

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETTRONICS TÂN BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 41 -BC/VTB-HĐQT-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình
- Tên giao dịch: VTB
- Trụ sở chính: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.35163885 Fax: 028.35163886
- Mã chứng khoán: VTB
- Mã ISIN: VN 000000VTB8
- Website: www.vtb.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Tiền thân của Công ty là một xưởng sản xuất nhỏ được thành lập vào năm 1973 của Công ty Sony, trải qua các giai đoạn phát triển từ Xưởng sản xuất cơ điện Tân Bình (năm 1975), Nhà máy chế tạo tụ xoay Tân Bình (năm 1981), Xí nghiệp Viettronics Tân Bình (1983), đến năm 1991 thì được đổi tên thành Công ty Điện tử Tân Bình với hình thức sở hữu là doanh nghiệp nhà nước.
- Tháng 7/2004, Công ty Điện tử Tân Bình chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình theo quyết định số 240/2003/QĐ-BCN ký ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp.
- Lịch sử hình thành của Công ty có thể tóm lược ở bảng dưới đây:

Thời gian	Sự kiện
1981	Thành lập “Nhà máy chế tạo tụ xoay Tân Bình” thuộc Liên Hiệp các Xí nghiệp Điện tử, với tên giao dịch “Viettronics Tân Bình”.
1983-1985	Đổi tên từ Nhà máy chế tạo tụ xoay thành “Xí nghiệp Viettronics Tân Bình” Đưa dây chuyền LR tụ xoay công suất 800.000 cái/năm vào hoạt động. Bắt đầu sản xuất mạch in.

Thời gian	Sự kiện
1986	Thành lập phân xưởng lắp ráp Điện tử (tivi, radio,..).
1991	“Xí nghiệp Viettronics Tân Bình” được đổi tên thành "Công ty Điện tử Tân Bình" mang tên giao dịch "Công ty Viettronics Tân Bình" đến tháng 06/2004. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: sản xuất, lắp ráp, bảo hành, bán buôn, bán lẻ các sản phẩm điện và điện tử.
1994	Thành lập liên doanh Sony Việt Nam.
1996	Thành lập liên doanh JVC Việt Nam.
1999	Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vitek.
2000	Bắt đầu xây dựng thương hiệu VTB với các sản phẩm: tivi màu và các sản phẩm audio khác.
2001	Giới thiệu các sản phẩm Audio hệ thống âm thanh chất lượng cao mang thương hiệu VTB.
2002	Tham gia vào thị trường công nghệ thông tin nội địa với các sản phẩm máy tính mang thương hiệu VTB.
2004	Đầu tháng 07, chuyển đổi hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình theo quyết định số 240/2003/QĐ-BCN ký ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp.
2005	Tung ra thị trường sản phẩm Tivi màn hình tinh thể lỏng, màn hình máy tính tinh thể lỏng mang thương hiệu VTB.
2006	Tiếp tục khẳng định vị trí trong lĩnh vực CNTT Việt Nam qua việc cung cấp ra thị trường những model máy tính xách tay chuyên nghiệp, cao cấp đồng thời mở rộng và phát triển sản xuất về lĩnh vực Điện lạnh dân dụng.
12/2006	Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình chính thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM, số cổ phiếu niêm yết: 7.000.000 cổ phiếu
2007	Chuyển mảng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Vitek về thành

Thời gian	Sự kiện
	phòng kinh doanh sản phẩm Vitek tại VTB.
2008	Công ty tiếp tục niêm yết bổ sung 976.705 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán Tp.HCM lên 11.982.050 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM là 11.982.050 cổ phiếu với tổng giá trị 119.820.500.000 đồng.
T08-2009	Công ty thành lập Công ty con lấy tên Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Việt Tân Bình, vốn góp chiếm 51% .
T11-2010	Công ty thành lập Công ty con lấy tên Công ty Cổ phần Vitek VTB Hà Nội, vốn góp chiếm 57%.
T04/2012	Công ty thành lập Công ty con lấy tên Công ty Cổ phần Thương mại JS VTB, vốn góp chiếm 70%.
T05/2015	Thay đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình thành Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Thời điểm niêm yết:

- Tháng 12/2006 Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình chính thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM, số cổ phiếu niêm yết: 7.000.000 cổ phiếu.
- Tháng 11/2008 Công ty tiếp tục niêm yết bổ sung 4.005.345 cổ phiếu nâng tổng số cổ phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán Tp. HCM lên 11.005.345 cổ phiếu.
- Tháng 12/2008 Công ty tiếp tục niêm yết bổ sung 976.705 cổ phiếu nâng tổng số cổ phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP. HCM lên 11.982.050 cổ phiếu.
- Hiện nay, tổng số cổ phiếu Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM là 11.982.050 cổ phiếu với tổng giá trị 119.820.500.000 đồng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Sản xuất, lắp ráp, bảo hành và kinh doanh các sản phẩm điện, điện tử và tin học (không tái chế nhựa, kim loại phế thải, xi mạ điện);
 - + Kinh doanh bất động sản, văn phòng cho thuê;
 - + Sản xuất, lắp ráp, bảo trì và mua bán các sản phẩm điện tử, điện lạnh, điện gia dụng ...

- Địa bàn kinh doanh: Tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Các công ty con:

- ◆ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin VTB: 15 tỷ, góp 51 % vốn điều lệ.
 - + Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
 - + Lĩnh vực kinh doanh: Mua bán các sản phẩm máy tính và linh kiện máy tính.
- ◆ Công ty Cổ phần Vitek VTB Hà Nội: 6 tỷ, góp 57% vốn điều lệ.
 - + Địa chỉ: 15 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.
 - + Lĩnh vực kinh doanh: Mua bán các sản phẩm điện tử - điện lạnh và điện gia dụng.
- ◆ Công ty Cổ phần Thương mại JS VTB: 5 tỷ, góp 70% vốn điều lệ.
 - + Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
 - + Lĩnh vực kinh doanh: Mua bán các sản phẩm điện tử mang thương hiệu JVC và điện gia dụng.

5. Định hướng phát triển:

a. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Định hướng của VTB trong thời gian tới là nhắm vào các mặt hàng mà dung lượng thị trường còn lớn bên cạnh việc nghiên cứu thêm các tiện ích mới trong các sản phẩm sản xuất đưa ra thị trường các sản phẩm như máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh,.. nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người tiêu dùng.
- Tổ chức lại sản xuất theo hướng mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng sản lượng, năng lực quản lý chất lượng và khả năng truy xuất sản phẩm.
- Chú trọng xây dựng hệ thống phân phối, bảo hành và quảng bá thương hiệu, đồng thời có các biện pháp chặt chẽ để giữ vững và nâng cao uy tín thương hiệu.
- Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các quy trình, thủ tục quản lý nội bộ.
- Sử dụng, quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển SXKD của Công ty.

b. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

❖ Chăm lo đời sống cho nhân viên:

- Bảo đảm cho người lao động có đủ việc làm suốt cả năm.
- Công ty duy trì các mức phúc lợi cho người lao động theo Quy chế công ty và theo Thỏa ước lao động tập thể: 3.500.000 đồng /năm
- Tiền thưởng năm cho nhân viên duy trì ở mức từ 2 đến 3 tháng lương.
- Mức thu nhập bình quân toàn công ty: 8.083.000 đồng/tháng.

- Tổ chức cho nhân viên đi nghỉ hè kết hợp hoạt động cộng đồng tại Hà Tiên - Phú Quốc với thời gian 5 ngày.
- Tổ chức hội nghị NLD, xem xét lại điều khoản trong Thỏa ước lao động tập thể, các tiêu chuẩn phúc lợi như trong Thỏa ước lao động tập thể đều được thực hiện nghiêm túc đầy đủ.
- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Bộ luật lao động liên quan đến quyền lợi của người lao động, liên quan đến quyền lợi của con người, thực hiện nghiêm túc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngoài ra công ty còn mua thêm cho NLD bảo hiểm tai nạn 24/24.
- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp sản xuất.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm đúng quy định.
- Ngoài việc chăm lo cho NLD, công ty còn chăm lo cho con em của NLD trong học hành, có quỹ khen thưởng hàng năm cho con em có thành tích cao trong học tập.

❖ **Các hoạt động đoàn thể xã hội:**

- Với tổ chức đoàn thể: Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên phát động các phong trào TĐTT, văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, 30/4, Quốc tế lao động 1/5, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thu hút nhiều người tham gia tạo không khí vui vẻ, gắn bó trong đời sống, trong công việc, phong trào phụ nữ hai giới của tổ chức Công đoàn có tác dụng động viên, khuyến khích lao động nữ tham gia các phong trào đoàn thể.
- Công tác xã hội: vận động toàn thể cán bộ công nhân viên làm công tác xã hội từ thiện với tổng số tiền làm công tác xã hội trong năm 2017 là 100,000,000 đồng.
- Trong năm Công ty có nhận phụng dưỡng suốt đời cho 03 Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại Tỉnh Bến Tre.

❖ **Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công ty:**

- Ban lãnh đạo Công ty luôn chỉ đạo các phòng ban chức năng nghiệp vụ, những nơi có quan hệ trực tiếp với NLD phải luôn quan tâm đến nguyện vọng và các quyền lợi chính đáng của họ theo luật pháp quy định, thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ..., về tài chính chi tiêu rõ ràng, minh bạch.
- Ban Tổng Giám đốc cũng đã dành thời gian tiếp xúc với NLD khi có yêu cầu. Do làm tốt như trên nên trong năm qua không có đơn thư khiếu nại tố cáo.
- Không khí trong toàn công ty vui tươi, đoàn kết, dân chủ.

6. Các rủi ro:

- Cũng như năm 2017, năm 2018 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn đặc biệt là các Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thị trường trong nước sức mua giảm sút bởi lạm phát ở mức cao. Giá vàng lên xuống không ổn định, lãi suất vay ngân hàng cao. Chi phí sản xuất tăng do nhiều

nguyên nhân như giá nguyên vật liệu trên thế giới tăng, chi phí cho người lao động tăng, chi phí vận tải tăng mạnh ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán ảm đạm gần như suốt cả năm. Những khó khăn đó đã tác động trực tiếp đến tình hình SXKD của VTB.

- Bên cạnh khó khăn trên, sự đóng băng của thị trường bất động sản cộng với chủ trương tăng tiền thuê đất hơn nhiều lần của nhà nước cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh văn phòng cho thuê của công ty, đó cũng là một trong những lý do chính làm lợi nhuận của công ty sụt giảm.
- Ngoài những khó khăn khách quan kể trên, còn có những nguyên nhân chủ quan đã tác động tới kết quả SXKD của công ty, đó là:
 - Thương hiệu VTB cũng đã xây dựng được nhiều năm, tuy đã bắt đầu xây dựng được một số sản phẩm đặc trưng, riêng biệt nhưng do biến động về giá cả đầu vào cũng như sự xâm nhập nhanh, mạnh của các thương hiệu mạnh trên thế giới, cùng với tâm lý thích hàng ngoại của người tiêu dùng, vì thế thương hiệu và sản phẩm VTB gặp nhiều khó khăn trên thị trường trong nước. Cùng một mức chất lượng sản phẩm, người tiêu dùng thường chỉ chấp nhận chi trả một số tiền cho sản phẩm mang thương hiệu VTB ít hơn từ 10 đến 20% so với các thương hiệu ngoại. Điều này dẫn đến lợi nhuận từ SXKD thấp.
 - Tuy khó khăn rất nhiều nhưng với sự cố gắng của tập thể CB-NV trong năm 2017, các chỉ tiêu kế hoạch như đề ra trong năm đều đạt so với kế hoạch.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2017	KH 2017	TH 2017/ KH 2017
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	745.093	805.000	92,6%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	20.754	20.530	101,1%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.672	16.529	100,9%

Báo cáo hợp nhất VTB (đã kiểm toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2017	KH 2017	TH 2017/ KH 2017
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	837.812	805.000	104,0%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	24.899	20.530	121,2%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.457	16.529	111,7%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	15,8%	14,0%	112,6%

2. Tổ chức và nhân sự:

Danh sách Ban điều hành:

Danh sách các thành viên trong ban điều hành và Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Lưu Hoàng Long | Chủ tịch Hội Đồng quản trị |
| 2. Ông Vũ Dương Ngọc Duy | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Văn Viết Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Hồng Kỳ | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Đào Trung Thanh | Thành viên Hội đồng quản trị |

Danh sách các thành viên Ban Tổng Giám đốc:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Vũ Dương Ngọc Duy | Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Văn Viết Tuấn | Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Đào Trung Thanh | Phó Tổng Giám đốc |

Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Phước Hiệp | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Huỳnh Văn Đức | Kiểm soát viên |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Bảo Thạch | Kiểm soát viên |

Kế toán trưởng:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Bà Trương Thị Thùy Linh | Kế toán trưởng |
|----------------------------|----------------|

Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị:

A. Ông Lưu Hoàng Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Họ và tên: LƯU HOÀNG LONG
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 13/12/1973
- Nơi sinh: Phật Tích, Tiên Sơn, Bắc Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 21, tổ 14, Phường Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đo lường và điều khiển tự động Đại Học Bách khoa Hà Nội.
- Quá trình công tác:
 - Từ 08/1995 đến 12/1996: Kỹ sư, cán bộ kỹ thuật Viện Điện tử và Tin học - Bộ Công nghiệp.
 - Từ 01/1997 đến 11/1998: Kỹ sư đo lường điều khiển Công ty Điện tử Công nghiệp - Tổng Công ty điện tử và tin học Việt Nam .
 - Từ 12/1998 đến 12/2004: Giám đốc ban Quản lý và phát triển dự án Công ty Điện tử Công nghiệp.
 - Từ 01/2005 đến 04/2006: Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban Quản lý và phát triển dự án Công ty Điện tử Công nghiệp (nay là Công ty CP Điện tử Công nghiệp).
 - Từ 04/2006 đến 05/2006: Trợ lý Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam.
 - Từ 06/2006 đến 03/2008: Giám đốc Công ty Cổ phần Vietronics Đồng Đa.
 - Từ 04/2007 đến 05/2008: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Vietronics Đồng Đa.
 - Từ 06/2008 đến 03/2009: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Điện tử và Tin Học Việt Nam, Bí thư Chi bộ cơ quan Tổng Công ty, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty.
 - Từ 04/2009 đến 02/2010: Quyền Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty.
 - Từ 03/2010 đến 03/2011: Thành viên Hội đồng Quản trị, Quyền Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty.
 - Từ 09/2011 đến 04/2012: Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty.
 - Từ 05/2012 đến 08/2012: Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội.
 - Từ 09/2012 đến 12/2012: Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội.
 - Từ 01/2013 đến nay: Người đại diện phần vốn Nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội .

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0.0 cổ phiếu
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

B. Ông Vũ Dương Ngọc Duy - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc:

- Họ và tên: VŨ DƯƠNG NGỌC DUY
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 08/07/1960
- Nơi sinh: Tp.HCM.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú: 68 Ba Vân, Q.Tân Bình, Tp.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 028. 35163885
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử
- Quá trình công tác:
 - 1982-1986: Nhân viên kỹ thuật nhà máy chế tạo tụ xoay Tân Bình (sau đổi tên là Viettronics Tân Bình)
 - 1986-1994: Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Viettronics Tân Bình
 - 1994-1998: Tổng trưởng phòng sản xuất Công ty Sony Việt Nam
 - 1998-2000: Giám đốc kinh doanh Công ty Sony Việt Nam.
 - 2000-2005: P.Tổng Giám đốc Công ty JVC Việt Nam
 - 2005-2012 : P. Tổng Giám đốc Công ty CP Viettronics Tân Bình
 - 2012- nay : Tổng Giám đốc công ty CP Viettronics Tân Bình
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Viettronics Tân Bình
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 218.861 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với công ty: Không.

C. Ông Văn Viết Tuấn - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc

- Họ và tên: VĂN VIẾT TUẤN
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/04/1967
- Nơi sinh: Phú yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thừa Thiên Huế
- Địa chỉ thường trú: 15 Trần Doãn Khanh, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 028. 35163885
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử, kỹ sư cơ khí, cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác:
 - Tháng 08/1989 - 11/1994: Kỹ sư, trưởng phòng kỹ thuật tại Công ty Viettronics Tân Bình - Số 06 Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình TP HCM
 - Tháng 11/1994 - 09/2008: Trưởng phòng kỹ thuật, cơ điện và nghiên cứu phát triển Trưởng bộ phận cung ứng kế hoạch, mua hàng, kho vận và kỹ thuật linh kiện, Giám đốc kiểm soát sản xuất Công ty Sony Việt nam - Số 248A Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh TP HCM
 - Tháng 10/2008 - 01/2013: Phó Tổng giám đốc tại Cty TNHH Quang Trí - Lô F6B, Khu Công nghiệp Việt Hương II, Bến Cát, Bình Dương
 - Tháng 4/2013 - 04/2016: Trợ lý Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - Số 248A Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh TP HCM
 - Tháng 04/2016 - nay: Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình số 248A Nơ trang Long, Quận Bình Thạnh TP HCM
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Viettronics Tân Bình.
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 82.500 cổ phiếu
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

D. Ông Đào Trung Thanh - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

- Họ và tên : ĐÀO TRUNG THANH

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 09/08/1965
- Nơi sinh: Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: 79 Trần Kế Xương, Phường 7 , Quận Phú Nhuận , Tp.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (028) 35163885
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kế toán
- Quá trình công tác:
 - 1988- 1990: Công ty LD Tổng hợp Lâm Hà - TP HCM
 - 1991-2004: Công ty Điện tử Tân Bình
 - Từ 2004 - đến nay: Công ty CP Viettronics Tân Bình
 - Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 70.605 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với công ty: Không.

E. Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: NGUYỄN HỒNG KỶ
 - Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 04/07/1947
 - Nơi sinh: Tp.HCM.
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Quê quán: Nghệ An
 - Địa chỉ thường trú: 246D Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 - Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
 - Trình độ văn hoá: Cử nhân điện tử
-

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử
- Quá trình công tác:
 - 1972-1976: Kỹ sư phòng nghiên cứu Điện tử Bộ CKLK
 - 1977-1982 : Công tác tại Công ty Viettronics Thủ Đức
 - 1982-2006: Công tác tại Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam- Kiêm Giám đốc Công ty Điện tử Tân Bình.
 - 2006-nay: Nghỉ hưu
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 253.866 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với công ty: Không.

Sơ yếu lý lịch Kế toán trưởng

- Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THÙY LINH
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 24/09/1977
- Nơi sinh: Long An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Long An
- Địa chỉ thường trú: 8/2/1 Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1999 đến giữa năm 2003: Làm nhân viên kế toán - Công ty TNHH Hoàn Long Computer.
 - Từ giữa năm 2003 đến giữa năm 2007: Làm phó phòng kế toán - Công ty CP Công Nghệ Việt.
 - Từ giữa năm 2007 đến tháng 3/2016: Làm phó phòng kế toán - Công ty CP Viettronics Tân Bình.
 - Từ tháng 4/2016 đến nay: Làm kế toán trưởng - Công ty CP Viettronics Tân Bình.
- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

- Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 12.000 cổ phiếu
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

A. Ông Nguyễn Phước Hiệp - Trưởng Ban Kiểm Soát

- Họ và tên: NGUYỄN PHƯỚC HIỆP
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 07/10/1972
- Nơi sinh: Sài Gòn
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Sài Gòn
- Địa chỉ thường trú: 12/2 Khu phố 6, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM
- Quá trình công tác:
 - Từ 08/1992 đến 04/1999: Lái xe Liên hiệp Điện tử - Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam.
 - Từ 05/1999 đến 08/2000: Quản trị Văn phòng liên lạc Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam.
 - Từ 2001 đến 10/2003: Phụ trách Kế toán Văn phòng Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam tại TP.HCM .
 - Từ 11/2003 đến 08/2007: Quản trị Văn phòng Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam tại TP.HCM .
 - Từ 09/2007 đến 10/2010: Phó Chánh văn phòng đại diện Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam tại TP.HCM .
 - Từ 11/2010 đến 09/2012: Phụ trách Văn phòng đại diện Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam tại TP.HCM .
 - Từ 10/2012 đến nay: Phó Văn phòng đại diện Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam tại TP.HCM .
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 4.040 cổ phiếu
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
-

B. Ông Huỳnh Văn Đức - TV Ban kiểm soát.

- Họ và tên: HUỖNH VĂN ĐỨC
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/4/1959
- Nơi sinh: Campuchia
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú: 525/84A Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận, TP HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 028. 35163886
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí.
- Quá trình công tác:
 - 1983 - đến nay: Công ty CP Viettronics Tân Bình.
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng QTNS Công ty CP Viettronics Tân Bình
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 48.990 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

C. Ông Nguyễn Hữu Bảo Thạch - TV Ban kiểm soát.

- Họ và tên: NGUYỄN HỮU BẢO THẠCH
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/08/1962
- Nơi sinh: Kontum
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thừa Thiên Huế
- Địa chỉ thường trú: 61/7A Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (028) 3.5163885
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử, Cử nhân Kinh tế Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác:

- Tháng 02/1985 đến nay: Công tác tại Công ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình
(Chức vụ đã đảm nhiệm trong quá trình công tác tại VTB: Trưởng phòng QA, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trưởng phòng bảo hành, Tổng trưởng phòng dịch vụ sau bán hàng, PT ban kiểm soát nội bộ các công ty thành viên VTB)
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng bảo hành Công ty CP Viettronics Tân Bình.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 26.064 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với công ty: Không.

III. NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM 2017

1. Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm:

- Bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Hoàng Chương. Lý do: nghỉ hưu.

2. Thay đổi kế toán trưởng:

- Không thay đổi.

3. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Bãi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Hoàng Chương. Lý do: nghỉ hưu.
- Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Văn Viết Tuấn.

4. Thay đổi Ban Kiểm soát:

- Không thay đổi

5. Số lượng cán bộ, nhân viên:

- Tổng số cán bộ công nhân viên đến hết ngày 31/12/2017 là 139 người, về chính sách đối với người lao động thực hiện theo đúng Bộ luật lao động, Điều lệ, Nội quy công ty. Người lao động luôn được công ty bảo đảm về việc làm, đời sống.
- Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2017: 8.083.000 đồng/người/tháng.

6. Chính sách đối với người lao động:

- Số lượng người lao động của Công ty tính đến thời điểm hiện nay: Tổng số lao động: 139 người, trong đó: 90 nam, 49 nữ.
- Trình độ chuyên môn:
 - + Đại học và trên đại học : 50 người
 - + Cao đẳng : 09 người

- + Trung học chuyên nghiệp : 27 người
- + Lao động phổ thông : 53 người
- Trình độ văn hóa: 12/12 (tất cả cán bộ CNV)
- Chất lượng lao động nhìn chung là cao, được huấn luyện tốt, có tinh thần làm việc và kỷ luật cao.
- Chính sách đối với người lao động:

❖ **Chính sách đào tạo:**

- + Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ tại các đơn vị. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:
- + Đối với lao động trực tiếp: thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành hàng. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.
- + Đối với lao động tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học cả trong và ngoài nước với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của nhà nước.

❖ **Chính sách lương:** Công ty xây dựng quy chế về quản lý và phân phối tiền lương áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Tiền lương được phân phối theo nguyên tắc phân phối lao động và sử dụng tiền lương như đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất để kích thích người lao động tích cực tham gia sản xuất kinh doanh. Việc phân phối lương được thực hiện công khai và dân chủ, đảm bảo sự công bằng và hợp lý giữa các chức danh trong Công ty.

❖ **Chính sách thưởng:** Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty đưa ra chính sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí.

❖ **Các chính sách khác:**

- + Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo pháp luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên.

- + Công ty thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN... theo đúng chính sách nhà nước ban hành.

7. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính:

Chi tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
<i>*Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	705.350	675.633	-4.21%
Doanh thu thuần	737.517	730.133	-1.00%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	19.769	20.746	4.94%
Lợi nhuận khác	-418	8	
Lợi nhuận trước thuế	19.350	20.754	7.26%
Lợi nhuận sau thuế	15.875	16.672	5.02%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	13,5%	14, 2%	5.19%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,28	1,26	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
TSLĐ - Hàng tồn kho	1,07	1,11	

Nợ ngắn hạn			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</i>			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,7	0,71	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	2,34	2,45	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán	6,66	9,49	

Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,05	1,08	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,15%	2,28%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	7,51%	8,51%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,25%	2,47%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2,68%	2,84%	

c. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :

Hiện nay toàn bộ cổ phiếu của công ty là cổ phiếu phổ thông. Tổng số cổ phiếu tính đến ngày **09/03/2018** (ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018): **11.982.050** cổ phiếu (mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu). Trong đó 1 cổ đông lớn nắm giữ là **6.654.960** cổ phiếu, chiếm 55,54%, **1.177.530** cổ phiếu quỹ chiếm 9,83% Còn lại **4.149.560** cổ phiếu chiếm **34,63%** bao gồm các cổ đông trong và ngoài nước (bao gồm tổ chức và cá nhân)

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU	Số lượng (người)	Gía trị cổ phiếu (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
TRONG NƯỚC	841	110,392,120,000	92.13
HĐQT, BGĐ	4	6,258,320,000	5.22
Cổ phiếu quỹ	1	11,775,300,000	9.83
Cá nhân	805	25,731,350,000	21.47
Tổ chức	31	66,627,150,000	55.61
NƯỚC NGOÀI	46	9,428,380,000	7.87
Cá nhân	35	174,780,000	0.15
Tổ chức	11	9,253,600,000	7.72
TỔNG CỘNG	887	119,820,500,000	100

IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

a. Nhận định chung:

- Năm 2017 tình hình kinh tế xã hội tiếp tục khó khăn đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ.

- Thị trường trong nước sức mua giảm sút, các mặt hàng truyền thống của VTB như đầu Karaoke, loa, ampli doanh số tiếp tục suy giảm. Sản phẩm Audio truyền thống đi vào thoái trào.

- Ngành hàng điện tử - điện máy dân dụng tiếp tục cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu lớn với các thương hiệu vừa và nhỏ, giữa các thương hiệu vừa và nhỏ với nhau, và với các sản phẩm không thương hiệu (về giá, thuế VAT, thuế nhập khẩu), do đó giá đầu ra tiếp tục giảm.

- Chi phí sản xuất tiếp tục tăng do nhiều nguyên nhân như giá nguyên vật liệu trên thế giới tăng, chi phí cho người lao động tăng qua việc tăng lương tối thiểu, giá điện tăng, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Các chính sách chung của Nhà nước có tiến bộ nhưng tổng thể vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đồng bộ của xã hội. Đặc biệt những chính sách liên quan đến tài chính, thuế, Hải quan và kiểm tra sau thông quan.

b. Kết quả kinh doanh đạt được năm 2017:

Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán)

ĐV tính: Triệu đồng

	TH 2017	KH 2017	TH 2016	TH 2017 / KH 2017	TH 2017 / TH 2016
Tổng doanh thu	745.093	805	754.682	92,6%	98,7%
Lợi nhuận trước thuế	20.754	20.530	19.351	101,1%	107,3%
Lợi nhuận sau thuế	16.672	16.529	15.875	100,9%	105%

Báo cáo hợp nhất VTB (đã kiểm toán)

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2017	KH 2017	TH 2016	TH 2017 / KH 2017	TH 2017 / TH 2016
Tổng doanh thu	837,812	805	774.336	104%	108,2%
Lợi nhuận sau thuế	18,457	16,529	15.686	111,7%	117,7%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	15,8%	14,0%	14,5%	112,6%	109%

2. Kiểm điểm lại các mục tiêu đề ra tại Đại hội thường niên năm 2017

Với các định hướng và mục tiêu đã trình bày tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017, trong năm qua HĐQT và Ban TGD công ty đã triển khai 6 chương trình trọng điểm như sau:

a. Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:

- Nghiên cứu phát triển và thương mại hóa I-Cloud Karaoke trên nền Android, thực hiện đưa vào TV Toshiba, Skyworth và VTB.
- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai IP phone.
- Tiếp tục nghiên cứu triển khai Smart Home.
- Phát triển các sản phẩm tủ lạnh lớn để tăng giá trị xuất khẩu.

❖ Kết quả:

- Trong năm Công ty đã hoàn thành các thiết kế Karaoke online và offline và đã đưa vào các TV Toshiba, Skyworth, VTB. Tuy nhiên hiện tại mới chỉ thương mại hóa trên sản phẩm VTB do vấn đề bản quyền.
- IP Phone và Smart Home đã hoàn tất mẫu và sản xuất đại trà vào đầu năm 2018.

- Các sản phẩm mới khác như SmartAmply cũng đã đưa ra được thị trường.
- Tủ lạnh lớn cũng đã xong mẫu và tiến hành chào đối tác Cuba, hiện đang chờ xác nhận để đặt hàng.



VTB LED Karaoke Android TV



*VTB Smart Amplifier
Bluetooth, USB/SD, AUX, FM*



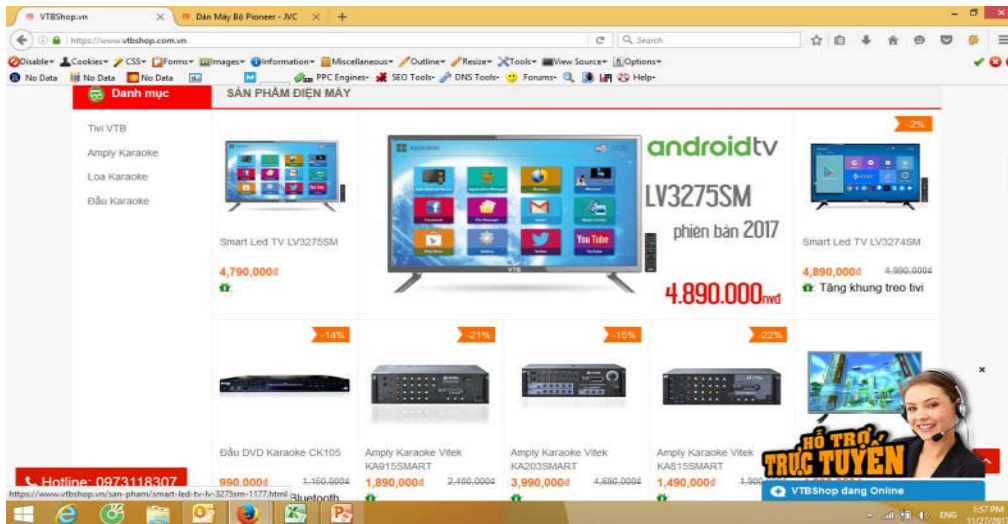
b. Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển các sản phẩm kinh doanh mới :

- Tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và Công ty Vitek VTB Hà Nội để tiết giảm chi phí, nâng cao doanh thu và hiệu quả trong kinh doanh.
- Phát triển thương mại điện tử và kinh doanh các phần mềm.
- Phát triển kinh doanh ngành hàng Điện gia dụng.

❖ Kết quả:

- Đã tiến hành thực hiện xong việc tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và Công ty Vitek VTB Hà Nội, bước đầu có chuyển biến. Doanh số bắt đầu hồi phục vào quý 4/2017.

- Đã xây dựng và đưa vào hoạt động trang Web Thương mại điện tử VTBshop, bắt đầu có doanh số từ quý 4/2017.
- Trong năm do thị trường nền ngành hàng Điện gia dụng vẫn chưa phát triển được.



Hoạt động website thương mại điện tử vtbshop.vn

Nhóm sản phẩm và dịch vụ đang được giao dịch trên website:



CHƯƠNG TRÌNH "VTB TRI ÂN KHÁCH HÀNG 2017"
ĐÃ GIẢM GIÁ - CÒN THÊM QUÀ

Amplý Karaoke KA203 **Loa Karaoke KS301**

Giải pháp âm thanh - hình ảnh cho gia đình

Android tv
 SMART LED TV
 LV 3274SM

TẠI VTBSHOP BÁN CÁC SẢN PHẨM TV SONY - SAMSUNG - LG với GIÁ ƯU ĐÃI

VTB SẢN PHẨM TV LED VTB TỪ 24 ĐẾN 50 INCH

KẾT NỐI HDMI - VGA - USB
TÍCH HỢP TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT DVB - T2

TUNG BỪNG GIẢM GIÁ
INTERNET TIVI SAMSUNG 32"



LIÊN HỆ CỬA HÀNG CÓ GIÁ RẺ NHẤT
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG LẮP ĐẶT
TẠI NHÀ CÁC QUẬN TP.HCM
 (DÀNH CHO KHÁCH MUA HÀNG TẠI VTBSHOP)

TUNG BỪNG GIẢM GIÁ
LED TV 32"
+ ANDROID KARAOKE BOX



Chỉ còn : 5.400.000đ
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG LẮP ĐẶT
TẠI NHÀ CÁC QUẬN TP.HCM
 (DÀNH CHO KHÁCH MUA HÀNG TẠI VTBSHOP)

TUNG BỪNG GIẢM GIÁ
NỒI NẤU ĐA NĂNG



Chỉ còn : 1.290.000đ
BẾP HỒNG NGOÀI CERANO



Chỉ còn : 790.000đ
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
TẠI NHÀ CÁC QUẬN TP.HCM
 (DÀNH CHO KHÁCH MUA HÀNG TẠI VTBSHOP)

Đón Giáng Sinh 2016
Mừng Tết Đinh Dậu 2017



MIỄN PHÍ GIAO HÀNG LẮP ĐẶT TẠI NHÀ CÁC QUẬN TP.HCM
 (DÀNH CHO KHÁCH MUA HÀNG TẠI VTBSHOP)

Đón Giáng Sinh 2016
Mừng Tết Đinh Dậu 2017


TẠI VTBSHOP CÓ BÁN CÁC SẢN PHẨM LED TV, SMART TV MANG THƯƠNG HIỆU

SAMSUNG SONY TOSHIBA



MUA GIÁ TỐT VÀ NHẬN NGAY QUÀ TẶNG

TUNG BỪNG GIẢM GIÁ
ANDROID TIVI SONY 43"



LIÊN HỆ CỬA HÀNG CÓ GIÁ RẺ NHẤT
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG LẮP ĐẶT
TẠI NHÀ CÁC QUẬN TP.HCM
 (DÀNH CHO KHÁCH MUA HÀNG TẠI VTBSHOP)

TUNG BỪNG GIẢM GIÁ
TỦ LẠNH CERANO 120L
KHÔNG ĐÔNG-TUYẾT



Chỉ còn : 3.400.000đ
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
TẠI NHÀ CÁC QUẬN TP.HCM
 (DÀNH CHO KHÁCH MUA HÀNG TẠI VTBSHOP)

TUNG BỪNG GIẢM GIÁ
LED TV 24"
+ ANDROID KARAOKE BOX



Chỉ còn : 4.600.000đ
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG LẮP ĐẶT
TẠI NHÀ CÁC QUẬN TP.HCM
 (DÀNH CHO KHÁCH MUA HÀNG TẠI VTBSHOP)

TUNG BỪNG GIẢM GIÁ
AMPLY KARAOKE KA815



Chỉ còn : 1.100.000đ
LOA KARAOKE KS816



TẶNG 10m DÂY LOA
Chỉ còn : 1.150.000đ
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG LẮP ĐẶT
TẠI NHÀ CÁC QUẬN TP.HCM
 (DÀNH CHO KHÁCH MUA HÀNG TẠI VTBSHOP)

TUNG BỪNG GIẢM GIÁ
LED TV 32" LV 3271



TÍCH HỢP ĐẦU THỤ KỸ THUẬT SỐ MẶT ĐẤT
KẾT NỐI THÔNG MINH: USB, HDMI...

Chỉ còn : 3.610.000đ
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG LẮP ĐẶT
TẠI NHÀ CÁC QUẬN TP.HCM
 (DÀNH CHO KHÁCH MUA HÀNG TẠI VTBSHOP)

Hoạt động bán lẻ của VTB shop



Hệ thống bán lẻ của VTB shop



c. Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối tác mới để hạn chế rủi ro:

- Tăng cường hợp tác theo chiều sâu, tiến tới liên doanh liên kết với Skyworth và Toshiba.
- Tính toán lại các chi phí gia công đảm bảo giá gia công hợp lý và bảo đảm lợi nhuận.
- Nghiên cứu và xây dựng quy trình pháp lý xuất nhập khẩu hàng gia công để hạn chế rủi ro

- Tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng khác để hạn chế rủi ro.

❖ **Kết quả:**

- Đã tiến hành các cải tiến để nâng cao năng suất lao động, xây dựng và thực hiện các đợt huấn luyện nâng cao tay nghề nhằm mục đích giảm giá gia công nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận. Song song đó cải tiến quy trình Xuất nhập khẩu, giảm chi phí cho đối tác và tối đa hóa lợi nhuận.
- Việc tìm kiếm thêm đối tác đang gặp một ít khó khăn do chính sách của nhà nước chưa thay đổi nhiều.

d. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai .

- Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai đảm bảo khởi công trước tháng 5-2017
- Thu hồi đủ các lợi ích của Công ty trong việc hợp tác trong năm 2017.

❖ **Kết quả:**

- Hiện chỉ còn vướng mắc về việc hoán đổi 200m² giữa mặt bằng Phạm Văn Hai, Công ty đã làm việc với UBND TP.HCM, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Chính tất cả đều đồng thuận và đã trình Thủ tướng chờ phê duyệt.
- Sau khi có kết quả việc hoán đổi thì mới tiến hành các bước còn lại .

e. Hoàn thành xây dựng dự án Cát Lái, khởi công trong năm.

- Xây dựng dự án và trình phê duyệt: Phương án khai thác, tính toán hiệu quả kinh tế, thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu
- Thực hiện và hoàn tất các quy trình pháp lý để khởi công dự án: Hợp đồng chính thức việc thuê đất 50 năm, các thủ tục cấp sổ đỏ, Giấy phép xây dựng, Đề án bảo vệ môi trường, Phòng cháy chữa cháy ...
- Khởi công, hoàn thành và đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất .

❖ **Kết quả:** Đã được HĐQT phê duyệt phương án, xây dựng và thẩm duyệt Đề án bảo vệ môi trường, Phòng cháy chữa cháy... Hiện đang làm thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Hepza.

f. Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Gắn kết mọi thành viên VTB cùng mục tiêu chung, xây dựng và phát triển mối quan hệ trong và ngoài công ty.
- Đưa 5 giá trị cốt lõi VTB: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, tôn trọng, minh bạch thành chuẩn mực của nhân viên VTB bằng nhiều biện pháp tuyên truyền cổ động, xây dựng quy chế tuân thủ, khen thưởng, kỷ luật

❖ **Kết quả:**

- Tiếp tục đưa Tâm nhìn và Giá trị cốt lõi VTB phổ biến đến toàn thể nhân viên trong Công ty và biến thành giá trị tinh thần của VTB.

- Bước đầu đạt được mục tiêu đã đề ra:
 - Gắn kết tất cả mọi người trong Doanh nghiệp với nhau, tạo ra tiếng nói chung giữa các thành viên nhằm hướng tới xây dựng phát triển Công ty VTB.
 - Tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên và môi trường làm việc thoải mái lành mạnh.
- Gắn hoạt động SXKD Công ty với trách nhiệm xã hội, hoạt động cộng đồng. Trong năm Công ty đã giành được hai giải thưởng quan trọng:
 - Một trong 74 doanh nghiệp đoạt giải **Doanh Nghiệp vì người lao động**/600.000 doanh nghiệp cả nước của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam.
 - Giải thưởng **Doanh nghiệp có chỉ số tài chính dẫn đầu ngành Công nghiệp điện tử** của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt nam
- Bên cạnh đó vẫn tiếp tục nhiều năm liền là hàng Việt Nam Chất lượng cao: năm 2017 VTB là một trong 592 doanh nghiệp trong cả nước đạt danh hiệu **Hàng Việt Nam Chất lượng cao**.



Giải thưởng trong năm 2017 của VTB

Ngày hội văn hóa VTB (21/01/2017)



Hoạt động văn hóa doanh nghiệp:





Học tập Nghị quyết Trung ương 4



Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng tại Bến Tre



3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

- Tổng doanh thu: 820 tỷ đồng, vượt 9,9 % / Thực hiện 2017
- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng, vượt 6 % / Thực hiện 2017
- Dự kiến **mức chi cổ tức năm 2018** như sau: 15% vốn điều lệ. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế đạt được.

4. Các chương trình trọng điểm 2018: 06 chương trình**a. Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:**

- Phát triển LED Karaoke Smart TV trên cơ sở thiết kế trên nền Android 7.0 .
- Phát triển Loa kéo thông minh với APP Karaoke Vitek VTB online và offline.
- Tiếp tục nghiên cứu triển khai Smart Home.
- Phát triển các sản phẩm tủ lạnh lớn để tăng giá trị xuất khẩu.

b. Tiếp tục tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới:

- Tiếp tục tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và Công ty Vitek VTB Hà Nội để tiết giảm chi phí, nâng cao doanh thu và hiệu quả trong kinh doanh.
- Phát triển mạnh thương mại điện tử và kinh doanh các phần mềm.
- Thúc đẩy mạnh hoạt động bán lẻ trên cơ sở kinh doanh đa sản phẩm và cơ chế thoáng.

c. Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối tác mới để hạn chế rủi ro:

- Tăng cường hợp tác theo chiều sâu, tiến tới liên doanh liên kết với Skyworth và Toshiba.
- Tận dụng các ưu thế VTB về sản xuất và tập trung kiến nghị với Chính phủ ban hành các chính sách phù hợp để phát triển sản xuất điện tử, điện gia dụng trong nước.
- Tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng khác để hạn chế rủi ro.

d. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai và khởi công dự án Cát Lái

- Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai đảm bảo bàn giao cho đối tác trong năm và thu hồi đủ các lợi ích của Công ty trong việc hợp tác.
- Hoàn thành các thủ tục để khởi công và hoàn thành dự án Cát Lái trong năm 2018.

e. Tăng cường huấn luyện kỹ năng lãnh đạo quản lý, rèn luyện và phát huy tính dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể lãnh đạo công ty.

- Đề cao trách nhiệm người đứng đầu của từng bộ phận.
- Tiếp tục xây dựng các chương trình huấn luyện cho các cán bộ chủ chốt, xây dựng đội ngũ kế cận ở các đơn vị.

f. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

- Phát huy và đưa 5 giá trị cốt lõi VTB: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, tôn trọng, minh bạch thành chuẩn mực của nhân viên VTB bằng nhiều biện pháp tuyên truyền cổ động, xây dựng quy chế tuân thủ, khen thưởng, kỷ luật
- Xây dựng và lồng ghép các hoạt động của công ty gắn liền với hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Năm 2016, 2017 khẩu hiệu của VTB là “*Khác biệt để phát triển*”: Triết lý trong điều hành và khẩu hiệu văn hóa của VTB trong hai năm 2016, năm 2017 dựa trên sự khác biệt và thực tế đã đạt được một số thành quả nhất định. Triết lý này cần tiếp tục phát triển để xây dựng VTB phát triển bền vững. Tiếp tục năm thứ 3, năm 2018 khẩu hiệu của VTB sẽ tiếp tục là “*Khác biệt để phát triển*”
- VTB sẽ tiếp tục tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm, khác biệt trong dịch vụ, khác biệt trong điều hành để có thể tồn tại và chiến thắng trong thị trường nhiều khó khăn, thách thức.

Khẩu hiệu VTB năm 2018



V. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

A. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2017:

- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Lưu Hoàng Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ
3.	Ông Văn Viết Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
4.	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên Hội đồng quản trị
5.	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị

- HĐQT đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.
- HĐQT duy trì được các cuộc họp định kỳ, thường xuyên. Trong năm qua đã đưa ra được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm 2017 HĐQT đã tiến hành họp 5 phiên trong các tháng 1,2,3,11 và 12; ban hành 08 Nghị quyết. Thành phần tham dự đầy đủ. Trong các phiên họp HĐQT đã xem xét các kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong kỳ và tiến hành các thảo luận ra các nghị quyết liên quan đến hoạt động quản trị của công ty, bao gồm:

B. Các cuộc họp của hội đồng quản trị:

- Trong năm 2017 HĐQT đã tiến hành họp 5 phiên trong các tháng 1,2,3,11 và 12; ban hành 08 Nghị quyết. Thành phần tham dự đầy đủ. Trong các phiên họp HĐQT đã xem xét các kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong kỳ và tiến hành các thảo luận ra các nghị quyết liên quan đến hoạt động quản trị của công ty, bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu tham gia HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lưu Hoàng Long	Chủ tịch	06/04/2013	05	100%	
2	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	01/11/2011	05	100%	
3	Vũ Hoàng Chương	Thành viên	07/2004	01	20%	Bãi nhiệm ngày 15/02/2017
4	Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	05/04/2014	05	100%	
5	Đào Trung Thanh	Thành viên	05/04/2014	05	100%	
6	Văn Viết Tuấn	Thành viên	11/01/2017	04	80%	Bỏ nhiệm ngày 11/01/2017

❖ Ngày họp: Ngày 09 tháng 01 năm 2017.

I. Nội dung:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty VTB và các công ty thành viên.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về 9 chương trình trọng điểm thực hiện trong 2016
3. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty VTB các công ty thành viên.
4. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về 6 chương trình trọng điểm thực hiện trong 2017.
5. Tờ trình thôi việc Phó Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.
6. Dự kiến phân chia lợi nhuận 2016.

II. Nội dung chi tiết:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty VTB và Công ty Thành Viên:

1.1 VTB:

- **Doanh thu:**

- + Doanh thu cho thuê: Tốt hơn năm trước (33,998 tỷ so với 31,068 tỷ)
- + Các sản phẩm KOK: Doanh thu suy giảm, chỉ bằng 28% so với năm ngoái và đạt 14,9% so với kế hoạch do nhu cầu thị trường giảm.
- + TV: Doanh thu sản phẩm Tivi Led bằng 63,2% năm ngoái.
- + Tủ lạnh: Doanh thu khoảng 63,4% năm trước về nội địa nhưng bằng 105,5% về xuất khẩu.
- + Điện gia dụng: Dự kiến phát triển lại thị trường điện gia dụng
- + Loa và Ampli: Thấp hơn năm 2015.
- + Sản phẩm Pioneer: 163,8% năm ngoái.
- + Sản phẩm Skyworth: Doanh thu 394,8% năm ngoái..

- **Lợi nhuận:**

- + Doanh thu : 754,682 tỷ đồng.
Kế hoạch 2016 : 339,735 tỷ đồng → Đạt 207,2 %
- + Lợi nhuận sau thuế : 15,428 tỷ đồng.
Kế hoạch 2016 : 14,34 tỷ đồng → Đạt 107,5%

- Tuy khó khăn rất nhiều nhưng với sự cố gắng của tập thể CB-CNV trong năm 2016, VTB đã đạt kết quả trên.
- Lợi nhuận vượt do thu nhập khác mang lại từ hợp tác khai thác mặt bằng Phạm Văn Hai. Đây là kết quả có thể chấp nhận được trong bối cảnh sản xuất kinh doanh chính có nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân

1.2 Công ty Cổ phần Công nghệ thôn tin VTB:

- Doanh thu năm 2016: 395,12 tỷ đồng.
Kế hoạch 2016: 22,73 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 250 triệu đồng.
Kế hoạch 2016: 533 triệu đồng → Đạt 46,9 %

1.3 Công ty JS VTB:

- Doanh thu năm 2016: 68,42 tỷ đồng.
Kế hoạch 2016: 55,04 tỷ đồng. → Đạt 124,3 %
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 2,56 tỷ đồng.
Kế hoạch 2016: 1,97 tỷ đồng. → Đạt 129,6 %

1.4 Công ty Vitek VTB Hà Nội:

- Doanh thu năm 2016 : 21,3 tỷ đồng.
Kế hoạch 2016 : 60,1 tỷ đồng. → Đạt 35,4 %
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : - 2,2 tỷ đồng.
Kế hoạch 2016 : 1,0 tỷ đồng.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về 9 chương trình trọng điểm thực hiện trong 2016:**2.1 Chương trình 1: Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:**

- Nghiên cứu phát triển một số mẫu sản phẩm mới với tính năng cao hơn và có lợi thế cạnh tranh hơn đối với dòng karaoke thông dụng, Karaoke công nghệ cao tuy nhiên do thị trường suy giảm do nhiều yếu tố nên việc thương mại hóa chưa được thực hiện. Việc nghiên cứu I-Cloud Karaoke trên nền Android tiếp tục thực hiện đưa vào TV Skyworth và VTB. Sẽ tiếp tục nghiên cứu đưa vào TV Toshiba và dự kiến sẽ áp dụng vào kế hoạch SXKD năm 2017.

Smart Android Karaoke Thế Hệ Mới

- Chạy trên nền hệ điều hành như máy vi tính
- Thiết bị lưu trữ dung lượng lớn HDD, SSD, Card, USB
- Tương tác dễ dàng với các thiết bị thông minh
- Kết nối không dây nên lắp đặt rất nhanh và gọn
- Người dùng tự tạo kho bài hát Karaoke MTV
- Ứng dụng công nghệ " CLOUD COMPUTING "

- Hát Karaoke chuyên nghiệp, bài hát mới được cập nhật hàng ngày
- Xem phim với nội dung đa dạng, nhiều thể loại
- Lướt Web thoải mái như máy vi tính
- Tim bài hát rất nhanh với Smart phone, Tablet
- Trở thành một phát sóng WIFI gia đình

Smart Karaoke

SMARTHOME SYSTEM OVERVIEW



VTB

THIẾT BỊ VOICE IP
NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN Đám MÂY

IP PHONE THƯƠNG HIỆU VIETTRONICS

Headquarters
Regional Office

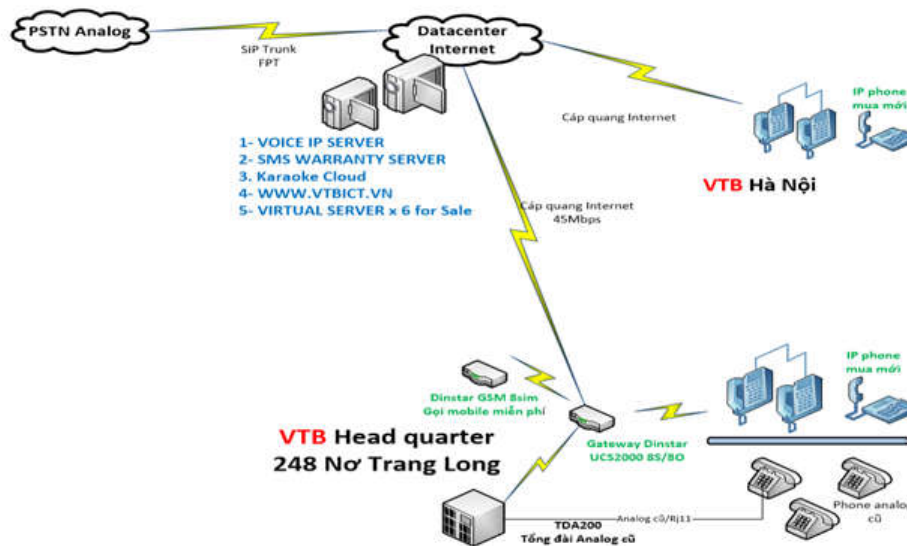
VTB Cloud Voice IP

Cell Phone
Home Office
Main Office
Satellite Office

2.2 Chương trình 2: Hợp tác đưa các dịch vụ phần mềm CNTT vào khai thác bên cạnh việc phát triển phần cứng.









- **Tổng đài Voice IP:**

Mô hình hoạt động 2 server đang chạy trên Datacenter:



- **Ứng dụng CRM:**

CHỨC NĂNG ỨNG DỤNG CRM CONTACT CENTER:

 <p>Bảo mật thông tin khách hàng Crmviet giúp Doanh nghiệp bảo mật dữ liệu khách hàng trước các sự cố chủ quan, khách quan</p>	 <p>Giúp nhân viên tập trung, tăng năng suất Chức năng Giao việc, Nhắc việc, Thông báo giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn</p>
 <p>Quản lý khách hàng từ A đến Z Thông tin chung, Liên hệ, Lịch sử giao dịch, Tình trạng đơn hàng, Cơ hội – Hợp đồng, Tài liệu lưu trữ</p>	 <p>Tích hợp Sms, Email Marketing chuyên nghiệp Hệ thống Sms Brandname, Email Marketing tự động gửi hàng ngàn thông điệp đến khách hàng trong vài phút ngay trên phần mềm</p>
 <p>Tăng tỷ lệ chốt Sale Crmviet giúp nhân viên kinh doanh không bỏ sót khách hàng tiềm năng, nhu cầu của từng khách hàng, rút ngắn thời gian chốt Sale</p>	 <p>Chức năng mới: Tổng đài chăm sóc khách hàng Tổng đài IP tích hợp ngay trên phần mềm giúp hiển thị thông tin khách hàng ngay khi có cuộc gọi đến. >>>Xem chi tiết...</p>
 <p>Báo cáo đầy đủ, chi tiết Các chỉ số Kpi của nhân viên, Tình trạng kho quỹ, tính hình phát triển của công ty được cụ thể hóa qua biểu đồ trên phần mềm</p>	 <p>Xây dựng danh sách tự động từ Website Khách hàng tự động điền thông tin vào Form, giúp Nhân viên Kinh doanh có dữ liệu chăm sóc tiềm năng</p>

2.3 Chương trình 3: Tiếp tục thực hiện chủ trương hợp tác khai thác có hiệu quả các nguồn lực hiện có của công ty như các mặt bằng Nơ Trang Long, Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc, Cát lái nhanh chóng đưa vào khai thác để đem lại lợi nhuận tối đa cho công ty.

- Hợp tác khai thác Phạm văn Hai: Đã ký các hợp đồng hợp tác sau khi thông qua Đại hội Cổ đông, phía đối tác đã chuyển đợt 1 là 10 tỷ, dự kiến sẽ chuyển phần còn lại 60 tỷ trong năm 2017.

- Khai thác mặt bằng Nơ Trang Long vẫn ổn định, trong năm giảm một mặt bằng 840m² để sử dụng làm kho của VTB.
- Khai thác Cát Lái: Đã lên thiết kế, sẽ lấy ý kiến và phê duyệt của HĐQT để triển khai.

2.4 Chương trình 4: Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm điện lạnh với mục tiêu 1 triệu USD trong năm 2016, mở rộng thêm nhiều chủng loại tủ lạnh để gia tăng doanh số và tạo cơ hội nâng cao uy tín thương hiệu trên thị trường quốc tế.

- Trong năm xuất được 828 ngàn USD đạt 82.8% kế hoạch, Đã chào mẫu tủ lạnh lớn cho khách hàng Cuba, đang chờ gửi mẫu để kiểm nghiệm thực tế. Dự kiến thị trường Cuba năm 2017 sẽ khó khăn hơn do hàng hóa từ các nước Trung Mỹ tràn vào sau mở cửa.

2.5 Chương trình 5: Tiếp tục chú trọng nâng cao thu nhập của người lao động bằng các biện pháp hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động khoa học, giảm thiểu thời gian chờ việc trên dây chuyền. Khuyến khích phát triển các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất cũng như trong quản lý sản xuất

- Trong năm đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao năng suất như sắp xếp lại dây chuyền sản xuất, xây dựng thêm dây chuyền đa năng tại Vĩnh Lộc, giải quyết nhiều bài toán về công nghệ... kết quả đã đưa sản lượng từ 300 sản phẩm/ngày lên 2000 sản phẩm /ngày khi cao điểm, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch và tạo ra nhiều doanh thu cho công ty và thu nhập cho người lao động.
- Trong năm cũng đã ghi nhận được 8 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đang đánh giá và đề nghị khen thưởng.

2.6 Chương trình 6: Tập trung đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng văn hóa công ty, xây dựng tinh thần VTB. Vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Chương trình xây dựng văn hóa công ty được tiếp tục triển khai rộng khắp và bắt đầu đi vào chiều sâu.
- Các hoạt động xã hội, trách nhiệm với cộng đồng được thực hiện xuyên suốt cả năm

2.7 Chương trình 7: Thực hành tiết kiệm tối đa các chi phí trong hoạt động bằng các biện pháp quản lý chặt chẽ theo ngân sách, kiểm soát thu chi hàng tháng theo kế hoạch đăng ký từ đầu năm:

- Xây dựng ngân sách hoạt động trong năm đến từng phòng ban phân xưởng, phê duyệt đầu năm.
- Hàng tháng, Phòng kế toán theo dõi và gửi đến Trưởng bộ phận và Ban TGD, Trưởng bộ phận có trách nhiệm theo dõi điều chỉnh trong kỳ kế tiếp.

2.8 Chương trình 8: Mở rộng chương trình giải thưởng Tổng Giám đốc cho cá nhân, tập thể không chỉ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp... theo tháng, quý, năm:

- Tiếp tục chương trình giải thưởng TGD tháng, quý, năm
- Xây dựng quy chế cho thực hiện VHDN, áp dụng từ 2017

2.9 Chương trình 9: Xây dựng lại và tối ưu hóa toàn hệ thống hoạt động của VTB bao gồm hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh, hệ thống quản trị tài chính, hệ thống quản trị nguồn nhân lực:

- Tái cơ cấu phòng RD, công ty VTB ICT nâng cao hiệu quả hoạt động
- Cơ cấu lại 2 xưởng sản xuất, nâng cao sản lượng từ 300 TV/ngày lên 2000 TV/ ngày trong khi số lượng công nhân chỉ tăng gấp đôi!
- Bước đầu xây dựng bộ phận pháp chế, tăng cường hiệu lực của Kiểm soát nội bộ

3. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty VTB các công ty thành viên.

3.1 Báo cáo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 (Công ty VTB):

- Kế hoạch Doanh thu năm 2017: 805 tỷ đồng.
Thực hiện 2016: 754,68 tỷ đồng. → **Tăng 6,7%**
- Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 16,42 tỷ đồng
Thực hiện 2016: 15,43 tỷ đồng. → **Tăng 6,5 %**

Chi tiết doanh thu 2017 (Công ty VTB):

- Kế hoạch năm 2017: 805 tỷ đồng.
 - + Doanh thu các mặt hàng VTB: 230 tỷ đồng. → Tăng 19,1 % so với năm 2016
 - + Doanh thu Skyworth + Toshiba : 575 tỷ đồng. → Tăng 2,3% so với năm 2016
- Thực hiện năm 2016 : 755 tỷ đồng.
 - + Doanh thu các mặt hàng VTB : 193 tỷ đồng.
 - + Doanh thu Skyworth + Toshiba : 562 tỷ đồng

3.2 Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin VTB:

- Doanh thu năm 2016: 395,12 tỷ đồng.
Kế hoạch 2017: 537,70 tỷ đồng. → **Tăng 36,0 %**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 250 triệu đồng.
Kế hoạch 2017: 1,3 tỷ đồng. → **Tăng 420,0 %**

3.3 Công ty JS VTB:

- Doanh thu năm 2016: 68,42 tỷ đồng.
Kế hoạch 2017: 70,84 tỷ đồng. → **Tăng 3,5 %**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 2,56 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017: 3,90 tỷ đồng. → **Tăng 52,3 %**

3.4 Công ty Cổ phần VITEK VTB Hà Nội:

- Doanh thu năm 2016: 21,3 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017: 35,55 tỷ đồng. → **Tăng 66,9 %**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: -2.2 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017: 1,0 tỷ đồng.

4. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về 6 chương trình trọng điểm thực hiện 2017.

4.1 Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:

- Nghiên cứu phát triển và thương mại hóa I-Cloud Karaoke trên nền Android, thực hiện đưa vào TV Toshiba, Skyworth và VTB.
- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai IP phone.
- Tiếp tục nghiên cứu triển khai Smart Home.
- Phát triển các sản phẩm tủ lạnh lớn để tăng giá trị xuất khẩu

4.2 Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển các sản phẩm kinh doanh mới:

- Tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và Công ty Vitek VTB Hà Nội để tiết giảm chi phí, nâng cao doanh thu và hiệu quả trong kinh doanh.
- Phát triển thương mại điện tử và kinh doanh các phần mềm.
- Phát triển kinh doanh ngành hàng Điện gia dụng.

4.3 Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối tác mới để hạn chế rủi ro:

- Tăng cường hợp tác theo chiều sâu, tiến tới liên doanh liên kết với Skyworth và Toshiba.
- Tính toán lại các chi phí gia công đảm bảo giá gia công hợp lý và bảo đảm lợi nhuận.
- Nghiên cứu và xây dựng quy trình pháp lý xuất nhập khẩu hàng gia công để hạn chế rủi ro
- Tìm kiếm thêm các đối tác tiềm năng khác để hạn chế rủi ro

4.4 Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai:

- Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai đảm bảo khởi công trước tháng 5-2017
- Thu hồi đủ các lợi ích của Công ty trong việc hợp tác trong năm 2017.

4.5 Hoàn thành xây dựng dự án Cát Lái , khởi công trong năm:

- Xây dựng dự án và trình phê duyệt: Phương án khai thác , tính toán hiệu quả kinh tế, thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu
- Thực hiện và hoàn tất các quy trình pháp lý để khởi công dự án: Hợp đồng chính thức việc thuê đất 50 năm, các thủ tục cấp sổ đỏ, Giấy phép xây dựng, Đề án bảo vệ môi trường, Phòng cháy chữa cháy ...
- Khởi công, hoàn thành và đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất.

4.6 Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Gắn kết mọi thành viên VTB cùng mục tiêu chung, xây dựng và phát triển mối quan hệ trong và ngoài công ty.
- Đưa 5 giá trị cốt lõi VTB: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, tôn trọng, minh bạch thành chuẩn mực của nhân viên VTB bằng nhiều biện pháp tuyên truyền cổ động, xây dựng quy chế tuân thủ, khen thưởng, kỷ luật

5. Tổng Giám đốc trình bày tờ trình thôi việc Phó Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

- Căn cứ vào điều 31 của Điều lệ Công ty VTB, Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ:
 - + Nhất trí đề nghị thôi việc của ông Chương theo đơn thôi việc.
 - + Miễn nhiệm ông Chương nhiệm vụ Thành viên Hội đồng Quản trị VTB.
- Căn cứ mục 5 điều 26 Điều lệ Công ty VTB, Hội đồng quản trị làm nhiệm vụ: Chỉ định ông Văn Viết Tuấn, là Phó Tổng giám đốc Công ty VTB bổ sung thay thế vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị tạm thời đến khi có quyết định chính thức ở Đại hội Cổ đông gần nhất.
- Cơ cấu tổ chức VTB sẽ không thay đổi, không bổ sung Phó tổng Giám đốc mới. Chỉ phân công lại trong Ban điều hành.

6. Phân phối lợi nhuận:

- Đề xuất chia cổ tức năm 2016: tỷ lệ 15% bằng tiền.

❖ Ngày họp: Ngày 28 tháng 02 năm 2017.**I. Nội dung:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2016 Công ty VTB và các Công ty thành viên.
2. Thông qua chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ VTB 2017.
3. Báo cáo thực hiện hợp tác đầu tư Phạm Văn Hai.
4. Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư Cát Lái.
5. Nhân sự người đại diện vốn của VTB tại các công ty thành viên.

II. Nội dung chi tiết:

1. **Nội dung 1:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2016 Công ty VTB và các Công ty thành viên:

1.1. Báo cáo KQSXKD tháng 01 năm 2017 (VTB)

	TH T01.17	TH 2016	KH 2017	TH T01.17/KH 17	KH 17/TH 16
Tổng doanh thu	115.125	754.682	805.000	14,3%	106,7%

	TH T01.17	TH 2016	KH 2017	TH T01.17/KH 17	KH 17/TH 16
Lợi nhuận trước thuế	3.002	19.350	20.530	14,6%	106,1%
Lợi nhuận sau thuế	2.401	15.875	16.529	14,6%	104,1%

1.2. Báo cáo KQSXKD tháng 01 năm 2017 (JS VTB):

	TH 01.17	KH 2017	TH T01.17/KH 17
Tổng doanh thu	11.767	70.843	16,6%
Lợi nhuận trước thuế	1.081	4.887	22,1%
Lợi nhuận sau thuế	865	3.910	22,1%

1.3. Báo cáo KQSXKD tháng 01 năm 2017 (CNTT VTB)

	TH 01.17	KH 2017	TH T01.17/KH 17
Tổng doanh thu	70.535	537.700	13,1%
Lợi nhuận trước thuế	5	1.300	0,4%
Lợi nhuận sau thuế	4	1.040	0,4%

1.4. Báo cáo KQSXKD tháng 01 năm 2017 (VITEK HN)

	TH 01.17	KH 2017	TH T01.17/KH 17
Tổng doanh thu	3.115	35.550	8,8%
Lợi nhuận trước thuế	13	1.000	1,3%
Lợi nhuận sau thuế	13	1.000	1,3%

2. Nội dung 2: Đại hội cổ đông VTB 2017 - Các tài liệu ĐHCĐ:

- **Thư mời:** Ngày tổ chức ĐHCĐ là thứ bảy 11/03/2017
- **Tờ trình 1:** Báo cáo kết quả hoạt động SXKD:
 - + Hoạt động của HĐQT và Ban TGD
 - + Tình hình hoạt động SXKD
 - + Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán
- **Tờ trình 2:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, dự kiến cổ tức 2017 và 6 chương trình trọng điểm năm 2017.
- **Tờ trình 3:** Báo cáo của Ban Kiểm Soát
- **Tờ trình 4:** V/v Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016, dự kiến năm 2017.

- **Tờ trình 5:** V/v phân phối lợi nhuận.

ĐVT: đồng

1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016	15.875.549.817
2. Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi 8%	1.270.043.985
3. Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
4. Trích Quỹ Dự phòng Tài chính 0%	0
5. Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành & BKS	500.000.000
6. Phụ cấp cho các thành viên HĐQT & BKS	174.000.000
7. Chia cổ tức cho cổ đông (20% cổ phiếu đang lưu hành)	21.609.040.000
8. Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận năm 2016	14.105.505.832
9. Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận còn lại các năm trước	7.503.534.168
10. Lợi nhuận còn giữ lại năm 2016	0

- **Tờ trình 6:** V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán 2017.

- **Tờ trình 7:** Khai thác mặt bằng

- + Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy ở Cát Lái, ủy quyền HĐQT quyết định dự án đầu tư chi tiết, báo cáo ĐHCĐ kết quả.
- + Phê duyệt chủ trương đầu tư mặt bằng Nơ Trang Long và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

- **Tờ trình 8:** V/v Tạm ứng chi cổ tức năm 2017.

- **Tờ trình 9:** V/v phê duyệt miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- **Tờ trình 10:** V/v phê duyệt bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

3. Nội dung 3: Báo cáo thực hiện hợp tác đầu tư Phạm Văn Hai

Những việc cần làm gấp trong tháng 1 năm 2017:

- Phối hợp với Cục 2 - Tổng cục II - BQP hoàn tất hồ sơ trình Thủ Tướng Chính phủ về việc chấp thuận đề nghị của BQP giao cho UBND TP HCM ký quyết định thu hồi 200m² đất tại 06 Phạm Văn Hai của Công Ty VTB giao cho Cục 2 - Tổng cục II - BQP quản lý và sử dụng vào mục đích quốc phòng.
- Theo dõi và kiến nghị UBND TP.HCM có công văn trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đề nghị của BQP giao cho UBND TP.HCM ký quyết định thu hồi 200m² đất tại 06 Phạm Văn Hai của Công ty VTB giao cho Cục 12 - Tổng cục II - BQP quản lý và sử dụng vào mục đích quốc phòng.
- Kết hợp với Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà thành lập Công ty TNHH 2 thành viên (Pháp nhân mới).

- Thời gian dự kiến khởi công dự án trước tháng 05/2017.

4. Nội dung 4: Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư Cát Lái

- Thống nhất layout bên ngoài, cho tiến hành thiết kế chi tiết (bao gồm cả điện, nước) gửi HĐQT và Tổng công ty xem xét góp ý.
- Giai đoạn 1: Di chuyển nhà máy Điện tử về, đáp ứng cho sản xuất gia công TV Skyworth - Toshiba
- Giai đoạn 2: Đầu tư mới

5. Nội dung 5: Nhân sự người đại diện vốn của VTB tại các công ty thành viên

- Người đại diện vốn do HĐQT cử
- Giám đốc Công ty thành viên do HĐQT quyết định
- Cơ cấu tổ chức, Đầu tư - do Giám đốc quyết định
- Trưởng phòng - do Chủ tịch HĐQT Cty thành viên quyết định
- Phân cấp phê duyệt, nhân sự, vay vốn, chế độ báo cáo, ...

❖ Ngày họp: Ngày 21 tháng 03 năm 2017.

I. Nội dung:

1. Thảo luận thời điểm chia cổ tức, thưởng HĐQT và BKS.
2. Lựa chọn Công ty kiểm toán.

II. Nội dung chi tiết:

1. Thảo luận thời điểm chia cổ tức, thưởng HĐQT và BKS:
 - Chia cổ tức: 20%:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2017
 - + Ngày chia thực tế: 27/4/2017
 - + Ngày chia cổ tức sẽ là ngày 27/04/2017
 - Thưởng HĐQT - Ban kiểm soát và kế toán trưởng:
 - + Hội đồng quản trị : 360 triệu
 - + Ban kiểm soát : 60 triệu
 - + Thư ký HĐQT : 40 triệu
 - + Kế toán trưởng : 40 triệu
2. Lựa chọn Công ty kiểm toán: tiếp tục chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASC).

❖ Ngày họp: Ngày 28 tháng 11 năm 2017.

I. Nội dung: Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc:

- Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017 với mức 8% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Thời hạn đăng ký và ngày tiến hành chia cổ tức.

II. Nội dung chi tiết:

Thành phần tham gia gồm có:

1. Tổ kiểm phiếu gồm có:

- Ông Huỳnh Đức Hiền - Thư ký HĐQT, Trưởng P.QTNS Cty VTB - Tổ trưởng
- Ông Võ Sang Bảnh - Nhân viên P.QTNS Công ty VTB - Thành viên

2. Giám sát Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Phước Hiệp - Trưởng ban Kiểm soát Công ty VTB

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/11/2017 của Hội đồng quản trị về nội dung:

1. Tạm ứng chi cổ tức lần 1 năm 2017 với mức 8% , bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
2. Thời gian tạm ứng chi cổ tức lần 1 năm 2017 cụ thể :
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2017
 - Ngày chia thực tế: 27/12/2017

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.
2. Số phiếu phát ra: 05 phiếu.
3. Số phiếu thu về: 05 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **05** phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu.

4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- **Nội dung 1:** Tạm ứng chi cổ tức năm 2017 với mức 8%. bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
 - + Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- **Nội dung 2:** Thời gian tạm ứng chi cổ tức lần 1 năm 2017 cụ thể :
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2017
 - + Ngày chia thực tế: 27/12/2017.
 - + Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

5. Kết luận:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật cũng như điều lệ công ty.

- Như vậy, các nội dung xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ:
 - + Nội dung 1: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Nội dung 2: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

❖ **Ngày họp: Ngày 01 tháng 12 năm 2017.**

I. Nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2017 và ước thực hiện SXKD năm 2017 Công ty VTB và các Công ty thành viên.
2. Báo cáo dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018.
3. Báo cáo thực hiện hợp tác đầu tư Phạm Văn Hai.
4. Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư Cát Lái.
5. Báo cáo thực hiện việc gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long.
6. Báo cáo Hợp tác sản xuất Máy giặt với BEKO.

II. Nội dung chi tiết:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2017 và ước thực hiện SXKD năm 2017 Công ty VTB và các Công ty thành viên.

1.1. Báo cáo doanh thu và lợi nhuận 10 tháng năm 2017 (Công ty VTB):

- Doanh thu 10 tháng năm 2017: 583,4 tỷ đồng.
Kế hoạch 2017: 805,0 tỷ đồng. → Đạt 72,5 %
- Lợi nhuận sau thuế 10 tháng năm 2017: 6,4 tỷ đồng.
Kế hoạch 2017: 16,5 tỷ đồng. → Đạt 39,2 %

1.2. Báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Báo cáo riêng):

- Doanh thu năm 2017: 793,8 tỷ đồng.
Kế hoạch 2017: 805,0 tỷ đồng. → Đạt 98,6 %
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 10,1 tỷ đồng.
Kế hoạch 2017: 16,5 tỷ đồng. → Đạt 61,6 %

1.3. Báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Báo cáo hợp nhất):

- Doanh thu năm 2017 : 899,5 tỷ đồng.
Kế hoạch 2017 : 805,0 tỷ đồng. → Đạt 111,7 %
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 14,0 tỷ đồng.
Kế hoạch 2017: 16,5 tỷ đồng. → Đạt 84,9 %

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

2. Báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (Báo cáo hợp nhất):

- Doanh thu kế hoạch năm 2018: 980,0 tỷ đồng.
Ước thực hiện 2017: 899,5 tỷ đồng. → Đạt 108,9 %
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2018: 17,1 tỷ đồng.
Ước thực hiện 2017: 14,0 tỷ đồng. → Đạt 122,2 %

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

3. Báo cáo thực hiện Hợp tác đầu tư 06 Phạm Văn Hai:

- Ngày 28/6/2017 Sở Tài nguyên Môi trường có công văn số: **6317/STNMT -TTPTQĐ** gửi đến UBND TPHCM về việc báo cáo liên quan đến khu đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo qui hoạch của Thành Phố đối với nhà đất đã được duyệt theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, theo đó “kiến nghị UBND Thành phố có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương hoán đổi đất”
- Ngày 25/7/2017 Công ty Viettronics Tân Bình có gửi công văn số **84CV-VTB-2017** đến Ủy ban Nhân dân TP.HCM (Ông Nguyễn Thành Phong) về việc sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án hoán đổi đất giữa Công ty VTB và Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng.
- Ngày 03/08/2017, Sở TNMT TP có tờ trình số: 7764/STNMT-TTPTQĐ ngày 03/08/2017 gửi UBND TP đồng ý cho Công ty VTB được gia hạn hợp đồng thuê đất 02 năm và kiến nghị UBND TP sớm có văn bản đồng ý cho phép Công ty VTB được gia hạn thuê đất.
- Ngày 19/09/2017 VP Chính phủ có thông báo số: **440/TB-VPCP** “Tạm dừng các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đến khi có Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TT”
- Như vậy thủ tục hoán đổi đất giữa VTB và Tổng cục II tại số 06 Phạm Văn Hai tạm dừng thực hiện cho đến khi Chính phủ có Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.
- Hiện tại hồ sơ chuyển đổi đất và gia hạn hợp đồng thuê đất 02 năm đang được PCT Thành phố đang xem xét, nhưng chưa có kết quả cụ thể.
- Ngày 01/12/2017 Công ty VTB gửi CV số: 206/CV-VTB-2017 đến UBND TP xem xét giải quyết, chấp thuận cho Công ty VTB được gia hạn thuê đất theo đề xuất của Sở TNMT tại văn bản số: 7764/STNMT-TTPTQĐ ngày 03/08/2017

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

4. Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư Cát Lái:





- Tháng 06/2017 các thủ tục để xin giấy phép xây dựng như hồ sơ thiết kế xây dựng - giấy phép PCCC - giấy cam kết môi trường ... đã hoàn tất và nộp tại phòng xây dựng Hepza.
- Trong thời gian này Công ty VTB đang bị vướng không được cấp giấy phép xây dựng vì Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 quy định phải có giấy CNQSDĐ mới được cấp phép. Việc này làm ảnh hưởng cho tất cả khu công nghiệp, do đó Hepza đã có CV gửi UBND TP cho phép Hepza cấp phép XD cho doanh nghiệp chưa có CNQSDĐ.
- Sau khi kiểm tra hồ sơ của VTB ,tháng 09/2017 Hepza có công văn trả lời việc xin GPXD xây dựng của VTB cần chỉnh sửa và bổ sung các như sau:
 - + Công ty thiết kế - Công ty khảo sát phải có chứng chỉ năng lực hoạt động (do BXD cấp)
 - + Diện tích cây xanh phải đạt tối thiểu 25%/ tổng diện tích....
- Các phần này mới điều chỉnh từ tháng 07/2017, do đó dẫn đến việc VTB phải chỉnh lại toàn bộ thiết kế.
- Hiện tại VTB đã yêu cầu Công ty thiết kế đã chỉnh sửa hoàn tất các hồ sơ theo yêu cầu của Hepza, dự kiến hoàn thành việc cấp giấy phép xây dựng trong tháng 12/2017.
- Trong tháng 01/2018 công ty sẽ tiến hành báo cáo Tổng Công ty và tiến hành triển khai đấu thầu XD công khai.

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

5. Báo cáo thực hiện gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long

- Trong năm 2014 Công ty VTB làm thủ tục ra sổ hồng lô đất 23.219,6m² tại 248A Nơ Trang Long (tài sản trên đất thuộc chủ quyền của Công ty, đất thuê Nhà nước), thời hạn thuê đất đất 31/12/2017 hết hạn.
- Ngày 03/4/2017 công ty có gửi công văn đến Sở tài nguyên môi trường TP HCM xin gia hạn hợp đồng thuê đất thời hạn 50 năm.

- Hiện nay Công ty VTB đang giải trình với Sở TNMT để Sở TNMT đề xuất UBND TP HCM chấp thuận cho VTB được gia hạn 50 năm (trả tiền thuê hàng năm).

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

6. Báo cáo Hợp tác sản xuất Máy giặt với BEKO

VTB tổ chức họp gấp với Beko để tìm phương án xử lý:

- Đầu tư hai bộ khuôn ép nhựa để sản xuất gia công hai tấm vỏ nhựa lớn trong máy giặt.
- Nội địa hóa dây nguồn, là linh kiện quan trọng từ nhà sản xuất trong nước (dự kiến là Volex Việt Nam).
- Triển khai sản xuất bộ dây dẫn điều khiển chính của máy giặt.

(16 linh kiện nội địa hóa là bộ dây điều khiển chung, khá phức tạp và các linh kiện bao bì...; và 32 linh kiện nhập).

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Hội đồng quản trị luôn theo sát tình hình hoạt động của công ty và cùng Ban Tổng Giám đốc giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động của công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Hoạt động kinh doanh trong năm 2017 tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng của tập thể CB-NV trong Công ty thì các chỉ tiêu năm 2017 đề ra đều đạt so với kế hoạch.
- Trong năm 2017 đã bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc với ông Vũ Hoàng Chương theo nguyện vọng kể từ ngày 15/02/2017.
- Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty.

C. THÙ LAO VÀ CÁC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Trong năm 2017 tiền thù lao của Hội đồng quản trị là: 144.000.000đ.

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao (VND)
1	Lưu Hoàng Long	Chủ tịch HĐQT	48.000.000
2	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	24.000.000
3	Vũ Hoàng Chương	Thành viên	1.000.000
4	Văn Viết Tuấn	Thành viên	23.000.000
5	Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	24.000.000
6	Đào Trung Thanh	Thành viên	24.000.000
Tổng cộng			144.000.000

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị là:

STT	Khoản mục chi phí	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Chi phí công tác	41.710.544	

2	Chi phí tiếp khách	6.359.091	
Tổng Cộng:		48.069.635	

- Tổng thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị: **192.069.635**

E. MỤC TIÊU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:

Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt 06 chương trình trọng điểm trong năm 2018:

1. Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới có tính cạnh tranh hơn.
2. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới.
3. Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối tác mới để hạn chế rủi ro.
4. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai và khởi công dự án Cát Lái.
5. Tăng cường huấn luyện kỹ năng lãnh đạo quản lý, rèn luyện và phát huy tính dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể lãnh đạo công ty.
6. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

VI. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.1. Về hoạt động:

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VTB, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị (HDQT), Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; Xem xét tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong các quyết định của HDQT, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Ban kiểm soát lên kế hoạch làm việc trong năm 2017, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nhiệm vụ ĐHCĐ giao. Căn cứ vào kế hoạch đã thông qua, tối thiểu 6 tháng Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra định kỳ, kịp thời kiến nghị với Ban điều hành và HDQT để đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết đề ra đúng quy định của pháp luật.
- VTB hoạt động trên địa bàn rộng, có 3 đơn vị cổ phần thành viên, biên chế của Ban kiểm soát lại ít, Do vậy công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát có những hạn chế nhất định. Ban kiểm soát có cả thành viên ngoài VTB, nên công tác tham khảo, trao đổi kinh nghiệm, hình thức hoạt động, phương thức làm việc của Ban kiểm soát thường xuyên được đổi mới phù hợp đáp ứng với tình hình hoạt động của VTB.
- Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017 của VTB.

- Các công việc khác theo quyết định của Đại hội cổ đông, quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

1.2. Về thù lao và chi phí hoạt động:

- Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 1/2017/NQ/VTB-ĐHĐCĐ ngày 11/3/2017 của ĐHĐCĐ vẫn như năm 2016 là 30.000.000đồng/năm (Trưởng ban: 1,5tr/tháng, thành viên 500.000đ/tháng).
- Trong năm qua, Ban kiểm soát đã tận dụng cơ sở vật chất của Công ty để tổ chức các buổi họp, qua đó không phát sinh các chi phí khác.

1.3. Tổng kết các cuộc họp:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Số lần kiến nghị
1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng ban	05/4/2014	03	100%	02
2	Nguyễn Hữu Bảo Thạch	Thành viên	05/4/2014	03	100%	
3	Huỳnh Văn Đức	Thành viên	05/4/2014	03	100%	

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính

2.1 Tình hình hoạt động: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Nghị quyết số: 1/2017/NQ/VTB-ĐHĐCĐ ngày 11/3/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và kết quả thực hiện, Ban kiểm soát báo cáo như sau:

DVT: VNĐ					
TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	805.000.000.000	745.093.219.289	92,6%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	20.530.000.000	20.754.237.939	102%

2.2 Công tác kiểm tra giám sát tài chính

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát về quản lý tài sản, nguồn vốn, chính sách đối với người lao động, trong đó: Ban kiểm soát đã phối hợp với phòng Tài chính Kế toán VTB đã tham gia kiểm tra sổ sách, các công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng, thu chi bằng tiền mặt, các báo cáo kiểm kê vật tư, tài sản, hàng tồn kho, các biên bản kiểm kê tài sản cố định, kiểm tra tình hình đối chiếu công nợ, chính sách đối với người lao động. Chúng tôi đã tiến hành xem xét, kiểm tra số liệu và các nội dung công bố trên Báo cáo tài chính đã được Công ty kiểm toán kết luận.

2.3 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:

- Báo cáo kiểm toán độc lập về tài chính của VTB và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS). Theo báo cáo của kiểm toán viên số 09 /BCKT-TC/2018/AASCS ngày 22 tháng 01 năm 2018, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các

khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Qua kiểm tra, Ban kiểm soát thống nhất với “Các khoản công nợ tiềm tàng” cũng như ý kiến nhận xét, đánh giá về hoạt động tài chính năm 2017 của Công ty kiểm toán.

2.3.1 Đối với báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán

Về kết quả kinh doanh: Đơn vị (tỷ đồng)

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 730,13
- Giá vốn hàng bán	: 684,14
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 45,98
- Doanh thu hoạt động tài chính	: 14,29
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 20,75
- Lợi nhuận sau thuế	: 16,67

Về tài sản: Đơn vị (tỷ đồng)

- Tài sản ngắn hạn	: 596,51
- Tài sản dài hạn	: 79,12
- Tổng tài sản	: 675,63

Về nguồn vốn: Đơn vị (tỷ đồng)

- Nợ ngắn hạn	: 473,91
- Nợ dài hạn	: 5,71
- Vốn chủ sở hữu	: 196,00
- Tổng nguồn vốn	: 675,63

2.3.2 Đối với báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán

Về kết quả kinh doanh: Đơn vị (tỷ đồng)

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 824,62
- Giá vốn hàng bán	: 739,89
- Doanh thu hoạt động tài chính	: 12,27
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 24,89
- Lợi nhuận sau thuế	: 19,74
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	: 18,457
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 1.585đ

Về tài sản: Đơn vị (tỷ đồng)

- Tài sản ngắn hạn	: 628,97
--------------------	----------

- Tài sản dài hạn	:	78,26
- Tổng tài sản	:	707,24

Về nguồn vốn: Đơn vị (tỷ đồng)

- Nợ ngắn hạn	:	498,66
- Nợ dài hạn	:	6,79
- Vốn chủ sở hữu	:	201,77
- Tổng nguồn vốn	:	707,24

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác**3.1 Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

- Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.
- Trong năm 2017, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập 05 phiên họp để ra các quyết định quan trọng. Các cuộc họp được triệu tập đúng trình tự, thủ tục, tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo và các cuộc họp đều mời Trưởng ban kiểm soát tham dự. Trong năm qua, đã đưa ra được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của VTB theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng Quản trị luôn bám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Về nhân sự:

- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của ông Vũ Hoàng Chương; ĐHCĐ thường niên Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình 2017 đã chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Vũ Hoàng Chương và bổ nhiệm ông Văn Việt Tuấn làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ còn lại.

3.2 Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy quản lý:

- Ngày 10/02/2017 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình có Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc VTB và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Vũ Hoàng Chương theo nguyện vọng kể từ ngày 15/02/2017.
- Ban điều hành đã thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT khi được ủy quyền thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016, đồng thời triển khai sâu và rộng các chương trình trọng điểm năm 2017.
- Đội ngũ cán bộ quản lý của VTB luôn tuân thủ sự chỉ đạo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc góp phần ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

- Ban điều hành đã chủ động bám sát nhu cầu thị trường nên đã đưa ra được các quyết định và chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017.
- Tổng Giám đốc làm việc thường xuyên với đại diện đơn vị có vốn góp chi phối, để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD và đầu tư của đơn vị vào Công ty cổ phần thành viên.
- Như vậy, về cơ bản, Ban điều hành đã thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2017.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý.

- Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của VTB.
- Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp HĐQT, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của VTB. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến.
- Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban kiểm soát.
- Nhìn chung năm 2017, BKS được cung cấp thông tin trong quá trình giám sát kiểm tra.

5. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định.
- Các thành viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, luôn đặt lợi ích của VTB trên lợi ích cá nhân.
- Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác với các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng của VTB và đại diện các đơn vị Công ty cổ phần thành viên.
- Chấp hành thường xuyên, đầy đủ Nghị quyết ĐHCĐ, điều lệ và các thể thức hoạt động của BKS. Thực hiện gửi đầy đủ, trung thực các báo cáo giám sát và báo cáo khác theo quy định.

6. Phương hướng hoạt động năm 2018

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, giám sát tính tuân thủ Nghị Quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018.
- Xem xét báo cáo đánh giá của Kiểm toán độc lập và Giám sát việc thực thi những vấn đề được các bên kiểm toán đưa ra.
- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát đối với đơn vị trực thuộc, đồng thời nâng cao chất lượng, tính độc lập của công tác Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình, nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp.

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH: (Đính kèm báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC *M. de*



Vũ Dương Ngọc Duy