

Số: 03 -2021/CV-VTB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 248A Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: 028.35163885 Fax: 028.35163886 Email:
- Vốn điều lệ: 119.820.500.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **VTB**

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	08/2021/NQ-VTB-ĐHĐCĐ	29/04/2021	Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021.

### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Vũ Hải Vĩnh	Chủ tịch HĐQT	29/04/2021	
2.	Ông Bùi Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	29/04/2021	
3.	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên HĐQT	01/11/2011	
4.	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên HĐQT	05/04/2014	
5.	Ông Văn Việt Tuấn	Thành viên HĐQT	11/01/2017	
6.	Ông Phạm Nguyên Anh	Thành viên HĐQT		29/04/2021

## 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Vũ Hải Vĩnh	08	80%	Được bầu vào ngày 29/04/2021
2.	Ông Bùi Mạnh Hùng	10	100%	
3.	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	10	100%	
4.	Ông Đào Trung Thanh	10	100%	
5.	Ông Văn Viết Tuấn	10	100%	
6.	Ông Phạm Nguyên Anh	02	20%	Miễn nhiệm này 29/04/2021

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

\*\*\* Ngày họp: Ngày 14 tháng 01 năm 2021.

### I. Nội dung:

Toàn thể các thành viên HĐQT tham gia họp đều nhất trí với nội dung chương trình họp gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty VTB và các Công ty thành viên – Ô.Duy báo cáo
2. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A No Trang Long, dự án Cát Lái, dự án Điện Mặt trời - Ô.Duy báo cáo
3. Báo cáo nội dung tạm dừng hoạt động Công ty Vitek-VTB Hà Nội và khôi phục hoạt động của chi nhánh Công ty VTB tại Hà Nội - Ô.Thanh báo cáo
4. Các dự án Sản Xuất Kinh Doanh năm 2021 - Ô.Tuấn báo cáo
5. Báo cáo của Ban kiểm soát – B. Lan báo cáo
6. Báo cáo dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2021- Ô.Duy báo cáo
7. Các vấn đề khác.

### II.Nội dung chi tiết:

**Nội dung 1:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty VTB và các Công ty thành viên. (Chưa qua kiểm toán)

- Trong năm qua do dịch bệnh ngay từ đầu năm nên việc SXKD của VTB gặp rất nhiều khó khăn. Các sản phẩm tiêu thụ chậm dẫn đến tồn kho lớn, song song đó việc Google dừng hỗ trợ app Youtube cho các hệ điều hành Android 4.4 gây thêm áp lực cho việc kinh doanh TV VTB.
- Tuy nhiên Tập thể nhân viên VTB đã nỗ lực rất nhiều và cũng đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong việc SXKD và quan trọng hơn hết sản phẩm của VTB tiếp tục đạt

Thương hiệu Quốc gia 2020-2022 và các chứng nhận uy tín như Hàng Việt Nam chất lượng cao 2020-2021 ....

- Bên cạnh đó công ty cũng đã phát triển thêm một số ngành nghề mới để tăng thêm lợi nhuận như sản xuất khẩu trang, sản xuất một số thiết bị điện tử y tế như máy dò thân nhiệt tự động, thiết bị kiểm soát khai báo y tế tự động cho các bệnh nhân khám bệnh ở các bệnh viện .....

➤ **Báo cáo doanh thu và lợi nhuận năm 2020 (Báo cáo riêng VTB):**

- **Tổng doanh số: 103,4 tỷ** - Đạt 69,4 % - So với KH năm là 149,0 tỷ
- **Lợi nhuận trước thuế: 9,1 tỷ** - Đạt 101,2 % - So với KH năm là 9,0 tỷ

**Báo cáo KQSXKD năm 2020 (Báo cáo riêng VTB)**

CHỈ TIÊU	TH 2020	TH 2019	KH 2020	TH 20/KH 20	KH 20/TH 19
Tổng doanh thu	<b>103,454</b>	149,056	<b>149,000</b>	<b>69.4%</b>	100.0%
Lợi nhuận trước thuế	<b>9,109</b>	9,024	<b>9,000</b>	<b>101.2%</b>	99.7%
Lợi nhuận sau thuế	<b>9,109</b>	7,397	<b>7,200</b>	<b>126.5%</b>	97.3%

➤ **KẾT QUẢ SXKD VTB NĂM 2020 (Báo cáo hợp nhất)**

- **Tổng doanh số: 456,9 tỷ** - Đạt 126,9% - So với KH 360,0 tỷ
- **Lợi nhuận trước thuế: 33,4 tỷ** - Đạt 167,1% - So với KH 20,0 tỷ

**6 chương trình hành động đã thực hiện trong năm 2020 :**

1. Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt những sản phẩm phục vụ cho công nghiệp 4.0. Phát triển TV thông minh thế hệ 2, các phần mềm phục vụ cho các sản phẩm, phát triển thiết kế và sản xuất sản phẩm mới điện gia dụng và tủ lạnh

Trong năm VTB đã tiếp tục phát triển các sản phẩm TV thông minh có tính năng SOS, giải quyết các khó khăn do Google dừng hỗ trợ Adroid 4.4. Phát triển dòng sản phẩm vật tư y tế như khẩu trang, sản phẩm điện tử y tế như máy đo thân nhiệt tự động, thiết bị khai báo y tế tự động ....

2. Tiếp tục tái cơ cấu bộ phận kinh doanh cả Nam và Bắc, phát triển kinh doanh và hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới như thương mại điện tử, bán hàng qua TV và các hình thức khác phù hợp với xu thế phát triển thị trường.

Năm 2020 là năm khó khăn cho việc kinh doanh các sản phẩm truyền thống. Từ đầu năm do dịch Covid nên các sản phẩm tiêu thụ chậm, công nợ quá hạn nhiều do đó phải tiến hành thu hồi sản phẩm để giảm công nợ dẫn đến hạch toán lỗ đặc biệt với sản phẩm TV. Sản phẩm Karaoke vi tính gần như không tiêu thụ được do xu thế thị trường chuyển dần sang Karaoke online không bản quyền...

3. Bên cạnh sản xuất sản phẩm thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan, phát triển sản xuất gia công, sản xuất OEM ít nhất một thương hiệu khác, định hướng VTB thành công ty sản xuất và gia công điện tử lớn tại Việt Nam.

Trong năm đã xây dựng nhiều dự án liên kết sản xuất kinh doanh với các thương hiệu nước ngoài như Hisence, Toshiba, Konka... nhưng đều bị tạm dừng do cách ly xã hội, dừng các chuyến bay quốc tế ....

Các chương trình này sẽ tái khởi động khi dịch bệnh được kiểm soát.

**4. Hoàn thành các thủ tục pháp lý gia hạn thuê đất 50 năm cho mặt bằng 248A Nơ Trang Long, thủ tục pháp lý cho dự án 06 Phạm Văn Hai.**

- Đối với mặt bằng 248A Nơ Trang Long:

Ngày 21/09/2020, Công ty VTB nhận được văn bản số 8476/STNMT-QLĐ của Sở TNMT Tp.HCM về việc lấy ý kiến việc sử dụng đất tại số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh. Theo đó, Sở TNMT đề nghị Công ty VTB báo cáo về việc tại thời điểm cổ phần hóa có xác định giá trị quyền sử dụng đất, nhà cửa, vật kiến trúc vào giá trị doanh nghiệp hay không? Tỷ lệ % vốn nhà nước tại thời điểm hiện tại? Hiện trạng, quá trình sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tiền thuê đất, mục đích sử dụng đất ?

- Thực hiện yêu cầu trên của Sở TNMT Tp.HCM, ngày 02/10/2020 Công ty VTB có báo cáo số 138/CV-VTB-2020 gửi Sở TNMT.
- Hiện nay Công ty VTB đang chờ phản hồi tiếp theo từ UBND Tp.HCM.

- Đối với công tác Hợp tác đầu tư tại số 06 Phạm Văn Hai

- Sau một thời gian chờ đợi UBND Tp.HCM ra quyết định hoán đổi đất cũng như gia hạn việc thuê đất nhưng vẫn không có kết quả, ngày 29/09/2020 Công ty VTB đã gửi văn bản số 137/CV-VTB-2020 về việc kiến nghị UBND Tp.HCM chủ trì hợp xử lý vướng mắc, khó khăn của Công ty Viettronics Tân Bình đối với khu đất số 06 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình. Văn bản được gửi đến ông Trần Lưu Quang (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp.HCM) và ông Võ Văn Hoan (Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM).
- Hiện nay Công ty VTB đang chờ phản hồi từ UBND Tp.HCM.

**5. Hoàn thành và đưa vào vận hành nhà máy điện tử VTB Cát Lái.**

### ***Dây chuyền sản xuất TV***



### ***Dây chuyền sản xuất Khẩu Trang Y Tế***



6. Phát huy tinh thần Thương hiệu Quốc gia, đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thành công Thương hiệu VTB trên thị trường trong nước, khu vực.

Trong năm qua các hoạt động Văn Hóa, công ty đã 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.... Đồng thời xây dựng và lồng ghép các hoạt động của công ty gắn liền với hoạt động xây dựng và duy trì Thương hiệu Quốc gia, hoạt động xây dựng văn hóa VTB.

*Trong năm Công ty đã được trao các danh hiệu quan trọng:*

- Thương hiệu Quốc Gia 2020-2022 cho các sản phẩm Điện tử, Điện lạnh, Công nghệ thông tin.
- Hàng Việt Nam Chất Lượng cao 2020-2021: VTB tiếp tục nhiều năm liền là hàng Việt nam Chất Lượng cao.
- Doanh nghiệp có chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt nhất ngành Công nghiệp điện tử trên sàn Chứng Khoán Việt Nam năm 2020 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt nam.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2020 Công ty VTB và các Công ty thành viên: 100% đồng ý.

**Nội dung 2: Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long, dự án Cát Lái, dự án Điện Mặt trời.**

**2.1 Báo cáo thực hiện việc Hợp tác đầu tư tại số 06 Phạm Văn Hai**

- Sau khi Công ty VTB gửi văn bản số 137/CV-VTB-2020 ngày 29/09/2020 đến ông Trần Lưu Quang (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp.HCM) và ông Võ Văn Hoan (Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM) nhằm kiến nghị UBND Tp.HCM chủ trì hợp xử lý vướng mắc, khó khăn của Công ty Viettronics Tân Bình đối với khu đất số 06 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình nhưng vẫn không được phản hồi, ngày 01/12/2020, Công ty VTB đã tiếp tục gửi văn bản số 171/2020/CV-VTB đến Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM để kiến nghị xem xét việc trên.
- Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay UBND Tp.HCM vẫn chưa phản hồi vấn đề trên mặc dù Công ty VTB đã tích cực theo dõi, liên hệ các cơ quan chức năng để giải quyết.

## **2.2 Báo cáo thực hiện gia hạn thuê đất tại 248A Nơ Trang Long**

- Sau khi thực hiện đầy đủ yêu cầu của Sở TNMT TP.HCM tại văn bản số 8476/STNMT-QLĐ của Sở TNMT Tp.HCM về việc lấy ý kiến việc sử dụng đất tại số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh thì đến thời điểm hiện nay Công ty VTB vẫn chưa nhận được phản hồi nào khác từ phía Sở TNMT cũng như của UBND Tp.HCM.
- Hiện nay Công ty VTB vẫn đang chờ phản hồi tiếp theo từ UBND Tp.HCM.

## **2.3 Báo cáo thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái**

- Ngày 03/12/2020, Công ty Tất Hồng có văn bản số 312/CV-TH gửi Công ty VTB về việc đề xuất Chủ đầu tư xin dừng thực hiện hợp đồng và tiến hành quyết toán công trình.

- Phần tiền VTB tạm ứng tất hồng đã hoàn lại đủ, công việc còn lại là Tất hồng phải hoàn tất các thủ tục giấy tờ quyết toán để tiến hành hoàn công công trình.
- Ngày 04/12/2020, Công ty VTB có văn bản số 180/2020/TB-VTB gửi các đơn vị liên quan thông báo về việc nhà thầu Tất Hồng ngừng thi công.
- Sau khi nhận được thông tin Công ty Tất Hồng ngừng thi công, một số nhà thầu phụ của Công ty Tất Hồng đã tìm đến công trình đang xây dựng và gây áp lực nhằm yêu cầu được thanh toán số tiền Công ty Tất Hồng đang còn nợ, cụ thể có một số nhà thầu phụ như: Công ty CP Công nghệ Nhật (thi công nhôm kính), Công ty TNHH DVTM Ngọc Khải Hân (nhà thầu vật tư san lấp), nhà thầu Lê Văn Xuân (thi công thạch cao)... Trong đó nhà thầu Ngọc Khải Hân là gây áp lực nhiều nhất bằng cách mang xe cơ giới đến chắn tất cả cổng ra vào công trình của Công ty VTB. Do đó VTB phải nhờ sự can thiệp của CA phường.
- Hiện tại, Công ty VTB đang ký hợp đồng với Công ty TNHH TM Hải Ngân Lâm để tiến hành thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại mà Công ty Tất Hồng từ chối tiếp tục thực hiện.
- Song song đó, Công ty VTB cũng đã thực hiện các công đoạn để đưa nhà máy vào nghiệm thu hoạt động như: tiến hành vệ sinh toàn bộ khối nhà văn phòng; trồng cỏ theo thiết kế; lắp đặt bảng tên nhà máy...
- Tính đến ngày 10/01/2021, tiến độ thi công xây dựng của nhà thầu Hải Ngân Lâm đạt 100% của các hạng mục mà Tất Hồng từ chối không làm, dự kiến cuối tháng 01/2021 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình để tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Khó khăn hiện nay của Công ty VTB là phía nhà thầu Tất Hồng không hợp tác trong vấn đề quyết toán công trình, liên tục trì hoãn, hứa hẹn nhưng không thực hiện gửi hồ sơ quyết toán để làm thủ tục hoàn công. Công ty VTB nhắc nhở nhiều lần và gửi văn bản cho Tất Hồng nhưng Tất Hồng không phản hồi.
- Đối với gói thầu thi công hệ thống điện và gói thầu thi công hệ thống PCCC: hiện nay đã cơ bản hoàn thành 100% khối lượng, các nhà thầu đang tiến hành giai đoạn nghiệm thu bàn giao.

Hình ảnh nhà máy Sản xuất, lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái đã được hoàn thành.



## **2.4 Báo cáo nội dung Hợp tác cho thuê mái nhà tại Nhà máy điện lạnh VTB**

- Sau khi được HĐQT đồng ý chủ trương trong kỳ họp lần trước, Ban lãnh đạo Công ty VTB đã tiến hành ký Hợp đồng hợp tác cho thuê mái nhà với Công ty TNHH Đầu tư năng lượng DKK.
- Hiện nay Công ty DKK đang tiến hành các công đoạn cuối cùng trong việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà xưởng của VTB.
- Thời gian bắt đầu tính tiền thuê mái của Công ty VTB theo thỏa thuận với Công ty DKK là từ ngày 01/01/2021, tuy nhiên do hiện nay Công ty DKK chưa nghiệm thu đưa vào vận hành nên chưa chốt lại được số mét vuông mái nhà mà Công ty DKK đã sử dụng để làm căn cứ tính tiền thuê.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo của Ban điều hành về thực hiện các dự án Phạm văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long, dự án Cát Lái, dự án Điện Mặt: 100% đồng ý.

### **Nội dung 3: Báo cáo nội dung tạm dừng hoạt động Công ty Vitek-VTB Hà Nội và khôi phục hoạt động của chi nhánh Công ty VTB tại Hà Nội.**

- Được sự chấp thuận chủ trương của HĐQT Công ty, Ban lãnh đạo Công ty VTB đã thống nhất chỉ đạo tiến hành các thủ tục pháp lý để tạm dừng hoạt động đối với Công ty Vitek-VTB Hà Nội.
- Ngày 08/11/2020, Công ty Vitek-VTB Hà Nội chính thức tạm dừng hoạt động 12 tháng theo Giấy xác nhận của Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư Tp.Hà Nội.
- Song song đó, Công ty VTB cũng đã tiến hành làm việc với Chi cục thuế Quận Hoàn Kiếm và Chi cục thuế Quận Thanh Xuân để mở lại mã số thuế của Chi nhánh. Hiện các thủ tục về thuế đã xong và đang tiến hành các thủ tục cập nhật thông tin thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện (CN cũ do anh Vũ hoàng Chương làm đại diện) với Sở KHĐT Tp.Hà Nội. Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo của Ban điều hành về nội dung tạm dừng hoạt động Công ty Vitek-VTB Hà Nội và khôi phục hoạt động của chi nhánh Công ty VTB tại Hà Nội: 100% đồng ý.

### **Nội dung 4: Báo cáo các dự án sản xuất kinh doanh năm 2021**

**Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh.**

**A. Sản phẩm điện tử truyền thống: LED TV, Audio, Tủ lạnh, máy tính, KOK,**

## 1. Định hướng chung:

- a. R&D phân công nhân viên nghiên cứu xu thế các hãng (qua web site các hãng lớn, VD Sony.jp,...) về âm thanh, hình ảnh, tính năng tích hợp, chipset, công nghệ hiển thị Panel (QLED, OLED,... new technology..)
- b. Xu thế tích hợp các sản phẩm riêng lẻ trong môi trường (Eco system), đồng nhất hệ điều khiển, từ trong nhà => xã hội.
- c. Nghiên cứu cập nhật thị trường (hệ điều hành, UI, app...) các hãng cùng phân khúc.
- d. Các tính năng công thêm SMS, đo độ ẩm, bụi, lọc không khí, đuổi ruồi muỗi, côn trùng, báo động, nguồn nước, điện...)
- e. Xu thế Youtube/ Google/ Facebook về tác quyền.
- f. Xu thế nhu cầu tiêu dùng trong xã hội.

## 2. Sản phẩm 2021:

### a. LED TV:

#### a1. Xử lý tồn kho đến 1<sup>st</sup> HF 2021:

Android 4.4 => Modify theo 3 hướng: upgrade lên 8.1 thay đổi UI, upgrade lên android 9.0 bằng tích hợp android box và coding, upgrade lên new main board 9.0/ 10.0. tùy giá cả và xu thế thị trường.

a2. Tiếp tục nghiên cứu SX LED TV theo xu thế thị trường Android 9.0, 10.0, ... frameless, và các công nghệ engine, tích hợp mới... => Bắt đầu từ 2<sup>nd</sup> HF 2021

#### a3. Tiếp tục nghiên cứu tích hợp các hướng app cộng thêm:

SMS (năm 2020 đã bán theo các chương trình dự án báo động khẩn cấp trong gia đình và học đường...: TV: bán được 400 TV, trị giá gần 3 tỷ, thắng thầu dự án nhờ tính năng đặc biệt của TV này).

2021 phát triển các phiên bản nâng cao để tạo lợi thế đấu thầu:

Phát triển thêm app: Đo độ ẩm, bụi, lọc không khí, đuổi ruồi muỗi, côn trùng, báo động, nguồn nước, điện.

### b. Tủ lạnh và sản phẩm điện lạnh:

#### b1. Xử lý tồn kho linh kiện và thành phẩm nội địa (>300 tủ) HF 2021.

b2. Tiếp tục chương trình sản xuất xuất khẩu đi Cuba (33 container – 4620 chiếc) => Bắt đầu từ 2<sup>nd</sup> HF 2021.

#### b3. Tiếp tục các hướng hợp tác gia công máy lạnh với các đối tác khác.

### c. Karaoke, ampli, loa:

#### c1. Xử lý bán tồn kho, đặc biệt là kênh dự án và thị trường phía Bắc.

c2. Tạm ngưng thực hiện hợp đồng tác quyền âm nhạc (không thực hiện luôn tính năng KOK offline cho LED TV nhập mới).

c3. Tiếp tục theo dõi xu thế KOK và nhu cầu thị trường tùy vào chính sách vĩ mô về truyền thông đối với FB, Google, Youtube...

### d. Máy tính:

d1. Nghiên cứu các cấu hình, chuẩn bị bài cài dự án cho 2021 ( mục tiêu > 3000 sản phẩm) => Kết hợp R&D tích hợp các tính năng Smart lock, Smart SMS, mạch đuổi côn trùng, face ID khởi động máy...)

d2. Kết hợp Cty Xelex phát triển Tablet VN cho các chương trình dự án.

## B. Sản phẩm điện tử Y TẾ: Vật tư y tế và Thiết bị y tế.



## 1. Định hướng chung:

- R&D kết hợp Phòng kinh doanh phân công nhân viên nghiên cứu xu thế các hãng (qua web site các hãng lớn) và thị trường.
- Phân tích SWOT
- Phân tích thị trường, sản phẩm tương tự, đối thủ cạnh tranh, chất lượng và định vị phân khúc, chiến lược kinh doanh, cơ sở pháp lý, lợi thế, thị trường trong nước (theo địa lý, theo kênh phân phối,), thị trường Quốc tế...

## 2. Sản phẩm 2021:

### a. Khẩu trang:

- Hoàn tất giai đoạn I: Sản xuất dây chuyền đầu tiên
- Triển khai giai đoạn II (phát triển thêm một line sản xuất đầu tư giá rẻ và năng suất # 80% line thứ nhất)  
Hiện cung cấp cho Pharmacity đến PO06 (đến Tết âm lịch) cho hai loại là hộp 50 chiếc và túi 10 chiếc.  
(203.000 hộp # 10.150.000 triệu chiếc và 80.000 túi # 800.000 chiếc => Tổng công khoảng 11 triệu chiếc.
- Phát triển khẩu trang giá rẻ, đạt tiêu chuẩn tối ưu, không phải tối đa.
- Phát triển thương hiệu khẩu trang VTB.  
Hiện đã bán vào Cty thuốc sĩ, thị trường miền Bắc, tuy nhiên số lượng còn rất thấp so với khách hàng chủ lực là Pharmacity.
- OEM khẩu trang cho đại lý ở Miền Tây (số lượng 1000 hộp giữa tháng 1 giao hàng).

### b. Camera tầm nhiệt:

- Tính năng tầm nhiệt, kết hợp máy rửa tay, đóng/ mở cửa, chấm công...
- Đã bán cho Nhiệt điện Thủ Đức.

### c. Bản nâng cấp: Robot khai báo y tế hiện rất hot cho các Bệnh viện:

- Tính năng: Công nghệ AI khai báo y tế, phát hiện khẩu trang, đo thân nhiệt, phun rửa tay khử khuẩn, chụp hình lưu trữ, in nhãn dán sàng lọc, barcode, báo mức nước rửa tay, báo động...
- Triển khai: Đã present cho BV Hùng Vương, khách hàng đã đồng ý mua và sẽ demo cho Đoàn Công tác Bộ Y tế và các bệnh viện khác ngày 27.01.2021 này.

### d. Smart Clock (đồng hồ thông minh – Xuất khẩu đi Úc,..)

- Tính năng: Kết hợp với Cty NHTC, chuyên thiết kế sản phẩm thực hiện.



Specifications:	
LED	LED matrix display, resolution 16x48 dot cell, red color (changeable)
Audio	Audio out, stereo 2 x 3W (changeable)
Microprocessor	Microprocessor unit, using dual core MCU with clock upto 240Mhz each core.
Network	Ethernet 10/100
WiFi	WiFi: Using WiFi 2.4Ghz, 802.11 b/g/n (802.11n upto 150Mbps) FCC 24C72-ESP32WROOM32U
Config	Easy config using web interface
Update	Update program "Over the Air" - OTA
Security	Encrypt AES128 to secure data
Power	Power adaptor 12VDC,2A (included) or PoE 802.3at Type1 10/100 Mode B
Temp	Operating temperature 0-65°C
IP	IP50, using indoor
Weight	Weight: 2500 gram
Dim	Dim: 325x125x56 (mm)

- Thời gian triển khai: tháng 3/2021: 1<sup>st</sup> Order 1000 sets, lắp tại Phòng sạch Nm Cát lái

### e. Các thiết bị phổ cập:

- Tìm hiểu thị trường, liên kết SX kinh doanh các hãng lớn như OMRON, HP..
- Nghiên cứu phân phối: Máy đo, Máy trợ thở...

## Nội dung 5: Báo cáo của Ban kiểm soát.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB), Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội tình hình công tác kiểm soát theo quy định về các hoạt động của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

1. Tình hình hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2020
2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, tài chính năm 2020 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của công ty
4. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động BKS với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông.
5. Kiến nghị của Ban kiểm soát trong công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020: 100% đồng ý.

### **Nội dung 6: Báo cáo dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty VTB và các Công ty thành viên.**

#### **Báo cáo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021 (Báo cáo riêng VTB):**

- KH doanh số: 125,0 tỷ - Tăng 20,8% - So với TH 2020 là 103,4 tỷ
- KH lợi nhuận trước thuế: 11,0 tỷ - Tăng 20,7% - So với TH 2020 là 9,1 tỷ

#### **Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2021 (VTB)**

CHỈ TIÊU	TH 2020	KH 2020	KH 2021	TH 20/KH 20	KH 21/TH 20
Tổng doanh thu	103,454	149,000	125,000	69.4%	120.8%
Lợi nhuận trước thuế	9,109	9,000	11,000	101.2%	120.7%
Lợi nhuận sau thuế	9,109	7,200	9,570	126.5%	105.1%

#### **KẾ HOẠCH SXKD VTB NĂM 2021 (Báo cáo hợp nhất)**

- KH doanh số: 330,0 tỷ - Đạt 72,2% - So với TH 2020 là: 456,9 tỷ
- KH lợi nhuận trước thuế: 18,0 tỷ - Đạt 53,8% - So với TH 2020 là: 33,4 tỷ

#### **6 Chương trình trọng điểm năm 2021**

1. Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt những sản phẩm phục vụ cho công nghiệp 4.0 . Đầu tư và phát triển công nghệ cho sản phẩm điện tử y tế, vật tư y tế
2. Tiếp tục tái cơ cấu bộ phận kinh doanh cả Nam và Bắc, phát triển kinh doanh và hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới như thương mại điện tử, bán hàng qua TV và các hình thức khác phù hợp với xu thế phát triển thị trường. Chú ý phát triển kinh doanh thị trường các sản phẩm điện tử y tế và vật tư y tế.

3. Bên cạnh sản xuất sản phẩm thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan, phát triển sản xuất gia công, sản xuất OEM ít nhất một thương hiệu khác, định hướng VTB thành công ty sản xuất và gia công điện tử lớn tại Việt Nam.
4. Hoàn thành các thủ tục pháp lý gia hạn thuê đất cho mặt bằng 248A Nơ Trang Long, thủ tục pháp lý cho dự án 06 Phạm văn Hai.
5. Hoàn thành và đưa vào vận hành nhà máy điện tử VTB Cát Lái.
6. Phát huy tinh thần Thương hiệu Quốc gia, đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thành công Thương hiệu VTB trên thị trường trong nước, khu vực.

### **KHẨU HIỆU CỦA NĂM 2021**

- **Năm 2020** khẩu hiệu của VTB là: "**Sáng tạo, Chuyên nghiệp, Hiệu quả**" với ý nghĩa VTB sẽ hoạt động trên cơ sở sáng tạo trong công nghệ, chuyên nghiệp trong công việc và hiệu quả trong hoạt động
- Tiếp tục tinh thần của các năm, **năm 2021**, để chào mừng 40 năm thành lập và phát triển công ty, khẩu hiệu của chúng ta là:

## **VTB 40 NĂM**

### **ĐỒNG HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN**

Với ý nghĩa:

VTB trong 40 năm qua đã và sẽ tiếp tục

**Đồng hành** với nhân viên, với khách hàng và trên hết với xã hội

Trên cơ sở

**Phát triển** công nghệ, sản phẩm và quan trọng nhất là phát triển con người

### **TÂM NHÌN VTB 2021**

Với Tâm nhìn "**Định hướng phát triển về công nghệ**" VTB sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu ở Việt Nam, việc nghiên cứu phát triển công nghệ theo định hướng trên là cần thiết cho năm 2021.

Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn của cả xã hội đặc biệt ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cách ly xã hội chúng ta đã nỗ lực thực hiện được nhiều điều và kết quả SXKD đạt được có thể chấp nhận được.

Những việc thực hiện được trong năm, đặc biệt hướng đi mới về việc sản xuất khẩu trang và một số thiết bị điện tử y tế trên cơ sở công nghệ 4.0 đã tạo được những tiền đề tốt cho tính khả thi của việc thực hiện các mục tiêu quan trọng năm 2021 và những năm về sau.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo dự kiến kế hoạch sản xuất kinh năm 2021 (Công ty VTB và các Công ty thành viên): 100% đồng ý.

### **Nội dung 7: Các vấn đề khác**

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 12 tháng 03 năm 2021.**

**I. Nội dung:**

Toàn thể các thành viên HĐQT tham gia họp đều nhất trí với nội dung chương trình họp gồm:

1. Chốt thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.
2. Thông qua nội dung chương trình tổ chức ĐHĐCĐ.
3. Thông qua các tài liệu ĐHĐCĐ.
4. Các vấn đề khác.

**II. Nội dung chi tiết:**

**Nội dung 1: Thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021**

Đề suất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Vào lúc 8g30 ngày thứ năm 29/4/2021

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 100% đồng ý.

**Nội dung 2: Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021:**

1/. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (TT1 và TT2).

2/. Báo cáo thường niên năm 2020 của Ban Kiểm soát (TT3).

3/. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020, dự kiến năm 2021 (TT4).

4/. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 (TT5).

5/. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6).

6/. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2021 (TT7).

7/. Tờ trình 8 về thay đổi Điều lệ Công ty theo thông tư 116/2020/TT-BTC và Thay đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty (TT8).

8/. Tờ trình 9 Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty theo và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC (TT9).

9/. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.

10/. Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 đã được kiểm toán (TT1)
- Kế hoạch SXKD năm 2021 (TT2)
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (TT3)
- Thù lao HĐQT và BKS 2020 và dự kiến 2021 (TT4)
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (TT5)
- Lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6)
- Tạm ứng chi cổ tức năm 2021 (TT7)
- Thay đổi Điều lệ Công ty và QC Nội bộ về Quản trị (TT8)
- Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế hoạt động BKS (TT9)

11/. Đọc biên bản họp ĐHĐCĐ 2021

12/. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản thống nhất thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên 2021: 100% đồng ý.

**Nội dung 3: Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2021.**

Tài liệu cho ĐHCĐ thường niên năm 2021 gồm:

1/. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021.

2/. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

3/. Báo cáo thường niên năm 2020 của Ban Kiểm soát.

4/. Các tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (TT1).

- Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021 (TT2).

- Báo cáo thường niên năm 2020 của Ban Kiểm soát (TT3).

- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020, dự kiến năm 2021 (TT4).

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 (TT5).

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (TT6).

- Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2021 (TT7).

- Tờ trình 8 về thay đổi Điều lệ Công ty theo thông tư 116/2020/TT-BTC và Thay đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty (TT8).

- Tờ trình 9 Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty theo và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC (TT9).

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản thống nhất thông qua các tài liệu ĐHCĐ thường niên 2021: 100% đồng ý.

**Nội dung 4: Các vấn đề khác**

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 29 tháng 04 năm 2021.**

**I. Nội dung:**

Toàn thể các thành viên HĐQT tham gia họp đều nhất trí với nội dung chương trình họp gồm:

8. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ô Bùi Mạnh Hùng

9. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.

**II. Nội dung chi tiết:**

1. Ông Bùi Mạnh Hùng trình bày việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT với lý do nghỉ hưu từ tháng 07/2021.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị đồng ý cho Ô. Bùi Mạnh Hùng từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/05/2021: 100% đồng ý

2. Ô. Bùi Mạnh Hùng đề cử Ô. Vũ Hải Vĩnh – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Ban điều hành Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam làm chức vụ Chủ tịch HĐQT

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản thống nhất bầu Ông Vũ Hải Vĩnh giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 kể từ ngày 01/05/2021: 100% đồng ý

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 09 tháng 06 năm 2021 (Hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản)**

**I/ Nội dung:**

Lựa chọn Công ty Ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở danh sách đề xuất của Ban kiểm soát như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
- Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC- Chi nhánh Hà Nội.
- Công ty TNHH kiểm toán BDO.

**II/ Nội dung chi tiết:**

**a. Thành phần tham gia kiểm phiếu:**

a/. Tổ kiểm phiếu:

- Ông Võ Sang Bảnh - Phó phòng HCNS, phụ trách pháp lý - Tổ trưởng
- Bà Phạm Thị Hải Yến - Phó phòng HCNS - Thành viên

b/. Giám sát Kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Lan - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty VTB

**b. Kết quả kiểm phiếu:**

- 2.1. Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.
- 2.2. Số phiếu phát ra: 05 phiếu.
- 2.3. 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.

2.4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

**Nội dung:** lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở danh sách đề xuất của Ban kiểm soát

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**
- Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC- Chi nhánh Hà Nội: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**
- Công ty TNHH kiểm toán BDO: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**

**c. 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 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 18 tháng 06 năm 2021 (Hình thức họp trực tuyến)**

**I. Nội dung chương trình họp.**

Toàn thể các thành viên HĐQT tham gia họp đều nhất trí với nội dung chương trình họp như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Vũ Dương Ngọc Duy theo nguyện vọng cá nhân và phân công công tác khác.

- Bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay thế.

## **II. Các văn bản, tài liệu chuẩn bị cho nội dung họp.**

- Các hồ sơ trình việc miễn nhiệm/ từ nhiệm Tổng giám đốc đối với Ông Vũ Dương Ngọc Duy gồm: Đơn từ nhiệm, các văn bản tờ trình, các biên bản họp cấp ủy, chi bộ, cán bộ chủ chốt... trong quá trình thực hiện.

- Các hồ sơ liên quan đến việc trình bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Văn Viết Tuấn gồm: Hồ sơ lý lịch, các văn bản trình, các biên bản họp cấp ủy, chi bộ, cán bộ chủ chốt... trong quá trình thực hiện.

- Văn bản số 159 CV/ĐT-KHĐT của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và các văn bản liên quan về nội dung nhân sự Tổng giám đốc của VTB (Văn bản 159).

## **III. Nội dung chi tiết:**

- Thay mặt Ban điều hành, Ông Vũ Dương Ngọc Duy trình bày: Công ty đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình, quy định như trong phần tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp để thực hiện việc đề nghị miễn nhiệm Tổng giám đốc đối với Ông Duy theo nguyện vọng để phân công công tác khác, đồng thời giới thiệu nhân sự để Hội đồng quản trị xem xét bầu, bổ nhiệm thay thế đối với Ông Văn Viết Tuấn (hiện là Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty), các hồ sơ được trình bày gồm:

- + Tờ trình của Ban điều hành;
- + Các hồ sơ, đơn từ nhiệm, lý lịch của nhân sự liên quan;
- + Biên bản họp cán bộ chủ chốt;
- + Biên bản họp chi bộ;
- + Biên bản họp cấp ủy.

- Ý kiến của Ông Vũ Hải Vĩnh: Là người đại diện của Viettronics đồng thời là thành viên HĐQT tại VTB, sau khi nhận được báo cáo đề xuất của đơn vị/ người đại diện vốn, Viettronics đã trình Hội đồng quản trị, cấp có thẩm quyền liên quan thực hiện các bước theo quy trình. Căn cứ chủ trương được duyệt, Viettronics đã ban hành văn bản số 159 gửi VTB và các người đại diện để thực hiện hoàn thiện về nhân sự Tổng giám đốc tại VTB. Đến nay các hồ sơ theo báo cáo như trên, đề nghị HĐQT đóng góp ý kiến, thảo luận đi tới thống nhất về hai nội dung:

+ Ban hành Nghị quyết/ Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Dương Ngọc Duy kể từ ngày 01/07/2021.

+ Bầu, ra Quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Ông Văn Viết Tuấn giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty VTB kể từ ngày 01/07/2021.

- Các thành viên HĐQT và các thành phần tham dự họp thảo luận tập trung đi tới thống nhất về một số nội dung tổng hợp như sau:

+ Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế/ quy định hiện hành: Hồ sơ đề miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty là đầy đủ để Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết/ Quyết định liên quan.

+ Thời hạn bổ nhiệm của Tổng giám đốc VTB kể từ ngày 01/07/2021 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng quản trị VTB hiện tại.

+ Các chế độ, quyền lợi của Tổng giám đốc thực hiện theo Quy chế hiện hành của VTB, Hội đồng quản trị giao Ban điều hành chủ động trình, Chủ tịch HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền.

+ Việc Bàn giao hồ sơ, công việc liên quan giữa Ông Duy và Ông Tuấn thực hiện ngay khi Nghị quyết/ Quyết định HĐQT có hiệu lực. HĐQT giao các cá nhân liên quan chủ động về thời gian thực hiện đảm bảo trong khuôn khổ quy định Pháp luật, báo cáo HĐQT kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

+ Hội đồng quản trị giao Ban điều hành chủ động triển khai thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công bố thông tin, điều chỉnh các hồ sơ liên quan của Công ty đảm bảo phù hợp quy định Pháp luật và chủ trương đã thông qua.

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 28 tháng 06 năm 2021 (Hình thức họp trực tuyến)**

### **I. Nội dung chương trình họp.**

Toàn thể các thành viên HĐQT tham gia họp đều nhất trí với nội dung chương trình họp gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 Công ty VTB.
2. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248A NT Long,
3. Các dự án SXKD 2021.
4. Bầu Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty.
5. Các vấn đề khác.

### **II. Nội dung chi tiết:**

1. Nội dung thứ nhất: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 Công ty VTB.

Ông Vũ Dương Ngọc Duy thay mặt Ban điều hành trình bày tổng hợp gồm:

### **KẾT QUẢ SXKD VTB (05 tháng năm 2021)**

- Tổng doanh số: **64,5 tỷ** - Đạt **51,7 %** - So với KH năm 2021 là **125,0 tỷ**
- Lợi nhuận trước thuế: **2,7 tỷ** - Đạt **24,6 %** - So với KH năm 2021 là **11,0 tỷ**

### **Báo cáo KQ SXKD 05 tháng năm 2021 (VTB)**

CHỈ TIÊU	TH5T 2021	TH 2020	KH 2021	TH5T/KH21	KH21/TH20
Tổng doanh thu	<b>64,590</b>	103,451	<b>125,003</b>	<b>51.7%</b>	120.8%
Lợi nhuận trước thuế	<b>2,705</b>	9,390	<b>11,000</b>	<b>24.6%</b>	117.2%
Lợi nhuận sau thuế	<b>2,705</b>	9,390	<b>9,500</b>	<b>28.5%</b>	101.2%

Phản trao đổi, thảo luận về nội dung thứ nhất: Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi thảo luận đi tới thống nhất:

+ Thông qua báo cáo về kết quả SXKD của Công ty với số liệu và các nội dung chi tiết như đã trình bày.

+ Hiệu quả đạt được 5 tháng đầu năm còn chưa cao, do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân khách quan do dịch bệnh. HĐQT đề nghị Ban điều hành chủ động tìm các biện pháp thiết thực để triển khai đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận được giao, kịp thời báo cáo theo thẩm quyền. Đẩy mạnh nghiên cứu hợp tác (cùng Tổng công ty và các đối tác) tiến tới thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực tiềm năng như y tế, vật tư tiêu hao...



2. Nội dung thứ hai: Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long, dự án Cát Lái, dự án Điện Mặt trời.

Ông Đào Trung Thanh thay mặt Ban điều hành trình bày:

2.1 Báo cáo thực hiện việc Hợp tác đầu tư tại số 06 Phạm Văn Hai

- Công ty đã gửi các văn bản: số 137/CV-VTB-2020 ngày 29/09/2020 đến ông Trần Lưu Quang (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp.HCM) và ông Võ Văn Hoan (Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM) nhằm kiến nghị UBND Tp.HCM chủ trì họp xử lý vướng mắc, khó khăn của Công ty Viettronics Tân Bình đối với khu đất số 06 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình nhưng vẫn không được phản hồi, ngày 01/12/2020, Công ty VTB đã tiếp tục gửi văn bản số 171/2020/CV-VTB đến Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM để kiến nghị xem xét việc trên.
- Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay UBND Tp.HCM vẫn chưa phản hồi vấn đề trên mặc dù Công ty VTB đã tích cực theo dõi, liên hệ các cơ quan chức năng để giải quyết.

2.2 Báo cáo thực hiện gia hạn thuê đất tại 248A Nơ Trang Long

- Ngày 21/09/2020, Công ty VTB nhận được văn bản số 8476/STNMT-QLĐ của Sở TNMT Tp.HCM về việc lấy ý kiến việc sử dụng đất tại số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh. Theo đó, Sở TNMT đề nghị Công ty VTB báo cáo về việc tại thời điểm cổ phần hóa có xác định giá trị quyền sử dụng đất, nhà cửa, vật kiến trúc vào giá trị doanh nghiệp hay không? Tỷ lệ % vốn nhà nước tại thời điểm hiện tại? Hiện trạng, quá trình sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tiền thuê đất, mục đích sử dụng đất?
- Thực hiện yêu cầu trên của Sở TNMT Tp.HCM, ngày 02/10/2020 Công ty VTB có báo cáo giải trình theo công văn số 138/CV-VTB-2020 gửi Sở TNMT Tp.HCM
- Hiện nay Công ty VTB vẫn đang chờ hướng dẫn, phản hồi tiếp theo từ Sở TNMT Tp.HCM và UBND Tp.HCM để làm cơ sở thực hiện hoàn thiện.

2.3 Báo cáo thực hiện dự án nhà máy điện tử Cát Lái:

- Công trình nhà máy đã hoàn thành các hạng mục theo đúng bản vẽ thiết kế xin phép được phê duyệt.
- Công trình đã được Phòng Cảnh sát PCCC Công an Tp.HCM cấp giấy xác nhận nghiệm thu về PCCC và Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Tp.HCM cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
- Hiện nay Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái đã được đăng ký hoạt động với pháp nhân là Chi nhánh Nhà máy điện tử VTB do ông **Văn Viết Tuấn** - Phó Tổng Giám đốc Công ty VTB làm người đứng đầu chi nhánh.
- Hiện tại Công ty khai thác phần xưởng 2 chưa có nhu cầu sử dụng cho 1 đơn vị khác thuê làm kho với diện tích 3.800 m<sup>2</sup>.

Phản trao đổi, thảo luận về nội dung thứ hai: Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi đi tới thống nhất:

- Ghi nhận các nội dung báo cáo của Ban điều hành về các dự án tại Phạm Văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long, dự án Cát Lái, dự án Điện Mặt trời.
- Đề nghị Ban điều hành bám sát thực tế, căn cứ các quy định, chủ trương liên quan đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai, gia hạn thuê đất tại 248 Nơ Trang Long, khai thác hiệu quả nhà máy Cát Lái, điện mặt trời đảm bảo đúng quy định hiện hành, báo cáo kịp thời theo thẩm quyền.

3. Nội dung thứ ba: Các dự án SXKD 2021. Ông Văn Viết Tuấn thay mặt Ban điều hành trình bày, tổng hợp nội dung gồm:

3.1. Sản phẩm điện tử truyền thống: LED TV, Audio, Tủ lạnh, máy tính, KOK,

a. Cập nhật theo định hướng chung:

- Hoạt động R&D: phân công nhân viên nghiên cứu xu thế các hãng (qua web site các hãng lớn) về âm thanh, hình ảnh, tính năng tích hợp, chipset, công nghệ hiển thị Panel (QLED, OLED,... new technology...). Hiện đang nghiên cứu sử dụng WebOS cho TV LED VTB sau khi clear tồn kho TV Android 7.0, 9.0 (Sansui).

- Xu thế tích hợp các sản phẩm riêng lẻ trong môi trường (Eco system), đồng nhất hệ điều khiển....Đang nghiên cứu TV Smart Home bật/tắt đèn.

- Nghiên cứu cập nhật thị trường (hệ điều hành, UI, app... ).

- Các tính năng cộng thêm SMS, đo độ ẩm, bụi, lọc không khí, đuổi ruồi muỗi, côn trùng, báo động, nguồn nước, điện...).

- Xu thế Youtube/ Google/ Facebook về tác quyền: Không sử dụng KOK offline do Youtube đang thịnh hành.

b. Sản phẩm 2021:

- LED TV:

+ Tình hình xử lý tồn kho đến nay;

+ Tiếp tục nghiên cứu SX LED TV theo xu thế thị trường Android 9.0, 10.0, ... frameless, và các công nghệ engine, tích hợp mới... => Web OS hay Android 10.0, 11.0 từ tháng 8/2021 sau khi hết tồn kho

+ Tiếp tục nghiên cứu tích hợp các hướng app cộng thêm:

++ SMS: Năm 2020 đã bán theo các chương trình dự án báo động khẩn cấp trong gia đình và học đường...: 400 TV, trị giá gần 3 tỷ, trúng thầu nhờ tính năng đặc biệt này. Năm 2021 phát triển các phiên bản nâng cao để tạo lợi thế đấu thầu.

++ Phát triển thêm app: Đo độ ẩm, bụi, lọc không khí, đuổi ruồi muỗi, côn trùng, báo động, nguồn nước, điện.

++ Dự án xuất TV đi Cuba (hệ phát hình đặc trưng DTMB): Nếu không có dịch bệnh thì đã xuất từ tháng 7/2020, hiện Cuba vẫn chưa có thông tin tích cực vì đang trong tình trạng khó khăn, bệnh dịch.

- Tủ lạnh và sản phẩm điện lạnh:

+ Xử lý tồn kho linh kiện và thành phẩm nội địa: Mua thêm linh kiện sản xuất 200 chiếc.

+ Xuất khẩu đi Cuba (số lượng dự kiến 33 container tương đương hơn 4.600 chiếc): Đang tiếp tục cập nhật, bám sát đối tác Thái Bình.

+ Tiếp tục định hướng hợp tác gia công máy lạnh với các đối tác khác.

- Karaoke, ampli, loa:

+ Xử lý bán tồn kho, đặc biệt là kênh dự án và thị trường phía Bắc.

+ Tạm ngưng thực hiện hợp đồng tác quyền âm nhạc.

+ Tiếp tục theo dõi xu thế KOK và nhu cầu thị trường tùy vào chính sách vĩ mô về truyền thông đối với FB, Google, Youtube...

- Máy tính:

+ Nghiên cứu các cấu hình, chuẩn bị cho 2021 với mục tiêu trên 3000 sản phẩm: Kết hợp R&D tích hợp các tính năng Smart lock, Smart SMS, mạch đuổi côn trùng, face ID khởi động máy...Bắt đầu vào mùa dự án cho quý 3 trở đi

+ Kết hợp Cty Xelex phát triển Tablet VN cho các chương trình dự án.

3.2. Sản phẩm điện tử Y TẾ: vật tư y tế và thiết bị y tế.

- Khẩu trang:

+ Đã hoàn tất giai đoạn I, triển khai giai đoạn II (phát triển thêm một line sản xuất đầu tư giá rẻ và năng suất # 80% line thứ nhất): Hiện cung cấp cho Pharmacy với sản lượng 50.000 hộp/tháng và 40.000 gói/tháng.

+ Giai đoạn III: (Tháng 5/2021 ...) Mở rộng thị trường. Ổn định SX Pharmacy, phát triển thương hiệu khẩu trang VTB, hiện đã bán vào Cty thuốc sĩ, lan tỏa đến người tiêu dùng của rất nhiều Công ty như Petrolimex, Vinamilk, Thép Miền Nam...

OEM khẩu trang cho đại lý ở Miền Tây, đặc biệt là đối tác SX cho Công ty Công nghệ mới Wakamono: Lắp ráp thêm hai máy trên Nhà máy Vĩnh Lộc

- Camera tầm nhiệt: Tính năng tầm nhiệt, kết hợp máy rửa tay, đóng/ mở cửa, chấm công... Đã bán cho Nhiệt điện Thủ Đức, điện lực Miền Nam (4 cái), đang triển khai cho điện lực Đồng Nai, Sóc Trăng...

- Bản nâng cấp Robot khai báo y tế hiện (hữu hiệu cho các Bệnh viện): Công nghệ AI khai báo y tế, phát hiện khẩu trang, đo thân nhiệt, phun rửa tay khử khuẩn, chụp hình lưu trữ, in nhãn dán sàng lọc, barcode, báo mức nước rửa tay, báo động...

+ Đã present cho BV Hùng Vương, khách hàng đã mua và hiện đang cập nhật phần mềm theo các văn bản chỉ đạo mới của Sở Y tế.

- Smart Clock (đồng hồ thông minh – Xuất khẩu đi Úc.): Kết hợp với Cty NTHT, chuyên thiết kế sản phẩm thực hiện.

- Các thiết bị phổ cập: Đang tìm hiểu thị trường, liên kết SX kinh doanh các hãng lớn như OMRON, HP... việc nghiên cứu phân phối đang chưa thực hiện được do đối tác khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh.

4. Nội dung thứ tư: Bầu Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Các thành viên HĐQT trao đổi, thảo luận đi tới thống nhất về nội dung này tổng hợp như sau:

- Chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và các Quy chế, quy định liên quan được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ các quy định về tiêu chuẩn, xét năng lực và hồ sơ liên quan đến nhân sự đề cử: Hội đồng quản trị thống nhất đề cử, bầu Ông Vũ Dương Ngọc Duy thành viên HĐQT làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ các thành viên HĐQT Công ty hiện tại kể từ ngày 01/07/2021.

- Về quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể, tiền lương/ quyền lợi liên quan của Ông Duy trong vai trò Phó chủ tịch HĐQT: HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty phối hợp Ông Duy đề xuất, lấy ý kiến các bộ phận/ tổ chức liên quan theo phân cấp thẩm quyền làm cơ sở trình xin ý kiến HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để ra Nghị quyết/ Quyết định cụ thể để thực hiện.

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 09 tháng 08 năm 2021 (Hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản)**

**I/ Nội dung:**

- Chia cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng.

## **II/ Nội dung chi tiết:**

### **1. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:**

a. Tổ kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Đức Hiền - Trưởng phòng HCNS, Thư ký HĐQT - Tổ trưởng
- Ông Võ Sang Bảnh - Phó Phòng HCNS - Thành viên

b. Giám sát Kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Lan - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty VTB

### **2. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

a. Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.

b. Số phiếu phát ra: **05** phiếu.

c. 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.

d. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- **Nội dung 1:** Thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2021 như sau:

Mức chi tạm ứng: 5% (năm phần trăm).

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2021.

Ngày chi thực tế: 16/09/2021.

Hình thức chi: bằng tiền mặt.

- + 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:**

Đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Định (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) tiếp tục cấp tín dụng hạn mức tín dụng tối đa **50.000.000.000đ (Năm mươi tỷ đồng)**.

Chấp thuận việc tiếp tục thế chấp tài sản của Công ty là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại Lô B58/II – B59/II, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM cho Ngân hàng nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng.

Giao ông Văn Viết Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân Hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

- + 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%**.

e. **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.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09 giờ cùng ngày. Danh sách thành viên HĐQT tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại Văn phòng công ty.

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 18 tháng 10 năm 2021 (Hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản)**

**I/ Nội dung:**

Thông qua Sơ đồ tổ chức và Phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc

**II/ Nội dung chi tiết:**

**1. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:**

a. Tổ kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Đức Hiền - Trưởng phòng HCNS, Thư ký HĐQT - Tổ trưởng
- Ông Võ Sang Bảnh - Phó Phòng HCNS - Thành viên

b. Giám sát Kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Lan - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty VTB

**2. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

a. Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.

b. Số phiếu phát ra: **05** phiếu.

c. 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.

d. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- + 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%**.

e. 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: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09 giờ cùng ngày. Danh sách thành viên HĐQT tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại Văn phòng công ty.

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 28 tháng 10 năm 2021 (Hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản)**

**I/ Nội dung:**

Thông qua Quy chế kiểm soát nội bộ của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình

**II/ Nội dung chi tiết:**

**1. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:**

- a. Tổ kiểm phiếu:
- Ông Huỳnh Đức Hiền - Trưởng phòng HCNS, Người quản trị Cty - Tổ trưởng
  - Ông Võ Sang Bảnh - Phó Phòng HCNS - Thành viên
- b. Giám sát Kiểm phiếu:
- Bà Lê Thị Lan - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty VTB

## 2. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- a. Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.  
b. Số phiếu phát ra: 05 phiếu.  
c. 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.

- d. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- + 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%**.

- e. 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: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày. Danh sách thành viên HĐQT tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại Văn phòng công ty.

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 29 tháng 12 năm 2021 (Hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản)**

### I/ Nội dung:

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị về nội dung:

- Giải thể Ban kiểm soát nội bộ
- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trên cơ sở Ban kiểm soát nội bộ cũ.
- Thông qua sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình (01/2022)

Thông qua quy chế kiểm toán nội bộ của công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.

### II/ Nội dung chi tiết:

#### 1. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

- a. Tổ kiểm phiếu:
- Ông Huỳnh Đức Hiền - Trưởng phòng HCNS, Người quản trị Cty - Tổ trưởng
  - Ông Võ Sang Bảnh - Phó Phòng HCNS - Thành viên
- b. Giám sát Kiểm phiếu:
- Bà Lê Thị Lan - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty VTB

## 2. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- a. Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.
- b. Số phiếu phát ra: **05** phiếu.
- c. 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.

d. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- + 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%**.

### e. 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: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** không có

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số:02/2021/NQ-VTB-HĐQT	15/01/2021	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 01/2021
2.	Nghị Quyết số:06/2021/NQ-VTB-HĐQT	12/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3.	Nghị Quyết số:10/2021/NQ-VTB-HĐQT	29/04/2021	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 04/2021
4.	Nghị Quyết số:13/2021/NQ-VTB-HĐQT	09/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập năm 2021
5.	Nghị Quyết số:15/2021/NQ-VTB-HĐQT	18/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Tổng Giám Đốc.
6.	Nghị Quyết số:19/2021/NQ-VTB-HĐQT	28/06/2021	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 06/2021

7.	Nghị Quyết số: 23/2021/NQ-VTB-HĐQT	09/08/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả tiền cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021
8.	Quyết định số: 25/2021/QĐ-VTB-HĐQT	09/08/2021	Quyết định HĐQT về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn Thường trực HĐQT chuyên trách.
9.	Nghị quyết số: 28/2021/NQ-VTB-HĐQT	18/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc ban hành sơ đồ tổ chức và phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám Đốc.
10.	Nghị quyết số: 31/2021/NQ-VTB-HĐQT	28/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Kiểm soát nội bộ.
11.	Nghị quyết số: 36/2021/NQ-VTB-HĐQT	29/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ.
12.	Quyết định số: 38/2021/QĐ-VTB-HĐQT	29/12/2021	Quyết định HĐQT về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công TY Cổ Phần Viettronics Tân Bình.

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Lan	Trưởng ban	24/04/2019	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
2	Đặng Thị Hạnh	Kiểm soát viên	24/04/2019	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, Cử nhân Luật
3	Vũ Văn Tuấn	Kiểm soát viên	24/04/2019	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Lan	04	100%	100%	
2	Đặng Thị Hạnh	04	100%	100%	
3	Vũ Văn Tuấn	04	100%	100%	



Ngoài các cuộc họp định kỳ hàng quý nêu trên, các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định.

### **3. Hoạt động Giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:**

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.

Thực hiện chức năng giám sát Hội đồng Quản trị (HĐQT), 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 cần trọng trong các quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Ban kiểm soát lên kế hoạch làm việc trong năm 2021, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nhiệm vụ ĐHCĐ giao. Căn cứ vào kế hoạch đã thông qua, Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra định kỳ, kịp thời kiến nghị với Ban điều hành và HĐQT để đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết đề ra đúng quy định.

### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

Ban kiểm soát 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.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ. Ban điều hành bố trí nhân sự, tạo điều kiện làm việc cho Ban kiểm soát thuận lợi, cung cấp về thông tin báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh, chi phí đầy đủ, rõ ràng và kịp thời.

### **5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có):**

Phối hợp với Người đại diện vốn, các phòng ban chức năng của Công ty tiến hành công tác kiểm soát tại các đơn vị thành viên có vốn góp của Công ty.

Ban kiểm soát tiến hành lựa chọn danh sách công ty kiểm toán phù hợp với hoạt động Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, đồng thời trình Hội đồng Quản trị để thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2021 của Công ty.

## **IV. Ban điều hành**

<b>Số TT</b>	<b>Thành viên ban điều hành</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành</b>
1.	Văn Viết Tuấn	02/04/2967	Kỹ sư điện tử , kỹ sư cơ khí , cử nhân kinh tế	07/04/2016
2.	Đào Trung Thanh	07/08/1965	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	07/04/2016

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trương Thị Thùy Linh	24/09/1976	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	07/04/2016

## VI. Đào tạo về Quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về Quản trị công ty:

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Danh sách đính kèm								

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** không có.

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** không có.

### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021):**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Danh sách đính kèm								

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Văn Việt Cường*





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
5.05.	Văn Viết Minh Trí										Con
5.04	Văn Võ Hoàng Minh										Con - còn nhỏ
5.05	Văn Viết Bốn										Anh
5.06	Văn Viết Sơn										Anh
5.07	Văn Thị Minh Phụng										Chị
5.08	Văn Thị Mỹ Anh										Chị
5.09	Văn Viết Dũng										Anh
5.10	Văn Thị Mỹ An										Chị
5.11	Văn Thị Mỹ Hạnh										Chị
5.12	Văn Viết Tiến										Anh
5.13	Võ Cận										Ba vợ
5.14	Lê Thị Tuất										Mẹ vợ
6	CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VTB									Quyết định bổ nhiệm	Văn Viết Tuấn là Chủ tịch HĐQT
7	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI JS VTB									Quyết định bổ nhiệm	Văn Viết Tuấn là thành viên HĐQT
8	CÔNG TY CP VITEK - VTB HÀ NỘI									Quyết định bổ nhiệm	Văn Viết Tuấn là thành viên HĐQT
9	Đào Trung Thanh	504,550	Phó Tổng GD/ Thành viên HĐQT							Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng GD	
9.01	Lê Thị Kim Hạnh	504,553									Vợ
9.02	Đào Lê Tuấn Anh										Con
9.03	Đào Lê Đức Anh										Con
9.04	Đào Lê Duy Anh										Con
9.05	Đào Lê Minh Anh										Con- còn nhỏ
9.06	Đào Văn Tám	504,552									Cha
9.09.	Phan Thị Lành	504,551									Mẹ
9.08	Đào Thanh Nghĩa										Anh
9.09	Đào Trung Hiếu										Anh
9.10	Đào Như Hạnh										Chị
9.11	Đào Trung Chánh										Em
9.12	Đào Thị Hồng Phước										Em
9.13	Lê Quang Trung										Anh vợ
9.14	Lê Quang Bình										Anh vợ
9.15	Lê Quang Dũng										Anh vợ
9.16	Lê Thị Tân										Chị vợ
9.17	Lê Thị Kim Oanh										Chị vợ
9.18	Lê Thị Kim Khánh										Chị vợ
9.19	Lê Thị Kim Thành										Chị vợ
9.20	Lê Thị Kim Phước										Chị vợ
9.21	Lê Thị Kim Thảo										Em vợ
10	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI JS VTB										Lê Thị Kim Hạnh là Giám Đốc
11	CÔNG TY CP VITEK - VTB HÀ NỘI									Quyết định bổ nhiệm	Đào Trung Thanh là Chủ tịch HĐQT



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
14.23	Trần Quang Thành										Em rể
15	Lê Thị Lan		Trưởng Ban kiểm soát							Kết quả bầu cử BKS theo biên bản họp ĐHCĐ ngày 20/04/2019	
15.01	Lê Sỹ Nhưông										Bố
15.02	Trần Thị Thanh										Mẹ
15.03	Lê Thị Nhân										Chị
15.04	Lê Văn Tuấn										Anh
15.05	Nguyễn Văn Cầu										Bố Chồng
15.06	Lê Thị Nguyệt Mai										Mẹ Chồng
15.07	Nguyễn Nhật Trường										Chồng
15.08	Nguyễn Nhật An Nhiên										Con
16	Vũ Văn Tuấn		Thành viên Ban kiểm soát							Kết quả bầu cử BKS theo biên bản họp ĐHCĐ ngày 20/04/2019	
16.01	Đỗ Thị Liên										Vợ
16.02	Vũ Văn Thùy										Bố đẻ
16.03	Phan Thị Lái										Mẹ đẻ
16.04	Bùi Thị Lụa										Mẹ vợ
16.05	Vũ Thị Nụ										Chị gái
16.06	Vũ Thị Chê										Chị gái
16.07	Vũ Thị Ngọt										Chị gái
16.08	Vũ Thị Thanh										Em gái
16.09	Vũ Văn Trường										Em trai
16.10	Vũ Thị Hiền										Em gái
16.11	Bùi Văn Miên										Anh rể
16.12	Nguyễn Văn Giang										Anh rể
16.13	Hoàng Văn Tiêm										Anh rể
16.14	Đỗ Văn Huy										Em rể
16.15	Đỗ Thị Đào										Em dâu
16.16	Nguyễn Văn Thảo										Em rể
17	Đặng Thị Hạnh	504,543	Thành viên Ban kiểm soát							Kết quả bầu cử BKS theo biên bản họp ĐHCĐ ngày 20/04/2019	
17.01	Đặng Thị Phụng										Mẹ
17.02	Đặng Văn Hùng										Anh
17.03	Đặng Thị Toàn Danh										Chị
17.04	Lê Thị Hoa										Chị Dâu
17.05	Nguyễn Thị Kim Tiến										Chị Dâu
17.06	Trần Quang Hiệp										Anh Rể



## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ( Báo cáo năm 2021)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Vũ Hải Vĩnh		Chủ tịch HĐQT					-	0.00%	
	Vũ Đức Vũ							-	0.00%	Cha
	Nguyễn Thị Nhung							-	0.00%	Mẹ
	Vũ Văn Hải							-	0.00%	Em Trai
	Đào Thúy Hà							-	0.00%	Em Dâu
	Vũ Thị Hồng							-	0.00%	Em Gái
	Nguyễn Xuân Định							-	0.00%	Em rể
	Vũ Thị Hồng Hà							-	0.00%	Em Gái
	Alan Kong							-	0.00%	Em Rể
	Vũ Hải Anh							-	0.00%	Em Trai
	Ngô Thị Mai Loan							-	0.00%	Em dâu
	Hoàng Thị Ngọc Mai							-	0.00%	Vợ
	Vũ Hoàng Bảo Trân							-	0.00%	Con nhỏ
	Vũ Hoàng Vi Viên							-	0.00%	Con nhỏ
	Hoàng Thế Nha							-	0.00%	Bố vợ
	Đinh Thị Ngọc Huệ							-	0.00%	Mẹ vợ
	Hoàng Thế Thành							-	0.00%	Anh vợ
2	Bùi Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT					-	0.00%	
	Nguyễn Thị Hiên							-	0.00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hoài							-	0.00%	Vợ
	Bùi Bích An							-	0.00%	Con
	Bùi Huy Hoàng							-	0.00%	Con
3	Vũ Dương Ngọc Duy		Thành viên HĐQT					238,861	1.99%	
	Dương Thị Ngọc Thừa							-	0.00%	Mẹ
	Phạm Thị Minh Hương							-	0.00%	Vợ
	Vũ Ngọc Đan Thùy							-	0.00%	Con
	Hà Quốc Nam							-	0.00%	Con rể
	Vũ Ngọc Phương Quỳnh							-	0.00%	Con
	Vũ Dương Ngọc Bích							-	0.00%	Anh
	Vũ Dương Bích Thảo							-	0.00%	Em
	Vũ Dương Ngọc Tuấn							-	0.00%	Em
Vũ Dương Bích Phượng							-	0.00%	Em	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Vũ Dương Thùy Linh							-	0.00%	Em
	Vũ Dương Ngọc Quang							-	0.00%	Em
4	Văn Viết Tuấn	011C005749	Tổng Giám Đốc/ Thành viên HĐQT					82,500	0.69%	
	Võ Thị Hạnh Mỹ							-	0.00%	Vợ
	Văn Thùy Bảo Tú							-	0.00%	Con
	Văn Viết Minh Trí							-	0.00%	Con
	Văn Võ Hoàng Minh							-	0.00%	Con
	Văn Viết Bôn							-	0.00%	Anh
	Văn Viết Sơn							-	0.00%	Anh
	Văn Thị Minh Phụng							-	0.00%	Chị
	Văn Thị Mỹ Anh							-	0.00%	Chị
	Văn Viết Dũng							-	0.00%	Anh
	Văn Thị Mỹ An							-	0.00%	Chị
	Văn Thị Mỹ Hạnh							-	0.00%	Chị
	Văn Viết Tiến							-	0.00%	Anh
	Võ Cận							-	0.00%	Ba vợ
	Lê Thị Tuất							-	0.00%	Mẹ vợ
5	Đào Trung Thanh	504,550	Phó Tổng GD/ Thành viên HĐQT					70,605	0.59%	
	Lê Thị Kim Hạnh	504553						7,187	0.06%	Vợ
	Đào Lê Tuấn Anh							-	0.00%	Con
	Đào Lê Đức Anh							-	0.00%	Con
	Đào Lê Duy Anh							-	0.00%	Con
	Đào Lê Minh Anh							-	0.00%	Con
	Đào Văn Tám	504552						10,387	0.09%	Cha

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phan Thị Lãnh	504551						18,957	0.16%	Mẹ
	Đào Thanh Nghĩa							-	0.00%	Anh
	Đào Trung Hiếu							-	0.00%	Anh
	Đào Như Hạnh							-	0.00%	Chị
	Đào Trung Chánh							-	0.00%	Em
	Đào Thị Hồng Phước							-	0.00%	Em
	Lê Quang Trung							-	0.00%	Anh vợ
	Lê Quang Bình							-	0.00%	Anh vợ
	Lê Quang Dũng							-	0.00%	Anh vợ
	Lê Thị Tân							-	0.00%	Chị vợ
	Lê Thị Kim Oanh							-	0.00%	Chị vợ
	Lê Thị Kim Khánh							-	0.00%	Chị vợ
	Lê Thị Kim Thành							-	0.00%	Chị vợ
	Lê Thị Kim Phước							-	0.00%	Chị vợ
	Lê Thị Kim Thảo							-	0.00%	Em vợ
6	Trương Thị Thùy Linh		Kế toán trưởng					-	0.00%	
	Trương Bá Lộc							-	0.00%	Cha
	Võ Thị Định							-	0.00%	Mẹ
	Lê Thành Trung							-	0.00%	Chồng
	Lê Tiến Thành							-	0.00%	Con
	Lê Phương Thảo							-	0.00%	Con
	Trương Thị Hồng Châu							-	0.00%	Em ruột
	Phùng Anh Thuận							-	0.00%	Em rể
	Nguyễn Thị Hoàng Anh							-	0.00%	Mẹ chồng
	Lê Thị Kim Phượng							-	0.00%	Chị chồng
	Lê Thị Ngọc Loan							-	0.00%	Chị chồng
	Huỳnh Văn Khiêm							-	0.00%	Anh rể
	Phan Thanh Trí							-	0.00%	Anh rể
7	Huỳnh Đức Hiền		Người quản trị Công ty/ Trưởng phòng HCNS					7,020	0.06%	
	Lâm Liên Hương							-	0.00%	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Huỳnh Bảo Hán							-	0.00%	Con
	Huỳnh Văn Lâm							-	0.00%	Cha ruột (mất năm 2018)
	Huỳnh Thị Ninh							-	0.00%	Mẹ ruột
	Lâm Kim Khoa							-	0.00%	Cha vợ
	Tạ Thị Hòa							-	0.00%	Mẹ vợ
	Huỳnh Thị Thu Thủy							-	0.00%	Chị ruột
	Huỳnh Xuân Sanh							-	0.00%	Anh ruột
	Huỳnh Thị Thu Giang							-	0.00%	Chị ruột
	Huỳnh Thị Thu Hương							-	0.00%	Chị ruột
	Huỳnh Thị Thu Vân							-	0.00%	Chị ruột
	Huỳnh Thị Thu Trang							-	0.00%	Em ruột
	Huỳnh Thu Dung							-	0.00%	Em ruột
	Huỳnh Thị Thu Nguyệt							-	0.00%	Em ruột
	Huỳnh Thị Mười Một							-	0.00%	Em ruột
	Lâm Vĩnh Thái							-	0.00%	Em ruột
	Huỳnh Đại Hải							-	0.00%	Em vợ
	Nguyễn Văn Đương							-	0.00%	Anh rể
	Nguyễn Văn Đạm							-	0.00%	Anh rể
	Nguyễn Văn Vui							-	0.00%	Anh rể
	Dương Minh Hoàng							-	0.00%	Em rể
	Tăng Minh Sơn							-	0.00%	Em rể
	Trần Quang Thành							-	0.00%	Em rể
8	Lê Thị Lan		Trưởng Ban kiểm soát					450	0.00%	Em rể
	Lê Sỹ Nường							-	0.00%	Bố
	Trần Thị Thanh							-	0.00%	Mẹ
	Lê Thị Nhân							-	0.00%	Chị
	Lê Văn Tuấn							-	0.00%	Anh
	Nguyễn Văn Cầu							-	0.00%	Bố Chồng
	Lê Thị Nguyệt Mai							-	0.00%	Mẹ Chồng
	Nguyễn Nhật Trường							-	0.00%	Chồng
	Nguyễn Nhật An Nhiên							-	0.00%	Con
9	Vũ Văn Tuấn		Thành viên Ban kiểm soát					-	0.00%	
	Đỗ Thị Liên							-	0.00%	Vợ
	Vũ Văn Thùy							-	0.00%	Bố đẻ
	Phan Thị Lái							-	0.00%	Mẹ đẻ
	Bùi Thị Lụa							-	0.00%	Mẹ vợ
	Vũ Thị Nụ							-	0.00%	Chị gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Vũ Thị Chè							-	0.00%	Chi gái
	Vũ Thị Ngọt							-	0.00%	Chi gái
	Vũ Thị Thanh							-	0.00%	Em gái
	Vũ Văn Trường							-	0.00%	Em trai
	Vu Thị Hiền							-	0.00%	Em gái
	Bùi Văn Miên							-	0.00%	Anh rể
	Nguyễn Văn Giang							-	0.00%	Anh rể
	Hoàng Văn Tiêm							-	0.00%	Anh rể
	Đỗ Văn Huy							-	0.00%	Em rể
	Đỗ Thị Đào							-	0.00%	Em dâu
	Nguyễn Văn Thảo							-	0.00%	Em rể
10	Đặng Thị Hạnh	504543	Thành viên Ban kiểm soát					456	0.00%	
	Đặng Thị Phụng							-	0.00%	Mẹ
	Đặng Văn Hùng							-	0.00%	Anh
	Đặng Thị Toàn Danh							-	0.00%	Chị
	Lê Thị Hoa							-	0.00%	Chị Dâu
	Nguyễn Thị Kim Tiên							-	0.00%	Chị Dâu
	Trần Quang Hiệp							-	0.00%	Anh Rể
11	Tổng công ty cổ phần điện tử và tin học Việt Nam							6,654,960	55.54%	Tổ chức có liên quan *
12	CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VTB							-	0.00%	Tổ chức có liên quan
13	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI JS VTB							-	0.00%	Tổ chức có liên quan
14	CÔNG TY CP VITEK - VTB HÀ NỘI							-	0.00%	Tổ chức có liên quan



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

Viết Tuấn