

Số: 07 /2022/NQ-VTB-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số .06 /2022/BB-VTB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê chuẩn các nội dung sau đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB):

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán):**

**a. Tổng doanh thu:**

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **149,1 tỷ** đạt 119,4% so với kế hoạch là **125 tỷ**
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **329,8 tỷ**, đạt xấp xỉ 100% so với kế hoạch là **330,0 tỷ**.

**b. Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:**

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán) : **8,17 tỷ** đạt 74,3% so với kế hoạch là **11 tỷ**
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **9,1 tỷ**, đạt 50,6% so với kế hoạch là **18,0 tỷ**.

**2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Tổng doanh thu báo cáo riêng: 155.000.000.000 đồng.
- Tổng doanh thu báo cáo hợp nhất: 300.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng: 11.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo hợp nhất: 15.000.000.000 đồng.

**Thông qua 06 chương trình trọng điểm 2022:**

- Phát triển Công nghệ, sản phẩm và dịch vụ.
- Phát triển các dự án hợp tác gia công và dịch vụ.
- Cải tiến hệ thống quy trình bán hàng và kinh doanh.



- d. Hoàn thiện hệ thống pháp lý nhà đất, xưởng.
- e. Chương trình Thương hiệu Quốc gia lần thứ 3 (rất quan trọng).
- f. Phát triển, củng cố Văn hóa Doanh nghiệp và giá trị cốt lõi.

### 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê chuẩn báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

### 4. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, dự kiến thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đồng ý quyết toán thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2021 là 186.000.000 đồng với danh sách đính kèm.
- Dự kiến thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2022 là 276.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tiền (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/năm)
1.	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
2.	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	144.000.000
3.	Trưởng BKS	01	3.000.000	36.000.000
4.	Kiểm soát viên	02	1.500.000	36.000.000
5.	Người quản trị - Thư ký	01	1.000.000	12.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>276.000.000</b>

### 5. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính (VNĐ)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.541.325.507
1.1	LNST chưa phân phối báo cáo năm 2021	8.289.108.849
1.2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020	3.252.216.658
2.	Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi (6% LNST)	497.346.531
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	0
6.	Chia cổ tức cho cổ đông (10% cổ phiếu đang lưu hành)	10.804.520.000
6.1.	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2021)	7.791.762.318
6.2.	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020)	3.012.757.682
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn giữ lại	239.458.976

### 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022 trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.

### 7. Tạm ứng chi cổ tức năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2022:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là: **5%** (Năm phần trăm)
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế năm 2022 đạt được;

### **8. Chấp thuận hạn mức tín dụng năm 2022:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận hạn mức tín dụng năm 2022 của Công ty VTB như sau:

- Tiếp tục phân cấp hạn mức tín dụng để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 là 50.000.000.000đ (Năm mươi tỷ đồng).
- Chấp thuận cho Công ty VTB tiếp tục vay hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Tân Định với mức tối đa 50.000.000.000đ (Năm mươi tỷ đồng).
- Chấp thuận cho phép Công ty VTB tiếp tục thế chấp tài sản của Công ty là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: Lô B58/II-B59/II, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tân Định nhằm đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng.
- Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã xin ý kiến ở trên; 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.

**9. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 10-TT/VTB-HĐQT ngày 26/04/2022.

### **Điều 2. Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Bùi Mạnh Hùng với lý do: từ nhiệm theo đơn (nghỉ hưu theo chế độ).
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung ông Giáp Minh Trung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là "**ĐHĐCĐ**") của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, địa chỉ: 248A Nor Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300391837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/07/2004, thay đổi lần thứ 12 ngày 08/07/2021 (sau đây gọi tắt là "**Công ty VTB**").

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

**1. Thành phần tham dự:**

**a. Hội đồng quản trị (HĐQT):** các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp bao gồm:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông Vũ Hải Vĩnh       | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Bùi Mạnh Hùng     | - Thành viên    |
| - Ông Vũ Dương Ngọc Duy | - Thành viên    |
| - Ông Văn Viết Tuấn     | - Thành viên    |
| - Ông Đào Trung Thanh   | - Thành viên    |

**b. Ban Kiểm soát (BKS):** các thành viên BKS tham dự cuộc họp bao gồm:

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Lan    | - Trưởng ban |
| - Bà Đặng Thị Hạnh | - Thành viên |
| - Ông Vũ Văn Tuấn  | - Thành viên |

**c. Khách mời:**

- Ông/Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

**2. Tính hợp pháp của Cuộc họp ĐHĐCĐ:**

- Thời điểm dự kiến khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ là 08 giờ 00. Đến thời điểm hiện tại (08 giờ 30), có **54** cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, đại diện cho **8.404.958** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,79%**.
- Cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp.

**II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

**1. Ông Huỳnh Đức Hiền** - Trưởng phòng P.HCNS Công ty VTB, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Thành phần đại biểu tham dự: theo danh sách đã nêu tại phần đầu biên bản.

- Theo danh sách cổ đông tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của **54** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho **8.404.958** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,79%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (10.804.520 cổ phần).
- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020: với tỷ lệ **77,79%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

**2. Ông Huỳnh Đức Hiền** giới thiệu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ: theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty thì Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ là ông **Vũ Hải Vĩnh** - Chủ tịch HĐQT Công ty.

**3. Ông Vũ Hải Vĩnh**, Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông **Vũ Dương Ngọc Duy** - Thường trực HĐQT và ông **Văn Viết Tuấn** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty sẽ tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Kết quả biểu quyết: có **8.404.958 / 8.404.958** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ **100%**.

**4. Căn cứ** theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp, ông **Vũ Hải Vĩnh** đề cử Ban Thư ký gồm:

- Ông **Võ Sang Bảnh** - Phó Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự.
- Bà **Đỗ Thị Ngọc Dung** - Nhân viên phòng Dịch vụ sau bán hàng.

**5. Căn cứ** theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp, ông **Vũ Hải Vĩnh** đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà **Phạm Thị Hải Yến** - Phó Trưởng phòng HCNS - Tổ trưởng
- Bà **Võ Thị Thanh Phần** - Nhân viên phòng HCNS - Thành viên
- Ông **Nguyễn Thanh Phương** - Nhân viên phòng R&D - Thành viên

Kết quả biểu quyết: có **8.404.958 / 8.404.958** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ **100%**.

**6. Ông Vũ Dương Ngọc Duy**, đại diện Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (theo tài liệu dự họp cổ đông).

Kết quả biểu quyết: có **8.404.958 / 8.404.958** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ **100%**.

**7. Ông Văn Viết Tuấn**, đại diện Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Chương trình làm việc như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Tờ trình số 1 và tờ trình số 2);
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo thường niên năm 2021 của Ban Kiểm soát (Tờ trình số 3).
- Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, dự kiến năm 2022 (Tờ trình số 4).
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số 5)
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (Tờ trình số 6).
- Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 (Tờ trình số 7).

- Tờ trình về chấp thuận hạn mức tín dụng năm 2022 (Tờ trình số 8).
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (Tờ trình số 9).
- Tờ trình về việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (Tờ trình 10)
- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Đại hội giải lao.
- Thảo luận đóng góp ý kiến.
- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình từ 1 - 10.
- Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại Hội.
- Bế mạc Đại hội.

Kết quả biểu quyết: có **8.404.958 / 8.404.958** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành chương trình đại hội, chiếm tỷ lệ **100%**.

## **B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ:**

**1. Ông Văn Việt Tuấn** trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

### **1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã kiểm toán:**

#### **a. Tổng doanh thu:**

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **149,1 tỷ** đạt 119,4% so với kế hoạch là **125 tỷ**
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **329,8 tỷ**, đạt gần 100% so với kế hoạch là **330,0 tỷ**.

#### **b. Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:**

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán) : **8,17 tỷ** đạt 74,3% so với kế hoạch là **11 tỷ**
- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **9,1 tỷ**, đạt 50,6% so với kế hoạch là **18,0 tỷ**.

### **1.2. Hồi tố báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán):**

- Trong năm 2021, công ty tiến hành điều chỉnh hồi tố chi phí bán hàng của từng năm 2017, 2018, 2019 và 2020 với giá trị điều chỉnh tăng hàng năm là 557.779.690 đồng, đồng thời điều chỉnh hồi tố chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hàng năm là (111.555.938) đồng. Đây là khoản tiền thuê đất của KCN Cát Lái, giá trị 1.228.000 USD, đã thanh toán đến ngày 31/12/2021 số tiền 860.160 USD. Căn cứ theo Biên bản bàn giao mốc giới số 07/BBGM/KCN ngày 28/12/2016, ước tính ngày ghi nhận và bắt đầu phân bổ là 01/01/2017 và giá trị 1.228.000 USD tương đương 26.773.425.140 đồng trong vòng 48 năm, tổng chi phí thuê đất cần phân bổ lũy kế tính đến cuối năm 2021 số tiền 2.788.898.450 đồng.
- Ngoài ra, do Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin VTB tiến hành điều chỉnh hồi tố lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2018, 2019 và 2020, dẫn đến Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình thực hiện điều chỉnh hồi tố chi phí dự phòng các



khoản đầu tư và lợi nhuận tương ứng.

### 1.3. Báo cáo thực hiện 6 chương trình trọng điểm năm 2021:

#### a. 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:

- Trong năm 2021, VTB đã tiếp tục phát triển các sản phẩm tivi thông minh có tính năng SOS, giải quyết các khó khăn do Google dừng hỗ trợ Adroid 4.4 bằng các giải pháp cho R&D thực hiện, đó là Smart VTB Tube, giao diện 8.1 User Interface. => Giúp VTB bán số lượng TV tồn kho rất lớn trong thời gian dài.
- Tivi SMS thế hệ mới phục vụ cho các dự án tivi giáo dục – y tế.
- Máy tính PC với tính năng PC-SMS và Smart Lock với SIM 4G thế hệ mới, phục vụ dự án sở, ban, ngành.
- 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 ....
- Ngoài ra:
  - + R&D phân công nhân viên nghiên cứu xu thế các hãng (qua website 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..)
  - + Xu thế tích hợp các sản phẩm riêng lẻ trong môi trường (Eco system), đồng nhất hệ điều khiển, từ trong nhà => xã hội.
  - + Nghiên cứu cập nhật thị trường (hệ điều hành, UI, app...) các hãng cùng phân khúc.
  - + Các tính năng công 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.
  - + Xu thế nhu cầu tiêu dùng trong xã hội.
- Sản phẩm vật tư y tế và thiết bị y tế:
  - + Giai đoạn III: (tháng 05/2021...) sản xuất khẩu trang VTB, Pharmacity và Wakamono và OEM thương hiệu khác tại Nhà máy điện tử Cát Lái và Nhà máy điện lạnh Vĩnh Lộc.
  - + Đặc biệt là đối tác sản xuất cho Công ty Công nghệ mới Wakamono.
- Camera tầm nhiệt:
  - + Tính năng tầm nhiệt, kết hợp máy rửa tay, đóng/ mở cửa, chấm công ...
  - + Đã bán cho Nhiệt điện Thủ Đức.
- Robot khai báo y tế
  - + 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 giới thiệu cho BV Hùng Vương, khách hàng đã đồng ý mua và sẽ giới thiệu cho Đoàn Công tác Bộ Y tế và các bệnh viện khác ngày 27/01/2021.

- Nghiên cứu phân phối sản phẩm khác: kit test, chai xịt kháng khuẩn... bước đầu tiếp xúc tập khách hàng đầu năm nay

**b. 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 2021 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 vì tính gần như không tiêu thụ được do xu thế thị trường chuyển dần sang Karaoke online không bản quyền...
- Đã ổn định cơ bản phòng bán hàng và thương mại điện tử.
- Bán số lượng lớn các TV thế hệ cũ, tồn kho đã khá lâu.

**c. 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.**

- Hiện VTB đang sản xuất lắp ráp tivi từ Open Cell (Panel) và SKD cho một số hãng trong nước.
- 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 ....., hiện nay các đối tác này đã bắt đầu trở lại đàm phán các hình thức hợp tác.
- Dự án xuất khẩu tủ lạnh VTB đi Cuba: Đối tác cũng đã đồng ý xuất 8 container đi Cuba trong tháng 3.
- Kết hợp Công ty Xelex phát triển Tablet Việt Nam cho các chương trình dự án. Đã ký hợp đồng nguyên tắc gia công máy tính bảng cho đối tác.
- Smart Clock (đồng hồ thông minh – xuất khẩu đi Úc):
  - + Tính năng: Kết hợp với Công ty NTHT, chuyên thiết kế sản phẩm thực hiện.
  - + Thời gian triển khai: tháng 3/2021: 1st Order 1000 sets, lắp tại phòng sạch Nhà máy điện tử VTB tại KCN Cát Lái

**d. 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.**

- Tương tự năm 2020, trong năm 2021 VTB đã nỗ lực giải quyết các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai nhằm mục đích đảm bảo bàn giao cho đối tác khởi công trong năm và tiến hành các thủ tục gia hạn thuê đất tại Nơ Trang Long, tuy nhiên do có nhiều biến động về nhân sự phụ trách lãnh vực đất đai của thành phố nên vẫn chưa thể hoàn thành trong năm.
- Ngày 15/11/2021, VTB đã gửi công văn số 173/2021/CV-VTB đến Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy, Chủ tịch UBND Tp HCM, và các cơ quan chức năng là Hội đồng Nhân dân TP HCM, Sở Tài nguyên Môi trường Tp HCM về việc cứu xét gia hạn thời gian thuê đất tại 06 Phạm Văn Hai.
- Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, UBND Tp.HCM và cơ quan chức năng vẫn chưa phản hồi vấn đề trên mặc dù Công ty VTB đã tích cực theo dõi, liên hệ.



**e. Hoàn thành và đưa vào vận hành Nhà máy điện tử VTB Cát Lái:**

- Hiện tại, công trình Nhà máy điện tử VTB Cát Lái đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
- Tuy nhiên, hiện nay Hợp đồng thuê đất chính thức và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại mặt bằng này vẫn chưa có, do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 2 đang chờ các sở ngành có ý kiến về phương án điều chỉnh đơn giá thuê lại đất của Khu Công nghiệp Cát Lái, giai đoạn 2 và thực hiện các thủ tục khấu trừ tiền bồi thường thuê đất phải trả cho Nhà nước quy đổi ra năm tháng hoàn thành nghĩa vụ tài chính của Khu Công nghiệp Cát Lái để làm cơ sở cho việc xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp thuê lại đất đối với Nhà nước. Lý do thứ hai là trước đây Công ty xin điều chỉnh tăng thời hạn hoạt động Khu Công nghiệp để thuận lợi hơn cho hoạt động của các doanh nghiệp nhưng hiện nay hồ sơ điều chỉnh tăng thời hạn vẫn được xem xét, thời gian phê duyệt phụ thuộc vào cơ quan thẩm quyền nên Công ty chưa thể xác định được.

**f. 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.
- Trong năm Công ty đã duy trì được các danh hiệu quan trọng:
  - + Thương hiệu Quốc Gia 2020-2022 cho các sản phẩm Điện tử, Điện lạnh, Công nghệ thông tin và
  - + 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 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.
- Đồng thời VTB đã 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

**1.4. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Kế hoạch doanh thu riêng năm 2022: 155,0 tỷ đồng.
- Thực hiện doanh thu riêng năm 2021: 149,1 tỷ đồng.  
→ Kế hoạch năm 2022 tăng so với thực hiện năm 2021: 3,9%
- Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2022: 300,0 tỷ đồng.
- Thực hiện doanh thu hợp nhất năm 2021: 329,8 tỷ đồng  
→ Kế hoạch năm 2022 đạt so với thực hiện năm 2021: 90,9%
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng năm 2022: 11,0 tỷ đồng.
- Thực hiện lợi nhuận trước thuế riêng năm 2021: 8,1 tỷ đồng.  
→ Kế hoạch năm 2022 tăng so với thực hiện năm 2021: 34,5%

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022: 15,0 tỷ đồng.
- Thực hiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021: 9,1 tỷ đồng.
- Kế hoạch năm 2022 tăng so với thực hiện năm 2021: 64,8%

**1.5. Báo cáo kiểm toán năm 2021 (riêng và hợp nhất) của Công ty VTB:** theo tài liệu dự hợp cổ đông.

**2. Ông Vũ Dương Ngọc Duy** trình bày tóm tắt báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử: vtb.com.vn).

**3. Bà Lê Thị Lan** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo thường niên năm 2021 của Ban Kiểm soát (chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử vtb.com.vn).

**4. Ông Vũ Dương Ngọc Duy** - đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày các tờ trình tại Đại hội:

**4.1. Tờ trình 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán):**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: Có báo cáo đính kèm.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021: Có báo cáo đính kèm.
- Báo cáo tài chính riêng (đã kiểm toán):

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2020	KH 2021	TH 2021/ KH 2021
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	149.199	125.000	119,4%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	8.177	11.000	74,3%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.289	9.500	87,3%

d. Báo cáo tài chính hợp nhất (đã kiểm toán):

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2020	KH 2021	TH 2021/ KH 2021
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	329.888	330.000	99,9%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	9.102	18.000	50,6%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.617	13.700	55,6%

**4.2. Tờ trình 2: Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, dự kiến mức chi cổ tức năm 2022 và chương trình trọng điểm năm 2022:**

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022:
  - Tổng doanh thu báo cáo riêng: 155.000.000.000 đồng.
  - Tổng doanh thu báo cáo hợp nhất: 300.000.000.000 đồng.
  - Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng: 11.000.000.000 đồng.
  - Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo hợp nhất: 15.000.000.000 đồng.
- Dự kiến mức chi cổ tức năm 2022 như sau: **10%** 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.

c. Chương trình trọng điểm năm 2022:

- Phát triển Công nghệ, sản phẩm và dịch vụ.
- Phát triển các dự án hợp tác gia công và dịch vụ.
- Cải tiến hệ thống quy trình bán hàng và kinh doanh.
- Hoàn thiện hệ thống pháp lý nhà đất, xưởng.
- Chương trình Thương hiệu Quốc gia lần thứ 3 (rất quan trọng).
- Phát triển, củng cố Văn hóa Doanh nghiệp và giá trị cốt lõi

**4.3. Tờ trình 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021:**

a. Tình hình hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2021:

- Ban kiểm soát VTB gồm 3 thành viên do ĐHĐCĐ Công ty VTB bầu, đã thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VTB và quy chế làm việc của Ban kiểm soát.
- Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2021 bằng mức thù lao năm 2020 là 30.000.000đ/năm. Trong năm Ban kiểm soát không phát sinh các chi phí khác.

b. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2021

- Công tác kiểm tra, giám sát: chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:
  - + Báo cáo tài chính riêng của Công ty VTB.
  - + Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty VTB.

c. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của công ty (chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm).

- Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị.
- Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc và Ban Điều hành.

d. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và cổ đông (chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm).

e. Kiến nghị của Ban kiểm soát trong công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc (chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm).

f. Phương hướng hoạt động năm 2022: Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế làm việc của Ban kiểm soát và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu (chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm).

**4.4. Tờ trình 4: Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, dự kiến năm 2022:**

- Quyết toán thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2021 là 186.000.000 đồng.
- Dự kiến thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 là 276.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tiền (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/năm)
1.	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
2.	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	144.000.000
3.	Trưởng BKS	01	3.000.000	36.000.000

4.	Kiểm soát viên	02	1.500.000	36.000.000
5.	Người quản trị - Thư ký	01	1.000.000	12.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>276.000.000</b>

#### 4.5. Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2021:

HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc phân phối lợi nhuận, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính (VNĐ)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.541.325.507
1.1	LNST chưa phân phối báo cáo năm 2021	8.289.108.849
1.2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020	3.252.216.658
2.	Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi (6% LNST)	497.346.531
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	0
6.	Chia cổ tức cho cổ đông (10% cổ phiếu đang lưu hành)	10.804.520.000
6.1.	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2021)	7.791.762.318
6.2.	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020)	3.012.757.682
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn giữ lại	239.458.976

- Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại sau khi quyết toán thuế là lợi nhuận chưa chia sẽ chuyển sang năm sau.
- Phụ cấp HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 là 186.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.

#### 4.6. Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022 trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.

#### 4.7. Tờ trình 7: Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2022:

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2022 như sau:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là: **5%** (Năm phần trăm)
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế năm 2022 đạt được;

#### 4.8. Tờ trình 8: Chấp thuận hạn mức tín dụng năm 2022:

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận hạn mức tín dụng năm 2022 của Công ty VTB như sau:

- Tiếp tục phân cấp hạn mức tín dụng để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 là 50.000.000.000đ (Năm mươi tỷ đồng).
- Chấp thuận cho Công ty VTB tiếp tục vay hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP

Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Tân Định với mức tối đa 50.000.000.000đ (Năm mươi tỷ đồng).

- Chấp thuận cho phép Công ty VTB tiếp tục thế chấp tài sản của Công ty là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: Lô B58/II-B59/II, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.HCM cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tân Định nhằm đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng.
- Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã xin ý kiến ở trên; 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.

#### 4.9. Tờ trình 9: Miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét: Miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị căn cứ vào đơn từ nhiệm của ông Bùi Mạnh Hùng và thông qua danh sách ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

#### 4.10. Tờ trình 10: sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình:

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty cho phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

TT	Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
1	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 2. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 2. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với <b>ng nghị quyết</b> , quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	Sửa đổi bổ sung
2	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b> 2. Công ty có thể <b>tăng</b> vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b> 2. Công ty có thể <b>thay đổi</b> vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	Sửa đổi: thay từ " <b>tăng</b> " bằng " <b>thay đổi</b> " theo khoản 2, Điều 6, Phụ lục 1, Thông tư 116/2020/TT-BCT
3	<b>Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác</b> Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty.	<b>Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác</b> Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của <b>người</b> đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.	Bổ sung: theo Điều 8, Phụ lục 1, Thông tư 116/2020/TT-BCT

TT	Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
4	<b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b> 1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông <b>nắm giữ</b> từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:	<b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b> 1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: b. Nhận cổ tức với mức theo <b>ng nghị quyết</b> , quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông <b>sở hữu</b> từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:	1.b. Bổ sung từ <b>"ng nghị quyết"</b> 2. Sửa đổi: thay từ <b>"nắm giữ"</b> thành từ <b>"sở hữu"</b> theo khoản 2, Điều 12, Phụ lục 1, Thông tư 116/ 2020/TT-BCT
5	<b>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</b> 2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm được kiểm toán... 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: b. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;	<b>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</b> 2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm <b>đã</b> được kiểm toán... 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: b. Khi số <b>lượng</b> thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;	Bổ sung: theo điểm b, khoản 3, Điều 14 Phụ lục 1, Thông tư 116/ 2020/TT-BCT
6	<b>Điều 15. Quyền và <u>nhiệm</u> vụ của Đại hội đồng cổ đông</b> 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;	<b>Điều 15. Quyền và <u>nghĩa</u> vụ của Đại hội đồng cổ đông</b> 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm <b>đã được kiểm toán</b> ;	Sửa đổi tiêu đề: theo Điều 15 Phụ lục 1, Thông tư 116/2020/TT-BCT Bổ sung: thêm cụm từ <b>"đã được kiểm toán"</b> tại điểm f khoản 1 Điều 15.
7	<b>Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b>	<b>Điều 23. <u>Ng nghị quyết</u>, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b>	Sửa đổi tiêu đề: theo Điều 23 Phụ lục 1, Thông tư 116/2020/TT-BCT
8	<b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b> 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ .... h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông ...	<b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b> 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ.... h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, <b>trừ</b> hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông ...	Sửa đổi cho phù hợp quy định tại điểm h, khoản 2, Điều 153 Luật Doanh nghiệp;

TT	Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
9	<b>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</b> ..... Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, Hội đồng quản trị.	<b>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</b> ..... Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, <b>quyết định của Hội đồng quản trị.</b>	Bổ sung theo Điều 33 Phụ lục 1, Thông tư 116/2020/TT-BCT
10	<b>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc (Tổng giám đốc)</b> Nhiệm kỳ của Giám đốc (Tổng giám đốc) không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc (Tổng giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	<b>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc (Tổng giám đốc)</b> Nhiệm kỳ của Giám đốc (Tổng giám đốc) không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm <b>lại</b> với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc (Tổng giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Bổ sung theo Điều 35 Phụ lục 1, Thông tư 116/2020/TT-BCT

#### 5. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Vũ Dương Ngọc Duy xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Bùi Mạnh Hùng.
- Lý do từ nhiệm: theo đơn từ nhiệm của ông Hùng (nghỉ hưu theo chế độ).

Kết quả biểu quyết: có **8.404.958 / 8.404.958** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ **100%**.

#### 6. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

**6.1.** Cổ đông có mã số 001, hiện đang sở hữu 6.654.960 cổ phần (bao gồm 6.654.960 cổ phần tổ chức và 00 cổ phần được ủy quyền), tương đương 55,54% vốn điều lệ đã đề cử 01 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Ông **Giáp Minh Trung**, sinh ngày 27/07/1981
- CCCD số: 024081000607                      Cấp ngày: 05/08/2019
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ: Trưởng ban Kế hoạch đầu tư - Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

(Đính kèm sơ yếu lý lịch ông **Giáp Minh Trung**)

**6.2.** Kết quả biểu quyết: có 8.404.958 / 8.404.958 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, chiếm tỷ lệ 100%.

**7.** Ông **Vũ Dương Ngọc Duy**, đại diện Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 (theo tài liệu dự họp cổ đông).

Kết quả biểu quyết: có **8.404.958 / 8.404.958** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ **100%**.

#### 8. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

**8.1.** Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố: tính đến thời điểm hiện nay (09 giờ 40 phút) thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của **54** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp,

đại diện cho **8.404.958** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty sẽ tham gia bỏ phiếu bầu.

**8.2. Ban Kiểm phiếu** tiến hành phát phiếu bầu để cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**C. ĐẠI HỘI GIẢI LAO:** Chủ tọa Đại hội cho đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

**D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

- Chủ tọa Đại hội cho tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến. Có rất nhiều ý kiến tại đại hội, sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

STT	MSCĐ	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi từ Công ty
1.	003	- Cổ đông ghi nhận nỗ lực điều hành Công ty VTB vượt qua khó khăn do đại dịch Covid 19 của Ban Lãnh đạo VTB trong năm 2021.	- Công ty VTB sẽ luôn cố gắng hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông trong thời gian tới.
2.	025	- Ban Lãnh đạo Công ty VTB đã rất năng động trong việc nắm bắt tình hình dịch bệnh, đầu tư sản xuất lĩnh vực trang thiết bị y tế, góp phần tăng doanh thu cho Công ty trong một năm 2021 rất khó khăn vì đại dịch.	- HĐQT Công ty xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến.
3.	019	- Ban Lãnh đạo Công ty nên tập trung vào một điểm nhấn để khẳng định vị trí của Công ty, giúp Công ty phát triển đi lên hơn nữa, vì hiện tại chúng ta chưa thấy điểm nhấn đặc trưng của VTB.	- HĐQT xin được tiếp thu và ghi nhận, trong năm 2022 sẽ cố gắng tìm kiếm và phát triển sản phẩm đặc trưng làm thế mạnh của Công ty.
4.	001	- Cổ đông thống nhất với các nội dung, báo cáo tờ trình tại Đại hội. Song song đó, đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty VTB triển khai một số nội dung để thực hiện kế hoạch gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xây dựng kế hoạch chi tiết, biện pháp triển khai đảm bảo phù hợp với tình hình doanh nghiệp và các chỉ tiêu chính do ĐHĐCĐ giao, quyết định cụ thể về thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế đạt được.</li> <li>+ Cơ cấu ngành, lĩnh vực hoạt động SXKD để tăng cường hiệu quả hoạt động.</li> <li>+ Tăng cường khai thác và đưa vào sử dụng hiệu quả nhà máy tại KCN Cát Lái.</li> <li>+ Có biện pháp giảm hàng tồn kho, tránh tổn thất cho công ty.</li> <li>+ Xem xét việc phân phối quỹ tiền lương kế hoạch/ thực hiện đảm bảo gắn liền với việc tăng trưởng hiệu quả hoạt động của đơn vị, đảm bảo việc tăng quỹ lương thường phù hợp với việc tăng hiệu quả hoạt động/quy mô hoạt động.</li> </ul>	- HĐQT Công ty xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến.
5.	097	Đánh giá cao HĐQT và Ban Điều hành đã chuyển đổi ngành hàng trang thiết bị y tế, nắm bắt kịp thời nhu cầu xã hội, chia sẻ cộng đồng, mặc dù lợi nhuận mang lại không nhiều.	- HĐQT Công ty xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến.



Ông Vũ Dương Ngọc Duy đề nghị nếu cổ đông có câu hỏi nào khác thì gửi thư đến Công ty để Công ty trả lời trực tiếp cho cổ đông, để ĐHCĐ dành thời gian cho nội dung biểu quyết các tờ trình và thông qua Nghị quyết Đại hội.

#### E. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Bà **Phạm Thị Hải Yến**, đại diện Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1.	ông Giáp Minh Trung	27/07/1981	8.404.958	100 %

2. Đoàn Chủ tịch tặng hoa và quà chia tay ông Bùi Mạnh Hùng.

3. Đoàn Chủ tịch tặng hoa chúc mừng ông Giáp Minh Trung.

#### F. PHẦN BIỂU QUYẾT:

Ông **Vũ Hải Vĩnh**, đại diện Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả như sau:

- **Tờ trình 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán)**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.404.958 / 8.404.958	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 2: Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, dự kiến mức chi cố tức năm 2022 và chương trình trọng điểm năm 2022**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.404.958 / 8.404.958	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.404.958 / 8.404.958	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 4: Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, dự kiến năm 2022**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.404.958 / 8.404.958	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2021**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.404.958 / 8.404.958	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.404.958 / 8.404.958	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

**Tờ trình 7: Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2022**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.404.958 / 8.404.958	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

**Tờ trình 8: Chấp thuận hạn mức tín dụng năm 2022**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.404.958 / 8.404.958	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

**Tờ trình 10: Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.404.958 / 8.404.958	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

**III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:**

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đã được ĐHĐCĐ thông qua:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ
1.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán).	100%
2.	Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, dự kiến mức chi cổ tức năm 2022 và chương trình trọng điểm năm 2022.	100%
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	100%
4.	Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, dự kiến năm 2022	100%
5.	Phân phối lợi nhuận năm 2021	100%
6.	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022	100%
7.	Tạm ứng cổ tức năm 2022	100%
8.	Chấp thuận hạn mức tín dụng năm 2022	100%
9.	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Bùi Mạnh Hùng.	100%
10.	Bầu bổ sung ông Giáp Minh Trung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024	100%
11.	Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình	100%

**IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:**

Thư ký ĐHĐCĐ trình bày Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Võ Sang Bành**

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Hải Vĩnh**