

**CÔNG TY CP
VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Số: **49**/2023/CV-VTB

V/v Công bố nghị quyết cuộc họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Mã chứng khoán : **VTB**

Trụ sở chính : 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại : (028) 35163885 Fax: (028) 35163886.

Người thực hiện công bố thông tin: **Văn Viết Tuấn** - Chức vụ: **Tổng Giám Đốc**

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản số: 20/2023/BB-VTB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2023: Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Nghị quyết số: 21/2023/NQ-VTB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2023: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTB.

Người thực hiện công bố thông tin



**VĂN VIẾT TUẤN
Tổng Giám Đốc**

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, địa chỉ: 248A Nơ 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 Vũ Dương Ngọc Duy | - Thành viên thường trực |
| - Ông Văn Việt Tuấn | - Thành viên |
| - Ông Đào Trung Thanh | - Thành viên |
| - Ông Giáp Minh Trung | - 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:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa - Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

2. Tính hợp pháp của Cuộc họp ĐHĐCĐ:

- 100% cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty VTB đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty trong danh sách chốt cổ đông ngày 13 tháng 03 năm 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh Tp.HCM cung cấp.
- Thời điểm dự kiến khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ là 08 giờ 00. Đến thời điểm hiện tại (08 giờ 30), có 55 cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, đại diện cho 8.358.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,36%.
- 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 Hành chính nhân sự 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 **55** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho **8.358.538** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,36%** 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 **77,36%** 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 2 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 **8.358.538 / 8.358.538** 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 và điểm c khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, ông **Vũ Hải Vĩnh** đề cử Ban Thư ký gồm:

- Ông Võ Sang Bánh - Phó Trưởng phòng Hành chính nhân sự
- Bà Đỗ Thị Ngọc Dung - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty

5. Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp và điểm d khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, 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
- Bà Trịnh Thị Ngọc Hân - Nhân viên phòng KHVT - Thành viên

Kết quả biểu quyết: có **8.358.538 / 8.358.538** tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ **100%**.

6. Ông **Vũ Hải Vĩnh**, đại diện Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (theo tài liệu dự họp cổ đông).

Kết quả biểu quyết: có **8.358.538 / 8.358.538** 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 năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023 (Tờ trình 1).

- Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán (Tờ trình 2).
- Báo cáo thường niên năm 2022 của Ban Kiểm soát (Tờ trình 3).
- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị và BKS năm 2022, dự kiến năm 2023 (Tờ trình 4).
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình 5).
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán (Tờ trình 6).
- Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 (Tờ trình 7).
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và các tài liệu liên quan khác (Tờ trình 8).
- Thảo luận các vấn đề phát sinh khác.
- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.
- Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: có **8.358.538 / 8.358.538** 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 Viết Tuấn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023 của Công ty VTB:

1.1. Hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2022: (chi tiết báo cáo được nêu tại phần B
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023).

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã kiểm toán:

a. Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2022	TH 2022/ KH 2022
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	121.181	155.000	78,2%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	26.402	11.000	240,0%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	24.677	9.010	273,9%

b. Báo cáo hợp nhất VTB (đã kiểm toán)

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2022	TH 2022/ KH 2022
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	253.112	300.000	84,4%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	27.240	15.000	181,6%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22.403	12.000	186,7%

1.3. Hội tổ báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán):

- Trong năm 2022, Công ty VTB tiến hành điều chỉnh hội tổ khoản Người mua trả tiền trước từ năm 2016 và 2017 với Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà. Theo Nghị quyết của HĐQT số 18/2022/NQ-VTB-HĐQT và Biên bản thanh lý hợp đồng số 48/2022/BBTL-VTB-HĐTC ngày 21/10/2022.

- Theo đó, Công ty VTB hoàn trả 38 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà. Tổng số tiền Công ty VTB được Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà trả trước là 38 tỷ đồng, trong đó Công ty VTB đã ghi nhận thu nhập năm 2016 và 2017 là 18 tỷ đồng, số đang theo dõi trên khoản mục Người mua trả tiền trước tại ngày 31/12/2021 là 20 tỷ đồng.
- Ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố trên lên báo cáo tài chính năm 2021 được thể hiện tại mục thuyết minh báo cáo tài chính riêng số 30.5 và mục thuyết minh báo cáo tài chính số 31 báo cáo tài chính hợp nhất.

1.4. Báo cáo thực hiện 6 chương trình trọng điểm năm 2022:

Trong năm 2022, Ban lãnh đạo đã đăng ký 6 chương trình trọng điểm. Tình hình các chương trình trọng điểm như sau:

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:

- Trong năm 2022, Công ty VTB tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt những sản phẩm phục vụ cho công nghiệp 4.0 như:
 - + Tivi thông minh Web OS và Android 11+, Android mới tăng cường thêm AI, kết nối SmartIOT Camera.
 - + Lập trình phần mềm Quảng cáo truyền thông đa phương tiện Digital Signage tivi Streaming. Đây là nền tảng tận dụng thế mạnh phần cứng là sản xuất tivi và phần mềm lập trình ứng dụng, phục vụ cho lĩnh vực mới là truyền thông quảng cáo.
 - + Smart tivi tích hợp mạch đuổi côn trùng phục vụ cho việc tạo khác biệt trên tivi cho việc kinh doanh dự án sỡ, ban, ngành.
 - + Phần mềm ứng dụng VTB Meeting: đã thực hiện xong và mở rộng ứng dụng chức năng chẩn đoán từ xa Telemedicine trong tương lai.
 - + Công ty VTB cũng đã kết hợp với Ban Kinh doanh của Tổng công ty để nghiên cứu về Robot đo lường các chỉ tiêu sức khỏe (Medical Healthcare Robot), hiện đang dừng lại ở nghiên cứu chức năng, tài liệu lập trình, khảo sát nhu cầu chuỗi dược & phòng khám tư nhân.
 - + Bộ phận nghiên cứu phát triển cũng đã hoàn thiện Camera AI chấm công và các sản phẩm IoT khác.

b. Phát triển các dự án hợp tác gia công và dịch vụ:

- Mảng gia công trong năm 2022 VTB đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều hợp đồng tạo công ăn việc làm cho toàn thể người lao động.
- Mảng dự án hợp tác và dịch vụ: Trong năm có triển khai thực hiện nhiều dự án hợp tác như: K-Elec, Xelex, Xiaomi, Transsion holdings tuy nhiên do một số yếu tố khách quan các dự án này trong năm 2022 cũng chưa thực hiện được.
- Xuất khẩu tivi sang thị trường Cuba: Hiện tại cũng đã chào mẫu trong thị trường này và được phía khách hàng chấp nhận mẫu đăng ký tại Cuba, chờ tình hình kinh tế Cuba khởi sắc sẽ tiến hành đặt hàng.

c. Cải tiến hệ thống quy trình bán hàng và kinh doanh:

- Thực hiện tốt Hệ thống quản trị chuỗi cung ứng từ Đầu vào → Đặt hàng → Sản xuất → Bán hàng → Kiểm soát tồn kho được thực hiện.
- Hệ thống kinh doanh hiện tại của VTB gồm: Công ty VTB IT, Công ty Vitek VTB Hà Nội, Phòng kinh doanh bán sỉ, Phòng kinh doanh bán lẻ & Thương mại điện tử. Tuy nhiên do thị trường quá khó khăn, việc sản xuất kinh doanh của bộ phận bán hàng cần cải tiến và tăng thêm các chủng loại sản phẩm.

d. Hoàn thiện hệ thống pháp lý nhà đất, xưởng:

- Tình hình nhà đất: Tuy việc gia hạn hợp đồng thuê ở Nơ Trang Long và số 06 Phạm Văn Hai vẫn khó khăn nhưng VTB đã tận dụng lợi thế để hợp tác khách hàng mang lại doanh thu cho công ty khá tốt.
- Công ty cũng đã kết thúc hợp đồng hợp tác với Công ty phát triển và kinh doanh nhà theo như báo cáo ở trên.
- Về kinh doanh tận dụng mặt bằng cho thuê Văn phòng, kho, logistics, thị trường cũng giảm sút, các đối tác thuê gặp khó khăn, trả mặt bằng,...

e. Phát huy tinh thần Thương hiệu Quốc gia xây dựng thành công Thương hiệu VTB trên thị trường trong nước, khu vực:

- VTB đã đạt được thương hiệu quốc gia qua các năm 2018-2020; năm 2020-2022; năm 2022-2024 cho các sản phẩm Tivi, karaoke, điện lạnh, điện gia dụng, máy tính.
- Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2020-2021-2022: 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.

f. Phát triển, củng cố văn hóa doanh nghiệp và giá trị cốt lõi:

- 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.

1.5. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Kế hoạch doanh thu riêng năm 2023: 115,0 tỷ đồng.
- Thực hiện doanh thu riêng năm 2022: 121,2 tỷ đồng.
→ Kế hoạch năm 2023 so với thực hiện năm 2022: 94.9%
- Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2023: 165,0 tỷ đồng.
- Thực hiện doanh thu hợp nhất năm 2022: 253,1 tỷ đồng
→ Kế hoạch năm 2023 so với thực hiện năm 2022: 65,2%

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng năm 2023: 13,1 tỷ đồng.
- Thực hiện lợi nhuận trước thuế riêng năm 2022: 26,4 tỷ đồng.
→ Kế hoạch năm 2023 so với thực hiện năm 2022: 49,6%
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023: 14,5 tỷ đồng.
- Thực hiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022: 27,2 tỷ đồng.
→ Kế hoạch năm 2023 so với thực hiện năm 2022: 53,3%

1.6. Báo cáo kiểm toán năm 2022 (riêng và hợp nhất) của Công ty VTB: theo tài liệu dự họp cổ đông.

2. Bà **Lê Thị Lan** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo thường niên năm 2022 của Ban Kiểm soát (chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử vtb.com.vn).

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

3.1. Tờ trình 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022: Quý cổ đông vui lòng xem báo cáo tại tài liệu Đại hội đính kèm.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH 2023 / TH 2022
1	Tổng doanh thu báo cáo riêng	121,18 tỷ	115 tỷ	94,90%
2	Tổng doanh thu báo cáo hợp nhất	253,11 tỷ	165 tỷ	65,20%
3	LNTT báo cáo riêng	26,40 tỷ	13,1 tỷ	49,60%
4	LNTT báo cáo hợp nhất	27,24 tỷ	14,5 tỷ	53,20%

c. Dự kiến mức chi cổ tức năm 2023 như sau: **10%** vốn điều lệ. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức đảm bảo phù hợp quy định liên quan và tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

d. Chương trình trọng điểm năm 2023:

- Tiếp tục chú trọng phát triển công nghệ.
- Phát triển công nghệ, dịch vụ phần cứng và phần mềm.
- Tiếp tục tìm hiểu, hợp tác với các công ty, tập đoàn lớn (Hisen, Xiaomi, Toshiba,...)
- Hệ thống bán hàng đa dạng, hiệu quả để triển khai thương mại hóa các nghiên cứu (sản phẩm quảng cáo truyền thông đa phương tiện, dịch vụ Logistics)
- Hoàn thiện pháp lý nhà đất.
- Phát triển doanh nghiệp trên nền tảng bền vững văn hóa doanh nghiệp và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động

3.2. Tờ trình 2: Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

a. Báo cáo tài chính riêng (đã kiểm toán):

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2022	TH 2022/ KH 2022
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ,	121.181	155.000	78,2%

doanh thu tài chính và thu nhập khác			
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	26.402	11.000	240,0%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	24.677	9.010	273,9%

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2022	TH 2022/ KH 2022
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	253.112	300.000	84,4%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	27.240	15.000	181,6%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22.403	12.000	186,7%

3.3. Tờ trình 3: Báo cáo thường niên năm 2022 của Ban kiểm soát

a. Tình hình hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2022:

- 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 2022 là 72.000.000 đồng/năm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- 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 2022:

- Công tác kiểm tra, giám sát: chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:
 - + 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 2023: 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 2023. (chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm).

3.4. Tờ trình 4: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị và BKS năm 2022, dự kiến năm 2023

- Quyết toán thù lao HĐQT, thư ký HĐQT và BKS năm 2022 là 276.000.000 đồng.

- Dự kiến thù lao HĐQT, Người phụ trách quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 282.000.000 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 phụ trách quản trị	01	1.500.000	18.000.000
Tổng cộng				282.000.000

3.5. Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2022

- HĐQT Công ty trình ĐHCĐ phê duyệt việc phân phối lợi nhuận, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính (VNĐ)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.517.255.670
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đến 31/12/2022	10.277.796.694
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	239.458.976
2.	Trích Quỹ phúc lợi	1.250.000.000
3.	Trích Khen thưởng Người điều hành, HĐQT, BKS Công ty	150.000.000
4.	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
5.	Trích Quỹ dự phòng Tài chính 0%	0
6.	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối): 8% cổ phiếu đang lưu hành	8.643.616.000
6.1.	Đã tạm ứng cho cổ đông năm 2022 (5%/ cổ phiếu đang lưu hành bằng tiền mặt)	5.402.260.000
6.2.	Chia cổ tức cho cổ đông đợt này (3%/cổ phiếu đang lưu hành)	3.241.356.000
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn giữ lại	473.639.670

- Trong đó:
 - + Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại sau khi quyết toán thuế là lợi nhuận chưa chia sẽ chuyển sang năm sau.
 - + Thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 276.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.
 - + Đề nghị ĐHCĐ giao HĐQT quyết định cụ thể về thời gian, hình thức chia phần cổ tức còn lại năm 2022 (3%/cổ phiếu đang lưu hành) đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, tình hình hoạt động của Công ty và có lợi cho cổ đông.

3.6. Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023 trên cơ sở thống nhất với Hội đồng quản trị, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.

3.7. Tờ trình 7: Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2023

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2023 như sau:

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2023 tối thiểu: 7% (Bảy 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 2023 đạt được phù hợp quy định có liên quan.

3.8. Tờ trình 8: sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty và các tài liệu liên quan khác:

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu về tổ chức hoạt động của công ty như sau:

TT	Quy định hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
1. ĐIỀU LỆ CÔNG TY			
1	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên <u>của tất cả cổ đông dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ <u>đồng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ <u>đồng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	Sửa đổi quy định về Điều kiện để nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua. <i>Căn cứ sửa đổi: theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật 03/2022/QH15.</i>
2	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp</u></p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông <u>đối với bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</u></p>	Sửa đổi khoản 1 Điều 22 theo hướng mở rộng quyền cho Hội đồng quản trị trong việc điều hành. <i>Căn cứ pháp lý:</i> - Theo quy định tại khoản 2 Điều 147

TT	Quy định hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
3	<p>Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>a. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều phải được ghi biên bản. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có các nội dung chủ yếu quy định tại khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp</p> <p>b. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p> <p>c. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Thư ký Công ty có trách nhiệm chuyển biên bản họp và nghị quyết Hội đồng Quản trị cho các thành viên Hội đồng Quản trị (bao gồm các thành viên dự họp và các thành viên vắng mặt).</p>	<p><i>Luật Doanh nghiệp 2020</i></p> <p>Bổ sung khoản 14 về nội dung “Biên bản họp Hội đồng quản trị”</p> <p><i>Căn cứ pháp lý:</i></p> <p>- <i>Theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020</i></p> <p>- <i>Theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật 03/2022/QH15.</i></p>
II. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	<p>Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực</p>	<p>Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng</p>	<p>Sửa đổi quy định về Điều kiện đề nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua.</p> <p><i>Căn cứ sửa đổi: theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật 03/2022/QH15.</i></p>

TT	Quy định hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
		<u>quản trị. Chủ toạ, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</u>	
2	<p>Điều 18. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Điều 18. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	Điều chỉnh sai sót
III. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY			
1	<p>Điều 11. Cách thức đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cổ đông có thể đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm một trong các cách thức sau: đăng ký trực tiếp, qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc gửi thư điện tử cho công ty trước thời hạn ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 11. Cách thức đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cổ đông có thể đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm một trong các cách thức sau: đăng ký trực tiếp, qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc gửi thư điện tử cho công ty trước thời hạn ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Công ty có thể áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông tham dự, phát biểu ý kiến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến.</p>	<p>Bổ sung nội dung về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để tổ chức ĐHĐCĐ.</p> <p><i>Căn cứ pháp lý:</i></p> <p><i>Theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP</i></p>
2	<p>Điều 16. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty (trừ các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp phải được biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông). Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.</p>	<p>Điều 16. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.</p>	<p>Sửa đổi khoản 1 Điều 22 theo hướng mở rộng quyền cho Hội đồng quản trị trong việc điều hành.</p> <p><i>Căn cứ pháp lý:</i></p> <p><i>Theo quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020</i></p>

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	<ul style="list-style-type: none"> - Về kết quả SXKD, hoan nghênh HĐQT, Ban TGDĐ đã điều hành vượt kế hoạch đề ra, tiếp tục giữ vững danh hiệu THQG lần 3. - Về vấn đề giải quyết giấy tờ pháp lý đất đai rất đáng quan tâm, hiện nay tiền thuê đất đang tạm tính nên rủi ro rất nhiều, do đó HĐQT cần quan tâm, chỉ đạo sát sao để giải quyết tốt vấn đề giấy tờ pháp lý đất đai này. - Về kế hoạch năm 2023: với tình hình khó khăn kinh tế hiện nay, đề nghị HĐQT cần cố gắng chỉ đạo để đạt được kế hoạch đề ra. - Do thị trường đang dần đi vào bão hòa nên Ban Tổng Giám đốc nên cần tìm kiếm, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới ngoài sản phẩm điện tử tiêu dùng, có thể kể như bộ sạc điện cho xe máy, xe ô tô, hoặc những sản phẩm mà thị trường chưa có để có bước đột phá. - Tiếp tục duy trì văn hóa của VTB đã hình thành hơn 40 năm nay. - Về chia cổ tức cho cổ đông đợt này: lưu ý là 3% cho cổ phiếu đang lưu hành. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vấn đề giấy tờ pháp lý đất đai đang là vấn đề nóng tại thời điểm hiện nay, không chỉ riêng ở Tp.HCM mà cả ở Tp.Hà Nội. Hiện nay Quốc hội đang đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu sửa đổi Luật đất đai, do đó HĐQT Công ty cũng đang chờ văn bản pháp luật chính thức của Quốc hội để nghiên cứu hướng tháo gỡ khó khăn hiện tại cho doanh nghiệp. - Vấn đề nghiên cứu phát triển sản phẩm mới (bộ sạc điện): đây là một ý tưởng hay, hiện tại thị trường cũng đang có nhu cầu về sản phẩm này, nên HĐQT Công ty xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến.
2.	015	<ul style="list-style-type: none"> - Về tình hình dự án số 06 Phạm Văn Hai, phường 2, Quận Tân Bình: cố gắng bố trí tận dụng diện tích mặt bằng trống tại đây để phát triển lĩnh vực cho thuê mặt bằng. - Tận dụng thương hiệu VTB, giao bộ phận IT nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường (ví dụ có thể là camera mang thương hiệu VTB). - Mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh để tăng thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Về tình hình dự án số 06 Phạm Văn Hai, phường 2, Quận Tân Bình: hiện tại Ban lãnh đạo đang có các bước liên hệ để giải quyết khó khăn về giấy tờ pháp lý tại đây. Ban điều hành cũng đang nghiên cứu tận dụng mặt bằng trống tại đây để sử dụng phù hợp quy định. - Về vấn đề mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh để tăng thêm lợi nhuận, HĐQT Công ty xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến. - Về nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới: Ban điều hành cũng đang có những sản phẩm mới do bộ phận IT nghiên cứu và đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị tung ra thị trường như đã nêu trong phần báo cáo, có thể kể đến như: dịch vụ quảng cáo, sản phẩm y tế điện tử, hợp tác với một số tập đoàn lớn

STT	MSCĐ	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi từ Công ty
			cả trong nước và ngoài nước (Transsion holdings, Xiaomi, Hisence, Genco 3,...) để phát triển sản phẩm đặc thù theo từng lĩnh vực.
3.	001	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Đề nghị ĐHCĐ giao HĐQT chủ động chỉ đạo Tổng giám đốc xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động năm 2023, các biện pháp thực hiện cụ thể để đảm bảo hoàn thành kế hoạch với các chỉ tiêu nêu trên, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp quy định liên quan và tình hình Công ty. - Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2022 như nội dung tài liệu được trình bày tại Đại hội. - Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY chấp thuận toàn phần như tài liệu Đại hội. - Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022; Đề nghị Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình hoạt động, tài chính của VTB. - Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2022, dự kiến thù lao năm 2023. - Thống nhất thông qua nội dung về việc phân phối lợi nhuận của VTB. Đề nghị ĐHCĐ giao HĐQT quyết định cụ thể về thời gian, hình thức chia phần cổ tức còn lại năm 2022 (3%/cổ phiếu đang lưu hành) đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, tình hình hoạt động của Công ty và có lợi cho cổ đông. - Thống nhất thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Ủy quyền Ban Kiểm soát VTB quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của VTB trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với đơn vị có lợi ích công chúng. - Về việc tạm ứng chi cổ tức năm 2023: Thống nhất thông qua nội dung tạm chi cổ tức năm 2023 tỷ lệ tối thiểu 7%/ số lượng cổ phiếu lưu hành. Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức đảm bảo phù hợp quy định liên quan và tình hình thực tế tại doanh nghiệp - Sửa đổi bổ sung Điều lệ VTB và các văn bản có liên quan: Thống nhất thông qua như nội dung dự thảo tại đại hội 	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT Công ty xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến.

Ông Huỳnh Công Hiến, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển của Công ty phát biểu cung cấp thêm một số thông tin về việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của Công ty để cổ đông Công ty được biết.

Ông Vũ Hải Vĩnh 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 ĐHĐCĐ dành thời gian cho nội dung biểu quyết các tờ trình và thông qua Nghị quyết Đại hội.

E. PHÂN BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm chuẩn bị biểu quyết, Đại hội có **55** cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, đại diện cho **8.358.538** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,36%**

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 năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.358.538 / 8.358.538	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- Tờ trình 2: Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.358.538 / 8.358.538	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- Tờ trình 3: Báo cáo thường niên năm 2022 của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.358.538 / 8.358.538	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- Tờ trình 4: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị và BKS năm 2022, dự kiến năm 2023

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.358.538 / 8.358.538	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2022

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.358.538 / 8.358.538	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.358.538 / 8.358.538	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- Tờ trình 7: Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2023

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.358.538 / 8.358.538	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 8: Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty và các tài liệu liên quan khác**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.358.538 / 8.358.538	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 năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023.	100%
2.	Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán	100%
3.	Báo cáo thường niên năm 2022 của Ban Kiểm soát	100%
4.	Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023	100%
5.	Phân phối lợi nhuận năm 2022	100%
6.	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023	100%
7.	Tạm ứng cổ tức năm 2023	100%
8.	Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty và các tài liệu liên quan khác	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 Bảnh

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Hải Vĩnh

T.C.P ★ HN/12

Số: 21/2023/NQ-VTB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 số 20/2023/BB-VTB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB):

1. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty VTB gồm:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 gồm các chỉ tiêu chính:

- Theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán:
 - + Doanh thu: 121,18 tỷ đồng đạt 78,18 % kế hoạch 2022 (155 tỷ đồng);
 - + Lợi nhuận trước thuế: 26,4 tỷ đồng đạt 240,03% kế hoạch năm 2022 (11 tỷ đồng).
- Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:
 - + Tổng doanh thu hợp nhất: 253,1 tỷ đồng bằng 84,37% so với kế hoạch năm 2022 (300 tỷ đồng);
 - + Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 27,2 tỷ đồng đạt 181,6% so với kế hoạch năm 2022 (15 tỷ đồng);

b. Kế hoạch năm 2023 gồm các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu riêng dự kiến năm 2023: 115 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến năm 2023: 165 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng: 13,1 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 14,5 tỷ đồng;



- Cổ tức dự kiến năm 2023 với tỷ lệ: 10%;

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động chỉ đạo Tổng Giám đốc xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động năm 2023, các biện pháp thực hiện cụ thể để đảm bảo hoàn thành kế hoạch với các chỉ tiêu nêu trên, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp quy định liên quan và tình hình Công ty.

- Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2022 như nội dung tài liệu được trình bày tại Đại hội.
- Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022; Đề nghị Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình hoạt động, tài chính của Công ty VTB.
- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, dự kiến thù lao năm 2023, cụ thể gồm:
 - Thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản trị - thư ký Công ty: 276 triệu đồng;
 - Dự kiến thù lao năm 2023 là 282 triệu đồng, cụ thể như sau:

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 phụ trách quản trị	01	1.500.000	18.000.000
Tổng cộng				282.000.000

- Thống nhất thông qua nội dung về việc phân phối lợi nhuận của Công ty VTB bao gồm:

TT	Nội dung	Đơn vị tính (VNĐ)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.517.255.670
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đến 31/12/2022	10.277.796.694
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	239.458.976
2.	Trích Quỹ phúc lợi	1.250.000.000
3.	Trích khen thưởng Người điều hành, HĐQT, BKS Công ty	150.000.000
4.	Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
5.	Trích Quỹ dự phòng Tài chính 0%	0
6.	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) : 8% cổ phiếu đang lưu hành	8.643.616.000
6.1.	Đã tạm ứng cho cổ đông năm 2022 (5%/ cổ phiếu đang lưu hành bằng tiền mặt)	5.402.260.000
6.2.	Chia cổ tức cho cổ đông đợt này (3%/cổ phiếu đang lưu hành)	3.241.356.000
7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn giữ lại	473.639.670



Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định cụ thể về thời gian, hình thức chia phần cổ tức còn lại năm 2022 (3%/cổ phiếu đang lưu hành) đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, tình hình hoạt động của Công ty và có lợi cho cổ đông.

6. Thống nhất thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: Ủy quyền Ban kiểm soát Công ty VTB quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty VTB trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với đơn vị có lợi ích công chúng.

7. Về việc tạm ứng chi cổ tức năm 2023: Thống nhất thông qua nội dung tạm chi cổ tức năm 2023 tỷ lệ tối thiểu 7%/ số lượng cổ phiếu lưu hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức đảm bảo phù hợp quy định liên quan và tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

8. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty VTB và các văn bản có liên quan: Thống nhất thông qua như nội dung dự thảo tại đại hội.

Điều 2. 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



Vũ Hải Vĩnh

