

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH



Vietnam Value
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

VTB

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETTRONICS TÂN BÌNHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20 -2024/BC-HĐQT-VTB

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.**I. THÔNG TIN CHUNG:****1. Thông tin khái quát:**

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Tên giao dịch: VTB.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300391837 cấp lần đầu 06/07/2004

Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ

Vốn của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023: 186.430.209.820 VNĐ.

Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: 028.35163885

Fax: 028.35163886

Mã chứng khoán: VTB

Website: www.vtb.com.vn

Mã ISIN: VN 000000VTB8

2. Quá trình hình thành và phát triển:

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

Thời gian	Sự kiện
1981	Thành lập “Nhà máy chế tạo tụ xoay Tân Bình” thuộc Liên Hiệp các Xí nghiệp Điện tử, với tên giao dịch “Viettronics Tân Bình”.
1983-1985	Đổi tên từ Nhà máy chế tạo tụ xoay thành “Xí nghiệp Viettronics Tân Bình” Đưa dây chuyền LR tụ xoay công suất 800.000 cái/năm vào hoạt động. Bắt đầu sản xuất mạch in.
1986	Thành lập phân xưởng lắp ráp Điện tử (tivi, radio...).

Thời gian	Sự kiện
1991	“Xí nghiệp Viettronics Tân Bình” được đổi tên thành “Công ty Điện tử Tân Bình” mang tên giao dịch “Công ty Viettronics Tân Bình” đến tháng 06/2004. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: sản xuất, lắp ráp, bảo hành, bán buôn, bán lẻ các sản phẩm điện và điện tử.
1994	Thành lập liên doanh Sony Việt Nam.
1996	Thành lập liên doanh JVC Việt Nam.
1999	Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vitek.
2000	Bắt đầu xây dựng thương hiệu VTB với các sản phẩm: tivi màu và các sản phẩm Audio khác.
2001	Giới thiệu các sản phẩm Audio hệ thống âm thanh chất lượng cao mang thương hiệu VTB.
2002	Tham gia vào thị trường công nghệ thông tin nội địa với các sản phẩm máy tính mang thương hiệu VTB.
2004	Đầu tháng 07, chuyển đổi hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình theo quyết định số 240/2003/QĐ-BCN ký ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp.
2005	Tung ra thị trường sản phẩm Tivi màn hình tinh thể lỏng, màn hình máy tính tinh thể lỏng mang thương hiệu VTB.
2006	Tiếp tục khẳng định vị trí trong lĩnh vực CNTT Việt Nam qua việc cung cấp ra thị trường những model máy tính xách tay chuyên nghiệp, cao cấp đồng thời mở rộng và phát triển sản xuất về lĩnh vực Điện lạnh dân dụng.
12/2006	Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình chính thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM, số cổ phiếu niêm yết: 7.000.000 cổ phiếu
2007	Chuyển mảng hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Vitek về thành phòng kinh doanh sản phẩm Vitek tại VTB.
2008	Công ty tiếp tục niêm yết bổ sung 976.705 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán Tp.HCM lên 11.982.050 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM là 11.982.050 cổ phiếu với tổng giá trị 119.820.500.000 đồng.
T08-2009	Công ty thành lập Công ty con lấy tên Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Việt Tân Bình, vốn góp chiếm 51% .
T11-2010	Công ty thành lập Công ty con lấy tên Công ty Cổ phần Vitek VTB Hà Nội, vốn góp chiếm 81,86%
T04/2012	Công ty thành lập Công ty con lấy tên Công ty Cổ phần Thương mại JS VTB, vốn góp chiếm 70%.

Thời gian	Sự kiện
T05/2015	Thay đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình thành Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.
T07/2023	Công ty góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ Phần Viettronics Vĩnh Phúc, vốn góp chiếm 43,74%.

Thời điểm niêm yết:

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

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

+ Ngành nghề kinh doanh:

Theo giấy ĐKKD số 0300391837 thay đổi lần thứ 12 ngày 08/07/2021 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp thì ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh
2620	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
2640 (Chính)	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
2710	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
2790	Sản xuất thiết bị điện khác
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
3250	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị
3313	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
3314	Sửa chữa thiết bị điện
4321	Lắp đặt hệ thống điện
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
9511	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
9521	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
9522	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6399	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

+ Địa bàn kinh doanh:

- + Trụ sở chính: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
- + Chi nhánh tại Hà Nội: P501 số 18 Phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- + Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh (Nhà Máy Sản Xuất Lắp Ráp Điện Tử, Điện Dân Dụng Và Tin Học Cát Lái): Lô B5, Đường D1, KCN Cát Lái 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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

- + Mô hình quản trị: theo điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 (ngày 17/06/2020)
- + Cơ cấu bộ máy quản lý: Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc.
 - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty được quy định tại Điều 14 Điều lệ Công ty.
 - Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ Công ty trừ những quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Cổ Đông.
 - Ban kiểm soát: do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
 - Tổng giám đốc: là người điều hành công việc hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
- + Các Công ty con:
 - ◆ Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin VTB:
 - Mã số thuế: 0308954094
 - Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
 - Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, mua bán các sản phẩm máy tính và linh kiện máy tính.
 - Vốn điều lệ: 6.177.000.000VND, Công ty CP Viettronics Tân Bình góp: 3.150.300.000VND chiếm tỷ lệ 51%
 - ◆ Công ty Cổ phần Vitek -VTB Hà Nội:
 - Mã số thuế: 0105512799

- Địa chỉ: Phòng 601, Tòa Nhà VIC Buiding, số 18 Ngụy Như Kontum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
- Lĩnh vực kinh doanh: Mua bán các sản phẩm điện tử- điện lạnh và điện gia dụng.
- Vốn điều lệ: 3.738.000.000VND, Công ty CP Viettronics Tân Bình góp: 3.060.000.000VND chiếm tỷ lệ 81,86%

◆ Công ty Cổ phần Thương mại JS VTB:

- Mã số thuế: 0311692843
- Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Lĩnh vực kinh doanh: Mua bán các sản phẩm điện tử mang thương hiệu JVC, Pioneer và điện gia dụng.
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000VND, Công ty CP Viettronics Tân Bình góp: 3.500.000.000VND chiếm tỷ lệ 70%

5. Định hướng phát triển:

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Công ty tiếp tục duy trì là cánh chim đầu đàn của ngành Điện tử và Tin học Việt Nam.
- Chất lượng sản phẩm luôn được chú trọng.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Cổ đông.
- Bảo đảm việc làm và chế độ phúc lợi cho người lao động (NLD) trong Công ty, gắn liền mục tiêu phát triển của Công ty với lợi ích nhà nước, lợi ích cổ đông.
- Tìm kiếm, mở rộng thị trường kinh doanh đặc biệt chú trọng thị trường phía Bắc.
- Xây dựng đội ngũ người lao động đoàn kết, năng động luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Nâng cao chất lượng nguồn năng lực, đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, cho ra đời những sản phẩm mang tính công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời đại 4.0.
- Xây dựng và hoàn thiện văn hoá Doanh nghiệp.
- Có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Chú trọng việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao: VTB là công ty có sản phẩm Thương Hiệu Quốc Gia; hoạt động trên nhiều lĩnh vực: công nghệ, sản xuất, kinh doanh, tài chính, bất động sản... trong đó công nghệ là ưu tiên. VTB sẽ trở thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu, phát triển bền vững theo định hướng kinh tế số, có sản phẩm và dịch vụ mang hàm lượng Trí Tuệ Việt cao tại thị trường trong và ngoài nước.

Định hướng của VTB trong thời gian tới là:

- Tiếp tục phát triển ngành hàng điện tử- điện gia dụng truyền thống với các sản phẩm khác biệt nhắm vào các mặt hàng mà dung lượng thị trường còn lớn bên cạnh việc nghiên cứu thêm các tiện ích mới trong các sản phẩm sản xuất đưa ra thị trường như máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh... nhằm đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người tiêu dùng.
- Tổ chức lại sản xuất theo hướng mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng sản lượng, năng lực quản lý chất lượng và khả năng truy xuất sản phẩm.

- Hoàn thiện cơ cấu sản phẩm: chú trọng xuất khẩu các sản phẩm thông minh cho thị trường Quốc tế.

- Tăng cường hợp tác với các đối tác gia công về công nghệ mới IOT.

- Chú trọng phát triển dịch vụ Logistic, Dịch vụ sau bán hàng.

- Chú trọng xây dựng hệ thống phân phối, bảo hành và quảng bá thương hiệu, đồng thời có các biện pháp chặt chẽ để giữ vững và nâng cao uy tín thương hiệu.

- Tiếp tục hoàn chỉnh các quy trình, thủ tục quản lý nội bộ.

- 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 .

- Sử dụng, quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển SXKD của Công ty.

c. Các mục tiêu phát triển bền vững (đối với môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

* **Hoạt động kinh doanh:** bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu của cổ đông. Đầu tư hiệu quả các dự án đầu tư, xây dựng hệ thống kế toán tài chính vững mạnh.

* **Mục tiêu, trách nhiệm đối với người lao động:**

- Quan tâm, phát triển nguồn nhân lực.

- Tăng cường công tác đào tạo chuyên sâu và nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động.

- Chú trọng công tác lao động tiền lương, và chế độ chính sách cho người lao động.

- Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chính sách về lương, thưởng, BHXH, BHYT y tế, chế độ ốm đau, thai sản... cho người lao động.

- Phối hợp với Công đoàn, đoàn thanh niên phát động phong trào văn hóa- thể thao cho toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty.

* **Mục tiêu đối với môi trường và tình hình biến đổi khí hậu:**

Là hạn mục ưu tiên trong mục tiêu phát triển của Công ty: Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật; nộp phí bảo vệ môi trường đầy đủ, kịp thời; có trách nhiệm đôn đốc, khuyến khích và kiểm tra nhân viên thực hiện các yêu cầu của các tổ chức xã hội, cộng đồng về môi trường tại nơi làm việc và nơi sinh sống.

* **Mục tiêu, trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội:**

Trong quá trình phát triển, Công ty VTB luôn đồng hành và có trách nhiệm với địa phương và cộng đồng. Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, “Uống nước nhớ nguồn”, ban lãnh đạo và toàn thể người lao động trong công ty luôn ý thức sâu sắc tinh thần tương thân tương ái bằng các hành động cụ thể như sau:

- Nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Bến Tre.

- Ủng hộ xây nhà tình thương tại địa phương.

- Hỗ trợ trẻ em nghèo tại vùng sâu vùng xa.

- Đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt.

- Chăm lo đời sống CBCNV và bà con có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa.

- Tham gia chương trình hiến máu nhân đạo tại địa phương.

- Nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, đúng hạn.

6. Các rủi ro:

- Rủi ro về kinh tế:

Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga-Ukraine kéo dài; lạm phát thế giới tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa và hậu quả của đại dịch Covid-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; rủi ro tài chính, tiền tệ, mất an ninh năng lượng, lương thực đang hiện hữu... Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực; nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài cần được giải quyết; trong khi đó, dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Trong năm 2023, các Doanh nghiệp trong nước đối diện với:

- + Tỷ giá USD liên tục tăng cao trong các tháng cuối năm tác động trực tiếp đến nguồn cung cũng như giá cả của hàng hóa nhập khẩu.
- + Sức mua giảm do tình hình lạm phát, thắt chặt chi tiêu.
- + Lãi suất ngân hàng liên tục biến động đã tác động trực tiếp tới chiến lược kinh doanh của Công ty.
- + Khả năng bùng phát dịch bệnh do virus Corona chủng mới.

→Hoạt động quản trị:

- Về vấn đề tỷ giá tăng cao: Công ty đã chủ động kế hoạch nhập khẩu hàng hóa vào thời điểm thích hợp để chủ động được việc cung ứng hàng hóa ra thị trường và giảm thiệt hại do sự gia tăng tỷ giá USD.
- Về sức mua giảm do tình hình lạm phát: từ đầu năm Ban điều hành đã mạnh dạn chuyển hướng chiến lược kinh doanh Công ty qua mảng dịch vụ, tài chính và thiết bị, vật tư y tế...nên cơ bản đã cung cấp việc làm suốt năm cho CBCNV Công ty
- Về lãi suất ngân hàng liên tục biến động: Công ty luôn theo dõi sát sao việc thu hồi công nợ và có kế hoạch chi tiêu phù hợp, giảm thiểu việc bổ sung nguồn vốn kinh doanh bằng hình thức vay thế chấp.
- Về khả năng bùng phát dịch bệnh: Công ty khuyến khích nhân viên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại nơi làm việc và chủ động đẩy mạnh sản xuất mặt hàng khẩu trang y tế.

• **Rủi ro về luật pháp:**

Rủi ro về luật pháp là rủi ro so sự thay đổi về chính sách Pháp luật và các quy định mới do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành sẽ gây ảnh hưởng đến một phần hay toàn bộ ngành nghề kinh doanh trên thị trường.

Việc thay đổi chính sách Pháp luật có thể làm tăng phí vận hành của Công ty, giảm tỷ suất sinh lợi của các khoản đầu tư hoặc thay đổi cục diện cạnh tranh trên thị trường trong một ngành nghề nhất định hoặc toàn bộ nền kinh tế.

Hệ thống Pháp luật Việt Nam tuy đã và đang được cải cách, hoàn thiện trong những năm gần đây tuy nhiên vẫn còn thiếu tính ổn định và tính nhất quán (đặc biệt các chính sách về thuế đất đai...), các văn bản hướng dẫn thi hành chưa đầy đủ, thiếu tính cập nhật, chông chéo (đặc biệt các văn bản liên quan đến kế toán- thuế). Việc áp dụng Pháp luật và thực tế cuộc sống còn nhiều bất cập, tính thực thi chưa cao, do vậy sẽ ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và công tác hoạch định chiến lược dài hạn của Công Ty.

→**Hoạt động quản trị:** Công ty phân công nhân sự với chuyên môn nghiệp vụ đầy đủ (Có chứng chỉ hành nghề Luật sư) có trách nhiệm cập nhật và phổ biến chính sách, văn bản Pháp luật cho các bộ phận liên quan.

• **Rủi ro đặc thù:**

Năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn cho các Doanh nghiệp nói chung và ngành điện tử nói riêng, và Công Ty VTB cũng không ngoại lệ:

- Thị trường sức mua giảm sút do tỷ suất lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.
- Các mặt hàng truyền thống như Karaoke, Loa, Ampli hầu như không bán được.
- Mặt hàng kinh doanh chính là Tivi gặp các khó khăn: các hãng đua nhau chạy chương trình, giảm giá sâu, khuyến mãi lớn,...
- Mạng gia công gặp khó khăn do tình hình kinh doanh không khả quan, các đối tác chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước Asian.
- Ngành điện tử tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt về giá, thuế... giữa các tập đoàn điện tử lớn với các thương hiệu vừa và nhỏ.
- Thương hiệu VTB cũng đã xây dựng được nhiều năm, tuy đã bắt đầu xây dựng được một số sản phẩm đặc trưng, riêng biệt nhưng do biến động về giá cả đầu vào (biến động về tỷ giá USD) cũng như sự xâm nhập nhanh, mạnh của các thương hiệu mạnh trên thế giới, cùng với tâm lý thích hàng ngoại của người tiêu dùng, vì thế thương hiệu và sản phẩm VTB gặp nhiều khó khăn trên thị trường trong nước. Cùng một mức chất lượng sản phẩm, người tiêu dùng thường chỉ chấp nhận chi trả một số tiền cho sản phẩm mang thương hiệu VTB ít hơn từ 20 đến 30% so với các thương hiệu ngoại. Điều này dẫn đến lợi nhuận từ SXKD thấp.

→**Hoạt động quản trị:**

- Công ty triển khai các sản phẩm dự án dựa trên công nghệ mới với tính năng ưu việt đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu như: máy tính bảng, loa xách tay đa năng, thiết bị chăm sóc y tế, màn hình quảng cáo...
- Chú trọng phát triển nhiều mẫu mã khẩu trang mang kiểu dáng và chất lượng vượt trội.
- VTB theo chủ trương không chạy doanh số trong thời kỳ loạn giá, sử dụng phương thức quản trị chuỗi cung ứng, thận trọng trong nhập hàng, tồn kho và bán hàng với doanh số và số lượng bán ra đủ để giữ thương hiệu trên thị trường.
- Đưa ra thị trường dòng Tivi Webos với độ mượt và hình ảnh sống động
- **Rủi ro bất khả kháng:** là các rủi ro khách quan, không thể lường trước và nằm ngoài khả năng phòng chống của con người như: hỏa hoạn, thiên tai....

→**Hoạt động quản trị:** Công ty đã tiến hành mua bảo hiểm cháy nổ và bảo hiểm hàng hóa cho toàn bộ tài sản của Công ty.

II. **TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:**

1. **Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2023, tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh cơ bản đã hoàn thành mục tiêu về lợi nhuận đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên. Đây là một kết quả đáng khích lệ sau một năm làm việc đầy tinh thần trách nhiệm của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty:

Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2023	TH 2023/ KH 2023
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	97,92	115	85,1%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	13,71	13,1	104,7%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10,95		

Báo cáo hợp nhất VTB (đã kiểm toán)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2023	TH 2023/ KH 2023
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	117,89	165	71,4%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	14,55	14,5	100,3%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10,70		

a. Các thay đổi biến động lớn về chiến lược kinh doanh:

- Tình hình kinh tế năm 2023 gặp nhiều biến động, tính chung trong năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 89,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 20,7% so với năm 2022; 65,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 28,9%; 18 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,1%. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, ngừng hoạt động hay giải thể trong năm 2023 có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm, tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng). Doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay gặp không ít khó khăn, vướng mắc, “phải gồng mình trong tình cảnh đầy khốc liệt”

- Giá USD trên thị trường tăng ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, từ đó ảnh hưởng dây chuyền đến cả ngành kinh tế.

- Sau dịch, hàng tồn kho rất nhiều trên thị trường, đặc biệt là Tivi, các hãng đua nhau chạy chương trình, giảm giá sâu, khuyến mãi lớn,...

- VTB theo chủ trương không chạy doanh số trong thời kỳ loạn giá, sử dụng phương thức quản trị chuỗi cung ứng, thận trọng trong nhập hàng, tồn kho và bán hàng với doanh số và số lượng bán ra đủ để giữ thương hiệu trên thị trường.

- Bằng các biện pháp tăng cường các giá trị cộng thêm như lập trình giao diện khác biệt, thiết kế mạch biến đổi tần số, khóa thông minh, tin nhắn thông minh. VTB vẫn giữ được thị phần cung cấp Tivi, đầu máy, thiết bị Karaoke và máy tính cho các dự án Sở, Ban, Ngành.

- Dịch bệnh 2021 đã làm thay đổi nhu cầu mua sắm của người dân: các mặt hàng điện máy không còn nhu cầu mua sắm cao. Tuy nhiên với sự nhạy bén trong định hướng chiến lược, Ban điều hành công ty đã chuyển hướng chiến lược kinh doanh Công ty qua mảng dịch vụ, tài chính và thiết bị, vật tư y tế... Đây là bước đi táo bạo, nhưng có tính toán của Công ty

VTB. Kết quả là cơ bản đã hoàn thành được kế hoạch kinh doanh và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

b. Các kết quả đạt được trong năm:

- Mặt hàng Tivi đang gặp nhiều khó khăn nhưng với sự sáng tạo của RD: Giao diện UI, phần mềm và module SMS, smart lock... trong năm 2023 Công ty đã tiêu thụ được số lượng đáng kể qua các kênh phân phối và dự án sở ban ngành.



- Máy tính VTB vẫn duy trì được thị phần nhất định trong các dự án với các sáng tạo cộng thêm như On/Off one way , smart lock..



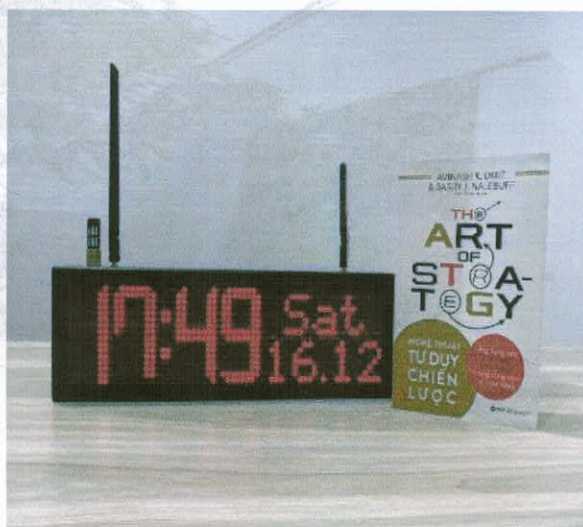
- Trong năm 2023, VTB đã cho ra đời dòng sản phẩm Loa di động xách tay đa năng mang nhãn hiệu VITEK.



- Khẩu trang y tế: VTB đã là nhà cung cấp chính thức và thường xuyên cho chuỗi Nhà thuốc lớn nhất VN – Pharmacy (đã cung cấp được gần 64 triệu khẩu trang PMC), trong năm 2023 VTB đã vượt qua yêu cầu khắt khe về chất lượng, giá và nhịp phân phối của chuỗi nhà thuốc nhất nhì Việt Nam, đó là Long Châu FPT retail, khách hàng thân thiết đặc biệt là họ kinh doanh luôn thương hiệu VTB facemasks (4,75 triệu khẩu trang).



- Hợp tác sản xuất với các đối tác như đồng hồ smart lock xuất khẩu đi Úc, thiết bị quan trắc môi trường.



- Hợp tác với gia công sản xuất Tivi mang nhãn hiệu Asanzo.



NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ

TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT



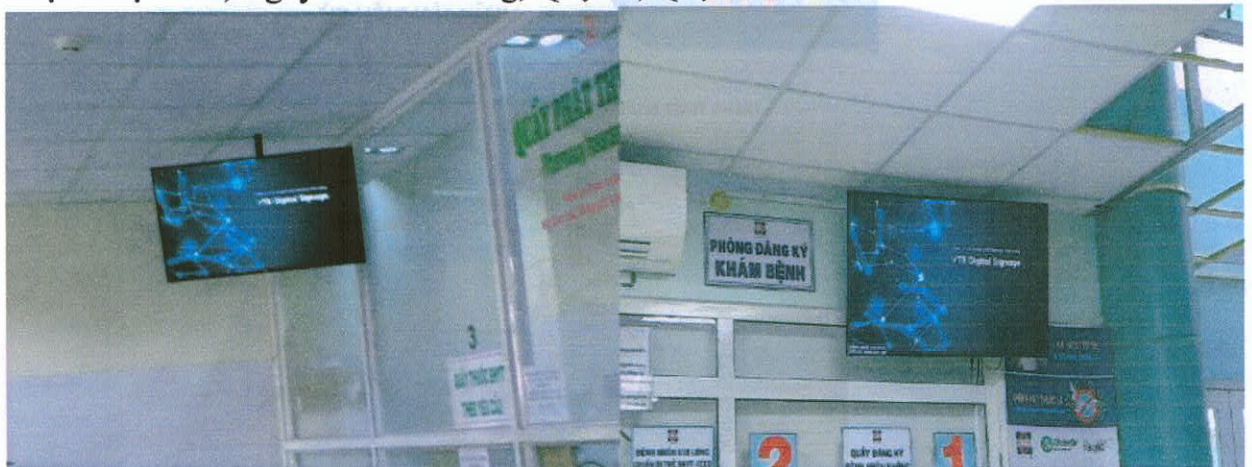
- Cung cấp dịch vụ sau bán hàng cho các nhãn hàng Skyworth và Cooca



- Cung cấp dịch vụ lưu trữ, logistic.



- Cung cấp dịch vụ quảng cáo tiếp thị và truyền thông cho Prowtech, PIT và Group (M), bệnh viện 175, Nguyễn Tri Phương, Quận 1, Quận 7 TP HCM...



c. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Năm 2023 là một năm đầy biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước: chiến tranh Nga- Ucraina kéo dài, lạm phát toàn cầu, chính sách thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng Trung ương của các quốc gia đã tác động mạnh tới sự tăng trưởng kinh tế, đầu tư và tiêu dùng toàn cầu. Doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp rất nhiều khó khăn, thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh do thiếu đơn hàng (chiếm 88,75%)

Trước tình hình khó khăn chung trên nên năm 2023 Công ty tuy không đạt được chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch (đạt 71,4%), tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, có giải pháp xử lý kịp thời, linh hoạt, phù hợp với định hướng của thị trường và HĐQT. Các công tác quản lý hàng tồn kho, thu hồi công nợ, chính sách bán hàng linh hoạt đều đạt kết quả tích cực. Nhờ đó tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty giữ được sự ổn định; đội ngũ cán bộ tiếp tục gắn bó và cống hiến lâu dài; chế độ của người lao động được thực hiện kịp thời

Tuy việc thực hiện Doanh số không đạt, nhưng việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Công ty vẫn đạt được như kế hoạch ban đầu (đạt 100.3%): bảo toàn được nguồn vốn và đáp ứng lợi nhuận kỳ vọng của cổ đông.

2. Tổ chức và nhân sự:

a. Danh sách Ban điều hành:

• **Hội đồng Quản trị:** 5 thành viên gồm 01 chủ tịch, 01 thành viên HĐQT thường trực và 03 thành viên HĐQT trong đó có 03 thành viên không điều hành:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Vũ Hải Vĩnh | Chủ tịch Hội Đồng quản trị |
| 2. Ông Vũ Dương Ngọc Duy | Thành viên Hội đồng quản trị thường trực |
| 3. Ông Văn Viết Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Đào Trung Thanh | Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 5. Ông Giáp Minh Trung | Thành viên Hội đồng quản trị |

• **Ban Tổng Giám đốc:** 02 thành viên gồm 01 Tổng Giám Đốc và 01 Phó Tổng giám đốc:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Văn Viết Tuấn | Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Đào Trung Thanh | Phó Tổng Giám đốc |

• **Ban kiểm soát:** 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Bà Lê Thị Lan | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Vũ Văn Tuấn | Kiểm soát viên |
| 3. Bà Đặng Thị Hạnh | Kiểm soát viên |

• **Phụ trách kế toán:**

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

Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị:

A. Ông Vũ Hải Vĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Họ và tên: VŨ HẢI VĨNH
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 18/07/1968

- Nơi sinh: Vĩnh Phúc.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Vĩnh Phúc.
- Địa chỉ thường trú: Nhà L1, Ciputra, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán- tài chính, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1991 đến năm 1995 : Chuyên viên Viện Điện tử và Tin học Việt Nam - Bộ Công nghiệp
 - Từ năm 1996 đến năm 2001 : Trưởng phòng Công ty Điện tử Công nghiệp, Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
 - Từ năm 2001 đến năm 2004 : Phó giám đốc Công ty Điện tử Công nghiệp, Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
 - Từ năm 2005 đến tháng 06 năm 2009 : Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Viettronics
 - Từ tháng 07 năm 2009 đến tháng 05 năm 2012 : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Công trình Viettronics
 - Từ tháng 06 năm 2012 đến tháng 04 năm 2013 : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công trình Viettronics;
 - Từ tháng 05 năm 2013 đến tháng 06 năm 2022: : Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
 - Từ tháng 06/2022 đến nay: Tổng Giám đốc, TV HĐQT Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
- Chức vụ công tác hiện nay: **Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc - Tổng Công ty CP Điện tử và Tin Học Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.**
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

B. Ông Vũ Dương Ngọc Duy – TV Hội đồng quản trị thường trực (chuyên trách)

- Họ và tên: VŨ DƯƠNG NGỌC DUY
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 08/07/1960
- Nơi sinh: Tp.HCM.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú: 68 Ba Vân, Phường 14, Q.Tân Bình, Tp.HCM

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 028. 35163885
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử
- Quá trình công tác:
 - 1982-1986: Nhân viên kỹ thuật - Nhà máy chế tạo tụ xoay Tân Bình (sau đổi tên là Viettronics Tân Bình)
 - 1986-1994: Trưởng phòng kỹ thuật - Công ty Viettronics Tân Bình
 - 1994-1998: Tổng trưởng phòng sản xuất - Công ty Sony Việt Nam
 - 1998-2000: Giám đốc kinh doanh - Công ty Sony Việt Nam.
 - 2000-2005: P. Tổng Giám đốc- Công ty JVC Việt Nam
 - 2005-2012 : P. Tổng Giám đốc - Công ty CP Viettronics Tân Bình
 - 2012- 30/06/2021 : Tổng Giám đốc- Công ty CP Viettronics Tân Bình
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT thường trực
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 218.121 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)
- Các khoản nợ đối với công ty: Không.

C. Ông Văn Viết Tuấn – Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc

- Họ và tên: VĂN VIẾT TUẤN
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/04/1967
- Nơi sinh: Phú yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thừa Thiên Huế
- Địa chỉ thường trú: 15 Trần Doãn Khanh, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 028. 35163885
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử, kỹ sư cơ khí, cử nhân kinh tế .
- Quá trình công tác :
 - Tháng 08/1989->11/1994: Kỹ sư, trưởng phòng kỹ thuật - Công ty Viettronics Tân Bình (số 06 Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình TP HCM).
 - Tháng 11/1994->09/2008: Trưởng phòng kỹ thuật, cơ điện và nghiên cứu phát triển, Trưởng bộ phận cung ứng kế hoạch, mua hàng, kho vận và kỹ thuật linh kiện, Giám đốc kiểm soát sản xuất- Công ty Sony Việt nam (số 248A Nơ trang Long, Quận Bình Thạnh TP HCM)
 - Tháng 10/2008->01/2013: Phó Tổng giám đốc - Cty TNHH Quang Trí (Lô F6B, Khu Công Nghiệp Việt Hương II, Bến Cát, Bình Dương).
 - Tháng 4/2013 ->04-2016: Trợ lý Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (số 248A Nơ trang Long, Quận Bình Thạnh TP HCM).
 - Tháng 04/2016->06/2021: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (số 248A Nơ trang Long, Quận Bình Thạnh TP HCM).

- Tháng 07/2021-> nay: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (số 248A Nơ trang Long, Quận Bình Thạnh TP HCM).

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Công ty CP Viettronics Tân Bình.
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 107.200 cổ phần (Mệnh giá 10.000 đồng)
- Các khoản nợ đối với công ty: không

D. Ông Đào Trung Thanh – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc

- Họ và tên : ĐÀO TRUNG THANH
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 09/08/1965
- Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: 79 Trần Kế Xương, Phường 7 , Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: (028) 35163885
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế- chuyên ngành kế toán
- Quá trình công tác:
 - 1988- 1990: Kế toán tổng hợp- Công ty LD Tổng hợp Lâm Hà ,TP HCM
 - 1991-1997: Kế toán tổng hợp- Công ty Điện Tử Tân Bình
 - Từ 1997-2004: Phó phòng kế toán- Công ty Điện Tử Tân Bình.
 - Từ 2004 – 2014: Kế toán trưởng- Công ty CP Viettronics Tân Bình.
 - Từ 2014- nay: Phó Tổng Giám Đốc- Công ty CP Viettronics Tân Bình.
 - Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 70.605 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)
- Các khoản nợ đối với công ty: Không.

E. Ông Giáp Minh Trung – Thành viên HĐQT.

- Họ và tên : GIÁP MINH TRUNG
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/07/1981
- Nơi sinh: Phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Phường Yên Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang.
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 2706 Tòa T02 Khu đô thị Timecity, số 458 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 09/2004 đến tháng 04/2006: Cán bộ kỹ thuật- Công ty CP Hương Giang- Bộ Quốc Phòng
 - Từ tháng 05/2006 đến tháng 08/2007: Phó Giám đốc xí nghiệp- Công ty CP JMC.
 - Từ tháng 09/2007 đến tháng 09/2015: Chuyên viên Ban Kế hoạch, Đầu tư- Tổng Công Ty Cổ Phần Điện Tử Và Tin Học Việt Nam.
 - Từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2017: Phó trưởng Ban Kế hoạch- Đầu tư Tổng Công Ty Cổ Phần Điện Tử Và Tin Học Việt Nam.
 - Từ tháng 12/2017 đến tháng 09/2019: Phó trưởng phụ trách, quản lý và điều hành hoạt động của Ban kế hoạch- Đầu tư Tổng Công Ty Cổ Phần Điện Tử Và Tin Học Việt Nam.
 - Từ tháng 10/2019 đến nay: Trưởng Ban kế hoạch- Đầu tư Tổng Công Ty Cổ Phần Điện Tử Và Tin Học Việt Nam.
 - Từ tháng 09/2018 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Máy tính và Truyền thông Việt Nam.
 - Từ tháng 11/2019 đến nay: Thành viên Hội đồng thành viên Công Ty TNHH DV Vina.
 - Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Trưởng Ban kế hoạch- Đầu tư Tổng Công Ty Cổ Phần Điện Tử Và Tin Học Việt Nam.
 - + Người đại diện một phần vốn, Thành viên Hội đồng thành viên Công Ty TNHH DV Vina.
 - + Người đại diện một phần vốn, Thành viên HĐQT Công ty CP Máy tính và Truyền thông Việt Nam.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với công ty:

Sơ yếu lý lịch Kế toán trưởng

- Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THÙY LINH
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 24/09/1977
- Nơi sinh: Long An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Long An
- Địa chỉ thường trú: 8/2/1 Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1999 đến giữa năm 2003: Làm nhân viên kế toán - Công ty TNHH Hoàn Long Computer.

- Từ giữa năm 2003 đến giữa năm 2007: Làm phó phòng kế toán - Công ty CP Công Nghệ Việt.
- Từ giữa năm 2007 đến tháng 3 năm 2016: Làm phó phòng kế toán - Công ty CP Viettronics Tân Bình .
- Từ tháng 4 năm 2016 đến nay: Làm kế toán trưởng - Công ty CP Viettronics Tân Bình .
- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

A. Bà Lê Thị Lan - Trưởng Ban Kiểm Soát

- Họ và tên: LÊ THỊ LAN
- Giới tính: Nữ.
- Ngày tháng năm sinh: 21/08/1990.
- Nơi sinh: Thanh Hóa.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thanh Hóa.
- Địa chỉ thường trú: 84/20K đường Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0283 5163885
- Trình độ văn hoá: Đại học.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế- Chuyên ngành Kế toán, Cử nhân Luật Kinh tế.
- Quá trình công tác:
 - Từ 2009 đến 03/2019: Nhân viên- Công Ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình.
 - Từ 04/2019- nay: Trưởng Ban kiểm soát - Công Ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình.
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
- Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với công ty: Không

B. Ông Vũ Văn Tuấn - TV Ban kiểm soát.

- Họ và tên: VŨ VĂN TUẤN.
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/05/1981.
- Nơi sinh: Nam Định.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nam Định.
- Địa chỉ thường trú: Số 9, Ngõ 61 Định Công, Phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá: Đại học.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế- Chuyên ngành kế toán.
- Quá trình công tác:
 - Từ 01/2007– 05/2007: Nhân viên phòng kế toán- Công Ty Cổ Phần Viettronics Medda.
 - Từ 06/2007 –04/2009: Nhân viên phòng kế toán- Công Ty Cổ Phần Viettronics Đồng Đa.
 - Từ 05/2009 –10/2017: Nhân viên tại Ban tài chính Kế toán - Tổng Công Ty Cổ Phần Điện Tử và Tin Học Việt Nam.
 - Từ 11/2017- nay: Phó trưởng Ban tài chính kế toán - Tổng Công Ty Cổ Phần Điện Tử và Tin Học Việt Nam.
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó trưởng Ban tài chính kế toán - Tổng Công Ty Cổ Phần Điện Tử và Tin Học Việt Nam, Thành viên ban kiểm soát- Công Ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
- Các khoản nợ đối với công ty : Không

C. Bà Đặng Thị Hạnh - TV Ban kiểm soát.

- Họ và tên: ĐẶNG THỊ HẠNH
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 20/08/1974.
- Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 266/100 Tôn Đản, P.8, Quận 4, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá: Đại học.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế- Chuyên ngành kế toán, Cử nhân Luật học.
- Quá trình công tác:
 - Tháng 05/1995- đến nay: Công tác tại Công ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng phụ trách P.Kinh Doanh mặt bằng- Công ty CP Viettronics Tân Bình, Thành viên ban kiểm soát- Công Ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 456 cổ phần. (Mệnh giá 10.000 đồng)
- Các khoản nợ đối với công ty: Không.

b. Những thay trong ban điều hành: trong năm 2023 không có sự thay đổi về nhân sự của ban điều hành.

c. Số lượng cán bộ, nhân viên:

– Số lượng người lao động của Công ty tính đến thời điểm hiện nay:

Tổng số lao động: 101 người, trong đó: 64 nam, 37 nữ.

+ Trình độ chuyên môn:

- Đại học và trên đại học : 47 người
- Cao đẳng : 04 người
- Trung học chuyên nghiệp : 16 người
- Lao động phổ thông : 34 người

+ Trình độ văn hóa: 12/12 (tất cả cán bộ CNV)

+ Chất lượng lao động nhìn chung là cao, được huấn luyện tốt, có tinh thần làm việc và kỷ luật cao.

– Chính sách đối với người lao động:

Công ty luôn thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động, Điều lệ, Nội quy công ty và người lao động luôn được công ty bảo đảm về việc làm, đời sống.

Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2023: 13.743.000 đồng/tháng

▪ Chính sách đào tạo:

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ tại các đơn vị. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

+ Đối với lao động trực tiếp: thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành hàng. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học...

+ Đối với lao động tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ: Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học cả trong và ngoài nước với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của nhà nước.

▪ Chính sách lương:

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

▪ Chính sách thưởng:

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

▪ Các chính sách khác:

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

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

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**a. Các khoản đầu tư lớn:**

Trong năm 2023, Công ty có thực hiện góp vốn đầu tư thành lập Công Ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc (VVPC)- 17,5 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư mang tính chiến lược lâu dài, hứa hẹn sẽ góp phần vào sự phát triển trong tương lai của Công ty. Trình tự và thủ tục của việc đầu tư này đã được HĐQT thông qua đúng theo quy định.

b. Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin VTB:
 - Doanh thu thực hiện năm 2023: 26,39 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023: 448 triệu đồng.
- Công ty Cổ phần Vitek -VTB Hà Nội:
 - Doanh thu thực hiện năm 2023: 23 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023: -200 triệu đồng.
- Công ty Cổ phần Thương mại JS VTB:
 - Doanh thu thực hiện năm 2023: 3,52 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023: 261 triệu đồng.
- Công ty Cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc: trong năm 2023 đang trong giai đoạn hoàn thiện chưa đi vào hoạt động nên chưa phát sinh Doanh thu.

4. Tình hình tài chính:**a. Tình hình tài chính:**

Chỉ tiêu	Năm 2022 (Đvt: tỷ đồng)	Năm 2023 (Đvt: tỷ đồng)	% tăng giảm
<i>*Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	213.651	216.479	1,3%
Doanh thu thuần	100.765	92.928	-7,7%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	26.180	13.514	-48,3%
Lợi nhuận khác	222	196	-11,7%
Lợi nhuận trước thuế	26.402	13.711	-48,0%
Lợi nhuận sau thuế	24.677	10.954	-55,6%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	22,8%	10,1%	-55,7%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	ĐVT
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	6,23	6,64	Lần
+ Hệ số thanh toán nhanh: $\frac{\text{TSLĐ} - \text{Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	5,02	5,30	Lần
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	16%	17%	%
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	20%	21%	%

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	1,98	1,36	Vòng
+ Vòng quay tổng tài sản: <u>Doanh thu thuần</u> Tổng tài sản	0,47	0,43	Vòng
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
+Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	24,49%	11,79%	%
+Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	13,81%	6,10%	%
+Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	11,55%	5,06%	%
+Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	25,98%	14,54%	%

Chỉ số thanh toán của công ty tại ngày 31/12/2023 có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2022. Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh lần lượt đạt 6,64 lần và 5,3 lần. Việc các hệ số này tăng là do khoản nợ ngắn hạn giảm 25% so với năm 2022, trong đó phần trả nợ nhà cung cấp giảm 24% và chi trả thuế và các khoản phải nộp giảm 13%. Mặc dù các khoản nợ phải trả ngắn hạn khác tăng 294%, tuy nhiên mức tăng không nhiều (chỉ 2.649 triệu đồng) không ảnh hưởng đến chỉ số thanh toán của Công ty. Điều đó chứng tỏ trong thời gian vừa qua, nguồn tài chính của Công ty tương đối dồi dào, có thể tự chủ trong việc sản xuất kinh doanh.

Về cơ cấu vốn, Hệ số nợ trên tổng tài sản của công ty tại ngày 31/12/2023 đạt 17% và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đạt 21% với năm 2022. Đây là hệ số nợ lý tưởng trong ngành công nghiệp điện tử hiện nay.

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 đạt 1,36 vòng giảm 35% so với năm 2022, chỉ số hiệu suất sử dụng tài sản đạt 0,43 vòng giảm 8,5% so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu cho sự giảm vòng quay hàng tồn kho đến từ việc tình hình kinh doanh mặt hàng chủ lực giảm do nhu cầu thị trường ngành hàng điện tử hầu như thay đổi (do suy thoái kinh tế) và giảm 3% lượng hàng tồn kho so với cùng kỳ năm 2022, và trong năm 2023 chiến lược kinh doanh của Công ty đang chuyển dần sang cung cấp dịch vụ.

Trong năm 2023, các tỷ số thể hiện khả năng sinh lời của công ty như ROS, ROE, ROA và hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên Doanh thu thuần lần lượt đạt 11,79%; 6,10%; 5,06%; 14,54% đều giảm so với năm 2022. Tuy nhiên trước tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu thì việc hệ số sinh lời của Công ty vẫn đạt được ở mức hai con số là sự thành công và nhà đầu tư có thể an tâm về hoạt động của Công ty

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

- a. **Cổ phần:** hiện nay toàn bộ cổ phiếu của công ty là cổ phiếu phổ thông. Tổng số cổ phiếu tính đến ngày 04/10/2023 (ngày đăng ký cuối cùng để chi cổ tức đợt 2 năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023) là: **11.982.050** cổ phiếu (mệnh giá: 10.000đ/1 cổ phiếu).
- b. **Cơ cấu cổ đông:**

➤ Theo tỷ lệ sở hữu:

Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ %
Cổ đông lớn	1	6,654,958	55.54%
Cổ phiếu quỹ	1	1,177,528	9.83%
Cổ đông nhỏ	943	4,149,564	34.63%
TỔNG	945	11,982,050	100.00%

➤ Theo loại hình cổ đông:

Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	tỷ lệ %
Trong nước	898	11,726,961	97.87%
Tổ chức	13	7,840,796	65.44%
Cá nhân	885	3,886,165	32.43%
Nước ngoài	47	255,089	2.13%
Tổ chức	10	233,058	1.95%
Cá nhân	37	22,031	0.18%
TỔNG	945	11,982,050	100.00%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm 2023: không phát sinh.

Vốn điều lệ ban đầu: 120.000.000.000 đồng.

Nam 2006: VTB phát hành thành công lần đầu số lượng 7.000.000 cổ phiếu.

Năm 2007: phát hành thành công lần 2 số lượng 4.005.345 cổ phiếu.

Năm 2008: phát hành thành công lần 3 số lượng 976.705 cổ phiếu.

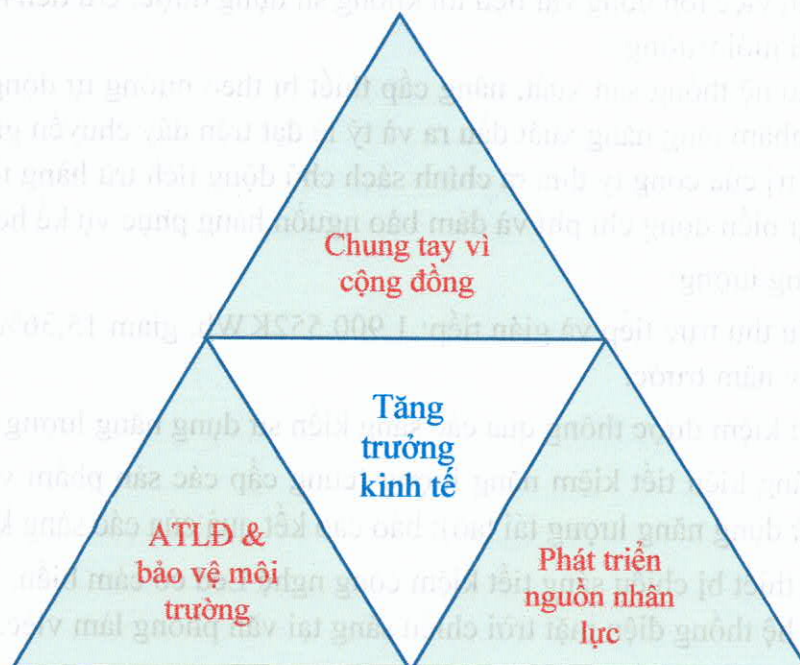
Tổng cộng số cổ phiếu đã phát hành đến cuối năm 2023 là: 11.982.050 cổ phiếu.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có giao dịch trong năm 2023.

e. Các chứng khoán khác: không có giao dịch trong năm 2023.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:

6.1. Mục tiêu:



6.2. Thực hiện:

Trong quá trình hoạt động, Công Ty VTB thường xuyên theo dõi và đánh giá tác động về các hoạt động của mình đối với môi trường dưới sự giám sát của cơ quan chức năng để sớm có những biện pháp khắc phục kịp thời khi có những chỉ tiêu vượt định mức cho phép. Các công việc thực hiện:

a) Quản trị khí thải nhà kính- ATLD:

Công ty hoạt động trong lĩnh vực lắp ráp, sản xuất hàng điện tử, điện lạnh... nên hầu như không phát ra khí thải nhà kính. Khí thải nhà kính phát sinh của Công ty hầu hết từ hệ thống máy lạnh tại Công ty

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính:

- + Tuân thủ nghiêm ngặt lịch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh của nhà sản xuất.
- + Xây dựng hệ thống nhà máy lắp ráp thoáng khí, trang bị đầy đủ quạt thông gió, hạn chế trang bị hệ thống máy lạnh cho sản xuất.
- + Tiến hành trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên Công ty.
- + Đào tạo huấn luyện, tuyên truyền đến cán bộ quản lý và công nhân lao động về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và ATLD.
- + Lập sổ tay ATLD nhằm cập nhật các thông tin và chính sách và đảm bảo việc áp dụng đồng bộ các biện pháp ATLD trong toàn hệ thống. Xử lý nghiêm khắc đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra nguy cơ mất an toàn lao động, không đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và thực hành tiết kiệm năng lượng.

b) Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Trong tình hình khó khăn của việc giảm chi phí sản xuất hòng giảm giá thành sản phẩm thì việc quản lý sử dụng nguồn nguyên vật liệu tiết kiệm, hiệu quả là vô cùng quan trọng. Vì vậy, VTB đã đưa ra những chính sách để quản lý tốt nguồn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất như:

- Đặt ra các quy định trong việc tìm nhà cung cấp nguyên vật liệu để kiểm soát được chất lượng đầu vào, tránh việc tồn đọng vật liệu lỗi không sử dụng được. Ưu tiên nhà cung cấp có sản phẩm thân thiện với môi trường.
- Đầu tư vào hệ thống sản xuất, nâng cấp thiết bị theo hướng tự động hóa để tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm tăng năng xuất đầu ra và tỷ lệ đạt trên dây chuyền giảm bị lỗi phải bỏ.
- Ban quản trị của công ty đưa ra chính sách chủ động tích trữ hàng tồn kho (nguyên vật liệu) phòng ngừa sự biến động chi phí và đảm bảo nguồn hàng phục vụ kế hoạch sản xuất.

c) Tiêu thụ năng lượng:

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 1.900.552KWh, giảm 15,36% so với năng lượng tiêu thụ của cùng kỳ năm trước.

Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: 16%

Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này:

- Sử dụng thiết bị chiếu sáng tiết kiệm công nghệ Led có cảm biến.
- Sử dụng hệ thống điện mặt trời chiếu sáng tại văn phòng làm việc.

- Hướng dẫn và khuyến khích nhân viên thực hiện công việc tiết kiệm điện năng: tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, cài đặt chế độ tự động bảo vệ màn hình máy tính.
- Thực hiện việc bảo trì hệ thống máy lạnh, chiếu sáng định kỳ.

d) Tiêu thụ nước:

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:

- Nguồn cung cấp nước: nước thủy cục và nước tái chế
- Lượng nước sử dụng trong năm: 20.723m³

Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: 40%. Nước tái chế được qua bồn xử lý nước và đưa vào sử dụng cho việc vệ sinh, tưới cây, PCCC hàng ngày tại Công ty.

e) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Trong năm 2023 Công ty không bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường.

6.3. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

Tổng số lao động	Lao động nữ	Lao động nam	Thu nhập bình quân/người/tháng
101 người	37 người	64 người	13.743.000 đồng/tháng

b) Chính sách tiền lương, thưởng:

Công ty VTB đang áp dụng thang bảng lương được ban hành từ 01/07/2022 phù hợp với chính sách Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội, hướng tới trả lương theo thị trường nhằm hạn chế việc chảy máu chất xám và thu hút lao động giỏi, tâm huyết. Hệ thống thang bảng lương thường xuyên được nghiên cứu, sửa đổi và điều chỉnh phù hợp với quy định của Pháp luật cũng như tình hình thực tế. Theo đó, việc tổ chức, quản lý, sắp xếp nhân sự sẽ đảm bảo tính hợp lý, đúng người, đúng việc, do lường được năng suất làm việc của CB, CNV.

Bên cạnh đó Công ty còn áp dụng chính sách khen thưởng hàng tháng, quý nhằm khen thưởng, khuyến khích nhân viên nâng cao hiệu quả công việc thông qua giải thưởng “Tổng giám đốc”.

c) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

Để đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động Công ty đã xây dựng các quy định thể hiện trong nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể:

- + Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
- + Chi trả tiền ăn giữa ca.
- + Trang bị đầy đủ đồng phục và bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất trực tiếp.
- + Tiến hành tổ chức học an toàn lao động ít nhất 1 lần/năm, tổ chức học Sơ cấp cứu 1 lần/năm.

+ Tổ chức cho Cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát 03 ngày tại Phan Thiết từ ngày 13/08/2023 đến 15/08/2023.

+ Các chính sách về phúc lợi của nhân viên được chi trả đầy đủ và đúng hạn vào các ngày lễ, Tết, khen thưởng con em CBCNV có thành tích học tập tốt nhân dịp trung thu, Quốc tế thiếu nhi...

+ Thực hiện tốt chế độ BHXH, BH thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí cho người lao động theo đúng quy định của Pháp luật. Bên cạnh đó Công ty VTB còn tiến hành mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty.

d) Hoạt động đào tạo người lao động:

Công ty luôn chú trọng đến vấn đề đào tạo kỹ năng cho nhân viên lao động và cán bộ quản lý, cụ thể các hoạt động đào tạo trong năm 2023:

- Trong công tác đào tạo về An toàn lao động: đào tạo cho từng nhóm lao động cụ thể:
 - + Nhóm 1, nhóm 4: 16 giờ/năm.
 - + Nhóm 2: 48 giờ/năm.
 - + Nhóm 3: 24 giờ/năm.
 - + Nhóm 5: 56 giờ năm.
- Đào tạo về an toàn hóa chất cho công nhân vận hành: 8 giờ/năm.
- Đào tạo huấn luyện sơ cấp cứu cho cán bộ lãnh đạo cấp trung (21 người): 8 giờ/năm.
- Huấn luyện chuyên đề cho cán bộ cấp trung (40 người): 48 giờ năm.
- Huấn luyện chuyên đề nâng cao tay nghề cho nhân viên trẻ nhằm phát triển sự nghiệp: 8 giờ/ năm.

6.4. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa Phương:

Tiêu chí hoạt động của Công ty VTB luôn hướng tới cộng đồng, trong năm 2023 đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Chăm lo đời sống cho đoàn viên và NLD, hoạt động.
- Với mục tiêu đảm bảo mọi người lao động trong công ty đều được chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán. Hàng năm bên cạnh mức thưởng Tết của Công ty, đoàn viên công đoàn trong Công ty còn được tặng quà: phần hiện kim 500.000đ/người và 1 phần quà nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng/người.
- Năm 2023, Công đoàn tiếp tục hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn vay tiêu dùng không lãi suất với số người được vay là 18 trường hợp với tổng tiền cho vay là 100.000.000 đồng.
- Hoạt động xã hội năm 2023:
 - Tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” năm 2023 cho các em dân tộc thiểu số tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, chương trình đã trao tặng:
 - +100 bộ sách giáo khoa (Lớp 1: 48 bộ và Lớp 5: 52 bộ);
 - + 50 suất học bổng bằng tiền mặt trị giá 500.000 đồng/ suất;
 - + 300 phần quà dụng cụ học tập, bánh kẹo và sữa;

+ 10 góc học tập được lắp ráp và trao tại nhà cho các bé (Gồm: Bàn học, ghế ngồi, đèn học tích điện để bàn); tổ chức gian hàng yêu thương để trao tặng quần áo cũ, đồ chơi, sách truyện trẻ em, chiếu và gối nằm. Với tổng kinh phí là hơn 120 triệu đồng.

- Vận động và quyên góp tổ chức tặng 30 phần quà trung thu cho con của CBCNV tại công ty có hoàn cảnh khó khăn gồm: Tập trắng, bút chì, gôm, thước, bánh trung thu, sữa tươi và lồng đèn, trị giá 6.000.000đ.



- Thiết kế Video tham gia dự thi chương trình cùng HTV - Hành động xanh. Do Đảng ủy khởi phát động. Làm clip về tuyên truyền bảo vệ môi trường vì thành phố Xanh - Sạch - Đẹp.

- Xây dựng chuỗi hoạt động “VTB – Xuân Yêu Thương” lần 2 gồm 4 đợt trao quà tổng giá trị cho chương trình gần 230 triệu, chương trình chi tiết:

+ Đợt I: VTB – Góc năng lượng tại 5 điểm trong công ty với kinh phí 15.000.000đ;



- + Đợt II: VTB – Cùng em đón Tết tại Đức Trọng với kinh phí 120.000.000đ;
- + Đợt III: VTB – Đồng hành cùng người lao động tại công ty với kinh phí là 20.000.000đ;



- + Đợt IV: Xuân Yêu Thương – Tết nghĩa tình – Tại Bù Gia Mập với kinh phí là 75.000.000đ.



- Tiếp tục kế thừa và phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của ông cha ta, Chi đoàn kết hợp cùng Công đoàn trong công ty chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần tới gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam Anh Hùng và người có công với cách mạng bằng các việc làm thiết thực như: Thăm tặng quà cho 3 mẹ Việt Nam anh hùng tại Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre là Mẹ Võ Thị Sửu, Mẹ Phan Thị Gấm, Mẹ Hồ Thị Nhơn, họp mặt và tặng quà cho 3 nhân viên là con của gia đình liệt sĩ.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

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

- a) Phân tích tổng quan: trên cơ sở dữ liệu BCTC và kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Công ty, Công ty cơ bản đã hoàn thành đạt kế hoạch về lợi nhuận. Cụ thể:

Tổng doanh thu: 117,89 tỷ Tỷ lệ đạt: 71,4 %

Lợi nhuận đạt được: 14,55 tỷ Tỷ lệ đạt: 100,3 %

- b) Những tiến bộ công ty đã đạt được:

➤ Lĩnh vực nghiên cứu phát triển.

- Trong năm 2023, VTB tiếp nghiên cứu, phát triển và cho ra đời các sản phẩm công nghệ như: Tivi đặc thù quảng cáo, thiết bị kiểm soát lưu lượng nước, Tivi Hotel; bước đầu nghiên cứu thiết bị y tế, môi trường...
- Các dự án hợp tác gia công, Dịch vụ sau bán hàng, Logistics phát triển trong năm.
- Sản xuất kinh doanh công ty phát triển theo chuỗi cung ứng.
- Theo dõi chặt chẽ quá trình tiếp tục hoàn thiện Pháp lý về đất đai.
- Thương hiệu quốc gia tiếp tục được duy trì.
- Phát triển văn hóa doanh nghiệp: đã được đánh giá cao từ các tổ chức chính trị, xã hội.



➤ Công tác quản trị:

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, cập nhật hệ thống văn bản quản trị nội bộ trên cơ sở văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, gắn với tình hình thực tiễn nhằm quản lý chặt chẽ trong công tác quản lý tài chính; phân công, phân nhiệm rõ ràng, trên cơ sở đó mỗi bộ phận, cá nhân người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm:
 - Từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho người lao động cả về chuyên môn và lý luận chính trị; đề cao trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

TT	TÀI SẢN	Năm 2022 (VNĐ)	Năm 2023 (VNĐ)	Chênh lệch giá trị	
		Giá trị	Giá trị	Mức thay đổi	%
A	B	1	2	3=(2)-(1)	4=[(3)/1]*100%
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	130,836,948,099	116,288,163,550	(14,548,784,549)	-11%
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	13,991,359,675	4,232,459,666	(9,758,900,009)	-70%
1	Tiền	7,491,359,675	4,232,459,666	(3,258,900,009)	-44%
2	Các khoản tương đương tiền	6,500,000,000		(6,500,000,000)	-100%
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	45,987,396,250	55,587,396,250	9,600,000,000	21%
1	Chứng khoán kinh doanh	287,396,250	287,396,250	-	-
2	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	45,700,000,000	55,300,000,000	9,600,000,000	21%
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	30,605,169,132	19,970,019,339	(10,635,149,793)	-35%
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	27,547,843,697	14,160,362,212	(13,387,481,485)	-49%
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	852,180,605	1,907,954,028	1,055,773,423	124%
3	Phải thu ngắn hạn khác	3,963,938,937	5,775,246,109	1,811,307,172	46%
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(1,908,508,558)	(2,023,257,461)	(114,748,903)	6%
5	Tài sản thiếu chờ xử lý	149,714,451	149,714,451	-	-
IV	Hàng tồn kho	34,416,010,566	33,063,660,219	(1,352,350,347)	-4%
1	Hàng tồn kho	35,581,774,485	34,587,545,009	(994,229,476)	-3%
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(1,165,763,919)	(1,523,884,790)	(358,120,871)	31%
V	Tài sản ngắn hạn khác	5,837,012,476	3,434,628,076	(2,402,384,400)	-41%
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	2,798,927,213	2,936,462,905	137,535,692	5%
2	Thuế GTGT được khấu trừ	-	294,951,497	294,951,497	100%
3	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	3,038,085,263	203,213,674	(2,834,871,589)	-93%
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	103,582,766,460	114,373,981,892	10,791,215,432	10%
I	Các khoản phải thu dài hạn	18,274,667,540	18,215,447,540	(59,220,000)	-0.3%
1	Trả trước cho người bán dài hạn	18,215,447,540	18,215,447,540	-	-
2	Phải thu dài hạn khác	59,220,000	-	(59,220,000)	-100%
II	Tài sản cố định	73,218,086,074	67,486,012,546	(5,732,073,528)	-8%
1	Tài sản cố định hữu hình	55,206,513,304	50,082,165,208	(5,124,348,096)	-9%
2	Tài sản cố định vô hình	18,011,572,770	17,403,847,338	(607,725,432)	-3%
III	Tài sản dở dang dài hạn	9,444,148,637	9,444,148,637	-	-
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	-	17,394,743,984	17,394,743,984	100%
1	Đầu tư tài chính giữ đến ngày đáo hạn	-	17,394,743,984	17,394,743,984	100%
V	Tài sản khác	2,645,864,209	1,833,629,185	(812,235,024)	-31%
1	Chi phí trả trước dài hạn	678,360,515	693,026,960	14,666,445	2%
2	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	1,967,503,694	1,140,602,225	(826,901,469)	-42%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	234,419,714,559	230,662,145,442	(3,757,569,117)	-2%

(Nguồn: BCTC hợp nhất của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình năm 2023 đã được kiểm toán).

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty đạt 230.662.145.442 đồng, tuy có giảm so với thời điểm 31/12/2022 (giảm 3.757.569.117 đồng tương đương 2%) nguyên nhân: trong năm 2023 Công ty đã tiến hành thực hiện việc chi trả cổ tức cho nhà đầu tư (6.158.532.877 đồng). Đây là hoạt động mà Doanh nghiệp vẫn duy trì trong nhiều năm nay và tạo sự an tâm cho nhà đầu tư.

Tiền và các khoản tương đương tiền so với năm 2022, năm 2023 chỉ tiêu này giảm 70% lý do là Công ty thực hiện góp vốn đầu tư Công ty Cổ Phần Viettronics Vĩnh Phúc (17,395 tỷ đồng-giá trị theo phương pháp vốn chủ sở hữu) và đầu tư tài chính ngắn hạn (tăng 21% so với năm 2022).

Hàng tồn kho: trong năm 2023 trị giá hàng tồn kho giảm 3% lý do là trong năm 2023, Công ty vẫn đang tập trung việc giải phóng hàng tồn kho các mặt hàng chậm luân chuyển để đầu tư sản phẩm mới mang tính thương mại và cạnh tranh trong tương lai.

Tài sản dài hạn của Công ty đạt 114.373.981.892 đồng tăng 10% so với năm 2022 nguyên nhân là do việc khấu hao TSCĐ và hoạt động thanh lý TSCĐ đã hết khấu hao và không còn giá trị sử dụng trong năm.

b) Tình hình nợ phải trả:

TT	NGUỒN VỐN	Năm 2022 (VNĐ)	Năm 2023 (VNĐ)	Chênh lệch giá trị	
		Giá trị	Giá trị	Mức tăng	%
		1	3	3=(2)-(1)	4=[3/1]*100
C	NỢ PHẢI TRẢ	47,037,284,376	44,231,935,613	1,543,556,690	3%
I	Nợ ngắn hạn	28,261,184,439	21,106,930,223	(7,154,254,216)	-25%
1	Phải trả người bán ngắn hạn	3,610,855,443	2,733,549,590	(877,305,853)	-24%
2	Người mua trả trước tiền ngắn hạn	11,506,523	187,658,960	176,152,437	1531%
3	Thuế, các khoản phải nộp nhà nước	1,275,904,289	1,108,368,398	(167,535,891)	-13%
4	Phải trả NLĐ	4,038,604,868	4,789,075,106	750,470,238	19%
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	3,116,034,726	4,107,941,930	991,907,204	32%
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	8,875,000	-	(8,875,000)	-100%
7	Phải trả ngắn hạn khác	900,377,420	3,549,202,839	2,648,825,419	294%
8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	8,000,000,000	1,760,000,000	(6,240,000,000)	-78%
9	Dự phòng phải trả ngắn hạn	5,634,200,000	1,104,527,964	(4,529,672,036)	-80%
10	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,664,826,170	1,766,605,436	101,779,266	6%
II	Nợ dài hạn	18,776,099,937	23,125,005,390	4,348,905,453	23%
3	Chi phí phải trả dài hạn	7,946,678,140	12,054,457,820	4,107,779,680	52%
7	Phải trả dài hạn khác	9,968,159,421	10,242,163,097	274,003,676	3%
11	Thuế TNDN hoãn lại phải trả	861,262,376	828,384,473	(32,877,903)	-4%
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	187,382,475,183	186,430,254,820	(952,220,363)	-1%
I	Vốn chủ sở hữu	187,382,475,183	186,430,254,820	(952,220,363)	-1%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	119,820,500,000	119,820,500,000	-	-
2	Thặng dư vốn CP	69,032,672,878	69,032,672,878	-	-
3	Cổ phiếu Quỹ	(23,523,044,392)	(23,523,044,392)	-	-
4	Quỹ đầu tư phát triển	9,987,500,888	10,329,014,308	341,513,420	3%
5	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	7,999,520,972	7,286,508,360	(713,012,612)	-9%
	- Lợi nhuận sau thuế chưa PP đến cuối kỳ trước	(5,198,802,729)	1,885,257,067	7,084,059,796	-136%
	- Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm nay	13,198,323,701	5,401,251,293	(7,797,072,408)	-59%
6	Lợi ích của Cổ đông không kiểm soát	4,065,324,837	3,484,603,666	(580,721,171)	-14%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	234,419,759,559	230,662,190,433	(3,757,569,126)	-2%

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: trong năm 2023 nợ phải trả giảm 1.543.556.960 đồng tương đương mức giảm 3%, trong đó nợ ngắn hạn giảm 7.154.254.216 đồng (mức giảm 25%) và nợ dài hạn tăng 4.348.905.453 đồng (mức tăng 23%), đặc biệt nợ vay trong năm 2023 của Công ty giảm 6,240.000.000 đồng (mức giảm 78%). Xu thế Công ty đang dịch chuyển tăng nợ dài hạn, giảm nợ ngắn hạn giúp Công ty chủ động hơn về mặt tài chính.

- Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/12/2023, nguồn vốn CSH giảm 952.220.363 đồng, mức giảm 1%. Trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam tương đối trầm lắng thì Công ty hoạt động có lãi là kết quả hết sức khả quan, là tiền đề cho sự phát triển bền vững.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

Năm 2023 là một năm tiếp tục khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thời kỳ hậu Covid: các bất ổn về tình hình suy thoái kinh tế, lãi suất ngân hàng và tỷ giá USD trên thị trường liên tục tăng cao đã phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch Doanh số và Lợi nhuận đặt ra trong năm. Tuy nhiên Ban Tổng giám đốc đã bám sát, chấp hành và triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông; nghị quyết, quyết định của HĐQT trong việc điều hành hoạt động ổn định của Công ty. Kết quả hoạt động SXKD cơ bản được hoàn thành, bảo đảm lợi nhuận.....

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, áp dụng công nghệ trong SXKD và công tác điều hành, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản, linh hoạt trong quá trình thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và của cá nhân hoạt động trong việc điều hành và quản lý hoạt động hàng ngày của Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

- Về kế hoạch trung và dài hạn:

- Tiếp tục khai thác, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Công ty, chú trọng phát triển Công nghệ để cho ra đời các sản phẩm có hàm lượng Công nghệ cao, phù hợp với xu thế chuyển đổi Công nghệ số tại Việt Nam.
- Theo dõi và quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư nhằm mở rộng kinh doanh và tối ưu hóa nguồn lực của Doanh nghiệp.
- Tiếp tục chiến lược hợp tác, gia công với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.
- Xây dựng hệ thống bán hàng đa dạng, hiệu quả để triển khai thương mại hóa các nghiên cứu của Công ty.
- Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp

- Hoàn thiện năng lực quản lý tài chính của Công ty, quản lý tốt các nguồn đầu tư dài hạn, sử dụng các công cụ phân tích, dự báo phục vụ cho công tác kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Về tổ chức bộ máy hoạt động: ổn định việc tái cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động phù hợp với tốc độ phát triển của Công ty, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, thống nhất, tận tâm vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Ban Tổng giám đốc không có ý kiến gì khác.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty.

a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...).

Trách nhiệm giữ môi trường được Công ty xác định là một trong những tiêu chí về phát triển bền vững của Công ty trong thời đại hiện nay. Với đặc thù là công ty sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực điện tử, Công ty rất chú trọng đến các vấn đề liên quan đến môi trường, cụ thể như sau:

Tiêu thụ năng lượng ở cơ sở sản xuất, kinh doanh và hoạt động luôn duy trì ở mức hợp lý, thường xuyên áp dụng các sáng kiến và các thiết bị tiên tiến nhằm giảm công suất điện năng tiêu thụ, thực hiện các bảng ghi chú nhắc nhở nhân viên sử dụng điện nước tiết kiệm.

Tăng tỷ lệ sử dụng vật tư tự hủy trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tiết giảm việc sử dụng bao bì có hại cho môi trường.

Việc phân loại rác thải và thu gom rác công nghiệp được thực hiện đúng quy định.

b) **Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động.**

Với người lao động: chính sách lương, thưởng được Công ty chi trả đúng, đủ và kịp thời. Luôn đảm bảo chính sách lương thưởng và thực hiện đầy đủ các phúc lợi đã được cụ thể hóa trong thỏa ước lao động tập thể.

Công ty luôn chú trọng hoạt động đào tạo về kiến thức, chuyên môn nhằm nâng cao tay nghề. Khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên nâng cao trình độ, bồi dưỡng nhân tài cho đội ngũ lao động và quản lý của Công ty.

Công ty luôn nỗ lực tăng sự gắn kết của nhân viên, nâng cao môi trường làm việc bằng các hoạt động kết nối như chương trình Team- building, các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, các hội thao văn thể mỹ do bộ phận nhân sự và nhóm văn hóa Công ty tổ chức.



c) **Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:**

Năm 2023 Công ty đã có nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng, trong đó có các hoạt động nổi bật như sau:

- Tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” năm 2023 cho các em dân tộc thiểu số tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
- Vận động và quyên góp tổ chức tặng 30 phần quà trung thu cho con của CBCNV tại công ty có hoàn cảnh khó khăn.
- Thực hiện chuỗi hoạt động “VTB – Xuân Yêu Thương” lần 2 năm 2023 với tổng kinh phí gần 230 triệu đồng, với mong muốn đem đến cho các hoàn cảnh khó khăn, cơ nhờ những phần quà thiết thực trong dịp Xuân về.

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

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty:

Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023, Công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch, cụ thể:

- a) Về công tác tổ chức, quản lý nhân sự: năm 2023 của Công ty không có sự thay đổi về nhân sự quản lý.
- b) Về sản xuất kinh doanh:

Năm 2023, với sự chỉ đạo nhạy bén, linh hoạt, sâu sắc và sự giám sát thường xuyên, liên tục của HĐQT đã giúp cho Ban điều hành công ty điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo hướng ổn định. Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

Tổng doanh thu: 117,89 tỷ Tỷ lệ đạt: 71,4 %

Lợi nhuận đạt được: 14,55 tỷ Tỷ lệ đạt: 100,3 %

Đây là kết quả đáng khích lệ trong tình hình biến động lớn của nền kinh tế Việt nam, đặc biệt về lợi nhuận Công ty đã hoàn thành kế hoạch (đạt 100,3%) ghi nhận sự nhạy bén và cố gắng của Ban điều hành và tập thể người lao động, về cơ bản vẫn đáp ứng được sự kỳ vọng của các cổ đông và nhà đầu tư.

c) Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Theo kiến nghị của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 (bao gồm báo cáo tài chính riêng năm 2023 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023) là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

d) Về chi trả cổ tức:

Hội đồng quản trị đã thông qua việc chi trả cổ tức đảm bảo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, cụ thể như sau:

- Ngày 19/09/2023, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số: 40/2023/NQ-VTB-HĐQT V/v chi trả cổ tức còn lại năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm năm 2023 với mức chi trả như sau:

+ Chi trả tiền cổ tức còn lại năm 2022- mức chi: 3%/cổ phiếu lưu hành.

+ Tạm ứng cổ tức năm 2023- mức chi: 5%/%/cổ phiếu lưu hành.

+ Thời hạn chi thực tế: 13/10/2023.

+ Hình thức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Ngày 13/10/2023 Công ty đã tiến hành chi trả cho cổ đông tiền cổ tức quy định tại Nghị quyết 40/2023/NQ-VTB-HĐQT.

e) Về sử dụng năng lượng và kiểm soát việc xả thải:

- Trong việc sử dụng năng lượng: Công ty luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, sử dụng tiết kiệm, áp dụng công nghệ tiên tiến, ít hao nhiên liệu hoặc các sản phẩm vật tư thân thiện với môi trường.

- Việc xả thải ra môi trường tuân thủ đúng quy định của cơ quan chức năng.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc;

Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc: nhìn chung trong năm 2023, Tổng Giám Đốc Công Ty Viettronics Tân Bình đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT, cụ thể:

- Đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung và trình HĐQT công ty xem xét và phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết HĐQT.

- Báo cáo định kỳ về SXKD, tình hình tài chính của công ty kịp thời và chính xác.

- Tổ chức triển khai, thực hiện đúng qui định về chế độ đối với người lao động như BHXH, BHYT, BHTN....
- Lãnh đạo Công ty thực hiện khá tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cung cấp đầy đủ các chỉ số kế toán đối với HĐQT.

3. Các kế hoạch, định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị

Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty bằng việc:

+ Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có tính cạnh tranh hơn như:

- Dự án quản trị hệ thống cấp nước với đồng hồ thông minh và giải pháp truyền dữ liệu cung cấp cho Công ty cấp nước Sawaco, Cần Thơ và Phú Thọ.

- Dự án chăm sóc sức khỏe với các Kiosque sức khỏe đo khám các chỉ số sinh hiệu (huyết áp, nhịp tim, SpO2, đường huyết, ECG, cholesterol,..) được lưu trữ data, xử lý, thống kê và truyền tải tới các Hub trung tâm sức khỏe, bệnh viện, phòng khám ...

+ Xử lý hàng tồn của các mặt hàng: Karaoke, loa, ampli... đặc biệt tại thị trường phía Bắc.

+ Duy trì phát triển thương hiệu khẩu trang VTB, thiết bị y tế và các sản phẩm bổ trợ.

+ Hoàn thành việc gia hạn thuê đất tại 248A Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh.

+ Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện dự án đầu tư tại 6 Phạm Văn Hai.

+ Hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất tại Cát Lái, tiến hành khai thác có chiều sâu khu vực trên.

Tiếp tục tìm kiếm mở rộng đa dạng sản phẩm cũng như hình thức kinh doanh mới: xuất khẩu, hợp tác sản xuất kinh doanh, gia công, dịch vụ.... nhằm đảm bảo mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận đề ra của trong năm.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành phần và cơ cấu của Hội đồng quản trị (tính đến ngày 31/12/2023)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ sở hữu/Vốn ĐL
1.	Vũ Hải Vĩnh	CTịch HĐQT		
2.	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên HĐQT thường trực	218.121	1,8204%
3.	Văn Viết Tuấn	Thành viên HĐQT	107.200	0.8947%
4.	Đào Trung Thanh	Thành viên HĐQT	70.605	0,5893%
5.	Giáp Minh Trung	Thành viên HĐQT		

b) Ban kiểm toán nội bộ:

Ban kiểm toán nội bộ là tiểu ban duy nhất của Công ty trực thuộc Hội đồng quản trị. Ban kiểm toán nội bộ được thành lập theo Quyết định số 37/2021/QĐ-VTB ngày 29/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Viettronics Tân Bình. Ngày 26/05/2023 theo Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐQT có sự thay đổi thành viên Ban kiểm toán nội bộ như sau:

- Ông Nguyễn Hữu Bảo Thạch thôi không tham gia Ban Kiểm toán nội bộ Công ty kể từ ngày 01/06/2023.
- Ông Phạm Việt Cường là thành viên Ban Kiểm toán nội bộ công ty kể từ ngày 01/06/2023.

Thành viên Ban kiểm toán nội hiện tại bộ gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1.	Vũ Dương Ngọc Duy	Trưởng ban
2.	Lê Thị Lan	Thư ký
3.	Phạm Việt Cường	Thành viên
4.	Đặng Thị Hạnh	Thành viên
5.	Võ Sang Bảnh	Thành viên

Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ tuân thủ theo Quy chế hoạt động đã được ban hành và các quy định pháp luật điều chỉnh liên quan. Một số hoạt động trọng tâm của Ban kiểm toán nội bộ trong năm như sau: Kiểm toán các hoạt động, quy trình nghiệp vụ và các đơn vị, bộ phận của Công ty.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023 HĐQT đã tiến hành họp 09 phiên (trong đó: 4 phiên họp trực tiếp và 5 phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản); ban hành 09 Nghị quyết, thành phần tham dự đầy đủ, chi tiết:

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	09	100%	
2.	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	09	100%	
3.	Ông Đào Trung Thanh	09	100%	
4.	Ông Văn Viết Tuấn	09	100%	
5.	Giáp Minh Trung	09	100%	

Nội dung cụ thể các phiên họp Nghị Quyết mà Hội đồng quản trị đã ban hành, chi tiết:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 02/2023/NQ- VTB-HĐQT	05/01/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 01/2023
2.	Nghị Quyết số: 06/2023/NQ- VTB-HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
3.	Nghị Quyết số: 10/2023/NQ- VTB-HĐQT	10/04/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 04/2023.
4.	Nghị Quyết số: 29/2023/NQ- VTB-HĐQT	16/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tham gia thành lập và góp vốn tại Công ty CP Viettronics Vĩnh Phúc
5.	Nghị Quyết số: 32/2023/NQ-VTB-HĐQT	26/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự thành viên Ban KTNB

6.	Nghị Quyết số: 36/2023/NQ-VTB-HĐQT	10/07/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 07/2023.
7.	Nghị Quyết số: 40/2023/NQ-VTB-HĐQT	19/09/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chi tiền cổ tức theo Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023
8.	Nghị Quyết số: 44/2023/NQ-VTB-HĐQT	28/09/2023	Nghị quyết HĐQT về việc mua thêm cổ phần của Công ty CP Viettronics Vĩnh Phúc
9.	Nghị Quyết số: 47/2023/NQ-VTB-HĐQT	13/11/2023	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 11/2023.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Trong năm 2023, Thành thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó; Tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị; Tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động theo phân công công việc của Hội đồng quản trị.

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp mở rộng theo đúng quy định của Điều lệ. Các nội dung cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những quyết định, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ, chi tiết và rõ ràng có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

- Các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý đã được Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp mang tính dân chủ và hài hòa lợi ích với các cổ đông, không bảo vệ lợi ích riêng của bất cứ ai.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành; kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị những kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc, qua đó giúp Hội đồng quản trị nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty.

2. Ban kiểm soát:**a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

- Thành viên của Ban kiểm soát (tính đến ngày 31/12/2023):

Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ CM	Số CP có quyền biểu quyết			Tỷ lệ%
				Tổng số	Trong đó		
					Cá nhân	Nhà nước	
1 Lê Thị Lan	Trưởng ban	21/08/1990	Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật Kinh tế				
2 Vũ Văn Tuấn	Thành viên	20/05/1981	Cử nhân kinh tế				
3 Đặng Thị Hạnh	Thành viên	20/08/2074	Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật	456	456	0	

- Thay đổi thành viên trong năm: không có

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Số lần Kiến nghị
1	Lê Thị Lan	Trưởng ban	20/04/2019	04	100%	02
2	Vũ Văn Tuấn	Kiểm soát viên	20/04/2019	04	100%	
3	Đặng Thị Hạnh	Kiểm soát viên	20/04/2019	04	100%	

- Chi tiết các cuộc họp:

STT	Thời gian	Nội dung	Ý kiến
1	20/02/2023	Thông qua kế hoạch làm việc BKS năm 2023	Tán thành 3/3: 100%
		Thông qua các nội dung kiểm tra BCTC năm 2023 và 6 chương trình trọng điểm trong nghị quyết ĐHĐCĐ.	
2	10/04/2023	Thống nhất báo cáo Ban kiểm soát để trình đại hội đồng cổ đông năm 2023.	Tán thành 3/3: 100%
3	03/07/2023	Tìm kiếm lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán đủ năng lực trình HĐQT để thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC năm 2023 của công ty.	Tán thành 3/3: 100%
4	27/12/2023	Nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 2023.	Tán thành 3/3: 100%
		Chuẩn bị các nội dung soát xét BCTC riêng và hợp nhất của công ty năm 2023.	

c. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong năm:

Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo Quy chế hoạt động đã được ban hành, các quy định pháp luật điều chỉnh liên quan đồng thời vận dụng thông lệ quốc tế trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của Công ty. Một số hoạt động trọng tâm của Ban Kiểm soát trong năm qua như sau:

- + Giám sát báo cáo tài chính;
- + Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, quy trình của Công ty và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.
- + Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý, điều hành năm 2023;
- + Tổng Giám đốc gồm 01 người, đã triển khai các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
- + Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, kiểm soát việc thực hiện, triển khai kế hoạch kinh doanh tại các công ty thành viên thông qua người đại diện vốn theo mục tiêu đã đặt ra và tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- + Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực và được UBCKNN chấp thuận, để kiểm toán kiểm toán tài chính của công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- + Làm việc với Người đại diện vốn và ban lãnh đạo của Công ty thành viên có vốn góp của VTB để giám sát quyền cổ đông của VTB tại các đơn vị này.
- + Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của Cổ đông.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Khoản mục	Chức vụ	DVT: đồng Số tiền
(*) Hội đồng Quản trị:		192.000.000
Ông Vũ Hải Vĩnh	Chủ tịch HĐQT	48.000.000
Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên HĐQT thường trực	36.000.000
Ông Đào Trung Thanh	Thành viên HĐQT	36.000.000
Ông Văn Viết Tuấn	Thành viên HĐQT	36.000.000
Ông Giáp Minh Trung	Thành viên HĐQT	36.000.000
(**) Tổng giám đốc		300.770.000
Ông Văn Viết Tuấn	Tổng Giám đốc	300.770.000
(***) Ban kiểm soát		259.889.000
Tiền lương và thù lao của BKS		259.889.000

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: không phát sinh

d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật về quản trị công ty, cụ thể:

- Lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty bảo đảm sự cân đối giữa thành viên điều hành và không điều hành: 03/05 thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành.
- Công ty đã tổ chức và thành lập Ban kiểm toán nội bộ đúng quy định của Pháp luật.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Ý kiến kiểm toán:

Ý kiến của Kiểm toán viên- Công Ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY:

- Về Báo cáo tài chính riêng:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

- Về Báo cáo tài chính hợp nhất:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Toàn văn bản Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 cho kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY và được đăng tải chi tiết tại Website: <https://vtb.com.vn/?Bcat=97&lg=vn&start=0>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Viết Tuấn