

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phiên họp tháng 01 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01./2019/BB-HĐQT ngày 08/01/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội Đồng Quản Trị ghi nhận sự phấn đấu và báo cáo của Ban Tổng giám đốc VTB trong thời gian qua về các nội dung sau:

**1. KẾT QUẢ SXKD VTB 2018**

Tổng doanh thu :

- Theo báo cáo riêng ( chưa kiểm toán ) : **387,17 tỷ đồng**
- Theo báo cáo hợp nhất ( chưa kiểm toán ) : **542,78 tỷ đồng** trên kế hoạch **820 tỷ đồng** đạt **66,2 %** kế hoạch, đạt **64,8 %** so với thực hiện năm 2017
- Doanh thu thấp hơn kế hoạch là do chính sách thuế nhập thành phẩm từ các nước ASIAN từ tháng 1/2018, đã giảm xuống 0 % , do đó Skyworth và Toshiba giảm sản lượng gia công với VTB từ kế hoạch 629 tỷ xuống còn 234 tỷ thực hiện trong năm 2018, giảm 395 tỷ.

Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp :

- Theo báo cáo riêng ( chưa kiểm toán ) : **16,24 tỷ đồng**
- Theo báo cáo hợp nhất ( chưa kiểm toán ) : **22,96 tỷ đồng** trên kế hoạch **22 tỷ đồng** đạt **104,4 %** kế hoạch, đạt **92,2 %** so với thực hiện năm 2017

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :

- Theo báo cáo riêng ( chưa kiểm toán ) : **13,05 tỷ đồng**
- Theo báo cáo hợp nhất ( chưa kiểm toán ) : **18,31 tỷ đồng** trên kế hoạch **17,6 tỷ đồng** đạt **104 %** kế hoạch, đạt **92,8 %** so với thực hiện năm 2017

**2. Báo cáo dự kiến KH SXKD năm 2019 của:**

Công ty VTB và các công ty Thành Viên JS VTB, VTB ICT, Vitek VTB Hà Nội  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2019**

- Tổng doanh thu riêng : 450,4 tỷ tăng 16,3 % / TH 2018
- Lợi Nhuận riêng trước thuế : 18,1 tỷ tăng 11,9 % / TH 2018
- Tổng doanh thu hợp nhất : 597,6 tỷ tăng 10,1 % / TH 2018
- Lợi Nhuận hợp nhất trước thuế : 24,5 tỷ tăng 6,7 % / TH 2018



*(Handwritten signature)*

3. Kết quả thực hiện 6 Chương trình trọng điểm 2018 và 5 Chương trình trọng điểm của năm 2019.
4. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long.
5. Một số đề nghị sản phẩm & dự án & mô hình sản xuất cho năm 2018-2019

**Điều 2.** Hội Đồng Quản Trị giao cho TGD điều hành các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2019 và Chương trình trọng điểm cho toàn khóa 2019- 2023, báo cáo cho HĐQT.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng Quản trị.

- Các Phó tổng giám đốc, các bộ phận chức năng của công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, người đại diện vốn của VTB tại các đơn vị có vốn góp và các ông/bà có liên quan khác chịu trách nhiệm phối hợp với Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Hoàng Long**