

Số: 125/2019/cv-VTB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 1254
	Ngày: 10/1/19
Chuyển:	NT, TS
Lưu hồ sơ số:	- Tên công ty niêm yết: <b>CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH</b>

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2018)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**  
 - Địa chỉ trụ sở chính: 248A Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM  
 - Điện thoại: 08.35163885 Fax: 08.35163886 Email:  
 - Vốn điều lệ: 119.820.500.000 đồng  
 - Mã chứng khoán: VTB

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 08/2018/NQ-VTB-ĐHĐCĐ	28/03/2017	Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lưu Hoàng Long	Chủ tịch	06/04/2013	06	100%	
2	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	01/11/2011	06	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	05/04/2014	06	100%	
4	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên	05/04/2014	06	100%	
5	Ông Văn Viết Tuấn	Thành viên	11/01/2017	06	100%	

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

\*\*\* Ngày họp: Ngày 09 tháng 01 năm 2018.

I/ Nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty VTB và các Công ty thành viên.
2. Báo cáo dự kiến KH SXKD năm 2018.
3. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái.
4. Báo cáo thực hiện việc gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long.
5. Báo cáo Hợp tác sản xuất Máy giặt với BEKO, Dự án IP Phone, Dự án Karaoke TV VTB, Loa kéo karaoke.
6. Báo cáo Hợp tác Skyworth, Toshiba.
7. Các vấn đề khác:
  - a. Đánh giá xếp loại Tổng GD năm 2017
  - b. Báo cáo quy định tạm thời về việc khen thưởng từ quỹ lương cho cán bộ công nhân viên công ty.

**II/ Nội dung chi tiết:**

**1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty VTB và các Công ty thành viên.**

Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng Giám đốc công ty báo cáo các nội dung như sau:

**Báo cáo doanh thu và lợi nhuận năm 2017 (Báo cáo riêng):**

+ Doanh thu năm 2017: 745,2 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017: 805,0 tỷ đồng.

→ Đạt 92,6 %

+ LN sau thuế năm 2017: 16,6 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017: 16,5 tỷ đồng.

→ Đạt 100,9 %

**Báo cáo KQSXKD năm 2017 (VTB)**

	TH 2017	TH 2016	KH 2017	TH 17/KH 17	TH 17/TH 16
Tổng doanh thu	745.293	754.682	805.000	92,6%	98,8%
Lợi nhuận trước thuế	20.757	19.350	20.530	101,1%	107,3%
Lợi nhuận sau thuế	16.681	15.875	16.529	100,9%	105,1%

**Báo cáo doanh thu và lợi nhuận năm 2017 (Báo cáo hợp nhất):**

+ Doanh thu hợp nhất năm 2017: 845,6 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017: 805,0 tỷ đồng.

→ Đạt 105,0 %

+ LN sau thuế hợp nhất năm 2017: 19,9 tỷ đồng.

Kế hoạch 2017: 16,5 tỷ đồng.

→ Đạt 120,9 %

**Báo cáo KQSXKD năm 2017 (BC hợp nhất)**

	HOP NHAT 2017	HOP NHAT 2016	KH 2017	TH 17/KH 17	TH 17/TH 16
Tổng doanh thu hợp nhất	845.617	774.336	805.000	105,0%	109,2%
LN hợp nhất trước thuế	25.134	19.830	20.530	122,4%	126,7%
LN hợp nhất sau thuế	19.979	16.483	16.529	120,9%	121,2%

**2. Báo cáo dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018****Báo cáo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018 (Công ty VTB):**

+ Kế hoạch doanh thu năm 2018: 820,0 tỷ đồng.

TH năm 2017: 745,2 tỷ đồng.

→ Tăng 10 %

+ Kế hoạch LN trước thuế năm 2018: 22 tỷ đồng.

TH năm 2017: 20,7 tỷ đồng.

→ Tăng 6 %

**Báo cáo kế hoạch năm 2018 (Công ty VTB)**

	KH 2018	TH 2017	KH 2017	KH 18/TH 17	TH 17/ KH 17
Tổng doanh thu	820.000	745.293	805.000	110,0%	92,6%
LN trước thuế	22.000	20.757	20.530	106,0%	101,1%

**Báo cáo doanh thu và lợi nhuận năm 2017 (Công ty thành viên) :****Báo cáo KQSXKD năm 2017 (JS VTB)**

	TH 2017	KH 2017	TH 17/KH 17
Tổng doanh thu	88.326	70.843	124,7%
Lợi nhuận trước thuế	4.993	4.887	102,2%
Lợi nhuận sau thuế	3.977	3.910	101,7%

**Báo cáo KQSXKD năm 2017 (CNTT VTB)**

	TH 2017	KH 2017	TH 17/KH 17
Tổng doanh thu	416.075	537.700	77,4%
Lợi nhuận trước thuế	515	1.300	39,6%
Lợi nhuận sau thuế	412	1.040	39,6%

**Báo cáo KQSXKD năm 2017 (VITEK HN)**

	TH 2017	KH 2017	TH 17/KH 17
Tổng doanh thu	24.167	35.550	68,0%
Lợi nhuận trước thuế	(407)	1.000	- 40,7%
Lợi nhuận sau thuế	(407)	1.000	- 40,7%

**Báo cáo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018 (Công ty thành viên):****Báo cáo kế hoạch năm 2018 (JS VTB)**

	KH 2018	TH 2017	KH 18/TH 17
Tổng doanh thu	84.596	88.326	95,8%
Lợi nhuận trước thuế	4.655	4.993	93,2%

**Báo cáo kế hoạch năm 2018 (CNTT VTB)**

	KH 2018	TH 2017	KH 18/TH 17
Tổng doanh thu	385.500	416.075	92,7%
Lợi nhuận trước thuế	1.000	515	194,2%

**Báo cáo kế hoạch năm 2018 (VITEK HN)**

	KH 2018	TH 2017	KH 18/TH 17
Tổng doanh thu	61.000	24.167	252,4%
Lợi nhuận trước thuế	1.300	(407)	-319,4%

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

**3. Báo cáo thực hiện Hợp tác đầu tư 06 Phạm văn Hai, Cát Lái****3.1. Báo cáo thực hiện Hợp tác đầu tư 06 Phạm Văn Hai**

- Ngày 28/6/2017 Sở tài nguyên môi trường có công văn số:6317/STNMT -TTPTQĐ gửi đến UBND TPHCM về việc báo cáo liên quan đến khu đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo qui hoạch của Thành Phố đối với nhà đất đã được duyệt theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, theo đó “kiến nghị UBND Thành phố có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương hoán đổi đất”.
- Ngày 25/7/2017 Công Ty Viettronics Tân Bình có gửi công văn số 84CV-VTB-2017 đến Ủy ban Nhân dân TP HCM (Ông Nguyễn Thành Phong) về việc sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án hoán đổi đất giữa Công ty VTB và Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng.
- Ngày 03/08/2017, Sở tài nguyên môi trường TP có tờ trình số: 7764/STNMT-TTPTQĐ ngày 03/08/2017 gửi UBND TP đồng ý cho Công ty VTB được gia hạn hợp đồng thuê đất

02 năm và kiến nghị UNND TP sớm có văn bản đồng ý cho phép Công ty VTB được gia hạn thuê đất.

- Ngày 19/09/2017 VP Chính phủ có thông báo số: **440/TB-VPCP** "tạm dừng các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đến khi có Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TT.
- Như vậy thủ tục hoán đổi đất giữa VTB và Tổng cục II tại số 06 Phạm văn Hai tạm dừng thực hiện cho đến khi Chính phủ có Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.
- Hiện tại hồ sơ chuyển đổi đất và gia hạn hợp đồng thuê đất 2 năm đang được PCT Thành phố (Ông Tuyền) đang xem xét, nhưng chưa có kết quả cụ thể.
- Ngày 01/12/2017 Công ty VTB gửi CV số: 206/CV-VTB-2017 đến UBND TP xem xét giải quyết, chấp thuận cho Công ty VTB được gia hạn thuê đất theo đề xuất của STNMT tại văn bản số: 7764/STNMT-TTPTQĐ ngày 03/08/2017.

Hiện nay việc gia hạn đã được UBND TP họp sở liên ngành và được thông qua chấp thuận cho VTB gia hạn thêm 02 năm trả tiền thuế đất hàng năm để triển khai dự án. Hiện tại STNMT đang chờ UBND TP ra quyết định mới ký hợp đồng thuê với VTB.

Việc hoán đổi đất đang chờ khi Chính phủ có Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/2007/QĐ-TTg.

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

### **3.2. Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư Cát Lái**

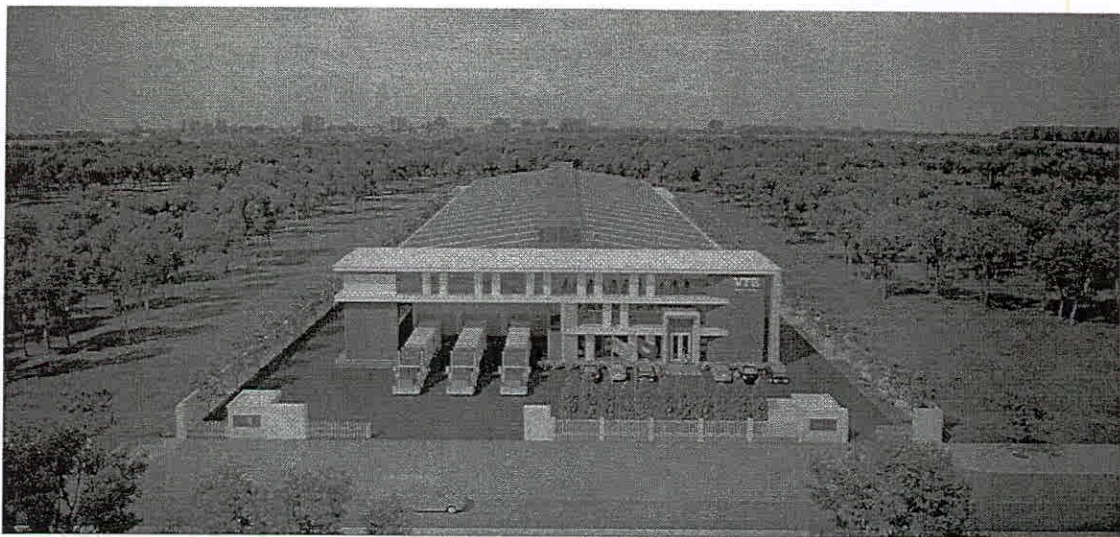
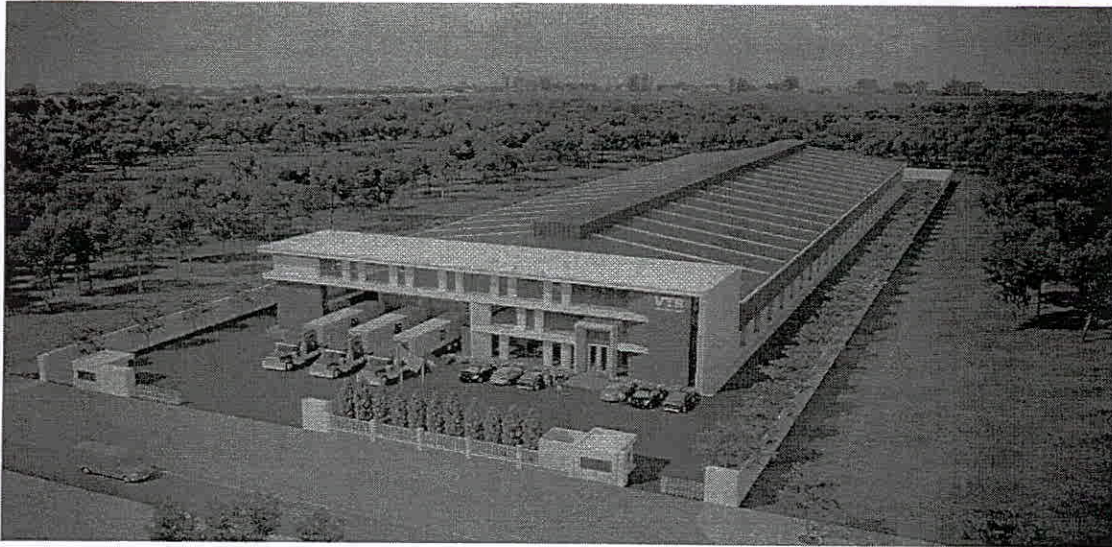
- Tháng 06/2017 các thủ tục để xin giấy phép xây dựng như hồ sơ thiết kế xây dựng - giấy phép PCCC – giấy cam kết môi trường ... đã hoàn tất và nộp tại phòng xây dựng Hepza.
- Trong thời gian này Công Ty VTB đang bị vướng không được cấp giấy phép xây dựng vì Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 quy định phải có giấy CNQSDĐ mới được cấp phép. Việc này làm ảnh hưởng cho tất cả khu công nghiệp, do đó Hepza đã có CV gửi UBND TP cho phép Hepza cấp phép XD cho doanh nghiệp chưa có CNQSDĐ.
- Sau khi kiểm tra hồ sơ của VTB, tháng 09/2017 Hepza có CV trả lời việc xin GPXD xây dựng của VTB cần chỉnh sửa và bổ sung các như sau:

+ Công ty thiết kế - Công ty khảo sát phải có chứng chỉ năng lực hoạt động (do Bộ XD cấp)

+ Diện tích cây xanh phải đạt tối thiểu 25%/ tổng diện tích....

Các phần này mới điều chỉnh từ tháng 07/2017 .do đó dẫn đến việc VTB phải chỉnh lại toàn bộ thiết kế.

Khi có giấy phép XD công ty trình Tổng CTy và tiến hành triển khai đấu thầu XD công khai.



Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

#### **4. Báo cáo thực hiện gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long**

Trong năm 2014 Công ty VTB làm thủ tục ra sổ hồng lô đất 23.219,6m<sup>2</sup> tại 248A Nơ Trang Long (tài sản trên đất thuộc chủ quyền của Công ty, đất thuê Nhà nước), thời hạn thuê đất 31/12/2017 hết hạn.

Ngày 03/4/2017 công ty có gửi công văn đến Sở tài nguyên môi trường TP HCM xin gia hạn hợp đồng thuê đất thời hạn 50 năm.

Hiện nay trong khuôn viên 248A Công ty có cho thuê 1 số mặt bằng đang trống để làm văn phòng và kho.

Công ty gặp khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng thuê vì Sở TNMT TP HCM vận dụng nội dung của Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 không cho phép tổ chức tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền hàng năm.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của bộ phận Pháp lý Công Ty thì ngày 06/01/2017 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số: 01/2017/ND-CP có hiệu lực ngày 3/3/2017 cho phép tổ chức kinh tế thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê hàng năm và đã được cấp GCN thì được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật. Như vậy VTB đáp ứng đủ điều kiện cho thuê tài sản gắn liền với đất hợp pháp theo quy định tại khoản 24 Điều 2 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.

Hiện nay Công ty VTB đang giải trình với Sở TNMT để Sở TNMT đề xuất UBND TP HCM chấp thuận cho VTB được gia hạn 50 năm (trả tiền thuê hàng năm).

Tuy nhiên cũng có một số vấn đề phát sinh, Hội đồng Quản trị giao Ban điều hành giải quyết.

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

#### **5. Báo cáo Hợp tác sản xuất Máy giặt với BEKO, Dự án IP Phone, Dự án Karaoke TV VTB, Loa kéo Karaoke.**

##### **5.1/ BEKO PROJECT**

##### **Quá trình xin HS-Code áp mã thuế linh kiện nhập**

VTB có giao Phòng xuất nhập khẩu liên hệ với Hải quan TP HCM để có tư vấn về thuế xuất nhập khẩu tính theo từng linh kiện, và nhận được phúc đáp không chính thức là cứ nhập khẩu và lắp ráp, không có vấn đề

Như vậy, theo 16 linh kiện nội địa hóa trong đó có 4 linh kiện chính máy giặt đã được thực hiện như Linh kiện liên kết điều khiển, Dây điện nguồn, Nắp sau, Nắp đáy, như vậy VTB hiểu là đủ điều kiện để được xem xét cấp mã số thuế theo từng linh kiện nhập.

Nhưng Tổng cục Hải quan phúc đáp công văn số 7357 ngày 09/11/2017, nhận xét về 12 linh kiện nội địa hóa và 33 linh kiện nhập là vẫn không thỏa mãn quy tắc 2a trong thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

**Kết luận:** VTB phải áp mã thuế thành phẩm (máy giặt) cho từng linh kiện nhập có đặc tính của máy giặt.

Như vậy đã qua hơn 6 tháng triển khai dự án nhưng VTB vẫn không có được phê duyệt việc nhập khẩu linh kiện theo thuế suất từng linh kiện dù đã cố gắng nội địa hóa một số linh kiện chính (gia công từ nguyên vật liệu cơ bản) và nguy cơ đối tác sẽ đóng luôn dự án này, đồng thời khó khăn trong việc nhập khẩu vì không có hướng dẫn rõ ràng về chính sách thuế.

Cập nhật: VTB đã liên hệ nhiều lần với TCHQ nhưng vẫn không được chấp nhận hoạt động này.

### **5.2/ DỰ ÁN VTB LED TV:**

Ý kiến Ô. Long- Chủ tịch HĐQT: Thống nhất chủ trương, yêu cầu bộ phận chức năng lập kế hoạch cụ thể trình TGD phê duyệt sớm.

### **5.3/ DỰ ÁN LOA KÉO VTB**

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

## **6. Báo cáo Hợp tác Skyworth – Toshiba.**

### **6.1/ 2017 SKY AND TSB LED TV PRODUCTION**

ACTUAL Q'TY : 114.3 K

IN CLUDES : SW 30.8 K and TOSHIBA 83.5 K

Turnover : 595.3 BIL Profit : 5.36 BIL

### **6.2/ 2018 SW AND TSB LED TV PRODUCTION**

BUD Q'TY : 112 K ( vs 2017 : 114 K 98%)

IN CLUDES :

SW 48 K ( vs 2017 : 30,8K 156%)

TOSHIBA 64 K ( vs 2017 : 83.5 K 77%)

Turnover : 500 BIL ( vs 2017 : 595 BIL)

SW : 16 models and TOSHIBA : 12 models

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

## **7. Các vấn đề khác:**

a. Quy định khen thưởng năng suất từ quỹ lương năm 2018:

Ô. Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng giám đốc trình bày

Tùy theo vị trí công việc và ngạch bậc mà người lao động được xem xét khen thưởng theo mức thưởng như sau:

STT	Vị trí	Ngạch bậc	Mức thưởng (VND)
1.	Nhân viên	S1, S2	100.000 - 1.000.000
2.		S3	500.000 - 2.000.000
3.		S4	1.000.000 - 5.000.000
4.		S5	3.000.000 - 8.000.000
5.	Quản lý	M1	6.000.000 - 10.000.000
6.		M2	8.000.000 - 12.000.000
7.		M3, M4, F	10.000.000 - 15.000.000
8.	BOD	D	10.000.000 - 25.000.000

Thống nhất giao Tổng giám đốc công ty ban hành Quy định tạm thời về quy định khen thưởng năng suất từ quỹ lương 2018

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

b. Đánh giá Tổng giám đốc:

Hội đồng Quản trị đánh giá Tổng giám đốc công ty Ô. Vũ Dương Ngọc Duy: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

+ Kết luận chung của Ô. Lưu Hoàng Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị:



Thông nhất thông qua các báo cáo của Ban điều hành:

- Báo cáo tài chính sau khi kiểm toán sẽ trình Đại hội cổ đông
  - Về Kế hoạch 2018, thống nhất các chỉ tiêu, giao TGD Cty điều hành các hoạt động
  - Đối với các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái, ghi nhận các báo cáo của ban điều hành
  - Các dự án hợp tác:
    - Máy giặt BEKO: yêu cầu TGD chỉ đạo các bộ phận chức năng tìm các biện pháp thúc đẩy để đi đến ký hợp đồng.
    - Dự án IP Phone: Yêu cầu TGD tiếp tục chỉ đạo thực hiện.
    - Dự án TV Karaoke, Lắp ráp Led Panel, Loa kéo Karaoke đề nghị các bộ phận chức năng lên kế hoạch chi tiết, Hội đồng Quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc phê duyệt
- Hội đồng quản trị nhất trí 100%.

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 08 tháng 02 năm 2018.**

**I/ Nội dung:**

Thảo luận thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**II/ Nội dung chi tiết:**

Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị, tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 28/03/2018
- Thời gian chốt danh sách và gửi thư mời: theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:
  - a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
  - b. Báo cáo tài chính riêng năm 2017, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;
  - c. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
  - d. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
  - e. Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2017 và dự kiến năm 2018;
  - f. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - g. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
  - h. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2018.
  - i. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến;
  - j. Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
  - Báo cáo tài chính riêng năm 2017, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
  - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2017 và dự kiến năm 2018;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
  - Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2018
- k. Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- l. Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại Hội.

2. Trên cơ sở ý kiến về thời gian và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Hội đồng quản trị, tất cả các thành viên HĐQT dự họp có ý kiến:

- Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội;
- Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban có liên quan chuẩn bị nội dung cho đúng tiến độ;
- Báo cáo Hội đồng Quản trị về nội dung được giao.

### **III. Biểu Quyết:**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua 100% các nội dung sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: ngày 28/03/2018
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình - Số 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:
  - a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
  - b. Báo cáo tài chính riêng năm 2017, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;
  - c. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
  - d. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
  - e. Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2017 và dự kiến năm 2018;
  - f. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - g. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
  - h. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2018.
  - i. Cổ đông đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội;
    - Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban có liên quan chuẩn bị nội dung cho đúng tiến độ;

- Báo cáo Hội đồng Quản trị về nội dung được giao.

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 12 tháng 04 năm 2018.**

**I/ Nội dung:**

Xem xét điều chỉnh một vài số liệu trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 do Ban thư ký sai sót khi nhập số liệu.

**II/ Nội dung chi tiết:**

TGD trình bày nội dung và lý do sai sót của Ban thư ký đại hội: đánh sai 05 số liệu trong Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018:

<i>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017</i>	16.672.274.633 đ
<i>Trích Quỹ khen thưởng &amp; phúc lợi 8%</i>	1.333.781.971 đ
<i>Chia cổ tức cho cổ đông (15% cổ phiếu đang lưu hành)</i>	16.206.780.000 đ
<i>Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận năm 2017</i>	14.838.492.662 đ
<i>Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận còn lại các năm trước</i>	1.368.287.338 đ

Lý do: Khi chuẩn bị hồ sơ Biên bản và Nghị quyết không cập nhật và kiểm tra lại số liệu nên vẫn giữ nguyên số liệu của năm 2016.

Các số liệu điều chỉnh trên đúng theo tờ trình số 5 về việc phân phối lợi nhuận đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Các số liệu khác trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 không thay đổi

**III. Biểu quyết**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua 100% các nội dung thay đổi trên.

- Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện nội dung này

- Thông báo trên trang web cho tất cả Cổ đông về nội dung thay đổi này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

**\*\*\* Ngày họp: Ngày 23 tháng 05 năm 2018.**

**I/ Nội dung:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2018 Công ty VTB và các Công ty thành viên
2. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái.
3. Báo cáo thực hiện việc gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long
4. Báo cáo Hợp tác SXKD Skyworth, Toshiba
5. Báo cáo Hợp tác sản xuất KD khác

6. Chia cổ tức năm 2017
7. Chọn đơn vị kiểm toán

**II/ Nội dung chi tiết:**

**Nội dung 1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2018**

**Báo cáo doanh thu và lợi nhuận 04 tháng năm 2018 (Công ty VTB):**

Doanh thu 04 tháng năm 2018: 144,9 tỷ đồng.

Kế hoạch 2018: 820 tỷ đồng.

→ Đạt 17,7 %

LN sau thuế 04 tháng năm 2018: 2,39 tỷ đồng.

Kế hoạch 2018: 17,6 tỷ đồng.

→ Đạt 13,6 %

**Báo cáo KQSXKD 04 tháng năm 2018 (VTB)**

	TH 4T 2018	TH 2017	KH 2018	TH 4T.18/KH 18	KH 18/TH 17
Tổng doanh thu	144,908	745,093	820,000	17.7%	110.1%
Lợi nhuận trước thuế	2,989	20,754	22,000	13.6%	106.0%
Lợi nhuận sau thuế	2,391	16,672	17,600	13.6%	105.6%

**Báo cáo doanh thu và lợi nhuận 04 tháng năm 2018 (Công ty thành viên) :**

	4T. 2018	KH 2018	4T/KH 18
Tổng doanh thu	9.292	84.596	11,0%
Lợi nhuận trước thuế	46	4.655	1,0%
Lợi nhuận sau thuế	36	3.724	1,0%

**Báo cáo KQSXKD 4T năm 2018 (CNTT VTB)**

	4T. 2018	KH 2018	4T/KH 18
Tổng doanh thu	56.222	385.500	14,6%
Lợi nhuận trước thuế	-339	1.000	

## Báo cáo KQSXKD 4T năm 2018 (VITEK HN)

	4T. 2018	KH 2018	4T/KH 18
Tổng doanh thu	10.833	61.000	17,8%
Lợi nhuận trước thuế	215	1.300	16,5%
Lợi nhuận sau thuế	172	1.040	16,5%

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung tại Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2018.

### Nội dung 2: Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái.

Ô. Đào Trung Thanh – Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành báo cáo tình hình thực hiện các dự án.

#### 2.1 Dự án Cát Lái

Tháng 06/2017 các thủ tục để xin giấy phép xây dựng như hồ sơ thiết kế xây dựng - giấy phép PCCC – giấy cam kết môi trường ...đã hoàn tất và nộp tại phòng xây dựng Hepza.

- Trong thời gian này Công Ty VTB đang bị vướng không được cấp giấy phép xây dựng vì Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 quy định phải có giấy CNQSDĐ mới được cấp phép. Việc này làm ảnh hưởng cho tất cả khu công nghiệp, do đó Hepza đã có CV gửi UBND TP cho phép Hepza cấp phép XD cho doanh nghiệp chưa có CNQSDĐ.

Sau khi kiểm tra hồ sơ của VTB, tháng 09/2017 Hepza có CV trả lời việc xin GPXD xây dựng của VTB cần chỉnh sửa và bổ sung các như sau:

+ Công ty thiết kế - Công ty khảo sát phải có chứng chỉ năng lực hoạt động (do Bộ XD cấp)

+ Diện tích cây xanh phải đạt tối thiểu 25%/ tổng diện tích...

Các phần này mới điều chỉnh từ tháng 07/2017, do đó dẫn đến việc VTB phải chỉnh lại toàn bộ thiết kế.

Do Công ty thiết kế Phúc Tín xin Bộ xây dựng chứng chỉ năng lực hoạt động Công ty, Bộ XD cấp cho cho Cty chứng chỉ thiết kế trong tháng 04/2018, do đó việc nộp hồ sơ Hepza có sự chậm trễ theo KH đưa ra.

Trong tháng 5/2018 Công ty tiến hành nộp hồ sơ giai đoạn 1 tại Hepza để xin giấy phép.

Khi có giấy phép XD công ty trình Tổng CTy và tiến hành triển khai đấu thầu XD công khai.

#### 2.2 Dự án Phạm Văn Hai

- Ngày 28/6/2017 Sở Tài Nguyên Môi trường có công văn số: **6317/STNMT -TTPTQĐ** gửi đến UBND TPHCM về việc báo cáo liên quan đến khu đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo qui hoạch của Thành Phố đối với nhà đất đã được duyệt theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, theo đó “kiến nghị UBND Thành phố có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương hoán đổi đất.

- Ngày 25/7/2017 Công Ty Viettronics Tân Bình có gởi công văn số **84CV-VTB-2017** đến Ủy ban Nhân dân TP HCM (Ông Nguyễn Thành Phong) về việc sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án hoán đổi đất giữa Công ty VTB và Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng.

- Ngày 03/08/2017, Sở tài nguyên môi trường TP có tờ trình số: 7764/STNMT-TTPTQĐ ngày 03/08/2017 gửi UBND TP đồng ý cho Công ty VTB được gia hạn hợp đồng thuê đất 02 năm và kiến nghị UBND TP sớm có văn bản đồng ý cho phép Công ty VTB được gia hạn thuê đất.

- Ngày 19/09/2017 VP Chính phủ có thông báo số: **440/TB-VPCP** “tạm dừng các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đến khi có Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TT

- Như vậy thủ tục hoán đổi đất giữa VTB và Tổng cục II tại số 06 Phạm văn Hai tạm dừng thực hiện cho đến khi Chính phủ có Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

- Hiện tại hồ sơ chuyển đổi đất và gia hạn hợp đồng thuê đất 02 năm đang được PCT Thành phố (Ông Tuyến) đang xem xét, nhưng chưa có kết quả cụ thể.

- Ngày 01/12/2017 Công ty VTB gửi CV số: 206/CV-VTB-2017 đến UBND TP xem xét giải quyết, chấp thuận cho Công ty VTB được gia hạn thuê đất theo đề xuất của STNMT tại văn bản số: 7764/STNMT-TTPTQĐ ngày 03/08/2017.

Hiện nay việc gia hạn đã được UBND TP họp sở liên ngành và được thông qua chấp thuận cho VTB gia hạn thêm 02 năm trả tiền thuê đất hằng năm để triển khai dự án. Hiện tại STNMT đang chờ UBND TP ra quyết định mới ký hợp đồng thuê với VTB.

Việc hoán đổi đất đang chờ khi Chính phủ có Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/2007/QĐ-TTg.

Ngày 02/01/2018 VP UBND TP có thông báo kết luận của PCT Trần Vĩnh Tuyến số: 02/TB-CP “Về cho thuê ngắn hạn theo hiện trạng đối với các khu đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đối với nhà, đất đã được phê duyệt theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg: thống nhất đề xuất của Sở Tài Nguyên và Môi Trường tại Công Văn số 7764/STNMT-TTPTQĐ ngày 03/08/2017 với thời gian thuê ngắn hạn tối đa không quá 01 năm đối với 07 khu đất, tuy nhiên phải báo cáo đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo 09 thông qua, báo cáo Ủy Ban thành phố quyết định từng trường hợp cụ thể.

Theo thông báo số: 02/TB-CP Ngày 02/01/2018 VP UBND TP, STNMT có công văn đề xuất gửi UBND TP cho VTB được gia hạn hợp đồng thuê thời hạn 01 năm ( trả tiền thuê hằng năm ) nhưng chưa được sự phản hồi từ UBND TP.

VTB vẫn tiếp tục liên hệ STNMT thường xuyên việc này

#### **Báo cáo quá trình triển khai dự án giữa VTB và PTN**

Trên cơ sở các Nghị quyết số: 06-NQ/VTB-HĐQT ngày 19/03/2016 và số 08-NQ/VTB-HĐQT/2016 ngày 25/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Viettronics Tân Bình. Công ty CP Viettronics Tân Bình đã tiến hành thương thảo các văn bản hợp tác khai thác lợi thế lô đất tại số 06 Phạm Văn Hai với Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà.

Ngày 23/12/2016 Công ty CP Viettronics Tân Bình chính thức ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 153/2016-VTB-PTN, và phụ lục số 01 ngày 23/12/2016, về việc khai thác mặt bằng dự án 06 Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình, Tp.HCM với Công ty CP Phát triển

và kinh doanh nhà, nhằm khai thác có hiệu quả khu đất này. Hai bên thống nhất thành lập một pháp nhân mới bằng hình thức hợp tác góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên (gọi tắt là pháp nhân mới). Tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu là: 250.800.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Công ty CP Viettronics Tân Bình góp: 65.208.000.000VNĐ, tương đương 26%.
- + Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà góp: 185.592.000.000VNĐ, tương đương 74%.

Để tiến hành các thủ tục pháp lý triển khai dự án, Ủy ban Nhân dân Tp.HCM yêu cầu 2 bên phải góp đủ số vốn đầu tư dự kiến ban đầu là: 250.800.000.000 đồng theo tỷ lệ nêu trên qua tài khoản ngân hàng (có xác nhận của Ngân hàng) thì Ủy ban Nhân dân Tp.HCM mới tiến hành cấp giấy phép đầu tư để triển khai.

- Căn cứ vào Nghị quyết số: 08-NQ/VTB-HĐQT/2016 ngày 25/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Viettronics Tân Bình, theo đó tại Điều 2.3 có nêu: “Tổng Giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế, trình HĐQT các đề xuất góp vốn chính thức vào Công ty TNHH hai thành viên (gọi tắt là pháp nhân mới). Việc góp vốn chính thức chỉ được thực hiện khi HĐQT có phê duyệt bằng văn bản”.

- Việc góp vốn khai thác mặt bằng tại địa chỉ số 06 Phạm Văn Hai, phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM theo nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 153/2016-VTB-PTN và phụ lục số 01 ngày 23/12/2016 giữa Công ty CP Viettronics Tân Bình và Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà, Tổng giám đốc Công ty CP Viettronics Tân Bình kính trình Hội đồng quản trị cho ý kiến chỉ đạo về các đề xuất như sau:

- Đồng ý cho Công ty CP Viettronics Tân Bình góp vốn với số tiền: 65 tỷ 208 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ, hai trăm lẻ tám triệu đồng), tương đương 26% theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 153/2016-VTB-PTN.

- Phương án góp vốn: Công ty VTB góp vốn đầu tư vào dự án bằng vốn vay của Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (không lãi suất) và tiến hành thực hiện dự án theo nội dung của phụ lục 01 đã ký ngày 23/12/2016.

Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua chủ trương góp vốn theo nội dung: Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình góp vốn đầu tư vào dự án bằng vốn vay của Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (không lãi suất) và tiến hành thực hiện dự án theo nội dung của Hợp đồng hợp tác kinh doanh và phụ lục liên quan đã ký giữa Công ty Viettronics Tân Bình với Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà về việc khai thác mặt bằng tại số 06 Phạm Văn Hai, phường 02, quận Tân Bình, Tp.HCM.

- Giao Tổng giám đốc Công ty đàm phán, ký kết với đối tác về hợp đồng vay vốn, thực hiện quá trình góp vốn để thành lập Công ty TNHH hai thành viên (gọi tắt là pháp nhân mới) tuân thủ theo đúng quy định của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, pháp luật hiện hành và đảm bảo các quyền lợi liên quan của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình không bị ảnh hưởng. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện

### **Nội dung 3: Báo cáo thực hiện gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long**

Trong năm 2014 Công ty VTB làm thủ tục ra sổ hồng lô đất 23.219,6m<sup>2</sup> tại 248A Nơ Trang Long (tài sản trên đất thuộc chủ quyền của Công ty, đất thuê Nhà nước), thời hạn thuê đất đất 31/12/2017 hết hạn.

Ngày 03/4/2017 công ty có gửi công văn đến Sở tài nguyên môi trường TP HCM xin gia hạn hợp đồng thuê đất thời hạn 50 năm.

Hiện nay trong khuôn viên 248A Công ty có cho thuê 1 số mặt bằng đang trống để làm văn phòng và kho.

*Công ty gặp khó khăn trong việc gia hạn hợp đồng thuê vì Sở TNMT TP HCM vận dụng nội dung của Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 không cho phép tổ chức tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền hàng năm.*

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của bộ phận Pháp lý Công Ty thì ngày 06/01/2017 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số: 01/2017/ND-CP có hiệu lực ngày 3/3/2017 cho phép tổ chức kinh tế thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê hàng năm và đã được cấp GCN thì được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật. Như vậy VTB đáp ứng đủ điều kiện cho thuê tài sản gắn liền với đất hợp pháp theo quy định tại khoản 24 Điều 2 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.

Hiện nay Công ty VTB đang làm việc với tổ kiểm tra liên ngành của Sở TNMT ra biên bản để có cơ sở đề xuất UBND TP HCM chấp thuận cho VTB được gia hạn 50 năm (trả tiền thuê hàng năm).

Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo của Ban điều hành về việc thực hiện gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long.

#### **Nội dung 4: Báo cáo Hợp tác Sản xuất kinh doanh Skyworth, Toshiba**

Ô. Văn Viết Tuấn - Phó Tổng giám đốc báo cáo:

Sau hơn 2 tháng thương lượng qui trình, giá, chất lượng và phân phối, năm 2018, Skyworth tiếp tục sản xuất ở VTB, riêng Toshiba chỉ duy trì serie L5650, không giới thiệu model/serie mới, ...

Tháng 4,5 vừa qua, Toshiba đã ship hơn 8000 TV về

Tháng 7 tới sẽ tiếp tục thương lượng về Toshiba

Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo của Ban điều hành về việc hợp tác Sản xuất kinh doanh Skyworth, Toshiba

#### **Nội dung 5: Báo cáo Hợp tác sản xuất kinh doanh khác.**

##### **5.1 Dự án hợp tác với Tập đoàn GoldSun:**

Tháng 4 / 2018, VTB đặt vấn đề hợp tác gia công tận dụng thế mạnh:

+ Qui mô công ty lớn, có thương hiệu

+ Hệ thống sản xuất bài bản

+ Các tiêu chuẩn chứng nhận:

• ISO 9001:2008

• ISO 14001:2015

• Tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao 2018

Tháng 5 / 2018

+ VTB và GoldSun sẽ tiến hành nghiên cứu hợp tác sản xuất gia công quạt đảo trần



- + Kết hợp sản xuất kinh doanh.
- + Hợp tác giữa 3 bên: Malaysia – Goldsun – VTB

### **5.2 Dự án hợp tác với Tập đoàn Patazon:**

- + Mô hình mới VTB chưa từng làm (Sản xuất gia công xuất khẩu):  
Tạm nhập => Lắp số => sản xuất => Cán trừ, trừ lùi
- + Giá gia công? Khắc khe

### **5.3 Dự án hợp tác với Tập đoàn ITKT (Hàn Quốc):**

Giới thiệu Công nghệ đèn LED DRAGON

Trung tâm nghiên cứu Nông Nghiệp - Phối hợp nghiên cứu vào tháng 7 / 2018

- Bước sóng công suất tối ưu
- Bố trí
- Kết hợp các chế độ tưới tiêu

Tháng 8 / 2018: báo cáo kết quả nghiên cứu

Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo của Ban điều hành về việc hợp tác Sản xuất kinh doanh khác

### **Nội dung 6: Chia cổ tức.**

Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất chia cổ tức còn lại của năm 2017 (7%), Giao Ban điều hành thực hiện chốt danh sách cổ đông ngày 6/6/2018 để thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 vào ngày 25/6/2018 .

### **Nội dung 7: Chọn đơn vị kiểm toán.**

Ông Nguyễn Phước Hiệp trình bày ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Sau khi trao đổi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Giao Tổng giám đốc công ty tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo tài chính năm 2018 của công ty.

### **III/ Biểu quyết thông qua và kết thúc phiên họp:**

1. Kết thúc thảo luận, Chủ tọa đã tiến hành lấy ý kiến bằng biểu quyết và được toàn thể các thành viên tham dự thông qua.
2. Biên bản này bao gồm 8 trang và được toàn thể các thành viên tham dự họp nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây
3. Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

**\*\*\*Ngày họp: Ngày 25 tháng 09 năm 2018 (Hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản)**

### **I/ Nội dung:**

Mua sắm tài sản (xe ô tô) phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty - được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể:

1. Loại xe bán tải nhãn hiệu Ford Ranger hoặc Chevrolet Colorado.

2. Tổng giá trị xe: không được vượt quá 750.000.000VND (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

3. Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2018.

### II/ Nội dung chi tiết:

#### 1) Thành phần tham gia kiểm phiếu:

a) Tổ kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Đức Hiền - Thư ký HĐQT, Trưởng P.QTNS - Tổ trưởng
- Ông Võ Sang Bảnh - Nhân viên pháp lý - Thành viên

b) Giám sát Kiểm phiếu:

- Ông Đào Trung Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị VTB
- Ông Huỳnh Văn Đức - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty VTB

#### 2) Nội dung kiểm phiếu:

Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về nội dung: Mua một xe ô tô khác thay thế xe Toyota Zace nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, cụ thể: mua xe bán tải hiệu Ford Ranger **hoặc** xe bán tải hiệu Chevrolet Colorado với giá dự kiến dao động không được vượt quá 750.000.000VND.

#### 3) Kết quả kiểm phiếu:

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

b) Số phiếu phát ra: **05** phiếu.

c) Số phiếu thu về: **05** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **05** phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu.

d) Kết quả:

- Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

#### 4) Kết luận:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật cũng như điều lệ công ty.

- Như vậy, nội dung xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

**\*\*\*Ngày họp: Ngày 30 tháng 10 năm 2018 (Hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản):**

**I/ Nội dung:**

Điều chỉnh Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái”- được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể:

1. Điều chỉnh thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái” do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phúc Tín lập ngày 14/03/2017.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án: **27.973.883.000 đồng.**

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2019.

**II/ Nội dung chi tiết:**

**1) Thành phần tham gia kiểm phiếu:**

a) Tổ kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Đức Hiền - Thư ký HĐQT, Trưởng P.QTNS - Tổ trưởng
- Ông Võ Sang Bảnh - Nhân viên pháp lý - Thành viên

b) Giám sát Kiểm phiếu:

- Ông Đào Trung Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị VTB
- Ông Huỳnh Văn Đức - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty VTB

**2) Nội dung kiểm phiếu:**

Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản nhằm thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái”, cụ thể:

a) Thông qua một số nội dung của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái” như sau:

- Điều chỉnh Thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái” do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phúc Tín lập ngày 14/03/2017.
- Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án: **27.973.883.000 đồng.**
- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2019.

b) Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt kế hoạch đấu thầu để tổ chức thực hiện.

c) Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện dự án tuân thủ theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các quy định pháp luật có liên quan hiện hành cũng như các Quy chế/quy định của Công ty đảm bảo dự án đạt được các chỉ tiêu như sau:

- NPV: 25.214.104.345 đồng;
- IRR: 17,10%;
- Thời gian hoàn vốn: 6 năm 1 tháng.

### 3) Kết quả kiểm phiếu:

- Số thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm: 05 thành viên.
- Số phiếu phát ra: **05** phiếu.
- Số phiếu thu về: **05** phiếu.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **05** phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **00** phiếu.
- Nội dung biểu quyết:
  - a) Thông qua một số nội dung của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái” như sau:
    - Điều chỉnh Thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học - Cát Lái” do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phúc Tín lập ngày 14/03/2017.
    - Điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án: **27.973.883.000 đồng**.
    - Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2019.

Kết quả:

- o Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- o Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

b) Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt kế hoạch đấu thầu để tổ chức thực hiện.

Kết quả:

- o Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- o Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

c) Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện dự án tuân thủ theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, các quy định pháp luật có liên quan hiện hành cũng như các Quy chế/quy định của Công ty đảm bảo dự án đạt được các chỉ tiêu như sau:

- NPV: 25.214.104.345 đồng;
- IRR: 17,10%;
- Thời gian hoàn vốn: 6 năm 1 tháng.

Kết quả:

- o Tổng số phiếu tán thành: **05** phiếu, tỷ lệ **100%**.
- o Tổng số phiếu không tán thành: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.
- o Tổng số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, tỷ lệ **0%**.

### 4) Kết luận:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật cũng như điều lệ công ty.

- Như vậy, nội dung xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ:

- o Nội dung 1: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- o Nội dung 2: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- o Nội dung 3: **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 02-NQ/VTB-HĐQT/2018	09/01/2018	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 01/2018.
2.	Nghị Quyết số: 04-NQ/VTB-HĐQT	08/02/2018	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018
3.	Nghị Quyết số: 10-NQ/VTB-HĐQT	12/04/2018	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh một vài số liệu trong Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.
4.	Nghị Quyết số 14/2018/NQ-VTB-HĐQT	23/05/2018	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 05/2018
5.	Nghị Quyết số 15/2018/NQ-VTB-HĐQT	23/05/2018	Nghị quyết về việc góp vốn khai thác mặt bằng tại số 6 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
6.	Nghị Quyết số 13A-NQ/VTB-HĐQT	25/05/2018	Nghị quyết về việc chia cổ tức lần 2 năm 2017.
7	Nghị Quyết số 19/2018/NQ-VTB-HĐQT	25/09/2018	Nghị quyết về việc mua sắm tài sản (xe ô tô) phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
8	Nghị Quyết số 21/2018/NQ-VTB-HĐQT	30/10/2018	Nghị quyết về việc điều chỉnh Dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất lắp ráp Điện tử, Điện dân dụng và Tin học Cát Lái"

### III. Ban kiểm soát:

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

S TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng ban	05/4/2014	03	100%	
2	Nguyễn Hữu Bảo Thạch	Thành viên	05/4/2014	03	100%	
3	Huỳnh Văn Đức	Thành viên	05/4/2014	03	100%	

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

Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng Quản trị, để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành họp theo định kỳ và 01 cuộc họp thông qua báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng yêu cầu quy chế, quy định;

Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết;

Hội đồng Quản trị duy trì các cuộc họp định kỳ, thường xuyên, trong năm 2018 đã đưa ra được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông.

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

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên, đảm bảo theo quy chế, quy định; nhằm trao đổi thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của Công ty. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến.

#### 4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):

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

Ban kiểm soát tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 2018 phù hợp với hoạt động Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, đồng thời đề xuất đến Hội

đồng Quản trị để thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018 của Công ty.

#### IV. Đào tạo về Quản trị Công ty:

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

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

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

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

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

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

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

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

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

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018):

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

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	VŨ DƯƠNG NGỌC DUY	Tổng Giám Đốc	118.861	0.99%	238.861	1.99%	Mua thêm cổ phiếu.
02	VŨ NGỌC ĐAN THUY	Con ruột của Tổng Giám Đốc	25.000	0.21%	35.000	0.29%	Mua thêm cổ phiếu
03	TRƯƠNG THỊ THÙY LINH	Kế Toán trưởng	12.000	0.1%	0	0%	Bán cổ phiếu

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.**


  
**TỔNG GIÁM ĐỐC** *(Handwritten signature)*
  
*(Red signature)*