

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Số: -TT/ VTB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-- oOo --

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2019

Dự thảo

TỜ TRÌNH 1

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh , báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị , báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHCĐ thông qua :

1./ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 :

(Có báo cáo đính kèm)

2./ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 :

(Có báo cáo đính kèm)

3./ Báo cáo tài chính riêng (đã kiểm toán)

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2018	KH 2018	TH 2018/ KH 2018
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	387.061	820.000	47,2%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	16.464	22.000	75,0%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13.208	17.600	75,0%

4./ Báo cáo tài chính hợp nhất (đã kiểm toán)

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2018	KH 2018	TH 2018/ KH 2018
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	541.055	820.000	66,0%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	23.523	22.000	106,9%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.572	17.600	105,5%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	15,3%	14,5%	105,5%

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Số: -TT/ VTB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-- oOo --

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2019

Dự thảo

TỜ TRÌNH 2

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Và 5 chương trình trọng điểm năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:

a/ Tổng doanh thu : 598.000.000.000 đồng.

b/ Tổng lợi nhuận trước thuế : 24.500.000.000 đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế đạt được.

2. 05 chương trình trọng điểm năm 2019 của công ty VTB (đính kèm)

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2019

Dự thảo

TỜ TRÌNH 3

Báo cáo KQSXKD nhiệm kỳ 2014-2018 , KHSXKD và các chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2019-2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;
Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua :

1./ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ năm 2014-2018

(Có báo cáo đính kèm)

		2014	2015	2016	2017	2018
Doanh Thu (tỷ đồng)	Kế Hoạch nhiệm kỳ	220	245	270	300	330
	Thực hiện	220	360	774	837.8	541
	Tỷ lệ	100.0%	146.9%	286.7%	279.3%	163.9%
Lợi Nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	Kế Hoạch nhiệm kỳ	13	14	15	16	17
	Thực hiện	13	12.7	15.7	18.5	18.57
	Tỷ lệ	100.0%	90.7%	104.7%	115.6%	109.2%

2./ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2019-2013

(Có báo cáo đính kèm)

		2019	2020	2021	2022	2023
Doanh Thu (tỷ đồng)	Kế Hoạch nhiệm kỳ	600	650	700	750	800
Lợi Nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	Kế Hoạch nhiệm kỳ	19	20	21	22	23

3./ Các chương trình trọng điểm nhiệm kỳ 2019-2023

1. Đầu tư mạnh vào công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt những sản phẩm phục vụ cho công nghiệp 4.0 .
2. Phát triển bộ phận kinh doanh và phát triển hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới như thương mại điện tử, bán hàng qua TV và các hình thức khác phù hợp với xu thế phát triển thị trường.
3. Bên cạnh sản xuất sản phẩm thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan, định hướng sản xuất gia công , sản xuất OEM cho các thương hiệu khác , xây dựng VTB thành công ty sản xuất và gia công điện tử lớn tại Việt Nam.
4. Thúc đẩy mạnh việc hợp tác khai thác các thế mạnh mặt bằng Phạm Văn Hai, 248A Nơ Trang Long, Cát Lái.
5. 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 và thế giới.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Số: -----
-TT/VTB - HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2019

Dự thảo

TỜ TRÌNH 4

Báo cáo của BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;
Ban kiểm Soát Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát các đề mục đã báo cáo như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát VTB gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) VTB bầu, đã thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của VTB.

2. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính

- Công tác kiểm tra, giám sát:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính riêng của Công ty VTB

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty VTB

3. Giám sát Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

- Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị

- Công tác điều hành của Ban Điều hành

4. Đánh giá hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát.

5. Tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

6. Một số kiến nghị

7. Phương hướng hoạt động

- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng, tính độc lập của công tác Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình, nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trân trọng kính trình.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

NGUYỄN PHƯỚC HIỆP

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Số: -TT/VTB-HĐQT

Dự thảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-- oOo --

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH 5

V/V Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018 , dự kiến năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua :

1./ Quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2018 là 186.000.000 đồng với danh sách đính kèm.

2./ Dự kiến thù lao HĐQT, thư ký Công ty và Ban KS năm 2019 là 186.000.000 đồng

.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Số: -TT/ VTB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-- oOo --

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2019

Dự thảo

TỜ TRÌNH 6

V/v phân phối lợi nhuận,

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc phân phối lợi nhuận, tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 như sau :

	ĐVT : đồng
1. Tổng lợi nhuận sau thuế báo cáo hợp nhất năm 2018	16.564.501.436
2. Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi 8%	1.056.654.485
3. Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
4. Trích Quỹ Dự phòng Tài chính 0%	0
5. Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành & BKS	300.000.000
6. Phụ cấp cho các thành viên HĐQT & BKS	186.000.000
7. Chia cổ tức cho cổ đông (10% cổ phiếu đang lưu hành)	10.804.520.000
8. Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận năm 2018	10.804.520.000
9. Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận còn lại các năm trước	0
10. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn giữ lại năm 2018	4.403.326.951

Lợi nhuận còn giữ lại các năm trước sau khi quyết toán thuế là lợi nhuận chưa chia sẽ chuyển sang năm sau.

Phụ cấp HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 là 186.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.

Dự kiến thù lao HĐQT, thư ký Công ty và Ban kiểm soát năm 2019 là 186.000.000 đồng.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH
Số: -TT/VTB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-- oOo --

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2019

Dự thảo

TỜ TRÌNH 7

V/V Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua :

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019 trên cơ sở thống nhất với Hội Đồng Quản Trị, phù hợp với hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch