

Số: 104/2020/CV - VTBTP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2020**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**

(6 tháng/năm 2020)

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.	43/2020/NQ-VTB-ĐHĐCĐ	19/06/2020	Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)**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 Bùi Mạnh Hùng	Chủ tịch	05/03/2019	4	100%	
2	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	01/11/2011	4	100%	
3	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên	05/04/2014	4	100%	
4	Ông Văn Viết Tuấn	Thành viên	11/01/2017	4	100%	
5	Ông Phạm Nguyên Anh	Thành viên	20/04/2019	4	100%	

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

*** Ngày họp: Ngày 18 tháng 01 năm 2020.

I/ Nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty VTB và các Công ty thành viên

2. Báo cáo dự kiến KH SXKD năm 2020.
3. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long
4. Báo cáo các dự án sản xuất
5. Báo cáo việc thực hiện tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vitek-VTB Hà Nội
6. Các vấn đề khác

II/ Nội dung chi tiết:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty VTB và các Công ty thành viên.

KẾT QUẢ SXKD VTB 2019 (Báo cáo riêng)

Tổng doanh số: 149,07 tỷ, đạt 33.1 % so với KH 450,4 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 9,03 tỷ đạt 49,7 % so với KH 18,1 tỷ

Báo cáo KQSXKD năm 2019 (Báo cáo riêng VTB)

CHỈ TIÊU	TH 2019	TH 2018	KH 2019	TH/KH 19	TH 19/TH 18
Tổng doanh thu	149,067	387,061	450,420	33.1%	38.5%
Lợi nhuận trước thuế	9,026	16,464	18,174	49.7%	54.8%
Lợi nhuận sau thuế	7,399	13,208	14,539	50.9%	56.0%

Báo cáo doanh thu và lợi nhuận năm 2019 (Công ty thành viên):

Báo cáo KQSXKD năm 2019 (JS VTB)

CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2019	TH 2019/KH 19
Tổng doanh thu	207.667	84.596	245,5%
Lợi nhuận trước thuế	15.773	4.655	338,8%
Lợi nhuận sau thuế	12.602	3.724	338,4%

Báo cáo KQSXKD năm 2019 (CNTT VTB)

CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2019	TH 2019/KH 19
Tổng doanh thu	52.288	385.500	13,6%
Lợi nhuận trước thuế	700	1.000	70,0%
Lợi nhuận sau thuế	560	800	70,0%

Báo cáo KQSXKD năm 2019 (VITEK HN)

CHỈ TIÊU	TH 9T 2019	KH 2019	TH 9T 2019/KH 19
Doanh thu bán hàng 2019 (1)	14.494	61.587	
Doanh thu hàng trả lại (2)	-5.763		

Doanh thu thuần = (1) - (2)	8.731	61.587	14.18%
Lợi nhuận trước thuế	-2.781	1.300	
Lợi nhuận sau thuế	-2.781	1.040	

KẾT QUẢ SXKD VTB 2019 (Báo cáo hợp nhất)

- **Tổng doanh số: 374,0 tỷ, đạt 62,5 % so với KH 598,0 tỷ**
- **Lợi nhuận trước thuế: 21,4 tỷ, đạt 87,3 % so với KH 24,5 tỷ.**

5 Chương trình hành động đã thực hiện trong năm 2019

- **Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:** Đã đưa ra thị trường dòng Smart TV Android 7.0 với chất lượng âm thanh và hình ảnh vượt trội...: 43", 50", 55', 65' ... Đã hoàn thành thiết kế, sản xuất và đưa ra thị trường Loa Karaoke với các tính năng khác biệt, nổi trội và đa năng không chỉ thường thức âm nhạc, hát Karaoke mà còn xem phim, xem đá banh, học tập, ... và hàng ngàn ứng dụng khác trên nền Android ... Tuy nhiên tiêu thụ vẫn còn hạn chế nhu cầu thị trường có suy giảm. Đã thiết kế và đưa vào sản xuất tính năng SOS cho TV VTB, tham gia thị trường vào quý 4/2019

- **Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển các sản phẩm kinh doanh mới:** Đã tiến hành thực hiện xong việc tái cơ cấu phòng Bán hàng Miền Nam và Công ty Vitek VTB Hà Nội, bước đầu có chuyển biến. Doanh số TMĐT ngày càng phát triển hứa hẹn sẽ trở thành một trong những nguồn doanh thu chủ lực trong tương lai theo xu thế Công nghệ 4.0. Bán hàng qua TV suy giảm do đối tác SCJ thay đổi chủ trương. Trong năm đã tăng cường quảng bá thương hiệu VTB qua các chương trình bán hàng, qua các Phương tiện truyền thông như báo mạng, báo giấy ...

- **Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối tác mới để hạn chế rủi ro:** Trong năm VTB đã nỗ lực hợp tác, tạo thuận lợi đáp ứng các yêu cầu của đối tác, song song đó cải tiến quy trình Xuất nhập Khẩu, giảm chi phí gia công tuy nhiên do chính sách thuế VN không thuận lợi phía đối tác đã ngừng gia công và tiến hành nhập thành phẩm từ Indonesia. Việc kiến nghị chính sách với Chính phủ đã thực hiện trên nhiều kênh tuy nhiên hiệu quả và sự thay đổi chưa nhiều. Việc tìm kiếm thêm đối tác mới đang gặp một ít khó khăn do chính sách của nhà nước chưa thuận lợi so sánh với các nước trong khu vực.

- **Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai, gia hạn thuê đất Nơ Trang Long và khởi công dự án Cát Lái:** Tương tự năm 2018, trong năm 2019 VTB đã nỗ lực giải quyết các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai nhằm mục đích đảm bảo bàn giao cho đối tác khởi công trong năm và tiến hành các thủ tục gia hạn thuê đất tại Nơ Trang Long, tuy nhiên do có nhiều biến động về nhân sự phụ trách lĩnh vực đất đai của thành phố nên vẫn chưa thể hoàn thành trong năm. Dự kiến sẽ còn gặp nhiều khó khăn nếu nhân sự của Thành Phố vẫn chưa ổn định. Trong năm đã tiến hành khởi công xây dựng nhà máy Điện tử Cát Lái, dự kiến sẽ hoàn thành dự án tháng 3 năm 2020.

- **Phát huy tinh thần Thương hiệu Quốc gia, đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thành công Thương hiệu VTB:** Trong năm qua các hoạt động Văn Hóa, công ty đã đưa 5 giá trị cốt lõi VTB: Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, tôn trọng, minh bạch thành **chuẩn mực** của nhân viên VTB bằng nhiều biện pháp tuyên truyền cổ

động, xây dựng quy chế tuân thủ, khen thưởng, kỷ luật Đồng thời xây dựng và lồng ghép các hoạt động của công ty gắn liền với hoạt động xây dựng và duy trì Thương hiệu Quốc gia, hoạt động xây dựng văn hóa VTB.

Trong năm Công ty đã được trao các danh hiệu quan trọng:

- Hàng Việt Nam Chất Lượng cao 2018: VTB tiếp tục nhiều năm liền là hàng Việt nam Chất Lượng cao.
- Doanh nghiệp có chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt nhất ngành Công nghiệp điện tử trên sàn Chứng Khoán Việt Nam năm 2019 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt nam.
- Doanh nghiệp đạt top 100 Doanh nghiệp có chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt nhất sàn Chứng Khoán Việt Nam năm 2019.

Bên cạnh đó VTB tiếp tục duy trì các nỗ lực để giữ vững danh hiệu Thương Hiệu Quốc Gia 2018-2020 và dự kiến sẽ tiếp tục đạt được Thương Hiệu Quốc Gia 2020-2022

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2019 Công ty VTB và các Công ty thành viên: 100% đồng ý.

Nội dung 2: Báo cáo dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty VTB và các Công ty thành viên

Báo cáo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020:

- + Kế hoạch doanh thu riêng năm 2020: **200.0** tỷ đồng.
- + Thực hiện doanh thu riêng năm 2019: **149.07** tỷ đồng.
- **KH 2020 tăng so với TH 2019: 34.2 %**

- + Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2020: **415.0** tỷ đồng.
- + Thực hiện doanh thu hợp nhất năm 2019 : **374.0** tỷ đồng
- **KH 2020 tăng so với TH 2019: 10.9 %**

- + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng năm 2020: **11.0** tỷ đồng.
- + Thực hiện lợi nhuận trước thuế riêng năm 2019: **9.03** tỷ đồng.
- **KH 2020 tăng so với TH 2019: 21.9 %**

- + Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 : **22.5** tỷ đồng.
- + Thực hiện lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 : **21.4** tỷ đồng.
- **KH 2020 tăng so với TH 2019: 5.2 %**

Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020 (VTB)

CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2019	KH 2020	TH/KH 19	KH 20/TH 19
Tổng doanh thu	149,067	450,420	200,000	33.1%	134.2%
Lợi nhuận trước thuế	9,026	18,174	11,000	49.7%	121.9%
Lợi nhuận sau thuế	7,399	14,539	8,905	50.9%	120.3%

6 Chương trình trọng điểm năm 2020

- Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt những sản phẩm phục vụ cho công nghiệp 4.0. Phát triển TV thông minh thế hệ 2, các phần mềm phục vụ cho các sản phẩm, phát triển thiết kế và sản xuất sản phẩm mới điện gia dụng và tủ lạnh
- Tiếp tục tái cơ cấu bộ phận kinh doanh cả Nam và Bắc, phát triển kinh doanh và 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.
- Bên cạnh sản xuất sản phẩm thương hiệu VTB và các thương hiệu có liên quan, phát triển sản xuất gia công, sản xuất OEM ít nhất một thương hiệu khác, định hướng VTB thành công ty sản xuất và gia công điện tử lớn tại Việt Nam.
- Hoàn thành các thủ tục pháp lý gia hạn thuê đất 50 năm cho mặt bằng 248A Nơ Trang Long, thủ tục pháp lý cho dự án 06 Phạm Văn Hai.
- Hoàn thành và đưa vào vận hành nhà máy điện tử VTB Cát Lái
- 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.

KHẨU HIỆU CỦA NĂM 2020

- Năm 2018 khẩu hiệu của VTB tiếp tục năm thứ 3 là "Khác biệt để phát triển" nhằm tiếp tục thay đổi để tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm, dịch vụ, điều hành so với các đối thủ trên thị trường.
- Năm 2019 khẩu hiệu của VTB là "Đồng hành & Phát triển cùng Thương hiệu quốc gia" VTB sẽ Đồng hành với *nhân viên*, với *khách hàng* và trên hết với *xã hội* trên cơ sở Phát triển *công nghệ*, *sản phẩm* và quan trọng nhất là phát triển *con người* để có thể tồn tại và chiến thắng trong thị trường nhiều khó khăn, thách thức.
- Tiếp tục tinh thần của các năm, năm 2020 khẩu hiệu của chúng ta là:

SÁNG TẠO CHUYÊN NGHIỆP HIỆU QUẢ

Sáng tạo trong công nghệ

Chuyên nghiệp trong công việc

Hiệu quả trong hoạt động

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm và cả năm 2019 (Công ty VTB và các Công ty thành viên): 100% đồng ý.

Nội dung 3: Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long

3.1. Báo cáo thực hiện việc Hợp tác đầu tư tại số 06 Phạm Văn Hai

Hiện nay đang chờ UBND TP HCM ra quyết định

3.2. Báo cáo thực hiện gia hạn thuê đất tại 248A Nơ Trang Long

Hiện nay đang chờ UBND TP HCM ra quyết định

3.3. Báo cáo thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học - Cát Lái

- Đối với khu vực nhà văn phòng, hiện tại đang tiến hành thi công trần thạch cao, lắp đặt cửa nhôm kính các tầng, thi công dán gạch hoàn thiện cầu thang, hàn khung alu trang trí...
- Riêng đối với các hạng mục phụ trợ như: sân đường nội bộ, nhà xe, cổng tường rào, nhà bảo vệ, bể nước ngầm, hồ ga, bể tự hoại, hệ thống cấp thoát nước thì đã thi công được 34%. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do:

+ Yếu tố khách quan: Việc giải quyết chông lán ranh đất giữa Lô B5 (Công ty VTB) và Lô B6 (Nhà máy T.A.T) vẫn chưa được Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 giải quyết dứt điểm, mặc dù đã có sự thống nhất phương án giữa hai đơn vị. Do đó đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng tường rào, nhà xe. Ngoài ra, do sai sót của đơn vị tư vấn thiết kế đã dẫn đến việc thi công bể nước ngầm không đủ thể tích theo quy định của cơ quan PCCC (150m³/480m³), vì thế hiện nay Chủ đầu tư đang yêu cầu thiết kế bổ sung để kịp triển khai xây thêm 01 bể nước ngầm cho đủ thể tích 480m³.

+ Yếu tố chủ quan: Năng lực tài chính của nhà thầu còn hạn chế; sự phối hợp giữa nhà thầu chính và các nhà thầu phụ chưa tốt.

Thi công phòng sạch:

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Shenzhen Kinpin Construction Engineering;

Giá đề nghị trúng thầu: 148.904,26 USD (Một trăm bốn tám ngàn, chín trăm lẻ bốn đô la Mỹ, và 26 cent).

Loại hợp đồng: trọn gói;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày;

Ngày 15/01/2020 vừa qua, phía nhà thầu đã thi công xong phòng sạch và hoàn tất việc vận hành chạy thử, cũng như ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng với Chủ đầu tư.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo thực hiện các dự án Phạm văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long: 100% đồng ý.

Nội dung 4: Báo cáo các dự án sản xuất

4.1 Dự án sản xuất Skyworth Toshiba

Cuối 2019, nắm bắt và rà soát tình hình thị trường sản xuất kinh doanh các tập đoàn đa Quốc gia, trong đó có việc kết thúc hợp tác giữa skyworth và Toshiba vào cuối 2019/đầu 2020, VTB đã chủ động liên lạc Tập đoàn Hisene, chủ mới của thương hiệu LED TVToshiba. Sau nhiều lần tương tác, phía Hisene cũng đã có nhiều tín hiệu tích cực bằng e mail và bước đầu có bản phác thảo thỏa thuận (production-sales agreement) và sales plan sẽ gửi cho Hisene/Toshiba vào đầu tuần sau (20-Jan-2020)

Product Category	Target Period	Target Purchase Value (USD) or Target Purchase Quantity (finish unit)
TV	From 1/June/2020 to 31/May/2021 (1 st Contractual Year)	7,500,000USD or 50000 units Products (10,000 units for the first contractual quarter, 40,000 units for the following contractual quarter)
	From 1/June/2021 to 31/May/2022 (2 nd Contractual Year)	15,000,000USD or 100,000 units Products or basing on actual situation of 1 st year, two parties will discuss together to decide the target quantity for this year.
	From 1/June/2022 to 31/May/2023 (3 rd Contractual Year)	30,000,000USD or 150,000 units Products or basing on actual situation of 2 nd year, two parties will discuss together to decide the target quantity for this year.



Xin chủ trương phê duyệt thực hiện kế hoạch Sản xuất-kinh doanh thương hiệu Toshiba

VTB 3/ Overview of E-commerce in Vietnam (Cont.)

Market	Category	Year	Revenue (USD)	Revenue (USD)	Revenue (USD)
Vietnam	E-commerce	2018	1.2	1.5	1.8
		2019	1.5	1.8	2.1
		2020	1.8	2.1	2.4

VTB 4/ VTB - TOSHIBA business cooperation plan

h) Timeline Plan

No	Activities	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20
1	Press release organize and Customer conference organization	Yellow			
2	Planning to promote images by writing articles, video clips periodically on media channels		Yellow		
3	Advertising offline campaign for images of Toshiba at retail chains		Yellow	Yellow	
4	Create advertising campaign on e-commerce and Re-marketing channels				Yellow
5	Sale kick off				Green

4.2 Các dự án sản xuất TV JVC, TV Sansui, BOE, Phòng sạch và thêm sản phẩm xuất khẩu đi Cuba.

4.2.1 FME/HKC-VTB PROJECT FOR JVC LED TV

Based on the introduction of HKC (a hugh LED manufacturer in China, OEM for many branches as JVC, LG, CVT-E...), a Korean company, who has been a trading company and intended to enter Vietnam market with JVC LED TV.

4.2.2 SANSUI-VTB PROJECT FOR SANSUI LED TV

- Với mục tiêu Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất LED TV lớn nhất trên cả 4 dạng: tự doanh thương hiệu VTB, gia công, OEM và sản xuất xuất khẩu.

- Từ đầu năm 2019, VTB đã tìm kiếm rất nhiều đối tác thay thế dần cho hợp tác Skyworth/Toshiba ngày càng thu hẹp do chính sách thuế của nhà nước (thành phẩm từ ASEAN form D 0% so với 2-3% thuế linh kiện nhập khẩu).

- Một trong những đối tác khả thi nhất, đó là Công ty SANSUI DIGITAL DISPLAY TECHNOLOGY (China) (Ở đây gọi tắt là Sansui)

Sau thời gian tìm hiểu về cơ sở thị trường, phân khúc sản phẩm, định vị thương hiệu, khả năng kỹ thuật công nghệ và năng lực tài chính, hai bên, công ty VTB đã đi đến các bước cuối cùng của việc nghiên cứu khả thi:

a/. Thị trường tiêu thụ: toàn quốc (miền Bắc, miền Trung và miền Nam), trên tất cả các kênh: GT (thương mại truyền thống: các kênh sỉ, đại lý...), MT(thương mại hiện đại: siêu thị, Trung tâm thương mại...), Thương mại điện tử, dự án...

b/. Phân khúc sản phẩm và định vị thương hiệu:

Sản phẩm LED TV thương hiệu Sansui với đặc tính thiết kế hiện đại, màn hình tràn viền (frameless), bộ nhớ vận hành RAM lên đến 1.5 GB và 2 GB cho dòng cao, bộ nhớ cố định ROM 8GB, có thể tích hợp ứng dụng Karaoke do VTB thiết kế; được đặt ở phân khúc trung-cao (Mid-High) và định vị thương hiệu ngang/ hơn thương hiệu Toshiba trên thị trường VN. Giai đoạn đầu tiên, VTB và Sansui sẽ giới thiệu loạt sản phẩm 32", 43", 50", 55" và 58" hệ điều hành Android 9.0 với các đặc tính hiện đại như trên.

c/. Công nghệ và sản xuất:

Linh kiện nhập rời dạng CKD cho Panel được lắp ráp từ Opencell trên dây chuyền và phòng sạch của Công ty VTB; main board được cài đặt phần mềm điều khiển và ứng dụng Karaoke tại Công ty VTB; đồng thời nội địa hóa một số linh kiện như vis, sách hướng dẫn, bao bì, nhãn mác...

Đăng kiểm DVB-T2, wifi, EMC, nhãn năng lượng do VTB phụ trách

Phân tích SWOT và hiệu quả:

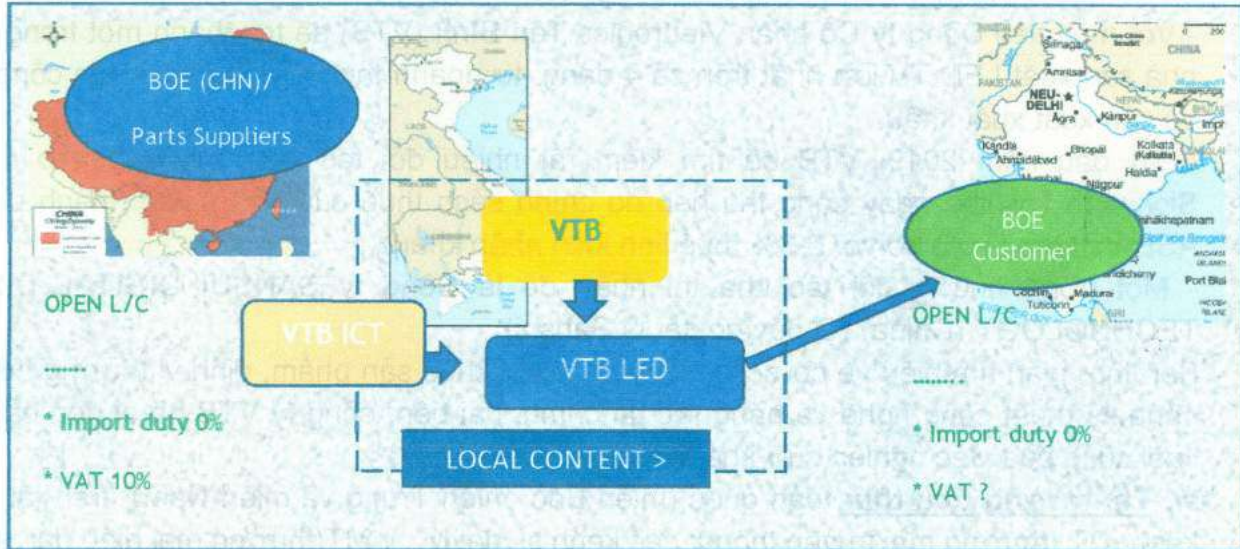
S : Điểm mạnh: Thương hiệu VTB nhà sản xuất hàng đầu của VN, thương hiệu Sansui của Nhật Bản, Sansui đã làm thị trường từ 4 năm về trước cho sản phẩm Audio và được thị trường chấp nhận. Tính năng sản phẩm có những ưu điểm nổi trội về kiểu dáng cũng như thông số kỹ thuật. Hệ thống bán hàng đang được tái cơ cấu của VTB đã có những tính toán khả thi về phân khúc và kế hoạch launching sản phẩm được các nhà phân phối, đại lý tiếp nhận với các tín hiệu tích cực.

W: Điểm yếu -> Do phải tuân thủ điều kiện pháp lý chặt chẽ (điều kiện CKD Panel, hóa đơn đầu vào-đầu ra ...) nên chi phí có phần cao hơn các hãng khác cùng phân khúc.

O: Cơ hội -> Trở thành nhà sản xuất thương hiệu mạnh (Sansui) bên cạnh Toshiba, Skyworth => Thu hút sự quan tâm, chú ý của các đối tác khác trong tương lai, đặc biệt là thị trường xuất khẩu.

T: Thách thức -> Ngoài những thương hiệu hiện hành cùng phân khúc (TCL, Toshiba) hay thấp hơn một ít (Skyworth, Akino, UBC, Sanco...), một số hãng khác cũng chuẩn bị launching cùng thời điểm (Casper-Thailand basic, Fujiaire ...).

4.2.3 Dự án BOE



4.2.4 Dự án sản xuất Panel tại VTB

Dự án đầu tư dây chuyền lắp ráp panel cho Led tv

Dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 15/01/2020 đúng theo kế hoạch đã đặt ra

Sau khi hoàn thành sẽ mời 1 bên thứ 3 xuống đo kiểm để đảm bảo chất lượng phòng sạch đạt tiêu chuẩn ISO 7 (đây là tiêu chuẩn để đảm bảo cho việc lắp ráp Panel).

Tiến hành khai thác phòng sạch :

- Lắp ráp Opencell cho TV (VTB, Sansui, các đối tác khác...) Bảo đảm tính chất chuyên đổi mã số HS và sản xuất phức tạp
- Tìm kiếm đối tác gia công lắp ráp Panel
- Tìm kiếm đối tác sửa chữa Panel – Open cell cho dịch vụ sau bán hàng.

4.2.5 Phát triển thêm sản phẩm LED xuất khẩu đi Cuba

Đang trong giai đoạn đàm phán xuất khẩu Tivi Led thị trường CuBa.

Nội dung 5: Báo cáo việc thực hiện tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vitek-VTB Hà Nội

- Xuất phát từ việc liên tiếp trong các năm và 8 tháng đầu năm 2019 Công ty Vitek-VTB Hà Nội liên tục kinh doanh thua lỗ nên ngày 09/09/2019, Công ty VTB đã có văn bản chỉ đạo Người đại diện của Công ty VTB tại Công ty Vitek Hà Nội thực hiện các thủ tục cần thiết để tái cơ cấu lại Công ty Vitek, trong đó có việc thay đổi nhân sự.

- Ngày 16/09/2019, HĐQT Công ty Vitek-VBT Hà Nội đã họp để triển khai thực hiện việc tái cơ cấu Công ty theo hướng:

- + Thay đổi nhân sự quản lý;
- + Cắt giảm người lao động;
- + Cắt giảm chi phí hoạt động;
- + Kiện toàn hệ thống bán hàng.

***** Ngày họp: Ngày 16 tháng 04 năm 2020 (Hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản)**

I/ Nội dung:

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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.HCNS | - Tổ trưởng |
| - Ông Võ Sang Bảnh | - Phụ trách pháp lý | - Thành viên |

b/. Giám sát Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------|--|
| - Bà Đặng Thị Hạnh | - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty VTB |
|--------------------|--|

2. Nội dung kiểm phiếu:

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị về nội dung:

2.1. Đề nghị chấp thuận gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất ngày 30/06/2020.

2.2. Trường hợp có văn bản hướng dẫn mới từ các cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ xem xét áp dụng các văn bản này theo hướng hài hòa lợi ích giữa Công ty và cổ đông.

2.3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung công việc khác có liên quan đến việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Kết quả kiểm phiếu:

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

3.2. Số phiếu phát ra: 05 phiếu.

3.3. 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.

3.4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- **Nội dung 1:** Đề nghị chấp thuận gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất ngày 30/06/2020.

+ 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%**.

- **Nội dung 2:** Trường hợp có văn bản hướng dẫn mới từ các cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ xem xét áp dụng các văn bản này theo hướng hài hòa lợi ích giữa Công ty và cổ đông.

+ 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%**.

- **Nội dung 3:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung công việc khác có liên quan đến việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

***** Ngày họp: Ngày 06 tháng 05 năm 2020**

I/ Nội dung:

Thảo luận và thông qua ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên (ĐHĐCĐTN) 2020

II/ Nội dung chi tiết:

Ngày dự định tổ chức ĐHCĐ là thứ sáu 19 tháng 06 năm 2020

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua ngày dự định tổ chức ĐHCĐTN năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình là ngày 19/06/2020, kết quả: 100% đồng ý.

***** Ngày họp: Ngày 18 tháng 05 năm 2020**

I/ Nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020 Công ty VTB và các Công ty thành viên.
2. Thông qua tài liệu trình ĐHCĐ 2020.
3. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long.
4. Báo cáo việc thực hiện tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vitek-VTB Hà Nội
5. Báo cáo tình hình hoạt động bộ phận kinh doanh mặt bằng.
6. Báo cáo các dự án sản xuất.
7. Các vấn đề khác.

II/ Nội dung chi tiết:

1. Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020 Công ty VTB và các Công ty thành viên.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2020 Công ty VTB và các Công ty thành viên

- 4 tháng đầu năm 2020 là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn của VTB nói riêng và của cả ngành kinh tế Việt Nam nói chung do dịch bệnh và cách ly xã hội

- Các sản phẩm của công ty không những không tiêu thụ được mà còn phải chấp nhận một lượng lớn hàng bị trả lại do khách hàng không thanh toán công nợ đến hạn.
- Mặc dù có quá nhiều khó khăn nhưng tập thể VTB vẫn cố gắng trong mọi hoạt động và kết quả vẫn đạt được một ít lợi nhuận trong 4 tháng đầu năm tạo tiền đề cho hoạt động SXKD 8 tháng còn lại của năm.

KẾT QUẢ SXKD VTB 4 tháng đầu năm 2020:

- **Tổng doanh số: 31,4 tỷ, đạt 21.1 % so với KH năm 149,0 tỷ**
- **Lợi nhuận trước thuế: 1,8 tỷ đạt 20,5 % so với KH năm 9,0 tỷ**

Báo cáo KQ SXKD 4 tháng đầu năm 2020 (VTB)

CHỈ TIÊU	TH 4T 2020	TH 2019	KH 2020	TH 4T/KH 20	KH 20/TH 19
Tổng doanh thu	31,454	149,056	149,000	21.1%	100.0%
Lợi nhuận trước thuế	1,848	9,015	9,000	20.5%	99.8%
Lợi nhuận sau thuế	1,478	7,390	7,200	20.5%	97.4%

Báo cáo doanh thu và lợi nhuận 4 tháng đầu năm 2020 (các Cty thành viên):

Báo cáo KQ SXKD 4 tháng năm 2020 (JS VTB)

CHỈ TIÊU	TH 4T 2020	TH 2019	KH 2020	TH 4T/KH 20	KH 20/TH 19
Tổng doanh thu	109.222	207.667	199.700	54,7%	96,2%
Lợi nhuận trước thuế	6.063	15.788	12.654	47,9%	80,2%
Lợi nhuận sau thuế	4.850	12.613	10.123	47,9%	80,2%

Báo cáo KQ SXKD 4 tháng năm 2020 (CNTT VTB)

CHỈ TIÊU	TH 4T 2020	TH 2019	KH 2020	TH 4T/KH 20	KH 20/TH 19
Tổng doanh thu	4.972	52.288	45.000	11,0%	86,0%
Lợi nhuận trước thuế	-85	700	1.100	-7,7%	157,1%
Lợi nhuận sau thuế	-68	560	880	-7,7%	157,1%

Báo cáo KQ SXKD 4 tháng năm 2020 (VITEK HN)

CHỈ TIÊU	TH 4T 2020	TH 2019	KH 2020	TH 4T/KH 20	KH 20/TH 19
Tổng doanh thu	-1.464	8.891	60.000		674,8%
Lợi nhuận trước thuế	-392	-3.178	2.000		
Lợi nhuận sau thuế	-392	-3.178	1.600		

KẾT QUẢ SXKD VTB 4 tháng đầu năm 2020 (Báo cáo hợp nhất)

- Tổng doanh số: **145,7 tỷ**, đạt **40,5 %** so với KH **360,0 tỷ**
- Lợi nhuận trước thuế: **5,7 tỷ**, đạt **28,5 %** so với KH **20,0 tỷ**

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 4 tháng đầu năm 2020 của Công ty VTB và các Công ty thành viên: 100% đồng ý.

2. Nội dung 2: Thông qua tài liệu trình ĐHCĐ 2020 gồm:

- Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020
- BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 2019 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2020
- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
- 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 2019 (đã kiểm toán)
- TỜ TRÌNH 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, dự kiến cổ tức 2020 và chương trình trọng điểm năm 2020
- TỜ TRÌNH 3: Báo cáo của BAN KIỂM SOÁT
- TỜ TRÌNH 4: V/v Quyết toán phụ cấp HĐQT và BKS năm 2019, dự kiến năm 2020
- TỜ TRÌNH 5: V/v phân phối lợi nhuận
- TỜ TRÌNH 6: V/v Ủy quyền cho Ban Kiểm Soát lựa chọn Công ty Kiểm toán 2020.
- TỜ TRÌNH 7: V/v Tạm ứng chi cổ tức năm 2020
- TỜ TRÌNH 8: V/v Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các tài liệu trình Đại Hội Đồng cổ đông 2020: 100% đồng ý.

3 Nội dung 3: Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long.

3.1 Báo cáo thực hiện việc Hợp tác đầu tư tại số 06 Phạm Văn Hai
Hiện nay đang chờ UBND Tp.HCM ra quyết định.

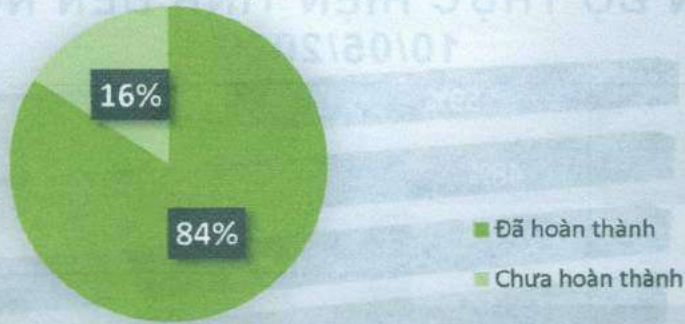
3.2 Báo cáo thực hiện gia hạn thuê đất tại 248A Nơ Trang Long
Hiện nay đã nộp hồ sơ xin gia hạn và đang chờ UBND Tp.HCM ra quyết định.

3.3 Báo cáo thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học - Cát Lái:

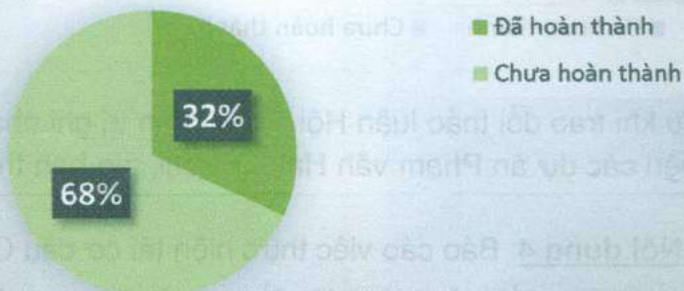
A/ Phần xây dựng: Tính đến ngày 10/05/2020, tiến độ thi công xây dựng



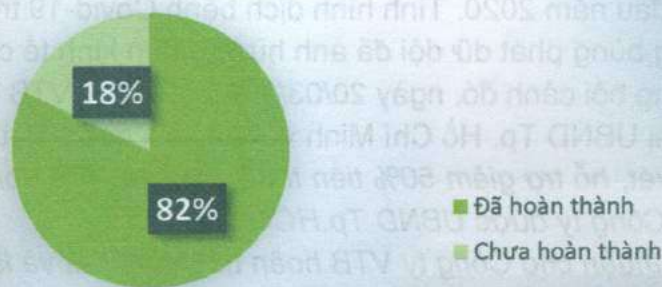
Nhà văn phòng



Khởi phụ trợ

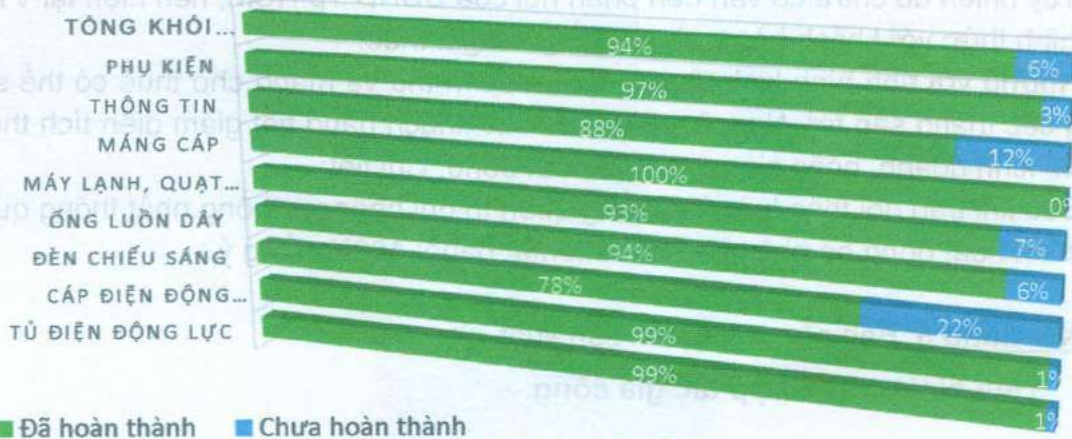


Tổng tiến độ toàn dự án



B/ Phần thi công hệ thống điện: Bắt đầu triển khai thực hiện vào ngày 08/10/2019

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TÍNH ĐẾN NGÀY 10/05/2020





Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua Báo cáo thực hiện các dự án Phạm văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248 A Nơ Trang Long: 100% đồng ý

4 Nội dung 4: Báo cáo việc thực hiện tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vitek-VTB Hà Nội.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua Báo cáo việc thực hiện tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vitek-VTB Hà Nội: 100% đồng ý

5 Nội dung 5: Báo cáo tình hình hoạt động bộ phận Kinh doanh mặt bằng.

Từ đầu năm 2020. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng bùng phát dữ dội đã ảnh hưởng đến kinh tế của cả nước.

Trong bối cảnh đó, ngày 20/03/2020, Công ty VTB đã gửi công văn số 37/2020/CV-VTB kiến nghị UBND Tp. Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể như sau:

+ Xem xét, hỗ trợ giảm 50% tiền thuê đất phải nộp trong 2 năm 2020-2021 đối với các khu đất mà Công ty được UBND Tp.HCM cho thuê.

+ Chấp thuận cho Công ty VTB hoãn tiền thuê đất và lãi chậm nộp sang đầu năm 2021.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại việc giảm thuế như đề nghị vẫn chưa được hồi đáp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hầu hết các Công ty thuê mặt bằng hoạt động tại các khu vực cho thuê của Công ty VTB đều gửi công văn đề nghị giảm giá thuê mặt bằng

Tuy nhiên do chưa có văn bản phản hồi của UBND Tp.HCM, nên hiện tại VTB chưa trả lời chính thức với khách hàng về vấn đề giảm giá thuê.

Nhưng với tình hình kinh tế sau dịch, doanh thu về mảng cho thuê có thể sẽ sụt giảm trong các tháng sắp tới. Nguyên nhân, do các khách hàng tiết giảm diện tích thuê để giảm chi phí kinh doanh, hoặc giảm quy mô hoạt động. Chi tiết:

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua Báo cáo tình hình hoạt động bộ phận Kinh doanh mặt bằng: 100% đồng ý.

6. Nội dung 6: Báo cáo các dự án sản xuất

6.1 Tình hình dự án hợp tác gia công:

*Dự án Skyworth-Toshiba kết thúc

=> Chuyển đổi sang hình thức hợp tác kinh doanh thương hiệu Nhật Bản SANSUI

*Dự án SANSUI-VTB PROJECT FOR SANSUI LED TV

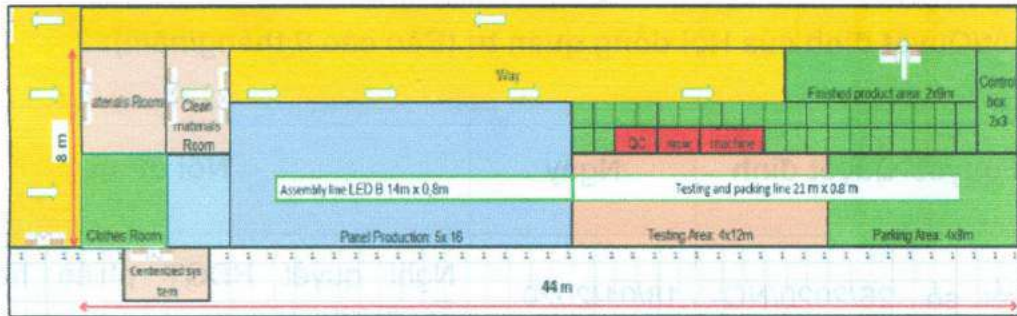
6.2 Dự án sản xuất Panel tại VTB.

Dự án đầu tư dây chuyền lắp ráp panel cho Led TV

Sơ đồ dự kiến như hình dưới:

Tổng diện tích: $8 \times 44 = 352 \text{ m}^2$

Một số khu vực chính: Phòng loại bỏ bụi cho vật tư (materials Room), Phòng loại bỏ bụi cho nhân viên (Clothes room), Khu vực sản xuất, Khu vực kiểm tra, Khu vực đóng gói...



Phát triển thêm sản phẩm LED xuất khẩu đi Cuba

Trong cuộc họp tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 và hướng hợp tác 2020 giữa VTB và tập đoàn Thái Bình, VTB tiếp tục tìm kiếm mở rộng đa dạng sản phẩm.

1> Đơn hàng tivi bán cho khách hàng Cimex để bán vào cửa hàng USD:

- Các loại tivi họ muốn mua: 50 inch, 55 inch, 65 inch với tiêu chuẩn kỹ thuật như mail trước em đã báo (em đính kèm lại mail)
- Tiến độ hai bên đang thực hiện: em đã nhận được báo giá ban đầu của các anh cho 3 chủng loại tivi này, nhưng giá chưa tốt nhất nên mong các anh xem xét lại phần này.

2> Đơn hàng tivi bán cho khách hàng THD để bán vào các cửa hàng điện tử của THD

- Chủng loại họ muốn mua: tivi 50 inch có loa sound bar với số lượng là 80 conts (thời gian giao hàng dự kiến bắt đầu từ tháng 3/2020)
- Tiến độ: em đã nhận báo giá của các anh tuy nhiên về cấu hình tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn chưa gửi em.
- Như đã trao đổi với các anh, đơn hàng này phía em trước đó đã chào hàng của Polytron nhưng do quan hệ giữa Thái Bình và VTB thân thiết nên vẫn muốn ưu tiên line hàng này cho VTB. Tuy nhiên mình cần đẩy tiến độ thật nhanh nếu không thì sẽ mất line hàng này. Vẫy các anh báo lại giúp em những thông tin còn thiếu trước ngày 5 tháng 1 năm 2020 như sau:
 - o Giấy TCKT của tivi và loa soundbar
 - o Mẫu tivi (mẫu tivi Thái Bình sẽ trả chi phí và khấu trừ lại sau khi có đơn hàng)

Thanks and Best regards.

Phan Nhật Minh
Business Manager

THAI BINH INVESTMENT TRADING CORPORATION
(A) 286 Phan Chu Trinh Str., Hiep Phu Ward, Dist. 9, HCMC



6.3 DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH KHẨU TRANG Y TẾ:

TÀI LIỆU CƠ SỞ GỒM:

- Phân tích dự án
- Thuyết minh cho đối tác tiềm năng (Pharmacy) – Q&A
- Bản phân tích IRR và NPV
- Bản ghi nhớ MOU và NDA
- Bản kết quả đo chất lượng khẩu trang

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua Báo cáo tình hình các dự án: 100% đồng ý.

7. Nội dung 7: Các vấn đề khác.

Ghi nhận các báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc, chờ kiểm toán chốt số

Giao Ban điều hành thúc đẩy nhanh các dự án đi vào hiện thực, báo cáo cho HĐQT

Giao Ban điều hành xem xét các khía cạnh pháp lý thực hiện dự án khẩu trang, báo cáo cho HĐQT.

Xem xét dự án năng lượng mặt trời, chọn các đơn vị thẩm định giá, báo cáo HĐQT.

Sau khi trao đổi thảo luận Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất thông qua các vấn đề khác: 100% đồng ý.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 26/2020/NQ-VTB-HĐQT	18/01/2020	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 01/20120.
2.	Nghị Quyết số: 28/2020-NQ/VTB-HĐQT	16/04/2020	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.
3.	Nghị Quyết số: 30/2020-NQ/VTB-HĐQT	06/05/2020	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 05/20120 về việc quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4.	Nghị Quyết số: 32/2020-NQ/VTB-HĐQT	18/05/2020	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 05/20120.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

ST T	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	Lê Thị Lan	Trưởng ban	24/04/2019	02	100%	
2	Đặng Thị Hạnh	Kiểm soát viên	24/04/2019	02	100%	
3	Vũ Văn Tuấn	Kiểm soát viên	24/04/2019	02	100%	

Ngoài 2 cuộc họp định kỳ hàng quý nêu trên, các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định

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

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VTB, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty

Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; Xem xét tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong các quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Ban kiểm soát lên kế hoạch làm việc trong năm 2020, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nhiệm vụ ĐHCĐ giao. Căn cứ vào kế hoạch đã thông qua, Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra định kỳ, kịp thời kiến nghị với Ban điều hành và HĐQT để đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết đề ra đúng quy định.

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, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của VTB.

Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp HĐQT, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của VTB. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến.

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ. Ban điều hành bố trí nhân sự, tạo điều kiện làm việc cho Ban kiểm soát thuận lợi, cung cấp về thông tin báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh, chi phí đầy đủ, rõ ràng và kịp thời.

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 2020 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 2020 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 6 tháng/năm) 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 6 tháng/năm):**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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

TỔNG GIÁM ĐỐC *ml*



Vũ Dương Ngọc Duy



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Báo cáo 6 tháng/ năm 2020)**

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
1	Vũ Dương Ngọc Duy		Tổng Giám Đốc, Thành Viên HĐQT			238,861	1.99	VTB
	Dương Thị Ngọc Thừa					0	0	Mẹ, Mất CMND
	Phạm Thị Minh Hương					2,138	0.02	Vợ
	Vũ Ngọc Đan Thùy					35,000	0.29	Con
	Vũ Ngọc Phương Quỳnh					0	0	Con còn nhỏ
	Vũ Dương Ngọc Bích					0	0	Anh
	Vũ Dương Bích Thảo					0	0	Em
	Vũ Dương Ngọc Tuấn					0	0	Em
	Vũ Dương Bích Phượng					0	0	Em
	Vũ Dương Thùy Linh					0	0	Em
	Vũ Dương Ngọc Quang					0	0	Em
2	Đào Trung Thành		Phó Tổng Giám Đốc, Thành Viên HĐQT, CB công bố thông tin			70,605	0.59	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc ngày 07/04/2016
	Đào Văn Tâm					10,387	0.09	Cha
	Phan Thị Lành					18,957	0.16	Me
	Lê Thị Kim Thành					0	0	Vợ
	Đào Lê Tuấn Anh					0	0	Con còn nhỏ
	Đào Trung Hiếu					0	0	Anh
	Đào Như Hạnh					0	0	Chị
	Đào Thị Hồng Phước					0	0	Em



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
3	Văn Viết Tuấn		Phó Tổng Giám đốc, Thành Viên HĐQT			82.500	0.69	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc ngày 07/04/2016
	Võ Thị Hạnh Mỹ					0	0	Vợ
	Vân Thùy Bảo Tú					0	0	Con còn nhỏ
	Vân Viết Minh Trí					0	0	Con còn nhỏ
	Vân Võ Hoàng Minh					0	0	Con còn nhỏ
	Vân Viết Lợi					0	0	Cha đã mất
	Trần Thị Thận					0	0	Mẹ đã mất
	Võ Cận					0	0	Cha vợ
	Lê Thị Tuất					0	0	Mẹ vợ
	Vân Viết Bôn					0	0	Anh ruột
	Vân Viết Sơn					0	0	Anh ruột
	Vân Thị Minh Phụng					0	0	Chị ruột
	Vân Thị Mỹ Anh					0	0	Chị ruột
	Vân Viết Dũng					0	0	Anh ruột
	Vân Thị Mỹ An					0	0	Chị ruột
	Vân Thị Mỹ Hạnh					0	0	Chị ruột
	Vân Viết Tiên					0	0	Anh ruột
4	Trương Thị Thùy Linh		Kế toán trưởng			0	-	Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 07/04/2016
	Trương Bá Lộc					0	0	Ba
	Võ Thị Định					0	0	Mẹ
	Lê Thành Trung					0	0	Chồng
	Trương Thị Hồng Châu					0	0	Em

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
5	Bùi Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT					Kết quả Bầu Chủ tịch HĐQT ngày 05/03/2019
	Bùi Văn Cư							Bố
	Nguyễn Thị Hiền							Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hoài							Vợ
	Bùi Bích An							Con
	Bùi Huy Hoàng							Con
6	Phạm Nguyên Anh		Thành viên HĐQT					Kết quả bầu cử HĐQT theo biên bản họp ĐHCĐ ngày 20/04/2019
	Phạm Văn Thúc							Bố
	Phạm Nguyên Hạnh							Mẹ
	Đặng Thanh Huyền							Vợ
	Phạm Nguyên Đức							Con
	Phạm Nguyên Khôi							Con
7	Lê Thị Lan		Trưởng BKS					Kết quả bầu cử BKS theo biên bản họp ĐHCĐ ngày 20/04/2019
	Lê Sỹ Nường							Bố
	Trần Thị Thanh							Mẹ
	Nguyễn Nhật Trường							Chồng
	Nguyễn Nhật An Nhiên							Con

33 /
 TỶ
 AN
 NI
 NI
 HỒ

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
8	Vũ Văn Tuấn		Thành viên BKS					Kết quả bầu cử BKS theo biên bản họp ĐHCĐ ngày 20/04/2019
	Vũ Văn Thủy							Bố
	Phan Thị Lài							Mẹ
	Đỗ Thị Liên							Vợ
	Vũ Ngọc Hà							Con
	Vũ Quang Tuấn							Con
9	Đặng Thị Hạnh		Thành viên BKS			456	0.00	Kết quả bầu cử BKS theo biên bản họp ĐHCĐ ngày 20/04/2019
	Đặng Thị Phụng					0	0	Mẹ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Dương Ngọc Duy

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Báo cáo 6 tháng/ năm 2020)**

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
1	Bùi Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT			05/03/2019		Kết quả Bầu Chủ tịch HĐQT
2	Bùi Văn Cư					05/03/2019		
3	Nguyễn Thị Hiền					05/03/2019		
4	Nguyễn Thị Thu Hoài					05/03/2019		
5	Bùi Bích An					05/03/2019		
6	Bùi Huy Hoàng					05/03/2019		
7	Vũ Dương Ngọc Duy		Tổng Giám Đốc, Thành Viên HĐQT			01/11/2011		
8	Dương Thị Ngọc Thừa					01/11/2011		
9	Phạm Thị Minh Hương					01/11/2011		
10	Vũ Ngọc Đan Thủy					01/11/2011		
11	Vũ Ngọc Phương Quỳnh					01/11/2011		
12	Vũ Dương Ngọc Bích					01/11/2011		
13	Vũ Dương Bích Thảo					01/11/2011		
14	Vũ Dương Ngọc Tuấn					01/11/2011		
15	Vũ Dương Bích Phương					01/11/2011		
16	Vũ Dương Thủy Linh					01/11/2011		
17	Vũ Dương Ngọc Quang					01/11/2011		
18	Đào Trung Thanh		Phó Tổng Giám Đốc, Thành Viên HĐQT, CB công bố thông tin			07/04/2016		
19	Đào Văn Tâm					07/04/2016		
20	Phan Thị Lành					07/04/2016		
21	Lê Thị Kim Thành					07/04/2016		
22	Đào Lê Tuấn Anh					07/04/2016		
23	Đào Trung Hiếu					07/04/2016		
24	Đào Như Hạnh					07/04/2016		
25	Đào Thị Hồng Phước					07/04/2016		
26	Vân Việt Tuấn		Phó Tổng Giám đốc, Thành Viên HĐQT			07/04/2016		
27	Võ Thị Hạnh Mỹ					07/04/2016		



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
28	Vân Thủy Bảo Tú					07/04/2016		
29	Vân Việt Minh Trí					07/04/2016		
30	Vân Võ Hoang Minh					07/04/2016		
31	Vân Việt Lợi					07/04/2016		
32	Trần Thị Thân					07/04/2016		
33	Võ Cán					07/04/2016		
34	Lê Thị Tuất					07/04/2016		
35	Vân Việt Bốn					07/04/2016		
36	Vân Việt Sơn					07/04/2016		
37	Vân Thị Minh Phụng					07/04/2016		
38	Vân Thị Mỹ Anh					07/04/2016		
39	Vân Việt Dũng					07/04/2016		
40	Vân Thị Mỹ An					07/04/2016		
41	Vân Thị Mỹ Hạnh					07/04/2016		
42	Vân Việt Tiên					07/04/2016		
43	Trương Thị Thủy Linh		Kế toán trưởng			07/04/2016		
44	Trương Bá Lộc					07/04/2016		
45	Võ Thị Định					07/04/2016		
46	Lê Thành Trung					07/04/2016		
47	Trương Thị Hồng Châu					07/04/2016		
48	Phạm Nguyên Anh		Thành viên HĐQT			20/04/2019		Kết quả bầu cử HĐQT theo biên bản họp Đại Hội Cổ Đông ngày 20/04/2019
49	Phạm Văn Thức					20/04/2019		
50	Phạm Nguyên Hạnh					20/04/2019		
51	Đặng Thanh Huyền					20/04/2019		
52	Phạm Nguyên Đức					20/04/2019		
53	Phạm Nguyên Khôi					20/04/2019		
54	Lê Thị Lan		Trưởng BKS			20/04/2019		Kết quả bầu cử BKS theo biên bản họp Đại Hội Cổ Đông ngày 20/04/2019
55	Lê Sỹ Nhượng					20/04/2019		
56	Trần Thị Thanh					20/04/2019		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH ^A , 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
57	Nguyễn Nhật Trường					20/04/2019		
58	Nguyễn Nhật An Nhiên					23/11/2019		Mới sinh
59	Vũ Văn Tuấn		Thành viên BKS			20/04/2019		Kết quả bầu cử BKS theo biên bản họp Đại Hội Cổ Đông ngày 20/04/2019
60	Vũ Văn Thủy					20/04/2019		
61	Phan Thị Lài					20/04/2019		
62	Đỗ Thị Liên					20/04/2019		
63	Vũ Ngọc Hà					20/04/2019		
64	Vũ Quang Tuấn					20/04/2019		
65	Đặng Thị Hạnh		Thành viên BKS			20/04/2019		Kết quả bầu cử BKS theo biên bản họp Đại Hội Cổ Đông ngày 20/04/2019
66	Đặng Thị Phụng					20/04/2019		
67	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VTB					21/05/2009		Công ty con
68	CÔNG TY CP VITEK -VTB HÀ NỘI					20/09/2011		Công ty con
69	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI JS VTB					05/04/2012		Công ty con

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Dương Ngọc Duy

