

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.35163885 Fax: 028.35163886
- Vốn điều lệ: 119.820.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: VTB

I. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu tham gia HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lưu Hoàng Long	Chủ tịch	06/04/2013	05	100%	
2	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	1/11/2011	05	100%	
3	Vũ Hoàng Chương	Thành viên	07/2004	01	20%	Bãi nhiệm ngày 15/02/2017
4	Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	05/04/2014	05	100%	
5	Đào Trung Thanh	Thành viên	05/04/2014	05	100%	
6	Văn Viết Tuấn	Thành viên	11/01/2017	04	80%	Bổ nhiệm ngày 11/01/2017

II. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành:

- Hội đồng quản trị luôn theo sát tình hình hoạt động của công ty và cùng Ban Tổng Giám đốc giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động của công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Hoạt động kinh doanh trong năm 2017 tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng của tập thể CB-NV trong Công ty thì các chỉ tiêu năm 2017 đều đạt so với kế hoạch.
- Trong năm 2017 đã bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc với ông Vũ Hoàng Chương theo nguyện vọng kể từ ngày 15/02/2017.
- Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty.

III. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

IV. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HDQT 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 HDQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.

- HĐQT duy trì được các cuộc họp định kỳ, thường xuyên. Trong năm qua 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.

- Trong năm 2017 HĐQT đã tiến hành họp 5 phiên trong các tháng 1,2,3,11 và 12; ban hành 08 Nghị quyết. Thành phần tham dự đầy đủ. Trong các phiên họp HĐQT đã xem xét các kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong kỳ và tiến hành các thảo luận ra các nghị quyết liên quan đến hoạt động quản trị của công ty, bao gồm:

A. Ngày họp 09 tháng 01 năm 2017 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty VTB và các công ty thành viên;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về 9 chương trình trọng điểm thực hiện trong 2016;
3. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty VTB các công ty thành viên.
4. Báo cáo của Tổng giám đốc VTB về 6 chương trình trọng điểm thực hiện trong 2017;
5. Tờ trình thôi việc Phó Tổng Giám đốc, miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT.
6. Phân chia lợi nhuận 2016: tỷ lệ 15% bằng tiền.

B. Ngày họp 28 tháng 02 năm 2017 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2016 Công ty VTB và các Công ty thành viên.
2. Thông qua chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ VTB 2017.
3. Báo cáo thực hiện hợp tác đầu tư Phạm Văn Hai.
4. Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư Cát Lái.
5. Nhân sự người đại diện vốn của VTB tại các công ty thành viên.

C. Ngày họp 21 tháng 03 năm 2017 thông qua các nội dung sau:

1. Thảo luận thời điểm chia cổ tức, thưởng HĐQT và BKS.
2. Lựa chọn Công ty kiểm toán.

D. Ngày họp 28 tháng 11 năm 2017: Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc:

1. Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017 với mức 8% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
2. Thời hạn đăng ký và ngày tiến hành chia cổ tức.

E. Ngày họp 01 tháng 12 năm 2017 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2017 và ước thực hiện SXKD 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 hợp tác đầu tư Phạm Văn Hai.
4. Báo cáo thực hiện chủ trương đầu tư Cát Lái.
5. Báo cáo thực hiện việc gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long.
6. Báo cáo Hợp tác sản xuất Máy giặt với BEKO.

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 01-NQ/VTB-HĐQT/2017	09/01/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 01/2017 (Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016)
2.	Nghị Quyết số: 02-NQ/VTB-HĐQT/2017	09/01/2017	Bãi nhiệm Ông Vũ Hoàng Chương-Thành viên HĐQT
3.	Nghị Quyết số: 03-NQ/VTB-HĐQT/2017	11/01/2017	Bổ nhiệm Ông Văn Viết Tuấn-Thành viên HĐQT tạm thời.
4.	Nghị Quyết số: 09-NQ/VTB-HĐQT/2017	10/03/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 02/2017.
5.	Nghị Quyết số: 01/2017/NQ/VTB-ĐHĐCĐ	11/03/2017	Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.
6.	Nghị Quyết số: 11-NQ/VTB-HĐQT/2017	21/03/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 03/2017(V/v chia cổ tức năm 2016)
7	Nghị Quyết số: 19-NQ/VTB-HĐQT	28/11/2017	Nghị quyết HĐQT thống nhất việc chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017
8	Nghị Quyết số: 20-NQ/VTB-HĐQT/2017	01/12/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 12/2017.

VII. THÙ LAO VÀ CÁC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Trong năm 2017 tiền thù lao của Hội đồng quản trị là: 144.000.000đ.

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao (VND)
1	Luu Hoàng Long	Chủ tịch HĐQT	48.000.000
2	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	24.000.000
3	Vũ Hoàng Chương	Thành viên	1.000.000
4	Văn Viết Tuấn	Thành viên	23.000.000
5	Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	24.000.000
6	Đào Trung Thanh	Thành viên	24.000.000
Tổng cộng			144.000.000

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị là:

STT	Khoản mục chi phí	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Chi phí công tác	41.710.544	
2	Chi phí tiếp khách	6.359.091	
Tổng Cộng:		48.069.635	

- Tổng thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị: **192.069.635**

VIII. KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2018:

Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt 06 chương trình trọng điểm trong năm 2018:

1. Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới có tính cạnh tranh hơn.

2. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển hoàn thiện các sản phẩm kinh doanh mới.
3. Ổn định sản xuất gia công hàng Skyworth và Toshiba, tìm kiếm thêm các đối tác mới để hạn chế rủi ro.
4. Hoàn thành việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai và khởi công dự án Cát Lái.
5. Tăng cường huấn luyện kỹ năng lãnh đạo quản lý, rèn luyện và phát huy tính dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể lãnh đạo công ty.
6. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Vũ Dương Ngọc Duy