

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 2017 (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 ĐHĐCĐ thông qua :

1./ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

(Có báo cáo đính kèm)

2./ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

(Có báo cáo đính kèm)

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

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2017	KH 2017	TH 2017/ KH 2017
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	745.093	805.000	92,6%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	20.754	20.530	101,1%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.672	16.529	100,9%

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

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2017	KH 2017	TH 2017/ KH 2017
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	837.812	805.000	104,0%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	24.899	20.530	121,2%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.457	16.529	111,7%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	15,8%	14,0%	112,6%

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

LƯU HOÀNG LONG

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: -TT/VTB-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-- oOo --

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH 2

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, dự kiến cổ tức 2018

Và 6 chương trình trọng điểm năm 2018

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 Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

a/ Tổng doanh thu: **820.000.000.000** đồng.

b/ Tổng lợi nhuận trước thuế: **22.000.000.000** đồng.

Dự kiến mức chi cổ tức năm 2018 như sau: **15 %** vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế đạt được.

2. 06 chương trình trọng điểm năm 2018 của công ty VTB (đính kèm)

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

LƯU HOÀNG LONG

TỜ TRÌNH 3

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 2017
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

TỜ TRÌNH 5
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 Cổ phần Viettronics Tân Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc phân phối lợi nhuận, tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau :

	ĐVT : đồng
1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017	16.672.274.633
2. Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi 8%	1.333.781.971
3. Trích quỹ đầu tư phát triển 0%	0
4. Trích Quỹ Dự phòng Tài chính 0%	0
5. Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành & Ban kiểm soát	500.000.000
6. Phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát	174.000.000
7. Chia cổ tức cho cổ đông (15% cổ phiếu đang lưu hành)	16.206.780.000
8. Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận năm 2017	14.838.492.662
9. Chia cổ tức lấy từ lợi nhuận còn lại các năm trước	1.368.287.338
10. Lợi nhuận còn giữ lại năm 2017	0

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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là 174.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.

Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, thư ký Công ty và Ban kiểm soát năm 2018 là 186.000.000 đồng (năm 2018 bổ sung thù lao Thư ký Công ty là 12.000.000 đồng).

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Luu Hoàng Long

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: -TT/ VTB-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-- oOo --

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH 6

V/V Lựa chọn Công ty kiểm toán 2018

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 Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua :

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018 phù hợp với hoạt động của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

LƯU HOÀNG LONG

TỜ TRÌNH 7

V/v Tạm ứng chi cổ tức năm 2018

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 Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2018 như sau:

1. Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tối thiểu 5% (năm phần trăm).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể tỷ lệ, thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế năm 2018 đạt được.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lưu Hoàng Long