

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp tháng 02/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01./2022/BB-HĐQT ngày 09/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ghi nhận các nội dung sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty VTB (báo cáo riêng) chưa kiểm toán:
 - Tổng doanh số báo cáo riêng (TH năm 2021): **149,1 tỷ**, đạt **119,4 %** so với KH năm 2021 là **125,0 tỷ**
 - Lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng (TH năm 2021): **8,05 tỷ** đạt **73,2 %** so với KH năm 2021 là **11,0 tỷ**
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty VTB (báo cáo hợp nhất) chưa kiểm toán:
 - Tổng doanh số hợp nhất năm 2021: **329,8 tỷ**, đạt 99,9% so với KH năm 2021 là 330 tỷ.
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021: **9,26 tỷ** đạt 51,5% so với KH năm 2021 là 18 tỷ.
 - Kết quả SXKD năm 2021 của Công ty JS VTB

Tổng doanh thu: 182,699 tỷ đạt 111,4% so với KH năm 2021 là 164 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 10,89 tỷ đạt 155,6% so với KH năm 2021 là 7 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 9,35 tỷ đạt 167,0% so với KH năm 2021 là 5,6 tỷ

- Kết quả SXKD năm 2021 của Công ty VTB IT

Tổng doanh thu: 53,4 tỷ đạt 118,7% so với KH năm 2021 là 45 tỷ

Lợi nhuận trước thuế: 403 triệu đạt 40,3% so với KH năm 2021 là 1 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 322 triệu đạt 40,3% so với KH năm 2021 là 800 triệu

- Kết quả SXKD năm 2021 của Công ty VITEK Hà Nội

Tổng doanh thu: 2,28 tỷ đạt



Lợi nhuận trước thuế: 185 triệu

Lợi nhuận sau thuế: 185 triệu

3. Hội đồng quản trị tạm giao Ban điều hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty VTB (BC riêng)
- Tổng doanh số báo cáo riêng (KH năm 2022): dự kiến tăng khoảng 20% so với kế hoạch năm 2021.
 - Lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng (KH năm 2022) bằng chỉ tiêu kế hoạch năm 2021;
 - Giao Ban điều hành xây dựng báo cáo kế hoạch 2022 chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt theo thẩm quyền.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty VTB (BC hợp nhất)

- Tổng doanh số hợp nhất năm 2022: dự kiến tương đương 90% so với thực hiện năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022: dự kiến tăng khoảng 62% so với thực hiện năm 2021.

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

5. Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này..

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIETTRONICS
TÂN BÌNH

M.S.D.N: 0300391837 - C.T.C.P
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Vũ Hải Vĩnh

