

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 2020 (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 2020:

(Có báo cáo đính kèm)

2./ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

(Có báo cáo đính kèm)

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

ĐV tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2020	KH 2020	TH 2020/ KH 2020
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	103.450	149.000	69,43%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	9.389	9.000	104,32%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.389	7.200	130,40%

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2020	KH 2020	TH 2020/ KH 2020
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	459.622	360.000	127,67%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	33.266	20.000	166,33%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	26.847	16.000	167,79%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	18,14%	11,50%	157,74%

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

BÙI MẠNH HÙNG

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Số: 49B -TT/ VTB-HĐQT

Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-- oOo --

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2021

6 Chương trình trọng điểm năm 2021

1. 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 . Đầu tư và phát triển công nghệ cho sản phẩm điện tử y tế, vật tư y tế
2. 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. Chú ý phát triển kinh doanh thị trường các sản phẩm điện tử y tế và vật tư y tế.
3. 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.
4. Hoàn thành các thủ tục pháp lý gia hạn thuê đất cho mặt bằng 248A Nơ Trang Long , thủ tục pháp lý cho dự án 06 Phạm văn Hai.
5. Hoàn thành và đưa vào khai thác có hiệu quả nhà máy điện tử VTB Cát Lái
6. 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 .

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

BÙI MẠNH HÙNG

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Số: 49A -TT/ VTB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-- oOo --

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH 2

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, dự kiến cổ tức 2021 và chương trình trọng điểm năm 2021

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 2021:

a/ - Tổng doanh thu báo cáo riêng: 125.000.000.000 đồng.

- Tổng doanh thu báo cáo hợp nhất: 330.000.000.000 đồng.

b/ - Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo riêng: 11.000.000.000 đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế báo cáo hợp nhất: 18.000.000.000 đồng.

Dự kiến mức chi cổ tức năm 2021 như sau: **10%** vốn điều lệ. 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. Chương trình trọng điểm năm 2021 của công ty VTB (đính kèm)

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

BÙI MẠNH HÙNG

Dự thảo

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 và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2020

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 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VTB và quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2020 bằng mức thù lao năm 2019 là 30.000.000đ/năm. Trong năm ban kiểm soát không phát sinh các chi phí khác.

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, tài chính năm 2020

- Công tác kiểm tra, giám sát: *(chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm)*
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính riêng của Công ty VTB

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty VTB

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của công ty *(chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm)*

- Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị
- Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc và Ban Điều hành

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động BKS với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông *(chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm)*

5. Kiến nghị của Ban kiểm soát trong công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc *(chi tiết theo báo cáo Ban kiểm soát đính kèm)*

6. 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

LÊ THỊ LAN

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH
Số: 51-TT/ VTB-HĐQT

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

-- oOo --

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2021

Dự thảo

TỜ TRÌNH 4

V/V Quyết toán phụ cấp HĐQT và BKS năm 2020, dự kiến năm 2021

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 phụ cấp HĐQT, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là 186.000.000 đồng với danh sách đính kèm.
- 2./ Dự kiến phụ cấp HĐQT, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 là 186.000.000 đồng.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

BÙI MẠNH HÙNG

Dự thảo

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 CP Viettronics Tân Bình;
 - Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:
- Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc phân phối lợi nhuận, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

ĐVT: đồng

1. Tổng lợi nhuận sau thuế báo cáo hợp nhất năm 2020	19.598.746.706
2. Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi (8% LNST)	1.567.899.736
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 HĐQT, thư ký HĐQT & BKS	186.000.000
7. Chia cổ tức cho cổ đông (10% cổ phiếu đang lưu hành) (Đã ứng cho CĐ 5% Cổ phiếu đang lưu hành 5.402.260.000đ, Chia cổ tức bổ sung 5% cổ phiếu đang lưu hành 5.402.260.000đ)	10.804.520.000
8. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn giữ lại năm 2020	6.926.326.970

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn giữ lại năm 2020 chủ yếu là lợi nhuận VTB chưa nhận được từ các Công ty thành viên.

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, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 là 186.000.000 đồng đã được ghi nhận vào chi phí quản lý trong kỳ.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

BÙI MẠNH HÙNG

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Số: 53 -TT/ VTB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-- oOo --

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2021

Dự thảo

TỜ TRÌNH 6

V/v: Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán 2021

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 2021 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 HĐQT

BÙI MẠNH HÙNG

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Số: 54 -TT/ VTB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-- oOo --

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2021

Dự thảo

TỜ TRÌNH 7

V/v Tạm ứng chi cổ tức năm 2021

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 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2021:

1. Chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là: 5% (Năm phần trăm)
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế năm 2021 đạt được.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

BÙI MẠNH HÙNG

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Số: 55-TT/ VTB-HĐQT

Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-- oOo --

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH 8

V/V Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế Nội bộ về Quản Trị

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:

Thực hiện quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

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

- Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
- Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Mạnh Hùng

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH
Số: 56 -TT/ VTB-HĐQT

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

-- oOo --

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2021

Dự thảo

TỜ TRÌNH 9

**V/V Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và
Quy chế hoạt động 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 cổ phần Viettronics Tân Bình

Thực hiện quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

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

- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo hướng dẫn tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Mạnh Hùng

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Số: 57 -TT/ VTB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-- oOo --

TP. HCM, ngày tháng 04 năm 2021

Dự thảo

TỜ TRÌNH SỐ 10

Về việc miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung một thành viên vào Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm một thành viên HĐQT căn cứ vào đơn từ nhiệm và thông qua danh sách đề cử và ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Kính trình đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Mạnh Hùng