

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2020)

- 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: 028.35163885 Fax: 028.35163886 Email:
- Vốn điều lệ: **119.820.500.000** đồng
- Mã chứng khoán: **VTB**

I. THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu 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	9	100%	
2	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	01/11/2011	9	100%	
3	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên	05/04/2014	9	100%	
4	Ông Văn Viết Tuấn	Thành viên	11/01/2017	9	100%	
5	Ông Phạm Nguyên Anh	Thành viên	20/04/2019	9	100%	

Trong năm 2020 không có sự thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ ĐIỀU HÀNH:

- Hội đồng quản trị luôn theo sát tình hình hoạt động của Công ty và cùng Ban Tổng Giám đốc giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của mình.
- Năm 2020 là một năm có nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới, đặc biệt các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng Điện tử tại Việt Nam sự khó khăn còn gấp bội: thị trường trong nước sức mua giảm sút bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các sản phẩm ngoài nhu yếu phẩm không là lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm chậm, hàng tồn kho rất lớn, song song đó việc Google dừng hỗ trợ app Youtube cho các hệ điều hành Android 4.4 gây thêm áp lực cho việc kinh doanh TV VTB, chi phí vận chuyển hàng nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam tăng đột biến (gấp 3 lần so với chi phí vận chuyển cùng một lô hàng trong năm 2019). Tuy khó khăn rất nhiều nhưng với sự cố gắng của tập thể CB-NV trong năm 2020 công ty đã hoàn thành được kế hoạch về doanh số cũng như lợi nhuận đã đề ra.
- 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 trong điều lệ Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Hội đồng quản trị 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 HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.
- Trong năm 2020 HĐQT đã tiến hành họp 9 phiên trong các tháng 1,4,5 (trong tháng 5 có 2 phiên họp),7,8,9,10 và 12; ban hành 10 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: Ngày 18 tháng 01 năm 2020 thông qua các nội dung sau:

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 kế hoạch SXKD năm 2020.
3. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất tại khu vực 248 A, Nơ Trang Long, P. 12, Q. Bình Thạnh.
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

B. Ngày họp: Ngày 16 tháng 04 năm 2020 thông qua nội dung: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

C. Ngày họp: Ngày 06 tháng 05 năm 2020 thông qua các nội dung: Thảo luận và thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) 2020

D. Ngày họp: Ngày 18 tháng 05 năm 2020 thông qua các nội dung sau:

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 ĐHCD 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.

E. Ngày họp: Ngày 10 tháng 07 năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.
2. Báo cáo thực hiện Dự án khẩu trang.
3. Báo cáo dự án Cát Lái và gia hạn thuê đất Nơ Trang Long và Phạm văn Hai.
4. Các dự án sản xuất khác.
5. Các vấn đề khác:
 - Đề cử và bổ nhiệm Người quản trị công ty theo điều 18 nghị định 71

F. Ngày họp: Ngày 05 tháng 08 năm 2020 thông qua nội dung: Gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Vũ Dương Ngọc Duy đến thời điểm Công ty VTB tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

G. Ngày họp: Ngày 08 tháng 09 năm 2020 thông qua nội dung: Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình tại Cát Lái

H. Ngày họp: Ngày 16 tháng 10 năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, dự kiến kế hoạch quý 4 và khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2020.
2. Báo cáo sản phẩm khẩu trang
3. Báo cáo hướng phát triển sản phẩm điện tử Y tế.
4. Các dự án sản xuất Toshiba, Konka.

5. Báo cáo dự án Nhà máy Cát Lái.
6. Báo cáo gia hạn thuê đất Nơ Trang Long, Phạm Văn Hai
7. Dự án cho thuê mái nhà để làm điện mặt trời, thời gian đến 20 năm.
8. Giải thể Vitek Hà Nội, giao cho chi nhánh VTB Hà Nội tiếp tục kinh doanh.
9. Các vấn đề khác.

- I. Ngày họp: Ngày 31 tháng 12 năm 2020 thông qua nội dung:** thành lập Chi nhánh mới của Công ty tại Lô B5, Đường D1, Khu công nghiệp Cát Lái 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh.

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

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.
5.	Nghị Quyết số: 45/2020-NQ/VTB-HĐQT	10/07/2020	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 07/20120.
6.	Nghị Quyết số: 50/2020-NQ/VTB-HĐQT	05/08/2020	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với ông Vũ Dương Ngọc Duy
7.	Nghị Quyết số: 53/2020-NQ/VTB-HĐQT	09/09/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái của Công Ty CP Viettronics Tân Bình
8.	Nghị Quyết số: 55/2020-NQ/VTB-HĐQT	16/10/2020	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 10/20120.
9.	Nghị Quyết số: 58/2020-NQ/VTB-HĐQT	29/10/2020	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019
10.	Nghị Quyết số: 62/2020-NQ/VTB-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái của Công Ty CP Viettronics Tân Bình

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

Trong năm 2020 các khoản phụ cấp cho Hội đồng quản trị là: **156.000.000 đ**, chi tiết:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao (VND)	Ghi chú
1.	Bùi Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	48.000.000	
2.	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	24.000.000	
3.	Văn Viết Tuấn	Thành viên	24.000.000	
4.	Đào Trung Thanh	Thành viên	24.000.000	
5.	Phạm Nguyên Anh	Thành viên	24.000.000	
6.	Huỳnh Đức Hiền	Thư ký HĐQT	12.000.000	
Tổng cộng			156.000.000	

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 là: **70.848.278 đồng**

STT	Khoản mục chi phí	Số tiền (VND)	Ghi chú:
1	Chi phí công tác	60.610.955	
2	Chi phí tiếp khách	10.237.323	
Tổng Cộng:		70.848.278	

- Tổng thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2020 của Hội đồng quản trị: **226.848.278 đồng**

V. KẾ HOẠCH TRONG 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 vận hành nhà máy điện tử 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 .

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2021

TMUQ. Hội Đồng Quản Trị
Tổng Giám Đốc

Vũ Dương Ngọc Duy