

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300391837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/07/2004, thay đổi lần thứ 11 ngày 28/08/2020 (sau đây gọi tắt là “**Công ty VTB**”).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

**1. Thành phần tham dự:**

**a. Hội đồng quản trị (HĐQT):** các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp bao gồm:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông Bùi Mạnh Hùng     | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Nguyên Anh   | - Thành viên    |
| - Ông Vũ Dương Ngọc Duy | - Thành viên    |
| - Ông Đào Trung Thanh   | - Thành viên    |
| - Ông Văn Viết Tuấn     | - Thành viên    |

**b. Ban Kiểm soát (BKS):** các thành viên BKS tham dự cuộc họp bao gồm:

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Lan    | - Trưởng ban |
| - Bà Đặng Thị Hạnh | - Thành viên |
| - Ông Vũ Văn Tuấn  | - Thành viên |

**c. Khách mời:**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| - Bà Nguyễn Thị Thùy Trang | - Chủ nhiệm kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. |
|----------------------------|---|

**2. Tính hợp pháp của Cuộc họp ĐHĐCĐ:**

- Thời điểm dự kiến khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ là 08 giờ 00. Đến thời điểm hiện tại (08 giờ 30), có 56 cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, đại diện cho 8.344.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,23%. Cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp.

**II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

1. Ông Huỳnh Đức Hiền - Trưởng phòng HCNS Công ty VTB, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Thành phần đại biểu tham dự: theo danh sách đã nêu tại phần đầu biên bản.
- Theo danh sách cổ đông tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 56 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.344.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (10.804.520 cổ phần).

- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020: với tỷ lệ 77,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Huỳnh Đức Hiền giới thiệu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ: theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty thì Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ là ông Bùi Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Ông Bùi Mạnh Hùng, Chủ tọa đoàn giới thiệu ông Vũ Dương Ngọc Duy - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty sẽ tham gia Chủ tọa đoàn.

Kết quả biểu quyết: có 8.344.422 / 8.344.422 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

4. Ông Bùi Mạnh Hùng đề cử thư ký đoàn và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ:

- Ông Võ Sang Bảnh                      - Phó Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Công ty .
- Bà Hà Ngọc Yến                        - Phó Trưởng phòng Kế toán Công ty.

Kết quả biểu quyết: có 8.344.422 / 8.344.422 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

5. Ông Bùi Mạnh Hùng, đại diện Chủ tọa đoàn trình Đại hội thông qua Chương trình làm việc như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình số 1 và tờ trình số 2)
- Báo cáo thường niên năm 2020 của Ban Kiểm soát (Tờ trình số 3).
- Đọc các tờ trình:
  - Tờ trình 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán);
  - Tờ trình 2: Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, dự kiến mức chi cổ tức năm 2021 và chương trình trọng điểm năm 2021;
  - Tờ trình 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
  - Tờ trình 4: Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021;
  - Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán;



- Tờ trình 7: Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2021;
- Tờ trình 8: Về thay đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo thông tư 116/2020/TT-BTC;
- Tờ trình 9: Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình 10: Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát;
- e. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Nguyên Anh và tiến hành biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- f. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.
- g. Thông qua danh sách ban bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- h. Đại hội giải lao.
- i. Thảo luận đóng góp ý kiến.
- j. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình từ 1 - 10.
- k. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- l. Thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- m. Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại Hội.
- n. Bế mạc Đại hội

Kết quả biểu quyết: có 8.344.422 / 8.344.422 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành chương trình đại hội, chiếm tỷ lệ 100%.

## **B. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ:**

**I. Ông Vũ Dương Ngọc Duy** trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

### **❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã kiểm toán:**

#### **1. Tổng doanh thu:**

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **103.450.934.113** đồng (Một trăm lẻ ba tỷ, bốn trăm năm mươi triệu, chín trăm ba mươi bốn ngàn, một trăm mười ba đồng).

- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **459.622.620.368** đồng (Bốn trăm năm mươi chín tỷ, sáu trăm hai mươi hai triệu, sáu trăm hai mươi ngàn, ba trăm sáu mươi tám đồng) trên kế hoạch **360.000.000.000** đồng (Ba trăm sáu mươi tỷ đồng) đạt 127,6% kế hoạch năm 2020, và đạt 126,5% so với kết quả thực hiện năm 2019.

Doanh thu tăng cao do mảng kinh doanh Pioneer phát triển mạnh mặc dù dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến các mảng kinh doanh khác của Công ty VTB.

#### **2. Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:**

- Theo báo cáo riêng (đã kiểm toán): **9.389.681.504** đồng (Chín tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi một ngàn, năm trăm lẻ bốn đồng).

- Theo báo cáo hợp nhất (đã kiểm toán): **33.266.061.066** đồng (Ba mươi ba tỷ, hai trăm sáu mươi sáu triệu, sáu mươi một ngàn, sáu mươi sáu đồng) trên kế hoạch **20.000.000.000** đồng (Hai mươi tỷ đồng) đạt 166,3% kế hoạch năm 2020, và đạt 158,8% so với kết quả thực hiện năm 2019.

### **❖ Báo cáo thực hiện 6 chương trình trọng điểm năm 2020:**

#### **1. Đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển:**



- Đã tiếp tục phát triển các sản phẩm tivi thông minh có tính năng SOS, giải quyết các khó khăn do Google dừng hỗ trợ android 4.4.

- Phát triển dòng sản phẩm vật tư y tế như khẩu trang, sản phẩm điện tử y tế như máy đo thân nhiệt tự động, thiết bị khai báo y tế tự động....

- Các hoạt động của bộ phận nghiên cứu cho công tác nghiên cứu phát triển công nghệ năm 2020-2021:

- + Nghiên cứu xu thế các hãng về âm thanh, hình ảnh, tính năng tích hợp, chipset, công nghệ hiển thị panel...
- + Xu thế tích hợp các sản phẩm riêng lẻ trong môi trường (Eco system), đồng nhất hệ điều khiển từ trong nhà ra xã hội.
- + Nghiên cứu cập nhật thị trường (hệ điều hành, UI, app,...) các hãng cùng phân khúc.
- + Các tính năng cộng thêm: SMS, đo độ ẩm, bụi, lọc không khí, đuổi ruồi muỗi, côn trùng, báo động, nguồn nước, điện...
- + Xu thế Youtube/Google/Facebook về tác quyền.
- + Xu thế nhu cầu tiêu dùng trong xã hội.

## **2. Tái cơ cấu bộ phận kinh doanh và phát triển các sản phẩm kinh doanh mới:**

- Năm 2020 là năm khó khăn cho việc kinh doanh các sản phẩm truyền thống. Từ đầu năm do dịch bệnh Covid-19 nên các sản phẩm tiêu thụ chậm, công nợ quá hạn nhiều do đó phải tiến hành thu hồi sản phẩm để giảm công nợ, dẫn đến hạch toán lỗ (đặc biệt với sản phẩm tivi). Sản phẩm karaoke vì tính gần như không tiêu thụ được do xu thế thị trường chuyển dần sang karaoke online không bản quyền.

## **3. Phát triển sản xuất gia công, định hướng VTB trở thành công ty sản xuất và gia công điện tử lớn tại Việt Nam:**

- Trong năm đã xây dựng nhiều dự án liên kết sản xuất kinh doanh với các thương hiệu nước ngoài như: Hisence, Toshiba, Konka..., nhưng hầu hết đều bị tạm dừng do cách ly xã hội, dừng các chuyến bay quốc tế.

## **4. Hoàn thành thủ tục gia hạn thuê đất 50 năm cho mặt bằng Nơ Trang Long, thủ tục pháp lý cho dự án tại 06 Phạm Văn Hai:**

- Tương tự năm 2019, trong năm 2020 VTB đã nỗ lực giải quyết các tồn tại liên quan đến việc hợp tác khai thác Phạm Văn Hai nhằm mục đích đảm bảo bàn giao cho đối tác khởi công trong năm và tiến hành các thủ tục gia hạn thuê đất tại Nơ Trang Long, tuy nhiên do có nhiều biến động về nhân sự phụ trách lĩnh vực đất đai của thành phố nên vẫn chưa thể hoàn thành trong năm.

- Ngày 29/09/2020, Công ty VTB đã gửi văn bản số 137/CV-VTB-2020 gửi UBND Tp.Hồ Chí Minh về việc kiến nghị UBND Tp.HCM chủ trì hợp xử lý vướng mắc, khó khăn của Công ty Viettronics Tân Bình đối với khu đất số 06 Phạm Văn Hai, Phường 02, Quận Tân Bình. Văn bản được gửi đến ông Trần Lưu Quang (Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tp.HCM) và ông Võ Văn Hoan (Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM)

- Hiện nay Công ty VTB đang chờ phản hồi từ UBND Tp.HCM.

## **5. Hoàn thành và đưa vào vận hành nhà máy điện tử VTB Cát Lái:**

- Hiện tại, công trình Nhà máy điện tử VTB tại KCN Cát Lái đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.



## 6. Phát huy tinh thần Thương hiệu Quốc gia, đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp:

- Trong năm, qua các hoạt động văn hóa, Công ty đã đưa 05 giá trị cốt lõi VTB “Sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, tôn trọng, minh bạch” thành chuẩn mực của nhân viên bằng nhiều biện pháp tuyên truyền cổ động, xây dựng quy chế tuân thủ, khen thưởng, kỷ luật... Đồng thời xây dựng và lồng ghép các hoạt động của công ty gắn liền với hoạt động xây dựng và duy trì Thương hiệu Quốc gia, hoạt động xây dựng văn hóa VTB.

**Ngoài ra, trong năm 2020 Công ty đã được trao các danh hiệu quan trọng khác như:**

- Thương hiệu Quốc gia năm 2020 – 2022 cho các sản phẩm Điện tử, Điện lạnh, Công nghệ thông tin.

- Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020-2021: VTB tiếp tục nhiều năm liền đạt danh hiệu này.

- Doanh nghiệp có chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt nhất ngành Công nghiệp điện tử trên sàn Chứng khoán Việt Nam năm 2020 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

### ❖ Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu báo cáo riêng: 125.000.000.000 đồng.

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

- 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.

**II. Ông Bùi Mạnh Hùng** trình bày tóm tắt báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử: [vtb.com.vn](http://vtb.com.vn)).

**III. Bà Lê Thị Lan** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo thường niên năm 2020 của Ban Kiểm soát (chi tiết báo cáo đã được đăng tải tại trang thông tin điện tử [vtb.com.vn](http://vtb.com.vn)).

**IV. Ông Bùi Mạnh Hùng** - đại diện Chủ tọa Đoàn trình bày các tờ trình tại Đại hội:

### 1. Tờ trình 1: Báo cáo kết quả hoạt động 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):

a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: Có báo cáo đính kèm.

b. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020: Có báo cáo đính kèm.

c. Báo cáo tài chính riêng (đã kiểm toán):

ĐV tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 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%

d. Báo cáo tài chính hợp nhất (đã kiểm toán):

ĐV tính: Triệu đồng



Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 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%

**2. Tờ trình 2: Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, dự kiến mức chi cổ tức năm 2021 và chương trình trọng điểm năm 2021:**

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021:

- Tổng doanh thu báo cáo riêng: 125.000.000.000 đồng.
- Tổng doanh thu báo cáo hợp nhất: 330.000.000.000 đồng.
- 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.

b. Dự kiến mức chi cổ tức năm 2021: **10%** 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.

c. Chương trình trọng điểm năm 2021:

- 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.
- 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 tivi 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.
- 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.
- 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 số 06 Phạm văn Hai.
- Hoàn thành các thủ tục pháp lý và đưa vào khai thác có hiệu quả Nhà máy sản xuất lắp ráp điện tử, điện dân dụng và tin học Cát Lái.
- 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.

**3. Tờ trình 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020:**

a. 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 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.



- b. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, 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
- c. 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).
- d. 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).
- e. 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).
- f. 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.

**4. Tờ trình 4: Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021:**

- a. Quyết toán phụ cấp Hội đồng quản trị, thư ký Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 186.000.000 đồng.
- b. Dự kiến phụ cấp Hội đồng quản trị, thư ký Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 186.000.000 đồng.

**5. Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

STT	Nội dung	Đơn vị tính: 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% lợi nhuận sau thuế)	1.567.899.736
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
4.	Trích Quỹ dự phòng tài chính	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 cổ đông 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

**6. Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021:**

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát lựa chọn phù hợp với hoạt động của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

**7. Tờ trình 7: Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2021:**

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc tạm ứng chi cổ tức năm 2021 như sau:



- a. Chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là: 5% (năm phần trăm)
- b. 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 năm 2021 đạt được.

**8. Tờ trình 8: Về thay đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo thông tư 116/2020/TT-BTC:**

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

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

**9. Tờ trình 9: Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty:**

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua: Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo hướng dẫn tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

**10. Tờ trình 10: Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua: Quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát theo hướng dẫn tại Thông tư 116/2020/TT-BTC

**11. Tờ trình 11: Miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị:**

- a. 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 của ông Phạm Nguyên Anh là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Lý do xin từ nhiệm: chuyển công tác theo sự phân công của Tổng Công ty Cổ phần điện tử và tin học Việt Nam.

- b. Kết quả biểu quyết: có 8.344.422 / 8.344.422 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

**12. Tờ trình 12: Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị.**

- a. Cổ đông có mã số 001, hiện đang sở hữu: 6.654.960 cổ phần (bao gồm 6.654.960 cổ phần cá nhân/tổ chức và 00 cổ phần được ủy quyền), tương đương 56% vốn điều lệ đã đề cử 01 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Ông Vũ Hải Vĩnh, sinh ngày 18/7/1968

- CCCD số: 026068000016 Cấp ngày 19/02/2020

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

(Đính kèm sơ yếu lý lịch ông Vũ Hải Vĩnh)

- b. Kết quả biểu quyết: có 8.344.422 / 8.344.422 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành danh sách đề cử ứng viên thành viên HĐQT, chiếm tỷ lệ 100%.

**V. Đại hội thông qua danh sách Tổ bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

- 1. Danh sách Tổ bầu cử gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Thành Phong	- Phó Trưởng phòng DVSBH	- Tổ trưởng
- Bà Phạm Thị Hải Yến	- Phó Trưởng phòng HCNS	- Thành viên
- Bà Võ Thị Thanh Phần	- Nhân viên phòng HCNS	- Thành viên



Kết quả biểu quyết: có 8.344.422 / 8.344.422 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

2. Ban tổ chức Đại hội công bố: tính đến thời điểm hiện nay (09 giờ 50 phút) thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 56 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.344.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty sẽ tham gia bỏ phiếu bầu.
3. Tổ bầu cử tiến hành phổ biến thể lệ bầu cử và tiến hành phát phiếu bầu để cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**C. ĐẠI HỘI GIẢI LAO:** Chủ tọa Đại hội cho đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

**D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

- Chủ tọa Đại hội cho tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến. Có rất nhiều ý kiến tại đại hội, sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

STT	MSCĐ	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi từ Công ty
1.	003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rất vui và đồng tình với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty vì trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh mà công ty vẫn phát triển được. Đồng thời việc giữ được thương hiệu quốc gia là một thành công lớn đáng ghi nhận của Công ty.</li> <li>- Về định hướng phát triển dây chuyền sản xuất khẩu trang của công ty là một quyết định đúng đắn. Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, HĐQT Công ty chuyển hướng sang sản xuất thiết bị y tế điện tử, y tế tự động là rất đáng hoan nghênh.</li> <li>- Hy vọng trong năm tới, Ban TGD nên tập trung vào nguồn lực sản xuất các sản phẩm công nghệ 4.0, nhất là thiết bị y tế, mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước khác.</li> <li>- Đề xuất: cổ tức năm 2021 nên chia sớm cho cổ đông trong khoảng thời gian 06 tháng đầu năm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt Công ty VTB gửi lời cảm ơn đến cổ đông 003 đã có đóng góp ý kiến chân thành, khích lệ tinh thần Ban lãnh đạo Công ty VTB.</li> <li>- Ban điều hành Công ty VTB ghi nhận đề xuất của cổ đông trong việc chia cổ tức.</li> </ul>
2.	001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT trình đại hội.</li> <li>- Ghi nhận những cố gắng của Ban Điều hành công ty trong thời gian vừa qua để giúp Công ty VTB phát triển trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát thời gian qua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay mặt Công ty VTB gửi lời cảm ơn đến cổ đông lớn Tổng công ty Cổ phần điện tử và tin học Việt Nam đã có sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời giúp cho Công ty VTB vượt qua được giai đoạn khó khăn của dịch bệnh vừa qua.</li> </ul>



STT	MSCĐ	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi từ Công ty
		- Đề xuất: cổ tức năm 2021 nên chia sớm cho cổ đông trong khoảng thời gian 06 tháng đầu năm.	- Ban điều hành Công ty VTB ghi nhận đề xuất của cổ đông trong việc chia cổ tức.
3.	025	- Nhất trí với các báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty. - Đề xuất: nâng mức chia cổ tức năm 2021 lên 12% thay vì 10% như tờ trình số 01.	- Dự kiến tình hình sản xuất năm 2021 rất khó khăn, nên ngoài khoản chia cổ tức cho cổ đông, Công ty còn phải dự phòng cho nhiều nội dung khác. Nhiều năm qua Công ty luôn duy trì mức chia cổ tức từ 10-15%, tuy nhiên mức dự kiến chia cổ tức năm 2021 được Ban Điều hành cân nhắc rất kỹ trước khi trình đại hội, đảm bảo trong khả năng chi của Công ty. HĐQT sẽ ghi nhận ý kiến của cổ đông 025 và sẽ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Ông Duy đề nghị nếu cổ đông có câu hỏi nào khác thì gửi thư đến Công ty để Công ty trả lời trực tiếp cho cổ đông, để ĐHCĐ dành thời gian cho nội dung biểu quyết các tờ trình và thông qua Nghị quyết Đại hội.

#### E. PHẦN BIỂU QUYẾT:

1. Ông Bùi Mạnh Hùng, đại diện Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết. Kết quả như sau:

- **Tờ trình 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán)**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.344.422 / 8.344.422	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 2: Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, dự kiến mức chi cổ tức năm 2021 và chương trình trọng điểm năm 2021**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.344.422 / 8.344.422	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.344.422 / 8.344.422	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

- **Tờ trình 4: Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.344.422 / 8.344.422	100%



Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

**- Tờ trình 5: Phân phối lợi nhuận năm 2020**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.344.422 / 8.344.422	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

**- Tờ trình 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.344.422 / 8.344.422	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

**- Tờ trình 7: Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức 2021**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.344.422 / 8.344.422	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

**- Tờ trình 8: Về thay đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo thông tư 116/2020/TT-BTC**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.344.422 / 8.344.422	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

**- Tờ trình 9: Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.344.422 / 8.344.422	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

**- Tờ trình 10: Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát**

Kết quả biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	8.344.422 / 8.344.422	100%
Không tán thành	0	0
Ý kiến khác	0	0

2. Ông Nguyễn Thành Phong, đại diện Tổ bầu cử thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1.	Vũ Hải Vĩnh	18/7/1968	8.344.200 / 8.344.422	99,99%

Kết quả biểu quyết: có 8.344.422 / 8.344.422 tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành, chiếm tỷ lệ 100%.

### III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đã được ĐHĐCĐ thông qua:



STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ
1.	Báo cáo kết quả hoạt động 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).	100%
2.	Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, dự kiến mức chi cổ tức năm 2021 và chương trình trọng điểm năm 2021.	100%
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020	100%
4.	Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021	100%
5.	Phân phối lợi nhuận năm 2020	100%
6.	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021	100%
7.	Tạm ứng cổ tức năm 2021	100%
8.	Về thay đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo thông tư 116/2020/TT-BTC	100%
9.	Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty	100%
10.	Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát	100%
11.	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (ông Phạm Nguyên Anh)	100%
12.	Bầu bổ sung ông Vũ Hải Vĩnh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty	100%

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

Thư ký ĐHĐCĐ trình bày Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**



**Võ Sang Bảnh**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Bùi Mạnh Hùng**