

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2021

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: 028.35163885 Fax: 028.35163886
- Vốn điều lệ: **119.820.500.000** đồng
- Mã chứng khoán: **VTB**

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian tham gia HĐQT	
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1.	Vũ Hải Vĩnh	Chủ tịch HĐQT	29/04/2021	
2.	Bùi Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	05/03/2019	
3.	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên HĐQT	01/11/2011	
4.	Đào Trung Thanh	Thành viên HĐQT	05/04/2014	
5.	Văn Viết Tuấn	Thành viên HĐQT	11/01/2017	
6.	Phạm Nguyên Anh	Thành viên HĐQT		29/04/2021

II. THÔNG TIN CÁC CUỘC HỌP HĐQT:

TT	Họ và tên	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không dự họp
1.	Vũ Hải Vĩnh	08	80%	Được bầu vào ngày 29/04/2021
2.	Bùi Mạnh Hùng	10	100%	
3.	Vũ Dương Ngọc Duy	10	100%	
4.	Đào Trung Thanh	10	100%	
5.	Văn Viết Tuấn	10	100%	
6.	Phạm Nguyên Anh	02	20%	Miễn nhiệm ngày 29/04/2021

Trong năm 2021 có sự thay đổi thành viên trong HĐQT cụ thể như sau:

- Thay đổi Chủ tịch HĐQT:

Chủ tịch HĐQT cũ	Chủ tịch HĐQT mới	Thời điểm
Ông Bùi Mạnh Hùng	Ông Vũ Hải Vĩnh	Được bầu vào ngày 01/05/2021

- Thay đổi thành viên HĐQT:

Thành viên cũ	Thành viên mới	Thời điểm
---------------	----------------	-----------

Ông Phạm Nguyên Anh	Ông Vũ Hải Vĩnh	Kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021
---------------------	-----------------	---

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

- HĐQT 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 2021 là một năm đầy khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng: đại dịch Covid-19 với biến chủng Delta có chu kỳ lây nhiễm ngắn và độ mức độ nguy hại cao đã gây ra những mất mát rất lớn về con người và làm tiêu tan hy vọng phục hồi kinh tế bởi những biện pháp kiểm soát lây nhiễm của nhà nước. Sau gần 4 tháng thực hiện giãn cách xã hội một cách triệt để, tình hình kinh tế cả nước gần như cạn kiệt.
- Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn cho các Doanh nghiệp nói chung và ngành điện tử nói riêng, và Công ty VTB cũng không ngoại lệ:
 - + Thị trường sức mua giảm sút.
 - + Các mặt hàng truyền thống như: Karaoke, Loa, Ampli... hầu như không bán được trong năm.
 - + Mặt hàng kinh doanh chính là Tivi gặp các khó khăn sau: sáu tháng đầu năm là thời gian các hãng Tivi tiến hành giảm giá để cạnh tranh với nhau. Sau đó là khoản thời gian cách ly, phong tỏa: hầu như các cửa hàng điện máy, siêu thị đều phải đóng cửa, tuy nhiên với những chiến lược kinh doanh đã hạch định từ đầu năm, VTB cũng đã kịp thời xử lý hàng tồn kho đối với các dòng tivi công nghệ cũ (android 4.0; 7.0).
 - + Mảng gia công gặp khó khăn do các đối tác chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước Asean.
 - + Ngành điện tử tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt về giá, thuế... giữa các tập đoàn điện tử lớn với các thương hiệu vừa và nhỏ.
- Mảng cho thuê trong năm 2021 gặp phải rất nhiều khó khăn như sau:
 - + Một số công ty thuê phải tiến hành trả mặt bằng, đóng cửa công ty do không thể cầm cự được trong thời gian giãn cách xã hội.
 - + Phần lớn công ty thuê còn lại yêu cầu hỗ trợ giảm giá thuê trong thời gian giãn cách xã hội. Nhằm chia sẻ khó khăn và cùng nhau phát triển, VTB cũng đã có những chính sách hỗ trợ đối với các đối tác thuê mặt bằng: đó cũng là một trong những lý do chính ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty VTB trong năm.
 - + Hồ sơ pháp lý về đất đai chưa được hoàn chỉnh dẫn đến rủi ro về thuế đất (do đang áp dụng mức thuế tạm tính) và việc khai thác không được thực hiện một cách toàn diện.

- Tuy khó khăn rất nhiều nhưng với sự cố gắng của tập thể người lao động trong năm 2021 công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch về doanh số, có lợi nhuận trong năm 2021.
- 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.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- HĐQT 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 2021 HĐQT đã tiến hành họp 10 phiên (trong đó 5 phiên họp với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, 3 phiên họp trực tiếp và 2 phiên họp bằng hình thức trực tuyến) trong các tháng 1,3,4,6 (3 phiên họp), 8, 10 (2 phiên) và tháng 12; ban hành 10 Nghị quyết và 2 Quyết định, 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. Kỳ họp ngày 14/01/2021 (hình thức họp: trực tiếp) thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty VTB và các Công ty thành viên.
2. Báo cáo thực hiện các dự án Phạm Văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long, dự án Cát Lái, dự án Điện Mặt trời.
3. Báo cáo nội dung tạm dừng hoạt động Công ty Vitek-VTB Hà Nội và khôi phục hoạt động của chi nhánh Công ty VTB tại Hà Nội.
4. Các dự án sản xuất kinh doanh năm 2021.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
6. Báo cáo dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
7. Các vấn đề khác.

B. Kỳ họp ngày 12/03/2021 (hình thức họp: trực tiếp) thông qua nội dung sau:

1. Chốt thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.
2. Thông qua nội dung chương trình tổ chức ĐHĐCĐ.
3. Thông qua các tài liệu ĐHĐCĐ.
4. Các vấn đề khác.

C. Kỳ họp ngày 29/04/2021 (hình thức họp: trực tiếp) thông qua các nội dung:

1. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Bùi Mạnh Hùng.
2. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

D. Kỳ họp ngày 09/06/2021 (hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua nội dung sau:

Lựa chọn Công ty Ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở danh sách đề xuất của Ban kiểm soát như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
- Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC- Chi nhánh Hà Nội.
- Công ty TNHH kiểm toán BDO.

E. Kỳ họp ngày 18/06/2021 (hình thức họp: trực tuyến) **thông qua các nội dung sau:**

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Vũ Dương Ngọc Duy theo nguyện vọng cá nhân và phân công công tác khác.
2. Bổ nhiệm nhân sự thay thế giữ chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

F. Kỳ họp ngày 28/06/2021 (hình thức họp: trực tuyến) **thông qua các nội dung sau:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 Công ty VTB.
2. Báo cáo thực hiện các dự án số 6 Phạm văn Hai, Cát Lái, gia hạn thuê đất 248A Nơ Trang Long,
3. Các dự án sản xuất kinh doanh năm 2021.
4. Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty.
5. Các vấn đề khác.

G. Kỳ họp ngày 09/08/2021 (hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản) **thông qua nội dung sau:**

1. Chia cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2. Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng.

H. Kỳ họp ngày 18/10/2021 (hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản) **với nội dung:** Thông qua Sơ đồ tổ chức và Phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc

I. Kỳ họp ngày 28/10/2021 (hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản) **với nội dung:** Thông qua Quy chế kiểm soát nội bộ của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

J. Kỳ họp ngày 29/12/2021 (hình thức: lấy ý kiến bằng văn bản) **thông qua nội dung sau:**

1. Giải thể Ban kiểm soát nội bộ.
2. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trên cơ sở Ban kiểm soát nội bộ cũ.
3. Thông qua sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình (01/2022)
4. Thông qua quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết số: 02/2021/NQ-VTB-HĐQT	15/01/2021	Nghị quyết phiên họp tháng 01/2021
2.	Nghị Quyết số:06/2021/NQ-VTB-HĐQT	12/03/2021	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3.	Nghị Quyết số:10/2021/NQ-VTB-HĐQT	29/04/2021	Nghị quyết phiên họp tháng 04/2021

4.	Nghị Quyết số:13/2021/NQ-VTB-HĐQT	09/06/2021	Nghị quyết về việc lựa chọn Công Ty kiểm toán độc lập năm 2021
5.	Nghị Quyết số:15/2021/NQ-VTB-HĐQT	18/06/2021	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Tổng Giám Đốc.
6.	Nghị Quyết số:19/2021/NQ-VTB-HĐQT	28/06/2021	Nghị quyết phiên họp tháng 06/2021
7.	Nghị Quyết số: 23/2021/NQ-VTB-HĐQT	09/08/2021	Nghị quyết về việc chi trả tiền cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021
8.	Quyết định số: 25/2021/QĐ-VTB-HĐQT	09/08/2021	Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn Thường trực HĐQT chuyên trách.
9.	Nghị quyết số: 28/2021/NQ-VTB-HĐQT	18/10/2021	Nghị quyết về việc ban hành sơ đồ tổ chức và phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám Đốc.
10.	Nghị quyết số: 31/2021/NQ-VTB-HĐQT	28/10/2021	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Kiểm soát nội bộ.
11.	Nghị quyết số: 36/2021/NQ-VTB-HĐQT	29/12/2021	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ.
12.	Quyết định số: 38/2021/QĐ-VTB-HĐQT	29/12/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty VTB

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

- Trong năm 2021 các khoản phụ cấp chi cho **HĐQT** là: 156.000.000 đồng, chi tiết:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao (VND)	Ghi chú
1.	Vũ Hải Vĩnh	Chủ tịch	32.000.000	Được bầu 29/04/2021
2.	Bùi Mạnh Hùng	Thành viên	32.000.000	
3.	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	24.000.000	
4.	Văn Viết Tuấn	Thành viên	24.000.000	
5.	Đào Trung Thanh	Thành viên	24.000.000	
6.	Phạm Nguyên Anh	Thành viên	8.000.000	Miễn nhiệm 29/04/2021
7.	Huỳnh Đức Hiền	Thư ký	12.000.000	
Tổng cộng			156.000.000	

- Chi phí hoạt động của **HĐQT** trong năm 2021 là: 41.847.860 đồng

TT	Nội dung	Số tiền (VND)	Ghi chú:
1.	Chi phí công tác	27.867.955	
2.	Chi phí tiếp khách	13.979.905	
Tổng cộng:		41.847.860	

- Tổng thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2021 của **HĐQT**: 197.847.860 đồng

VI. KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2022:

1. Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bằng việc:
 - Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có tính cạnh tranh hơn như:

- + Phát triển thể hệ tivi mới với tính năng tiên tiến nhất: WebOS, Android 11.0
 - + Nghiên cứu tích hợp các sản phẩm riêng lẻ trong môi trường (Eco System), đồng nhất hệ điều khiển từ trong nhà => xã hội.
 - + Phát triển và hoàn thiện các dự án liên kết – liên doanh, kết hợp sản xuất kinh doanh với các nhãn hiệu nổi tiếng: Xelex, Asus, K-Elec...
 - + Xử lý hàng tồn của các mặt hàng: Karaoke, loa, ampli....đặc biệt tại thị trường phía Bắc.
 - + Phát triển thương hiệu khẩu trang VTB, thiết bị y tế và các sản phẩm bổ trợ.
 - Hoàn thành việc gia hạn thuê đất tại 248A Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh.
 - Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện dự án đầu tư tại số 6 Phạm Văn Hai.
 - Hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất tại Cát Lái, tiến hành khai thác có chiều sâu khu vực trên.
2. Tiếp tục tìm kiếm mở rộng, đa dạng sản phẩm cũng như hình thức kinh doanh mới: xuất khẩu, hợp tác sản xuất kinh doanh, gia công, dịch vụ.... nhằm đảm bảo mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận đề ra của trong năm.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ