

Số: ...../2025/TTr-VTB-HĐQT

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025*

**TỜ TRÌNH 1**

**Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của 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 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty, chi tiết như tài liệu đã gửi Đại hội.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Hải Vĩnh**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2024**

- 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
- Vốn điều lệ: 119.820.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: **VTB**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

**I. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Stt	Họ và tên	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Thời gian tham gia thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Vũ Hải Vĩnh	Chủ tịch HĐQT	29/04/2021	
2.	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên HĐQT		20/04/2024
3.	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên HĐQT	05/04/2014	
4.	Ông Văn Viết Tuấn	Thành viên HĐQT	11/01/2017	
5.	Ông Giáp Minh Trung	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2022	
6.	Ông Trần Đình Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	20/04/2024	

**II. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc**

- Trong năm 2024, công tác chỉ đạo, giám sát và theo dõi hoạt động của Ban TGD đã được HĐQT thực hiện sát sao, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TGD và cán bộ quản lý trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty. HĐQT đã điều hành, chỉ đạo hoạt động của Ban TGD thông qua việc ban hành các Nghị Quyết, Quyết định và giám sát trong việc triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo Ban TGD luôn bám sát và thực hiện đầy đủ chỉ đạo trong các Nghị quyết, Quyết định và theo đúng định hướng phát triển của Công ty.

**III. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành họp 14 phiên (trong đó: 6 phiên họp trực tiếp và 8 phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản); ban hành 16 Nghị quyết và 01 quyết định, thành phần tham dự đầy đủ, chi tiết:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	------------------------	----------------------	-------------------------

1.	Ông Vũ Hải Vĩnh	14	100%	
2.	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	5	35,7%	Miễn nhiệm ngày 20/04/2024
3.	Ông Đào Trung Thanh	14	100%	
4.	Ông Văn Viết Tuấn	14	100%	
5.	Ông Giáp Minh Trung	14	100%	
6.	Ông Trần Đình Khôi	9	64,3%	Được bầu ngày 20/04/2024

- Nội dung cụ thể các Nghị quyết mà Hội đồng quản trị đã ban hành, chi tiết:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Nghị quyết số 03/2024/NQ-VTB-HĐQT	25/01/2024	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 01/2024	100%
2.	Nghị quyết số 10/2024/NQ-VTB-HĐQT	26/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
3.	Nghị quyết số 13/2024/NQ-VTB-HĐQT	29/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với người có liên quan năm 2023	100%
4.	Nghị quyết số 14/2024/NQ-VTB-HĐQT	29/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với người có liên quan năm 2024	100%
5.	Nghị quyết số 20/2024/NQ-VTB-HĐQT	29/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình	100%
6.	Nghị quyết số 17/2024/NQ-VTB-HĐQT	01/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024	100%
7.	Nghị quyết số 25/2024/NQ-VTB-HĐQT	19/04/2024	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 04/2024	100%
8.	Nghị quyết số 30/2024/NQ-VTB-HĐQT	20/04/2024	Nghị quyết phiên họp thứ nhất của HĐQT Công ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ 2024-2029	100%
9.	Nghị quyết số 33/2024/NQ-VTB-HĐQT	25/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự thành viên ban KTNB	100%
10.	Nghị quyết số 39/2024/NQ/VTB-HĐQT	13/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tiến hành tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua chủ Trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	100%
11.	Nghị quyết số 41/2024/NQ/VTB-HĐQT	17/06/2024	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 06/2024	100%
12.	Nghị quyết số 44/2024/NQ/VTB-HĐQT	24/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 của Công ty	100%
13.	Quyết định số 46/2024/QĐ-VTB-HĐQT	05/07/2024	Quyết định của HĐQT về việc thành lập tổ kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.	100%
14.	Nghị quyết số 51/2024/NQ-VTB-HĐQT	11/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện dự án tại khu đất số 06 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình.	100%
15.	Nghị quyết số 54/2024/NQ-	10/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	VTB-HĐQT		theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.	
16.	Nghị quyết số 57/2024/NQ-VTB-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết HĐQT về phiên họp tháng 12/2024	100%
17.	Nghị quyết số 58/2024/NQ-VTB-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với người có liên quan năm 2025	100%

**IV. Thù lao của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2024 thù lao cho Hội đồng quản trị là:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (VND)
1	Ông Vũ Hải Vĩnh	Chủ tịch HĐQT	48.000.000
2	Ông Vũ Dương Ngọc Duy	Thường trực HĐQT	12.000.000
3	Ông Văn Viết Tuấn	Thành viên HĐQT	36.000.000
4	Ông Giáp Minh Trung	Thành viên HĐQT	36.000.000
5	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên HĐQT	36.000.000
6	Ông Trần Đình Khôi	Thành viên HĐQT	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>192.000.000</b>

**V. Các kế hoạch, định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị:**

- 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: Dự án chăm sóc sức khỏe với các Kiosque sức khỏe đo khám các chỉ số sinh hiệu (huyết áp, nhịp tim, SpO2, đường huyết, ECG, cholesterol,.. ) được lưu trữ data, xử lý, thống kê và truyền tải tới các Hub trung tâm sức khỏe, bệnh viện, phòng khám...
- Xử lý hàng tồn của các mặt hàng: Ampli, Loa, Tivi ...đặc biệt tại thị trường phía Bắc..
- Duy trì 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, Phường 12, Q.Bình Thạnh..
- Hoàn thành việc gia hạn thuê đất tại số 6 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình..
- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất tại Cát Lái, tiến hành khai thác có chiều sâu khu vực trên.
- 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.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**VŨ HẢI VĨNH**