

Số: BC/BKS-VTB

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2025*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**

- Kính gửi:       - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Viettronics Tân Bình.  
                  - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Viettronics Tân Bình;*

*Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát Công ty CP Viettronics Tân Bình.*

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB), BKS báo cáo tình hình công tác kiểm soát theo quy định về các hoạt động của Công ty VTB trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) với các nội dung như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA BKS TRONG NĂM 2024:**

**1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

- Thành viên của Ban kiểm soát (tính đến ngày 31/12/2024):

S T T	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Số CP có quyền biểu quyết			
					Tổng số	Trong đó		Tỷ lệ
						Cá nhân	Nhà nước	
1	Lê Thị Lan	Trưởng ban	21/08/ 1990	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, Cử nhân Luật Kinh tế	0	0	0	0
2	Đặng Thị Hạnh	Kiểm soát viên	20/08/ 1974	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, Cử nhân Luật	456	456	0	0,0038
3	Vũ Văn Tuân	Kiểm soát viên	20/05/ 1981	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	0	0	0	0

- Thay đổi thành viên trong năm: không có

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không dự họp	Số lần kiến nghị
1	Bà Lê Thị Lan	04	100%	100%		02
2	Bà Đặng Thị Hạnh	04	100%	100%		
3	Ông Vũ Văn Tuấn	04	100%	100%		

- Chi tiết các cuộc họp:

STT	Thời gian	Nội dung	Ý kiến
1	05/01/2024	Thông qua kế hoạch làm việc BKS năm 2024	Tán thành 3/3- Tỷ lệ: 100%
		Thông qua các nội dung kiểm tra BCTC năm 2024	
2	10/04/2024	Thông nhất báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 để trình đại hội đồng cổ đông năm 2024	Tán thành 3/3- Tỷ lệ: 100%
3	20/04/2024	Họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029	Tán thành 3/3- Tỷ lệ: 100%
4	12/06/2024	Thông nhất nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2024 Tìm kiếm, lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán đủ năng lực trình HĐQT để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC năm 2024 của công ty.	Tán thành 3/3- Tỷ lệ: 100%

### 3. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong năm:

- Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo Quy chế hoạt động đã được ban hành, các quy định pháp luật điều chỉnh liên quan.
- Một số hoạt động trọng tâm của Ban Kiểm soát trong năm qua như sau:
  - + Giám sát Báo cáo tài chính.
  - + Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Điều lệ Công ty, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.
  - + Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý, điều hành năm 2024.
  - + Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực và được UBCKNN chấp thuận, để kiểm toán kiểm toán tài chính của công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
  - + Làm việc với Người đại diện vốn và ban lãnh đạo của Công ty thành viên có vốn góp của VTB để giám sát quyền cổ đông của VTB tại các đơn vị này.

### 4. Về thù lao và chi phí hoạt động:

- Mức thù lao của BKS trong năm 2024 đã được ĐHCĐ thông qua, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền phụ cấp 1 tháng (VND)	Tổng năm 2024 (VND)
1	Lê Thị Lan	Trưởng ban	3.000.000	36.000.000
2	Đặng Thị Hạnh	Kiểm soát viên	2.000.000	24.000.000
3	Vũ Văn Tuấn	Kiểm soát viên	2.000.000	24.000.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền phụ cấp 1 tháng (VND)	Tổng năm 2024 (VND)
Tổng:			7.000.000	84.000.000

- Trong nhiệm kỳ qua, BKS đã tận dụng cơ sở vật chất của Công ty và của cổ đông chi phối để tổ chức các buổi họp, qua đó không phát sinh các chi phí khác.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2024

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Căn cứ Nghị quyết số 28/2024/NQ-VTB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và kết quả thực hiện, qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và qua việc thẩm tra các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm tài chính 2024 của Công ty, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH 2024 so với TH 2023		TH 2024 so với KH 2024	
				+/-	%	+/-	%
Tổng doanh thu riêng	97.923	110.000	105.324	7.400	7,56	(4.676)	96
<b>Tổng doanh thu hợp nhất</b>	<b>117.900</b>	<b>125.000</b>	<b>117.599</b>	<b>(301)</b>	<b>(0,25)</b>	<b>(7.401)</b>	<b>94</b>
Tổng LNTT riêng	13.711	14.310	14.536	825	6	226	102
<b>Tổng LNTT hợp nhất</b>	<b>14.551</b>	<b>15.350</b>	<b>14.218</b>	<b>(333)</b>	<b>(2)</b>	<b>(1.132)</b>	<b>93</b>

\* ĐVT: Triệu đồng

### 2. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024:

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2024	Chênh lệch giá trị	
			+/-	%
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG				
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	216.480	225.200	8.721	4
Tài sản ngắn hạn	96.805	110.192	13.387	14
Tài sản dài hạn	119.674	115.008	(4.666)	(4)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	216.480	225.200	8.721	4
Nợ phải trả	36.869	45.116	8.247	22
Vốn chủ sở hữu	179.611	180.085	474	0,26
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT				
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	230.662	237.415	6.753	3
Tài sản ngắn hạn	116.288	127.582	11.294	10
Tài sản dài hạn	114.374	109.832	(4.542)	(4)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	230.662	237.415	6.753	3
Nợ phải trả	44.232	50.919	6.687	15
Vốn chủ sở hữu	186.430	186.495	65	0,03

\* ĐVT: Triệu đồng

- Kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 được phản ánh trong các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu nhìn tổng thể kết quả của năm 2024 vẫn chưa đạt được như kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân như: nhu cầu tiêu dùng mặt hàng điện tử giảm mạnh, các

hồ sơ giấy tờ pháp lý vẫn chưa hoàn thiện, các doanh nghiệp có vốn góp của công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc kinh doanh do đó nguồn thu cổ tức của công ty tại các đơn vị cũng bị giảm sút.

- Trước những khó khăn trên, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tập trung lãnh đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, đưa ra nhiều hướng nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ như: TV đặc thù cho quảng cáo, cải tiến sản phẩm âm thanh, sản xuất và kinh doanh theo chuỗi cung ứng....., do đó công ty vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc cả về doanh thu và lợi nhuận, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động cụ thể:
  - + Về doanh thu: Đối với doanh thu riêng đạt được 96% so với kế hoạch, doanh thu hợp nhất đạt được 94% so với kế hoạch. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng trưởng ổn định qua các quý, đạt mức cao nhất vào quý 4.
  - + Về lợi nhuận: Đối với lợi nhuận trước thuế riêng đạt 102% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 93% so với kế hoạch.
  - + Hiệu quả sử dụng tài sản: Chỉ số ROA (lợi nhuận trên tài sản) và ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) cho thấy công ty đã sử dụng tài sản và vốn hiệu quả để tạo ra lợi nhuận.
  - + Tình hình tài chính: Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của công ty tăng trưởng ổn định. Nợ ngắn hạn và tổng nợ giảm dần vào cuối năm, cho thấy công ty đang kiểm soát tốt các khoản nợ.
  - + Về công tác lao động tiền lương: Tổng số cán bộ công nhân viên công ty tại thời điểm 01/01/2024: 101 người thu nhập bình quân là 13.700.000đ. Tại ngày 31/12/2024 số cán bộ công nhân viên công ty là: 98 người thu nhập bình quân là 14.500.000đ
  - + Về các giải thưởng trong năm: Công ty đã đạt được 5 giải thưởng. Hàng Việt Nam chất lượng cao; Doanh nghiệp vì người lao động; Doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin; Doanh nghiệp xanh; Doanh nghiệp văn hoá tiêu biểu thời kỳ hội nhập.

### **3. Báo cáo tài chính năm 2024:**

- Báo cáo kiểm toán độc lập và BCTC hợp nhất năm 2024 của Công ty VTB đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Theo báo cáo của kiểm toán số 137/2025/UHY-BCKT và số 138/2025/UHY-BCKT ngày 03 tháng 03 năm 2025, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty VTB tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Các khoản công nợ tiềm tàng: Công ty thực hiện thuê một khu đất tại KCN Cát Lái theo hợp đồng nguyên tắc số 08/HĐNT-PTN-KCN ngày 13/10/2005 giữa Công ty

TNNH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 - KCN Cát Lái và Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình. Hai bên đã tiến hành lập biên bản bàn giao mốc số 01/BBGM/KCN ngày 15/01/2010. Tại thời điểm 31/12/2023, công ty VTB đã thanh toán số tiền là 18.251.447.540 đồng trên tổng giá trị thanh toán là 1.228.800 USD (theo hợp đồng nguyên tắc). Tuy nhiên hai bên vẫn chưa làm hợp đồng thuê đất chính thức.

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024**

#### **1. Đánh giá về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2024**

- Hội đồng quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm ngày 20/04/2024 gồm: 1 Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên HĐQT
- Trong năm HĐQT đã có sự thay đổi nhân sự: ông Vũ Dương Ngọc Duy - Thường trực HĐQT miễn nhiệm ngày 20/04/2024 và ông Trần Đình Khôi được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT từ ngày 20/04/2024.
- HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp gồm họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 16 nghị quyết và 1 quyết định về các vấn đề liên quan đến các hoạt động của công ty trong năm 2024.
- Trong hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ vừa qua đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy chế nội bộ của công ty, Hội đồng quản trị đã giám sát thường xuyên việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành để các hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, các chủ trương, nghị quyết đại hội cổ đông và định hướng của Hội đồng quản trị.
- Hệ thống văn bản pháp lý nội bộ của công ty như Điều lệ, các quy chế nội bộ của công ty đều được Hội đồng quản trị chỉ đạo cập nhật, sửa đổi bổ sung theo các quy định mới của Pháp luật hiện hành và phát hành chính thức tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của công ty tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch.
- Ban kiểm soát chưa nhận thấy có hoạt động bất thường của Hội đồng quản trị ảnh hưởng tới lợi ích của công ty và cổ đông.

#### **2. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy quản lý**

- Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của VTB luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT, góp phần ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Đảm bảo các chế độ và quyền lợi cho người lao động.
- Đã cụ thể hóa mục tiêu và có các biện pháp triển khai kế hoạch nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tài chính.
- Ban TGD đã hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên hoạt động trong các tổ chức đảng, đoàn thể và nâng cao văn hoá doanh nghiệp.
- Ban TGD đã thực hiện đúng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị

trường chứng khoán; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

#### **IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG**

- Trong năm 2024, ban kiểm soát phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, ban điều hành trong các hoạt động chung của công ty trên nguyên tắc đảm bảo các hoạt động của công ty, của HĐQT và Ban điều hành tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ và các nghị quyết đã được ban hành.
- Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của công ty.
- Trong hoạt động của công ty HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Các hoạt động liên quan tới thẩm quyền của Cổ đông đều được thực hiện đầy đủ đúng quy định.
- Trong năm, ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của Cổ đông.

#### **V. KIẾN NGHỊ CỦA BKS TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:**

Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2024, BKS kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành VTB một số vấn đề như sau:

- Trước diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường còn tiềm ẩn những khó khăn thách thức. Công ty cần xây dựng các kịch bản quản trị, điều hành kịp thời thích ứng với những biến động của thị trường trong việc phát triển các lĩnh vực kinh doanh của công ty.
- Bám sát việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai, gia hạn thuê đất tại 248A Nơ Trang Long, khu đất số 6 Phạm Văn Hai và giấy chứng nhận mặt bằng Nhà máy Điện tử VTB (Cát Lái).
- Triển khai xây dựng các phương án định hướng và bám sát các hoạt động đối với các công ty con để đảm bảo không thất thoát vốn đầu tư, có biện pháp thu hồi công nợ đối với các công ty con.
- Tiếp tục rà soát lại các quy chế, quy trình: Các quy trình, quy chế còn thiếu đề nghị bổ sung (như Quy chế lương, quy chế tài chính....)

#### **VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:**

- Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty, Quy chế làm việc của Ban kiểm soát và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên hàng năm giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông.
- Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động

chủ yếu năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo.

Trân trọng kính chào.

***Nơi nhận:***

- Như trên:
- Đăng website VTB:
- Thư ký HĐQT:
- Lưu BKS:

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Thị Lan**