

Số: 29 /2013/ĐHĐCĐ VTB-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2013

GIÁO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 ngày 06/4/2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CỦA CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH NGÀY 06/4/2013 ĐÃ NHẤT TRÍ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT NHƯ SAU:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết Kết quả SXKD năm 2012:

1/Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán):

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2012	TH 2012	TH 2012/ KH 2012
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	227.192	210.108	92,5%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.533	12.418	67,0%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	17%	11,4%	67,0%

2/Báo hợp nhất VTB (đã kiểm toán):

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2012	TH 2012	TH 2012/ KH 2012
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	227.192	228.088	100,4%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.533	11.128	60,0%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	17%	10,2%	60,0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.

Điều 3: Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, tiền thù lao và tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2012:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1-	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012	12.418.521.641 đồng
2-	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 8%	993.481.731 đồng
3-	Trích tạo nguồn bù đắp CP nghiên cứu và phát triển 5%	620.926.082 đồng
4-	Trích quỹ dự phòng tài chính 3%	372.555.649 đồng
5-	Phụ cấp cho các thành viên HĐQT và BKS	174.000.000 đồng
7-	Chia cổ tức cho cổ đông (12% cổ phiếu đang lưu hành)	13.053.294.000 đồng
	- Cổ tức đã tạm ứng 10%	10.892.390.000 đồng

	- Cổ tức chia thêm đợt này 2%	2.160.904.000 đồng
8-	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận năm 2012)	9.753.294.000 đồng
9-	Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận còn giữ lại các năm trước)	3.300.000.000 đồng
10-	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2012	504.264.179 đồng

Lợi nhuận còn giữ lại năm 2012 và các năm trước sau khi quyết toán thuế là lợi nhuận chưa chia sẽ chuyển sang năm sau.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu: **215.408.772.000** đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: **14.055.482.000** đồng
- Cổ tức dự kiến năm 2013: **12%**/vốn điều lệ.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế đạt được.

Điều 5: Thông qua việc thực hiện thay đổi Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 như sau:

Công ty kiểm toán BCTC năm 2012	Công ty kiểm toán BCTC năm 2013
Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)	Công ty TNHH Kiểm toán VACO

➤ Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban TGD Công ty xem xét chọn công ty TNHH Kiểm toán VACO hoặc công ty kiểm toán khác có mức phí và thời gian phù hợp để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 2013.

Điều 6: Thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Dương Ngọc Duy – Phó Tổng Giám đốc làm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 15 tháng 01 năm 2013.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2009-2014 như sau:

1/ Chấp thuận cho ông Lê Ngọc Sơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình kể từ ngày 06/04/2013.

2/ Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2009-2014 như sau:

Ông Lưu Hoàng Long – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

3/ Hội đồng quản trị Công ty đã họp và bầu ông Lưu Hoàng Long là chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/4/2013, HĐQT Công ty CP Viettronics Tân Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Chủ tịch Đoàn



LÊ NGỌC SƠN

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH NĂM 2013

A- **THỜI GIAN:** 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 4 năm 2013

B- **ĐỊA ĐIỂM:** Tại hội trường Ruby 01 – DIAMOND PLACE – 15A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

C- **NỘI DUNG:**

I/ Tuyên bố lý do, báo cáo thành phần cổ đông tham dự và giới thiệu chủ tọa đoàn: (Do Ông Vũ Hoàng Chương Phó Tổng Giám đốc trình bày)

1) **Tuyên bố lý do khai mạc:** Đại hội Cổ Đông Thường Niên 2013 – Công ty CP Viettronics Tân Bình (VTB).

2) **Giới thiệu thành phần cổ đông tham dự:**

- Cổ đông tham dự: 66 Cổ đông/tổng số 936 Cổ đông.

- Đại diện cho: 9.280.183 CP/ tổng số 10.804.520 CP; Chiếm tỉ lệ: 85,89%

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại hội đủ điều kiện tiến hành.

3) **Giới thiệu thành phần:**

- Cổ đông lớn chi phối – Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam gồm:

+ Ông Lưu Hoàng Long – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

+ Ông Lê Đức Minh – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư.

- Hội đồng Quản trị Công ty gồm:

+ Ông Lê Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT.

+ Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

+ Ông Vũ Hoàng Chương – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

+ Ông Ngô Văn Vị – Thành viên HĐQT.

+ Ông Bùi Kim Khánh – Thành viên HĐQT.

- Ban kiểm soát gồm có:

+ Bà Nguyễn Thị Vi Minh – Trưởng BKS.

+ Bà Trương Thị Thùy Linh – Thành viên BKS.

+ Ông Huỳnh Văn Đức – Thành viên BKS.

4) **Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:** Giới thiệu Ông Lê Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty là chủ tọa đoàn và mời Chủ tọa lên điều khiển đại hội.

5) **Chủ tọa đoàn giới thiệu thành viên chủ tọa và thư ký đoàn:**

a) Thành viên chủ tọa đoàn gồm có:

1. Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty VTB

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành viên chủ tọa đoàn.

b) Thành phần thư ký đoàn gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Vi Minh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty VTB.

2. Bà Trương Thị Thùy Linh – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty VTB.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về thành phần thư ký đoàn.

II/ Chủ tọa đoàn thông qua nội dung chương trình Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông:

1/ Báo cáo của Ban TGD về tình hình SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

- 2/ Báo cáo của ban kiểm soát năm 2012.
- 3/ Tờ trình về phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT và BKS năm 2013.
- 4/ Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến mức chi cổ tức năm 2013.
- 5/ Tờ trình về thay đổi Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- 6/ Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm TGD điều hành của HĐQT.
- 7/ Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2009-2014.
- 8/ Tờ trình về việc Đề cử bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2009-2014.
- 9/ Lấy ý kiến phê duyệt của đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về nội dung chương trình đại hội.

Phần I: Báo cáo

I/ Đại hội đã nghe báo cáo Ban TGD về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam kiểm toán và kế hoạch hoạt động xskd năm 2013 do ông Vũ Dương Ngọc Duy trình bày :

TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2012

Trước hết thay mặt ban lãnh đạo công ty cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đại biểu, quý vị cổ đông đã bỏ thời gian đến tham dự ĐHCĐ của Công ty VTB ngày hôm nay. Chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống và mong tất cả quý vị sẽ có nhiều ý kiến đóng góp trong ĐHCĐ này để cùng với Ban lãnh đạo Công ty song hành trong việc đưa Công ty VTB phát triển lên tầm cao mới.

Như quý vị đã biết, kể từ tháng 10 năm 2012, được sự tín nhiệm của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và HĐQT Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, tôi được thay thế anh Ngô Văn Vị để điều hành Công ty do anh Vị về hưu. Từ đó đến nay, tôi đã cùng tập thể CBCNV và ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều cố gắng để ổn định hoạt động Công ty đồng thời phát triển thêm nhiều sản phẩm mới tạo tiền đề cho kế hoạch 2013.

Cũng như năm 2011, năm 2012 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thị trường trong nước sức mua giảm sút bởi lạm phát ở mức cao. Giá vàng lên xuống không ổn định, lãi suất vay ngân hàng cao. Chi phí sản xuất tăng do nhiều nguyên nhân như giá nguyên vật liệu trên thế giới tăng, chi phí cho người lao động tăng, chi phí vận tải tăng mạnh ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của DN. Thị trường chứng khoán âm ảm gần như suốt cả năm. Những khó khăn đó đã tác động trực tiếp đến tình hình SXKD của VTB.

Bên cạnh khó khăn trên, sự đóng băng của thị trường Bất động sản cộng với chủ trương tăng tiền thuê đất hơn nhiều lần của nhà nước cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh văn phòng cho thuê của Công ty, đó cũng là một trong những lý do chính làm lợi nhuận của Công ty sụt giảm.

Ngoài những khó khăn khách quan kể trên, còn có những nguyên nhân chủ quan đã tác động tới kết quả SXKD của Công ty, đó là:

- Thương hiệu VTB cũng đã xây dựng được nhiều năm, tuy đã bắt đầu xây dựng được một số sản phẩm đặc trưng, riêng biệt nhưng do biến động về giá cả đầu vào cũng như sự xâm nhập nhanh, mạnh của các thương hiệu mạnh trên thế giới, cùng với tâm lý thích hàng ngoại của người tiêu dùng, vì thế thương hiệu và sản phẩm VTB gặp nhiều khó khăn trên thị trường trong nước. Cùng một mức chất lượng sản phẩm, người tiêu dùng thường chỉ chấp nhận chi trả một số tiền cho sản phẩm mang thương

hiệu VTB ít hơn từ 10 đến 20% so với các thương hiệu ngoại. Điều này dẫn đến lợi nhuận từ SXKD thấp.

- Trong những năm trước, Công ty VTB có 2 liên doanh là Sony Việt Nam và JVC Việt Nam. Lợi nhuận hàng năm của Công ty có sự đóng góp chủ lực của lợi nhuận được chia từ các liên doanh này. Nhưng từ năm nay trở đi, lợi nhuận hàng năm của VTB sẽ chỉ còn từ SXKD của chính Công ty, VTB sẽ không còn nguồn tài trợ nào khác mà chỉ có nội lực của Công ty.

Tuy khó khăn rất nhiều nhưng với sự cố gắng của tập thể CB-NV trong năm 2012, mặc dù chưa đạt được các chỉ tiêu kế hoạch như đề ra đầu năm nhưng đã đạt được ở một mức có thể chấp nhận được trong tình hình khó khăn chung của thị trường và khó khăn riêng của VTB trong năm 2012.

Kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2012:

1/Báo cáo riêng VTB (đã kiểm toán):

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2012	TH 2012	TH 2012/ KH 2012
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	227.192	210.108	92,5%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.533	12.418	67,0%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	17%	11,4%	67,0%

2/Báo hợp nhất VTB (đã kiểm toán):

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2012	TH 2012	TH 2012/ KH 2012
Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác	227.192	228.088	100,4%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.533	11.128	60,0%
Lãi cơ bản trên mỗi CP (%)	17%	10,2%	60,0%

Nhận định chung:

Mặc dù còn có nhiều khó khăn như phần trên đã nêu, HĐQT và BTGD Công ty đã có nhiều cố gắng theo sát tình hình SXKD và tình hình thị trường, liên tục cải thiện môi trường làm việc cho nên tình hình sản xuất kinh doanh tương đối ổn định, bảo đảm đời sống cho nhân viên và người lao động. Lợi nhuận báo cáo riêng 2012 chỉ đạt 67% so với KH và lãi cơ bản trên mỗi CP chỉ đạt 11,4% nhưng so với bối cảnh chung của rất nhiều doanh nghiệp cùng ngành trong và ngoài nước cũng là kết quả chấp nhận được.

Kiểm điểm lại các mục tiêu đề ra tại Đại hội năm 2012.

Các mục tiêu và biện pháp lớn trong năm 2012 như sau:

Các chuẩn bị và định hướng của VTB cho năm 2012:

1/ Tập trung sản xuất kinh doanh những sản phẩm có lợi thế như: MIDI Karaoke, Tủ lạnh, tiếp tục cho ra thị trường các loại mẫu mới với tính năng cao hơn và có lợi thế cạnh tranh hơn.

2/ Trên cơ sở đã thành lập 3 Công ty thương mại và 1 đơn vị kinh doanh độc lập, hướng các đơn vị này tập trung sâu vào lĩnh vực thương mại và tổng kết mô hình, có biện pháp trợ giúp để phát triển.

- 3/ Thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ sửa chữa, nếu thành công sẽ mở rộng.
- 4/ Ổn định kinh doanh, lấy tiêu chí an toàn làm đầu, tăng tốc nhưng phải vững chắc, không nóng vội.
- 5/ Trên cơ sở thành lập công ty đầu tư, tập trung nhân lực cho việc khai thác các tài nguyên của VTB trong thời gian tới.

Với các định hướng và mục tiêu đã trình bày tại đại hội cổ đông thường niên năm 2012, trong năm qua HĐQT và ban TGD Công ty đã triển khai và kết quả như sau:

- 1/ Đã tập trung vào 2 ngành hàng chủ lực là Karaoke và tủ lạnh. Đối với ngành hàng Karaoke, Công ty đã phối hợp với công ty con là Vitek VTB Hà Nội tổ chức những chương trình marketing để làm thị trường mạnh mẽ trong năm ở phía Bắc, kết quả đã bán rất tốt trong thời điểm quý 4/2012 tạo cơ sở cho phát triển mạnh hơn ngành hàng này trong năm 2013. Còn thị trường phía Nam, hiện VTB đang bị cạnh tranh rất lớn từ các thương hiệu quen thuộc như Ariang, California ... nên kết quả bán hàng trong năm còn hạn chế, chúng tôi có kế hoạch để xây dựng lại thị trường này trong năm 2013. Về tủ lạnh, đã có một bước đột phá tốt trong năm. Tiêu thụ nội địa tăng 5% so với năm 2011 và đã xuất khẩu được 6.681 chiếc sang Cuba, bước đầu mở được thị trường có tiềm năng này góp phần nâng sản lượng tủ lạnh 2012 tăng hơn 35% so với 2011.
- 2/ Công ty đã thành lập 4 công ty thành viên hoạt động trên lĩnh vực thương mại bao gồm Công ty CP CNTT VTB kinh doanh lĩnh vực Công nghệ thông tin, hai công ty Vitek VTB Hà Nội và Vitek VTB TP HCM chủ yếu kinh doanh sản phẩm VTB và các thương hiệu có liên quan, Công ty JS VTB kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu JVC sau khi có quyết định giải thể Công ty JVC Việt Nam.

Đánh giá hoạt động của các Công ty thành viên chúng tôi có thể nêu ra như sau:

- Kết quả hoạt động của 3 Công ty Vitek VTB Hà Nội, Vitek VTB TP HCM và JS VTB là tương đối tốt, lợi nhuận kỳ vọng đạt yêu cầu đề ra và hướng phát triển của các công ty là có, tuy nhiên cũng cần thêm thời gian để có thể khẳng định đặc biệt trong tình hình tương đối khó khăn của những năm sắp tới.
- Đơn vị còn lại là VTB IT hoạt động chưa tốt, ban lãnh đạo của Công ty con thiếu kiểm soát dẫn đến Công ty thua lỗ kéo dài từ năm 2011, đến quý 4/2012 chúng tôi đã tiến hành các biện pháp cải tổ, thay thế ban lãnh đạo, thực hiện nhiều biện pháp tái cơ cấu, kết quả đến nay Công ty đã bước đầu hết lỗ, hy vọng sẽ có kết quả tốt trong năm 2013.

3/ Về thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ sửa chữa, trong năm qua cũng đưa vào thử nghiệm nhưng không thành công vì chi phí lớn, nhưng đầu vào ít không đủ trang trải các chi phí, hiện tại đang tạm dừng.

4/ Mục tiêu của Công ty là ổn định kinh doanh, lấy tiêu chí an toàn làm đầu, tăng tốc nhưng phải vững chắc, không nóng vội là đạt yêu cầu, tuy nhiên do thị trường không thuận lợi nên kết quả còn khiêm tốn. Cần quyết liệt hơn để tạo thị trường trong năm 2013.

5/ Về việc thành lập công ty đầu tư để tập trung nhân lực cho việc khai thác các tài nguyên của VTB, trong năm do tình hình bất động sản có xu hướng đóng băng kéo dài, các hoạt động về mua bán, cho thuê có nhiều khó khăn do đó Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định tạm dừng việc thành lập, tuy nhiên vẫn sử dụng cơ cấu tổ chức hiện hữu của VTB để tập trung khai thác các mặt bằng còn trống của VTB, đảm bảo được lợi nhuận từ việc kinh doanh cho thuê văn phòng và kho.

Kết quả năm 2012 VTB đã đạt được:

1/ Doanh số bán hàng đạt 97% so với năm 2011.

2/ Lợi nhuận sau thuế đạt 69,4% so với năm 2011.

3/ Bước đầu thành công trong công việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển; Trong năm đã đưa ra thị trường hơn 10 model mới Karaoke, góp phần rất lớn trong việc VTB đạt doanh số hơn 60 tỷ và lợi nhuận hơn 5,3 tỷ của riêng quý 4/2012.

KẾ HOẠCH NĂM 2012

Tình hình chung năm 2013:

1/ Tình hình kinh tế vĩ mô nói chung vẫn chưa ổn định, nhiều rủi ro vẫn tiềm ẩn đối với doanh nghiệp. Theo một số chuyên gia thì khả năng 2013 tình hình sẽ khó hơn cho các doanh nghiệp đặc biệt các lĩnh vực bất động sản và hàng tiêu dùng cao cấp.

2/ Tỷ giá VNĐ/USD có khả năng biến động lên đến 22.000 ~ 23.000 VNĐ/USD, có nghĩa là sẽ tiếp tục mất giá khoảng 5-10% so với hiện nay.

3/ Lãi suất ngân hàng tuy có giảm nhưng sức vay cũng giảm theo, ngoại trừ các doanh nghiệp có dự án khả thi, có đầu ra thì mới dám vay vốn để kinh doanh còn phần lớn đều án binh bất động chờ thị trường tốt hơn.

4/ Chi phí đầu vào của các sản phẩm tiếp tục tăng như giá NVL chủ yếu: Nhựa, thép, đồng ... Và chi phí vận tải cũng sẽ tăng khi giá xăng dầu tăng ...

5/ Chi phí sản xuất cũng sẽ tăng do giá điện, xăng dầu, chi phí lao động (tăng lương tối thiểu và tăng do trượt giá).

6/ Ngành hàng điện tử – điện máy dân dụng tiếp tục cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu lớn với các thương hiệu vừa và nhỏ, với các sản phẩm không thương hiệu (về giá, thuế VAT, thuế nhập khẩu), do đó không thể tăng giá đầu ra.

Các mục tiêu và biện pháp lớn trong năm 2013 như sau:

1/ Tập trung vào công tác nghiên cứu phát triển những sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, có giá trị cộng thêm lớn như các sản phẩm HD Karaoke media center có nhiều tính năng trong 1 như: hát Karaoke, xem phim HD, xem hình, nghe nhạc, kết nối internet qua wifi, 3G ... Tiếp tục cho ra thị trường nhiều mẫu mới với tính năng và có lợi thế cạnh tranh hơn đối với dòng karaoke thông dụng. Phát triển các sản phẩm internet karaoke trên cơ sở điện toán đám mây, tạo tiền đề cho việc phát triển VTB thành công ty công nghệ cao trong vòng từ 3 đến 5 năm nữa.

2/ Tập trung khai thác tối đa các nguồn lực hiện có của Công ty. Hiện tại việc liên doanh với Sony và JVC đã chấm dứt, do đó VTB phải nhanh chóng tìm các nguồn thu bổ sung để có thể đảm bảo hài hòa cho sự phát triển trong tương lai thông qua đầu tư vừa đảm bảo lợi nhuận hiện hữu để đảm bảo cổ tức cho các cổ đông.

Ngay từ đầu năm, VTB đã ký các bản ghi nhớ và tiến hành các thủ tục đầu tư mặt bằng Cát Lái cho Công ty Yusen và Sony thuê, dự kiến mức lợi nhuận hàng năm mang lại cho VTB khá lớn.

Bên cạnh đó sẽ tìm cách khai thác mặt bằng 06 Phạm Văn Hai trong năm 2013. Riêng mặt bằng 248A Nơ Trang Long sẽ tập trung khai thác tất cả những nơi còn trống – khoảng 2000m² kho còn có thể cho thuê.

3/ Xây dựng các quy chế quản lý phù hợp cho các Công ty thành viên theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con, đảm bảo sự phát triển các Công ty thành viên hài hòa theo định hướng của Công ty mẹ, đảm bảo sự điều hành minh bạch và có lợi nhuận cao ở các Công ty thành viên.

4/ Phát triển kinh doanh, tiết giảm chi phí, hướng về Công nghệ cao và thương hiệu Quốc Gia 2015.

Các mục tiêu lớn trong năm 2013:

1/ Doanh số bán hàng tăng trưởng 9,82% so với năm 2012.

2/ Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 13,18% so với năm 2012.

3/ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển và khai thác các tiềm năng hiện có.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013:

1/ Doanh số bán hàng: 215,408 tỷ, đạt 109,82% so với thực hiện năm 2012.

2/ Lợi nhuận sau thuế: 14,055 tỷ, đạt 113,18% so với thực hiện năm 2012.

3/ Cổ tức dự kiến năm 2013: 12%/vốn lưu hành.

Kính thưa quý vị đại biểu.

Năm 2012 là một năm có nhiều khó khăn của cả xã hội nói chung và của VTB nói riêng, tuy nhiên chúng ta đã vượt qua với một kết quả tuy không được như mong đợi nhưng cũng là đáng khích lệ trong tình hình hiện nay. Điều quan trọng là những nỗ lực vừa qua đã tạo được những tiền đề tốt cho tính khả thi của kế hoạch 2013. Ban Lãnh Đạo và tập thể nhân viên VTB đã cố gắng nhiều trong năm qua và chắc chắn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong năm 2013, một năm mà chúng tôi xem rất quan trọng trong việc đi lên của VTB.

Với định hướng phát triển về Công nghệ, VTB sẽ phấn đấu trở thành một trong những Công ty Công nghệ hàng đầu về Công nghệ ở Việt Nam trong vòng từ 3 đến 5 năm nữa. Và khi ấy, chúng tôi tin rằng quý vị Cổ đông sẽ hài lòng khi đã chọn chúng tôi để đầu tư.

Trước khi dứt lời, một lần nữa xin thay mặt Ban Lãnh đạo và tập thể nhân viên VTB xin cảm ơn tất cả quý vị đại biểu, quý vị Cổ Đông đã tham gia ĐHCĐ ngày hôm nay, chúng tôi xin lắng nghe tất cả ý kiến đóng góp của tất cả quý vị để có thể điều hành Công ty tốt hơn trong năm 2013. Chúc quý vị đại biểu nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

II/ Đại hội đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị Vi Minh trình bày:

- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

- Căn cứ vào các tài liệu liên quan và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012.

- Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính của công ty năm 2012 đã được Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ đông một số nội dung sau :

1/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

2/ Hoạt động của ban kiểm soát năm 2012.

3/ Báo cáo tài chính năm 2012.

A/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2012 :

Trong năm qua, kinh tế thế giới vẫn còn chìm trong biển tối đã tác động tiếp tục không tốt đến các Doanh nghiệp Việt Nam, VTB cũng không ngoại lệ. Mặc dù Nhà nước ta đã có những chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp nhưng nền kinh tế nước nhà vẫn chưa khởi sắc. Đặc biệt là các Doanh nghiệp Điện tử do sản phẩm điện tử trong nước ngày càng cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm điện tử nhập khẩu. Trong bối cảnh khó khăn hiện tại, với tinh thần trách nhiệm, vượt khó của tập thể CBCNV dưới sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT và điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám Đốc, Công ty vẫn giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đạt được kết quả như sau:

- **Tổng doanh thu:** 210.108.951.620 đ đạt 92,5% so với kế hoạch.

- **Tổng chi phí:** 194.837.434.116 đ

- **Tổng lợi nhuận sau thuế:** 12.418.521.641 đ đạt 67,0% so với kế hoạch.

Tuy kết quả chưa đạt như mong muốn nhưng cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, quyết định kinh doanh phù hợp, kịp thời nhạy bén để giảm thiểu rủi ro trong lúc khó khăn như hiện tại.

B/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012 :

1/ Hoạt động của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý và điều hành hoạt động của công ty. Cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác quản lý.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét các báo cáo định kỳ.
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính giữa niên độ, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- Giám sát việc thực thi pháp luật của công ty.

2/ Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

- HĐQT và Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và điều hành.
- Các quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc đều đúng thẩm quyền.
- Mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty cũng đã từng bước sắp xếp lại hợp lý hơn nhằm tinh gọn và linh hoạt trong điều hành.
- Công ty đã thực hiện tốt chế độ công bố thông tin định kỳ và thông tin kịp thời theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được HĐQT báo cáo trước Quý vị Cổ đông là xác thực đã được kiểm toán bởi Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) – Thành viên của Tổ Chức Kiểm toán Quốc Tế JHI.

C/ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012 :

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình đã được Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam kiểm tra xét duyệt. Số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của công ty là lành mạnh, phù hợp với quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật.

Một số chỉ tiêu kế toán cơ bản như sau:

1/ Tài sản:

- Tài sản ngắn hạn: 160.169.747.870 đ

Trong đó:

+ Tiền và các khoản tương đương bằng tiền:	12.038.650.730 đ
+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	70.355.202.000 đ
+ Các khoản phải thu ngắn hạn:	49.019.900.857 đ
+ Hàng tồn kho:	27.191.886.446 đ
+ Tài sản ngắn hạn khác:	1.564.107.837 đ

- Tài sản dài hạn: 90.261.098.167 đ

Trong đó:

+ Tài sản cố định:	64.547.361.251 đ
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	23.250.800.000 đ
+ Tài sản dài hạn khác:	2.462.936.916 đ

2/ Nguồn vốn:

- Nợ phải trả: 47.437.246.272 đ

Trong đó:

+ Nợ ngắn hạn:	44.936.327.205 đ
+ Nợ dài hạn:	2.500.919.067 đ
- Vốn chủ sở hữu:	202.993.599.765 đ
<i>Trong đó:</i>	
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	119.820.500.000 đ
+ Thặng dư vốn cổ phần:	69.306.398.800 đ
+ Cổ phiếu quỹ:	- 22.136.611.468 đ
+ Quỹ dự phòng tài chính:	3.621.325.131 đ
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	32.381.987.272 đ

Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình trong năm tài chính 2012. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị Cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ, cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

III/ Đại hội nghe tờ trình đề nghị ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận, tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 do ông Vũ Dương Ngọc Duy trình bày:

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2012.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHCĐ phê duyệt việc phân phối lợi nhuận, tiền thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2012 như sau:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012:	12.418.521.641 đồng
2. Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 8%:	993.481.731 đồng
3. Trích tạo nguồn bù đắp CP Nghiên cứu và phát triển 5%:	620.926.082 đồng
4. Trích quỹ dự phòng tài chính 3%:	372.555.649 đồng
5. Phụ cấp cho các thành viên HĐQT và BKS:	174.000.000 đồng
6. Chia cổ tức cho Cổ đông (12% cổ phiếu đang lưu hành):	13.053.294.000 đồng
- Cổ tức đã tạm ứng 10%:	10.892.390.000 đồng
- Cổ tức chia thêm đợt này 2%:	2.160.904.000 đồng
7. Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận năm 2012)	9.753.294.000 đồng
8. Chia cổ tức (lấy từ lợi nhuận còn giữ lại các năm trước)	3.300.000.000 đồng
10. Lợi nhuận còn giữ lại năm 2012	504.264.179 đồng

Lợi nhuận còn giữ lại năm 2012 và các năm trước sau khi quyết toán thuế là lợi nhuận chưa chia sẽ chuyển sang năm sau.

Phần II: Thảo luận các báo cáo

1/ Ý kiến 1: Lãnh đạo công ty có thể chia sẻ hướng phát triển của VTB trong ba năm tới; Trên Báo cáo tài chính, khoản tiền trích đầu tư phát triển rất thấp thì liệu VTB có đủ kinh phí để nghiên cứu phát triển sản phẩm của mình cạnh tranh so với các sản phẩm khác cùng loại khác thương hiệu?; Cơ cấu lợi nhuận của từng lĩnh vực trong công ty năm 2013.

Trả lời: Trong những năm thập niên 80 thì hầu như các Công ty điện tử đều nhập đồng bộ linh kiện về lắp ráp tuy nhiên giá trị cộng thêm không cao. Từ năm 2000, liên doanh với các Công ty Sony, JVC, Toshiba ... thì những sản phẩm vẫn chủ yếu nhập linh kiện về lắp ráp vì vậy giá trị vẫn không cao. Vậy hướng đi nào cho các Doanh nghiệp điện tử Việt Nam? Thì hiện tại VTB nghiên cứu những sản phẩm công nghệ cao, có giá trị cộng thêm lớn. Cơ cấu lợi nhuận của Công ty năm 2013 như sau:

- + Bất động sản cho thuê : 6 tỷ chiếm khoảng 30-40% tổng lợi nhuận.
- + Sản xuất chủ yếu karaoke: 10 tỷ
- + Lợi nhuận tài chính khác: 3 tỷ

2/ Ý kiến 2: Hiện tại sản phẩm laptop được ưa chuộng trên thị trường, Công ty nên nghiên cứu phát triển sản phẩm này vì thế mạnh của VTB là điện tử viễn thông.

Trả lời: Sản phẩm Laptop đến lúc này vẫn bán tốt tuy nhiên giới trẻ vẫn ưa chuộng máy tính bản. Hướng đi của VTB về IT trước mắt là lắp ráp phần cứng nhưng tập trung thêm vào phần mềm để tạo thêm giá trị cộng thêm thí dụ như phát triển sản phẩm Karaoke Internet trên nền Android cho các sản phẩm máy tính bản của VTB.

3/ Ý kiến 3: Định hướng những sản phẩm công ty liệu tồn tại trong bao lâu, ngoài cơ cấu lợi nhuận đã nêu, liệu định hướng trong 3 năm tới thì lợi nhuận Bất động sản chiếm bao nhiêu % trên tổng số lợi nhuận Công ty.

Trả lời: Như đã báo cáo thì những sản phẩm nghiên cứu đưa ra sản xuất sẽ tồn tại khoản 3-5 năm, trong quá trình đó thì Công ty tiếp tục nghiên cứu thêm những sản phẩm mới để đưa ra thị trường. Về cơ cấu lợi nhuận bất động sản tại công ty thì năm 2013 chiếm khoảng 30-40% trên tổng lợi nhuận, nhưng những năm tới thì có khả năng sẽ tăng nếu như dự án Cát Lái được thực thi.

4/ Ý kiến 4: Chủ tọa cho biết thêm tình hình sản xuất kinh doanh quý 1/2013. Năm ngoái đại hội cũng đã nghe Công ty báo cáo có đưa một số sản phẩm ra nước ngoài thì năm nay có còn duy trì không? Và cho biết tình hình công nợ phải thu của khách hàng như thế nào vì trong báo cáo tài chính thể hiện con số quá lớn.

Trả lời: Do vẫn còn ảnh hưởng của tình hình khó khăn năm 2012, nên quý 1/2013 vẫn chưa thoát ra được. Tuy nhiên, trong quý 4/2012, Công ty đã ổn định nên quý 1/2013 đạt được kết quả như sau:

+ Doanh số:	43,6 tỷ
+ Lợi nhuận trước thuế:	5,1 tỷ
+ Lợi nhuận sau thuế:	3,8 tỷ

Công ty hiện vẫn duy trì đưa sản phẩm tủ lạnh sang Cuba, hiện tại sản lượng xuất vẫn ổn định. Về tình hình phải thu của khách hàng là do trong quý 4/2012 Công ty bán hàng nhiều vì khách hàng nhập hàng dự trữ để chuẩn bị bán hàng đầu năm nên trong báo cáo tài chính năm 2012 thể hiện con số lớn.

5/ Ý kiến 5: Phần chia cổ tức 2% còn lại Công ty dự tính khi nào chi trả? Thù lao của HĐQT và BKS liệu có thay đổi trong năm 2013?

Trả lời: Sau đại hội, nếu Đại hội Đồng Cổ đông phê chuẩn mức chia cổ tức 12% thì 2% còn lại Công ty sẽ tiến hành làm thủ tục và chi trả trong thời gian sớm nhất có thể. Thù lao của HĐQT và BKS là do Đại hội Đồng Cổ đông phê chuẩn vì vậy sẽ không có sự thay đổi trong thời gian tới. Tuy nhiên cũng nêu rõ mức thù lao của HĐQT và BKS như sau:

+ Chủ tịch HĐQT:	4.000.000 đồng/tháng.
+ Thành viên HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng.
+ Trưởng BKS:	1.500.000 đồng/tháng.
+ Thành viên BKS:	500.000 đồng/tháng.

Với mức thù lao trên sau khi trừ thuế TNCN thì thực lĩnh không là bao so với tình hình hiện nay vì vậy mong cổ đông chia sẻ.

Phần III: Đại hội nghe và biểu quyết các tờ trình.

I/ Đại hội nghe đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch 2012 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 do ông Lê Ngọc Sơn trình bày:

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2012 .

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến mức chia cổ tức năm 2013 như sau:

- Tổng doanh thu: **215.408.772.000** đồng (Hai trăm mười lăm tỷ bốn trăm lẻ tám triệu bảy trăm bảy hai ngàn đồng chẵn).
- Tổng lợi nhuận sau thuế: **14.055.482.000** đồng (Mười bốn tỷ không trăm năm mươi lăm triệu bốn trăm tám mươi hai ngàn đồng chẵn).
- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2013 là **12%** vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian và hình thức tạm ứng cổ tức căn cứ vào lợi nhuận thực tế đạt được.

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 %, không ý kiến: 0 %

II/ Đại hội nghe đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và BKS năm 2012 do ông Vũ Dương Ngọc Duy trình bày:

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 %, không ý kiến: 0 %

III/ Đại hội nghe đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc thay đổi Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 do ông Lê Ngọc Sơn trình bày:

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2012 .

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch thay đổi Công ty kiểm toán năm 2013 của Công ty CP Viettronics Tân Bình để tạo thuận lợi cho Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trong việc hợp nhất báo cáo tài chính. Công ty kiểm toán thay đổi như sau:

- Công ty kiểm toán BCTC năm 2012: **CÔNG TY TNHH DV TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS).**

Dự kiến thay đổi:

- Công ty kiểm toán BCTC năm 2013: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO.**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban TGD Công ty xem xét chọn công ty TNHH Kiểm toán VACO hoặc công ty kiểm toán khác có mức phí và thời gian phù hợp để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính 2013.

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 %, không ý kiến: 0 %

IV/ / Đại hội nghe đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành của HĐQT do ông Lê Ngọc Sơn trình bày:

- Căn cứ vào khoản d, mục 2, điều 22 trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình.

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành theo quyết định số 03/2013/QĐ-VTB-HĐQT như sau: Bổ nhiệm ông Vũ Dương Ngọc Duy – Phó Tổng Giám đốc làm Tổng Giám đốc điều hành Công ty từ ngày 15/01/2013.

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 %, không ý kiến: 0 %

Phần IV: Bầu cử thành viên HĐQT

I/ Đại hội nghe đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2009-2014 do ông Lê Ngọc Sơn trình bày:

- Căn cứ khoản 3, điều 28 trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình.

9. Công khai lợi ích liên quan:

9.1 Doanh nghiệp (gồm tên doanh nghiệp, trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp giấy chứng nhận kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh) mà bản thân sở hữu phần góp vốn hoặc cổ phần; tỉ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó: không.

9.2 Doanh nghiệp (gồm tên doanh nghiệp, trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp giấy chứng nhận kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh) mà vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ: không.

10. Sở hữu cổ phần, và đại diện quản lý phần vốn góp cổ phần cho tại công ty. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là tương đương với% vốn điều lệ Công ty.

11. Có đủ các tiêu chuẩn vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát Công ty theo Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

12. Tôi cam kết nếu trúng cử vào HĐQT/BKS Công ty sẽ cố gắng đem hết năng lực của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

13. (Riêng đối với người được đề cử vào Ban Kiểm soát) Tôi sẽ thông báo ngay cho Công ty và xin từ chức nếu những người có quan hệ liên quan đến tôi theo quy định tại khoản 5 điều 40 Điều lệ Công ty.

14. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 %, không ý kiến: 0 %

III/ Đại hội thông qua danh sách ban bầu cử:

Danh sách ban bầu cử gồm:

1/ Ông Huỳnh Đức Hiền – Trưởng ban

2/ Ông Huỳnh Văn Đức – Thành viên

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 %, không ý kiến: 0 %

IV/ Ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử do ông Huỳnh Đức Hiền trình bày:

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB);
- Căn cứ quy chế quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa thông qua ĐHĐCĐ Nguyên tắc và thể lệ bầu bổ sung Thành viên HĐQT tại buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 như sau:

1. Việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014 được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu tại buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có Tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung. Cổ đông có quyền sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho ứng cử viên.
2. Phiếu bầu của mỗi cổ đông là phiếu in sẵn trên giấy trắng có ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phiếu mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (Sở hữu hoặc được ủy quyền), tổng số quyền bầu. Trên mỗi phiếu bầu, cạnh danh sách tên người được đề cử, ứng cử có ô số lượng quyền bầu. Quý Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách điền số lượng quyền bầu cụ thể mà mình muốn bầu cho người mà mình tín nhiệm.

2.1 Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ Chức họp ĐHĐCĐ phát ra khi vào đăng ký dự họp, không được tẩy xóa, cạo sửa;
- Phiếu bầu có tổng các số lượng quyền bầu cho từng người được đề cử, ứng cử đúng bằng hoặc ít hơn tổng số quyền bầu (được in sẵn).

2.2 Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ phát ra;
- Phiếu có tẩy sửa nội dung;
- Phiếu bầu có tổng các số lượng quyền bầu cho từng người được đề cử, ứng cử lớn hơn tổng số quyền bầu (được in sẵn).
- Phiếu bầu có ghi thêm tên người ngoài danh sách đề cử/ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua tại buổi họp.

Trong thời gian tiến hành bầu cử, trường hợp do nhầm lẫn viết sai, cổ đông có thể liên hệ với Trưởng ban kiểm phiếu để xin đổi phiếu bầu. Khi đó Cổ đông sẽ ký tên và ghi rõ họ tên vào phiếu bầu cử bị sai và Ban kiểm phiếu sẽ đổi lại phiếu mới cho cổ đông trước khi bắt đầu tiến hành kiểm phiếu, phiếu in lại phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Trưởng ban kiểm phiếu.

3. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 cần bầu bổ sung: Thành viên HĐQT cần bổ sung: 01 thành viên.
4. Điều kiện trúng cử: người được trúng cử là người có tỷ lệ được bầu cao nhất. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.
5. Hiệu lực thi hành:
 - Nguyên tắc này được đọc trước Đại hội đồng Cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội thì Nguyên tắc này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.
 - Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại buổi họp ĐHĐCĐ 2013, Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội Đồng Cổ đông quyết định.

Biểu quyết: Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 %, không ý kiến: 0 %

V/ Phát phiếu bầu và tiến hành bầu cử:

VI/ Kết quả bầu cử:

A/ Công bố số phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra 66 phiếu đại diện cho 9.280.183 cổ phần, tương ứng với 9.280.183 quyền bầu.
- Tổng số phiếu thu về 62 phiếu đại diện cho 9.273.094 cổ phần, tương ứng với 9.273.094 quyền bầu.
- Số phiếu hợp lệ 62 phiếu đại diện cho 9.273.094 cổ phần, tương ứng với 9.273.094 quyền bầu.
- Số phiếu không hợp lệ 00 phiếu đại diện cho 00 cổ phần, tương ứng với 00 quyền bầu.

B/ Kết quả:

- Ông Lưu Hoàng Long: chiếm 99,99 %, đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT.

C/ Hội đồng Quản trị Công ty họp bàn bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và bầu ra ông Lưu Hoàng Long là Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty.

D/ HĐQT mới ra mắt ĐHĐCĐ:

Ông Lưu Hoàng Long xin hứa trước đại hội sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao và xứng đáng với sự tin nhiệm của ĐHĐCĐ.

**Phần V: Thư ký đoàn đọc tóm tắt biên bản họp ĐHĐCĐ
Do Bà Nguyễn Thị Vi Minh trình bày**

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100.% thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ

Phần VI: Chủ tọa đoàn đọc nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2013

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Phần VI: Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ 2013 tuyên bố bế mạc.

Đại hội bế mạc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TM.ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Vi Minh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Sơn