

CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Số: 13 CV / VTB - 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH
- Địa chỉ trụ sở chính: 248 A Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 08.35163885 Fax: 08.35163886 Email:
- Vốn điều lệ: 119.820.500.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VTB

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 2794
	Ngày: 24/11/14
	Chuyển: HUS
	Lưu hồ sơ số:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lưu Hoàng Long	Chủ tịch	4	100%	
2	Ngô Văn Vị	Thành viên	4	100%	
3	Vũ Hoàng Chương	Thành viên	4	100%	
4	Vũ Dương Ngọc Duy	Thành viên	4	100%	
5	Bùi Kim Khánh	Thành viên	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

HĐQT đã thực hiện 3 cuộc họp từ đầu năm 2013 đến nay
Sau đây là tóm tắt các nội dung biên bản cuộc họp và nghị quyết:

a) Nội dung họp ngày 25/01/2013:

Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng Giám đốc công ty báo cáo các nội dung như sau:

- * Doanh thu và lợi nhuận 2012
- * Báo cáo dự kiến doanh thu và lợi nhuận 2013
- * Báo cáo xin chủ trương tạm trích quỹ khen thưởng PL 2012 và dự kiến chia Cổ tức 2012 của VTB
- * Báo cáo dự án Cát Lái, Nơ Trang Long
 - ** Dự án Cát Lái:
 - VTB và Yusen đã bàn bạc với nhau qua nhiều cuộc họp từ đầu tháng 10/2012 về MOU, Hợp đồng, tiền đặt cọc, thiết kế, hạn cuối cùng bàn giao nhà kho
 - Đến nay VTB và Yusen đã ký MOU
 - các công việc cần làm:
 - + Xin giấy phép xây dựng từ HEPZA
 - + Thành lập BQLDA Cát Lái
 - + Đấu thầu thiết kế
 - + Đấu thầu xây dựng.

**** Dự án Nơ Trang Long :**

+ Đã ký HĐ thực hiện tách thửa .

+ Đã nhận được công văn chính thức của đơn vị ký HĐ với nội dung đề nghị chuyển hướng .

* Báo cáo tình hình SXKD 2012 và dự kiến KH 2013, dự kiến chia cổ tức 2012 của các Công ty Thành Viên.

* Báo cáo về chủ trương lương thưởng 2013

Kết luận:

Đối với dự án Cát Lái , HĐQT quyết định thành lập Ban Quản lý dự án bao gồm 4 thành viên :

1. Ông Vũ dương ngọc Duy - Trưởng ban

2. Ông Bùi kim Khánh - thành viên

3. Ông Đào trung Thanh- thành viên

4. Ông Nguyễn Bông- thành viên

Ban QLDA có trách nhiệm thực hiện các chức trách nhiệm vụ trong quyết định thành lập và tiến hành thực hiện ngay các nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ của dự án Cát Lái.

b/ Nội dung họp ngày 06/05/2013:

b1) Ông Lê ngọc Sơn báo cáo kế hoạch thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT VTB nhiệm kỳ 2009-2013 với các nội dung như sau :

- Do yêu cầu thay đổi người Đại diện Vốn của Cổ đông Tổng Công ty CP Điện tử và Tin Học Việt nam và có đơn xin từ nhiệm của ông Lê Ngọc Sơn TV kiêm CT HĐQT với lý do Công Tác và cá nhân ,

- Theo Giấy đề cử ngày 29/3/2013, Cổ đông Tổng Công ty CP Điện tử và Tin Học Việt nam sở hữu 6.654.960 cổ phần chiếm tỷ lệ 61.09 % cổ phiếu lưu hành giới thiệu ông Lưu Hoàng Long hiện là Thành Viên HĐQT kiêm TGD Tổng Công ty CP Điện tử và Tin Học Việt nam tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty CP Viettronics Tân Bình.

b2) Ông Vũ dương ngọc Duy –Tổng Giám đốc công ty báo cáo các nội dung như sau :

+ Báo cáo thực hiện SXKD Quý 1 năm 2013.

+ Báo cáo tình hình SXKD Quý 1-2013 của các Công ty Thành Viên

+ DỰ ÁN CÁT LÁI

• Đã thực hiện xong thiết kế- đang tiến hành thẩm định.

• Đã đấu thầu và chọn được công ty tư vấn đấu thầu và giám sát thi công – chờ thẩm định thiết kế xong sẽ tiến hành đấu thầu chọn đơn vị thi công.

• Đang tiến hành ép cọc thử để lấy thông số hoàn chỉnh thiết kế và đấu thầu ép cọc đại trà.

• Đã thương lượng dứt điểm với công ty Lộc An về bàn giao mặt bằng.

• Đã thông báo chính thức với Công ty Yusen và Sony về việc tiến độ sẽ chậm 2 tháng.

• Đã thông qua các bước Cam kết môi trường , PCCC hiện đang chờ GPXD chính thức của HEPZA.

c/ Nội dung họp ngày 06/05/2013:

HĐQT đã thống nhất nội dung họp và đưa ra 5 nghị quyết như sau :

1. Dự án Đầu tư xây dựng công trình VTB Cát Lái

a) Thống nhất chủ trương tiếp tục đầu tư dự án Cát Lái đã được Hội đồng Quản trị đã phê duyệt. Giai đoạn 1 của dự án: Thống nhất chủ trương xây dựng khu Nhà xưởng kiêm Kho của dự án như đề xuất của Giám đốc công ty;

b) Giao Giám đốc công ty chỉ đạo lập dự án khả thi giai đoạn 1 trình HĐQT phê duyệt chính thức làm cơ sở để triển khai thực hiện; Đồng thời thực các việc sau:

- Làm việc với Sony & Yusen để có sự thống nhất về Thiết kế của nhà xưởng giai đoạn 1 làm cơ sở để phê duyệt Thiết kế kỹ thuật của dự án đầu tư;

- Làm việc, ký kết biên bản ghi nhớ với ngân hàng và các tổ chức thu xếp vốn để đảm bảo nguồn vốn cho dự án với điều kiện tài sản đảm bảo chính là tài sản hình thành từ vốn vay, xác định rõ điều kiện vay làm cơ sở để tính toán các chỉ tiêu hiệu quả dự án;

- Làm việc với các đối tác liên quan để chứng minh tính khả thi của dự án;

c) Tổ chức thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán và các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

d) Dự kiến kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu trình Hội đồng Quản trị phê duyệt làm cơ sở để tổ chức thực hiện;

2. Công tác tổ chức, nhân sự

a) Nhất trí miễn nhiệm chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP VIETTRONICS Tân Bình của Ông Nghiêm Xuân;

Đồng thời giao Tổng Giám đốc công ty có văn bản chỉ đạo người đại diện của công ty tại Công ty Cổ phần Vitek VTB Hà Nội có ý kiến với Hội đồng Quản trị Công ty Vitek VTB Hà Nội để miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vitek VTB Hà Nội của ông Nghiêm Xuân Văn để chuyển công tác về Tổng Công Ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng của công ty hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để ông Nghiêm Xuân Văn chuyển công tác về Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

b) Nhất trí chủ trương bổ nhiệm Ông Hoàng Lê Quân làm Phụ trách Công ty Cổ phần Vitek VTB Hà Nội thay thế Ông Nghiêm Xuân Văn theo đề xuất của Tổng giám đốc công ty. Giao Tổng giám đốc công ty có văn bản chỉ đạo người đại diện vốn của VTB tại công ty CP Vitek VTB Hà Nội và các bộ phận chức năng của công ty cổ phần Viettronics Tân Bình tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm ông Lê Hoàng Quân đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

c) Đối với các đề nghị khác của Tổng Giám đốc công ty, Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc công ty thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng quy chế tổ chức bộ máy của công ty theo hướng thu gọn đầu mối, quy định mối liên hệ giữa công ty và các công ty thành viên có vốn góp của công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt;

- Lập hệ thống chức danh của công ty, trong đó có số lượng các Phó Tổng giám đốc kèm theo bảng mô tả công việc của các Phó tổng giám đốc cũng như tiêu chuẩn bổ nhiệm của từng vị trí, phù hợp với quy chế tổ chức bộ máy của công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt;

- Xây dựng quy chế người đại diện của công ty, xây dựng quy định về quản lý vốn đầu tư của VTB tại đơn vị khác.

Dự thảo các quy định trên yêu cầu lấy ý kiến rộng rãi trong toàn công ty trước khi trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2013

- Ghi nhận các báo cáo kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2013 của VTB do TGD Công ty trình bày, yêu cầu Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo để thực hiện kế hoạch SXKD đề ra.

- Ghi nhận báo cáo kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2013 của các công ty thành viên do Tổng giám đốc báo cáo (Các báo cáo này trong Biên bản họp HĐQT đính kèm). Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo người đại diện vốn của VTB tại các công ty thành viên có ý kiến với Hội đồng quản trị và ban điều hành đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

4. Công tác chuẩn bị đại hội thường niên năm 2013 của các công ty có vốn góp của công ty VTB

- Giao Tổng giám đốc làm việc với người đại diện vốn của VTB tại các Công ty thành viên để chuẩn bị nội dung Đại hội thường niên năm 2013 báo cáo Hội đồng Quản trị công ty trước khi tổ chức đại hội.

- Giao Tổng giám đốc làm việc với người đại diện vốn của VTB tại các công ty có vốn góp của VTB báo cáo kết quả đại hội thường niên năm 2013 của các công ty đã tổ chức đại hội.

5. Công việc liên quan đến công ty JVC Việt Nam

Giao cho Tổng giám đốc làm việc với JVC Việt Nam để rút vốn và chia lợi nhuận còn lại cho VTB hợp lý.

d/ Nội dung họp tháng 12/2013:

- 1./ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
- 2./ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- 3./ Sơ đồ tổ chức VTB 2014 , kế hoạch nhân sự và chi phí công ty năm 2014.
- 4./ Báo cáo dự kiến trích quỹ KTPL 2014.
- 5./ Báo cáo tình hình các dự án: Cát Lái, Nơ Trang Long
- 6./ Báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 , tình hình tái cơ cấu và hoạt động của các công ty thành viên năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
- 8./ Các việc khác.

1./ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

1.1 Báo cáo ước doanh thu và lợi nhuận năm 2013 (Công ty VTB)

+ Ước doanh thu 2013 : 169,10 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 215,40 tỷ đồng.
→ Đạt 78,5 %

+ Ước lợi nhuận sau thuế 2013 : 12,13 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 12,00 tỷ đồng.
→ Đạt 101,1 %

1.2 / Nhận xét :

Doanh thu 2013 thấp hơn 2012 nhưng lợi nhuận cao hơn , cụ thể :

- Doanh thu cho thuê : LBC , Sony , Best Buy... trả lại bớt mặt bằng văn phòng , kho
- Sân bóng : Giống như năm 2012
- Dự án IT : bị ảnh hưởng bởi đầu tư công
- DVD và Karaoke thấp hơn do cơ cấu bán hàng , hiện đã tái cơ cấu như hoạch định
- CRT TV : doanh số cao hơn do tập trung chiếm lĩnh thị trường
- Tủ đông , tủ mát : không làm
- Tủ lạnh : Tình hình cạnh tranh ở thị trường rất căng thẳng , doanh thu xuất tủ lạnh cũng bị giảm do nhu cầu của thị trường Cuba
- Phát triển thêm doanh thu ampli và loa
- Lợi nhuận cao hơn 2012 do :
Không đầu tư lớn
Xin giảm tiền thuê đất của Chính phủ
Bên cạnh đó , dự án IT không có lãi , tủ lạnh lỗ do khấu hao...

2./ Báo cáo dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (Công ty VTB) :

2.1 Báo cáo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2014 (Công ty VTB)

+ Kế hoạch doanh thu 2014 : 215,46 tỷ đồng.

Doanh thu ước 2013 : 169,10 tỷ đồng.

Tỷ lệ tăng 27,4 %

+ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014 : 12,86 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế ước 2013 : 12,13 tỷ đồng .

Tỷ lệ tăng 6,0 %

2.2/ Nhân xét :

Kế hoạch 2014 : Năm 2013 đã cố gắng phủ kín mặt bằng cho thuê , năm 2014 bắt đầu đưa vào khai thác

- Tử lạn nội địa và xuất khẩu sẽ hy vọng doanh thu tăng
- Tung ra thị trường sản phẩm mới là nồi cơm điện nhưng thực chất đó là một số chủng loại điện gia dụng
- Tăng cường doanh thu ampli và loa.

3.1/ Sơ đồ tổ chức :

Theo yêu cầu công việc , cơ cấu tổ chức của VTB có thay đổi chút ít để tăng hiệu quả hoạt động và bổ sung thêm một cán bộ lãnh đạo vào Ban Tổng Giám Đốc phụ trách Công tác Nghiên cứu Phát Triển.

Các đề xuất cụ thể :

- Bổ nhiệm anh Trang văn Hưng hiện là Giám Đốc Bộ Phận Nghiên Cứu Phát Triển vào Chức vụ Phó tổng Giám Đốc . Phân công trực tiếp phụ trách Nghiên cứu Phát triển và sản Phẩm Mới của Công ty.
- Bổ nhiệm chính thức anh Bùi sỹ Thái làm Giám Đốc Nhà Máy Điện Lạnh sau 1 năm thử thách ở cương vị Quyền Giám Đốc.
- Bổ nhiệm Chị Nguyễn thị Xuân Trang là trợ lý giám đốc phụ trách phát triển VP cho thuê và một số công việc khác.
- Bổ nhiệm anh Nguyễn văn Hoàng là trưởng phòng phụ trách Dự án IT .
- Bổ nhiệm anh Huỳnh văn Chính là trưởng phòng Cơ điện

3.2/ Kế hoạch nhân sự :

Ngay từ đầu năm 2013 trở đi chủ trương của Ban giám đốc là liên tục rà soát lại nhân sự

Công ty cho hợp lý hơn cụ thể là :

- Điều chuyển nhân sự từ các phòng ban thừa sang các phòng ban thiếu, hợp lý hóa công việc của từng bộ phận.
- Trong năm 2013 đã tuyển thêm 03 nhân sự cho bộ phận R&D để tăng cường công tác nghiên cứu phát triển ngành hàng chủ lực mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Đầu năm 2013 đã có kế hoạch giảm nhân sự ở Xưởng AV và Xưởng PC. Tuy nhiên thực tế chỉ giảm được 3 người do công việc vào cuối năm gia tăng . Riêng Xưởng Điện Lạnh đã tiết giảm tối đa nhân sự, xưởng sản xuất chủ trương tuyển công nhân thời vụ khi có kế hoạch sản xuất.

- Thêm một khó khăn nữa là lợi nhuận dự tính của hoạt động tài chính năm 2014 sẽ giảm nhiều so với năm 2013. Nguyên nhân là do lượng tiền gửi giảm mạnh do chính sách doanh nghiệp không được vay USD (lãi suất thấp) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như những năm trước , bên cạnh đó lãi suất ngân hàng cũng giảm mạnh chỉ còn 7.5% so với 11% của 2013.

→ Chính những khó khăn trên, Ban lãnh đạo công ty xây dựng và cân nhắc thật kỹ chi phí sử dụng cho năm 2014 nhằm mục đích đạt được lợi nhuận đã xây dựng.

- * Kế hoạch chi phí năm 2014 là 41,8 tỷ đồng/ 38,7 tỷ đồng (UTH 2013)
- Chi phí sản xuất năm 2014 là 6,8 tỷ đồng/ 6,4 tỷ đồng (UTH 2013).
- Chi phí khấu hao, bảo hành, vận chuyển, phí thuê đất, mua hàng, quản lý, sales, CP khác,... năm 2014 là 35,0 tỷ đồng/ 32,3 tỷ đồng (UTH 2013).

3.3/ Kế hoạch chi phí 2014

- Năm 2014 sẽ tiếp tục là năm đầy khó khăn, có một số ngành hàng doanh thu và lợi nhuận giảm nhiều chẳng hạn như Cho thuê văn phòng, năm 2014 doanh thu và lợi nhuận giảm là do có một số khách hàng chủ lực như Sony, Best Buy trả lại nhà kho, văn phòng và một số khách hàng nữa có khả năng sẽ trả lại văn phòng cho VTB vào những tháng đầu năm 2014 như Best Buy do không trả được tiền thuê. Tiền thuê đất sẽ được tiếp tục giảm 50% tuy nhiên tổng số tiền phải đóng vẫn tăng nhiều so với những năm trước (4,5 tỷ so với 2,9 tỷ).

4./ Báo cáo dự kiến trích các quỹ và chia cổ tức năm 2013 (Công ty VTB) :

- + Lợi nhuận sau thuế 2013 : 12.138 triệu đồng.
- + Quỹ KTPL 8% : 971 triệu đồng.
- + Quỹ NCPT 5% : 607 triệu đồng.
- + Quỹ dự phòng tài chính 20% : 2.427 triệu đồng
(Quỹ DPTC còn lại cuối 2012 là 3.994 triệu đồng)
- + Thù lao HĐQT và BKSóat : 174 triệu đồng.
- + Lợi nhuận còn lại : 7.958 triệu đồng.
- + Chia cổ tức 2013 (5%) : 5.402 triệu đồng.
- + Lợi nhuận để lại : 2.556 triệu đồng

6./ Báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD 2014: (Các công ty thành viên)

6.1 . VITEK VTB TP HCM

Doanh thu và lợi nhuận 11 tháng năm 2013 Cty Vitek VTB HCM :

- + Doanh thu 2013 : 38,87 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 74,00 tỷ đồng.
→ Đạt 52,53 %
- + Lợi nhuận sau thuế 2013 : 0,49 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 1,05 tỷ đồng .
→ Đạt 46,59 %

6.2/ Cty CNTT VTB

Ước doanh thu và lợi nhuận Cty CP CNTT VTB 2013 :

- + Ước doanh thu 2013 : 20,60 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 30,00 tỷ đồng.
→ Đạt 68,67 %

- + Ước lợi nhuận sau thuế 2013 : 0,19 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 0,23 tỷ đồng .
→ Đạt 84,69 %

KH doanh thu và lợi nhuận Cty CP CNTT VTB 2014:

- + Kế hoạch doanh thu 2014: 25,00 tỷ đồng.
Doanh thu ước 2013 : 20,60 tỷ đồng .
→ Tỷ lệ tăng 21,36 %
- + Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014 : 0,26 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế ước 2013 : 0,19 tỷ đồng.
→ Tỷ lệ tăng 34,62 %

6.3 / JS VTB

Ước doanh thu và lợi nhuận Cty CP JS VTB 2013 :

- + Ước doanh thu 2013 : 19,78 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 27,34 tỷ đồng.
→ Đạt 72,36 %
- + Ước lợi nhuận sau thuế 2013 : 1,49 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 1,67 tỷ đồng .
→ Đạt 88,88 %

KH doanh thu và lợi nhuận Cty CP JS VTB 2014:

- + Kế hoạch doanh thu 2014: 23,52 tỷ đồng.
Doanh thu ước 2013 : 19,78 tỷ đồng .
→ Tỷ lệ tăng 18,88 %
- + Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014 : 0,65 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế ước 2013 : 1,49 tỷ đồng .

6.4 / VITEK HN

Ước doanh thu và lợi nhuận Cty VITEK VTB HN 2013

- + Ước doanh thu 2013 : 68,74 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 70,60 tỷ đồng.
→ Đạt 97,38 %
- + Ước lợi nhuận sau thuế 2013 : - 0,14 tỷ đồng.
Kế hoạch 2013 : 2,14 tỷ đồng.
→ Đạt - 6,76 %

KH doanh thu và lợi nhuận Cty Vitek VTB HN 2014:

- + Kế hoạch doanh thu 2014: 76,86 tỷ đồng.
Doanh thu ước 2013 : 68,74 tỷ đồng .

→ Tỷ lệ tăng 11,8 %

- + Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014 : 1,63 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế ước 2013 : - 0,14 tỷ đồng .

Báo cáo tái cơ cấu các công ty thành viên

- Công ty CP CNTT VTB:

- + Đã tiến hành thành lập Bộ phận bán hàng Miền nam tại VTB.
- + Tiến hành kiểm toán và ngừng bán hàng từ tháng 11/2013 .
- + Tiến hành ĐHCĐ giải thể công ty và đang tiến hành các thủ tục còn lại , dự kiến sau tết sẽ quyết toán thuế và chính thức giải thể.
- + Lý do chính của việc tái cơ cấu theo hướng giải thể là doanh số bán hàng cho VTB không đạt yêu cầu.

- Công ty CP Vitek Hà Nội :

- + Đã tiến hành ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT
- + Đã tiến hành kiểm toán và xác định vốn còn lại của Vitek Hà Nội .
- + Đã tiến hành mua lại 172.500 CP của anh Nghiêm Xuân Vân với mệnh giá 1.3 giá trị của Công ty (giá mua tổng cộng là 2,06 tỷ)
- + Việc chuyển giao HĐ website âm nhạc trị giá hơn 7 tỷ (trong đó phần đã thanh toán là 2,38 tỷ - chủ yếu cho chi phí tư vấn) cho Incotec gặp khó khăn do anh Vân yêu cầu được quyền sử dụng thương hiệu Hát Hay Hay Hát như là một phần của việc chuyển giao , việc này VTB không chấp nhận vì đây là thương hiệu Karaoke của VTB , không thể sử dụng chung được !
- + Vitek Hà Nội đang gặp khó khăn về vốn do bị các khách hàng chiếm dụng lớn .

5. Báo cáo tình hình các dự án :

5.1 / Báo cáo dự án Cát Lái:

- Các công việc đã làm :
- + Xin giấy phép xây dựng từ HEPZA
- + Thành lập BQLDA Cát Lái
- + Đấu thầu thiết kế , tư vấn giám sát
- + Đã thông qua chủ trương đầu tư với TCT và HĐQT
- Hiện dự án đang tìm kiếm đối tác mới sau khi Yusen và Sony không tiếp tục do chính sách của Tập Đoàn Sony.

Hiện đang có đối tác muốn thuê Vĩnh Lộc (nhà máy điện lạnh) nên đang nghiên cứu phương án chuyển nhà máy về Cát lái và cho thuê phần còn lại .

5.2 / Báo cáo dự án tách thửa Nơ Trang Long:

- Đề nghị tách làm 2 thửa : thửa 1 khoảng 1.500m² chiếm phần mặt tiền , thửa 2 : 21.900 m² phần còn lại.

Thửa 1 sẽ thuê với giá mặt tiền VP : 437,000 đ /m²

Xuong: 346,000 đ/m² .

Thửa 2 sẽ thuê trả giá đất hẻm (bằng khoảng 50% giá mặt tiền) .

Tổng tiền thuê đất hàng năm sau khi tách là 4,561,255,000 đ

Giảm so với không tách thửa là 8,479,180,208-4,561,255,000

= 3,917,925,208 đ

Chi phí để tách thửa là 2.7 tỷ (theo báo giá 2012)

- TT đã có quyết định 02/NQ – TTg ký ngày 7/1/2013 cho phép giảm 50% tiền thuê đất trong 2 năm 2013-2014 .

Do đó tiền thuê nếu không tách chỉ còn: 8,479,180,208/2
= 4,239,590,104 đ

Nếu tách thửa sẽ không có căn cứ để giảm theo QĐ 02 !(Quy định chỉ miễn giảm nếu tổng tiền thuê tại khu đất tính theo cách tính mới cao hơn hai lần tiền thuê khu đất năm 2010, nếu tách thửa thì đây là tính toán mới không có cơ sở so sánh !)

Do đó quyết định chỉ tách thửa khi không còn miễn giảm theo QĐ 02 của TT - có khả năng từ 2015 . Do đó 6 tháng cuối năm 2014 sẽ xem xét vấn đề này và trình HĐQT .

Tình hình cho thuê : đã ký hợp đồng với công ty ASMARA để cho thuê mặt bằng Sony cũ

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị Quyết số: 01/NQ/HĐQT/2013.	02/01/2013	Ủy quyền cho Ông Vũ Dương Ngọc Duy thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 2/2012.
2.	Quyết Định số: 03/2013/QĐ-VTB-HĐQT	21/01/2013	Quyết định Anh Vũ Dương Ngọc duy làm Tổng Giám Đốc Công ty .
3.	Nghị Quyết số: 22/NQ/ĐHCĐ-2013	06/04/2013	Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2013.
4.	Quyết Định số: 34/QĐ/VTB-HĐQT	10/05/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công Ty cho Ông Nghiêm Xuân Vân .
5.	Quyết Định số: 35/HĐQT/2013	10/05/2013	Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2012.
6.	Quyết Định số: 36/HĐQT/2013	10/05/2013	Mua cổ phiếu quỹ.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Bảng chi tiết đính kèm										

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

St t	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh i ch ú
Bảng chi tiết đính kèm										

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Dương Ngọc Duy



**DANH SÁCH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ / NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 31/12/2013**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Ngọc Sơn		Chủ Tịch HĐQT						06/04/2013	Từ nhiệm.
2	Lưu Hoàng Long		Chủ Tịch HĐQT					06/04/2013		Kết quả bầu cử của ĐHCĐ & HĐQT.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Dương Ngọc Duy

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 4067
Ngày: 13/02/14
Chuyển: NYM

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ / NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 31/12/2013

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Lưu Hoàng Long		Chủ tịch HĐQT						0	
2	Nguyễn Thị Lan Anh							Vợ	0	
3	Nguyễn Thị Như							Mẹ ruột	0	
4	Lê Ngọc Sơn								0	Nguyên Chủ tịch HĐQT từ T01 đến T04/2013.
5	Lê Đình Liệu							Bố	0	Mất CMND
6	Lê Thị Từ Nhơn							Mẹ	0	Mất CMND
7	Lê Hoàng Yến							Vợ	108,084	
8	Lê Việt Hùng							Em	0	Còn nhỏ
9	Lê Hoàng Anh							Con	0	Còn nhỏ
10	Lê Hải Anh							Con	0	Còn nhỏ



STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
11	Ngô Văn Vĩ		Thành viên HĐQT						313,259	
12	Trần Minh Phú							Vợ	54,756	
13	Ngô Hoài Giang							Con	51,035	
14	Ngô Hoài Bắc							Con	0	Bổ sung sau
15	Ngô Thị thậm							Chị	0	Bổ sung sau
16	Ngô Văn Dĩ							Anh	0	Bổ sung sau
17	Ngô Thị Nghĩa							Em	0	Bổ sung sau
18	Ngô Quang Vũ							Em	0	Bổ sung sau
19	Bùi Kim Khánh		Thành viên HĐQT						165,390	
20	Trần Thị Ngọc							Me	0	Mất CMND
21	Nguyễn Thị Kim Châu							Vợ	93,141	
22	Bùi Kim Khánh Linh							Con	0	Còn nhỏ
23	Bùi Kim Lan							Chị gái	0	Bổ sung sau
24	Bùi Kim Tuấn							Em trai	0	Bổ sung sau
25	Vũ Dương Ngọc Duy		Tổng Giám Đốc						118,861	
26	Dương thị ngọc Thừa							Me	0	Mất CMND

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
27	Phạm thị minh Hương							Vợ	2,138	
28	Vũ ngọc Đan Thùy							Con	0	Còn nhỏ
29	Vũ ngọc Phương Quỳnh							Con	0	Còn nhỏ
30	Vũ dương ngọc Bích							Anh	0	
31	Vũ dương Bích Thảo							Em	0	
32	Vũ dương ngọc Tuấn							Em	0	
33	Vũ dương Bích Phượng							Em	0	
34	Vũ dương thủy Linh							Em	0	
35	Vũ dương ngọc Quang							Em	0	
36	Vũ Hoàng Chương		Phó Tổng Giám Đốc						174,973	
37	Vũ Tiến Sơn							Cha	0	
38	Lê Thị Thành							Me	0	
39	Nguyễn Thị Diệu Thảo							Vợ	13,113	
40	Vũ Xuân Quỳnh Hương							Con	0	
41	Vũ Xuân Quỳnh Thư							Con	0	
42	Vũ Hoàng Long							Anh	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
43	Vũ Thị Mai Ly							Em	0	Bổ sung sau
44	Vũ Mai Loan							Em	0	Bổ sung sau
45	Nghiêm Xuân Vân		Phó Tổng Giám Đốc						10,044	
46	Nghiêm Xuân Cường							Bố	0	
47	Nguyễn Thị Viễn							Mẹ	0	
48	Thạch Thị Hoa							Vợ	0	
49	Nghiêm Xuân Long							Anh trai	0	
50	Nghiêm Xuân Khánh							Em trai	0	
51	Nghiêm Xuân Tùng							Em trai	0	
52	Nghiêm Thị Ánh Hồng							Em gái	0	
53	Đào Trung Thanh		Kế toán trưởng -CB công bố thông tin						70,605	
54	Đào Văn Tâm							Cha	10,387	
55	Phan Thị Lãnh							Me	18,957	
56	Lê Thị Kim Thành							Vợ	0	Bổ sung sau

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
57	Đào Lê Tuấn Anh							Con	0	Còn nhỏ
58	Đào Trung Hiếu							Anh	0	Còn nhỏ
59	Đào Như Hạnh							Chị	0	Còn nhỏ
60	Đào Thị Hồng Phước							Em	0	Còn nhỏ
61	Nguyễn Thị Vi Minh		Trưởng ban KS						0	
62	Nguyễn Hộ							Cha	0	
63	Nguyễn Thị Hào							Mẹ	0	
64	Nguyễn Thị Vi Duyên							Chị	0	
65	Nguyễn Thị Vi Phương							Chị	0	
66	Nguyễn Thị Vi Chi							Chị	0	
67	Tôn Trung Tín							Chồng	0	
68	Huỳnh Văn Đức		Thành viên BKS						48,990	
69	Nguyễn Thị Châu Nga							Vợ	0	
70	Huỳnh Khôi Nguyên							Con	0	
71	Huỳnh Thanh Thảo Nguyên							Con	0	
72	Trương Thị Thủy Linh		Thành viên BKS						450	
73	Trương Bá Lộc							Ba	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
74	Võ Thị Định							Mẹ	0	
75	Lê Thành Trung							Chồng	0	
76	Trương Thị Hồng Châu							Em	0	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Dương Ngọc Duy

