

Số:/2026/TTr-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 1

**Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2026 gồm:
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 của HĐQT; Báo cáo hoạt động SXKD
năm 2025 và mục tiêu kế hoạch năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty**

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 kết quả hoạt động năm 2025 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2026 gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 của HĐQT; Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và mục tiêu kế hoạch năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty, chi tiết như tài liệu đã gửi Đại hội.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Khôi

Số:/2026/BC-VTB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2025**

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 248A Nơ Trang Long, Phường 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 Trần Đình Khôi	Chủ tịch thường trực HĐQT	01/12/2025	
2.	Ông Phạm Nguyên Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	17/04/2025	
3.	Ông Văn Viết Tuấn	Thành viên HĐQT	20/04/2024	
4.	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên HĐQT	20/04/2024	
5.	Ông Nguyễn Đức Tường	Thành viên HĐQT độc lập	17/04/2025	
6.	Ông Vũ Hải Vĩnh	Chủ tịch HĐQT	20/04/2024	17/04/2025
7.	Ông Giáp Minh Trung	Thành viên HĐQT không điều hành	20/04/2024	17/04/2025

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành họp 07 phiên (trong đó: 02 phiên họp trực tiếp và 05 phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản); ban hành 08 Nghị quyết, thành phần tham dự đầy đủ, chi tiết:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Vũ Hải Vĩnh	01	14%	Miễn nhiệm ngày 17/04/2025
2.	Ông Trần Đình Khôi	07	100%	
3.	Ông Phạm Nguyên Anh	06	86%	Được bầu ngày 17/04/2025
4.	Ông Văn Viết Tuấn	07	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5.	Ông Đào Trung Thanh	07	100%	
6.	Ông Giáp Minh Trung	01	14%	Miễn nhiệm ngày 17/04/2025
7.	Ông Nguyễn Đức Tường	06	86%	Được bầu ngày 17/04/2025

- 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 03/2025/NQ/VTB-HĐQT	21/02/2025	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
2.	Nghị quyết số 09/2025/NQ/VTB-HĐQT	17/04/2025	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 04/2025	100%
3.	Nghị quyết số 13/2025/NQ/VTB-HĐQT	27/05/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 của Công ty VTB	100%
4.	Nghị quyết số 16/2025/NQ/VTB-HĐQT	27/05/2025	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt Quỹ lương năm 2024-2025 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình	100%
5.	Nghị quyết số 22/2025/NQ/VTB-HĐQT	27/06/2025	Nghị quyết HĐQT về việc tái cơ cấu các phòng ban, đơn vị trong Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình	100%
6.	Nghị quyết số 25/2025/NQ/VTB-HĐQT	23/09/2025	Nghị quyết HĐQT phiên họp tháng 09/2025	100%
7.	Nghị quyết số 28/2025/NQ/VTB-HĐQT	14/10/2025	Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025	100%
8.	Nghị quyết số 31/2025/NQ/VTB-HĐQT	28/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận nhân sự biệt phái từ Tổng Công ty Điện tử và Tin Học Việt Nam	100%

III. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP:

- Trong năm 2025, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó; tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia đóng góp ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của Hội đồng quản trị; tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động theo phân công công việc của Hội đồng quản trị.
- Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhận thấy:
 - + Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng;
 - + Các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý đã được Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ;
 - + Các quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết đã

được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- + HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Các thành viên HĐQT giữ chức danh Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành; kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị những kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc, qua đó giúp HĐQT nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty.

IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Trong năm 2025, công tác chỉ đạo, giám sát và theo dõi hoạt động của Ban TGDĐ 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 TGDĐ 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 TGDĐ thông qua việc ban hành các Nghị Quyết, Quyết định và giám sát trong việc triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo Ban TGDĐ 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.

V. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2025 thù lao cho HĐQT là:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (VND)
1	Ông Vũ Hải Vĩnh	Chủ tịch HĐQT (từ tháng 01/2025 - 04/2025)	16.000.000
2	Ông Trần Đình Khôi	Thành viên HĐQT (từ tháng 05/2025 - 11/2025)	33.000.000
		Chủ tịch HĐQT (từ tháng 12/2025)	4.000.000
3	Ông Phạm Nguyên Anh	Chủ tịch HĐQT (từ tháng 01/2025 - 11/2025)	28.000.000
		Thành viên HĐQT (từ tháng 12/2025)	3.000.000
4	Ông Văn Viết Tuấn	Thành viên HĐQT	36.000.000
5	Ông Đào Trung Thanh	Thành viên HĐQT	36.000.000
6	Ông Giáp Minh Trung	Thành viên HĐQT (từ tháng 01/2025 - 04/2025)	12.000.000
7	Ông Nguyễn Đức Tường	Thành viên HĐQT (từ tháng 05/2025 - 12/2025)	24.000.000
Tổng cộng			192.000.000

VI. CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG) VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN CỦA CÔNG TY:

- Hoạt động kinh doanh:
 - + Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu của cổ đông.
 - + Đầu tư hiệu quả các dự án, xây dựng hệ thống kế toán tài chính vững mạnh.
- Mục tiêu, trách nhiệm đối với người lao động:
 - + Quan tâm, phát triển nguồn nhân lực.
 - + Tăng cường công tác đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động.
 - + Chú trọng công tác lao động tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động.

- + Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chính sách về lương, thưởng, BHXH, BHYT, chế độ ốm đau, thai sản... cho người lao động.
- + Phối hợp với Công đoàn, đoàn thanh niên phát động phong trào văn hóa- thể thao cho toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty.
- Mục tiêu đối với môi trường và tình hình biến đổi khí hậu: Đây là hạn mục ưu tiên trong mục tiêu phát triển của Công ty: VTB luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật; nộp phí bảo vệ môi trường đầy đủ, kịp thời; có trách nhiệm đôn đốc, khuyến khích và kiểm tra nhân viên thực hiện các yêu cầu của các tổ chức xã hội, cộng đồng về môi trường tại nơi làm việc và nơi sinh sống.
- Mục tiêu, trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội: Trong quá trình phát triển, Công ty VTB luôn đồng hành và có trách nhiệm với địa phương và cộng đồng. Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, “Uống nước nhớ nguồn”, ban lãnh đạo và toàn thể người lao động trong công ty luôn ý thức sâu sắc tinh thần tương thân tương ái bằng các hành động cụ thể như sau:
 - + Nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Bến Tre.
 - + Đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt.
 - + Chăm lo đời sống người lao động và bà con có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa.
 - + Tham gia chương trình hiến máu nhân đạo tại địa phương.
 - + Nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, đúng hạn

VII. CÁC RỦI RO VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO:

- Rủi ro về kinh tế:
 - + Năm 2025 là một năm mà Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình thiên tai, bão lũ.
 - + Lãi suất ngân hàng giảm tuy nhiên việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng rất khó đã tác động trực tiếp tới chiến lược kinh doanh của Công ty.

Hoạt động quản trị:

- + Về biến đổi khí hậu: VTB tiến hành mua bảo hiểm rủi ro cho hàng hóa và nhà xưởng.
- + Về lãi suất ngân hàng: VTB luôn theo dõi sát sao việc thu hồi công nợ và có kế hoạch chi tiêu phù hợp, giảm thiểu việc bổ sung nguồn vốn kinh doanh bằng hình thức vay thế chấp.
- Rủi ro về luật pháp:
 - + Việc thay đổi chính sách Pháp luật có thể làm tăng phí vận hành của Công ty, giảm tỷ suất sinh lợi của các khoản đầu tư hoặc thay đổi cục diện cạnh tranh trên thị trường trong một ngành nghề nhất định hoặc toàn bộ nền kinh tế.
 - + Hệ thống Pháp luật Việt Nam tuy đã và đang được cải cách, hoàn thiện trong những năm gần đây, tuy nhiên vẫn còn thiếu tính ổn định và tính nhất quán (đặc biệt các chính sách về thuế, đất đai...). Các văn bản hướng dẫn thi hành chưa đầy đủ, chồng chéo (đặc biệt các văn bản liên quan đến kế toán- thuế). Việc áp dụng Pháp luật vào thực tế cuộc sống còn nhiều bất cập, tính thực thi chưa cao, do vậy sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác hoạch định chiến lược dài hạn của Công ty.

Hoạt động quản trị: Công ty phân công nhân sự với đầy đủ chuyên môn nghiệp vụ (có chứng chỉ hành nghề Luật sư) có trách nhiệm cập nhật và phổ biến chính sách, văn bản Pháp luật cho các bộ phận liên quan.

- **Rủi ro đặc thù:**

- + Bước sang năm 2025, thị trường điện tử, điện máy có sự phân hóa rõ rệt. Thị trường tivi gặp khó khăn, sức mua giảm sút do kinh tế khó khăn và bão hòa nhu cầu, nhiều gia đình đã có 2-3 chiếc. Người dùng chuyển hướng sang các mẫu tivi có tích hợp công nghệ AI, màn hình siêu lớn (55-70 inch trở lên).
- + Thương hiệu VTB đã xây dựng được nhiều năm, tuy sở hữu được một số sản phẩm đặc trưng, riêng biệt nhưng trước sự xâm nhập nhanh, mạnh của các thương hiệu lớn 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.

Hoạt động quản trị:

- + Công ty đang triển khai cung cấp các sản phẩm dự án dựa trên công nghệ mới với tính năng ưu việt, từng bước lấy lại thị trường trong nước như: Tivi WebOS, loa xách tay đa năng, thiết bị chăm sóc y tế, màn hình quảng cáo...
- + Chú trọng phát triển nhiều mẫu khẩu trang mang kiểu dáng và chất lượng vượt trội
- **Rủi ro bất khả kháng:** là các rủi ro khách quan, không thể lường trước và nằm ngoài khả năng phòng chống của con người như: hỏa hoạn, thiên tai....

Hoạt động quản trị: Công ty đã tiến hành mua bảo hiểm cháy nổ và bảo hiểm hàng hóa cho toàn bộ tài sản của Công ty. Bên cạnh đó chính sách tài chính cũng trích lập các quỹ dự phòng đúng quy định của pháp luật thuế.

VIII.ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Về công tác tổ chức, quản lý nhân sự: năm 2025 của Công ty không có sự thay đổi về nhân sự quản lý.
- Về sản xuất kinh doanh: Năm 2025, với sự chỉ đạo nhạy bén, linh hoạt, sâu sắc của Ban Tổng Giám đốc, sự giám sát thường xuyên, liên tục của HĐQT, Công ty đã đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025: Công ty đã tiến hành các thủ tục lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và quy chế Công ty đã ban hành.
- Về chi trả cổ tức: Công ty đã tiến hành công tác chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt.
- Về sử dụng năng lượng và kiểm soát việc xả thải: Trong việc sử dụng năng lượng: Công ty luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng sản phẩm công nghệ tiên tiến, ít hao nhiên liệu hoặc các sản phẩm vật tư thân thiện với môi trường. Việc xả thải ra môi trường tuân thủ đúng quy định của cơ quan chức năng.

IX. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026 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:
 - + Tập trung phát triển các sản phẩm, công nghệ như TV đặc thù quảng cáo, đồng hồ nước thông minh, TiVi hotel, các sản phẩm IoT, năng lượng xanh,...
 - + Mở rộng phát triển thêm các dự án Dịch vụ sau bán hàng, Logistics...
- Tập trung cải tiến sản phẩm truyền thống (Tivi, máy tính...), quyết tâm từng bước lấy lại thị phần trong thị trường nội địa.
- 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, P.Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Hoàn thành việc gia hạn thuê đất tại 6 Phạm Văn Hai, P. Tân Sơn Hòa, Tp.HCM.
- 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**

Trần Đình Khôi