



Viettronics



**Tổng công ty cổ phần
Điện tử và Tin học Việt Nam**

DỰ THẢO

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Chương trình Đại hội.
2. Tờ trình Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
3. Tờ trình Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 (đang xây dựng, hoàn thiện).
4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán. (Đang hoàn thiện).
5. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. (Đang hoàn thiện)
6. Tờ trình Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. (Đang hoàn thiện).
7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
8. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT và BKS 2024, dự kiến năm 2025.
9. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.
10. Tờ trình Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. (Đang dự thảo).

Ghi chú: Tài liệu đang tiếp tục được cập nhật, công bố bổ sung theo quy định.

Hà Nội, tháng 4 năm 2025

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 10 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	1. Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do. 2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
8h45 – 9h00	5. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu. 6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. 7. Thông qua chương trình Đại hội.
9h00 – 11h00	8. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025. 9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán. 10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. 11. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. 12. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024. 13. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025. 14. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. 15. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. 16. Đại hội thảo luận. 17. Biểu quyết thông qua các nội dung. 18. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT. 19. Bầu cử TV HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
11h00 – 11h15	20. Đại hội giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
11h15 – 11h20	21. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h20 – 11h30	22. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.
11h30 – 11h35	Bế mạc Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
-----000-----

THẺ BIỂU QUYẾT
CỔ ĐÔNG: NGUYỄN VĂN A

001

MÃ THAM DỰ
VIETTRONICS001
SỐ CỔ PHẦN
10.000

0010
HỘI ĐỒNG
CỔ P
N TỬ V
VIỆT
AN KI



Dự thảo

000

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Cổ đông: **Nguyễn Văn A**
Mã cổ đông: **VIETTRONICS001**
Số cổ phần sở hữu: **10.000**

(Quý Cổ đông đánh dấu "x" hoặc "v" vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết;

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025
Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

351-
NG TY
HÂN
TIN H
NAM
M-T.P

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**
Số: TTr/ĐT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi một số điều của một số Luật trong đó có sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty như dự thảo đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Tuấn

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Tờ trình số/TTr/ĐT-HĐQT ngày/...../2025
của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam theo danh sách chốt ngày 14/03/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội.

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thẻ Căn cước công dân/ hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*)

(*Nếu cổ đông là cá nhân, thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi chính cổ đông đó; Nếu cổ đông là tổ chức, thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận một **Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết** do Tổng công ty in và đóng dấu kiểm soát.

Phiếu biểu quyết theo mẫu của Tổng công ty phát hành kèm theo tài liệu gửi cho cổ đông do cổ đông gửi tới Đại hội, được Ban kiểm tra tư cách cổ đông ghi nhận như phiếu do Ban tổ chức đại hội phát trực tiếp tại Đại hội khi Phiếu gửi tới được kèm theo bản chính hoặc bản sao được công chứng các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc các giấy tờ tương đương của cổ đông/người được ủy quyền. Các thông tin về cổ đông trên các giấy tờ kèm theo phiếu biểu quyết phải phù hợp với các thông tin của cổ đông trên phiếu biểu quyết.

Sau khi được Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết do cổ đông gửi tới, Phiếu sẽ được đóng dấu kiểm soát của Tổng công ty và được ghi nhận như các phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

b. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông hoặc người được

ủy quyền tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

e. Cổ đông hoặc người được ủy quyền được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội.

b. Hướng dẫn các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 14/03/2025; Phát các tài liệu Đại hội, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2025.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.

2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông báo.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được lấy ý kiến biểu quyết thông qua công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ BIỂU QUYẾT** và **PHIẾU BIỂU QUYẾT**. Mỗi cổ đông được cấp một **THẺ BIỂU QUYẾT** và một **PHIẾU BIỂU QUYẾT**. Trên **THẺ BIỂU QUYẾT** và **PHIẾU BIỂU QUYẾT** đều ghi: Mã số Cổ đông, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và/hoặc được uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Tổng công ty. **PHIẾU BIỂU QUYẾT** ghi các nội dung xin ý kiến Đại hội và các ô thể hiện phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

1. Cổ đông thông qua từng nội dung xin ý kiến Đại hội bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** để biểu quyết theo một trong các phương án sau: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến**. Khi biểu quyết, mặt trước của **THẺ BIỂU QUYẾT** có ghi Mã số cổ đông, Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa.

2. Đối với các nội dung biểu quyết thông qua bằng **PHIẾU BIỂU QUYẾT**: Cổ đông đánh dấu (**V**) hoặc (**X**) vào ô lựa chọn một trong số các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** trên **PHIẾU BIỂU QUYẾT**. Cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền ký tên trên **PHIẾU BIỂU QUYẾT** để hoàn thành việc biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành ghi nhận Mã cổ đông biểu quyết cho từng phương án (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) và thu lại **PHIẾU BIỂU QUYẾT** để tổng hợp kết quả biểu quyết thông báo cho Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội.

4. **PHIẾU BIỂU QUYẾT** bị rách hoặc ghi sai trước khi Ban kiểm phiếu thu về, Cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có thể xin đổi phiếu với Ban Tổ chức để thay thế.

5. **PHIẾU BIỂU QUYẾT** hợp lệ là phiếu do Ban tổ chức phát ra và được đánh dấu lựa chọn 1 trong 3 phương án (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) đối với từng nội dung xin ý kiến trên Phiếu; Ký, ghi rõ họ tên của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền trên Phiếu. Các trường hợp còn lại là phiếu không hợp lệ;

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành;

Các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội không thuộc trường hợp nêu trên được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Tổng Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 04 (bốn) Chương, 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Dự thảo

Số: TTr/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025.

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam**

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 hiện hành của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam chi tiết như đính kèm với nội dung tổng hợp như sau:

1. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu hoạt động SXKD năm 2024.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Viettronics về một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	TH 2023	KH 2024	TH 2024 ^(*)	TH 2024/ TH 2023	TH 2024/ KH 2024
1	Tổng Doanh thu.	214.390	192.300	129.299	60,3%	67,2%
2	Tổng chi phí.	225.917	189.000	156.607	69,3%	82,9%
3	Lợi nhuận trước thuế.	(8.820)	3.300	(27.308)	-	-

(*) Số dự kiến do BCTC năm 2024 đang tiến hành kiểm toán, chưa phát hành chính thức.

2. Kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu hoạt động SXKD năm 2025.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2024, tình hình thực tế, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 về các chỉ tiêu cơ bản của Tổng công ty:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	KH 2024	TH 2024	KH 2025 ^(*)	TH 2024/ KH 2024	KH 2025/ KH 2024
1	Tổng Doanh thu	192.300	129.999	190.000	67,2%	98,8%
2	Tổng chi phí.	189.000	156.607	187.400	82,9%	99,2%
3	Lợi nhuận trước thuế:	3.300	(27.308)	2.600	-	78,8%

(*) Số dự kiến, đang hoàn thiện.

Dự thảo toàn văn Báo cáo được đính kèm theo Tờ trình.

Hội đồng Quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KHĐT.

Lê Thanh Tuấn

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

(Kèm theo Tờ trình Số: TTr/ĐT-HĐQT)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động năm 2024 của Tổng công ty và dự kiến kế hoạch năm 2025 như sau:

PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024.

1. Kết quả chỉ đạo triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

a. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thực hiện Nghị quyết số 01-2024/NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành Tổng công ty trong việc thực hiện, phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra. Tuy nhiên, hoạt động của Tổng công ty năm 2024 gặp một số tồn tại. Cạnh tranh giữa các nhà thầu tham gia đấu thầu ngày càng gay gắt, trong khi đó nguồn lực của Tổng công ty còn hạn chế, phụ thuộc vào đối tác, khó khăn trong việc tìm kiếm các dự án nhằm đảm bảo tính thận trọng trong sử dụng vốn hiệu quả. Một số chủ đầu tư gặp vướng mắc trong thủ tục giải phóng mặt bằng nên một số dự án đã ký hợp đồng nhưng bị chậm tiến độ đã dẫn đến doanh thu năm 2024 bị sụt giảm. Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán có nhiều biến động khó lường ảnh hưởng đến việc trích lập đầu tư tài chính đối với 1 số cổ phiếu của công ty có vốn góp của Tổng công ty, nhất là những đơn vị niêm yết giao dịch trên sàn (VTB).

b. Về chi phí hoạt động, mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 được thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ, báo cáo cụ thể tại Đại hội theo quy định.

c. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đã được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, được công bố thông tin đúng quy định.

2. Công tác quản trị điều hành của HĐQT.

a. Kien toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao.

Đáp ứng nhu cầu thực tế công tác quản trị, HĐQT đã cho chủ trương yêu cầu Ban điều hành triển khai quy trình kien toàn nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo tuân thủ quy chế/quy định của Tổng công ty và pháp luật. Ngày 30/12/2024, Hội đồng quản trị đã ban hành các Quyết định bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đối với ông Giáp Minh Trung, Trưởng ban Ban Kế hoạch – Đầu tư Tổng công ty và ông Văn Viết Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Viettronics Tân Bình.

b. Các cuộc họp của HĐQT năm 2024.

Trong năm 2024, HĐQT Tổng công ty tổ chức 18 phiên họp theo hai hình thức họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó, HĐQT đã ban hành 33 Nghị quyết và Quyết định nhằm định hướng, quyết định chủ trương, kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, góp phần nâng cao năng lực quản trị của bộ máy điều hành, tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý vốn, phát triển sản xuất kinh doanh cho Tổng công ty. Cụ thể nội dung các nghị quyết HĐQT năm 2024 như sau:

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ BAN HÀNH CỦA HĐQT NĂM 2024

TT	Ngày tháng	Số hiệu văn bản	Nội dung	Hình thức họp
1	04/03/2024	059CV/ĐT-HĐQT	Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ	Lấy ý kiến

TT	Ngày tháng	Số hiệu văn bản	Nội dung	Hình thức họp
			được giao của Phó Chủ tịch HĐQT	bằng văn bản.
2	07/03/2024	30NQ/ĐT-HĐQT	Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty	Họp trực tiếp.
3	07/03/2024	31NQ/ĐT-HĐQT	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty	Họp trực tiếp.
4	11/03/2024	32NQ/ĐT-HĐQT	Phương án tái cơ cấu vốn của Tổng công ty tại các công ty có vốn góp	Họp trực tiếp.
5	28/03/2024	33NQ/ĐT-HĐQT	Thông qua chủ trương khai thác tài sản	Lấy ý kiến bằng văn bản.
6	15/04/2024	34NQ/ĐT-HĐQT	Phương án nhân sự Người đại diện vốn tại VTD, VTB, VNC nhiệm kỳ 2024-2029	Lấy ý kiến bằng văn bản.
7	15/04/2024	119QĐ/ĐT-HĐQT	Ủy quyền đại diện vốn TCT tại VTD	Lấy ý kiến bằng văn bản.
8	15/04/2024	120QĐ/ĐT-HĐQT	Ủy quyền đại diện vốn TCT tại VTB	Lấy ý kiến bằng văn bản.
9	15/04/2024	121QĐ/ĐT-HĐQT	Thôi ủy quyền đại diện vốn TCT tại VNC	Lấy ý kiến bằng văn bản.
10	15/04/2024	122QĐ/ĐT-HĐQT	Ủy quyền đại diện vốn TCT tại VNC	Lấy ý kiến bằng văn bản.
11	19/04/2024	35NQ/ĐT-HĐQT	Thông qua dự thảo tài liệu trình ĐHCĐ 2024	Lấy ý kiến bằng văn bản.
12	24/04/2024	36NQ/ĐT-HĐQT	Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 2023, quỹ tiền lương kế hoạch 2024 của Người lao động và Người quản lý Tổng công ty	Lấy ý kiến bằng văn bản.
13	12/06/2024	37NQ/ĐT-HĐQT	Hoàn thiện đề án tái cấu trúc Trường VTC	Lấy ý kiến bằng văn bản.
14	02/07/2024	38NQ/ĐT-HĐQT	- Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, dự kiến kế hoạch, mục tiêu hoạt động 6 tháng cuối năm 2024 của Tổng công ty. - Thông qua các hạng mục đầu tư, mua sắm cho Trường VTC.	Họp trực tiếp.
15	30/08/2024	39NQ/ĐT-HĐQT	Giao Ban điều hành Tổng công ty nghiên cứu, tiếp thu và khẩn trương triển khai và/hoặc chỉ đạo Người đại diện vốn Tổng công ty thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát Tổng công ty tại Văn bản số 04CV/ĐT-BKS ngày 07/8/2024, Văn bản số 05CV/ĐT-BKS ngày 21/8/2024 và Văn bản số 06CV/ĐT-BKS ngày 21/8/2024.	Lấy ý kiến bằng văn bản.
16	20/09/2024	40NQ/ĐT-HĐQT	Chủ trương bổ nhiệm 02 vị trí Phó Tổng Giám đốc	Lấy ý kiến bằng văn bản.
17	23/09/2024	41NQ/ĐT-HĐQT	Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH theo quy định đối với lãnh đạo Tổng công ty	Lấy ý kiến bằng văn bản.
18	23/09/2024	332QĐ/ĐT-HĐQT	Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH theo quy định đối với lãnh đạo Tổng công ty	Lấy ý kiến bằng văn bản.
19	25/10/2024	42NQ/ĐT-HĐQT	- Tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2024 của Viettronics. - Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy	Họp trực tiếp.

TT	Ngày tháng	Số hiệu văn bản	Nội dung	Hình thức hợp
			chế chi tiêu nội bộ của Tổng công ty. - Thông qua chủ trương sử dụng cơ sở vật chất và sửa chữa một số hạng mục tại Trường VTC.	
20	01/11/2024	43NQ/ĐT-HĐQT	Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế lương của Tổng công ty	Lấy ý kiến bằng văn bản.
21	01/11/2024	44NQ/ĐT-HĐQT	Về việc thông qua phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại công ty có vốn góp	Lấy ý kiến bằng văn bản.
22	01/11/2024	390QĐ/ĐT-HĐQT	Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế lương Tổng công ty	Lấy ý kiến bằng văn bản.
23	29/11/2024	45NQ/ĐT-HĐQT	Về việc chuyển xếp lương cho Người quản lý Tổng công ty	Lấy ý kiến bằng văn bản.
24	29/11/2024	426QĐ/ĐT-HĐQT	Chuyển xếp lương cho Người quản lý	Lấy ý kiến bằng văn bản.
25	29/11/2024	427QĐ/ĐT-HĐQT	Chuyển xếp lương cho Người quản lý	Lấy ý kiến bằng văn bản.
26	29/11/2024	428QĐ/ĐT-HĐQT	Chuyển xếp lương cho Người quản lý	Lấy ý kiến bằng văn bản.
27	29/11/2024	429QĐ/ĐT-HĐQT	Chuyển xếp lương cho Người quản lý	Lấy ý kiến bằng văn bản.
28	29/11/2024	430QĐ/ĐT-HĐQT	Chuyển xếp lương cho Người quản lý	Lấy ý kiến bằng văn bản.
29	09/12/2024	46NQ/ĐT-HĐQT	Về báo cáo kết quả làm việc của BKS 9 tháng đầu năm 2024	Lấy ý kiến bằng văn bản.
30	23/12/2024	47NQ/ĐT-HĐQT	Dừng triển khai thoái vốn Tổng công ty tại các doanh nghiệp	Lấy ý kiến bằng văn bản.
31	30/12/2024	48NQ/ĐT-HĐQT	Bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty	Lấy ý kiến bằng văn bản.
32	30/12/2024	468QĐ/ĐT-HĐQT	Bổ nhiệm ông Văn Viết Tuấn giữ chức Phó Tổng Giám đốc TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản.
33	30/12/2024	469QĐ/ĐT-HĐQT	Bổ nhiệm ông Giáp Minh Trung giữ chức Phó Tổng Giám đốc TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản.

3. Về hoạt động của các thành viên HĐQT.

Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ theo Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của Pháp luật, đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện chức năng nhiệm vụ chung của HĐQT; thực hiện thảo luận, biểu quyết thông qua đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và chịu trách nhiệm với quyết định của mình; thực hiện giám sát việc triển khai các hoạt động kinh doanh, các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống đã được ĐHCĐ giao.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc quản lý doanh nghiệp

Chi tiết tại Báo cáo tình hình Quản trị Tổng công ty giai đoạn từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 đã được công bố trên Website của Tổng công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT luôn giám sát, theo dõi hoạt động của Ban điều hành để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Tổng công ty.

HĐQT giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ chi tiết, đánh giá hiệu quả; tham gia các cuộc họp cùng Ban điều hành để thực hiện đánh giá chất lượng

hoạt động cũng như bảo đảm sự tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Tổng công ty. Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, cụ thể trong các nội dung sau:

- Trong quá trình điều hành hoạt động, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Tổng công ty.
- Theo dõi, quản lý và chỉ đạo hoạt động của Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp/đơn vị thực hiện theo định hướng kế hoạch của Tổng công ty.
- Tổ chức thực hiện đáp ứng đầy đủ theo quy định về công bố thông tin hiện hành.
- Kịp thời ứng phó, triển khai phù hợp thực tế tình hình kinh tế, nỗ lực để thực hiện theo kế hoạch năm 2024 được giao.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT Tổng công ty được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Chi tiết tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT năm 2024 được tổng hợp và thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025 trình ĐHĐCĐ.

Các thành viên HĐQT làm việc thường xuyên tại Tổng công ty, sử dụng phòng làm việc, công cụ, dụng cụ làm việc thực hiện các chế độ công tác... theo các quy định hiện hành của Tổng công ty. Chi phí hoạt động của HĐQT được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Tổng công ty theo quy định.

PHẦN II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA TỔNG CÔNG TY.

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 TẠI CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY.

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả thực hiện.

Theo báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ TH 2023	TH2024/ KH2024
1	Tổng Doanh thu	214.390	192.300	129.299	60,3%	67,2%
2	Tổng Chi phí	225.917	189.000	156.607	69%	82,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	(8.820)	3.300	(27.308)	-	-

1.2. Nhận xét, đánh giá.

Hoạt động của Tổng công ty năm 2024 gặp do một số nguyên nhân nên đạt các chỉ tiêu cơ bản doanh thu và lợi nhuận còn thấp. Các nguyên nhân ảnh hưởng chủ yếu do:

- Cạnh tranh giữa các nhà thầu ngày càng gay gắt trong khi đó nguồn lực của Tổng công ty còn nhiều điểm hạn chế, phụ thuộc vào đối tác, khó khăn trong việc tìm kiếm các dự án đảm bảo hiệu quả và tính thận trọng trong sử dụng vốn.
- Một số chủ đầu tư gặp vướng mắc trong thủ tục giải phóng mặt bằng nên một số dự án đã ký hợp đồng nhưng bị chậm tiến độ đã dẫn đến doanh thu năm 2024 bị hụt nguồn từ các dự án này.
- Thị trường chứng khoán trong nước có nhiều biến động trong năm và giảm mạnh trong các tháng cuối năm khiến cho khoản trích lập dự phòng cho đầu tư tài chính (cổ phiếu của VTB) là đáng kể, ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận ghi nhận theo quy định.
- Thiếu nguồn thu dự kiến từ việc không tổ chức được phiên chào bán cổ phần của Tổng công ty tại công ty có vốn góp khiến nguồn lợi nhuận dự kiến sụt giảm.

Chi tiết về một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Về doanh thu.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trực tiếp tại Tổng công ty đạt 119,8 tỷ đồng, bằng 59,3% so với thực hiện cùng kỳ 2023. Trong đó: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh trực tiếp tại Tổng công ty đạt 111,8 tỷ đồng; Doanh thu hợp tác khai thác; Doanh thu từ hoạt động của Trường.

- Doanh thu hoạt động tài chính gồm thu cổ tức, lãi tiền gửi, doanh thu khác đạt 8,9 tỷ đồng. Trong đó: Thu cổ tức từ các đơn vị có vốn đầu tư đạt 7,708 tỷ đồng. Bao gồm: VTB, Belco; CMT; Viemco.

b. Về Chi phí – Lợi nhuận.

- Tổng chi phí ở mức 156,358 tỷ đồng, bằng 82,7% kế hoạch năm và bằng 69,2% so với cùng kỳ 2023.

- Tổng Lợi nhuận trước thuế (27,05) tỷ đồng.

3. Chuyển tiếp công tác sắp xếp đất đai, đầu tư dự án.

a. Theo Nghị định 03 mới ban hành, dự kiến Tổng công ty không thuộc đối tượng, các khu nhà đất của Tổng công ty quản lý cũng không thuộc đối tượng chuyển tiếp để phải thực hiện sắp xếp, xử lý theo quy định.

Điều này phần nào giảm bớt về mặt hồ sơ, thủ tục trong việc hoàn thiện các hồ sơ pháp lý các khu mặt bằng, nhà đất của Tổng công ty và các đơn vị thành viên đang quản lý theo quy định.

b. Công tác đầu tư.

- Dự án E5 Cầu Giấy: Đang cập nhật.

- Các hoạt động đầu tư như việc thực hiện việc tái cấu trúc Trường VTC, hợp tác liên kết đào tạo, các hoạt động đầu tư khác thực hiện theo phương án cụ thể, trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện.

4. Việc thực hiện đề án tái cơ cấu.

a. Việc triển khai chủ trương tái cơ cấu, thoái vốn tại một số đơn vị.

Năm 2024, thực hiện chủ trương của HĐQT ban hành, Tổng công ty đã tổ chức các bước theo quy trình để thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty có vốn góp. Quá trình thực hiện đã đến bước để nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham gia, đặt cọc và bỏ phiếu. Tuy nhiên theo chủ trương của cổ đông SCIC, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc dừng thoái vốn tại các doanh nghiệp trong thời gian SCIC tiến hành rà soát tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.

Việc không triển khai thoái vốn tại Vietcom là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng kết quả hoạt động năm 2024.

Trong thời gian tới, Tổng công ty tiếp tục tiến hành rà soát và cập nhật theo yêu cầu để thực hiện đề án tái cơ cấu sau khi được phê duyệt, tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

b. Việc triển khai xây dựng phương án tái cấu trúc nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường VTC.

Thực hiện Nghị quyết có liên quan của ĐHĐCĐ, HĐQT cũng như đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã được duyệt, Ban điều hành trong năm 2024 đã tìm kiếm, đàm phán sơ bộ với một số đối tác tiềm năng, cũng như triển khai một số phần việc liên quan tuy nhiên hiện nay do một số lý do khác nhau nên chưa có hướng dẫn, cơ sở để triển khai đồng bộ theo hướng hợp tác với đối tác có đủ năng lực để đầu tư đồng bộ, vận hành hoạt động cho Trường ổn định, hiệu quả.

5. Các công tác khác tại Tổng công ty.

a. Nhân sự, lao động, tiền lương và quản trị.

- Trên cơ sở kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024 và Quy chế để thực hiện việc chi trả, quản lý về lao động, tiền lương. Tổng công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định.

- Tổng công ty đã hoàn thiện việc sửa đổi bổ sung Quy chế tiền lương phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của Tổng công ty cũng như quy định của pháp luật; Quy chế dân chủ và Thỏa ước lao động tập thể đã được ban hành trong tháng 9/2024.

- Tổng công ty đã hoàn thiện hồ sơ và quy trình để bổ nhiệm 02 vị trí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. Quyết định chính thức được ban hành vào cuối tháng 12 năm 2024.

b. Công tác Người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị có vốn góp.

- Tổng công ty thông qua Người đại diện đã tham gia vào công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; tiếp nhận thông tin, báo cáo định kỳ/đột xuất của Người đại diện tại các doanh nghiệp, đơn vị để xem xét tình hình hoạt động và phối hợp theo dõi giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở kế hoạch mục tiêu năm 2024 đã được ĐHCĐ của doanh nghiệp thông qua.

- Tổng công ty thông qua Người đại diện tham gia vào việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế /quy định nội bộ của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Tổng công ty theo Quy chế Người đại diện hiện hành cũng như các quy chế, quy định khác có liên quan.

c. Công tác công bố thông tin.

Tổng công ty thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn theo Quy định về Công bố thông tin hiện hành áp dụng với Công ty Đại chúng quy mô lớn gửi tới các cơ quan quản lý như: UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và được công bố trên Website Tổng công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty có vốn góp của Viettronics năm 2024 đạt kết quả thấp hơn so với cùng kỳ 2023 và so với kế hoạch 2024. Nguyên nhân chủ yếu do: lượng cầu về các sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại thị trường trong nước và thế giới còn rất thấp; chi phí về đất đai tăng cao, việc đáp ứng các yêu cầu về môi trường, PCCC làm phát sinh thêm các khoản chi phí liên quan,.... Đây là những khó khăn cơ bản và mang tính khách quan ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Khó khăn vướng mắc hiện nay mà hầu hết các doanh nghiệp đang gặp phải là chi phí về tiền thuê đất cao, sản xuất ngày càng khó khăn do tiêu thụ chậm, cạnh tranh gay gắt.

Bên cạnh đó một số doanh nghiệp hiện chưa được gia hạn hợp đồng thuê đất với nhà nước nên hoạt động khai thác lợi thế mặt bằng càng thêm khó khăn do vướng các thủ tục liên quan đến hồ sơ pháp lý nhà và đất của doanh nghiệp cũng như không được tiếp cận các chính sách giảm tiền thuê đất, hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định.

Chi tiết về tình hình hoạt động năm 2024, dự kiến kế hoạch 2025 của các doanh nghiệp như sau:

1. Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB).

Kết quả SXKD năm 2024:

- Theo BCTC riêng đã kiểm toán:

+ Doanh thu: 105,32 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch năm.

+ Lợi nhuận trước thuế: 14,53 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch năm.

- Cổ tức năm 2024: Tỷ lệ 9%.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần.

2. Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa (BELCO).

Kết quả SXKD năm 2024:

- Tổng Doanh thu: 17,93 tỷ đồng, đạt 71% so với kế hoạch năm;

- Lợi nhuận trước thuế: 2,75 tỷ đồng.

- Cổ tức năm 2024: 4%.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần.

3. Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH).

Kết quả SXKD năm 2024:

- Doanh thu: 33,17 tỷ đồng, đạt 80% so với kế hoạch năm;

- Lợi nhuận trước thuế: 1,303 tỷ đồng, đạt 65% so với kế hoạch năm;

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần.

4. Công ty cổ phần Viettronics Thủ Đức (VTD).

Kết quả hoạt động năm 2024:

- Doanh thu: 18,82 tỷ đồng, đạt 27% so với kế hoạch năm 2024;

- Lợi nhuận trước thuế: 1,74 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch năm 2024.

Hoạt động của VTD cũng đã dần mang lại kết quả tích cực so với các kỳ trước.

5. Công ty cổ phần Công trình Viettronics (VNC).

Kết quả hoạt động năm 2024:

- Doanh thu: 12,92 tỷ đồng, đạt 46% so với kế hoạch năm 2024;

- Lợi nhuận trước thuế: (109) triệu.

- Đơn vị đã kiểm toán BCTC năm 2024 và được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần.

6. Công ty cổ phần Viettronics Công nghiệp (VCN).

Dự kiến kết quả hoạt động năm 2024 tương đương năm 2023. Công ty tập trung vào việc tái cấu trúc hoạt động. Năm 2025 là năm tổ chức ĐHCĐ để bầu nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của đơn vị.

7. Công ty cổ phần Viettronimex.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng Doanh thu: 28 tỷ đồng, đạt 88% so với kế hoạch năm;

- Lợi nhuận trước thuế: 4,3 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch năm;

- Cổ tức 2024: 10%

8. Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông (Vietcom).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 8,177 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế:

9. Công ty cổ phần Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hòa (Viemco).

Kết quả SXKD năm 2024:

- Tổng Doanh thu: 10,436 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế: (387) triệu đồng

10. Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam (CMT).

Kết quả SXKD năm 2024:

- Tổng Doanh thu: 36,31 tỷ đồng, đạt 165% so với kế hoạch năm;

- Lợi nhuận trước thuế: 404 triệu đồng, bằng 98% kế hoạch năm;

- Cổ tức dự kiến: 10% VDL

11. Công ty TNHH DM VINA.

Đang cập nhật

12. Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (Trường VTC).

Tình hình hoạt động năm 2024 của Trường VTC:

- Tổng số học sinh sinh viên (Hssv) tuyển sinh năm 2024: 34 hssv.

- Tổng số thu: 2,942 tỷ đồng.
- Tổng số chi: 2,922 tỷ đồng.

Phần III. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025.

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	KH 2024	TH 2024	KH 2025	KH2025/ TH2024	KH2025/ KH2024
1	Tổng Doanh thu.	192.300	129.299	190.000	146,94%	98,8%
2	Tổng chi phí.	189.000	156.607	187.400	119,9%	99,2%
3	Lợi nhuận trước thuế.	3.300	(27.308)	2.600	-	78,8%

- Lưu ý:

- + Kế hoạch đã tính bao gồm phần hoạt động của Trường VTC, dự kiến về giá cổ phiếu.
- + Chưa rà soát được đầy đủ các ảnh hưởng của việc tác động tăng tiền thuê đất đối với một số đơn vị có nguồn lực khai thác mặt bằng, một số yếu tố khách quan về chính sách thuế,... ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tại các đơn vị thành viên cũng như Tổng công ty.
- + Chưa tính tới ảnh hưởng từ việc thực hiện theo đề án tái cơ cấu.

1. Biện pháp thực hiện.

Qua các kết quả đã đạt được trong năm 2024 cũng như tình hình thực tế hiện nay, Tổng công ty xác định các biện pháp thiết thực để góp phần triển khai xây dựng, thực hiện, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên gồm:

- Cụ thể hóa các mục tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh đối với từng lĩnh vực hoạt động từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động và các biện pháp thực hiện phù hợp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. Phấn đấu cải thiện lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp.
- Thường xuyên phân tích, đánh giá dự đoán tác động của các yếu tố vĩ mô (các biến động của kinh tế thế giới, các thay đổi trong chính sách quản lý của nhà nước...) ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và Tổng công ty nói riêng cũng như đánh giá hoạt động và hiệu quả công việc để kịp thời có những biện pháp/giải pháp giải quyết khó khăn vướng mắc, phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động của từng bộ phận trong Tổng công ty.
- Tổ chức lại các ban chức năng, sắp xếp nhân sự tại Tổng công ty và nhân sự người đại diện tại các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Phối hợp với Người đại diện tại các doanh nghiệp trong việc kiện toàn bộ máy hoạt động để đáp ứng yêu cầu chung về tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả công tác; rà soát các quy chế/quy định nội bộ tại các doanh nghiệp, đảm bảo các quy chế/quy định nội bộ tại các doanh nghiệp có sự thống nhất và phù hợp với quy định tại điều lệ doanh nghiệp cũng như các quy định liên quan của pháp luật hiện hành.

2. Kế hoạch đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư.

Rà soát, đề xuất điều chỉnh nếu cần để triển khai thực hiện theo đề án tái cơ cấu và các chủ trương được phê duyệt theo thẩm quyền mang lại hiệu quả cao hơn cho Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Năm 2025, Tổng công ty thực hiện chủ trương thoái vốn theo đề án tái cơ cấu được duyệt đối với một số đơn vị. Với mỗi đơn vị dự kiến sẽ xây dựng cụ thể để trình duyệt, thực hiện từ khâu chuẩn bị, tổ chức thoái vốn, sử dụng nguồn vốn từ thoái vốn và các phần việc liên quan làm cơ sở triển khai với mục tiêu đảm bảo hiệu quả kinh tế, đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế, thẩm quyền.

3. Kế hoạch về thu cổ tức tại các đơn vị thành viên.

Năm 2025 dự kiến Tổng công ty có thể thu cổ tức từ phần vốn đầu tư tại một số đơn vị vẫn duy trì phát huy hiệu quả như: VTB, Belco, Viettronimex, CMT.

4. Quản trị doanh nghiệp.

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận, phòng ban, cơ cấu lại lao động khi cần thiết theo các chức năng nhiệm vụ cụ thể phù hợp với yêu cầu quản lý.

- Tăng cường công tác thông tin, phối hợp giữa người đại diện tại các đơn vị, các Ban chức năng của Tổng công ty để kịp thời thông tin, báo cáo, trình duyệt theo phân cấp công tác quản trị tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ để hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh được thuận lợi, thông suốt phù hợp với tình hình thực tế.

Đang xây dựng, hoàn thiện....

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 của Tổng công ty, trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Thanh Tuấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Số: TTr/ĐT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Điện tử & Tin học Việt Nam (Viettronics).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam ngày 10/08/2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, bản đầy đủ được tóm tắt như đính kèm tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KHĐT, TCKT

Lê Thanh Tuấn

DỰ THẢO

TÓM TẮT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP NĂM 2024
(Trích từ báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024)

Đơn vị tính: VNĐ

A	TÀI SẢN	Mã số	12/31/2024	1/1/2024
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	215.894.152.155	304.905.168.669
1,1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	66.281.277.735	73.182.619.518
1,2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		700.000.000
1,3	Các khoản phải thu	130	130.019.043.043	211.548.273.649
1,4	Hàng tồn kho	140	19.363.313.587	19.303.145.335
1,5	Tài sản ngắn hạn khác	150	230.517.790	171.130.167
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	278.139.128.134	300.193.061.169
2,1	Các khoản phải thu dài hạn	210	120.245.200	96.245.200
2,2	Tài sản cố định	220	44.359.981.003	44.857.311.933
-	TSCĐ hữu hình	221	26.590.841.003	27.088.171.933
-	TSCĐ vô hình	227	17.769.140.000	17.769.140.000
2,3	Tài sản dở dang dài hạn	240	5.517.794.123	5.517.794.123
2,4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	228.103.422.309	249.688.855.643
2,5	Tài sản dài hạn khác	260	37.685.499	32.854.270
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	494.033.280.289	605.098.229.838

B	NGUỒN VỐN	Mã số	12/31/2024	1/1/2024
I	NỢ PHẢI TRẢ	300	67.693.963.366	151.450.580.932
1,1	Nợ ngắn hạn	310	66.673.963.366	150.875.580.932
1,2	Nợ dài hạn	330	1.020.000.000	575.000.000
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	426.339.316.923	453.647.648.906
2,1	Vốn chủ sở hữu	410	426.339.316.923	453.647.648.906
-	Vốn góp của chủ sở hữu	411	438.000.000.000	438.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	418	38.679.596.792	38.679.596.792
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(50.340.279.869)	(23.031.947.886)
2,2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	494.033.280.289	605.098.229.838

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Dũng

Vũ Hải Vĩnh

DỰ THẢO

TÓM TẮT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD TỔNG HỢP NĂM 2024

(Trích từ báo cáo kết quả hoạt động SXKD tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2024	Năm 2023	24/23 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	119.802.171.602	204.666.223.699	58,54%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	119.802.171.602	204.666.223.699	58,54%
4	Giá vốn hàng bán	11	110.993.910.967	194.032.697.948	57,20%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	8.808.260.635	10.633.525.751	82,83%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	8.912.972.462	12.429.140.102	71,71%
7	Chi phí tài chính	22	22.083.070.950	9.029.162.749	
8	Chi phí bán hàng	24	290.931.452	181.648.913	160,16%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	23.194.640.862	22.642.724.240	102,44%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30	(27.847.410.167)	(8.790.870.049)	316,78%
11	Thu nhập khác	31	583.935.857	1.050.000	55612,94%
12	Chi phí khác	32	44.857.673	30.423.392	147,44%
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	539.078.184	(29.373.392)	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(27.308.331.983)	(8.820.243.441)	309,61%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	(27.308.331.983)	(8.820.243.441)	309,61%

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Dũng

Vũ Hải Vĩnh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Số: TTr/ĐT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo

Hà Nội, ngày tháng năm 2025.

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán
của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2024
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

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 hiện hành của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua Báo cáo tài
chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học
Việt Nam, bản đầy đủ được tóm tắt như đính kèm tờ trình này.

Báo cáo được đính kèm theo Tờ trình.

(Báo cáo đang được tiến hành kiểm toán, chưa có bản chính thức hoàn thiện, công bố
khi có thông tin).

Hội đồng Quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Tuấn



Số : BC/ĐT-BKS

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
NĂM 2024**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam ngày 10/08/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2024 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2024.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

- + Giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Tổng công ty, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty.
- + Thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty.
- + Lập báo cáo Ban kiểm soát gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty, tại đó nêu các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty.
- + Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là tổ chức kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- + Tham dự các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty.
- + Làm việc với người đại diện vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị có vốn góp chi phối của Tổng công ty.

- Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã họp 10 phiên. Nội dung các cuộc họp đều được lập thành biên bản họp của Ban kiểm soát. Các báo cáo của Ban kiểm soát gửi cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty đều được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

2. Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát:

a/ Về kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Tổng công ty:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của công ty mẹ so với kế hoạch được giao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01-2024 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác là 129.302 triệu đồng đạt 67,23% kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là – 27.054 triệu đồng không đạt kế hoạch.

Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty là một số dự án đã ký hợp đồng nhưng chủ đầu tư gặp vướng mắc trong thủ tục giải phóng mặt bằng nên các dự án bị chậm tiến độ dẫn đến doanh thu năm 2024 của Tổng công ty bị hụt giảm đáng kể; Thị trường chứng khoán trong nước có nhiều biến động và giảm mạnh trong những tháng cuối năm nên việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn mà chủ yếu là trích lập cho giá cổ phiếu của công ty con của Tổng công ty rất lớn làm ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động SXKD chung của Tổng công ty

b/ Về giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị Tổng công ty

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện 18 phiên họp dưới hình thức họp trực tiếp và họp xin ý kiến bằng văn bản; Ban hành 33 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT

Một số hoạt động chủ yếu Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2024:

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong hoạt động SXKD để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao tại Nghị quyết số 01-2024 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.
- Hội đồng quản trị tổ chức họp để xem xét, đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng, 9 tháng và các mặt hoạt động năm 2024 của Tổng công ty.
- Ban hành nhiều nghị quyết chỉ đạo công tác thu hồi công nợ.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty đúng thời gian quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Ban hành các quy chế thuộc thẩm quyền của HĐQT
- Quản lý hoạt động của Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp theo Quy chế Người đại diện vốn đã ban hành.
- Bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT
- Xem xét và giao Ban điều hành thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

c/ Về giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai thực hiện những nội dung chủ yếu sau:

- Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Tổ chức công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính, quản lý tài sản và thu hồi công nợ, thực hiện các công tác kế hoạch, đầu tư, khoa học công nghệ, văn phòng...
- Thực hiện các công tác liên quan đến việc tổ chức đại hội cổ đông của các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Sửa đổi quy chế nội bộ của Tổng công ty trình cấp thẩm quyền phê duyệt, ban hành.
- Thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, các chính sách chế độ liên quan đến người lao động.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và các quy định hiện hành.
- Xem xét thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

d/ Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và quan hệ với cổ đông:

Ban kiểm soát phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban điều hành trong các hoạt động chung của Tổng công ty trên nguyên tắc đảm bảo các hoạt động của Tổng công ty, của Hội đồng quản trị và Ban điều hành tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết đã được ban hành. Các hoạt động của Ban kiểm soát không cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

3. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

4. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát năm 2024:

Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

5. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Các chi phí phục vụ công tác và công tác phí thực hiện theo các quy chế, quy định chung của Tổng công ty.

6. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2025:

- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Tổng công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty.

- Thực hiện các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo về các hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Tổng công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT Viettronics.
- Ban điều hành Viettronics.
- Ban tổ chức Đại hội cổ đông Viettronics.
- Lưu VT, BKS Viettronics.

Vũ Hoài Anh

Số: TTr/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Điện tử & Tin học Việt Nam (Viettronics).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/08/2023;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Tổng công ty (đã kiểm toán).

Hội đồng Quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024 như sau :

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Năm 2024
1	Tổng lợi nhuận năm 2024	(27.308.331.983)
2	Lỗ lũy kế đến 31/12/2023	(23.031.947.886)
	Lỗ lũy kế đến 31/12/2024	(50.340.279.869)
2	Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ gồm:	0
2.1	Cổ tức không chia (*)	0
2.2	Quỹ khen thưởng & Quỹ phúc lợi(*)	0
2.3	Quỹ thưởng người quản lý công ty	0
3	Lợi nhuận để lại cuối năm 2024 (Lỗ)	(50.340.279.869)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình !

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KHĐT, TCKT

Lê Thanh Tuấn

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về quyết toán thù lao của HĐQT, ngân sách hoạt động của BKS năm 2024,
dự kiến năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025
Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

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 hiện hành của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Quyết toán chi thù lao năm 2024

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Chức vụ	Số tháng/ 2024	Thực hiện năm 2024 (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị			48
1	Lê Thanh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	12	48
2	Nguyễn Văn Đông	Phó Chủ tịch HĐQT	12	0
3	Vũ Hải Vĩnh	Thành viên HĐQT	12	0
4	Đỗ Thị Thúy Hương	Thành viên HĐQT	12	0
5	Phạm Nguyên Anh	Thành viên HĐQT	12	0
II	Ban kiểm soát			72
1	Vũ Hoài Anh	Trưởng BKS	12	0
2	Nguyễn Văn Chính	Thành viên BKS	12	36
3	Phạm Trung Hoàng	Thành viên BKS	12	36
	Tổng cộng			120

Tiền lương, thù lao, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 đã được thể hiện tại Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cũng như được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty, tuân thủ quy định tại Điều lệ và các Quy chế có liên quan của Tổng công ty.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, ngân sách Ban kiểm soát năm 2025.

Dự kiến mức thù lao kế hoạch, ngân sách năm 2025 như sau:

- Hội đồng quản trị:
- + Chủ tịch HĐQT: 4 triệu đồng/ tháng.
- + Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó thành viên HĐQT làm việc chuyên trách tại Tổng công ty sẽ nhận lương theo Quy chế/Quy định của Tổng công ty và không nhận thù lao.

- Ban Kiểm soát:
- + Trưởng BKS: 3 triệu đồng/ tháng.
- + Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó thành viên BKS làm việc chuyên trách tại Tổng công ty sẽ nhận lương theo Quy chế/Quy định của Tổng công ty và không nhận thù lao.

- Dự kiến kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:
- + Lương Ban kiểm soát chuyên trách: 430 triệu
- + Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 72 triệu
- + Chi phí hoạt động: 50 triệu

Tổng cộng dự kiến ngân sách năm 2025: 552 triệu đồng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT. KHĐT.

Lê Thanh Tuấn

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

Số: TTr/ĐT-BKS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, hàng năm Ban kiểm soát Tổng công ty sẽ đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Để thuận tiện trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, kính trình Đại hội đồng cổ đông giao Ban kiểm soát xem xét lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH Viettronics
- Ban tổ chức ĐHCĐ Viettronics
- Lưu: VT, BKS Viettronics.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Hoài Anh

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/NĐ-CP ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, theo nhu cầu hoạt động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ văn bản của cổ đông SCIC gửi Đại hội và hồ sơ kèm theo chi tiết được trình bày tại Đại hội, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: 01.

- Đối với Bà: Đỗ Thị Thúy Hương.

- Lý do: Nghỉ hưu theo chế độ quy định.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01

- Danh sách ứng viên để bầu cử do Ban tổ chức Đại hội cổ đông tiến hành tổng hợp, thông báo tại Đại hội theo Quy chế bầu cử và các quy định có liên quan.

(Có lý lịch trích ngang của ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 kèm theo).

Việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được trình và thông qua tại Đại hội này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thông tin cụ thể tiếp tục được cập nhật, thông tin kể trên là dự kiến, sẽ được cập nhật công bố bổ sung, điều chỉnh nếu có theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KHĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thanh Tuấn

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2025.

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
(nhiệm kỳ 2022 – 2027)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn chi tiết hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện như sau:

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo công tác công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Điều 2. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

Số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 dự kiến là: 01

Điều 3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ hiện tại của các thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 2022-2027 và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy định có liên quan.

**Chương II
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị

Theo Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, quyền đề cử, ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Tổng công ty.

b) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

c) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp thành nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

d) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tiêu chuẩn của người đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.

c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết về pháp luật.

d) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác. Tuy nhiên, số lượng, chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại các Công ty khác tuân thủ quy định Pháp luật hiện hành có liên quan.

e) Thành viên của Hội đồng quản trị Tổng công ty không được là người có quan hệ gia đình với Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

f) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Tổng công ty.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông phải được gửi về Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam trước 10/04/2025

Hồ sơ nhân sự bao gồm:

a) Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);

c) Bản sao có công chứng các giấy tờ: Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.

d) Biên bản họp nhóm – trường hợp cổ đông ứng cử được đề cử theo nhóm (theo mẫu đính kèm).

Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia một phiếu bầu Hội đồng quản trị cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử

Căn cứ Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc sau:

1. Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng viên.

3. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

4. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị 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 Tổng công ty.

Điều 8. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử là phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam phát ra, có đóng dấu của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Trên phiếu ghi sẵn thông tin: tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng (*là số cổ phần có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị*), danh sách ứng viên.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không phải do Ban Tổ chức Đại hội cổ đông phát hành;

- Phiếu bầu nhiều hơn số Thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Số phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%);

- Phiếu trắng

- Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

Điều 9. Điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu được xác định trên số phiếu bầu hợp lệ của tất cả các cổ đông dự họp, được tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.

2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có ý kiến của cổ đông bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu Đại hội kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định./

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày... tháng 04 năm 2025.

ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
Nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông có nắm giữ cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tính đến ngày, bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ Số GCN ĐKDN (nếu là pháp nhân)	Họ và tên người đại diện (nếu là pháp nhân)	Số cổ phần sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027, Tôi/ chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

1. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số thẻ CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:) của
Viettronics tính đến thời điểm ngày/...../2025.

2. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số thẻ CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:) của Viettronics tính đến thời điểm ngày/...../2025.

(các ứng viên đề cử tiếp theo (nếu có) kê khai tương tự)

Làm ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử *(áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)*:

Ông/bà:

Mã cổ đông *(nếu có)*:

Số thẻ CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022 - 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đúng theo quy chế bầu cử.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng gồm các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Biên bản họp nhóm – trường hợp cổ đông ứng cử được đề cử theo nhóm (theo mẫu đính kèm).

(CÁC) CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Từng người ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025.

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
Nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Tôi tên là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại:..... Email:.....
Số thẻ CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
Nơi cấp:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:) của
Viettronics tính đến thời điểm ngày/...../2025.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nếu sai sót.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng gồm các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.

CÓ ĐỒNG ỨNG CỬ
(Ký ghi rõ họ và tên)

Ảnh 3 x 4
(ảnh mẫu
mới nhất)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027)

1. Họ và tên: 2. Giới tính: Nam/ Nữ:.....
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quê quán:
6. Số thẻ CCCD/Hộ chiếu: 7. Cấp ngày:
8. Nơi cấp:
9. Dân tộc: 10. Quốc tịch:
11. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
12. Địa chỉ tạm trú:
13. Số điện thoại liên lạc: Nhà riêng/cơ quan:.....
14. Trình độ học vấn/chuyên môn/bằng cấp/các khóa đào tạo:
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua)

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

16. Chức vụ hiện đang nắm giữ:

-
-
-

17. Hiện đang nắm giữ: tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại thời điểm ngày .../.../2025. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: cổ phần
- Đại diện sở hữu: cổ phần
- Đã lưu ký: cổ phần
- Chưa lưu ký: cổ phần

18. Hành vi vi phạm pháp luật/bị kỷ luật: Không

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

Hà Nội, ngày.....tháng 04 năm 2025.

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
Đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hôm nay, ngày/...../2025, tại.....

Chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
Tổng cộng					

Cùng nhất trí đề cử:

1. Ông/bà:Ngày tháng năm sinh
Số thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
của Viettronics tính đến thời điểm ngày/...../2025.

2. Ông/bà:Ngày tháng năm sinh
Số thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
của Viettronics tính đến thời điểm ngày/...../2025.

(các ứng viên đề cử tiếp theo (nếu có) kê khai tương tự)

Là ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:Ngày tháng năm sinh

Số thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
của Viettronics tính đến thời điểm ngày/...../2025.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng hướng dẫn về việc tham gia ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Biên bản này được lập vào lúcgiờ, ngày/...../2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

CÁC CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng gồm các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã số DN: 0100103351, đăng ký lần đầu ngày 28/02/2007, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 29/3/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào lúch.... ngày 10 tháng 4 năm 2025, tại Tầng 11, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (sau đây được gọi tắt là Viettronics hoặc Tổng công ty).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Cổ đông của Tổng công ty
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
3. Khách mời tới dự Đại hội: Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Trần Kim Anh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: cổ đông (Căn cứ danh sách chốt số cổ đông ngày 14/3/2025 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tại thời điểm 08h30: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: cổ đông, nắm giữ cổ phần tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp hoặc thông qua người đại diện uỷ quyền hợp lệ dự Đại hội, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Với tỉ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tiến hành hợp lệ.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

1. Khai mạc: Chào cờ. Tuyên bố lý do.
2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Bầu Ban Kiểm phiếu và Cử Ban Thư ký

1. Bầu Đoàn Chủ tịch

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

Để điều hành toàn bộ nội dung của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa, Chủ tịch đoàn
- Ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, UV Đoàn chủ tịch.

- Ông Vũ Hải Vĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, UV Đoàn chủ tịch.
- Ông Phạm Nguyên Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, UV Đoàn Chủ tịch.

- Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Thành viên Hội đồng quản trị, UV Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với thành phần Đoàn chủ tịch.

2. Bầu Ban Kiểm phiếu

Để thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- - Trưởng ban.
- - Ủy viên.
- - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với thành phần Ban Kiểm phiếu.

3. Cử Ban Thư ký

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa thay mặt Đại hội cử Ban Thư ký gồm:

- Ông - Trưởng ban thư ký
- Bà - Ủy viên

III. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Chương trình Đại hội

1. Ông đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Dự kiến chương trình Đại hội theo trình tự sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Đại hội thảo luận các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.
- Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung.
- Báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Chủ tọa Đại hội xin Đại hội biểu quyết thông qua và được Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ% trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội.

1. Các Tờ trình được trình bày trước Đại hội.

1.1. Ông Vũ Hải Vĩnh, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số ... TTr/ĐT-HĐQT ngày về việc thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 (báo cáo của HĐQT).

1.2. Ông Phạm Nguyên Anh, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình số ... TTr/ĐT-HĐQT ngày về việc thông qua báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số TTr/ĐT-HĐQT ngày về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

1.3. Bà Đỗ Thị Thuý Hương, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình số TTr/ĐT-HĐQT ngày về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình số TTr/ĐT-HĐQT ngày về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025.

1.4. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình số TTr/ĐT-HĐQT ngày về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1.5. Bà Vũ Hoài Anh, Trưởng ban kiểm soát trình bày:

- Tờ trình sốTTr/ĐT-BKS ngày về việc thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

- Tờ trình sốTTr/ĐT-BKS ngày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn chủ tịch trả lời:

3. Cập nhật số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua các Tờ trình.

Bà Trần Kim Anh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Đến thời điểm ..h.. ngày 10/4/2025, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua các Tờ trình là cổ đông (căn cứ danh sách chốt cổ đông ngày 14/3/2025 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025), sở hữu cổ phần.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các Tờ trình bằng phiếu biểu quyết.

5. Cập nhật số lượng cổ đông tham dự và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Trần Kim Anh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Đến thời điểm ..h.. ngày 10/4/2025, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là cổ đông (căn cứ danh sách chốt cổ đông ngày 14/3/2025 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025), sở hữu cổ phần.

6. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông - Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ đồng ý% trên số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại thời điểm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

7. Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Vũ Hải Vĩnh đọc Phiếu đề cử người vào Hội đồng quản trị do là cổ đông sở hữu cổ phần, tương ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử 01 người vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty là, kèm theo lý lịch trích ngang của ứng cử viên.

Chủ tọa đề nghị Đại hội giới thiệu đề cử khác:

Đại hội biểu quyết nhất trí% trên số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại thời điểm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

8. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

9. Đại hội nghỉ giải lao từ ..h.. – ..h.. (trong 30 phút).

10. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình

Chủ tọa Đại hội báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình.

Tổng số phiếu phát ra: .. phiếu đại diện cho cổ phần chiếm tỷ lệ ... % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu thu về: .. phiếu đại diện cho cổ phần chiếm tỷ lệ ... % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu hợp lệ: .. phiếu đại diện cho cổ phần chiếm tỷ lệ ... % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu không hợp lệ: .. phiếu đại diện cho cổ phần chiếm tỷ lệ ... % tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 (báo cáo của HĐQT). cp % cp % cp %
2	Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán cp % cp % cp %
3	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán cp % cp % cp %
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 cp % cp % cp %
5	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 cp % cp % cp %
6	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025 cp % cp % cp %
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cp % cp % cp %

8	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022 - 2027 cp % cp % cp %
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ông, thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội có ý kiến bổ sung và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam năm 2025.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông có mặt tham dự Đại hội thông qua toàn bộ nội dung biên bản.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu giữ tại Tổng công ty.

Tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi ..h.. ngày 10 tháng 4 năm 2025./.

TM. BAN THƯ KÝ
Thư ký Tổng công ty

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT

.....

Lê Thanh Tuấn

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 10/4/2025 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Thông nhất thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, theo Tờ trình sốTTr/ĐT-HĐQT ngày/..../2025 của Hội đồng quản trị, với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tổng công ty - công ty mẹ như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - + Tổng doanh thu: đồng
 - + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: đồng
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: đồng
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:
 - + Tổng doanh thu: đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế TNDN: đồng

Điều 2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

Thông nhất thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Tờ trình sốTTr/ĐT-HĐQT ngày/..../2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024.

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán, theo Tờ trình sốTTr/ĐT-HĐQT ngày/..../2025 và Tờ trình sốTTr/ĐT-HĐQT ngày/..../2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình sốTTr/ĐT-BKS ngày/..../2025 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Thông nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình sốTTr/ĐT-HĐQT ngày/..../2025 của Hội đồng quản trị, với các thông số như sau:

TT	Nội dung	Năm 2024
1	Tổng lợi nhuận năm 2024
2	Lỗ lũy kế cuối năm 2023
3	Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ gồm:
3.1	Cổ tức
3.2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi
3.3	Quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty
4	Lợi nhuận để lại cuối năm 2024 (.....)

Điều 6. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025.

Thông nhất thông qua việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025 theo Tờ trình sốTTr/ĐT-HĐQT ngày/..../2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty.

Thông nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng, theo Tờ trình sốTTr/ĐT-BKS ngày/..../2025 của Ban kiểm soát.

Điều 8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thông nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Tờ trình sốTTr/ĐT-HĐQT ngày/..../2025 của Hội đồng quản trị.

Thông nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 là

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2025. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Thanh Tuấn