

Dự thảo



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

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Chương trình Đại hội.
- Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024. (Đang cập nhật, bổ sung hoàn thiện).
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023. (Đang bổ sung, hoàn thiện).
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến năm 2024.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Các vấn đề khác theo thẩm quyền (nếu có). (Đang xem xét cập nhật).

Hà Nội, tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH

Dự thảo

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 24 tháng 4 năm 2024
- 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 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HĐQT). 9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán. 10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. 11. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. 12. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023. 13. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến năm 2024. 14. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. 15. Các vấn đề khác theo thẩm quyền. 16. Đại hội thảo luận 17. Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung.
11h00 – 11h15	18. Đại hội giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
11h15 – 11h20	19. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h20 – 11h30	20. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
11h30 – 11h35	Bế mạc Đại hội.

TỔNG CÔNG TY CP
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 2024.

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 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 2024, 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 2024 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Dự thảo Quy chế được đính kèm tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Tờ trình sốTTr/ĐT-HĐQT ngày/04/2024
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 2024 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 29/03/2024 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:

- Giấy chứng minh thư nhân 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: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân 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 29/03/2024; Phát các tài liệu Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

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

1. Chủ tọa của 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 29/03/2024.

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.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
-----o0o-----

Dự thảo

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG:

001

MÃ THAM DỰ

VIETTRONICS.....

SỐ CỔ PHẦN

.....

Dự thảo

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Cổ đông:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

(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	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HĐQT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2023, dự kiến năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	<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 tháng 04 năm 2024

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024.

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 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;

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 2024 thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2023.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của riêng Viettronics về một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH2023/ TH 2022	TH2023/ KH2023
1	Tổng Doanh thu.	228.367	223.884	217.096	95,06%	96,97%
2	Tổng chi phí	222.186	218.700	225.916	101,68%	103,30%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.181	5.200	(8.820)		

2. Kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu hoạt động SXKD năm 2024.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2023, tình hình thực tế, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 về các chỉ tiêu cơ bản của riêng Tổng công ty:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	KH 2023	TH2023	KH 2024	KH2024/ TH 2023	KH 2024/ KH2023
1	Tổng Doanh thu.	223.884	217.096		
2	Tổng chi phí	218.700	225.916		
3	Lợi nhuận trước thuế	5.200	(8.820)		

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

Dự thảo

Số: BC/ĐT-HĐQT
V/v: Tổng kết hoạt động năm 2023,
kế hoạch 2024 của Viettronics.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024.

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

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 2023 của Tổng công ty và dự kiến kế hoạch năm 2024 như sau:

PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023.

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

a. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết số 01-2023 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2023 của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành Tổng công ty trong việc thực hiện, phần đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra. Tuy nhiên hoạt động của Tổng công ty năm 2023 gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của nền kinh tế khi tổng cầu thế giới suy 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. Việc tìm kiếm các hợp đồng, dự án kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn trong khi công tác giải ngân của chủ đầu tư đối với các dự án đang triển khai còn chậm do thiếu vốn.

b. Về chi phí hoạt động, mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 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 2023 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, hoàn thiện Đề án tái cơ cấu, việc dừng thực hiện Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC đã được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Công tác quản trị điều hành của HĐQT.

a. KIỆN TOÀN NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO CẤP CAO.

Đáp ứng nhu cầu thực tế công tác quản trị Tổng công ty, ĐHCĐ đã miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Trần Hữu Hưng và bầu bổ sung ông Lê Thanh Tuấn làm TV HĐQT. Đồng thời ngày 27/6/2023, HĐQT đã họp và thống nhất bầu ông Lê Thanh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2022-2027. Ngoài ra, HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành tăng cường công tác phối hợp hơn nữa trong Ban điều hành, triển khai quy trình kiện toàn nhân sự cán bộ quản lý đảm bảo tuân thủ quy chế/quy định của Tổng công ty và pháp luật.

b. Các cuộc họp của HĐQT năm 2023.

Trong năm 2023, 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 18 Nghị quyết và 11 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 2023 như sau:

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ BAN HÀNH CỦA HĐQT NĂM 2023

TT	Ngày tháng	Số hiệu văn bản	Nội dung	Hình thức họp
1	06/01/2023	12NQ/ĐT-HĐQT	Chuyển xếp lương cho Người quản lý TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản.
2	13/02/2023	13NQ/ĐT-HĐQT	Tổng kết hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Viettronics;	Họp trực tiếp.

TT	Ngày tháng	Số hiệu văn bản	Nội dung	Hình thức họp
			Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty; Phương án thành lập Công ty khai thác hạ tầng bất động sản khu công nghiệp; Đề án tái cấu trúc Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (Trường VTC).	
3	02/03/2023	14NQ/ĐT-HĐQT	Thông nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TCT.	Lấy ý kiến bằng văn bản.
4	10/04/2023	15NQ/ĐT-HĐQT	Thông nhất thông qua việc thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập Công ty cổ phần Viettronics Vinh Phúc (VPC).	Lấy ý kiến bằng văn bản.
5	10/04/2023	16NQ/ĐT-HĐQT	Thông nhất thông qua phương án nhân sự Người đại diện vốn Viettronics, tham gia HĐQT tại một số đơn vị có vốn góp của Viettronics và số lượng cổ phần, tỷ lệ ủy quyền cho Người đại diện vốn Viettronics tại các đơn vị (VTD, Viemco, Vietcom)	Lấy ý kiến bằng văn bản.
6	13/04/2023	17NQ/ĐT-HĐQT	Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 098TTr/ĐT-KHĐT ngày 11/4/2023 về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 24/3/2023 và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Tổng công ty	Lấy ý kiến bằng văn bản.
7	11/05/2023	18NQ/ĐT-HĐQT	Thông nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TCT (hoãn sang 27/6/2023).	Họp trực tiếp.
8	11/05/2023	19NQ/ĐT-HĐQT	Tổng kết hoạt động năm 2022, kết quả hoạt động Quý I năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2023 của Viettronics; Xem xét báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, những vấn đề quản lý đã nêu trong các thư quản lý và ý kiến ngoại trừ của các đơn vị kiểm toán độc lập. Bổ sung, hoàn thiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty.2022. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.	Họp trực tiếp.
9	16/06/2023	20NQ/ĐT-HĐQT	Dự kiến phương án nhân sự kiện toàn tại ĐHĐCĐ thường niên 2023	Lấy ý kiến bằng văn bản.
10	21/06/2023	21NQ/ĐT-HĐQT	Thông qua quỹ tiền lương, thay đổi quy chế bổ nhiệm	Lấy ý kiến bằng văn bản.
11	21/06/2023	22NQ/ĐT-HĐQT	Thông qua dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ 2023	Lấy ý kiến bằng văn bản.
12	27/06/2023	23NQ/ĐT-HĐQT	Bầu Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lê Thanh Tuấn.	Lấy ý kiến bằng văn bản.
13	10/08/2023	24NQ/ĐT-HĐQT	Thông qua ban hành Điều lệ	Lấy ý kiến bằng văn bản.
14	28/09/2023	25NQ/ĐT-HĐQT	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, dự kiến nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm. Xem xét, thảo luận liên quan đến các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát tại Báo cáo 05CV/ĐT-	Họp trực tiếp.

TT	Ngày tháng	Số hiệu văn bản	Nội dung	Hình thức họp
			BKS ngày 05/9/2023 và Báo cáo 02BC/ĐT-BKS ngày 26/9/2023. Đề nghị góp vốn vào Công ty CP Viettronics Vĩnh Phúc (VVPC).	
15	05/10/2023	26NQ/ĐT-HĐQT	Giao Tổng Giám đốc thực hiện kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể và đề xuất các biện pháp thu hồi liên quan đến công nợ kéo dài đối với Công ty Khang Phúc	Lấy ý kiến bằng văn bản.
16	10/11/2023	27NQ/ĐT-HĐQT	Phê duyệt quy hoạch CT HĐQT, TGD, PTGD TCT giai đoạn 2022-2027	Lấy ý kiến bằng văn bản.
17	30/11/2023	28NQ/ĐT-HĐQT	Thông qua Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và chủ trương thực hiện	Lấy ý kiến bằng văn bản.
18	07/12/2023	29NQ/ĐT-HĐQT	Triển khai các kiến nghị của BKS tại Báo cáo số 03BC/ĐT-BKS ngày 27/11/2023, tích cực thu hồi công nợ	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 01/01/2023 đến 31/12/2023 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 nghiêm túc các quy định về công bố thông tin theo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng các kế hoạch ứng phó, triển khai làm việc phù hợp với tình hình kinh tế, đảm bảo hoàn thành/vượt kế hoạch năm 2023 do ĐHCĐ 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023. Chi tiết tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT năm 2023 được tổng hợp và thể hiện trong Báo cáo tài

chính đã được kiểm toán năm 2023 và Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến năm 2024 trình ĐHCĐ.

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 2023 CỦA TỔNG CÔNG TY.

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 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 đã kiểm toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty năm 2022 về một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH 2023/ TH 2022	TH2023/ KH2023
1	Tổng Doanh thu.	228.367	223.884	217.096	95,06%	96,97%
2	Tổng chi phí.	222.186	218.700	225.916	101,68%	103,30%
3	Lợi nhuận trước thuế.	6.181	5.200	(8.820)		

1.2. Nhận xét, đánh giá.

a. Về hoạt động kinh doanh trực tiếp tại Tổng công ty.

- Hoạt động của Tổng công ty năm 2023 gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của nền kinh tế suy thoái. Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán biến động khó lường ảnh hưởng đến việc trích lập đầu tư tài chính của Công ty. Việc tìm kiếm các hợp đồng, đấu thầu gặp nhiều khó khăn trong khi công tác giải ngân của chủ đầu tư đối với các dự án đang triển khai còn chậm.

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Tổng công ty đạt: 201,95.

- Doanh thu của Trường VTC đạt 2,7 tỷ đồng.

b. Hoạt động tài chính gồm thu cổ tức, lãi tiền gửi, doanh thu khác.

- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2023 ghi nhận đạt 12,43 tỷ đồng. Trong đó, phần từ thu cổ tức là 9,894 tỷ đồng, cụ thể gồm các khoản cổ tức ghi nhận chi trả từ: VTB: 5,324 tỷ đồng; Belco: 3,060 tỷ đồng; Viettronimex: 1,304 tỷ đồng; CMT: 102,66 triệu đồng; Viemco: 103,325 triệu đồng.

- Doanh thu từ lãi tiền gửi và doanh thu tài chính đạt 2,49 tỷ đồng.

c. Về Chi phí, lợi nhuận.

- Chi phí thực hiện năm 2023: 225,916 tỷ đồng bằng 101,68% so với số thực hiện cùng kỳ năm 2022 và bằng 103,30% so với kế hoạch năm.

- Chi phí ảnh hưởng nhất tới kết quả hoạt động của năm 2023 là phần chi phí tài chính: 9,029 tỷ đồng. Trong đó khoản chênh lệch do biến động tỷ giá và các khoản trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn theo quy định do giá cổ phiếu của công ty giao dịch trên sàn chứng khoán (VTB), và công ty có kết quả năm 2023 lỗ.

- LNTT năm 2023 đạt (8,820) tỷ đồng.

2. Công tác sắp xếp đất đai, sử dụng mặt bằng, đầu tư dự án.

- Tổng công ty tiếp tục thực hiện các bước trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý các khu nhà đất theo quy định. Một số khu nhà, đất Tổng công ty và đơn vị thành viên có vốn góp đang sử dụng thuộc đối tượng thực hiện sắp xếp tài sản công theo quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công định. Hiện Tổng công ty đang bám sát tình hình để thực hiện các công việc liên quan kịp thời, đúng quy định.

- Dự án đầu tư xây dựng tại E5 Cầu Giấy: Tiếp tục theo dõi, phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan liên quan.

- Phương án tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường VTC: Đang tiếp tục nghiên cứu để thực hiện theo chủ trương đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã

được thông qua. Việc lập, trình phê duyệt và thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ và các quy định hiện hành có liên quan của Tổng công ty.

3. Công tác nhân sự, lao động, tiền lương và quản trị.

- Tổng công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của Nhà nước.
- Tổng công ty đã thực hiện quy hoạch cán bộ đối với các chức danh cán bộ quản lý Ban chức năng và tương đương của Tổng công ty.
- Công tác quản trị cơ quan luôn đảm bảo đáp ứng kịp thời và đầy đủ yêu cầu cho hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như toàn bộ các phòng ban nghiệp vụ.

4. Công tác quản trị vốn đầu tư tại các doanh nghiệp.

Tổng công ty phối hợp chặt chẽ với Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp, tham gia vào công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, kịp thời có biện pháp giải quyết những tồn tại, phát sinh khó khăn vướng mắc để tạo điều kiện cho hoạt động của doanh nghiệp được thông suốt.

5. Công tác công bố thông tin, giao dịch trên sàn UPCOM.

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: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Website.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 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 2023 mặc dù đều chịu ảnh hưởng của các yếu tố lạm phát, tăng giá hàng hóa nguyên vật liệu nhưng kết quả về các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều cao so với cùng kỳ năm 2022, một số đơn vị đạt và vượt kế hoạch về lợi nhuận đề ra trong năm 2023.

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

a. Kết quả SXKD năm 2023:

- Theo BCTC riêng đã kiểm toán:
- + Doanh thu: 97,9 tỷ đồng, đạt 85% so với kế hoạch năm.
- + Lợi nhuận trước thuế: 13,7 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch năm.
- Cổ tức năm 2023: Tỷ lệ 8,5%.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần.

b. Kế hoạch năm 2024:

VTB dự kiến kế hoạch năm 2024 cơ bản như sau: Doanh thu 110 tỷ đồng, LNTT riêng: 14,3 tỷ đồng tăng 6% so với thực hiện năm 2023.

c. Công tác tổ chức ĐHCĐ 2024: Công ty dự kiến tổ chức đại hội thường niên năm 2024 vào ngày 20/04/2024 để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền.

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

a. Kết quả SXKD năm 2023:

- Doanh thu: 53,431 tỷ đồng, đạt 78,58% so với kế hoạch năm;
 - Lợi nhuận trước thuế: 2,584 tỷ đồng, đạt 93,29% so với kế hoạch năm;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần.

b. Kế hoạch năm 2024:

VBH dự kiến kế hoạch năm 2024 cơ bản như sau: Doanh thu 50 tỷ đồng, LNTT: 2,65 tỷ đồng tăng 2,5% so với thực hiện năm 2023.

c. Công tác tổ chức ĐHCĐ 2024: Công ty dự kiến tổ chức đại hội thường niên năm 2024 vào ngày 12/04/2024 để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền.

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

a. Kết quả SXKD năm 2023:

- Tổng Doanh thu: 26,826 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 8,24 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch năm;

- Cổ tức năm 2023: 10%.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần.

b. Kế hoạch năm 2023:

- Belco dự kiến kế hoạch năm 2024: Doanh thu 25,09 tỷ đồng.

c. Công tác tổ chức ĐHCĐ 2023: Công ty dự kiến tổ chức đại hội thường niên năm 2024 vào ngày 26/04/2024 để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền.

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

a. Kết quả hoạt động năm 2023:

- Doanh thu: 22,84 tỷ đồng, đạt 89% so với kế hoạch năm 2023;

- Lợi nhuận trước thuế: 1,52 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch năm 2023.

VTD hiện còn nhiều tồn tại chưa thể giải quyết sớm (BCTC còn nhiều nội dung kiểm toán ngoại trừ). Tuy nhiên hoạt động của VTD cũng đã dần mang lại kết quả tích cực so với các kỳ trước.

b. Kế hoạch năm 2024:

VTD dự kiến kế hoạch năm 2024: Doanh thu 120 tỷ đồng, LNTT: 1,75 tỷ đồng.

c. Công tác tổ chức ĐHCĐ 2024: Công ty dự kiến tổ chức đại hội thường niên năm 2024 vào 26/04/2024 để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền.

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

a. Kết quả hoạt động năm 2023:

- Doanh thu: 12,353 tỷ đồng, đạt 36% so với kế hoạch năm 2023;

- Lợi nhuận trước thuế: (143) triệu.

Đơn vị đã kiểm toán BCTC năm 2023 và được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần.

b. Kế hoạch năm 2024:

VNC dự kiến kế hoạch năm 2024: Doanh thu 27,06 tỷ đồng, LNTT: 168 triệu đồng.

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

Kết quả hoạt động năm 2023:

- Doanh thu: Đang cập nhật

- Lợi nhuận trước thuế: Đang cập nhật.

7. Công ty cổ phần Viettronimex.

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng Doanh thu: 25 tỷ đồng, đạt 78% so với kế hoạch năm;

- Lợi nhuận trước thuế: 100 triệu đồng, đạt 2% so với kế hoạch năm;

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: Đang cập nhật.

- Lợi nhuận trước thuế: Đang cập nhật

c. Công tác tổ chức ĐHCĐ 2024: Công ty dự kiến tổ chức đại hội thường niên năm 2024 vào ngày 19/04/2024 để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền.

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

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng Doanh thu: 15,120 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Dự kiến kế hoạch năm 2024: Doanh thu: 10,6 tỷ đồng; LNTT 200 triệu đồng.

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

a. Kết quả SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu: 14 tỷ đồng đạt 82% kế hoạch năm

- Lợi nhuận trước thuế: 412 triệu đồng bằng 82% kế hoạch năm

- Cổ tức dự kiến: 5%/VĐL.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần.

b. Kế hoạch năm 2024:

- Tổng doanh thu: Đang cập nhật
- Lợi nhuận trước thuế: Đang cập nhật

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

a. Kết quả SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu: 28,906 tỷ đồng, đạt 137,65% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: 486 triệu đồng, đạt 95,29% kế hoạch năm

b. Kế hoạch năm 2024:

- Tổng doanh thu: Đang cập nhật
- Lợi nhuận trước thuế: Đang cập nhật
- Cổ tức dự kiến: Đang cập nhật

c. Công tác tổ chức ĐHCĐ 2024: Công ty dự kiến tổ chức đại hội thường niên năm 2024 vào tháng 04/2024 để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền.

11. Công ty TNHH DM VINA.

Công ty hiện tìm hướng tái cơ cấu hoạt động để phù hợp tình hình mới, tìm kiếm nguồn hàng và định hướng sản xuất phù hợp., tuy nhiên do một số khoản chi phí đã trích nên kết quả hoạt động năm 2023 như sau: Doanh thu 90 triệu đồng, LNTT (8,58) tỷ đồng.

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

Tình hình hoạt động năm 2023 của Trường VTC:

- Tổng số học sinh sinh viên (Hssv) tuyển sinh năm 2023: 105 hssv.
- Tổng số thu: 2,708 tỷ đồng.
- Tổng số chi: 2,969 tỷ đồng.
- Chênh lệch thu-chi cả năm 2023: (261) triệu đồng

Hiện tại, Ban điều hành Tổng công ty đang thực hiện tìm hướng thực hiện chủ trương tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động lại Trường VTC theo đề án tái cơ cấu Tổng cấu trúc đã được duyệt.

Phần III. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024.

1. Mục tiêu tổng quát.

- Năm 2024, Tổng công ty dự kiến xây dựng kế hoạch với các mục tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế của doanh nghiệp cũng như có tính đến kế hoạch/kết quả thực hiện năm 2023.

- Chủ động xây dựng các kịch bản, đối phó thích ứng những biến động của tình hình kinh tế trong nước và thế giới cũng như các nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau để xây dựng kế hoạch 2024 khả thi, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty và các đơn vị có vốn góp.

- Xây dựng phương án cụ thể cơ cấu vốn đầu tư tại các doanh nghiệp hợp lý để tập trung nguồn lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Tổng công ty, tái đầu tư hiệu quả. Thực hiện cụ thể các phương án đầu tư, cơ cấu tại Trường VTC, tập trung vốn tại các đơn vị hoạt động hiệu quả, đúng định hướng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ.

a. Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2023 cùng với những đánh giá/phân tích những yếu tố khó khăn, thuận lợi chủ quan/khách quan có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng công ty, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của riêng Tổng công ty gồm:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ %	
					KH 2024/ KH 2023	KH2024/ TH 2022
1	Tổng Doanh thu	223.884	217.096		

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ %	
					KH 2024/ KH 2023	KH2024/ TH 2022
2	Tổng Chi phí	218.700	225.916		
3	Lợi nhuận trước thuế:	5.200	(8.820)		

Kế hoạch đã tính bao gồm phần hoạt động của Trường VTC, chưa tính tới những khoản biến động do ảnh hưởng bất khả kháng có thể xảy ra như: ảnh hưởng của dịch bệnh, địa chính trị thế giới ảnh hưởng tới giá cả hàng hóa, các yếu tố kinh tế vĩ mô, khách quan, chính sách thuế... tác động.

b. Phân tích tổng hợp.

- Yếu tố vĩ mô: Năm 2024, sự suy giảm của các nền kinh tế đối tác lớn dự báo sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế Việt Nam thông qua các tác động về thương mại, tỷ giá và năng lực cạnh tranh. Sức tiêu thụ của thị trường sụt giảm cả trong và ngoài nước ảnh hưởng tới hoạt động của các đơn vị thành viên cũng như việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Đồng thời, tác động khó lường từ áp lực giảm phát, biến động tỷ giá, chính sách lãi suất sẽ là những yếu tố tiềm ẩn tác động xấu tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

Hoạt động đầu tư công tuy có nhiều cải thiện tuy nhiên tiến độ giải ngân còn chậm, trong đó đặc biệt trong lĩnh vực điện đối với đối tác chính của Tổng công ty như EVN do một số lý do nên hầu hết chậm tiến độ đấu thầu, giải ngân, quyết toán theo dự kiến dẫn tới việc hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận gặp nhiều khó khăn.

Thị trường chứng khoán năm 2024 tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, giá cổ phiếu của các đơn vị trên sàn giao dịch, UPCOM hiện cũng theo chiều hướng suy giảm, nhiều biến động. Do đó, các giá trị trích lập dự phòng đầu tư tài chính là khó dự đoán.

- Một số lý do trực tiếp: Tại địa bàn TPHCM hiện giá thuê đất tăng cao, hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp thành viên như VTB, Belco, VTD, VBH....

Sự biến động của thị trường, giá nhiên nguyên vật liệu tăng cao làm tăng chi phí cho doanh nghiệp. Do nhiều nguyên nhân dẫn đến một số gói thầu, dự án đang theo dõi, triển khai bị chậm tiến độ so với kế hoạch đã đề ra, cũng như chưa thể ghi nhận doanh thu trong năm 2024.

Một số yếu tố chi phí ảnh hưởng đến chi phí trực tiếp hạch toán trong năm 2024 như: ảnh hưởng của các quyết định về thuế, hoạt động của Trường VTC chưa có nhiều cải thiện, kế hoạch chưa cân đối được thu chi... dẫn tới nội dung dự kiến kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty phần đầu với số liệu như nêu trên.

3. Biện pháp thực hiện.

Qua các kết quả đã đạt được trong năm 2023 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 bằng các biện pháp khác nhau cải thiện biên lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp.

- Thường xuyên phân tích, 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.

- Phối hợp với Người đại diện tại các doanh nghiệp 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.

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

Thực hiện theo đề án tái cơ cấu và các chủ trương được phê duyệt theo thẩm quyền đảm bảo công khai, có lợi ích cho cổ đông, đúng quy định hiện hành.

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

Năm 2024 dự kiến Tổng công ty có thể thu cổ tức từ phần vốn đầu tư tại một số đơn vị gồm: VTB, Belco, Viettronimex, CMT, Viemco

6. Kế hoạch đầu tư mua sắm và kế hoạch khoa học công nghệ.

- Tổng công ty sẽ thực hiện mua sắm một số máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ quản lý phục vụ cho hoạt động của các phòng ban trong Cơ quan Tổng công ty để đảm bảo nhu cầu hoạt động thường xuyên. Việc đầu tư, mua sắm/ sửa chữa lớn sẽ được trình duyệt khi có phát sinh cụ thể theo hướng tiết kiệm, thiết thực.

7. Kế hoạch nhân sự, lao động.

- Dự kiến năm 2024, Tổng công ty sẽ tiến hành quy hoạch các vị trí bổ sung trong Ban điều hành, tăng cường hoàn thiện cơ cấu các Ban/ bộ phận trực tiếp, gián tiếp đồng thời tuyển dụng các lao động mới phù hợp để tăng cường hoạt động kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

8. Quản trị doanh nghiệp.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận, phòng ban chức năng, cơ cấu lại lao động khi cần thiết theo các chức năng nhiệm vụ cụ thể phù hợp với yêu cầu về đổi mới quản trị của Tổng công ty.

- 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.

- Các hoạt động của Đảng, đoàn thể: Chính quyền thực hiện nghiêm túc các chủ trương cũng như hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của đoàn thể, công đoàn và một số tổ chức kinh tế, xã hội...

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2023 và dự kiến mục tiêu kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổng công ty, trình ĐHĐCĐ 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

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

Số: TTr/ĐT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024.

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 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 2024 thông qua Báo cáo tài
chính riêng năm 2023 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!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Tuấn

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2023
(Trích từ báo cáo tài chính công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2023)

Đơn vị tính: VNĐ

A	TÀI SẢN	Mã số	31/12/2023	01/01/2023
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	304.905.168.669	277.045.137.127
1,1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	73.182.619.518	85.284.289.013
1,2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	700.000.000	
1,3	Các khoản phải thu	130	211.548.273.649	175.060.396.182
1,4	Hàng tồn kho	140	19.303.145.335	16.618.163.355
1,5	Tài sản ngắn hạn khác	150	171.130.167	82.288.577
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	300.193.061.169	308.287.329.996
2,1	Các khoản phải thu dài hạn	210	96.245.200	96.245.200
2,2	Tài sản cố định	220	44.857.311.933	45.984.057.225
-	TSCĐ hữu hình	221	27.088.171.933	28.214.917.225
-	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	5.408.703.214
2,4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	249.688.855.643	256.679.974.255
2,5	Tài sản dài hạn khác	260	32.854.270	118.350.102
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	605.098.229.838	585.332.467.123

B	NGUỒN VỐN	Mã số	31/12/2023	01/01/2023
I	NỢ PHẢI TRẢ	300	151.450.580.932	122.864.574.776
1,1	Nợ ngắn hạn	310	150.875.580.932	122.289.574.776
1,2	Nợ dài hạn	330	575.000.000	575.000.000
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	453.647.648.906	462.467.892.347
2,1	Vốn chủ sở hữu	410	453.647.648.906	462.467.892.347
-	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	(23.031.947.886)	(14.211.704.445)
2,2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	605.098.229.838	585.332.467.123

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Dũng

Vũ Hải Vinh

TÓM TẮT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CÔNG TY MẸ NĂM 2023
(Trích từ báo cáo kết quả hoạt động SXKD công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2023)

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	204.666.223.699	215.145.761.677
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		116.043.138
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	204.666.223.699	215.029.718.539
4	Giá vốn hàng bán	11	194.032.697.948	202.368.692.810
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	10.633.525.751	12.661.025.729
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	12.429.140.102	13.305.301.295
7	Chi phí tài chính	22	9.029.162.749	(4.904.324.168)
8	Chi phí bán hàng	25	181.648.913	464.322.217
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22.642.724.240	24.236.542.036
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30	(8.790.870.049)	6.169.786.939
11	Thu nhập khác	31	1.050.000	35.792.415
12	Chi phí khác	32	30.423.392	245.497.091
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(29.373.392)	(209.704.676)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(8.820.243.441)	5.960.082.263
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	(8.820.243.441)	5.960.082.263

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Dũng

Vũ Hải Vĩnh

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2023
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	50,39
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	49,61
2	Cơ cấu vốn		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	25,03
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	74,97
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,49
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,02
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	%	(1,46)
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	(1,94)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Dũng

Vũ Hải Vinh

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 2024.

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2024 thông qua Báo cáo tài
chính hợp nhất năm 2023 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.

Hội đồng Quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông 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

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2023

(Trích từ báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023)

Đơn vị tính: VNĐ

A	Tài sản		31/12/2023	01/01/2023
I	Tài sản ngắn hạn	100	605.140.838.648	594.155.795.714
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	106.526.049.577	117.828.589.565
1.2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	124.034.896.250	120.634.896.250
1.3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	278.289.826.506	253.611.283.756
1.4	Hàng tồn kho	140	91.673.081.335	95.006.001.124
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	150	4.616.984.980	7.075.025.019
II	Tài sản dài hạn	200	239.799.793.388	236.716.443.009
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	210	18.327.192.740	18.386.412.740
2.2	Tài sản cố định	220	120.373.506.202	128.441.763.107
	- Tài sản cố định hữu hình	221	85.091.241.465	92.615.890.072
	- Tài sản cố định vô hình	227	35.282.264.737	35.825.873.035
2.3	Bất động sản đầu tư	230	7.020.242.223	7.499.504.175
2.4	Tài sản dở dang dài hạn	240	18.591.357.306	18.482.266.397
2.5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	68.486.677.122	56.345.345.893
2.6	Tài sản dài hạn khác	260	7.000.817.795	7.561.150.697
	Tổng cộng Tài sản	270	844.940.632.036	830.872.238.723

B	Nguồn vốn		31/12/2023	01/01/2023
I	Nợ phải trả	300	283.442.263.597	262.833.481.553
1.1	Nợ ngắn hạn	310	205.519.501.856	189.638.623.837
1.2	Nợ dài hạn	330	77.922.761.741	73.194.857.716
II	Vốn chủ sở hữu	400	561.498.368.439	568.038.757.170
2.1	Vốn chủ sở hữu	410	561.138.368.439	567.678.757.170
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	438.000.000.000	438.000.000.000
	- Cổ phiếu ngân quỹ	415	-13.064.952.951	-13.064.952.951
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-19.974.146.692	-19.974.146.692
	- Quỹ đầu tư phát triển	418	54.491.808.762	54.302.128.521
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	26.619.705	26.619.705
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	-31.834.634.820	-24.525.112.764
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	133.493.674.434	132.914.221.350
2.2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	360.000.000	360.000.000
	Tổng cộng Nguồn vốn	440	844.940.632.036	830.872.238.723

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Dũng

Vũ Hải Vinh

TÓM TẮT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD HỢP NHẤT NĂM 2023

(Trích từ báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023)

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	423.330.835.573	593.016.308.715
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	466.184.053	1.580.721.649
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	422.864.651.520	591.435.587.066
4	Giá vốn hàng bán	11	298.845.482.471	459.553.337.102
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	124.019.169.049	131.882.249.964
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	13.099.568.138	12.131.629.158
7	Chi phí tài chính	22	2.280.023.531	948.250.717
	Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24	(3.848.415.771)	(10.845.714.865)
8	Chi phí bán hàng	25	49.521.169.842	43.987.976.671
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	74.063.874.368	72.424.368.552
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)+45-(24+25)]	30	7.405.253.675	15.807.568.317
11	Thu nhập khác	31	4.170.320.647	4.998.410.235
12	Chi phí khác	32	423.572.223	2.362.884.172
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	3.746.748.424	2.635.526.063
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	11.152.002.099	18.443.094.380
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.402.294.036	4.499.708.504
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	2.192.247.288	1.553.547.155
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	3.557.460.775	12.389.838.721
19	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	(5.295.677.973)	(3.873.475.698)
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	8.853.138.748	16.263.314.419
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	(121)	(88)

KẾ TOÁN TRƯỞNG**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Trung Dũng

Vũ Hải Vĩnh

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2022	01/01/2022
1	Cơ cấu Tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,38%	28,49%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	71,62%	71,51%
2	Cơ cấu Nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	33,55%	31,63%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	66,45%	68,37%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	2,50	2,63
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,94	3,13
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	%	0,42%	1,49%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	0,63%	2,18%

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Dũng

Vũ Hải Vinh

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần
Điện tử và Tin học Việt Nam năm 2023

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 ngày 10/8/2023.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam ngày 27/4/2021.

Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam năm 2023.

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

Số : BC/ĐT-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM (VIETTRONICS)
NĂM 2023**

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 01-2023 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2023.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

+ 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 và Tư vấn UHY là tổ chức kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

+ 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 2023 Ban kiểm soát đã họp 06 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 2023 của công ty mẹ so với kế hoạch được giao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác là 217.096.413.801 đồng đạt 96,96% kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là -8.820.243.441 đồng, không đạt kế hoạch.

Nguyên nhân lợi nhuận âm chủ yếu do trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

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

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

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 2022

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 2024:

- 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 2024 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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.

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

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của công ty mẹ so với kế hoạch được giao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác là 217.096.413.801 đồng đạt 96,96% kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là -8.820.243.441 đồng, không đạt kế hoạch.

Nguyên nhân lợi nhuận âm chủ yếu do trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

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

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

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 2022

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 2024:

- 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 2024 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024.

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, dự kiến năm 2024

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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2024 thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Quyết toán chi thù lao năm 2022

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Chức vụ	Số tháng/2023	Thực hiện năm 2023 (Triệu đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			48	
1	Trần Hữu Hưng	Chủ tịch HĐQT	6	24	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ từ ngày 27/06/2023
2	Lê Thanh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	6	24	Bắt đầu được bầu từ nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 27/06/2023
3	Vũ Hải Vĩnh	Thành viên HĐQT	12	0	
5	Đỗ Thị Thuý Hương	Thành viên HĐQT	12	0	
5	Nguyễn Văn Đông	Thành viên HĐQT	12	0	
II	Ban kiểm soát			48	
1	Vũ Hoài Anh	Trưởng BKS	12	0	
2	Nguyễn Văn Chính	Thành viên BKS	12	24	
3	Phạm Trung Hoàng	Thành viên BKS	12	24	
	Tổng cộng			96	

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2024.

Dự kiến mức thù lao năm 2024 giữ nguyên như thực hiện năm 2023.

- 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 và không nhận phụ cấp.

- Ban Kiểm soát:

+ Trưởng BKS: 3 triệu đồng/ tháng.

+ Thành viên BKS: 2 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó Trưởng Ban/thành viên BKS làm việc chuyên trách tại Tổng công ty sẽ nhận lương và không nhận phụ cấp.

Hội đồng Quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông 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

0010
IG C
CỔ P
TỦ V
JIỆT
Y KIẾ

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 2024 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 2024 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

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 24 tháng 4 năm 2024, 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 2024 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

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

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 sổ cổ đông ngày 29/3/2024 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024) 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 2024 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

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

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

- 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 2024 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 2024 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 2024 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 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến năm 2024.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- 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 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (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 riêng năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số ... TTr/ĐT-HĐQT ngày về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - 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 2023, dự kiến năm 2024.

1.4. 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 2024: Đến thời điểm ..h.. ngày 24/4/2024, 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 29/3/2024 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024), sở hữu cổ phần.

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

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

6. 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 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HĐQT). cp % cp % cp %	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán cp % cp % cp %	Thông qua

3	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán cp % cp % cp %	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 cp % cp % cp %	Thông qua
5	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 cp % cp % cp %	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến năm 2024 cp % cp % cp %	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cp % cp % cp %	Thông qua

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024.

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 24 tháng 4 năm 2024./.

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 2024
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 2024 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 24/4/2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024

Thông nhất thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2023:
 - + 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 2024:
 - + Tổng doanh thu: đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế TNDN: đồng

Điều 2. Báo cáo tài chính công ty riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán.

Điều 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Thông nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với các thông số như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2023
----	----------	----------

1	Tổng lợi nhuận năm 2023
2	Lỗ lũy kế cuối năm 2022
3	Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ gồm:	0
3.1	Cổ tức không chia	0
3.2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	0
3.3	Quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty	0
4	Lợi nhuận để lại cuối năm 2023 (lỗ)

Điều 6. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến năm 2024.

1. Thống nhất thông qua quyết toán thù lao của HĐQT năm 2023 là: đồng.
2. Thống nhất thông qua quyết toán ngân sách hoạt động của BKS năm 2023 được thể hiện tại báo cáo Ban kiểm soát trình Đại hội cũng như được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty.
3. Thống nhất thông qua dự kiến thù lao năm 2024 của HĐQT giữ nguyên như số liệu thực hiện năm 2023, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		Thành viên Hội đồng quản trị làm việc chuyên trách tại Tổng công ty nhận lương và không nhận phụ cấp
1	Chủ tịch HĐQT	
2	Thành viên HĐQT	

4. Thống nhất thông qua kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 là: đồng.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty.

Thống nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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.

Điều 8. 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 24/4/2024. 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