

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên tổ chức: **Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.**

Mã chứng khoán: VEC

Trụ sở chính: Số 15 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà MIPEC số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024 38256404

Fax: 024 38264786

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Trung Dũng** – Chức vụ: Kế toán trưởng Tổng công ty.

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics).

Dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 06 tháng 06 năm 2023

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (b/c)
- CBTT trên website;
- Lưu: VT, KHĐT.



Nguyễn Trung Dũng

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam xin trân trọng thông báo:

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

1. Thời gian: 8h30 ngày 27/6/2023.
2. Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

II. Đối tượng tham dự đại hội:

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, theo danh sách cổ đông tại thời điểm đăng ký cuối cùng vào ngày 01/6/2023.

III. Nội dung Đại hội:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT).
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
6. Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
8. Tờ trình Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.
9. Tờ trình dừng thực hiện Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
11. Các vấn đề khác theo thẩm quyền.

IV. Đăng ký tham dự



Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị cổ đông xác nhận tham gia (hoặc ủy quyền) theo thông tin sau:

- Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
- Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 38256404.
- Fax: (024) 38264786.
- Thời gian: Trước 16h30 ngày 26/6/2023.


V. Các tài liệu gửi kèm thông báo:

1. Chương trình Đại hội.
2. Mẫu giấy ủy quyền của cá nhân, tổ chức.
3. Mẫu phiếu biểu quyết.

Ghi chú: Cổ đông tiếp cận tài liệu họp tại Mục nhà đầu tư trên trang Web: www.viettronics.vn.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Viettronics;
- Ban kiểm soát, các Ban chức năng;
- UBCKNN, VSD (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT (D). 

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Hưng





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

-----o0o-----

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Cổ đông:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

(Quý Cổ đông đánh dấu "X" hoặc "✓" 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 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 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 2022 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 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình dừng thực hiện Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Các vấn đề khác theo thẩm quyền.	<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 6 năm 2023
Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH

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

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 27 tháng 6 năm 2023
- 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 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT). 9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán. 10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. 11. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. 12. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022. 13. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, dự kiến năm 2023. 14. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 15. Tờ trình Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025. 16. Tờ trình dừng thực hiện Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC. 17. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty. 18. Các vấn đề khác theo thẩm quyền. 19. Đại hội thảo luận. 20. Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung.
11h00 – 11h15	21. Đại hội giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
11h15 – 11h20	22. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h20 – 11h30	23. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023.
11h30 – 11h35	Bế mạc Đại hội.

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

....., ngày tháng năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN : cấp ngày

tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở :

Điện thoại:(Cố định hoặc di động) Fax: Email:

Sở hữu số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại thời điểm 01/6/2023 là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : cấp ngày tại

Điện thoại:(Cố định hoặc di động) Fax: Email:

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tổ chức vào ngày 27/6/2023;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội với tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)



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

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT). *(Đang cập nhật, bổ sung)*.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
8. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, dự kiến năm 2023. *(Đang cập nhật)*.
9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
10. Tờ trình Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 *(Đang cập nhật, bổ sung)*.
11. Tờ trình ...Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC. *(Đang cập nhật, bổ sung)*.
12. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
13. Các nội dung khác theo thẩm quyền *(cập nhật sau nếu có)*.

CHƯƠNG TRÌNH

Dự thảo

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

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 27 tháng 6 năm 2023
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipex - 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 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT). 9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán. 10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. 11. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. 12. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022. 13. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, dự kiến năm 2023. 14. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 15. Tờ trình Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025. 16. Tờ trình dừng thực hiện Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC. 17. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty. 18. Các vấn đề khác theo thẩm quyền. 19. Đại hội thảo luận. 20. Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung.
11h00 – 11h15	21. Đại hội giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
11h15 – 11h20	22. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h20 – 11h30	23. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023.
11h30 – 11h35	Bế mạc Đại hội.

TỔNG CÔNG TY CP
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 6 năm 2023.

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023

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 2023, 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 2023 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**

Trần Hữu Hưng

QUY CHẾ

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

(Ban hành kèm theo Tờ trình số/TTr/ĐT-HĐQT ngày/6/2023
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 2023 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 01/06/2023 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 01/06/2023; 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 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 01/06/2023.

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.

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2023.

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023
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 2023 thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2022.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của riêng Viettronics về một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	TH 2021	KH 2022	TH2022	TH2022/ TH 2021	TH2022/ KH2022
1	Tổng Doanh thu	174.351	227.000	228.368	130,98%	100,60%
2	Tổng chi phí	170.008	221.800	222.187	130,69%	100,17%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.343	5.200	6.181	142,32%	118,87%

2. Kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu hoạt động SXKD năm 2023.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2022, tình hình thực tế, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 về các chỉ tiêu cơ bản của riêng Tổng công ty:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	KH 2022	TH2022	KH 2023	KH2023/ TH 2022	KH 2023/ KH2022
1	Tổng Doanh thu.	227.000	228.368
2	Tổng chi phí	221.800	222.187
3	Lợi nhuận trước thuế	5.200	6.181

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!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Hữu Hưng

Số: BC/ĐT-HĐQT
V/v: Tổng kết hoạt động năm 2022,
kế hoạch 2023 của Viettronics.

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2023.

Dự thảo

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023
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 2022 của Tổng công ty và dự kiến kế hoạch năm 2023 như sau:

PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022.

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

a. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Thực hiện Nghị quyết số 01-2022 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022 của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành Tổng công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 hoàn thành/ vượt so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

b. Về chi phí hoạt động, mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 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 2022 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ 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, HĐQT đã bổ nhiệm Ông Vũ Hải Vĩnh làm Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 27/06/2022; Ông Nguyễn Văn Đông làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 21/09/2022. Hội đồng quản trị 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 2022.

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị Tổng công ty tổ chức họp 21 phiên họp theo hai hình thức họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó, HĐQT đã ban hành 20 Nghị quyết 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 Hội đồng quản trị. Cụ thể nội dung các nghị quyết HĐQT năm 2022 như sau:

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ BAN HÀNH CỦA HĐQT NĂM 2022

TT	Ngày tháng	Số hiệu văn bản	Nội dung	Hình thức họp
1	18/03/2022	72 NQ/ĐT-HĐQT	- Kết quả hoạt động năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022. - Ban hành Quy chế người đại diện, Quy chế tài chính. - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. - Một số vấn đề theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	Họp trực tiếp.
2	08/04/2022	73 NQ/ĐT-HĐQT	Tạm hoãn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.	Lấy ý kiến bằng văn bản
3	14/04/2022	74 NQ/ĐT-HĐQT	Nhân sự người đại diện vốn Tổng công ty tại đơn vị thành viên.	Lấy ý kiến bằng văn bản

TT	Ngày tháng	Số hiệu văn bản	Nội dung	Hình thức họp
4	02/06/2022	75 NQ/ĐT-HĐQT	Chủ trương nhân sự Ban điều hành Tổng công ty.	Lấy ý kiến bằng văn bản
5	03/06/2022	76 NQ/ĐT-HĐQT	Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	Lấy ý kiến bằng văn bản
6	08/06/2022	77 NQ/ĐT-HĐQT	Chương trình và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	Lấy ý kiến bằng văn bản
7	08/06/2022	78 NQ/ĐT-HĐQT	Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	Lấy ý kiến bằng văn bản
8	22/06/2022	79 NQ/ĐT-HĐQT	Bổ sung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	Lấy ý kiến bằng văn bản
9	27/06/2022	80 NQ/ĐT-HĐQT	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty.	Lấy ý kiến bằng văn bản
10	07/07/2022	01 NQ/ĐT-HĐQT	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ IV (2022-2027).	Họp trực tiếp.
11	07/07/2022	02 NQ/ĐT-HĐQT	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027). Chỉ định Thư ký Tổng công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).	Họp trực tiếp.
12	04/08/2022	03 NQ/ĐT-HĐQT	Hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	Họp trực tiếp.
13	13/09/2022	04 NQ/ĐT-HĐQT	- Sửa đổi Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với các chức danh thành viên Ban điều hành; - Quy chế tổ chức bộ máy của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam. - Giới thiệu nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên tại đơn vị có vốn góp (DM VINA)	Lấy ý kiến bằng văn bản
14	21/09/2022	05 NQ/ĐT-HĐQT	Bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).	Họp trực tiếp.
15	04/10/2022	06 NQ/ĐT-HĐQT	Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng.	Lấy ý kiến bằng văn bản
16	12/10/2022	07 NQ/ĐT-HĐQT	Chủ trương nhân sự Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty.	Lấy ý kiến bằng văn bản
17	31/10/2022	08 NQ/ĐT-HĐQT	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022; dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2022.	Họp trực tiếp.
18	09/11/2022	09 NQ/ĐT-HĐQT	Thống nhất thời hạn giữ các chức vụ: - Tổng Giám đốc Tổng công ty - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.	Họp trực tiếp.
19	22/11/2022	10 NQ/ĐT-HĐQT	Chủ trương theo thẩm quyền đề kiến toàn nhận sự tại đơn vị có vốn góp (VNC) và một số vấn đề liên quan.	Lấy ý kiến bằng văn bản
20	24/11/2022	11 NQ/ĐT-HĐQT	Chủ trương góp vốn, thành lập Công ty khai thác bất động sản khu công nghiệp.	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 01/01/2022 đến 31/12/2022 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 2022 do ĐHĐCĐ 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 2022. Chi tiết tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT năm 2022 được tổng hợp và thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023 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 2022 CỦA TỔNG CÔNG TY.

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 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 2021	KH 2022	TH 2022	TH 2022/ TH 2021	TH2022/ KH2022
1	Tổng doanh thu.	174.351	227.000	228.368	130,98%	100,60%
2	Tổng chi phí.	170.008	221.800	222.187	130,69%	100,17%
3	Lợi nhuận trước thuế.	4.343	5.200	6.181	142,32%	118,87%

1.2. Nhận xét, đánh giá.

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

- Thực hiện chủ trương được ĐHĐCĐ giao và các chỉ đạo tại các cuộc họp HĐQT hàng quý, định kỳ, cùng với việc chủ động bám sát tình hình sản xuất kinh doanh, đề ra các biện pháp quản

lý phù hợp của Ban điều hành, hoạt động kinh doanh trực tiếp của Tổng công vượt kế hoạch đề ra đầu năm.

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

- Năm 2022 Tổng công ty ghi nhận và thu cổ tức đạt 11,648 tỷ đồng từ:

+ Cổ tức từ VTB: 6,654 tỷ đồng (10%/SL cổ phần giao dịch trong đó có 5% tạm ứng cổ tức cho hoạt động năm 2022 theo nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty);

+ Cổ tức từ BELCO: 3,06 tỷ đồng (5%/VĐL còn lại của năm 2021 và tạm ứng 5% VĐL năm 2022);

+ Cổ tức từ Viettronimex: 1,847 tỷ đồng (17%/VĐL);

+ Cổ tức từ CMT: 85,55 triệu đồng (10%/VĐL).

- Lãi tiền gửi năm 2022 đạt 1,65 tỷ đồng.

c. Về Chi phí, lợi nhuận.

- Chi phí thực hiện năm 2022 ở mức 222,1 tỷ đồng, bằng 100,17% chi phí theo kế hoạch do việc kiểm soát, quản trị tốt các yếu tố chi phí liên quan trong quá trình hoạt động tương ứng với doanh thu, hiệu quả hoạt động theo các quy chế, quy định và thực tế liên quan.

- Các khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty thực hiện theo quy định về kế toán hiện hành. Hai nguyên nhân chính dẫn tới việc phải trích lập dự phòng đầu tư là: (1) Các đơn vị đang giao dịch trên sàn chứng khoán khi giá cổ phiếu biến động, (2) Một số doanh nghiệp có kết quả hoạt động năm 2022 lỗ.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 6,181 tỷ đồng bằng 118,87% kế hoạch đề ra, từ các nguồn: Kinh doanh trực tiếp, tài chính, các hoạt động khác chi tiết như kể trên.

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.

Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo việc xây dựng phương án tái cấu trúc hoạt động của Trường VTC cụ thể đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, định hướng để Trường VTC hoạt động ổn định, có hiệu quả. Việc lập, trình và phê duyệt phương án 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.

Công tác nhân sự, lao động tiền lương và quản trị được Tổng công ty thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định liên quan của pháp luật cũng như các quy chế/quy định nội bộ của Tổng công ty; 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 thông qua Người đại diện định kỳ hàng quý hoặc đột suất tổng hợp, báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện tại các doanh nghiệp có vốn góp, từ đó kịp thời có chỉ đạo Người đại diện có ý kiến với Hội đồng quản trị/Ban lãnh đạo các doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của doanh nghiệp phù hợp định hướng của Tổng công ty.

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 2022 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 2022 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 2021, một số đơn vị đạt và vượt kế hoạch về lợi nhuận đề ra trong năm 2022.

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

Kết quả SXKD năm 2022:

- Theo BCTC riêng đã kiểm toán: Doanh thu: 121,18 tỷ đồng (KH 2022: 155 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế: 26,4 tỷ đồng (KH 2022: 11 tỷ đồng).

- Theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán: Doanh thu: 253,1 tỷ đồng (KH 2022: 300 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế: 27,2 tỷ đồng (KH 2022: 15 tỷ đồng).

- Cổ tức năm 2022: Tỷ lệ 8%.

Báo cáo tài chính năm 2022 của VTB đã được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần.

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

Kết quả SXKD năm 2022:

- Doanh thu: 65,801 tỷ đồng, đạt 88,92% so với kế hoạch năm;

- Lợi nhuận trước thuế: 2,727 tỷ đồng, đạt 181,8 % so với kế hoạch năm;

Báo cáo tài chính năm 2022 của VBH đã được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần.

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

Kết quả SXKD năm 2022:

- Tổng Doanh thu: 25,305 tỷ đồng, đạt 93,72% so với kế hoạch năm;

- Lợi nhuận trước thuế: 8,43 tỷ đồng, đạt 93,67% so với kế hoạch năm;

- Tỷ lệ cổ tức năm 2022: 10% mệnh giá cổ phiếu

Báo cáo tài chính năm 2022 của đơn vị đã được kiểm toán, có một số ý kiến kiểm toán ngoại trừ, đã được báo cáo và công bố thông tin trong báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty theo quy định.

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

Kết quả hoạt động năm 2022:

- Doanh thu: 24,866 tỷ đồng, đạt 124% so với kế hoạch năm 2022;

- Lợi nhuận trước thuế: 885 triệu, đạt 105% so với kế hoạch năm 2022.

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

Kết quả hoạt động năm 2022:

- Doanh thu: 20,535 tỷ đồng, đạt 40,62% so với kế hoạch năm 2022;

Đơn vị đã kiểm toán BCTC năm 2022 và được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần nội dung báo cáo tài chính.

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

Kết quả hoạt động năm 2022:

- Doanh thu: 289,6 triệu đồng

7. Công ty cổ phần Viettronimex.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng Doanh thu: 34,38 tỷ đồng, đạt 107% so với kế hoạch năm;

- Lợi nhuận trước thuế: 4,58 tỷ đồng, đạt 70% so với kế hoạch năm;

- Cổ tức: Tỷ lệ 12% mệnh giá cổ phiếu.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần.

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng Doanh thu: 11,042 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 277,4 triệu đồng.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần.

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

Kết quả SXKD năm 2022:

- Tổng doanh thu đạt 17,117 tỷ đồng bằng 100,7 % kế hoạch năm 2022 (17 tỷ đồng);

- Lợi nhuận trước thuế đạt 500,531 triệu đồng bằng 500,5 % kế hoạch năm 2022(100 triệu đồng).

- Cổ tức: Tỷ lệ 5% mệnh giá cổ phiếu.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn phần.

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

Kết quả SXKD năm 2022:

- Tổng doanh thu: 19 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 430 triệu đồng.

- Cổ tức: Tỷ lệ 12% mệnh giá cổ phiếu.

11. Công ty TNHH DM VINA.

Kết quả hoạt động năm 2022 còn nhiều khó khăn.

Phương án tái cấu trúc đang tiếp tục được cập nhật xem xét theo thẩm quyền và trong đề án tái cơ cấu trình duyệt.

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

Tình hình hoạt động năm 2022 của Trường VTC:

- Tổng số học sinh sinh viên (Hssv) tuyển sinh năm 2022: 197 hssv.

- Tổng số hssv đầu năm: 278

- Tổng số hssv cuối năm: 268

- Tổng số thu: 3,002 tỷ đồng.

- Tổng số chi: 3,399 tỷ đồng.

- Chênh lệch thu-chi cả năm 2022: (397) triệu đồng

Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo việc xây dựng phương án tái cấu trúc hoạt động của Trường VTC cụ thể đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, định hướng để Trường VTC hoạt động ổn định, có hiệu quả. Việc lập, trình và phê duyệt phương án thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ và các quy định hiện hành có liên quan của Tổng công ty.

Phần III. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023.

1. Mục tiêu tổng quát.

- Năm 2023, 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 2022.

- 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 2023 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 2022 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 2023 của riêng Tổng công ty về các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ %	
					KH 2023/ KH 2022	KH2023/ TH 2022
1	Tổng Doanh thu	227.000	228.368	98,6%	98%
2	Tổng Chi phí	221.800	222.187	98,6%	98,4%

TT	Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ %	
					KH 2023/ KH 2022	KH2023/ TH 2022
3	Lợi nhuận trước thuế:	5.200	6.181	100%	84,1%

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 2023, 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 2023 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 TP HCM hiện giá thuê đất tăng cao (tỷ trọng trung bình tăng khoảng 60% so với năm 2022). Từ đó dẫn tới hiệu quả từ việc chi trả cổ tức cho cổ đông hay tăng hiệu quả hoạt động của đơn vị so với năm 2022 để góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động chung của Tổng công ty có một số khó khăn nhất định.

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 2023.

Một số yếu tố chi phí ảnh hưởng đến chi phí trực tiếp hạch toán trong năm 2023 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 2023 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 2022 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.

- Công tác phân phối tiền lương gắn với hiệu quả hoạt động SXKD của Tổng công ty đảm bảo phù hợp Quy chế lương hiện hành và khích lệ người lao động phấn đấu đạt năng suất cao hơn.

- Thu hồi công nợ tồn đọng để tăng cường năng lực tài chính.

- Quản lý, tiết giảm chi phí quản lý.

- Tổ chức triển khai phương án tái cấu trúc vốn đầu tư theo phương án đã trình khi được phê duyệt theo thẩm quyền. Xây dựng phương án tái cơ cấu toàn Tổng công ty bao gồm các lĩnh vực, ngành nghề hoạt động định hướng, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường biện pháp quản trị gián tiếp, trực tiếp tại Tổng công ty và các đơn vị có vốn góp, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

- Chủ động bám sát, theo dõi và có biện pháp đối phó phù hợp để giảm thiểu tác động của việc giá cổ phiếu, trích lập các khoản dự phòng đầu tư tài chính đảm bảo đúng, đủ và ít ảnh hưởng xấu tới kết quả chung của Tổng công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế/ quy trình nội bộ để tạo điều kiện cho hoạt động SXKD của Tổng công ty được thuận lợi/ thông suốt.

- Đối với hoạt động tại các công ty con và liên kết: Tổng công ty thông qua người đại diện vốn, thường xuyên giám sát hoạt động của các doanh nghiệp thông qua người đại diện để nắm bắt được tình hình hoạt động, kịp thời có các biện pháp giải quyết khó khăn/vướng mắc phát sinh, hỗ trợ các doanh nghiệp đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm với từng công việc lĩnh vực được giao, quán triệt tới từng người lao động, bộ phận, đơn vị thành viên có vốn góp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, phát huy tinh thần đoàn kết – phối hợp trong toàn Tổng công ty.

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

Trình chủ trương thông suốt theo phân cấp để ĐHĐCĐ, HĐQT xem xét. Cụ thể sẽ giao Tổng giám đốc chủ động tổ chức triển khai đảm bảo phù hợp quy định và mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông Tổng công ty.

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

Năm 2023 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 2023, 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, kế hoạch tuyển sinh.

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 2022 và dự kiến mục tiêu kế hoạch hoạt động năm 2023 của Tổng công ty của HĐQT 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

Trần Hữu Hưng

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 6 năm 2023.

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 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 2023
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 2023 thông qua Báo cáo tài
chính riêng năm 2022 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

Trần Hữu Hưng

10
C
P
V
T
10

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

(Trích từ báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2022)

Đơn vị tính: VNĐ

A	TÀI SẢN	Mã số	31/12/2022	1/1/2022
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	280.519.391.802	230.022.410.778
1,1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	85.284.289.013	64.701.227.859
1,2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
1,3	Các khoản phải thu	130	175.060.396.182	144.253.819.577
1,4	Hàng tồn kho	140	16.618.163.355	16.700.810.581
1,5	Tài sản ngắn hạn khác	150	3.556.543.252	4.366.552.761
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	308.287.329.996	304.103.537.508
2,1	Các khoản phải thu dài hạn	210	96.245.200	96.245.200
2,2	Tài sản cố định	220	45.984.057.225	47.110.802.517
-	<i>TSCĐ hữu hình</i>	221	28.214.917.225	29.341.662.517
-	<i>TSCĐ vô hình</i>	227	17.769.140.000	17.769.140.000
2,3	Tài sản dở dang dài hạn	240	5.408.703.214	5.388.703.214
2,4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	256.679.974.255	251.322.801.551
2,5	Tài sản dài hạn khác	260	118.350.102	184.985.026
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	588.806.721.798	534.125.948.286

B	NGUỒN VỐN	Mã số	31/12/2022	1/1/2022
I	NỢ PHẢI TRẢ	300	119.797.317.723	71.298.473.565
1,1	Nợ ngắn hạn	310	119.222.317.723	70.723.473.565
1,2	Nợ dài hạn	330	575.000.000	575.000.000
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	469.009.404.075	462.827.474.721
2,1	Vốn chủ sở hữu	410	469.009.404.075	462.827.474.721
-	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	(7.670.192.717)	(13.852.122.071)
2,2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	588.806.721.798	534.125.948.286

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Dũng

Vũ Hải Vinh

TÓM TẮT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

(Trích từ báo cáo kết quả hoạt động SXKD riêng đã được kiểm toán năm 2022)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2022	Năm 2021	22/21 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	215.145.761.677	156.161.324.087	137,77%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	116.043.138	34.976.363	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	215.029.718.539	156.126.347.724	137,73%
4	Giá vốn hàng bán	11	202.368.692.810	148.441.556.742	136,33%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	12.661.025.729	7.684.790.982	164,75%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	13.305.301.295	18.125.427.049	73,41%
7	Chi phí tài chính	22	(4.904.324.168)	(2.464.888.620)	
8	Chi phí bán hàng	24	464.322.217	387.848.681	119,72%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	24.236.542.036	23.583.580.923	102,77%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30	6.169.786.939	4.303.677.047	143,36%
11	Thu nhập khác	31	35.792.415	100.136.501	35,74%
12	Chi phí khác	32	23.650.000	60.237.879	39,26%
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	12.142.415	39.898.622	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	6.181.929.354	4.343.575.669	142,32%
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	6.181.929.354	4.343.575.669	142,32%

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Dũng

Vũ Hải Vĩnh

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2022
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	47,64
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	52,36
2	Cơ cấu vốn		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	20,35
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	79,65
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,72
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,35
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	%	1,05
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	1,32

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023.

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2023
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 2023 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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**

Trần Hữu Hưng

TÓM TẮT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD HỢP NHẤT NĂM 2022

(Trích từ báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022)

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2022	Năm 2021	22/21 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	593.016.308.715	630.122.131.645	94,11%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	1.580.721.649	2.346.978.863	67,35%
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	591.435.587.066	627.775.152.782	94,21%
4	Giá vốn hàng bán	11	459.553.337.102	501.152.102.147	91,70%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	131.882.249.964	126.623.050.635	104,15%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	12.131.629.158	10.898.026.758	111,32%
7	Chi phí tài chính	22	948.250.717	1.346.204.066	70,44%
	Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24	(10.845.714.865)	(2.870.835.717)	377,79%
8	Chi phí bán hàng	25	43.987.976.671	66.104.383.064	66,54%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	72.424.368.552	64.855.097.865	111,67%
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)+45-(24+25)]	30	15.807.568.317	2.344.556.681	
11	Thu nhập khác	31	4.998.410.235	2.265.670.209	220,62%
12	Chi phí khác	32	2.141.037.081	591.727.270	361,83%
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	2.857.373.154	1.673.942.939	
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	18.664.941.471	4.018.499.620	
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	4.499.708.504	3.519.920.569	127,84%
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	1.553.547.155	(681.754.220)	
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	12.611.685.812	1.180.333.270	1068,49%
19	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	(3.651.628.607)	(7.799.704.027)	
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	16.263.314.419	8.980.037.297	
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	(83)	(178)	

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Dũng

Vũ Hải Vinh

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022

(Trích từ báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022)

Đơn vị tính: VNĐ

A	Tài sản		31/12/2022	1/1/2022
I	Tài sản ngắn hạn	100	597.630.050.389	571.425.117.951
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	117.828.589.565	111.069.719.443
1.2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	120.634.896.250	108.202.399.874
1.3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	253.611.283.756	222.110.774.469
1.4	Hàng tồn kho	140	95.006.001.124	115.472.615.970
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	150	10.549.279.694	14.569.608.195
II	Tài sản dài hạn	200	236.716.443.009	262.138.581.076
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	210	18.386.412.740	18.451.412.740
2.2	Tài sản cố định	220	128.441.763.107	134.954.862.574
	- Tài sản cố định hữu hình	221	92.615.890.072	98.507.693.172
	- Tài sản cố định vô hình	227	35.825.873.035	36.447.169.402
2.3	Bất động sản đầu tư	230	7.499.504.175	7.978.766.127
2.4	Tài sản dở dang dài hạn	240	18.482.266.397	18.462.266.397
2.5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	56.345.345.893	72.191.060.759
2.6	Tài sản dài hạn khác	260	7.561.150.697	10.100.212.479
	Tổng cộng Tài sản	270	834.346.493.398	833.563.699.027

B	Nguồn vốn		31/12/2022	1/1/2022
I	Nợ phải trả	300	259.766.224.500	255.504.196.529
1.1	Nợ ngắn hạn	310	186.571.366.784	186.624.617.314
1.2	Nợ dài hạn	330	73.194.857.716	68.879.579.215
II	Vốn chủ sở hữu	400	574.580.268.898	578.059.502.498
2.1	Vốn chủ sở hữu	410	574.220.268.898	577.699.502.498
	- 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	54.302.128.521	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	-17.983.601.036	-13.418.240.794
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	132.914.221.350	131.828.094.709
2.2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	360.000.000	360.000.000
	Tổng cộng Nguồn vốn	440	834.346.493.398	833.563.699.027

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Dũng

Vũ Hải Vinh

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2022	1/1/2022
1	Cơ cấu Tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,37%	31,45%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	71,63%	68,55%
2	Cơ cấu Nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	31,13%	30,65%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	68,87%	69,35%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	2,69	2,44
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	3,20	3,06
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản	%	1,51%	0,14%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	2,19%	0,20%

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: 01 TTr/ĐT-BKS

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

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 2022

**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 25/7/2022.
- 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 2022.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Hoài Anh

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 06 năm 2023.

Dự thảo

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023
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 Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 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 2022 như sau:

TT	Nội dung	Năm 2022
1	Tổng lợi nhuận năm 2022	6.181.929.354
2	Lỗ lũy kế cuối năm 2021	(13.852.122.071)
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 2022	(7.670.192.717)

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, TCKT

Trần Hữu Hưng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
Số 02 TTtr/ĐT-BKS

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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 25/7/2022.

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, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao Ban kiểm soát xem xét lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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

Số: TTr/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2023.

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2023
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;

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

Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Tổng công ty),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 12 “Quyền của cổ đông”, Điều 27 “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” – Điều lệ hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu về tổ chức hoạt động của Tổng công ty trên cơ sở đảm bảo phù hợp với các Quy định của Pháp luật hiện hành (*chi tiết nội dung đề nghị sửa đổi và bổ sung tại Phụ lục đính kèm*).

- Giao cho Hội đồng quản trị xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Điều lệ mới của Tổng công ty theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật

Kính trình Đại hội thông qua!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Hữu Hưng

PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số TT/ĐT-HĐQT ngày tháng năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	<p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc hình thức khác theo pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;</p> <p>b. Nhận cổ tức với mức theo Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;</p> <p>d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Tổng công ty;</p> <p>e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác của mình;</p> <p>f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Tổng công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>g. Trường hợp Tổng công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Tổng công ty sau khi Tổng công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Tổng công ty theo quy định của Pháp luật;</p> <p>h. Yêu cầu Tổng công ty mua lại cổ phần của họ</p>	<p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc hình thức khác theo pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;</p> <p>b. Nhận cổ tức với mức theo Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;</p> <p>d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Tổng công ty;</p> <p>e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác của mình;</p> <p>f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Tổng công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>g. Trường hợp Tổng công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Tổng công ty sau khi Tổng công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Tổng công ty theo quy định của Pháp luật;</p> <p>h. Yêu cầu Tổng công ty mua lại cổ phần của họ</p>	<p>Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Tổng công ty.</p>

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<p>trong các trường hợp quy định của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i. Quyền được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Tổng công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;</p> <p>j. Quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Tổng công ty công bố theo quy định của Pháp luật.</p> <p>k. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>l. Cổ đông là tổ chức sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có thể ủy quyền tối đa 05 người đại diện.</p> <p>- Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo đến Tổng công ty và chỉ có hiệu lực đối với Tổng công ty kể từ ngày Tổng công ty nhận được thông báo.</p> <p>- Thủ tục và điều kiện ủy quyền thực hiện theo Điều 14 Luật doanh nghiệp.</p> <p>m. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật.</p>	<p>trong các trường hợp quy định của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i. Quyền được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Tổng công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;</p> <p>j. Quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Tổng công ty công bố theo quy định của Pháp luật.</p> <p>k. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>l. Cổ đông là tổ chức sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có thể ủy quyền tối đa 05 người đại diện.</p> <p>- Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo đến Tổng công ty và chỉ có hiệu lực đối với Tổng công ty kể từ ngày Tổng công ty nhận được thông báo.</p> <p>- Thủ tục và điều kiện ủy quyền thực hiện theo Điều 14 Luật doanh nghiệp.</p> <p>m. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật.</p>	<p>Bổ khoản 4 Điều 27 do nội dung trùng lặp với khoản 3 Điều 26.</p>
2	<p>Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là</p>	<p>Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp</p>	

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<p>thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p> <p>4. 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, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng 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.</p> <p>5. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về Pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và có xét yếu tố về giới.</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Tổng công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p>tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết 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% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p> <p>4. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về Pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và có xét yếu tố về giới.</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Tổng công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>6. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trong trường hợp này, Hội đồng quản trị phải</p>	

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<p>hành của Tổng công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>6. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>7. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Trong trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba.</p> <p>8. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, gồm:</p> <p>a. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp; - Có đơn từ chức và được chấp thuận; - Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty. <p>b. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; - Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty. <p>c. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại Điểm a,b nêu trên.</p> <p>d. Thành viên đó không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó;</p> <p>e. Thành viên đó là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, nhưng tổ chức đó không còn là cổ đông của Tổng công ty nữa.</p> <p>8. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>9. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:</p>	<p>triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba.</p> <p>7. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, gồm:</p> <p>a. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp; - Có đơn từ chức và được chấp thuận; - Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty. <p>b. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; - Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty. <p>c. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại Điểm a,b nêu trên.</p> <p>d. Thành viên đó không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó;</p> <p>e. Thành viên đó là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, nhưng tổ chức đó không còn là cổ đông của Tổng công ty nữa.</p> <p>8. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>9. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:</p>	

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<p>của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó; e. Thành viên đó là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, nhưng tổ chức đó không còn là cổ đông của Tổng công ty nữa.</p> <p>9. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>10. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;</p> <p>c. Thành viên của Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên của Hội đồng quản trị 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.</p> <p>11. Chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, dựa trên đề xuất nhân sự của Chủ tịch Hội đồng quản trị từ một trong các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị phân công.</p>	<p>d. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>e. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;</p> <p>f. Thành viên của Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên của Hội đồng quản trị 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.</p> <p>10. Chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, dựa trên đề xuất nhân sự của Chủ tịch Hội đồng quản trị từ một trong các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị phân công.</p>	



-----o0o-----

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Cổ đông:
 Mã cổ đông:
 Số cổ phần sở hữu:

(Quý Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “✓” 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 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 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 2022 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 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Các vấn đề khác theo thẩm quyền.	<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 6 năm 2023
Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 lúc 08h35 ngày 27 tháng 6 năm 2023, 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 2023 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 Tổng giám đốc 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 01/6/2023 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023) 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 2023 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 Trần Hữu Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa, Chủ tịch đoàn
- Ông Vũ Hải Vĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, UV Đoàn chủ tịch.
- Ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 100% 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 100% 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 Nguyễn Khánh Dũng, Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Thúy Ly – Cán bộ phụ trách quản trị TCT - Ủy viên

III. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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 2023 của Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

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 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Tờ trình thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.

- Tờ trình thông qua việc dừng thực hiện Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

- 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%.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Các Tờ trình được trình bày trước Đại hội

1.1. Ông Nguyễn Văn Đông – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số ... TT/ĐT-HĐQT ngày về việc thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT).

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

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2023-Viettronics

- Tờ trình số ... TTr/ĐT-HĐQT ngày về việc thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số ... TTr/ĐT-HĐQT ngày về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2022.
- Tờ trình số ... TTr/ĐT-HĐQT ngày về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.

1.4. 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 Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.
- Tờ trình số ... TTr/ĐT-HĐQT ngày về việc dừng triển khai Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.
- Tờ trình số ... TTr/ĐT-HĐQT ngày về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

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 2022.
- Tờ trình sốTTr/ĐT-BKS ngày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

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 2023: Đến thời điểm ..h.. ngày 27/6/2023, 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 01/6/2023 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023), 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 cổ phần tham dự và biểu quyết.

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

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

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

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (báo cáo của HĐQT). cp % cp % cp %	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán. cp % cp % cp %	Thông qua

3	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. cp % cp % cp %	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. cp % cp % cp %	Thông qua
5	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022. cp % cp % cp %	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023. cp % cp % cp %	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. cp % cp % cp %	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025. cp % cp % cp %	Thông qua
9	Thông qua Tờ trình dừng triển khai Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC. cp % cp % cp %	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty. cp % cp % cp %	Thông qua

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Nguyễn Khánh Dũng, 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 **100%** cổ đông có mặt 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 2023.

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 27 tháng 6 năm 2023./.

TM. BAN THƯ KÝ
Thư ký Tổng công ty

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

Nguyễn Khánh Dũng

Trần Hữu Hưng

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 27/6/2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023

Thông nhất thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2022:
 - + 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 2023:
 - + 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 2022.

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán.

Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành khắc phục các vấn đề còn tồn tại đã được đơn vị kiểm toán nêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty.

Điều 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với các thông số như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2022
1	Tổng lợi nhuận năm 2022
2	Lỗ lũy kế cuối năm 2021	(.....)
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 2022 (lỗ)	(.....)

Điều 6. Quyết toán thù lao thực hiện năm 2022 và dự kiến thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát.

1. Thống nhất thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 là: đồng.

2. Thống nhất thông qua dự kiến thù lao năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát giữ nguyên như số liệu thực hiện năm 2022, 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		
II	Ban kiểm soát		Thành viên Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Tổng công ty sẽ nhận lương và không nhận phụ cấp
1	Trưởng BKS		
2	Thành viên BKS		

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty.

Thống nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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. Về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty tại Tờ trình số TTr/ĐT-HĐQT ngày .../6/2023 của Hội đồng quản trị.

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, hoàn thiện nội dung và triển khai việc ban hành Điều lệ Tổng công ty mới theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật.

Điều 9. Về Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.

Thông nhất thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 tại Tờ trình số 220 TTTr/ĐT-HĐQT ngày 27/06/2023 của Hội đồng quản trị.

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, hoàn thiện nội dung Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng theo quy định pháp luật để chính thức ban hành và thực hiện.

Điều 10. Về dừng thực hiện Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.

Thông nhất thông qua Tờ trình ..., Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC tại Tờ trình số TTTr/ĐT-HĐQT ngày .../06/2023 của Hội đồng quản trị.

Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc xây dựng phương án tái cấu trúc hoạt động của Trường VTC cụ thể đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, định hướng để Trường VTC hoạt động ổn định, có hiệu quả. Việc lập, trình và phê duyệt phương án thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ và các quy định hiện hành có liên quan của Tổng công ty.

Điều 11. 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 27/6/2023. 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**

Trần Hữu Hưng