

Hà Nội, ngày 27 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 thay đổi nhân sự và cung cấp thông tin Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC 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 27 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

Số: **2.19**TB/ĐT-KHĐT

Hà nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2023NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 và Nghị quyết HĐQT số 23NQ/ĐT-HĐQT ngày 27/6/2023 của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Lê Thanh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT- Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Trần Hữu Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2023 tại đường dẫn <http://www.veic.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ/Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bảng cung cấp thông tin Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin
Kế toán trưởng



Nguyễn Trung Dũng

**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 năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Thông nhất thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động 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:	228.370.812.249 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	6.181.929.354 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	6.181.929.354 đồng
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:	
+ Tổng doanh thu:	223.900.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	5.200.000.000 đồng

Điều 2. Báo cáo tài chính 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 có ý kiến với Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị thành viên (thông qua Người đại diện vốn) để khắc phục ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán nêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán (báo cáo kiểm toán độc lập số 214/2023/UHY-BCKT ngày 21/3/2023).

Điều 3. 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 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Thông 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	6.181.929.354
2	Lỗ lũy kế cuối năm 2021	(13.852.122.071)
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)	(7.670.192.717)

Điều 5. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.

Thông nhất thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023 tại Tờ trình số 211TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/6/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty.

Thông 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 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Thông nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty tại Tờ trình số 214TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/6/2023 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 8. Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.

Thông nhất thông qua các nội dung về tình hình hoạt động và kết quả giai đoạn 2017-2021, mục tiêu, định hướng giai đoạn 2021-2025 nêu tại Dự thảo đề án.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty tiếp tục hoàn thiện, phê duyệt và triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu tại Đề án tái cơ cấu, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, mang lại lợi ích cho cổ đông.

Điều 9. Về việc dừng thực hiện Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC.

Thông nhất phê duyệt việc Tổng công ty dừng triển khai phương án thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư Giáo dục Viettronics với 100% vốn của Tổng công ty theo Điều 8 Nghị quyết số 01NQ/ĐT-ĐHCĐ ngày 20/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông

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



Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Hữu Hưng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Tờ trình số 215TTtr/ĐT-HĐQT ngày 26/6/2023 của Hội đồng quản trị.

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

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**



Số: 23NQ/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 (Tổng công ty, Viettronics) hiện hành;

Căn cứ Văn bản số 1263/ĐTKDV-ĐT4 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) ngày 14/6/2023 về nội dung họp Hội đồng quản trị (HĐQT);

Căn cứ Nghị quyết 20NQ/ĐT-HĐQT ngày 16/6/2023 của HĐQT Tổng công ty;

Căn cứ Văn bản số 189CV/ĐT-HĐQT của HĐQT Tổng công ty ngày 16/6/2023 về việc xin ý kiến Đảng ủy Tổng công ty về phương án nhân sự kiện toàn Người đại diện vốn SCIC và thành viên HĐQT Tổng công ty;

Căn cứ Văn bản số 032CV/ĐT-VPĐU của Đảng ủy Tổng công ty ngày 21/6/2023 về việc nhất trí với dự kiến phương án nhân sự;

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-ĐTKDV của SCIC ngày 26/6/2023 về việc ủy quyền đại diện phần vốn của SCIC tại Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 1365/ĐTKDV-ĐT4 của SCIC ngày 26/6/2023 về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp số 08BB/ĐT-HĐQT ngày 27/6/2023 của HĐQT Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả biểu quyết bầu ông Lê Thanh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ IV (2022-2027) kể từ ngày 27/6/2023.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban chức năng, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- SCIC;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THANH TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

Hanoi, 27th June 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

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

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Lê Thanh Tuấn

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 22/05/1979

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 001079017220

Ngày cấp/Date of issue: 22/6/2017

Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 151 Thụy Khê, phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, Hà Nội

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0243 8256404

10/ Địa chỉ email/Email: info@viettronics.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Chủ tịch Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Chủ tịch Hội đồng quản trị tại: Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, Bệnh viện Giao thông vận tải; thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn.

14/ Số CP nắm giữ: 13.293.750 cổ phần chiếm 30,35% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for of charter capital, of which:

+ Đại diện sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà /Owning on behalf State Capital Investment Corporation: 13.293.750 cổ phần chiếm 30,35% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phần.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không.....

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: Đính kèm/ As attached



Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport / Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VEC	Lê Thanh Tuấn		Chủ tịch HĐQT		CCCD	001079017220	22/6/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	151 Thụy Khê, HN						
1.01		Nguyễn Thị Mai Anh			Vợ											
1.02		Lê Nam Khánh			Con đẻ											
1.03		Lê Minh Quang			Con đẻ											
1.04		Lê Nữ Thục Anh			Con đẻ											
1.05		Lê Phước Ninh			Bố đẻ											
1.06		Tạ Mỹ Dung			Mẹ đẻ											
1.07		Lê Phước Anh			Anh ruột											
1.08		Mai Thị Thu Trang			Chị dâu											
1.09		Nguyễn Thị Sương			Mẹ vợ											
1.10		Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn			Thành viên HĐQT	ĐKKD	0300583659	17/4/2008, thay đổi lần thứ 10 ngày 18/5/2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	187 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q5, TPHCM						
1.11		Bệnh viện Giao thông vận tải			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	0107276138	05/01/2016	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Ngõ 84 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống						

										Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

o



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Lê Thanh Tuấn



* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – *gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.*