

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Trần Hưng Đạo, P Phan Chu Trinh, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 11 Tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Q Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-24) 38256404 Fax: (84-24) 38264786 Email: info@viettronics.vn
- Vốn điều lệ: 438.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm ba mươi tám tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: VEC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2023 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ	27/06/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động năm 2022, và kế hoạch SXKD 2023.- Thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của BKS năm 2022, dự kiến 2023.- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Tổng công ty.- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.- Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.- Về việc dừng thực hiện Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.- Các nội dung khác theo thẩm quyền/ chương trình họp của ĐHCĐ thường niên.

II. Hội đồng quản trị (năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Hữu Hưng	Chủ tịch HDQT	28/06/2022	27/06/2023
2	Lê Thanh Tuấn	Chủ tịch HDQT Nhiệm kỳ 2022-2027	27/06/2023	
3	Vũ Hải Vĩnh	Thành viên HDQT Nhiệm kỳ 2017-2022; Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022-2027; Tổng giám đốc	26/06/2020 28/06/2022 27/06/2022	
4	Nguyễn Văn Đông	Thành viên HDQT Nhiệm kỳ 2017-2022 Phó Chủ tịch HDQT (Chuyên trách) Nhiệm kỳ 2022-2027	26/06/2020 21/09/2022	
5	Đỗ Thị Thuý Hương	Thành viên HDQT (Không điều hành) Nhiệm kỳ 2017-2022 Nhiệm kỳ 2022-2027	17/07/2017 28/06/2022	
6	Phạm Nguyên Anh	Thành viên HDQT Nhiệm kỳ 2022-2027	28/06/2022	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thanh Tuấn	07/07	100%	Bắt đầu được bầu nhiệm kỳ 2022-2027 ngày: 27/06/2023
2	Trần Hữu Hưng	11/11	100%	Miễn nhiệm ngày: 27/06/2023
3	Đỗ Thị Thuý Hương	18/18	100%	
4	Vũ Hải Vĩnh	18/18	100%	
5	Nguyễn Văn Đông	18/18	100%	
6	Phạm Nguyên Anh	18/18	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị Tổng công ty tổ chức tổng cộng 18 cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản trong đó có 04 lần họp trực tiếp, ban hành 18 Nghị quyết và 11 Quyết định nhằm định hướng, quyết định chủ trương, kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đồng thời chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, góp phần nâng cao năng lực quản trị của bộ máy điều hành, tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý vốn, phát triển sản xuất kinh doanh cho Tổng công ty.

Công tác giám sát của HDQT đối với hoạt động của ban điều hành được tiến hành thường xuyên, liên tục. Các vấn đề lớn như nhân sự Ban điều hành, quản lý người đại diện tại các đơn vị có vốn góp; Định hướng, chủ trương thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền, quy chế và các quy định liên quan được HDQT kịp thời quyết định, chỉ đạo để phù hợp mô hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đảm bảo tính hiệu quả, đúng quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tính đến nay, Tổng công ty chưa thành lập tiểu ban nào trực thuộc Hội đồng quản trị. Hoạt động của các ban chức năng, các ban chuyên trách của Tổng Công ty đều gắn với nội dung định hướng của Nghị quyết đại hội cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	12 NQ/ĐT-HĐQT	06/01/2023	Chuyển xếp lương cho Người quản lý TCT	100%
2	013QĐ/ĐT-HĐQT	06/01/2023	Xếp lương cho ông Nguyễn Văn Đông	100%
3	014QĐ/ĐT-HĐQT	06/01/2023	Xếp lương cho ông Vũ Hải Vĩnh	100%
4	015QĐ/ĐT-HĐQT	06/01/2023	Xếp lương cho ông Phạm Nguyên Anh	100%
5	016QĐ/ĐT-HĐQT	06/01/2023	Xếp lương cho bà Đỗ Thị Thúy Hương	100%
6	017QĐ/ĐT-HĐQT	06/01/2023	Xếp lương cho bà Vũ Hoài Anh	100%
7	018QĐ/ĐT-HĐQT	06/01/2023	Xếp lương cho ông Nguyễn Trung Dũng	100%
8	13 NQ/ĐT-HĐQT	13/02/2023	Tổng kết hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Viettronics; Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty; Phương án thành lập Công ty khai thác hạ tầng bất động sản khu công nghiệp; Đề án tái cấu trúc Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (Trường VTC).	100%
9	14 NQ/ĐT-HĐQT	02/03/2023	Thông nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TCT.	100%
10	15 NQ/ĐT-HĐQT	10/04/2023	Thông nhất thông qua việc thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc (VPC).	100%
11	092QĐ/ĐT-HĐQT	10/04/2023	Thông nhất thông qua số lượng cổ phần và tỷ lệ ủy quyền cho Người đại diện vốn Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại Công ty cổ phần Viettronics Thủ Đức (VTD)	100%
12	16 NQ/ĐT-HĐQT	10/04/2023	Thông nhất thông qua phương án nhân sự Người đại diện vốn Viettronics, tham gia HĐQT tại một số đơn vị có vốn góp của Viettronics và số lượng cổ phần, tỷ lệ ủy quyền cho Người đại diện vốn Viettronics tại các đơn vị (VTD, Viemco, Vietcom)	100%
13	17 NQ/ĐT-HĐQT	13/04/2023	Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 098TTr/ĐT-KHĐT ngày 11/4/2023 về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 24/3/2023 và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Tổng công ty	100%
14	105QĐ/ĐT-HĐQT	13/04/2023	Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại Công ty cổ phần Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hòa	100%

			(Viemco)	
15	107QĐ/ĐT-HĐQT	13/04/2023	Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phân vốn của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (Vietcom)	100%
16	18 NQ/ĐT-HĐQT	11/05/2023	Thông nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TCT (hoãn sang 27/6/2023).	100%
17	19 NQ/ĐT-HĐQT	11/05/2023	Tổng kết hoạt động năm 2022, kết quả hoạt động Quý I năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2023 của Viettronics; Xem xét báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, những vấn đề quản lý đã nêu trong các thư quản lý và ý kiến ngoại trừ của các đơn vị kiểm toán độc lập. Bổ sung, hoàn thiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty.2022. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.	100%
18	20 NQ/ĐT-HĐQT	16/06/2023	Dự kiến phương án nhân sự kiện toàn tại ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
19	21 NQ/ĐT-HĐQT	21/06/2023	Thông qua quỹ tiền lương, thay đổi quy chế bổ nhiệm	100%
20	22 NQ/ĐT-HĐQT	21/06/2023	Thông qua dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ 2023	100%
21	198QĐ/ĐT-HĐQT	21/06/2023	Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đối với các chức danh thành viên Ban điều hành của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.	100%
22	23 NQ/ĐT-HĐQT	27/06/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lê Thanh Tuấn.	100%
23	24NQ/ĐT-HĐQT	10/08/2023	Thông qua ban hành Điều lệ	100%
24	25NQ/ĐT-HĐQT	28/09/2023	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, dự kiến nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm. Xem xét, thảo luận liên quan đến các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát tại Báo cáo 05CV/ĐT-BKS ngày 05/9/2023 và Báo cáo 02BC/ĐT-BKS ngày 26/9/2023. Đề nghị góp vốn vào Công ty CP Viettronics Vĩnh Phúc (VVPC).	100%
25	26NQ/ĐT-HĐQT	05/10/2023	Giao Tổng Giám đốc thực hiện kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể và đề xuất các biện pháp thu hồi liên quan đến công nợ kéo dài đối với Công ty Khang Phúc	100%
26	27NQ/ĐT-HĐQT	10/11/2023	Phê duyệt quy hoạch CT HĐQT, TGD, PTGD TCT giai đoạn 2022-2027	100%

335
 NG T
 HÂN
 TIN
 NAN
 4-3

27	388QĐ/ĐT-HĐQT	13/11/2023	Phê duyệt quy hoạch CT HĐQT, TGD, PTGD giai đoạn 2022-2027.	100%
28	28NQ/ĐT-HĐQT	30/11/2023	Thông qua Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và chủ trương thực hiện	100%
29	29NQ/ĐT-HĐQT	07/12/2023	Triển khai các kiến nghị của BKS tại Báo cáo số 03BC/ĐT-BKS ngày 27/11/2023, tích cực thu hồi công nợ	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Hoài Anh Nhiệm kỳ 2017-2022 Nhiệm kỳ 2022-2027	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu: 17/07/2017	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán Cử nhân khoa học ngành Kinh tế
2	Nguyễn Văn Chính Nhiệm kỳ 2022-2027	TV BKS	Ngày bắt đầu: 28/06/2022	Cử nhân Tài chính – Kế toán
3	Phạm Trung Hoàng Nhiệm kỳ 2022-2027	TV BKS	Ngày bắt đầu: 28/06/2022	Cử nhân Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS.

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Hoài Anh	06/06	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Chính	06/06	100%	100%	
3	Phạm Trung Hoàng	06/06	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông: Giám sát và đưa ra các ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Được thực hiện thường xuyên, đảm bảo theo quy chế/quy định.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Phối hợp với người đại diện vốn, các ban chức năng của Tổng công ty tiến hành công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tại các đơn vị thành viên có vốn góp của Viettronics.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Vũ Hải Vĩnh Tổng giám đốc	18/07/1968	Thạc sĩ quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm lại PTGD nhiệm kỳ 2017-2022: 17/07/2017 Tổng giám đốc: 27/06/2022
2	Phạm Nguyên Anh Phó Tổng giám đốc	05/03/1981	Thạc sĩ quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm: 08/10/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Trung Dũng	12/02/1967	Cử nhân kinh tế Cử nhân ngoại ngữ	Ngày bổ nhiệm: 17/07/2017 Ngày bổ nhiệm lại: 04/10/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Người có liên quan là cá nhân								
1	Lê Thanh Tuấn		Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027			27/06/2023		Bổ nhiệm nhiệm kỳ 2022-2027	Người nội bộ
2	Nguyễn Văn Đông		Phó Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách) nhiệm kỳ 2022-2027			17/07/2017		Bầu nhiệm kỳ 2022-2027	Người nội bộ
3	Đỗ Thị Thúy Hương		Thành viên Hội đồng quản trị (Không điều hành) nhiệm kỳ 2022-2027			17/07/2017		Bầu nhiệm kỳ 2022-2027	Người nội bộ
4	Vũ Hải Vĩnh		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Tổng giám đốc			17/07/2017		Bầu nhiệm kỳ 2022-2027	Người nội bộ
5	Phạm Nguyên Anh		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Phó Tổng giám đốc			08/10/2020		Bầu nhiệm kỳ 2022-2027	Người nội bộ
6	Vũ Hoài Anh	0001248 194	Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-			17/7/2017		Bầu nhiệm kỳ 2022-	Người nội bộ

			2027					2027	
7	Nguyễn Văn Chính		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027			28/06/2022		Bầu nhiệm kỳ 2022-2027	Người nội bộ
8	Phạm Trung Hoàng		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027			28/06/2022		Bầu nhiệm kỳ 2022-2027	Người nội bộ
9	Nguyễn Trung Dũng		Kế toán trưởng			17/07/2017		Bổ nhiệm lại từ 04/10/2022	Người nội bộ
10	Nguyễn Thị Thúy Ly		Người quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 từ 07/07/2022			28/07/2017		Bổ nhiệm từ 07/07/2022	Người nội bộ
11	Nguyễn Khánh Dũng		Thư ký Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 từ 07/07/2022			07/07/2022		Chi định từ 07/07/2022	Người nội bộ
II	Người có liên quan là tổ chức								
1	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước					09/07/2010			Công ty nhà nước chiếm tỷ lệ vốn chi phối
2	Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình					28/02/2007			Công ty con
3	Công ty cổ phần Điện tử Biên Hòa					28/02/2007			Công ty con
4	Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa					28/02/2007			Công ty con
5	Công ty cổ phần Viettronics Thủ Đức					28/02/2007			Công ty con
6	Công ty cổ phần Công trình Viettronics					01/07/2009			Công ty con
7	Công ty cổ phần Viettronics Công Nghiệp					13/01/2010			Công ty con
8	Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics					28/02/2007			Đơn vị hạch toán phụ

									thuộc
9	Công ty cổ phần Viettronimex					28/02/2007			Công ty liên kết
10	Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam					28/02/2007			Công ty liên kết
11	Công ty TNHH DM Vina					15/11/2019			Công ty liên kết
12	Công ty cổ phần Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hòa					28/02/2007			Công ty liên kết
13	Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam					28/02/2007			Công ty liên kết
14	Công ty điện tử Y tế kỹ thuật cao Amec					Đang tiến hành giải thể			Công ty liên doanh

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thanh Tuấn		Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027			13.293.750	30,35%	Bổ nhiệm 27/06/2023
1.1	Nguyễn Thị Mai Anh					0	0	Vợ
1.2	Lê Nam Khánh					0	0	Con đẻ
1.3	Lê Minh Quang					0	0	Con đẻ
1.4	Lê Nữ Thục Anh					0	0	Con đẻ
1.5	Lê Phước Ninh					0	0	Bố đẻ
1.6	Tạ Mỹ Dung					0	0	Mẹ đẻ
1.7	Lê Phước Anh					0	0	Anh ruột
1.8	Mai Thị Thu Trang					0	0	Chị dâu
1.9	Nguyễn Thị Sương					0	0	Mẹ vợ
1.10	Công Ty Cp Bia Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (Sabeco)					0	0	Thành viên HĐQT
1.11	Bệnh viện giao thông vận tải					0	0	Chủ tịch HĐQT
1.12	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)					0	0	Phó Tổng giám đốc – Người đại diện vốn tại VEC
2	Nguyễn Văn Đông		Phó Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách) nhiệm kỳ 2022-2027			12.618.000	28,81%	
2.1	Nguyễn Văn					0	0	Bố đẻ

	Hạnh							
2.2	Lê Thị Trung					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Thơm					0	0	Chị gái
2.4	Lương Tùng Sơn					0	0	Anh rể
2.5	Nguyễn Văn Quý					0	0	Em trai
2.6	Lương Thị Duyên					0	0	Em dâu
2.7	Ngô Hương Giang					0	0	Vợ
2.8	Nguyễn Đức Anh					0	0	Con trai
2.9	Nguyễn Đạt Tiến Hưng					0	0	Con trai
2.10	Nguyễn Thiện Minh					0	0	Con gái
2.11	Ngô Mạnh Cường					0	0	Bố vợ
2.12	Cao Thị Diễm Hồng					0	0	Mẹ vợ
2.13	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)					0	0	Người đại diện vốn tại VEC
3	Đỗ Thị Thúy Hương		Thành viên Hội đồng quản trị (Không điều hành) nhiệm kỳ 2022-2027			1.400	0,0032 %	
3.1	Nguyễn Thúy Nhung					0	0	Mẹ
3.2	Đỗ Gia Thắng					0	0	Anh
3.3	Nguyễn Thị Cẩm Thúy					0	0	Chị dâu
3.4	Đỗ Gia Kiên					0	0	Em trai
3.5	Đào Bích Liên					0	0	Em dâu
3.6	Nguyễn Ngọc Quỳnh					0	0	Chồng
3.7	Nguyễn Đỗ Quỳnh Liên					0	0	Con gái
3.8	Nguyễn Đỗ Quang Huy					0	0	Con trai
3.9	Đỗ Thị Dung					0	0	Mẹ chồng
3.10	Công ty TNHH DM Vina		Công ty liên quan			0	0	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3.11	Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa		Công ty liên quan			0	0	Thành viên HĐQT

10
 0C
 NHÀ NƯỚC

4	Vũ Hải Vĩnh		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Tổng giám đốc			12.618. 000	28,81%	
4.1	Vũ Đức Ngũ					0	0	Bố
4.2	Nguyễn Thị Nhưng					0	0	Mẹ
4.3	Vũ Văn Hải					0	0	Em trai
4.4	Đào Thúy Hà					0	0	Em dâu
4.5	Vũ Thị Hồng	044C68 9725				0	0	Em gái
4.6	Nguyễn Xuân Định					0	0	Em rể
4.7	Vũ Thị Hồng Hà					0	0	Em gái
4.8	Alan Kong					0	0	Em rể
4.9	Vũ Hải Anh					0	0	Em trai
4.10	Ngô Thị Mai Loan					0	0	Em dâu
4.11	Hoàng Thị Ngọc Mai	0001811 006				0	0	Vợ
4.12	Vũ Hoàng Bảo Trần					0	0	Con gái
4.13	Vũ Hoàng Vi Viên					0	0	Con gái
4.14	Hoàng Thế Nha					0	0	Bố vợ
4.15	Đinh Thị Ngọc Huệ					0	0	Mẹ vợ
4.16	Công ty cổ phần Viettronimex		Công ty liên quan			0	0	Chủ tịch HĐQT
4.17	Công ty cổ phần Công trình Viettronics		Công ty liên quan			0	0	Chủ tịch HĐQT
4.18	Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình		Công ty liên quan			0	0	Chủ tịch HĐQT
4.19	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)					0	0	Người đại diện vốn tại VEC
5	Phạm Nguyên Anh		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Phó Tổng Giám đốc			200	0,00046 %	
5.1	Phạm Văn Thức					0	0	Bố đẻ
5.2	Phạm Nguyên Hạnh					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Đặng Thanh Huyền					0	0	Vợ

5.4	Phạm Nguyên Đức				0	0	Con trai
5.5	Phạm Nguyên Khôi				0	0	Con trai
5.6	Trần Thị Kim Liên				0	0	Mẹ vợ
5.7	Công ty CP Viettronics Công Nghiệp		Công ty liên quan		0	0	Chủ tịch HĐQT
5.8	Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa		Công ty liên quan		0	0	Chủ tịch HĐQT
5.9	Công ty TNHH DM VINA		Công ty liên quan		0	0	Chủ tịch HĐQT
6	Vũ Hoài Anh	0001248194	Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.		1000	0,0022%	
6.1	Vũ Như Hoán				0	0	Bố đẻ
6.2	Trương Nguyệt Minh				0	0	Mẹ đẻ
6.3	Vũ Hoài Sơn				0	0	Em trai
6.4	Hoàng Thị Thanh				0	0	Em dâu
6.5	Nguyễn Ngọc Anh				0	0	Chồng
6.6	Nguyễn Khánh Linh				0	0	Con đẻ
6.7	Nguyễn Vũ Tuấn Long				0	0	Con đẻ
6.8	Nguyễn Ngọc Thìn				0	0	Bố chồng
6.9	Hoàng Thị Hiếu				0	0	Mẹ chồng
7	Nguyễn Văn Chính		Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.		0	0	
7.1	Lâm Thị Thu				0	0	Mẹ vợ
7.2	Tạ Thị Lệ Hường				0	0	Vợ
7.3	Nguyễn Tiến Dũng				0	0	Con
7.4	Nguyễn Hà Thanh				0	0	Con
7.5	Nguyễn Văn Lũy				0	0	Anh trai
7.6	Nguyễn Thị Tiên				0	0	Chị gái
7.7	Nguyễn Thị Lập				0	0	Chị gái
7.8	Nguyễn Thị Chính				0	0	Chị gái
7.9	Nguyễn Văn Đồng				0	0	Anh trai
7.10	Nguyễn Văn Công				0	0	Anh trai
7.11	Nguyễn Văn Tâm				0	0	Em trai
7.12	Nguyễn Văn Sự				0	0	Em trai

7.13	Phạm Thị Sen				0	0	Chị dâu
7.14	Lê Hữu Bằng				0	0	Anh rể
7.15	Nguyễn Tiến Lâm				0	0	Anh rể
7.16	Lê Thị Yến				0	0	Chị dâu
7.17	Nguyễn Thị Hà				0	0	Chị dâu
7.18	Trần Thị Anh				0	0	Em dâu
7.19	Nguyễn Thị Ứng				0	0	Em dâu
7.20	Công ty Cổ phần Công trình Viettronics		Công ty liên quan		0	0	Kế toán trưởng
8	Phạm Trung Hoàng	105C94 6400	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.		0	0	
8.1	Nguyễn Hồng Nhung				0	0	Vợ
8.2	Phạm Trung Hùng				0	0	Bố đẻ
8.3	Đỗ Thị Toàn				0	0	Mẹ đẻ
8.4	Phạm Thị Huyền				0	0	Em gái
8.5	Phạm Trúc Anh				0	0	Con đẻ
8.6	Nguyễn Chí Linh				0	0	Bố vợ
8.7	Nguyễn Minh Thu				0	0	Mẹ vợ
9	Nguyễn Trung Dũng		Kế toán trưởng		0	0	
9.1	Nguyễn Trung Hưng				0	0	Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Thanh				0	0	Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Hữu Trác				0	0	Bố vợ
9.4	Nguyễn Thị Thu Hằng				0	0	Vợ
9.5	Nguyễn Phương Dung				0	0	Con gái
9.6	Nguyễn Trung Khải				0	0	Con trai
9.7	Nguyễn Thị Tâm				0	0	Em gái
9.8	Nguyễn Trung Thành				0	0	Em trai
9.9	Đỗ Văn Hồng				0	0	Em rể
9.10	Phùng Thị Hiếu				0	0	Em dâu
9.11	Công ty cổ phần Viettronics Thủ Đức		Công ty có liên quan		0	0	Chủ tịch HĐQT
9.12	Trường Cao đẳng Viettronics		Công ty có liên quan		0	0	Thành viên hội đồng

								trường.
10	Nguyễn Thị Thúy Ly		Người phụ trách quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027			0	0	
10.1	Nguyễn Văn Minh					0	0	Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Văn					0	0	Mẹ đẻ
10.3	Phạm Đình Lương					0	0	Bố chồng
10.4	Phạm Thị Mỹ Ngọc					0	0	Mẹ chồng
10.5	Phạm Anh Dũng					0	0	Chồng
10.6	Phạm Diệu Hiền					0	0	Con đẻ
10.7	Phạm Đức Thiện					0	0	Con đẻ
10.8	Nguyễn Thị Thanh Lịch					0	0	Chị ruột
10.9	Nguyễn Quốc Sự					0	0	Em ruột
10.10	Trịnh Trọng Tuấn					0	0	Anh rể
10.11	Nguyễn Thị Thu Trang					0	0	Em dâu
11	Nguyễn Khánh Dũng		Thư ký Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027			0	0	
11.1	Nguyễn Khánh Trung					0	0	Bố đẻ
11.2	Trần Thị Thanh Thủy					0	0	Mẹ đẻ
11.3	Hà Thị Yến					0	0	Vợ
11.4	Nguyễn Khánh Tùng					0	0	Con trai
11.5	Nguyễn Khánh Dương					0	0	Em trai
11.6	Nguyễn Ngọc Ánh					0	0	Em dâu
11.7	Hà Ngọc Trịnh					0	0	Bố vợ
11.8	Nguyễn Thị Cúc					0	0	Mẹ vợ
12	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)		Công ty mẹ			38.529.750	87,97%	

033
 ĐỒNG
 HÃN
 À TIN
 NAM
 - T.P.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định quan trọng để định hướng triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý người đại diện, tham gia định hướng hoạt động điều hành tại các công ty có vốn góp theo phân cấp, thẩm quyền gồm:

- Định hướng trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các doanh nghiệp có vốn góp.
- Cơ cấu, bổ nhiệm, kiện toàn hệ thống người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người đại diện phát huy năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ với các doanh nghiệp được phân công, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội cổ đông đề ra.
- Thực hiện các nội dung có liên quan theo định hướng, chiến lược phát triển của Tổng công ty và theo thẩm quyền/ phân cấp.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thanh Tuấn

