

CHƯƠNG TRÌNH

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

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 24 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipec - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.



Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h45	1. Khai mạc, Chào cờ, Tuyên bố lý do. 2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
8h45 – 9h00	5. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu. 6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. 7. Thông qua chương trình Đại hội.
9h00 – 11h00	8. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (báo cáo của HĐQT). 9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán. 10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. 11. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. 12. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023. 13. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, dự kiến năm 2024. 14. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. 15. Đại hội thảo luận 16. Hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung.
11h00 – 11h15	17. Đại hội giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
11h15 – 11h20	18. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11h20 – 11h30	19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
11h30 – 11h35	Bế mạc Đại hội.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
Số: **149** TTr/ĐT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày **23** tháng 04 năm 2024.

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Dự thảo Quy chế được đính kèm tờ trình này.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Tuấn

QUY CHẾ

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**
(Ban hành kèm theo Tờ trình số 149 TTr/ĐT-HĐQT ngày 23/04/2024
của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

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

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

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

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

1. Điều kiện tham dự Đại hội.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam theo danh sách chốt ngày 29/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

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

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

- Giấy chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*)

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

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

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

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

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

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

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 29/03/2024; Phát các tài liệu Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

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

1. Chủ tọa 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 29/03/2024.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

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

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

3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

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



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

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

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

2. Đối với các nội dung biểu quyết thông qua bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT: Cổ đông đánh dấu (V) hoặc (X) vào ô lựa chọn một trong số các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** trên PHIẾU BIỂU QUYẾT. Cổ đông/người đại diện theo ủy 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 số 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 ủy 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 ủy 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 23 tháng 04 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

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

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam chi tiết như đính kèm với nội dung tổng hợp như sau:

1. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu hoạt động SXKD năm 2023.

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

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH 2023/ TH 2022	TH2023/ KH2023
1	Tổng Doanh thu.	228.370	223.900	217.096	95,06%	96,96%
2	Tổng chi phí.	222.410	218.700	225.916	101,57%	103,30%
3	Lợi nhuận trước thuế.	5.960	5.200	(8.820)		

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

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

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	KH 2023	TH 2023	KH 2024	TH2023/ KH2023	KH2024/ KH2023
1	Tổng Doanh thu	223.900	217.096	192.300	96,96%	85,89%
2	Tổng chi phí. Trong đó:	218.700	225.916	189.000	103,30%	86,42%
3	Lợi nhuận trước thuế:	5.200	(8.820)	3.300	-	63,46%

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.



Số: **155** BC/ĐT-HĐQT
V/v: Tổng kết hoạt động năm 2023,
kế hoạch 2024 của Viettronics.

Hà Nội, ngày **23** tháng 04 năm 2024.

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động năm 2023 của Tổng công ty và dự kiến kế hoạch năm 2024 như sau:

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

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

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

Thực hiện Nghị quyết số 01-2023 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2023 của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành Tổng công ty trong việc thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra. Tuy nhiên, hoạt động của Tổng công ty năm 2023 gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của nền kinh tế khi tổng cầu thế giới suy giảm. Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán có nhiều biến động khó lường ảnh hưởng đến việc trích lập đầu tư tài chính đối với 1 số cổ phiếu của công ty có vốn góp của Tổng công ty. Việc tìm kiếm các hợp đồng, dự án kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn trong khi công tác giải ngân của chủ đầu tư đối với các dự án đang triển khai còn chậm do thiếu vốn.

b. Về chi phí hoạt động, mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 được thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ, báo cáo cụ thể tại Đại hội theo quy định.

c. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, hoàn thiện Đề án tái cơ cấu, việc dừng thực hiện Điều 8 Nghị quyết ĐHCĐ 2018, Phương án tái cấu trúc hoạt động Trường VTC đã được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Công tác quản trị điều hành của HĐQT.

a. Kien toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao.

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

b. Các cuộc họp của HĐQT năm 2023.

Trong năm 2023, HĐQT Tổng công ty tổ chức 18 phiên họp theo hai hình thức họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó, HĐQT đã ban hành 18 Nghị quyết và 11 Quyết định nhằm định hướng, quyết định chủ trương, kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, góp phần nâng cao năng lực quản trị của bộ máy điều hành, tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý vốn, phát triển sản xuất kinh doanh cho Tổng công ty. Cụ thể nội dung các nghị quyết HĐQT năm 2023 như sau:

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

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

TT	Ngày tháng	Số hiệu văn bản	Nội dung	Hình thức họp
			Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty; Phương án thành lập Công ty khai thác hạ tầng bất động sản khu công nghiệp; Đề án tái cấu trúc Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (Trường VTC).	
3	02/03/2023	14NQ/ĐT-HĐQT	Thông nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TCT.	Lấy ý kiến bằng văn bản.
4	10/04/2023	15NQ/ĐT-HĐQT	Thông nhất thông qua việc thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc (VPC).	Lấy ý kiến bằng văn bản.
5	10/04/2023	16NQ/ĐT-HĐQT	Thông nhất thông qua phương án nhân sự Người đại diện vốn Viettronics, tham gia HĐQT tại một số đơn vị có vốn góp của Viettronics và số lượng cổ phần, tỷ lệ ủy quyền cho Người đại diện vốn Viettronics tại các đơn vị (VTD, Viemco, Vietcom)	Lấy ý kiến bằng văn bản.
6	13/04/2023	17NQ/ĐT-HĐQT	Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 098TTr/ĐT-KHĐT ngày 11/4/2023 về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 24/3/2023 và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Tổng công ty	Lấy ý kiến bằng văn bản.
7	11/05/2023	18NQ/ĐT-HĐQT	Thông nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của TCT (hoãn sang 27/6/2023).	Họp trực tiếp.
8	11/05/2023	19NQ/ĐT-HĐQT	Tổng kết hoạt động năm 2022, kết quả hoạt động Quý I năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2023 của Viettronics; Xem xét báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, những vấn đề quản lý đã nêu trong các thư quản lý và ý kiến ngoại trừ của các đơn vị kiểm toán độc lập. Bổ sung, hoàn thiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.	Họp trực tiếp.
9	16/06/2023	20NQ/ĐT-HĐQT	Dự kiến phương án nhân sự kiện toàn tại ĐHĐCĐ thường niên 2023	Lấy ý kiến bằng văn bản.
10	21/06/2023	21NQ/ĐT-HĐQT	Thông qua quỹ tiền lương, thay đổi quy chế bổ nhiệm	Lấy ý kiến bằng văn bản.
11	21/06/2023	22NQ/ĐT-HĐQT	Thông qua dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ 2023	Lấy ý kiến bằng văn bản.
12	27/06/2023	23NQ/ĐT-HĐQT	Bầu Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lê Thanh Tuấn.	Lấy ý kiến bằng văn bản.
13	10/08/2023	24NQ/ĐT-HĐQT	Thông qua ban hành Điều lệ	Lấy ý kiến bằng văn bản.
14	28/09/2023	25NQ/ĐT-HĐQT	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, dự kiến nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm. Xem xét, thảo luận liên quan đến các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát tại Báo cáo 05BC/ĐT-	Họp trực tiếp.

TT	Ngày tháng	Số hiệu văn bản	Nội dung	Hình thức họp
			BKS ngày 05/9/2023 và Báo cáo 02BC/ĐT-BKS ngày 26/9/2023. Đề nghị góp vốn vào Công ty CP Viettronics Vĩnh Phúc (VVPC).	
15	05/10/2023	26NQ/ĐT-HĐQT	Giao Tổng Giám đốc thực hiện kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể và đề xuất các biện pháp thu hồi liên quan đến công nợ kéo dài đối với Công ty Khang Phúc	Lấy ý kiến bằng văn bản.
16	10/11/2023	27NQ/ĐT-HĐQT	Phê duyệt quy hoạch CT HĐQT, TGD, PTGD TCT giai đoạn 2022-2027	Lấy ý kiến bằng văn bản.
17	30/11/2023	28NQ/ĐT-HĐQT	Thông qua Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và chủ trương thực hiện	Lấy ý kiến bằng văn bản.
18	07/12/2023	29NQ/ĐT-HĐQT	Triển khai các kiến nghị của BKS tại Báo cáo số 03BC/ĐT-BKS ngày 27/11/2023, tích cực thu hồi công nợ	Lấy ý kiến bằng văn bản.

3. Về hoạt động của các thành viên HĐQT.

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

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

Chi tiết tại Báo cáo tình hình Quản trị Tổng công ty giai đoạn từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 đã được công bố trên Website của Tổng công ty.

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

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

HĐQT giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ chi tiết, đánh giá hiệu quả; tham gia các cuộc họp cùng Ban điều hành để thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động cũng như bảo đảm sự tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Tổng công ty. Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, cụ thể trong các nội dung sau:

- Trong quá trình điều hành hoạt động, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Tổng công ty.
- Theo dõi, quản lý và chỉ đạo hoạt động của Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp/đơn vị thực hiện theo định hướng kế hoạch của Tổng công ty.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin theo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng các kế hoạch ứng phó, triển khai làm việc phù hợp với tình hình kinh tế, đảm bảo hoàn thành/vượt kế hoạch năm 2023 do ĐHCĐ giao.

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

Tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT Tổng công ty được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023. Chi tiết tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT năm 2023 được tổng hợp và thể hiện trong Báo cáo tài

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

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 TẠI CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY.

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Kết quả thực hiện.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty năm 2023 về một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH 2023/ TH 2022	TH2023/ KH2023
1	Tổng Doanh thu.	228.370	223.900	217.096	95,06%	96,96%
2	Tổng chi phí.	222.410	218.700	225.916	101,57%	103,30%
3	Lợi nhuận trước thuế.	5.960	5.200	(8.820)		

1.2. Nhận xét, đánh giá.

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

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

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

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

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

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

- Doanh thu từ lãi tiền gửi và doanh thu tài chính khác đạt 2,534 tỷ đồng.

c. Về Chi phí, lợi nhuận.

- Chi phí thực hiện năm 2023: 225,916 tỷ đồng bằng 101,57% so với số thực hiện cùng kỳ năm 2022 và bằng 103,30% so với kế hoạch năm.

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

- LNTT năm 2023 đạt (8,820) tỷ đồng.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tổng công ty thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn theo quy định về công bố thông tin hiện hành áp dụng với công ty đại chúng quy mô lớn gửi tới các cơ quan quản lý như: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Website.

6. Về ý kiến kiểm toán tại BCTC và điều chỉnh số liệu BCTC kỳ trước.

- Về ý kiến kiểm toán tại BCTC năm 2023

Trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY có đưa cơ sở ngoại trừ:

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Đánh giá khả năng thu hồi đối với khoản nợ phải thu của khách hàng. Cụ thể được nêu tại báo cáo tài chính công bố thông tin trên website Tổng công ty, gửi UBCKNN, HNX theo quy định.

Nội dung cụ thể theo đường link:

<http://viettronics.vn/nha-dau-tu/v/bao-cao-tai-chinh-cong-ty-me-nam-2023-va-cong-van-giai-trinh-so-lieu-cua-viettronics/644>

- Về điều chỉnh số liệu BCTC kỳ trước.

Theo kết luận thanh tra thuế số 1518/KL-CTHN-TTKT4 ngày 12/01/2023 bổ sung kết luận thanh tra thuế ngày 31/12/2021 của Cục thuế Thành phố Hà Nội, Tổng công ty thực hiện các bút toán điều chỉnh số liệu Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 01/01/2023 trước điều chỉnh	(7.670.192.717)
Số điều chỉnh theo kết luận thanh tra thuế	(6.541.511.728)
LNST chưa phân phối tại 01/01/2023 sau khi điều chỉnh:	(14.211.704.445)

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty có vốn góp của Viettronics năm 2023 mặc dù đều chịu ảnh hưởng của các yếu tố lạm phát, tăng giá hàng hóa nguyên vật liệu nhưng kết quả về các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều cao so với cùng kỳ năm 2022, một số đơn vị đạt và vượt kế hoạch về lợi nhuận đề ra trong năm 2023.

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

a. Kết quả SXKD năm 2023:

- Theo BCTC riêng đã kiểm toán:
- + Doanh thu: 97,9 tỷ đồng, đạt 85% so với kế hoạch năm.

+ Lợi nhuận trước thuế: 13,7 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch năm.

- Cổ tức năm 2023: Tỷ lệ 8,5%.

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

b. Kế hoạch năm 2024:

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

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

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

a. Kết quả SXKD năm 2023:

- Doanh thu: 53,431 tỷ đồng, đạt 78,58% so với kế hoạch năm;

- Lợi nhuận trước thuế: 2,584 tỷ đồng, đạt 93,29% so với kế hoạch năm;

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

b. Kế hoạch năm 2024:

VBH dự kiến kế hoạch năm 2024 cơ bản như sau: Doanh thu 41,5 tỷ đồng, LNTT: 2 tỷ đồng tăng 2,5% so với thực hiện năm 2023.

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

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

a. Kết quả SXKD năm 2023:

- Tổng Doanh thu: 26,826 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch năm;

- Lợi nhuận trước thuế: 8,24 tỷ đồng, đạt 70% so với kế hoạch năm;

- Cổ tức năm 2023: 10%.

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

b. Kế hoạch năm 2023:

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

c. Công tác tổ chức ĐHCĐ 2023: Công ty dự kiến tổ chức đại hội thường niên năm 2024 vào ngày 25/04/2024 để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền.

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

a. Kết quả hoạt động năm 2023:

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

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

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

b. Kế hoạch năm 2024:

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

c. Công tác tổ chức ĐHCĐ 2024: Công ty dự kiến tổ chức đại hội thường niên năm 2024 vào ngày 15/05/2024 để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền.

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

a. Kết quả hoạt động năm 2023:

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

- Lợi nhuận trước thuế: (143) triệu.

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

b. Kế hoạch năm 2024:

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

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

Công ty còn một số khó khăn chưa tháo gỡ được. Hiện Tổng công ty đang phối hợp Người đại diện để tìm hướng tái cấu trúc cho Công ty, không phát sinh các chi phí không cần thiết.

7. Công ty cổ phần Viettronimex.

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

- Tổng Doanh thu: 22,56 tỷ đồng, đạt 70% so với kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 63 triệu đồng;

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 32 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4 tỷ đồng.

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

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

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

- Tổng Doanh thu: 15,120 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: (1,126) tỷ đồng

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

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

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

a) Kết quả SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu: 14,438 tỷ đồng đạt 84,9% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: 374 triệu đồng bằng 93,6% kế hoạch năm.
- Cổ tức dự kiến: 5%/VĐL.

b) Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 15,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 400 triệu đồng.

c. Công tác tổ chức ĐHCĐ 2024: Công ty dự kiến tổ chức Đại hội thường niên năm 2024 vào ngày 25/04/2024 để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền.

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

Kết quả SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu: 28,952 tỷ đồng, đạt 137,86% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: 407 triệu đồng, đạt 79,8% kế hoạch năm
- Cổ tức dự kiến: 10% VĐL

11. Công ty TNHH DM VINA.

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

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

Tình hình hoạt động năm 2023 của Trường VTC:

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

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

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

1. Mục tiêu tổng quát.

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

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

- Triển khai phương án thoái vốn/ tái cơ cấu vốn đầu tư tại các doanh nghiệp được duyệt theo thẩm quyền để tập trung nguồn lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Tổng công ty, tái đầu tư hiệu quả.

- Thực hiện hoàn thiện các nội dung còn tồn tại trong BCTC, các chủ trương mà ĐHCĐ/ HĐQT đã nêu.

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

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

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	KH 2023	TH 2023	KH 2024	TH2023/ KH2023	KH2024/ KH2023
1	Tổng Doanh thu	223.900	217.096	192.300	96,96%	85,89%
2	Tổng chi phí. Trong đó:	218.700	225.916	189.000	103,30%	86,42%
3	Lợi nhuận trước thuế:	5.200	(8.820)	3.300	-	63,46%

Kế hoạch đã tính bao gồm phần hoạt động của Trường VTC. Chưa tính tới những khoản biến động do ảnh hưởng khách quan có thể xảy ra như: ảnh hưởng của các yếu tố giá tiêu dùng, vật tư nguyên liệu biến động do suy thoái kinh tế và 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. Đồng thời cũng chưa tính tới ảnh hưởng từ việc thoái vốn, tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư tại một số đơn vị dự kiến thực hiện theo đề án tái cơ cấu đã được duyệt.

b. Phân tích tổng hợp.

- Yếu tố vĩ mô: Năm 2024, sự suy giảm của các nền kinh tế 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 tiến độ giải ngân còn chậm.

Thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, giá cổ phiếu của các đơn vị trên sàn giao dịch, UPCOM còn nhiều biến động. Do đó, các giá trị trích lập dự phòng đầu tư tài chính là khó dự đoán.

- Tại địa bàn TPHCM, Hà Nội hiện giá thuê đất tiếp tục tăng cao ảnh hưởng tới hoạt động của các công ty có vốn góp của Tổng công ty cũng như Tổng công ty.

Một số yếu tố chi phí về lương, lãi suất ngân hàng, hoạt động của Trường VTC chưa có nhiều cải thiện dẫn tới nội dung dự kiến kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty phấn đấu với số liệu như nêu trên.

3. Biện pháp thực hiện.

Qua các kết quả đã đạt được trong năm 2023 cũng như tình hình thực tế hiện nay, Tổng công ty xác định các biện pháp thiết thực để góp phần triển khai xây dựng, thực hiện, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên gồm:

- Cụ thể hóa các mục tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh đối với từng lĩnh vực hoạt động từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động và các biện pháp thực hiện phù hợp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. Phấn đấu bằng các biện pháp khác nhau cải thiện biên lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp.

- Thường xuyên phân tích, đánh giá hoạt động và hiệu quả công việc để kịp thời có những biện pháp/giải pháp giải quyết khó khăn vướng mắc, phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động của từng bộ phận trong Tổng công ty.

- Phối hợp với Người đại diện tại các doanh nghiệp rà soát các quy chế/quy định nội bộ tại các doanh nghiệp, đảm bảo các quy chế/quy định nội bộ tại các doanh nghiệp có sự thống nhất và phù hợp với quy định tại điều lệ doanh nghiệp cũng như các quy định liên quan của pháp luật hiện hành.

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

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

Năm 2024, Tổng công ty thực hiện chủ trương đã được duyệt đối với một số đơn vị để tổ chức thoái vốn. Với mỗi đơn vị dự kiến sẽ xây dựng cụ thể để trình duyệt, thực hiện từ khâu chuẩn bị, tổ chức thoái vốn, sử dụng nguồn vốn từ thoái vốn và các phần việc liên quan làm cơ sở triển khai với mục tiêu đảm bảo hiệu quả kinh tế, đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế, thẩm quyền.

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

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

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

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

7. Kế hoạch nhân sự, lao động.

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

8. Quản trị doanh nghiệp.

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

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

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

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2023 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổng công ty, trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Thanh Tuấn

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

Số: **151** TTr/ĐT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày **23** tháng 04 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán
của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, bản đầy đủ được tóm tắt như đính kèm tờ trình này.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Tuấn

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

Đơn vị tính: VNĐ

A	TÀI SẢN	Mã số	31/12/2023	01/01/2023
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	304,905,168,669	277,045,137,127
1,1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	73,182,619,518	85,284,289,013
1,2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	700,000,000	
1,3	Các khoản phải thu	130	211,548,273,649	175,060,396,182
1,4	Hàng tồn kho	140	19,303,145,335	16,618,163,355
1,5	Tài sản ngắn hạn khác	150	171,130,167	82,288,577
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	300,193,061,169	308,287,329,996
2,1	Các khoản phải thu dài hạn	210	96,245,200	96,245,200
2,2	Tài sản cố định	220	44,857,311,933	45,984,057,225
-	TSCĐ hữu hình	221	27,088,171,933	28,214,917,225
-	TSCĐ vô hình	227	17,769,140,000	17,769,140,000
2,3	Tài sản dở dang dài hạn	240	5,517,794,123	5,408,703,214
2,4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	249,688,855,643	256,679,974,255
2,5	Tài sản dài hạn khác	260	32,854,270	118,350,102
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	605,098,229,838	585,332,467,123

B	NGUỒN VỐN	Mã số	31/12/2023	01/01/2023
I	NỢ PHẢI TRẢ	300	151,450,580,932	122,864,574,776
1,1	Nợ ngắn hạn	310	150,875,580,932	122,289,574,776
1,2	Nợ dài hạn	330	575,000,000	575,000,000
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	453,647,648,906	462,467,892,347
2,1	Vốn chủ sở hữu	410	453,647,648,906	462,467,892,347
-	Vốn góp của chủ sở hữu	411	438,000,000,000	438,000,000,000
-	Quỹ đầu tư phát triển	418	38,679,596,792	38,679,596,792
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(23,031,947,886)	(14,211,704,445)
2,2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	605,098,229,838	585,332,467,123

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Trung Dũng



TÓM TẮT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CÔNG TY MẸ NĂM 2023

(Trích từ báo cáo kết quả hoạt động SXKD công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2023)

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	204,666,223,699	215,145,761,677
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		116,043,138
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	204,666,223,699	215,029,718,539
4	Giá vốn hàng bán	11	194,032,697,948	202,368,692,810
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	10,633,525,751	12,661,025,729
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	12,429,140,102	13,305,301,295
7	Chi phí tài chính	22	9,029,162,749	(4,904,324,168)
8	Chi phí bán hàng	25	181,648,913	464,322,217
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22,642,724,240	24,236,542,036
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30	(8,790,870,049)	6,169,786,939
11	Thu nhập khác	31	1,050,000	35,792,415
12	Chi phí khác	32	30,423,392	245,497,091
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(29,373,392)	(209,704,676)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	(8,820,243,441)	5,960,082,263
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	(8,820,243,441)	5,960,082,263

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Trung Dũng



CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

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

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Trung Dũng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Hải Vinh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
Số: **152**TTTr/ĐT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày **23** tháng 04 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, bản đầy đủ được tóm tắt như đính kèm tờ trình này.

Báo cáo được đính kèm theo Tờ trình.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Tuấn

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2023

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

Đơn vị tính: VNĐ

A	Tài sản		31/12/2023	01/01/2023
I	Tài sản ngắn hạn	100	605,140,838,648	594,155,795,714
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	106,526,049,577	117,828,589,565
1.2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	124,034,896,250	120,634,896,250
1.3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	278,289,826,506	253,611,283,756
1.4	Hàng tồn kho	140	91,673,081,335	95,006,001,124
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	150	4,616,984,980	7,075,025,019
II	Tài sản dài hạn	200	239,799,793,388	236,716,443,009
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	210	18,327,192,740	18,386,412,740
2.2	Tài sản cố định	220	120,373,506,202	128,441,763,107
	- Tài sản cố định hữu hình	221	85,091,241,465	92,615,890,072
	- Tài sản cố định vô hình	227	35,282,264,737	35,825,873,035
2.3	Bất động sản đầu tư	230	7,020,242,223	7,499,504,175
2.4	Tài sản dở dang dài hạn	240	18,591,357,306	18,482,266,397
2.5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	68,486,677,122	56,345,345,893
2.6	Tài sản dài hạn khác	260	7,000,817,795	7,561,150,697
	Tổng cộng Tài sản	270	844,940,632,036	830,872,238,723

B	Nguồn vốn		31/12/2023	01/01/2023
I	Nợ phải trả	300	283,442,263,597	262,833,481,553
1.1	Nợ ngắn hạn	310	205,519,501,856	189,638,623,837
1.2	Nợ dài hạn	330	77,922,761,741	73,194,857,716
II	Vốn chủ sở hữu	400	561,498,368,439	568,038,757,170
2.1	Vốn chủ sở hữu	410	561,138,368,439	567,678,757,170
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	438,000,000,000	438,000,000,000
	- Cổ phiếu ngân quỹ	415	-13,064,952,951	-13,064,952,951
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-19,974,146,692	-19,974,146,692
	- Quỹ đầu tư phát triển	418	54,491,808,762	54,302,128,521
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	26,619,705	26,619,705
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	-31,834,634,820	-24,525,112,764
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	133,493,674,434	132,914,221,350
2.2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	360,000,000	360,000,000
	Tổng cộng Nguồn vốn	440	844,940,632,036	830,872,238,723

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Trung Dũng



CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

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

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Trung Dũng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Wũ Hải Vinh

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

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

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	423,330,835,573	593,016,308,715
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	466,184,053	1,580,721,649
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	422,864,651,520	591,435,587,066
4	Giá vốn hàng bán	11	298,845,482,471	459,553,337,102
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	124,019,169,049	131,882,249,964
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	13,099,568,138	12,131,629,158
7	Chi phí tài chính	22	2,280,023,531	948,250,717
	Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24	(3,848,415,771)	(10,845,714,865)
8	Chi phí bán hàng	25	49,521,169,842	43,987,976,671
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	74,063,874,368	72,424,368,552
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)+45-(24+25)]	30	7,405,253,675	15,807,568,317
11	Thu nhập khác	31	4,170,320,647	4,998,410,235
12	Chi phí khác	32	423,572,223	2,362,884,172
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	3,746,748,424	2,635,526,063
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	11,152,002,099	18,443,094,380
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5,402,294,036	4,499,708,504
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	2,192,247,288	1,553,547,155
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	3,557,460,775	12,389,838,721
19	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	(5,295,677,973)	(3,873,475,698)
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	8,853,138,748	16,263,314,419
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	(121)	(88)

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Trung Dũng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Hải Vinh



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

Số: 01 TTr/ĐT-BKS

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam ngày 10/8/2023.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam ngày 27/4/2021.

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

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Hoài Anh



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

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

Số 01 BC/ĐT-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam ngày 10/08/2023;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2023 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam năm 2023.

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

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

+ Giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Tổng công ty, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty.

+ Thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty.

+ Lập báo cáo Ban kiểm soát gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty, tại đó có nêu các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty.

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

+ Tham dự các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty.

+ Làm việc với người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB), Công ty cổ phần Viettronics Thủ Đức (VTD) theo kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

- Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện 06 phiên họp để thông qua các Báo cáo của Ban kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

TT	Ngày/ tháng/ năm	Số Biên bản	Nội dung
1	28/03/2023	Số 01 BB/ĐT-BKS	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Thông qua tờ trình ĐHCĐ v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty.
2	29/06/2023	Số 02 BB/ĐT-BKS	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông.
3	17/08/2023	Số 03A BB/ĐT-BKS	Họp thông qua Biên bản làm việc của Ban kiểm soát tại Công ty CP Viettronics Tân Bình (VTB).
4	28/08/2023	Số 03B BB/ĐT-BKS	Họp thông qua Biên bản làm việc của Ban kiểm soát tại Công ty CP Viettronics Thủ Đức (VTD).
5	26/09/2023	Số 04 BB/ĐT-BKS	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty quý I và 6 tháng năm 2023.
6	28/11/2023	Số 05 BB/ĐT-BKS	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty 9 tháng năm 2023.

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

2.1 Kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán của Tổng công ty:

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

Doanh thu hoạt động kinh doanh trực tiếp tại Tổng công ty từ việc thực hiện các hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực điện công nghiệp, cơ điện toà nhà, khai thác mặt bằng đạt 201,96 tỷ đồng chiếm khoảng 93,02% tổng doanh thu và thu nhập khác. Doanh thu hoạt động tài chính từ thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi chênh lệch tỷ giá được 12,43 tỷ đồng chiếm khoảng 5,72% tổng doanh thu và thu nhập khác. Doanh thu năm 2023 thấp hơn so với năm 2022 do việc tìm kiếm hợp đồng, đấu thầu gặp nhiều khó khăn, giải ngân của chủ đầu tư còn chậm, cổ tức Tổng công ty được chia thấp hơn so với năm 2022.

Tổng chi phí năm 2023 tăng khoảng 1,57% so với thực hiện 2022 và tăng khoảng 3,29% so với kế hoạch năm 2023. Chi phí giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm so với thực hiện năm 2022. Riêng Chi phí tài chính tăng hơn nhiều so với năm 2022 do thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cho phần vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp, lỗ chênh lệch tỷ giá từ việc thực hiện các hợp đồng kinh tế trong năm 2023 và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2023.

Lợi nhuận kế toán trước thuế không đạt kế hoạch cũng chủ yếu do việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn và lỗ chênh lệch tỷ giá.

Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics - đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty năm 2023 vẫn còn gặp nhiều khó khăn, Trường chưa cân đối được thu chi, chênh lệch thu - chi âm khoảng 261 triệu đồng cũng ảnh hưởng đến kết quả chung trong Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty.

- Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán:

+ Tổng tài sản: 605.098.229.838 đồng

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 304.905.168.669 đồng
- Tài sản dài hạn: 300.193.061.169 đồng

+ Tổng nguồn vốn: 605.098.229.833 đồng

Trong đó:

- Nợ phải trả: 151.450.580.932 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 453.647.648.906 đồng

Sau khi xem xét sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán và các tài liệu được Tổng công ty cung cấp trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát nhận xét:

+ Tổng công ty đã tổ chức công tác kế toán, lập báo cáo tài chính và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định.

+ Công tác kiểm kê, đối chiếu xác nhận công nợ, trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào cuối năm tài chính đã được Tổng công ty thực hiện.

+ Việc thực hiện kết luận thanh tra của cơ quan thuế: Căn cứ Kết luận thanh tra thuế số 59544/KL-CTHN-TTKT4 ngày 31/12/2021 và kết luận bổ sung số 1518/KL-CTHN-TTKT4 ngày 12/01/2023 của Đoàn thanh tra Cục Thuế Thành phố Hà Nội, Tổng công ty đã tạm nộp và kê khai theo kết luận thanh tra, điều chỉnh ảnh hưởng của kết quả thanh tra thuế đến số liệu so sánh của Báo cáo tài chính năm 2023. Mặt khác Tổng công ty đã gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị được xem xét về kết luận thanh tra thuế nêu trên.

+ Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo kiểm toán độc lập số 470/2024/UHY-BCKT ngày 30/3/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về Báo cáo tài chính của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

2.2 Kết quả hoạt động SXKD và tài chính theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Tổng công ty:

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 440.134.540.305 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 11.152.002.099 đồng
- Tổng tài sản: 844.940.632.036 đồng

Trong đó:

- + Tài sản ngắn hạn: 605.140.838.648 đồng
- + Tài sản dài hạn: 239.799.793.388 đồng
- Tổng nguồn vốn: 844.940.632.036 đồng

Trong đó:

- + Nợ phải trả: 283.442.263.597 đồng
- + Vốn chủ sở hữu: 561.498.368.439 đồng

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo kiểm toán độc lập số 471/2024/UHY-BCKT ngày 30/3/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

2.3 Công tác thu hồi nợ phải thu:

Tổng công ty nhận định công tác thu hồi công nợ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quá trình hoạt động SXKD. Năm 2023 bên cạnh các hoạt động chung thì việc xử lý thu hồi công nợ đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành tập trung giải quyết. Hội đồng quản trị đã ban hành 05 nghị quyết chỉ đạo về vấn đề công nợ để Ban điều hành thực hiện (Nghị quyết số 13 NQ/ĐT-HĐQT, Nghị quyết số 19 NQ/ĐT-HĐQT, Nghị quyết số 25 NQ/ĐT-HĐQT, Nghị quyết số 26 NQ/ĐT-HĐQT, Nghị quyết số 29 NQ/ĐT-HĐQT).

Triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT nêu trên, Ban điều hành đã tích cực tìm nhiều giải pháp để thu hồi công nợ như thực hiện việc gửi đối chiếu xác nhận công nợ tới khách hàng và nhận được phần lớn xác nhận của khách hàng; những khoản nợ phải thu có giá trị lớn đều được khách hàng xác nhận nợ. Việc đôn đốc thu hồi nợ được thực hiện qua

việc liên hệ trực tiếp hoặc gửi văn bản đề nghị thanh toán đến khách hàng, ngoài ra Tổng công ty còn sử dụng các biện pháp pháp lý mạnh như thuê luật sư để khởi kiện.... Từ đó công tác thu hồi công nợ đã thu được kết quả nhất định như bên cạnh việc giảm công nợ phải thu của các hoạt động bán hàng thường xuyên còn giảm được nợ phải thu quá hạn giữa Tổng công ty và khách nợ cũng như tất toán được nợ phải thu giữa Tổng công ty và công ty con. Cụ thể như giảm nợ phải thu quá hạn đối với Tổng công ty Sông Đà với số tiền 5,5 tỷ đồng, tất toán được nợ phải thu của Công ty cổ phần Công trình Viettronics 5 tỷ đồng. Ban điều hành cũng đã thực hiện việc kiểm điểm, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan để xác định trách nhiệm trong việc phát sinh nợ và thu hồi công nợ theo yêu cầu của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số 26 NQ/ĐT-HĐQT ngày 05/10/2023.

2.4 Công tác đầu tư:

- Việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc:

Ngày 24/11/2022 Hội đồng quản trị Tổng công ty ra Nghị quyết số 11 NQ/ĐT-HĐQT thống nhất về chủ trương thành lập công ty khai thác hạ tầng bất động sản khu công nghiệp theo đề xuất của Tổng giám đốc và giao Ban Tổng giám đốc cập nhật và báo cáo phương án cụ thể. Tiếp đó ngày 10/4/2023 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 15 NQ/ĐT-HĐQT thống nhất thông qua việc thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc với các ngành nghề kinh doanh chính có ngành nghề khai thác, cho thuê hạ tầng bất động sản khu công nghiệp theo chủ trương tại Nghị quyết số 11 NQ/ĐT-HĐQT ngày 24/11/2022. Đến nay Ban điều hành đang triển khai nốt những nội dung yêu cầu của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số 15 NQ/ĐT-HĐQT ngày 10/04/2023 để việc góp vốn của Tổng công ty vào Công ty cổ phần Viettronics Vĩnh Phúc được thực hiện.

- Về quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty tại các doanh nghiệp:

Tổng công ty đã cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty để quản lý theo dõi phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp theo Quy chế người đại diện phần vốn của Tổng công ty đang hiện hành. Tổng công ty thông qua Người đại diện vốn là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp để gián tiếp tham gia vào việc quản trị doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành các nghị quyết yêu cầu Ban điều hành rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp đối với các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả hoặc những doanh nghiệp còn tồn tại những vấn đề về công nợ, hàng tồn kho... Ban điều hành và các ban chức năng của Tổng công ty có những cuộc họp, làm việc với Người đại diện vốn về kế hoạch SXKD và tình hình thực hiện kế hoạch. Hội đồng quản trị Tổng công ty đã phê duyệt Đề án tài cơ cấu vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp để đảm bảo việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư của Tổng công ty hiệu quả hơn.

Ban kiểm soát Tổng công ty đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty để làm việc với Người đại diện vốn của một số doanh nghiệp có vốn góp chi phối của Tổng công ty để gián tiếp kiểm tra, giám sát phần vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp và gửi báo cáo kết quả làm việc tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty.

Tháng 8/2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức Hội nghị người đại diện để gặp gỡ trao đổi giữa Tổng công ty và người đại diện, qua đó Tổng công ty và các doanh nghiệp nắm bắt được hoạt động cũng như các khó khăn, thuận lợi của doanh nghiệp để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm, ký kết hợp đồng...

2.5 Công tác sửa đổi bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ:

Ngày 10/8/2023 Tổng công ty đã Ban hành Điều lệ Tổng công ty sau khi thực hiện sửa đổi, bổ sung theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông; sửa đổi và 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 ngày 21/6/2023.

2.6 Kết quả giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị Tổng công ty:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện họp 04 phiên trực tiếp, 14 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 18 nghị quyết và 11 quyết định.

Một số hoạt động chủ yếu Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2023:

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong hoạt động SXKD để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao tại Nghị quyết số 01-2023 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị đã bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty vào ngày 27/6/2023.

- Hội đồng quản trị tổ chức họp để xem xét, đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng, 9 tháng và các mặt hoạt động năm 2023 của Tổng công ty.

- Ban hành nhiều nghị quyết chỉ đạo công tác thu hồi công nợ.

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty đúng thời gian quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Ban hành Điều lệ Tổng công ty theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông và ban hành quy chế thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo Ban điều hành rà soát đầy đủ, chính xác các cơ sở nhà, đất thuộc diện phải sắp xếp lại, xử lý của Tổng công ty theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

- Quản lý hoạt động của Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp theo Quy chế Người đại diện vốn đã ban hành. Tổ chức Hội nghị Người đại diện của Tổng công ty vào cuối tháng 8 năm 2023.

- Phê duyệt danh sách quy hoạch đối với chức danh trong Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc và chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong danh sách quy hoạch.

- Xem xét và giao Ban điều hành thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

Đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Tổng công ty:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị đã tuân thủ quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quy định của pháp luật.

- Việc giám sát thường xuyên của Hội đồng quản trị với Ban điều hành nên các nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành đã được Ban điều hành thực hiện.

- Công tác thu hồi công nợ đã có kết quả nhất định.

- Các kiến nghị của Ban kiểm soát đã được xem xét, tiếp thu để thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được Hội đồng quản trị cần tiếp tục tập trung chỉ đạo để giải quyết các tồn tại về công nợ, hàng tồn kho và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty và đơn vị có vốn góp của Tổng công ty.

2.7 Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành Tổng công ty:

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

- Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Tổ chức công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính, quản lý tài sản và thu hồi công nợ, thực hiện các công tác kế hoạch, đầu tư, khoa học công nghệ, văn phòng...

- Thực hiện các công tác liên quan đến việc tổ chức đại hội cổ đông của các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

- Sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ của Tổng công ty trình cấp thẩm quyền phê duyệt, ban hành.
- Xây dựng Đề án tái cơ cấu Tổng công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Rà soát, báo cáo về việc quản lý và sử dụng nhà, đất tại Tổng công ty và các đơn vị theo nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Xây dựng các quy trình nhân sự để Hội đồng quản trị bầu, bổ nhiệm các vị trí chức danh trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, các chính sách chế độ liên quan đến người lao động.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và các quy định hiện hành.
- Xem xét thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

Đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành đã tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, chấp hành và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Nỗ lực tổ chức hoạt động kinh doanh trực tiếp tại Tổng công ty trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và các doanh nghiệp.
- Tích cực tìm nhiều giải pháp để thu hồi công nợ và đã thu được kết quả nhất định, làm giảm được một số khoản nợ phải thu quá hạn.
- Đảm bảo các chế độ và quyền lợi cho người lao động.
- Hỗ trợ tích cực cho các tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động.
- Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu vẫn còn tồn tại và còn phải tiếp tục tìm nhiều biện pháp để giải quyết, thu hồi.

3. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông:

- Các thành viên Ban kiểm soát được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tham dự thường xuyên các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành. Ban kiểm soát đã có những kiến nghị hoặc ý kiến đóng góp tới HĐQT, Ban điều hành và được HĐQT, Ban điều hành tiếp thu, xem xét thực hiện.
- Các tài liệu phục vụ công tác của Ban kiểm soát được cung cấp kịp thời.
- Tổng công ty đã thực hiện công bố thông tin theo các quy định của UBCKNN và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo các hoạt động của Tổng công ty đều được công khai, minh bạch vì quyền lợi cao nhất của cổ đông.

4. Đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy chế, quy trình nội bộ của Tổng công ty cập nhật các quy định mới của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng công ty.
- Chú trọng vào công tác quản lý, thu hồi và thanh toán công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng; rà soát để thực hiện trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi. Giải quyết hàng tồn kho là các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán.
- Thực hiện tái cơ cấu vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty theo Đề án tái cấu trúc Tổng công ty đã được phê duyệt; Đối với các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty đã thua lỗ nhiều năm Tổng công ty cần rà soát, đánh giá lại để xem xét khả năng phục hồi hoặc có phương án thích hợp với phần vốn góp của Tổng công ty tại những đơn vị này. Có ý kiến với Người đại diện vốn đề nghị các doanh nghiệp có phương án giải quyết các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập trong Báo cáo tài chính năm 2023 và các kiến nghị của Ban kiểm soát Tổng công ty, Ban kiểm soát doanh nghiệp.

- Tái cấu trúc Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (VTC) để Trường hoạt động hiệu quả hơn và giải quyết những bất cập đang tồn tại của Trường VTC.

- Rà soát các nghị quyết Hội đồng quản trị để thực hiện nốt những nội dung đã quyết nghị.

- Tiếp tục rà soát và xem xét thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

5. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát năm 2023:

- Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát và HĐQT Tổng công ty.

- Những nội dung công việc Ban kiểm soát đề ra được thực hiện đúng tiến độ, có kết quả; các thành viên Ban kiểm soát đã nghiêm túc, có trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ để hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Các báo cáo, đề xuất kiến nghị của Ban kiểm soát gửi HĐQT, Ban điều hành đã được HĐQT xem xét, tiếp thu và ra nghị quyết để HĐQT, Ban điều hành thực hiện.

Để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Quý cổ đông, HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ trong Tổng công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

6. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

- Các chi phí phục vụ công tác và công tác phí của Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định chung của Tổng công ty.

- Thu nhập và phụ cấp của các thành viên Ban kiểm soát được thông tin trong Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty.

7. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng công ty.

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty.

- Làm việc với Người đại diện vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị có vốn góp chi phối của Tổng công ty.

- Tham dự các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tổng công ty.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo về các hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Tổng công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Vũ Hoài Anh

Số: 153 TTTr/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

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

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

TT	Nội dung	Đơn vị: đồng
1	Tổng lợi nhuận năm 2023	(8.820.243.441)
2	Lỗ lũy kế cuối năm 2022	(14.211.704.445)
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 2023 (Lỗ)	(23.031.947.886)

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

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Tuấn

TỜ TRÌNH

**Về quyết toán thù lao của HĐQT, ngân sách hoạt động của BKS năm 2023,
dự kiến năm 2024**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

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

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

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Quyết toán chi thù lao năm 2023

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



Tiền lương, thù lao, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 đã được thể hiện tại báo cáo Ban kiểm soát trình Đại hội cũng như được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty, tuân thủ quy định tại Điều lệ và các Quy chế có liên quan.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, ngân sách BKS năm 2024.

Dự kiến mức thù lao kế hoạch, ngân sách năm 2024 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT: 4 triệu đồng/ tháng.

+ Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng.

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

- Ban Kiểm soát:

+ Trưởng BKS: 3 triệu đồng/ tháng.

+ Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó thành viên BKS làm việc chuyên trách tại Tổng công ty sẽ nhận lương và không nhận thù lao.

- Dự kiến kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát như sau:

+ Lương Ban kiểm soát chuyên trách: 430 triệu đồng;

+ Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 72 triệu đồng;

+ Chi phí hoạt động: 50 triệu đồng.

Tổng cộng dự kiến ngân sách năm 2023: 552 triệu đồng.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Tuấn





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 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam ngày 10/8/2023.

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

Để thuận tiện trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, kính trình Đại hội đồng cổ đông giao Ban kiểm soát xem xét lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Hoài Anh