

Dự thảo



Viettronics



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

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Chương trình Đại hội.
2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.
8. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025, dự kiến năm 2026.
9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
10. Tờ trình chấp thuận các giao dịch với người có liên quan năm 2026
11. Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Hà Nội, tháng 06 năm 2026

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 10 tháng 6 năm 2026
- Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, Tp. 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 – 9h40	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, Ban thư ký. 6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. 7. Thông qua Chương trình Đại hội. 8. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán. 10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. 11. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. 12. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025. 13. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025, dự kiến năm 2026. 14. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. 15. Tờ trình chấp thuận các giao dịch với người có liên quan năm 2026. 16. Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. 17. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027. 18. Đại hội thảo luận. 19. Biểu quyết thông qua các Tờ trình. 20. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027. 21. Bầu cử TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027. 22. Các nội dung khác theo thẩm quyền (nếu có).
9h40 – 10h05	23. Đại hội giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc).
10h05 – 10h20	24. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10h20 – 10h30	25. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
10h30 – 10h35	Bế mạc Đại hội.

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

Dự thảo

....., ngày tháng năm

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN : cấp ngày

tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở :

.....

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

Sở hữu số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại thời điểm

14/5/2026 là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân:

Số CCCD/Hộ chiếu : cấp ngày tại

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

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tổ chức vào ngày 10/6/2026;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội với tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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

MẪU PHIẾU**PHIẾU BIỂU QUYẾT****Các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

Cổ đông: **Nguyễn Văn A**
Mã cổ đông: **VIETTRONICS001**
Số cổ phần sở hữu: **10.000**

(Quý Cổ đông đánh dấu "x" hoặc "v" vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, dự kiến năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình chấp thuận các giao dịch với người có liên quan năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết;

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026
Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 2026, 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 2026 của Tổng công ty như nội dung đính kèm Tờ trình này.

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

Trân trọng!

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đông

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

*(Kèm theo Tờ trình sốTTr/ĐT-HĐQT ngày ... /...../2026
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 2026 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, thủ tục 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.

Cơ quan báo chí, truyền thông tham dự, thực hiện đưa tin về Đại hội phải đăng ký với Ban Tổ chức; không được tự ý ra vào khu vực tổ chức Đại hội khi chưa được Ban Tổ chức Đại hội chấp thuận.

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 14/05/2026 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:

- Thẻ Căn cước công 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: Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu 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 đặt câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký Đại hội. Để đảm bảo thời lượng thảo luận không kéo dài, đúng trọng tâm, nội dung Chương trình, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội quyết định số lượng cổ phiếu sở hữu tối thiểu để được quyền phát biểu, đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội; Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội không sở hữu số cổ phần tối thiểu như trên, ghi câu hỏi và vấn đề cần thảo luận vào Phiếu đặt câu hỏi do Tổng công ty phát hành (Mẫu kèm theo quy chế), gửi Ban Thư ký Đại hội, Tổng công ty sẽ phản hồi Cổ đông bằng văn bản.

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 14/05/2026; Phát các tài liệu Đại hội, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

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 14/05/2026.

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 ủy 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 50% 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.

TỜ TRÌNH

**Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026
của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 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 2025.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty về một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	TH 2024	KH 2025	TH 2025 ^(*)	TH 2025/ TH 2024	TH2025/ KH2025
1	Tổng Doanh thu.	129.299	215.700	337.585	261,08%	156,50%
2	Tổng chi phí.	156.607	192.200	218.651	139,61%	113,76%
3	Lợi nhuận trước thuế.	(27.308)	23.500	118.934	-	506,10%

() Số liệu theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán*

2. Kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu hoạt động SXKD năm 2026.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2025, tình hình thực tế, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 về các chỉ tiêu cơ bản của Tổng công ty:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	KH 2025	TH 2025	KH 2026	TH2025/ KH2025	KH2026/ KH2025
1	Tổng Doanh thu	215.700	337.585	357.783	156,50%	165,87%
2	Tổng chi phí.	192.200	218.651	351.230	113,76%	182,74%
3	Lợi nhuận trước thuế.	23.500	118.934	6.687	506,10%	28,46%

Toàn văn Báo cáo được đính kèm theo Tờ trình.

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

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Đông

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG NĂM 2025, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

(Kèm theo Tờ trình số:TTr/ĐT-HĐQT ngày tháng năm 2026)

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 2025 của Tổng công ty và dự kiến kế hoạch năm 2026 như sau:

PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025.

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

a. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Thực hiện Nghị quyết số 01-2025NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành Tổng công ty trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tập trung các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Quá trình triển khai thực hiện, hoạt động của Tổng công ty trong năm 2025 còn gặp một số khó khăn, cụ thể:

- Môi trường kinh doanh có nhiều biến động, mức độ cạnh tranh giữa các nhà thầu tham gia đấu thầu ngày càng gay gắt, trong khi năng lực nguồn lực tài chính, nhân sự và thiết bị của Tổng công ty còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng thị phần và hiệu quả triển khai dự án.

- Một số dự án đã ký kết hợp đồng nhưng quá trình triển khai gặp khó khăn về thủ tục, điều kiện thi công và nguồn lực thực hiện, dẫn đến tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch, làm giảm doanh thu và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Thị trường chứng khoán có nhiều biến động, giá cổ phiếu giảm tại một số doanh nghiệp mà Tổng công ty có góp vốn, đặc biệt là các đơn vị niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán, làm phát sinh nghĩa vụ trích lập dự phòng đầu tư tài chính, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung rà soát danh mục đầu tư, tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và triển khai các giải pháp nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động, qua đó kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 ghi nhận mức lợi nhuận vượt kế hoạch đã đề ra.

b. Về chi phí hoạt động, mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 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 2025 đã được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, được công bố thông tin đúng quy định.

2. Công tác quản trị điều hành của HĐQT.

a. Kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản trị và nâng cao hiệu quả điều hành, Hội đồng quản trị đã thống nhất chủ trương chỉ đạo Ban điều hành triển khai quy trình kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty, bảo đảm tuân thủ đầy đủ Điều lệ Tổng công ty, các quy chế nội bộ và quy định của pháp luật hiện hành.

Ngày 07/10/2025, Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty đối với ông Vũ Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco – CTCP. Việc ông Vũ Văn Hậu trực tiếp tham gia công tác điều hành Tổng công ty được đánh giá là yếu tố thuận lợi, góp phần tăng

cường sự gắn kết trong công tác quản trị, bảo đảm sự chỉ đạo xuyên suốt giữa Tập đoàn – Công ty mẹ và Tổng công ty, đồng thời hỗ trợ định hướng chiến lược phát triển phù hợp với hệ sinh thái chung.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị đã thực hiện kiện toàn chức danh Kế toán trưởng Tổng công ty thông qua việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Tuấn, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tài chính – Kế toán, Phụ trách kế toán Tổng công ty, giữ chức vụ Kế toán trưởng, nhằm củng cố công tác quản lý tài chính, kế toán và tăng cường kiểm soát nội bộ.

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy điều hành, ngày 27/11/2025, Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hưng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. Trên cơ sở phân công của Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Quốc Hưng được giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực, hỗ trợ công tác điều hành chung, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp và năng lực quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao trong năm 2025 đã từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức điều hành, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và nâng cao năng lực quản trị, tạo nền tảng cho Tổng công ty triển khai hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

b. Các cuộc họp của HĐQT năm 2025.

Trong năm 2025, HĐQT Tổng công ty tổ chức 28 phiên họp theo hai hình thức họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó, HĐQT đã ban hành 72 Nghị quyết và Quyết định, văn bản liên quan 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 2025 như sau:

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ BAN HÀNH CỦA HĐQT NĂM 2025

TT	Ngày tháng	Số hiệu văn bản	Nội dung	Hình thức họp
1	16/01/2025	49NQ/ĐT-HĐQT	<p>Rà soát lại chiến lược kinh doanh tại Tổng công ty, đề xuất phương án sắp xếp lại các Ban Kinh doanh, Ban Công nghệ Tổng công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm đầu mối.</p> <p>Tiến hành rà soát tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 để báo cáo cấp có thẩm quyền tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phân vốn góp tại các đơn vị. Tổng hợp báo cáo chuyên đề về công nợ và hàng tồn kho, trình HĐQT Tổng công ty trong tháng 2/2025.</p> <p>Xây dựng phương án tổng thể Người đại diện phân vốn tại các đơn vị thành viên nhiệm kỳ 2025-2030.</p> <p>Đẩy nhanh hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Người đại diện phân vốn, nghiên cứu xây dựng, ban hành Quy chế phân cấp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng công ty.</p> <p>Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 bao gồm phương án nhân sự HĐQT Tổng công ty.</p> <p>Giao Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây dựng kế hoạch giám sát các đơn vị</p>	Họp trực tiếp

TT	Ngày tháng	Số hiệu văn bản	Nội dung	Hình thức họp
			thành viên trên cơ sở báo cáo bổ sung của Ban điều hành.	
2	24/01/2025	50NQ/ĐT-HĐQT	Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 24/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ	Lấy ý kiến bằng văn bản
3	20/02/2025	51NQ/ĐT-HĐQT	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Lấy ý kiến bằng văn bản
4	24/02/2025	52NQ/ĐT-HĐQT	Xếp lương cho PTGD TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
5	24/02/2025	059QĐ/ĐT-HĐQT	Xếp lương cho PTGD TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
6	26/03/2025	104CV/ĐT-HĐQT	Giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh cấp ủy Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ TCT	Họp trực tiếp
7	31/03/2025	53NQ/ĐT-HĐQT	Chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
8	31/03/2025	54NQ/ĐT-HĐQT	Phương án nhân sự dự kiến HĐQT TCT, công nợ	Lấy ý kiến bằng văn bản
9	08/04/2025	55NQ/ĐT-HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
10	08/04/2025	130QĐ/ĐT-HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
11	09/04/2025	56NQ/ĐT-HĐQT	Dự thảo tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ năm 2025	Lấy ý kiến bằng văn bản
12	10/04/2025	56ANQ/ĐT-HĐQT	Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện 2024 của Người lao động và Người quản lý Tổng công ty	Lấy ý kiến bằng văn bản
13	15/04/2025	57NQ/ĐT-HĐQT	Nhân sự NDD tại Belco, Viettronimex, VCN, Trường VTC, CMT nhiệm kỳ 2025-2030 và VBH, VTB	Lấy ý kiến bằng văn bản
14	15/04/2025	144QĐ/ĐT-HĐQT	Thôi ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Belco	Lấy ý kiến bằng văn bản
15	15/04/2025	145QĐ/ĐT-HĐQT	Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Belco	Lấy ý kiến bằng văn bản
16	15/04/2025	146QĐ/ĐT-HĐQT	Thôi ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại VCN	Lấy ý kiến bằng văn bản
17	15/04/2025	147QĐ/ĐT-HĐQT	Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại VCN	Lấy ý kiến bằng văn bản
18	15/04/2025	148QĐ/ĐT-HĐQT	Thôi ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Viettronimex	Lấy ý kiến bằng văn bản
19	15/04/2025	149QĐ/ĐT-HĐQT	Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Viettronimex	Lấy ý kiến bằng văn bản
20	15/04/2025	150QĐ/ĐT-HĐQT	Thôi ủy quyền làm Người đại diện của Tổng công ty tại Trường VTC	Lấy ý kiến bằng văn bản
21	15/04/2025	151QĐ/ĐT-HĐQT	Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện của Tổng công ty tại Trường VTC	Lấy ý kiến bằng văn bản
22	15/04/2025	152QĐ/ĐT-HĐQT	Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện của Tổng công ty tại CMT	Lấy ý kiến bằng văn bản
23	15/04/2025	153QĐ/ĐT-HĐQT	Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện của Tổng công ty tại VBH	Lấy ý kiến bằng văn bản
24	15/04/2025	154QĐ/ĐT-HĐQT	Thôi ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại VTB	Lấy ý kiến bằng văn bản
25	15/04/2025	155QĐ/ĐT-HĐQT	Ủy quyền làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại VTB	Lấy ý kiến bằng văn bản
26	09/05/2025	58NQ/ĐT-HĐQT	Xếp lương cho TV HĐQT TCT	Lấy ý kiến

TT	Ngày tháng	Số hiệu văn bản	Nội dung	Hình thức họp
				bằng văn bản
27	09/05/2025	215QĐ/ĐT-HĐQT	Xếp lương cho TV HĐQT TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
28	10/06/2025	59NQ/ĐT-HĐQT	Chấm dứt DA 14 E5, kiến nghị BKS quý I năm 2025	Lấy ý kiến bằng văn bản
29	04/07/2025	60NQ/ĐT-HĐQT	Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế người đại diện phần vốn của TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
30	04/07/2025	314QĐ/ĐT-HĐQT	Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế người đại diện phần vốn của TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
31	26/08/2025	61NQ/ĐT-HĐQT	Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế Tổ chức bộ máy TCT. Ghi nhận kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2025, mục tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025 của TCT.	Họp trực tiếp
32	26/08/2025	370QĐ/ĐT-HĐQT	Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế Tổ chức bộ máy TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
33	19/09/2025	62NQ/ĐT-HĐQT	Thực hiện kiến nghị của BKS TCT tại Văn bản số 04BC/ĐT-BKS ngày 08/9/2025	Lấy ý kiến bằng văn bản
34	07/10/2025	63NQ/ĐT-HĐQT	Kéo dài thời gian giữ chức vụ PTGD TCT đối với ông Phạm Nguyên Anh	Lấy ý kiến bằng văn bản
35	07/10/2025	426QĐ/ĐT-HĐQT	Kéo dài thời gian giữ chức vụ PTGD TCT đối với ông Phạm Nguyên Anh	Lấy ý kiến bằng văn bản
36	30/10/2025	64NQ/ĐT-HĐQT	Ghi nhận Báo cáo số 435BC/ĐT-TCKT ngày 24/10/2025 của TGD TCT về kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2025, mục tiêu kế hoạch 3 tháng cuối năm 2025 của TCT.	Họp trực tiếp
37	05/11/2025	65NQ/ĐT-HĐQT	Triển khai công tác bàn giao, tiếp quản, đảm bảo tiến độ và các quy định liên quan. Thực hiện các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty sớm nhất theo đúng quy định.	Họp trực tiếp
38	07/11/2025	465QĐ/ĐT-HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ TGD TCT đối với ông Vũ Hải Vĩnh, thành viên Hội đồng quản trị TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
39	07/11/2025	466QĐ/ĐT-HĐQT	Bổ nhiệm ông Vũ Văn Tuấn, Trưởng ban Ban TC-KT, phụ trách kế toán TCT giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Ban TC-KT.	Lấy ý kiến bằng văn bản
40	07/11/2025	666QĐ/ĐT-HĐQT	Bổ nhiệm ông Vũ Văn Hậu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco – CTCP giữ chức vụ TGD TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
41	14/11/2025	69NQ/ĐT-HĐQT	Thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Ban chức năng TCT, nhân sự VPĐD, VTC, VTB	Lấy ý kiến bằng văn bản
42	14/11/2025	481QĐ/ĐT-HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Tiểu ban tư vấn hỗ trợ pháp lý, đề xuất chính sách, chiến lược phát triển TCT đối với bà Nguyễn Thị Thúy Ly	Lấy ý kiến bằng văn bản
43	14/11/2025	482QĐ/ĐT-HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ Phó Chánh VP TCT đối với ông Phạm Đình Cường	Lấy ý kiến bằng văn bản
44	14/11/2025	483QĐ/ĐT-HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Đầu tư TCT đối với ông Phạm Ngọc Quang	Lấy ý kiến bằng văn bản
45	14/11/2025	484QĐ/ĐT-HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban	Lấy ý kiến

TT	Ngày tháng	Số hiệu văn bản	Nội dung	Hình thức họp
			Kinh doanh TCT đối với ông Nguyễn Đức Tường	bằng văn bản
46	14/11/2025	485QĐ/ĐT-HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Kinh doanh TCT đối với ông Nguyễn Huy Dũng	Lấy ý kiến bằng văn bản
47	14/11/2025	486QĐ/ĐT-HĐQT	Biệt phái cán bộ đối với ông Trần Đình Khôi	Lấy ý kiến bằng văn bản
48	14/11/2025	487QĐ/ĐT-HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Kinh doanh TCT đối với ông Phan Thanh Hải	Lấy ý kiến bằng văn bản
49	14/11/2025	488QĐ/ĐT-HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Kinh doanh TCT đối với ông Lê Anh Tuấn	Lấy ý kiến bằng văn bản
50	14/11/2025	489QĐ/ĐT-HĐQT	Biệt phái cán bộ đối với ông Nguyễn Phước Hiệp	Lấy ý kiến bằng văn bản
51	14/11/2025	490QĐ/ĐT-HĐQT	Biệt phái cán bộ đối với và Đào Quỳnh Vân	Lấy ý kiến bằng văn bản
52	14/11/2025	491QĐ/ĐT-HĐQT	Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hà giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Công nghệ TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
53	14/11/2025	492QĐ/ĐT-HĐQT	Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Kinh doanh 2 TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
54	14/11/2025	497QĐ/ĐT-HĐQT	Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tài chính - Kế toán TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
55	14/11/2025	498QĐ/ĐT-HĐQT	Điều động cán bộ	Lấy ý kiến bằng văn bản
56	14/11/2025	499QĐ/ĐT-HĐQT	Thôi uỷ quyền NDD của TCT tại VTC đối với Ông Nguyễn Trung Dũng	Lấy ý kiến bằng văn bản
57	14/11/2025	500QĐ/ĐT-HĐQT	Thôi uỷ quyền NDD của TCT tại VTC đối với bà Nguyễn Thị Thiết	Lấy ý kiến bằng văn bản
58	14/11/2025	501QĐ/ĐT-HĐQT	Ủy quyền có thời hạn làm NDD của TCT tại VTC đối với ông Nguyễn Khánh Dũng, ông Nguyễn Xuân Vinh	Lấy ý kiến bằng văn bản
59	14/11/2025	502QĐ/ĐT-HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường VTC, thôi giao nhiệm vụ Quyền Hiệu trưởng VTC đối với bà Nguyễn Thị Thiết	Lấy ý kiến bằng văn bản
60	14/11/2025	503QĐ/ĐT-HĐQT	Giao nhiệm vụ Quyền Hiệu trưởng Trường VTC đối với ông Nguyễn Xuân Vinh	Lấy ý kiến bằng văn bản
61	17/11/2025	70NQ/ĐT-HĐQT	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Tổng công ty vào ngày 08/01/2026	Lấy ý kiến bằng văn bản
62	26/11/2025	71NQ/ĐT-HĐQT	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
63	26/11/2025	531QĐ/ĐT-HĐQT	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
64	27/11/2025	72NQ/ĐT-HĐQT	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
65	28/11/2025	555QĐ/ĐT-HĐQT	Bổ nhiệm PTGD TCT đối với ông Nguyễn Quốc Hưng	Lấy ý kiến bằng văn bản
66	11/12/2025	73NQ/ĐT-HĐQT	Xếp lương cho Người quản lý TCT	Lấy ý kiến bằng văn bản
67	11/12/2025	567QĐ/ĐT-HĐQT	Xếp lương cho ông Vũ Văn Hậu	Lấy ý kiến bằng văn bản
68	11/12/2025	568QĐ/ĐT-HĐQT	Xếp lương cho ông Nguyễn Quốc Hưng	Lấy ý kiến

TT	Ngày tháng	Số hiệu văn bản	Nội dung	Hình thức họp
				bằng văn bản
69	11/12/2025	569QĐ/ĐT-HĐQT	Xếp lương cho ông Nguyễn Văn Đông	Lấy ý kiến bằng văn bản
70	11/12/2025	570QĐ/ĐT-HĐQT	Xếp lương cho ông Vũ Hải Vĩnh	Lấy ý kiến bằng văn bản
71	11/12/2025	571QĐ/ĐT-HĐQT	Xếp lương cho ông Vũ Văn Tuấn	Lấy ý kiến bằng văn bản
72	18/12/2025	74NQ/ĐT-HĐQT	Thông qua phương án chuyển nhượng vốn của TCT tại Vietcom	Lấy ý kiến bằng văn bản

3. Về hoạt động của các thành viên HĐQT.

Trong năm, từng thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia thảo luận, xem xét, biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định của mình theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm của toàn Tổng công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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 01/01/2025 đến 31/12/2025 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, Hội đồng quản trị luôn thực hiện chức năng giám sát, theo dõi chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ổn định và phát triển của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, hệ thống báo cáo định kỳ và đột xuất, đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tham dự các cuộc họp điều hành, các cuộc họp chuyên đề để đánh giá chất lượng quản trị, điều hành và bảo đảm việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Tổng công ty, cụ thể:

- Trong quá trình điều hành hoạt động, Ban điều hành đã tuân thủ đúng thẩm quyền, phân cấp quản lý theo Điều lệ Tổng công ty, các quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Chủ động tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và các nhiệm vụ trọng tâm theo định hướng phát triển của Tổng công ty; kịp thời tham mưu Hội đồng quản trị xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động điều hành.
- Theo dõi, quản lý và chỉ đạo hoạt động của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp/đơn vị thành viên bảo đảm phù hợp với chiến lược, kế hoạch chung của Tổng công ty.
- Thực hiện công tác quản lý tài chính, quản lý vốn và tài sản bảo đảm an toàn, hiệu quả; tăng cường kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
- Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin, báo cáo quản trị, báo cáo tài chính và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành.
- Chủ động nhận diện khó khăn, biến động của thị trường và tình hình kinh tế; kịp thời triển khai các giải pháp điều hành phù hợp với thực tế, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được giao.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, thực hiện các kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra và các cơ quan quản lý nhà nước.

- Quan tâm công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, xây dựng môi trường làm việc ổn định, bảo đảm quyền lợi người lao động và duy trì sự đoàn kết trong toàn hệ thống.

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

Tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT Tổng công ty được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Chi tiết tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT năm 2025 được tổng hợp và thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, ngân sách hoạt động của BKS năm 2025, dự kiến năm 2026 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. Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ và quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm tiết kiệm, minh bạch và hiệu quả. Không phát sinh các khoản lợi ích ngoài quy định hoặc các giao dịch có xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

PHẦN II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA TỔNG CÔNG TY.

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 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, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2025/ Thực hiện 2024	Thực hiện 2025 / Kế hoạch 2025
1	Tổng Doanh thu	129.299	215.700	337.585	261,08%	156,50%
2	Tổng Chi phí	156.607	192.200	218.651	139,61%	113,76%
3	Lợi nhuận trước thuế	(27.308)	23.500	118.934	-	506,10%

1.2. Nhận xét, đánh giá.

Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2025:

- Mức độ cạnh tranh giữa các nhà thầu tham gia đấu thầu ngày càng gia tăng và khốc liệt. Trong khi đó, nguồn lực của Tổng công ty vẫn còn một số hạn chế và vẫn phụ thuộc nhất định vào các đối tác, dẫn đến khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn các dự án phù hợp, vừa đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong sử dụng vốn vừa đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Chi tiết về một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Về doanh thu.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Tổng công ty thực hiện năm 2025 đạt 177,32 tỷ đồng, bằng 99,45% so với kế hoạch 2025. Trong đó:

+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh trực tiếp tại Tổng công ty thực hiện năm 2025 đạt 167,14 tỷ đồng, doanh thu hợp tác khai thác mặt bằng thực hiện năm 2025 đạt 6,78 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động của Trường VTC thực hiện năm 2025 đạt 3,39 tỷ đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính gồm thu cổ tức, lãi tiền gửi, lợi nhuận thoái vốn công ty liên kết thực hiện năm 2025 là 159,91 tỷ đồng bằng 429,86% so với kế hoạch 2025. Trong đó:

+ Thu cổ tức từ các đơn vị có vốn đầu tư đạt 8,38 tỷ đồng bằng 79,84% so với kế hoạch năm 2025. Bao gồm:

(1) VTB: 5,99 tỷ đồng (4% cổ tức còn lại năm 2024 và tạm ứng 5% cổ tức năm 2025).

(2) Belco: 1,22 tỷ đồng (4% cổ tức còn lại năm 2024).

(3) Viettronimex: 1,09 tỷ đồng (10% cổ tức năm 2024).

(4) CMT: 85 triệu đồng (10% cổ tức năm 2024).

+ Lợi nhuận từ thoái vốn là 149,68 tỷ đạt 582,40% so với kế hoạch

b. Về Chi phí – Lợi nhuận.

Tổng chi phí thực hiện năm 2025 ở mức 218,65 tỷ đồng, bằng 113,76% kế hoạch năm. Trong đó:

+ Giá vốn hàng bán ở mức: 164,14 tỷ đồng bằng 97,69% so với kế hoạch năm 2025 và chiếm 75,07% so với tổng chi phí;

+ Chi phí quản lý thực hiện năm 2025 đạt 72,56 tỷ đồng chủ yếu là chi phí trích dự phòng phải thu khó đòi là 49,43 tỷ đồng chiếm 22,61% so với tổng chi phí, chi phí lương, chi phí quản lý khác là 23,12 tỷ chiếm 10,57% trên tổng chi phí.

+ Chi phí tài chính và chi phí bán hàng âm 22,31 tỷ đồng do hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư vào công ty con.

+ Chi phí tại trường VTC thực hiện năm 2025 là: 3,08 tỷ đồng bằng 102,67% so kế hoạch.

- Tổng Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 là 122,46 tỷ đồng trong đó: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là: âm 27,57 tỷ, lợi nhuận từ thoái vốn Cty liên kết là: 149,68 tỷ đồng và lợi nhuận từ Trường VTC là 0,35 tỷ đồng.

2. Tình hình công nợ.

Tại thời điểm 31/12/2025 Tổng công ty còn tồn đọng một số công nợ phải thu kéo dài, năm 2025 Tổng công ty đã gặp gỡ khách hàng, đơn đốc nhắc nhở, làm văn bản đề nghị thanh toán đến khách hàng, ngoài ra Tổng công ty còn sử dụng các biện pháp mạnh như thuê luật sư tư vấn đề khởi kiện một số công nợ kéo dài.

3. Việc thực hiện đề án tái cơ cấu, một số nội dung tại đơn vị thành viên

a. Việc triển khai thoái vốn tại một số đơn vị.

Hiện nay việc rà soát đề án tái cơ cấu một số đơn vị thành viên đã có chỉ đạo từ Tập đoàn, HĐQT, cuối năm 2025 Tổng Công ty đã tổ chức thoái vốn Công ty CP Máy tính và truyền thông Việt Nam, kết quả cụ thể:

- Tỷ lệ đã chuyển nhượng: 35,70 % vốn điều lệ
- Giá trị chuyển nhượng: 171.360.000.000 đồng
- Giá trị ghi sổ khoản đầu tư: 21.684.417.517 đồng
- Chênh lệch lãi/lỗ từ chuyển nhượng cổ phần: Lãi: 149.675.582.483 đồng
- Tình trạng thanh toán: Đã thanh toán 100% giá trị chuyển nhượng.

b. Việc triển khai xây dựng phương án tái cấu trúc nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường VTC.

Trong thời gian qua, thông qua Người đại diện là thành viên Hội đồng trường Trường VTC, Tổng công ty tiếp tục thực hiện việc rà soát, tái cơ cấu, bổ sung điều chỉnh nhân sự, để năm 2025 Trường VTC dần đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả bền vững. Việc thực hiện tái cấu trúc tiếp tục được nghiên cứu thực hiện theo tình hình thực tế và Đề án tái cơ cấu chung của Tổng công ty sau khi rà soát.

c. Một số công tác liên quan đến tái cơ cấu tại đơn vị thành viên

- Tại VTB: Bước đầu đã thực hiện việc tinh gọn, tái cơ cấu về tổ chức bộ máy theo định hướng chung của Tổng công ty, điều chỉnh giảm về đầu mỗi phòng ban và tiết giảm chi phí nhân sự. Về việc tái cơ cấu Công ty CP thương mại JS VTB: Theo báo cáo của Người đại diện vốn tại VTB về việc tái cấu trúc Công ty CP JS VTB, JS VTB có vốn điều lệ 5 tỷ đồng trong đó VTB góp 3,5 tỷ chiếm 70% vốn điều lệ. Qua nghiên cứu các quy định hiện hành cũng như tình hình thực tế, dự kiến Tổng công ty thông qua Người đại diện sẽ từng bước thực hiện việc tái cơ cấu theo hướng:

+ Trước mắt để giảm bớt chi phí hoạt động, tạm ngừng kinh doanh tại Công ty CP JS VTB, thực hiện việc quyết toán thuế và hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định do Công ty có doanh thu các năm qua là khá lớn và trong thời gian dài chưa quyết toán thuế.

+ Xem xét giải pháp thực hiện thoái vốn của VTB tại JS theo hướng: Thoái toàn bộ vốn của VTB tại JS theo đúng quy định hiện hành, thu hồi tối đa lợi ích kinh tế về cho VTB.

- Tại VBH: Nghiên cứu, thực hiện các công việc liên quan đến tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng quy định đối với công ty đại chúng.

4. Các công tác khác tại Tổng công ty.

a. Nhân sự, lao động, tiền lương và quản trị.

Trên cơ sở kế hoạch tiền lương năm 2025 và các quy chế quản lý nội bộ liên quan đến lao động, tiền lương, Tổng công ty đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ; bảo đảm quyền lợi, thu nhập và điều kiện làm việc ổn định cho cán bộ, người lao động.

Tổng công ty đã rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Quy chế tổ chức bộ máy Tổng công ty nhằm phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Tổng công ty cũng như bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quản trị doanh nghiệp.

Công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, thủ tục. Trong năm 2025, Tổng công ty đã hoàn thiện hồ sơ, quy trình bổ nhiệm và kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao, gồm:

- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc (tháng 10/2025);
- Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc (tháng 11/2025);
- Bổ nhiệm Kế toán trưởng (tháng 10/2025);

Qua đó bảo đảm tính liên tục, ổn định và nâng cao hiệu quả công tác điều hành.

Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị, tháng 03/2025 Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các Ban chức năng xây dựng và triển khai phương án tinh gọn bộ máy tổ chức theo hướng:

- Tối ưu hóa mô hình quản lý, điều hành;
- Giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

- Khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị, bộ phận.

Từ ngày 01/4/2025, Tổng công ty chính thức vận hành theo mô hình tổ chức bộ máy mới, bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành và nâng cao năng suất lao động.

Song song với việc kiện toàn tổ chức, Tổng công ty tiếp tục chú trọng công tác quản trị nguồn nhân lực, đào tạo, đánh giá hiệu quả làm việc và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên.

b. Công tác Người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị có vốn góp.

- Tổng công ty thông qua Người đại diện đã tham gia vào công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; tiếp nhận thông tin, báo cáo định kỳ/đợt xuất của Người đại diện tại các doanh nghiệp, đơn vị để xem xét tình hình hoạt

động và phối hợp theo dõi giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở kế hoạch mục tiêu năm 2025 đã được ĐHCĐ của đơn vị thông qua.

- Tổng công ty thông qua Người đại diện tham gia vào việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế / quy định nội bộ của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Tổng công ty theo Quy chế Người đại diện hiện hành cũng như các quy chế, quy định khác có liên quan.

c. Công tác công bố thông tin.

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: UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và được công bố trên Website Tổng công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 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 trong năm 2025 nhìn chung đạt kết quả về doanh thu và lợi nhuận cao hơn so với cùng kỳ 2024.

Khó khăn vướng mắc hiện nay mà hầu hết các doanh nghiệp đang gặp phải là chi phí về tiền thuê đất cao, sản xuất ngày càng khó khăn do tiêu thụ chậm, cạnh tranh gay gắt.

Bên cạnh đó một số doanh nghiệp hiện chưa được gia hạn hợp đồng thuê đất với nhà nước nên hoạt động khai thác lợi thế mặt bằng càng thêm khó khăn do vướng các thủ tục liên quan đến hồ sơ pháp lý nhà và đất của doanh nghiệp cũng như không được tiếp cận các chính sách giảm tiền thuê đất, hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định.

Nhìn chung, tình hình hoạt động của các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty chưa có hiệu quả cao, dựa nhiều vào lợi thế khai thác mặt bằng. Trong các công ty con, VTB vẫn là đơn vị có hiệu quả cao nhất trong các đơn vị, mức cổ tức đạt 10%/ vốn đóng góp cho hiệu quả chung của Tổng công ty. Các đơn vị như VBH, Viettronimex, Belco, CMT hoạt động có lãi, cần xem xét để cải thiện hiệu quả và giải quyết một số tồn đọng trong BCTC, pháp lý đất đai, xóa lỗ lũy kế (VBH, VTD). Một số đơn vị tiếp tục tìm hướng tái cơ cấu hoạt động để tìm hướng phát triển phục hồi phù hợp cũng như triệt để tái cơ cấu – thoái vốn.

III. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026.

Hoạt động năm 2026 của Tổng công ty cũng như tại các công ty con và liên kết dự kiến còn nhiều khó khăn tồn tại, thách thức. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2025, kế hoạch 2025 đã được duyệt và đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2025, những yếu tố thuận lợi, cơ hội, khó khăn của thị trường trong nước, quốc tế, Ban điều hành dự kiến các mục tiêu kế hoạch năm 2026 của Tổng công ty như sau:

1. Tại Tổng công ty.

- Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2025 do ĐHCĐ giao.
- Tích cực tìm mọi biện pháp phù hợp và hiệu quả để thu hồi công nợ tồn đọng.
- Quản lý tốt chi phí và tiết giảm tối đa chi phí quản lý.
- Tích cực triển khai phương tái cấu trúc Trường VTC để hoạt động ổn định, hiệu quả.
- Triển khai Đề án tái cơ cấu theo phương án được HĐQT xem xét thông qua, tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển, mang lại lợi ích kinh tế cao cho Tổng công ty.
- Tổng công ty thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các phòng, ban chức năng và đơn vị trực thuộc; thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại lao động khi cần thiết trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành và tối ưu hóa nguồn nhân lực.
- Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp, các Ban chức năng và bộ phận chuyên môn

nhằm bảo đảm việc cập nhật thông tin kịp thời, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, báo cáo và trình duyệt theo đúng phân cấp quản trị tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành; từng bước chuẩn hóa quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, kiểm soát tiến độ và chất lượng thực hiện.

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư.

- Phát huy vai trò của Người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên trong việc thực hiện chiến lược, định hướng phát triển chung; bảo đảm sự thống nhất trong công tác quản trị, điều hành toàn hệ thống.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế/ quy trình nội bộ phù hợp để hoạt động điều hành, quản lý được thuận lợi/ thông suốt như Quy chế tổ chức bộ máy, Quy chế lương, quy chế phân cấp Hội đồng quản trị- Ban điều hành...

2. Tại các doanh nghiệp có vốn góp.

Thông qua người đại diện vốn, thường xuyên giám sát hoạt động của các doanh nghiệp; phối hợp với doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh/khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh đúng định hướng, thẩm quyền, phần đầu hoàn thành kế hoạch SXKD năm đã đề ra.

Tiếp tục thông qua người đại diện để tham gia vào việc hoàn thiện các quy chế nội bộ về tổ chức bộ máy, tiền lương, quản lý tài chính, đầu tư – người đại diện... tại các công ty con đảm bảo phù hợp với nguyên tắc tăng cường quản lý để hoạt động hiệu quả, tối đa lợi ích thiết thực.

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

Số: TTr/ĐT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán
của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

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 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020;

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 2026 thông qua Báo cáo tài chính
năm 2025 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!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Đông

TÓM TẮT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP NĂM 2025

(Trích từ BCTC tổng hợp đã được kiểm toán năm 2025)

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN		MS	TM	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		358.479.201.678	215.894.152.155
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	63.767.898.645	66.281.277.735
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		38.700.000.000	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		238.871.358.356	130.019.043.043
IV.	Hàng tồn kho	140	5.7	17.093.494.174	19.363.313.587
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		46.450.503	230.517.790
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		273.023.532.781	278.139.128.134
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		120.245.200	120.245.200
II.	Tài sản cố định	220		43.274.317.122	44.359.981.003
III.	Bất động sản đầu tư	230	5.11	-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		621.809.578	5.517.794.123
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.12	228.983.170.982	228.103.422.309
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		23.989.899	37.685.499
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)		270		631.502.734.459	494.033.280.289

NGUỒN VỐN		MS	TM	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
C-	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		86.228.877.570	67.693.963.366
I.	Nợ ngắn hạn	310		85.308.877.570	66.673.963.366
II.	Nợ dài hạn	330		920.000.000	1.020.000.000
D-	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		545.273.856.889	426.339.316.923
I-	Vốn chủ sở hữu	410	5.20	545.273.856.889	426.339.316.923
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		438.000.000.000	438.000.000.000
7.	Quỹ đầu tư phát triển	418		38.679.596.792	38.679.596.792
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		68.594.260.097	(50.340.279.869)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)		440		631.502.734.459	494.033.280.289

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH TỔNG HỢP NĂM 2025

(Trích từ BCTC tổng hợp đã được kiểm toán năm 2025)

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU		MS	TM	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	177.315.753.782	119.802.171.602
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		177.315.753.782	119.802.171.602
4.	Giá vốn hàng bán	11	6.2	165.826.327.786	110.993.910.967
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		11.489.425.996	8.808.260.635
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	159.865.918.927	8.912.972.462
7.	Chi phí tài chính	22	6.4	(22.307.081.457)	22.083.070.950
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		128.350.685	387.040.316
8.	Chi phí bán hàng	25	6.5	861.995.369	290.931.452
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	73.942.621.991	23.194.640.862
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		118.857.809.020	(27.847.410.167)
11.	Thu nhập khác	31	6.6	403.798.686	583.935.857
12.	Chi phí khác	32	6.6	327.067.740	44.857.673
13.	Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.6	76.730.946	539.078.184
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		118.934.539.966	(27.308.331.983)
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	-	-
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		118.934.539.966	(27.308.331.983)

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

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

Số: TTr/ĐT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2026.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2026
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 2026 thông qua Báo cáo tài
chính hợp nhất năm 2025 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!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Đông

TÓM TẮT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2025

(Trích từ BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025)

Đơn vị tính: đồng

	TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		621.437.074.309	508.803.291.524
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	98.556.284.276	101.678.180.741
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		179.467.301.286	126.507.301.286
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		286.342.735.081	187.800.932.934
IV.	Hàng tồn kho	140	5.8	49.576.543.005	86.450.771.143
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		7.494.210.661	6.366.105.420
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		191.435.648.434	237.278.082.177
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		18.351.192.740	18.351.192.740
II.	Tài sản cố định	220		104.061.277.260	113.677.950.123
III.	Bất động sản đầu tư	230	5.12	8.799.944.019	9.616.450.537
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		9.952.321.851	18.477.720.942
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.14	42.481.683.297	69.306.411.992
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		7.789.229.267	7.848.355.843
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		812.872.722.743	746.081.373.701

	NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
C -	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		205.447.116.933	195.364.204.051
I.	Nợ ngắn hạn	310		125.346.967.081	113.763.634.855
II.	Nợ dài hạn	330		80.100.149.852	81.600.569.196
3.	Chi phí phải trả dài hạn	333	5.18	15.720.017.195	12.962.237.505
7.	Phải trả dài hạn khác	337	5.19	37.113.324.147	37.396.424.091
11.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		27.266.808.510	31.241.907.600
D -	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		607.425.605.810	550.717.169.650
I -	Vốn chủ sở hữu	410	5.21	607.425.605.810	550.717.169.650
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		438.000.000.000	438.000.000.000
4.	Cổ phiếu quỹ	415		(13.064.948.729)	(13.064.952.951)
5.	Chênh lệch đánh giá tài sản	416		(19.974.146.692)	(19.974.146.692)
7.	Quỹ đầu tư phát triển	418		51.723.240.053	53.234.868.452
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14.384.448.066	(41.533.795.260)
13	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		136.330.393.407	134.028.576.396
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		812.872.722.743	746.081.373.701

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2025

(Trích từ BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025)

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	390.421.803.466	296.566.640.509
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.1	110.350.047	58.962.384
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	6.1	390.311.453.419	296.507.678.125
4.	Giá vốn hàng bán	11	6.2	296.529.164.216	197.849.662.697
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		93.782.289.203	98.658.015.428
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	158.971.092.648	11.561.100.483
7.	Chi phí tài chính	22	6.4	291.684.578	723.058.331
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>158.632.086</i>	<i>473.281.838</i>
8.	Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên kết, liên doanh	24		1.270.261.766	(1.282.188.097)
9.	Chi phí bán hàng	25	6.5	41.201.557.131	32.002.228.332
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	142.984.230.515	74.912.525.411
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)+24-(25+26)}	30		69.546.171.393	1.299.115.740
12.	Thu nhập khác	31	6.6	7.451.093.627	7.415.023.796
13.	Chi phí khác	32	6.6	6.400.292.398	578.209.462
14.	Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.6	1.050.801.229	6.836.814.334
15.	Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh	24		-	-
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		70.596.972.622	8.135.930.074
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	6.429.346.248	3.567.668.480
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(4.522.550.417)	4.235.411.079
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		68.690.176.791	332.850.515
19.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	61		60.868.097.642	(6.273.636.128)
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		7.822.079.149	6.606.486.643
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	1.390	(166)

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Số:TTr/ĐT-BKS

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2026

Dự thảo

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 2025**

**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đang hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam ngày 14/01/2026.

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 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 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
TRƯỜNG BAN**

Nguyễn Thị Kim Thoa

Số :BC/ĐT-BKS

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM (VIETTRONICS)
NĂM 2025**

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 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đang hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-2025NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2025.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

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

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

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

+ Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là tổ chức kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông.

+ 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 đơn vị có vốn góp chi phối của Tổng công ty.

- Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã họp 06 phiên. Nội dung các cuộc họp đều được lập thành biên bản họp của Ban kiểm soát. Các báo cáo của Ban kiểm soát gửi cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty đều được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

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

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

Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của công ty mẹ so với kế hoạch được giao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01-2025 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác là 337,58 tỷ đồng đạt 156,50% kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là 118,93 tỷ đồng đạt 506,08% kế hoạch.

+ Kết quả hoạt động kinh doanh trực tiếp tại cơ quan Tổng công ty: Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 334,15 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 118,58 tỷ đồng. Doanh thu bán

hàng và cung cấp dịch vụ chủ yếu từ thực hiện các hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực điện công nghiệp, cơ điện toà nhà, khai thác mặt bằng đạt 173,92 tỷ đồng; Doanh thu hoạt động tài chính từ thoái vốn, thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi chênh lệch tỷ giá đạt 159,86 tỷ đồng. Việc hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn cổ phiếu của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) và lãi từ thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (Vietcom) góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

+ Kết quả hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics - đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty năm 2025 đã cân đối được thu chi hoạt động thường xuyên và có lãi.

Kết quả hoạt động SXKD theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Tổng công ty năm 2025: Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 556,73 tỷ đồng, Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 67,87 tỷ đồng.

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện các phiên họp dưới hình thức họp trực tiếp và xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản; Ban hành 27 Nghị quyết và 39 Quyết định để chỉ đạo và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Một số hoạt động chủ yếu Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2025:

- 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 01-2025NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị tổ chức họp để xem xét, đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng, 9 tháng năm 2025 của Tổng công ty.

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

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty đúng thời gian quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Quản lý hoạt động của Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp theo Quy chế Người đại diện vốn đã ban hành. Quyết định phương án nhân sự người đại diện vốn tại một số đơn vị có vốn góp của Tổng công ty.

- Cơ cấu tổ chức lại bộ máy Tổng công ty và sắp xếp nhân sự các ban chức năng, đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT

- Thông qua phương án và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (Vietcom) thành công mang lại lợi nhuận lớn cho Tổng công ty.

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

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

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 2025 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 quy chế nội bộ của Tổng công ty trình cấp thẩm quyền phê duyệt, ban 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.

- Thực hiện các quy trình, thủ tục thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

- Thực hiện việc sắp xếp tổ chức lại các phòng, ban tại cơ quan Tổng công ty và đơn vị trực thuộc.

- Xem xét thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

d/ Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và quan hệ với cổ đông:

Ban kiểm soát phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban điều hành trong các hoạt động chung của Tổng công ty trên nguyên tắc đảm bảo các hoạt động của Tổng công ty, của Hội đồng quản trị và Ban điều hành tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết đã được ban hành. Các hoạt động của Ban kiểm soát không cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

3. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trực tiếp tại cơ quan Tổng công ty, đảm bảo có lãi và tạo nguồn lợi nhuận bền vững.

- Tăng cường quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty con có cổ phiếu niêm yết, nhằm ổn định giá trị đầu tư và hạn chế tác động tiêu cực từ biến động giá cổ phiếu đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đặc biệt là việc phải trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

- Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy chế, quy trình nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, phù hợp với mô hình quản trị sau khi chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang sở hữu tư nhân.

4. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát năm 2025:

Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

5. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Các chi phí phục vụ công tác và công tác phí thực hiện theo các quy chế, quy định chung của Tổng công ty.

6. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2026:

- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Tổng công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty.

- Thực hiện các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo về các hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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**

Nguyễn Thị Kim Thoa

Số: TTr/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

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 08/01/2026;
Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 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 2025 như sau :

TT	Nội dung	Đơn vị: đồng Năm 2025
1	Tổng lợi nhuận năm 2025	118.934.539.966
2	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024	(50.340.279.869)
	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2025	68.594.260.097
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 2025 (*)	68.594.260.097

(*) Lợi nhuận năm 2025 chưa chia do năm 2025 có chủ trương thành lập Công ty CP Viettronics Quốc Tế với vốn điều lệ 100 tỷ TCT chiếm tỷ lệ 65% tương đương 65 tỷ đồng.

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 !

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Đông

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về quyết toán thù lao của HĐQT, ngân sách hoạt động của BKS
năm 2025, dự kiến năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 2025;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Quyết toán chi thù lao năm 2025

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Chức vụ	Số tháng/2025	Thực hiện năm 2025 (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị			57
1	Lê Thanh Tuấn	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT ngày 07/11/2025)	12	48
2	Nguyễn Văn Đông	Chủ tịch HĐQT (bầu vị trí Chủ tịch HĐQT ngày 07/11/2025)	12	0
3	Vũ Hải Vĩnh	Thành viên HĐQT	12	0
4	Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	9	0
5	Đỗ Thị Thúy Hương	Thành viên HĐQT	3	9
6	Phạm Nguyên Anh	Thành viên HĐQT	12	0
II	Ban kiểm soát			72
1	Vũ Hoài Anh	Trưởng BKS	12	0
2	Nguyễn Văn Chính	Thành viên BKS	12	36
3	Phạm Trung Hoàng	Thành viên BKS	12	36
	Tổng cộng			129

Tiền lương, thù lao, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 đã được thể hiện tại Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cũng như được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty, tuân thủ quy định tại Điều lệ và các Quy chế có liên quan của Tổng công ty.

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, ngân sách Ban kiểm soát năm 2026.

Dự kiến mức thù lao kế hoạch, ngân sách năm 2026 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 công việc Hội đồng quản trị tại Tổng công ty sẽ nhận lương theo Quy chế/Quy định của Tổng công ty 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 công việc Ban kiểm soát tại Tổng công ty sẽ nhận lương theo Quy chế/Quy định của Tổng công ty và không nhận thù lao.

- Dự kiến kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

+ Lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 10 triệu

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

+ Chi phí hoạt động: 150 triệu

Tổng cộng dự kiến ngân sách năm 2026: 232 triệu đồng.

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

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Đông

Hà Nội, ngàytháng 05 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đang hiện hành.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, 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 2026 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 2026 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**

Nguyễn Thị Kim Thoa

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua giao dịch với các người có liên quan trong năm 2026
của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Điện tử & 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 (sau đây gọi tắt là Luật doanh nghiệp 2020);

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 2026 xem xét thông qua giao dịch với các người có liên quan của Tổng công ty như sau:

1. Cơ sở thực hiện:

- Tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật này.

- Tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

+ Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

- Tại điểm a khoản 4 Điều 164 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: Công ty phải thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

- Từ đầu năm 2025, Tổng công ty đã có giao dịch với các Công ty thành viên thuộc đối tượng phải công bố thông tin, dự kiến sang năm 2026 vẫn sẽ tiếp tục duy trì giao dịch với các đơn vị này.

2. Đề xuất: Từ các cơ sở nêu tại mục 1 trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ban hành Nghị quyết về nội dung như sau:

a. Thống nhất thông qua chủ trương về việc tiếp tục các hợp đồng, giao dịch với các người có liên quan trong năm 2026 (theo các giao dịch, hợp đồng còn hiệu lực từ trước chuyển tiếp sang năm 2026), chi tiết gồm:

- Tập đoàn Geleximco - CTCP
- Công ty Cổ phần Viettronics Thủ Đức
- Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa
- Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

- Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa
- Công ty Cổ phần Công trình Viettronics
- Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp
- Công ty Cổ phần Viettronimex
- Công ty Cổ phần Cơ khí điện tử Phú Thọ Hòa
- Công ty Cổ phần Máy tính Việt Nam
- Công ty Điện tử Y tế Kỹ thuật cao
- Công ty TNHH DM Vina
- Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tổng hợp Thái Bình
- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Quốc tế Vigeba
- Công ty Cổ phần Ô tô GEL-O&J
- Công ty Cổ phần Giấy An Hòa
- Ngân hàng TMCP An Bình
- Công ty Cổ phần Thiết bị khí tượng thủy văn và môi trường Việt Nam
- Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long
- Công ty CP Thương mại và Xây dựng Nam Sơn
- Công ty CP Quản lý Vận hành và Khai thác BĐS Geleximo
- Công ty TNHH Geleximco Hòa Bình
- Công ty Cổ phần Đầu tư đường cao tốc Nam Định – Thái Bình
- Các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan của Tập đoàn Geleximco – CTCP

b. Quy định cụ thể của các giao dịch với người có liên quan:

- Đối với các hợp đồng và giao dịch theo quy chế/ quy định hiện hành thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị: HĐQT ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp pháp) trực tiếp triển khai đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết và ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên; Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt hoặc thanh lý các hợp đồng, giao dịch phát sinh căn cứ theo tình hình thực tế và quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Tổng công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐQT gần nhất

- Đối với các hợp đồng và giao dịch theo quy chế/ quy định hiện hành thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Giao Tổng Giám đốc chủ động thực hiện thủ tục quy trình để trình ĐHCĐ thông qua theo quy định, quy chế của Tổng công ty cũng như các quy định pháp luật có liên quan.

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

Trân trọng kính trình!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhân:

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

Nguyễn Văn Đông

Số: TTr/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

(Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

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

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

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

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

- **Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:** Bổ sung các ngành nghề (*chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình*) vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty nhằm phù hợp với định hướng phát triển và đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới.

- **Sửa đổi, cập nhật Điều lệ:** Giao Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật nội dung ngành nghề kinh doanh nêu trên vào Phụ lục 01 - Điều lệ Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

- **Tổ chức thực hiện:** Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đông

PHỤ LỤC: BẢNG ĐỀ XUẤT BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

(Ban hành kèm theo Tờ trình số..... TTr/ĐT-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam)

Nhóm ngành hóa chất

4669 – Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu

Chi tiết: 46692 – Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

2011 – Sản xuất hóa chất cơ bản

Các mã chi tiết phù hợp nhất thường là:

20113 – Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác (HCl; NaOH / xút 30%, xút 50%; H₂O₂; PAC; Natri clorat; PFS)

20114 – Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản khác (Methanol (nếu có khâu sản xuất/chế biến)

20119 – Sản xuất hóa chất cơ bản khác (AKD; PAM A / PAM C; các hóa chất trợ giấy, trợ lắng, trợ keo tụ, phụ gia công nghiệp chuyên dụng)

2029 – Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đầu
Chi tiết: 20290 – Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đầu (AKD; PAM A / PAM C; các hóa chất trợ giấy, trợ lắng, trợ keo tụ, phụ gia công nghiệp chuyên dụng)

82920 – Dịch vụ đóng gói (nếu có sang chiết/đóng gói)

52109 – Kho bãi và lưu giữ hàng hóa khác (nếu có kho)

4933 – Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (nếu tự vận chuyển)

46101 – Đại lý bán hàng hóa (nếu làm đại lý phân phối)

46900 – Bán buôn tổng hợp (nếu bán kèm vật tư khác ngoài hóa chất)

Nhóm ngành nguyên liệu:

4663 – Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Bột đá/ Vôi củ)

4620 – Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (Tinh bột sắn)

23942 – Sản xuất vôi

10620 – Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

23960 – Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (nghiền, chế biến bột đá)

4933 – Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Đã có phần hóa chất)

5210 – Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

82920 – Dịch vụ đóng gói (nếu có chia bao / sang bao)

Số: TTr/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/NĐ-CP ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát theo quy định đáp ứng nhu cầu hoạt động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ nhu cầu sắp xếp nhân sự và nguyện vọng cá nhân của Bà Vũ Hoài Anh - Thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Vũ Hoài Anh. Lý do miễn nhiệm: theo nhu cầu sắp xếp nhân sự và nguyện vọng cá nhân.

2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ quy định tại Điều lệ hiện hành của Tổng công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người (dự kiến)

- Danh sách ứng viên để bầu cử do Ban tổ chức Đại hội cổ đông tiến hành tổng hợp, thông báo tại Đại hội theo Quy chế bầu cử và các quy định có liên quan.

(Có lý lịch trích ngang của ứng viên bầu bổ sung BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 kèm theo).

Việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát được trình và thông qua tại Đại hội này.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Đông

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2026

Dự thảo

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết hiện hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn chi tiết hiện hành;

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

Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thực hiện như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo tuân thủ Pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo công tác công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam;

Điều 2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung

Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027: 01 thành viên.

Điều 3. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ của các thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy định có liên quan.

Chương II
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát

Theo Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, quyền đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát được quy định như sau:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.
 - b) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp thành nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
 - c) Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng viên Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử từ ba (03) ứng viên đến tối đa năm (05) ứng viên;
- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

d) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tiêu chuẩn của người đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;
- b. Là thành viên hay nhân viên của Tổng công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát của cổ đông phải tuân thủ Quy chế Bầu bổ sung thành viên BKS được thông qua tại ĐHCĐ, bao gồm:

- a) Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch người được đề cử (ứng cử) vào Ban kiểm soát (có dán ảnh);
- c) Bản sao có công chứng các giấy tờ: Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên;
- d) Biên bản họp nhóm – trường hợp cổ đông ứng cử được đề cử theo nhóm (theo mẫu đính kèm) nếu có.

Sau khi Đại hội chốt danh sách bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ cấp cho mỗi cổ đông tham gia một phiếu bầu Ban kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử

Căn cứ Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc bầu Thành viên Ban kiểm soát phải tuân theo nguyên tắc sau:

1. Việc biểu quyết bầu Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên.

Điều 8. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử là phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam phát ra, có đóng dấu của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Trên phiếu ghi sẵn thông tin: tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng (là số cổ phần có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát), danh sách ứng cử viên.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu phát 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.

1. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không phải do Ban Tổ chức Đại hội cổ đông phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số Thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%);
- Phiếu trắng;
- Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

Điều 9. Điều kiện trúng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu được xác định trên số phiếu bầu hợp lệ của tất cả các cổ đông dự họp, được tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Ban kiểm soát cần bầu.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Tổng công ty.

3. Trường hợp chỉ có một (01) ứng cử viên thì điều kiện trúng cử phải đạt trên 50% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

4. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có ý kiến của cổ đông bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu Đại hội kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định./.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm.....

ĐƠN ĐỀ CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông có nắm giữ cổ phần của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ Số GCN ĐKDN (nếu là pháp nhân)	Họ và tên người đại diện (nếu là pháp nhân)	Số cổ phần sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, Tôi/ chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

1. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:) của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

2. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:) của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

(các ứng viên đề cử tiếp theo (nếu có) kê khai tương tự)

Làm ứng cử viên tham gia thành viên BKS Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử *(áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)*:

Ông/bà:

Mã cổ đông *(nếu có)*:.....

Số thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:

Nơi cấp:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam đúng theo quy chế bầu cử.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia vào BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng gồm các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Biên bản họp nhóm – trường hợp cổ đông ứng cử được đề cử theo nhóm (theo mẫu đính kèm).

(CÁC) CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Từng người ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

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

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm.....

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

Số thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:) của Tổng

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

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (BKS), tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nếu sai sót.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia vào BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng gồm các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ
(Ký ghi rõ họ và tên)

Ảnh 3 x 4
(ảnh mẫu
mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng cử viên bầu thành viên BKS
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam cho thời gian còn lại của
nhiệm kỳ 2022 – 2027)

1. Họ và tên: 2. Giới tính: Nam/ Nữ:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quê quán:.....
6. Số thẻ CCCD/Hộ chiếu: 7. Cấp ngày:
8. Nơi cấp:
9. Dân tộc: 10. Quốc tịch:
11. Nơi ở hiện nay:
12. Số điện thoại liên lạc:
13. Trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua)

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

15. Chức vụ hiện đang nắm giữ: (ghi rõ đối với trường hợp làm thành viên HĐQT/BKS hoặc Người quản lý khác của Công ty đại chúng)

-
-
-

16. Hiện đang nắm giữ: tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân:cổ phần
- Đại diện sở hữu:cổ phần
- Đã lưu ký:..... cổ phần
- Chưa lưu ký:cổ phần

17. Hành vi vi phạm pháp luật/bị kỷ luật: **Không.**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm.....

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**Đề cử ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam cho thời gian còn lại của
nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Hôm nay , ngày/...../....., tại.....

Chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam cùng nhau nắm giữcổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
Tổng cộng					

Cùng nhất trí đề cử:

1. Ông/bà:Ngày tháng năm sinh
Số thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:) của
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

2. Ông/bà:Ngày tháng năm sinh
Số thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:
Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:) của
Viettronics.

(các ứng viên đề cử tiếp theo (nếu có) kê khai tương tự)

Là ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:Ngày tháng năm sinh
Số thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:) của
Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng hướng dẫn về việc tham gia ứng cử,
đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Tổng công ty
cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Biên bản này được lập vào lúcgiờ, ngày/...../.....

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

CÁC CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng gồm các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.

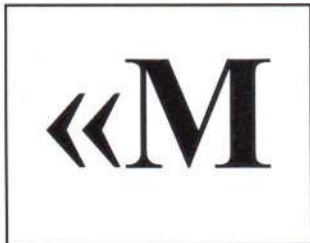
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

-----o0o-----

DỰ THẢO

Ngày 10 tháng 6 năm 2026

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 – 2027**



Tên cổ đông:	«Tên_Viết_Hoa»
Mã cổ đông:	«Mã» (VIETTRONICS001)
Số CP sở hữu và đại diện:	«CP» cổ phiếu
Số thành viên HĐQT bầu bổ sung:	«BKS2» thành viên
Tổng số phiếu bầu (*):	«BKS4» phiếu

STT	Ứng cử viên thành viên BKS	Số phiếu bầu
1	ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BKS 01	
2	ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BKS 02	
3	ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BKS 03	
	TỔNG CỘNG: (Không quá «BKS4»)	

(*) Khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 điều 20 Điều lệ Công ty quy định: "Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, số thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS: $100 \times 1 = 100$ phiếu.

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026
Cổ đông/Người đại diện
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Người đại diện theo ủy quyền của cổ
đông)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 10/6/2026 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Tờ trình sốTTr/ĐT-HĐQT ngày/...../2026 của Hội đồng quản trị, với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tổng công ty - công ty mẹ như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:
 - + Tổng doanh thu: xxx.xxx.xxx.xxx đồng
 - + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: xxx.xxx.xxx.xxx đồng
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: xxx.xxx.xxx.xxx đồng
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:
 - + Tổng doanh thu: xxx.xxx.xxx.xxx đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế TNDN: xxx.xxx.xxx.xxx đồng

Điều 2. Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán, theo Tờ trình sốTTr/ĐT-HĐQT ngày/...../2026 và Tờ trình sốTTr/ĐT-HĐQT ngày/...../2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình sốTTr/ĐT-BKS ngày/...../2026 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Thông nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình sốTTr/ĐT-HĐQT ngày/...../2026 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2025
1	Tổng lợi nhuận năm 2025

2	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024
3	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2025
4	Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ gồm:
4.1	Cổ tức
4.2	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi
4.3	Quỹ thưởng người quản lý Tổng công ty
5	Lợi nhuận để lại cuối năm 2025*

(*) Lợi nhuận năm 2025 chưa chia do năm 2025 có chủ trương thành lập Công ty CP Viettronics Quốc Tế với vốn điều lệ 100 tỷ trong đó Tổng công ty góp 65% tương đương 65 tỷ đồng.

Điều 5. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, dự kiến năm 2026.

Thông nhất thông qua việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, dự kiến năm 2026 theo Tờ trình sốTTr/ĐT-HĐQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Thông nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng, theo Tờ trình sốTTr/ĐT-BKS ngày .../.../2026 của Ban Kiểm soát.

Điều 7. Chấp thuận các giao dịch với người có liên quan trong năm 2026.

Thông nhất thông qua đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trìnhTTr/ĐT-HĐQT ngày .../.../2026 về giao dịch với người có liên quan trong năm 2026 của Tổng công ty tại.

Điều 8. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Thông nhất thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty tại Tờ trìnhTTr/ĐT-HĐQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thông nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Hoài Anh và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Tờ trình sốTTr/ĐT-HĐQT ngày .../.../2026 của Hội đồng quản trị.

Thông nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 là ông/bà

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2026. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Văn Đông