



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 về tổng kết 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 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
8. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, ngân sách hoạt động của 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



## **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 Mipeco, 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, Tp. Hà Nội.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
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 tổng kết 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 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. 13. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, ngân sách hoạt động của 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.





**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 số .....**276**..... TTr/ĐT-HĐQT ngày **08/6**./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, thể thức tiến hành Đại hội.

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

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 uỷ 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 uỷ 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 uỷ 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 uỷ 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 uỷ 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 uỷ 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 uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Tổng công ty. PHIẾU BIỂU QUYẾT ghi các nội dung xin ý kiến Đại hội và các ô thể hiện phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

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

2. Đối với các nội dung biểu quyết thông qua bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT: Cổ đông đánh dấu (V) hoặc (X) vào ô lựa chọn một trong số các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** trên PHIẾU BIỂU QUYẾT. Cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền ký tên trên PHIẾU BIỂU QUYẾT để hoàn thành việc biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành ghi nhận Mã cổ đông biểu quyết cho từng phương án (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) và thu lại PHIẾU BIỂU QUYẾT để tổng hợp kết quả biểu quyết thông báo cho Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội.

4. PHIẾU BIỂU QUYẾT bị rách hoặc ghi sai trước khi Ban kiểm phiếu thu về, Cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có thể xin đổi phiếu với Ban Tổ chức để thay thế.

5. PHIẾU BIỂU QUYẾT hợp lệ là phiếu do Ban tổ chức phát ra và được đánh dấu lựa chọn 1 trong 3 phương án (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) đối với từng nội dung xin ý kiến trên Phiếu; Ký, ghi rõ họ tên của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền trên Phiếu. Các trường hợp còn lại là phiếu không hợp lệ;

**Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 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.





Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2026

**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 <sup>(*)</sup>	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	358.158	156,50%	166,04%
2	Tổng chi phí.	192.200	218.651	351.230	113,76%	182,74%
3	Lợi nhuận trước thuế:	23.500	118.934	6.644	506,10%	28,27%

Toàn văn Báo cáo được đính kèm theo Tờ trình.

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

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Đông**



Hà Nội, ngày ..... tháng .... 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: **277**...TTr/ĐT-HĐQT ngày **08** tháng **6** 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. Kien toan nhan su lanh dao cap 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 kien toan doi ngu can bo lanh dao, quan ly cua Tong cong ty, bao dam 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 phần 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 phần 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 phần 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	Quản trị, 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 hợp
			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 hợp
				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 159,87 tỷ đồng bằng 429,75% so với kế hoạch 2025. Trong đó:

+ Thu cổ tức từ các đơn vị có vốn đầu tư đạt 8,38 tỷ đồng bằng 79,87% 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: 165,83 tỷ đồng bằng 96,97% so với kế hoạch năm 2025 và chiếm 75,07% so với tổng chi phí;

+ Chi phí quản lý thực hiện năm 2025 đạt 73,94 tỷ đồng chủ yếu là chi phí trích dự phòng phải thu khó đòi là 47,29 tỷ đồng chiếm 21,63% so với tổng chi phí, chi phí lương, chi phí quản lý khác là 26,65 tỷ chiếm 12,19% trên tổng chi phí.

+ Chi phí tài chính và chi phí bán hàng âm 21,12 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: 3,12 tỷ đồng bằng 104,1% so kế hoạch.

- Tổng Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 là 118,93 tỷ đồng trong đó: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là: âm 31,09 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/đột 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 án 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: 278.TTTr/ĐT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2026

## 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 năm 2026  
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 17/06/2020;

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 tổng hợp 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!

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



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
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> <b>(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>358.479.201.678</b>	<b>215.894.152.155</b>
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>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b> <b>(200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>273.023.532.781</b>	<b>278.139.128.134</b>
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
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> <b>(270 = 100+200)</b>		<b>270</b>		<b>631.502.734.459</b>	<b>494.033.280.289</b>

NGUỒN VỐN		MS	TM	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
<b>C-</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>86.228.877.570</b>	<b>67.693.963.366</b>
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
<b>D-</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>545.273.856.889</b>	<b>426.339.316.923</b>
<b>I-</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>5.20</b>	<b>545.273.856.889</b>	<b>426.339.316.923</b>
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)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> <b>(440 = 300+400)</b>		<b>440</b>		<b>631.502.734.459</b>	<b>494.033.280.289</b>



*Handwritten signature in blue ink.*



**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.	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)</b>	<b>20</b>		<b>11.489.425.996</b>	<b>8.808.260.635</b>
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.	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>118.857.809.020</b>	<b>(27.847.410.167)</b>
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.	<b>Lợi nhuận khác (40 = 31-32)</b>	<b>40</b>	<b>6.6</b>	<b>76.730.946</b>	<b>539.078.184</b>
14.	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)</b>	<b>50</b>		<b>118.934.539.966</b>	<b>(27.308.331.983)</b>
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	-	-
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17.	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>118.934.539.966</b>	<b>(27.308.331.983)</b>



b



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

Số: ...279...TTr/ĐT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026

### 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;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

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
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>621.437.074.309</b>	<b>508.803.291.524</b>
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>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>191.435.648.434</b>	<b>237.278.082.177</b>
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
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>812.872.722.743</b>	<b>746.081.373.701</b>

	NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
<b>C-</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>205.447.116.933</b>	<b>195.364.204.051</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>125.346.967.081</b>	<b>113.763.634.855</b>
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>80.100.149.852</b>	<b>81.600.569.196</b>
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
<b>D-</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>607.425.605.810</b>	<b>550.717.169.650</b>
<b>I-</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	5.21	<b>607.425.605.810</b>	<b>550.717.169.650</b>
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
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>812.872.722.743</b>	<b>746.081.373.701</b>



✓



**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.	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)</b>	<b>20</b>		<b>93.782.289.203</b>	<b>98.658.015.428</b>
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.	<b>Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên kết, liên doanh</b>	<b>24</b>		<b>1.270.261.766</b>	<b>(1.282.188.097)</b>
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.	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)+24-(25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>69.546.171.393</b>	<b>1.299.115.740</b>
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.	<b>Lợi nhuận khác (40 = 31-32)</b>	<b>40</b>	<b>6.6</b>	<b>1.050.801.229</b>	<b>6.836.814.334</b>
15.	<b>Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh</b>	<b>24</b>		-	-
15.	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)</b>	<b>50</b>		<b>70.596.972.622</b>	<b>8.135.930.074</b>
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.	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>68.690.176.791</b>	<b>332.850.515</b>
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)



*[Handwritten signature]*



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

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

### **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, BĐH Viettronics
- Ban tổ chức ĐHCĐ Viettronics
- Lưu: VT, BKS Viettronics.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỊ KIM THOA**





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

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**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 Đại hội đồng cổ đông 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 Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam năm 2025.

Ban kiểm soát (sau đây gọi tắt là "BKS") trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là "ĐHĐCĐ") về hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

**1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025:**

- Giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Tổng công ty (sau đây gọi tắt là "TCT"), kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết, quyết định của HĐQT (sau đây gọi tắt là "HĐQT") và Ban điều hành TCT.
- Thẩm định Báo cáo tài chính của TCT.
- Lập báo cáo BKS gửi ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban điều hành TCT, tại đó có nêu các đề xuất, kiến nghị của BKS với HĐQT và Ban điều hành TCT.
- 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 TCT theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ TCT tại Nghị quyết số 01-2025 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025.
- Tham dự các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban điều hành TCT.
- Làm việc với người đại diện vốn của TCT tại Công ty cổ phần Công trình Viettronics.

**Tổng kết các cuộc họp của BKS:**

Năm 2025 BKS đã thực hiện 06 phiên họp để thông qua các Báo cáo, văn bản của BKS. Cụ thể như sau:

TT	Ngày/ tháng/ năm	Số Biên bản	Nội dung
1	28/03/2025	Số 01 BB/ĐT-BKS	Thông qua Báo cáo số 01 BC/ĐT-BKS ngày 28/03/2025 về việc Báo cáo hoạt động của BKS Viettronics năm 2024. Thông qua tờ trình số 01 TTr/ĐT-BKS ngày 28/03/2025 trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của



*[Handwritten signature]*

TT	Ngày/ tháng/ năm	Số Biên bản	Nội dung
			BKS Viettronics. Thông qua tờ trình số 02 TTr/ĐT-BKS ngày 28/03/2025 trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Viettronics.
2	05/05/2025	Số 02 BB/ĐT-BKS	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Viettronics theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ.
3	02/06/2025	Số 03 BB/ĐT-BKS	Hợp thông qua Báo cáo của BKS Viettronics quý 1/2025 số 02BC /ĐT-BKS ngày 29/5/2025
4	22/07/2025	Số 04 BB/ĐT-BKS	Hợp thông qua Báo cáo của BKS Viettronics gửi TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 1047/ĐTKDV-ĐT3 ngày 25/6/2025 của SCIC
5	08/09/2025	Số 05 BB/ĐT-BKS	Hợp thông qua Báo cáo của BKS Viettronics 6 tháng đầu năm 2025 số 04BC/ĐT-BKS ngày 08/09/2025
6	27/11//2025	Số 06 BB/ĐT-BKS	Hợp thông qua Biên bản làm việc của BKS Viettronics với Người đại diện vốn của Vietrtronics tại VNC và công văn đính kèm Biên bản này gửi tới HĐQT, BDH Viettronics để báo cáo kết quả làm việc của BKS Viettronics với Người đại diện vốn của Vietrtronics tại VNC

## 2. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BKS

### 2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã kiểm toán của TCT:

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

- Tổng doanh thu và thu nhập khác là 337.585.471.395 đồng đạt 156,50 % kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là 118.934.539.966 đồng đạt 506,08 % kế hoạch.

Trong đó:

+ Kết quả hoạt động kinh doanh trực tiếp tại cơ quan TCT:

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 tài chính dài hạn cổ phiếu của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) và lãi từ thoái vốn của TCT 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 của TCT.



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

- Tình hình tài chính của TCT tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán:

+ Tổng tài sản: 631.502.734.459 đồng

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 358.479.201.678 đồng
- Tài sản dài hạn: 273.023.532.781 đồng

+ Tổng nguồn vốn: 631.502.734.459 đồng

Trong đó:

- Nợ phải trả: 86.228.877.570 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 545.273.856.889 đồng

Sau khi xem xét sổ kế toán, chứng từ kế toán, Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán và các tài liệu được TCT cung cấp trong quá trình làm việc, BKS nhận xét:

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

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

+ BKS thống nhất với Báo cáo kiểm toán độc lập số 210/2026/BCKT-CPA VIETNAM-NV2 ngày 27/3/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về Báo cáo tài chính tổng hợp của Viettronics cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

## 2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán của Tổng công ty:

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

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 556.733.639.694 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 67.879.531.716 đồng
- Tổng tài sản: 810.155.281.837 đồng

Trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn: 618.719.633.403 đồng

+ Tài sản dài hạn: 191.435.648.434 đồng

- Tổng nguồn vốn: 810.155.281.837 đồng

Trong đó:

+ Nợ phải trả: 204.903.628.752 đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 605.251.653.085 đồng

+ BKS thống nhất với Báo cáo kiểm toán độc lập số 211/2026/BCKTHN-CPA VIETNAM-NV2 ngày 27/3/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về Báo cáo tài chính hợp nhất của Viettronics cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

## 2.3 Kết quả giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT TCT:

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện các phiên họp dưới hình thức họp trực tiếp và xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản; Ban hành 27 Nghị quyết và 44 Quyết định của HĐQT để chỉ đạo và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Một số hoạt động chủ yếu HĐQT đã thực hiện trong năm 2025:

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao tại Nghị quyết số 01-2025 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 của ĐHĐCĐ TCT.

- Tổ chức họp để xem xét, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng, 9 tháng của TCT.

- Ban hành các nghị quyết chỉ đạo về vấn đề công nợ để Ban điều hành thực hiện (Nghị quyết số 49 NQ/ĐT-HĐQT ngày 16/01/2025, Nghị quyết số 54 NQ/ĐT-HĐQT ngày 31/3/2025, Nghị quyết số 59 NQ/ĐT-HĐQT ngày 10/6/2025, Nghị quyết số 61 NQ/ĐT-HĐQT ngày 26/8/2025).

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

- Giao Tổng giám đốc quán triệt, rà soát và thực hiện việc quản lý và sử dụng nhà, đất tại TCT đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

- 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 TCT.

- Thông qua các nội dung, sửa đổi bổ sung một số quy chế nội bộ của TCT.

- Giao Tổng giám đốc phối hợp HĐQT để hỗ trợ tổ tiếp quản của Tập đoàn Geleximco để triển khai công tác bàn giao, tiếp quản đảm bảo tiến độ và các quy định liên quan khi SCIC thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước cho Tập đoàn Geleximco vào tháng 11/2025.

- Miễn nhiệm, bổ nhiệm, xếp lương các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của TCT, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của TCT theo thẩm quyền của HĐQT.

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

- Chỉ đạo và giao Ban điều hành thực hiện việc thoái vốn của TCT tại Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (Vietcom).

- Giao Ban điều hành TCT tiếp thu và thực hiện các kiến nghị của BKS.

#### ***Đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT TCT:***

- Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT đã tuân thủ quy định tại Điều lệ TCT, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quy định của pháp luật.

- Việc giám sát thường xuyên của HĐQT với Ban điều hành nên các nghị quyết HĐQT ban hành đã được Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Hoàn thành các công việc để việc thoái vốn của SCIC tại Viettronics được hoàn thành và việc chuyển giao, tiếp quản của tập đoàn Geleximco đảm bảo tiến độ.

- Chỉ đạo để việc thoái vốn của TCT tại Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (Vietcom) thành công góp phần vào việc hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được HĐQT cần tiếp tục tập trung chỉ đạo để giải quyết các tồn tại về công nợ, hàng tồn kho, giảm ảnh hưởng của việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.

#### **2.4 Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành TCT:**

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, 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 ĐHĐCĐ 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, công nghệ, văn phòng...

- Thực hiện các công tác liên quan đến việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên/nhiệm kỳ của các đơn vị có vốn góp của TCT theo chỉ đạo của HĐQT.

- Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ của TCT trình phê duyệt ban hành theo thẩm quyền.

- Xây dựng và trình HĐQT phê duyệt việc cơ cấu và sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng thu hẹp đầu mối, tinh gọn bộ máy.



- 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 việc thoái vốn của TCT tại Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (Vietcom)

- Thực hiện các nội dung công việc khi SCIC thoái vốn tại Viettroics và Geleximco tiếp quản đảm bảo tiến độ.

- Thực hiện các nội dung liên quan đến giải quyết và thu hồi công nợ

**Đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành:**

- Ban điều hành đã tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ TCT, chấp hành và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Nỗ lực tổ chức hoạt động kinh doanh trực tiếp tại cơ quan TCT, triển khai các thủ tục để thoái vốn của TCT tại Vietcom thành công góp phần vào hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được giao.

- Tìm nhiều giải pháp để thu hồi công nợ.

- Đảm bảo các chế độ và quyền lợi cho người lao động.

- Hỗ trợ tích cực cho các tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động.

- Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động tự doanh cần được nâng cao, công nợ còn tồn tại nên cần phải có nhiều biện pháp quyết liệt hơn nữa để thu hồi.

**3. Kết quả phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:**

- Các thành viên BKS được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trưởng BKS tham dự thường xuyên các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành. BKS đã có những kiến nghị hoặc ý kiến đóng góp tới HĐQT, Ban điều hành và được HĐQT, Ban điều hành tiếp thu, xem xét thực hiện.

- BKS TCT đã phối hợp với HĐQT, Ban điều hành TCT để làm việc với Người đại diện vốn của một số doanh nghiệp có vốn góp chi phối của TCT để gián tiếp kiểm tra, giám sát phần vốn của TCT tại doanh nghiệp và gửi báo cáo kết quả làm việc tới HĐQT, Ban điều hành TCT.

- TCT đã thực hiện công bố thông tin theo các quy định của UBCKNN và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo các hoạt động của TCT đều được công khai, minh bạch vì quyền lợi cao nhất của cổ đông.

**4. Đề xuất, kiến nghị của BKS đối với HĐQT và Ban điều hành:**

- Nâng cao hiệu quả hoạt động tự doanh tại cơ quan TCT;

- Quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty con có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán để giảm sự ảnh hưởng của giá cổ phiếu của các đơn vị này đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT từ việc phải trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

- Đôn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ có giá trị lớn, thời gian nợ kéo dài. Đối với các khoản công nợ đã được trích lập dự phòng phải thu khó đòi vẫn phải tiếp tục theo dõi và thu hồi.

- Có biện pháp giải quyết hàng tồn kho là các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán.

- Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần vốn góp của TCT tại các doanh nghiệp có vốn góp của TCT; Đối với các doanh nghiệp có vốn góp của TCT đã lỗ nhiều năm TCT cần rà soát, đánh giá lại để xem xét khả năng phục hồi hoặc có phương án thích hợp với phần vốn góp của TCT tại những đơn vị này.



*[Handwritten signature]*

- Xây dựng phương án phù hợp để tái cấu trúc Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (VTC) để Trường hoạt động ổn định và hiệu quả hơn.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy chế, quy trình nội bộ của TCT cập nhật các quy định mới của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động của TCT.

#### **5. Đánh giá hoạt động của BKS và các thành viên BKS năm 2025:**

- BKS đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ TCT.
- Các thành viên BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của BKS và HĐQT TCT.
- Những nội dung công việc BKS đề ra được thực hiện đúng tiến độ, có kết quả; các thành viên BKS đã nghiêm túc, có trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Các báo cáo, đề xuất kiến nghị của BKS gửi HĐQT, Ban điều hành đã được HĐQT xem xét, tiếp thu và ra nghị quyết để Ban điều hành thực hiện.

#### **6. Chi phí hoạt động của BKS năm 2025:**

- Các chi phí phục vụ hoạt động của BKS thực hiện theo các quy định chung của TCT.
- Thu nhập và phụ cấp của các thành viên BKS được thông tin trong Báo cáo tài chính năm 2025 của TCT.

#### **7. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026:**

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban điều hành TCT.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của TCT.
- Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của TCT.
- Làm việc với Người đại diện vốn của TCT tại một số đơn vị có vốn góp chi phối của TCT.
- Tham dự các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Tổng công ty.
- Thực hiện các nghĩa vụ khác của BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo về các hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS Tổng công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên.
- HĐQT Viettronics.
- Ban điều hành Viettronics.
- Ban tổ chức ĐHCĐ Viettronics.
- Lưu văn thư, Ban kiểm soát Viettronics.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ KIM THOA**





Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

**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;  
Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Tổng công ty)  
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 :

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	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 trong đó Tổng công ty chiếm tỷ lệ 65% tương đương 65 tỷ đồng vốn góp.

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

Trân trọng kính trình !

**Nơi nhận:**

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



Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2026

**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 của HĐQT, ngân sách hoạt động của BKS năm 2025 và dự kiến năm 2026 như sau:

**1. Quyết toán 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
	<b>Tổng cộng</b>			<b>129</b>



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 tổng hợp 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. Thù lao HĐQT, ngân sách hoạt động Ban kiểm soát, dự kiến năm 2026.**

- Thù lao Hội đồng quản trị: 1,560 tỷ đồng, trong đó:
  - + Chủ tịch HĐQT: 50 triệu đồng/tháng.
  - + Thành viên HĐQT: 20 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao, ngân sách hoạt động Ban kiểm soát: 630 triệu đồng, trong đó:
  - + Thù lao Ban kiểm soát:
    - Trưởng BKS: 20 triệu đồng/tháng.
    - Thành viên BKS: 10 triệu đồng/người/tháng.
  - + Chi phí hoạt động và các chi phí khác: 150 triệu đồng.

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

Trân trọng kính trình!

### **Nơi nhận:**

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

**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 28 tháng 04 năm 2026

### 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  
TRƯỜNG BAN

NGUYỄN THỊ KIM THOA



Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua chấp thuận các giao dịch với 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 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 (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



*(Handwritten signature)*

- 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 ĐHĐCĐ 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!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Đông**



Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2026

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 (sau đây gọi là "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, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất hóa chất cơ bản (Doanh nghiệp cam kết không hoạt động tại trụ sở chính)	2011	
2	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm hóa chất khác như: Sản xuất các-bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hóa chất khác sử dụng trong công nghiệp. (Doanh nghiệp cam kết không hoạt động tại trụ sở chính)	2029	
3	Dịch vụ đóng gói	8292	
4	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Không bao gồm kinh doanh bất động sản)	5210	
5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 8 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP, ngày 18/12/2024)	4933	
6	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa;	4610	



Handwritten signature or mark.

	- Môi giới mua bán hàng hóa (Loại trừ hoạt động đấu giá)		
7	Bán buôn tổng hợp (Trừ loại Nhà nước cấm và trừ hoạt động đấu giá)	4690	
8	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi	4673	
9	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Loại trừ các loại Nhà nước cấm)	4620	
10	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394	
11	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062	
12	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất đá nghiền, đá mài, đá mài dạng hình tròn và tương tự, không có khung, dùng để nghiền, mài, đánh bóng, giữa hoặc cắt, đá mài hoặc đá đánh bóng bằng tay; - Sản xuất bột mài, hạt mài tự nhiên hoặc nhân tạo, có nền bằng vật liệu dệt, giấy, bìa hoặc các vật liệu khác, đã hoặc chưa cắt thành hình hoặc đã khâu hoặc hoàn thiện bằng cách khác	2399	



2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty tổ chức triển khai và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định của pháp luật. Đồng thời khi thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giao Tổng Giám đốc chủ động quyết định việc điều chỉnh, bổ sung nội dung chi tiết của các mã ngành, nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có phát sinh), bảo đảm phù hợp với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại.
3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh mục ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ của Tổng Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các nội dung khác của Điều lệ vẫn giữ nguyên hiệu lực. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản Phụ lục mới của Tổng Công ty đã được cập nhật nội dung thay đổi nêu trên.

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

**Nơi nhận:**

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





Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2026

**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.

- 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.



Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2026

**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

001033  
NG CÔNG  
CỔ PHẦN  
TỬ VÀ TIN  
HỌC VIỆT NAM  
KIỂM - T









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 HÒA 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)

- Họ và tên: .....
- Giới tính: Nam/ Nữ: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quê quán: .....
- Số thẻ CCCD/Hộ chiếu: ..... 7. Cấp ngày: .....
- Nơi cấp: .....
- Dân tộc: ..... 10. Quốc tịch: .....
- Nơi ở hiện nay: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- 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)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

## BIÊN BẢN HỌP NHÓM

Để 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 giữ .....cổ 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:

- 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.
- 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 lúc .....giờ, 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.





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 tổng kết hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 theo Tờ trình số .....TTr/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 số .....TTr/ĐT-HĐQT ngày ....../....../2026 và Tờ trình số .....TTr/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 số .....TTr/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 số .....TTr/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	.....

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

(\*) 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 số .....TTr/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 số .....TTr/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 trình .....TTr/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 trình .....TTr/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 số .....TTr/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;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

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

**Nguyễn Văn Đông**





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

DỰ THẢO

-o-o-

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**

«M»

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)



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 tổng kết 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 thông qua phương án 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;

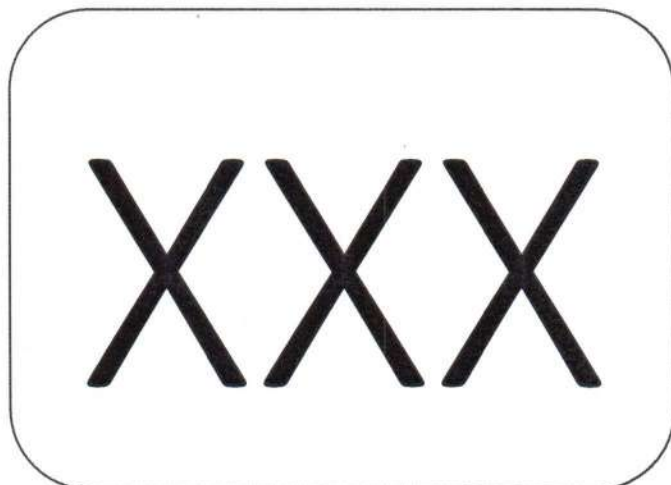
Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2026  
**Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**  
-----000-----

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CỔ ĐÔNG: *CỔ ĐÔNG A***



MÃ THAM DỰ  
**VIETTRONICSXXX**  
SỐ CỔ PHẦN  
**XX.XX.XX**