

TỔNG CÔNG TY CP  
ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

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

Số: 200<sup>BC/ĐT-HĐQT</sup>

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2013.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ  
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012, KẾ HOẠCH NĂM 2013**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013  
Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam**

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được sửa đổi và thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 30/06/2011;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định 291/QĐ/ĐT-HĐQT ngày 6/8/2012 về việc giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch năm 2013 như sau:

**Phần I – KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2012 TOÀN TỔNG CÔNG TY**

**1. Tình hình đầu tư vốn tại các doanh nghiệp.**

Tính đến tháng 31/12/2012, tổng số vốn đầu tư của Tổng công ty tại các doanh nghiệp là 362.755 triệu đồng bằng 83% vốn điều lệ của Tổng công ty, trong đó:

- 08 công ty con có vốn của Tổng Công ty từ 51% đến 97,01% với số tiền thực đầu tư là: 313.192 triệu đồng, chiếm 86,33% tổng vốn đầu tư tại các doanh nghiệp.
- 09 công ty liên kết có vốn của Tổng Công ty dưới 51% với số tiền thực đầu tư là: 49.563 triệu đồng, chiếm 13,66% tổng vốn đầu tư tại các doanh nghiệp.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng Công ty và các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty được thể hiện tại Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị Tính	KH 2012	TH 2012	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Doanh thu toàn TCT	Tr.đồng	1.250.459	1.196.831	95,71
II	Lợi nhuận trước thuế,	Tr.đồng	110.583	114.313	103,37
III	Cổ tức của TCT	Tr.đồng	30.686	31.051	101,19

Riêng tại cơ quan Tổng Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 trên cơ sở kế hoạch Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông thường niên 2012 đã giao được thể hiện ở Bảng 2 dưới đây:

Bảng 2

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2012	TH 2012	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1



I	Doanh thu	Tr.đồng	210.386	197.245	93,75
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	34.386	35.374	° 102,87

## 2. Đánh giá chung hoạt động của các đơn vị.

Trong toàn bộ 18 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty thì chỉ có 05 doanh nghiệp hiện tại có hoạt động chính là sản xuất sản phẩm: Viettronics Điện tử Tân Bình, Điện tử Biên Hòa, Điện tử Bình Hòa, Điện tử Thủ Đức, Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hoà. Sản phẩm chủ yếu vẫn là các sản phẩm truyền thống: *Tivi, đầu máy video, Karaoke các loại, Loa, Amply, và các sản phẩm điện gia dụng như: Tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, quạt điện, các sản phẩm linh kiện – phụ kiện điện tử, Anten các loại và các sản phẩm nhựa.*

Thị trường tiêu thụ các sản phẩm điện tử và điện gia dụng chủ yếu là thị trường nội địa. Các sản phẩm linh, phụ kiện điện tử chủ yếu là gia công xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài (Malaysia, HongKong, Thái Lan, Nhật, Mỹ, Đức).

Các doanh nghiệp còn lại chủ yếu có nguồn thu và lợi nhuận chủ yếu từ hoạt động dịch vụ thương mại hàng hóa; khai thác mặt bằng và đầu tư tài chính.

## 3. Phân tích kết quả thực tế:

- **Tổng doanh thu:** thực hiện năm 2012 là **1.196.831 triệu đồng**, đạt **95,71%** kế hoạch năm; Trong đó, 4 đơn vị có doanh thu chiếm tỷ trọng cao trong toàn Tổng Công ty là:
  - o Công ty CP Viettronics Tân Bình: 19,05 % tổng DT toàn TCT;
  - o Công ty CP Genpacific: 16,76 % tổng DT toàn TCT;
  - o Tổng Công ty 16,48 % tổng DT toàn TCT;
  - o Công ty CP Viettronics Công nghiệp: 11,30 % tổng DT toàn TCT.
- **Lợi nhuận:** đạt **114.313 triệu đồng**, bằng 103,37% kế hoạch năm; Trong đó, 4 đơn vị có lợi nhuận chiếm tỷ trọng cao trong toàn Tổng Công ty là:
  - o Tổng Công ty 30,94 % tổng LN toàn TCT;
  - o Công ty CP Viettronics Tân Bình: 9,73 % tổng LN toàn TCT;
  - o Công ty CP Viettronics Đồng Đa 14,25 % tổng LN toàn TCT
  - o Công ty CP Máy tính và Truyền thông VN: 10,51 % tổng LN toàn TCT

## 4. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 của công ty thành viên:

(Số liệu thực hiện trong phụ lục kèm theo)

## 5. Công tác tổ chức nhân sự của Tổng công ty:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2012 của Tổng công ty, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung là:

1. Tổ chức sản xuất kinh doanh trực tiếp ngay tại Tổng công ty;
2. Quản trị tốt phần vốn góp của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp thông qua người đại diện vốn.

Bước đầu, Thực hiện qui chế tổ chức bộ máy do Hội đồng quản trị ban hành, Ban Tổng Giám đốc đang tiến hành sắp xếp, tổ chức lại bộ máy Tổng Công ty phù hợp với yêu cầu hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh theo mô hình mẹ - con;

Tổng Giám đốc cũng ban hành các Quyết định thành lập Văn phòng, văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh và các Ban chức năng Tổng Công ty: Ban Tài chính Kế toán, Ban Kế hoạch Đầu tư, Ban Kinh doanh đồng thời bổ nhiệm các Trưởng Ban, Phó Ban chức năng và sắp xếp cán bộ nhân viên trong Tổng Công ty;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty, Tổng Giám đốc ra các Quyết định Bổ nhiệm/Uỷ quyền/Thôi Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Viettronics Công nghiệp, Công ty CP Điện tử Thủ Đức, ... để thuận lợi cho việc quản trị, điều hành của Người đại diện vốn góp của VEIC tại doanh nghiệp.

## 6. Công tác đầu tư



- Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư tại khu đất E5 Cầu Giấy
- Nhà 197 Nguyễn Thị Minh Khai
- Triển khai nghiên cứu, chế tạo trong nước một số sản phẩm, thiết bị y tế theo định hướng và hỗ trợ của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, v.v.
- Một số dự án sản phẩm điện tử chuyên dụng khác.

### 7. Công tác tài chính

Công tác quyết toán CPH: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm công tác quyết toán cổ phần hóa của Tổng công ty giai đoạn II. Hiện đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì việc này.

### Phần II - KẾ HOẠCH NĂM 2013

Xây dựng kế hoạch SXKD toàn Tổng công ty 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

Bảng 3

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2012	TH 2012	KH năm 2013	Tỷ lệ so sánh (%)	
						2/1	3/2
A	B	C	1	2	3	4	5
I	Doanh thu toàn TCT, trong đó:	Tr.đồng	1.250.459	1.196.831	1.235.341	95,71%	103,21%
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	110.583	114.313	98.687	103,37%	86,33%
III	Cổ tức toàn TCT	Tr.đồng	30.686	31.051	29.477	101,19%	94,93%

Trong đó, kế hoạch SXKD 2013 tại cơ quan TCT với các chỉ tiêu chính như sau:

Bảng 4

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2012	TH 2012	KH năm 2013	Tỷ lệ so sánh (%)	
						2/1	3/2
A	B	C	1	2	3	4	5
I	Doanh thu	Tr.đồng	210.386	197.245	202.457	93,75	102,64
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	34.386	35.374	37.187	102,87	105,12

*Ghi chú: Chi tiết kế hoạch năm 2013 của VEIC được tập hợp tại Biểu 04/VEIC-KHĐT đính kèm.*

### 1. Kế hoạch năm 2013 của Cơ quan Tổng Công ty

Việc quản lý phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp hiện nay vẫn còn tồn tại: kém hiệu quả và chưa thực hiện đúng các quy trình, quy định của Tổng công ty. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng Công ty sẽ triển khai các hoạt động sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc của Tổng công ty theo Kế hoạch SXKD và công tác nhiệm kỳ II (giai đoạn 2012-2017) của Tổng công ty;
- Triển khai thực hiện và thực hiện tốt Quy chế tổ chức bộ máy Tổng Công ty do Hội đồng quản trị Tổng Công ty ban hành;
- Thành lập các tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại các Công ty mà Tổng Công ty nắm giữ cổ phần chi phối (>51%) để tìm hiểu tình hình hoạt động của Công ty trên các mặt cụ thể: kế hoạch 2013 và kế hoạch trung và dài hạn (nếu có); tình hình sử dụng đất và các danh mục đầu tư liên quan đến cơ cấu vốn và những mặt khác liên quan đến lao động, sử dụng lao động tại doanh nghiệp.



- Xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng sản xuất kinh doanh của từng công ty có vốn góp của Tổng công ty, phân tích thuận lợi, khó khăn và đề ra các biện pháp nhằm tái cấu trúc các công ty phù hợp với Kế hoạch SXKD và công tác nhiệm kỳ II (giai đoạn 2012-2017) của Tổng công ty.
- Đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh và hỗ trợ các công ty thành viên có vốn góp của Tổng công ty để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Xây dựng Kế hoạch phối hợp kinh doanh làm cơ sở phối hợp, hỗ trợ kinh doanh giữa Cơ quan Tổng công ty và các doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp với nhau trong đó Tổng công ty làm cầu nối.
- Xây dựng Kế hoạch phát triển sản phẩm mới: Màn hình Led, thiết bị điều khiển giao thông, thiết bị đo lường điều khiển trong lĩnh vực năng lượng, ...
- Xây dựng Bộ nhân dạng thương hiệu, các qui định sử dụng chung trong toàn Tổng công ty.
- Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật văn bản mới cho cán bộ Tổng công ty và người đại diện.

16.1. Tổng công ty xây dựng Kế hoạch Doanh thu: **202.457 triệu đồng** (đạt 102,64% so với thực hiện năm 2012), trong đó

- Doanh thu từ các Hợp đồng, dự án: 139.600 triệu đồng;
- Doanh thu từ trường VTC: 14.501 triệu đồng;
- Doanh thu từ cho thuê VP: 1.200 triệu đồng;
- Doanh thu Tài chính từ TGNH và cho vay: 17.678 triệu đồng; và bán cổ phần
- Cổ tức và LN được chia từ các đơn vị: 29.477 triệu đồng;

16.2. Tổng Công ty xây dựng Kế hoạch chi phí: **165.270 triệu đồng**, trong đó:

- Chi phí giá vốn các Hợp đồng, dự án: 136.869 triệu đồng;
- Chi phí quản lý DN : 14.000 triệu đồng;
- Chi phí trường VTC: 14.401 triệu đồng;

16.3. Tổng Công ty xây dựng kế hoạch lợi nhuận: **37.187 triệu đồng** (đạt 105,12% so với thực hiện năm 2012)

Cổ tức 2012 sẽ thu trong 2013 là 29.477 triệu đồng giảm 1.573 triệu đồng (khoảng 5,06%) so với số thực thu trong năm 2012 (31.050 triệu đồng) do tình hình khó khăn chung của các Doanh nghiệp.

## 2. Kế hoạch năm 2013 của các đơn vị

(Số liệu thực hiện trong phụ lục kèm theo)

## Phần III – CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Kết quả hoạt động năm 2012

Ngày 20/6/2012, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II của Tổng công ty được bầu tại Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị chỉ có 06 tháng thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy thời gian không nhiều nhưng Hội đồng Quản trị đã thực hiện nhiệm vụ quản trị công ty qua các công việc:

Về công tác nhân sự: Sau Đại hội đồng cổ đông năm 2012, Hội đồng Quản trị đã họp phiên đầu tiên và đã bầu ông Nguyễn Quốc Huy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017. Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm ông Lưu Hoàng Long tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Về tổ chức bộ máy: nhằm từng bước hoàn thiện bộ máy phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và quản lý vốn đầu tư vào các doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị đã ban hành Quy chế tổ chức bộ máy Tổng công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các phòng, ban trong Tổng công ty và mối quan hệ giữa Tổng công ty và các công ty có vốn góp của Tổng công ty (Gọi tắt là Quy chế tổ chức bộ máy Tổng công ty).



Về hoạt động của Hội đồng Quản trị: mặc dù trong số 05 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ hiện tại có 02 thành viên kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ và thường xuyên phải đi công tác ngoại tỉnh nhưng năm 2012 Hội đồng Quản trị đã họp 02 phiên (theo qui định 03 tháng họp một lần) và đã cho ý kiến bằng văn bản, thể hiện bằng 05 Nghị quyết phục vụ quản trị theo tờ trình của Tổng giám đốc Tổng công ty.

Về quản lý đầu tư: Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát các dự án khai thác, sử dụng đất đai và cơ sở vật chất tại Tổng Công ty và các đơn vị có vốn góp của Tổng Công ty nhằm thực hiện việc tái cơ cấu vốn, thực hiện thoái vốn ở một số đơn vị Tổng Công ty không cần nắm giữ, hoặc thuộc hạng mục không ưu tiên đầu tư (Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức 1, Công ty Điện tử Y tế Kỹ thuật cao AMEC, VESCO II) để tập trung vốn đầu tư cho một số đơn vị có cơ cấu đầu tư phù hợp với định hướng phát triển theo chiến lược chung của Tổng Công ty.

Phần đầu thu xếp trụ sở của Tổng công ty tại Hà Nội và Văn phòng đại diện của Tổng công ty tại TP.Hồ Chí Minh có địa điểm ổn định, đáp ứng cho yêu cầu của nhiệm vụ mới, cụ thể: Tổng Công ty đang tìm kiếm đối tác tham gia thông qua hình thức đấu giá công khai: đăng báo và đàm phán để thuê dài hạn văn phòng làm việc của Tổng Công ty tại Hà Nội.

Các quy chế nội bộ như Quy chế Người đại diện, Quy chế lương đều đang được xây dựng, hoàn thiện theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng, tăng cường tính chuyên nghiệp và sự phối hợp liên kết ngang, đặc biệt phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, đồng thời hỗ trợ các công ty có vốn góp của Tổng công ty trong sản xuất kinh doanh về vốn, tư cách pháp nhân, quy trình thủ tục, thông tin pháp luật cập nhật;

Các Quy định nội bộ trong cơ quan Tổng Công ty cũng được xây dựng, ban hành và tiếp tục hoàn thiện như quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô, quy định về thể thức văn bản, quy định về công tác văn thư lưu trữ và con dấu...

## **2. Kế hoạch hoạt động năm 2013**

### **a) Công tác Người đại diện**

Hoàn thiện và ban hành Quy chế Người đại diện để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong các công ty con và liên kết thông qua việc tăng cường vai trò và trách nhiệm của Người đại diện và tăng cường khả năng kiểm soát của Tổng Công ty về vốn, tài sản và hoạt động SXKD tại các công ty con và liên kết;

Trong năm 2013 chỉ đạo thực hiện việc chuyển Trường cao đẳng công nghệ Viettronics (VTC) thành đơn vị hạch toán độc lập;

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp và hoạt động của người đại diện tại các doanh nghiệp/đơn vị có vốn góp của Tổng công ty. Đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật những văn bản mới cho Người đại diện.

### **b) Dự án 197 Nguyễn Thị Minh Khai- Quận 1 - TPHCM:**

Dự án 197 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 1 – TPHCM đã được phê duyệt chủ trương thực hiện, dự án đầu tư tòa nhà văn phòng đã tiến hành thẩm định thiết kế. Tuy nhiên, do 1 số yếu tố lịch sử để lại cũng như xét tính hiệu quả của phương án đầu tư trong thời điểm hiện tại, Tổng công ty quyết định tạm ngừng đầu tư, dự kiến triển khai tiếp khi hội đủ điều kiện thích hợp.

Tổng công ty đang tiến hành thực hiện theo hướng tìm kiếm đối tác quan tâm hợp tác đầu tư thực hiện dự án 197 Nguyễn Thị Minh Khai. Mặt khác, hiện Tổng công ty đang xem xét, tiến hành thẩm định giá nhà, đất tại 197 Nguyễn Thị Minh Khai để có phương án mua/thuê dài hạn đảm bảo hiệu quả.

### **c) Dự án E5 Cầu Giấy:**

Tổng công ty đã tiến hành nộp tiền đặt cọc, thực hiện theo chủ trương quy hoạch của Thành phố Hà Nội, định hướng của Hội đồng quản trị.

Hiện nay, do quy hoạch 1/500 của toàn khu chưa thống nhất nên hầu hết các đơn vị có phương án xây dựng trụ sở tại khu E Cầu Giấy Hà Nội đều đang dừng lại ở bước

602  
 T Y  
 N  
 VÀ  
 C  
 M  
 P. H A



phê duyệt 1/500 tại Sở Quy hoạch Kiến Trúc. Mặt khác, thị trường bất động sản, đặc biệt là bất động sản văn phòng đang có nhiều biến động khó lường, nhiều chủ đầu tư – trong đó có cả các chủ đầu tư tại cùng khu Cầu Giấy với Tổng công ty (như tổng công ty LILAMA) mặc dù đã được phê duyệt 1/500 tại Sở QHKT Hà Nội- đều tạm dừng thực hiện dự án để đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án.

Đầu tháng 12/2012, EVN là 1 trong 4 nhà đầu tư được giao đất tại lô E5 cùng với Tổng công ty đã có văn bản chính thức gửi Thành phố Hà Nội xin trả lại đất. Mặc dù, cả 04 đơn vị cùng lô E5 (VEIC, VNPT, Vinamilk và EVN) đã hoàn chỉnh thiết kế tổng mặt bằng và kiến trúc theo yêu cầu và đã nộp đúng hạn cho Sở Quy hoạch Kiến Trúc (giấy hẹn trả kết quả ngày 07/12/2012).

Vì có sự thay đổi của EVN nên hiện nay Thành phố vẫn chưa có ý kiến chính thức về vấn đề này. Sở Quy hoạch Kiến Trúc trả lời đợi ý kiến chỉ đạo của Thành phố.

Các chủ đầu tư còn lại của lô E5 đều thống nhất chờ ý kiến chính thức của Thành phố.

Tổng công ty sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh yêu cầu về tiến độ và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng liên quan.

**d) Thuê sàn văn phòng làm trụ sở cho Tổng công ty:**

Thực hiện định hướng phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới, Ban điều hành đã tiến hành các bước tìm kiếm địa điểm làm trụ sở mới của Tổng công ty.

Đến nay, các bước hoàn thiện thủ tục cuối cùng đang được thực hiện. Dự kiến trong năm 2013 sẽ chuyển về làm việc tại trụ sở mới.

**e) Kế hoạch thoái vốn tại một số đơn vị**

Trong năm 2013, tiếp tục thực hiện thoái vốn (hoặc giải thể thu hồi vốn) tại một số đơn vị Tổng Công ty không cần nắm giữ, hoặc thuộc hạng mục không ưu tiên đầu tư bao gồm: Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1, Công ty liên doanh Điện tử Y tế Kỹ thuật cao AMEC, công ty cổ phần Dịch vụ Điện tử Việt (Vesco II), Công ty cổ phần Điện tử Hải Phòng (Hapelec), Công ty cổ phần Điện tử, tin học, viễn thông Nghệ An (Naleco) để tập trung vốn đầu tư cho một số đơn vị có cơ cấu đầu tư phù hợp với định hướng phát triển theo chiến lược chung của Tổng Công ty.

Trong từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị sẽ chỉ đạo ban điều hành thực hiện theo phân cấp.

**f) Xây dựng, hoàn thiện các qui chế quản lý nội bộ**

Xây dựng Quy chế Lương, Nhân sự, dự kiến hoàn thành và ban hành áp dụng trong năm 2013;

Xây dựng Quy chế Người đại diện, dự kiến hoàn thiện và ban hành trong năm 2013, làm cơ sở quản lý phần vốn góp và Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại doanh nghiệp;

Xây dựng và hoàn thiện một số qui chế quản lý nội bộ khác.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả SXKD 2012, kế hoạch năm 2013 của Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Kính trình!

**Nội nhận:**

- Cổ đông của VEIC;
- Đăng tải trên Website TCTy;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT, KHĐT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Huy**

