

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên giao dịch: **Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103016007
- Vốn điều lệ: 438.000.000.000 Đ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 438.000.000.000 Đ
- Địa chỉ: Số 15 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 04 38256404
- Số fax: 04 38264786
- Website: www.veic.com.vn ; www.viettronics.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có):

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: (Nhiệm kỳ 2: 2012-2017)

Năm 2013 Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cp Điện tử và Tin học Việt Nam đã họp 03 lần cụ thể như sau:

- Lần 1: Ngày 11/01/2013;
- Lần 2: Ngày 08/5/2013;
- Lần 3: Ngày 10/10/2013;

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	<b>Nguyễn Quốc Huy</b>	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	<b>Lưu Hoàng Long</b>	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	03	100%	
3	<b>Nguyễn Hồng Hiến</b>	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	<b>Vũ Hải Vĩnh</b>	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	03	100%	
5	<b>Đỗ Thị Thuý Hương</b>	Thành viên HĐQT	03	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2013 Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ II (2012-2017) đã họp 03 lần, có 14 Nghị quyết đề ra nhằm định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đồng thời chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ



vụ của Hội đồng quản trị, góp phần nâng cao năng lực quản trị của bộ máy điều hành, tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý vốn, phát triển sản xuất kinh doanh cho Tổng công ty.

Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của ban điều hành được tiến hành thường xuyên, liên tục. Các vấn đề lớn như tái cơ cấu nguồn vốn tại các doanh nghiệp, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ban điều hành, chủ trương thực hiện các hợp đồng, dự án quy mô lớn theo thẩm quyền, quy chế người đại diện và các quy định liên quan được HĐQT kịp thời ban hành, sửa đổi để phù hợp mô hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Các dự án, chương trình sản xuất kinh doanh theo định hướng của Tổng công ty được HĐQT kịp thời chỉ đạo đảm bảo hiệu quả theo quy trình, phân cấp quy định.

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

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

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03 NQ/ĐT-HĐQT	11/01/2013	Công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, kế hoạch năm 2013 và 1 số vấn đề liên quan.
2	03A NQ/ĐT-HĐQT	20/3/2013	Định hướng thực hiện dự án, chỉ đạo người đại diện tại công ty thành viên.
3	03B NQ/ĐT-HĐQT	04/4/2013	Chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến người đại diện tại công ty thành viên.
4	03C NQ/ĐT-HĐQT	15/4/2013	Chỉ đạo việc người đại diện về kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.
5	03D NQ/ĐT-HĐQT	16/4/2013	Phê duyệt, định hướng một số nội dung liên quan đến sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
6	04 NQ/ĐT-HĐQT	08/5/2013	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, chỉ đạo 1 số nội dung liên quan.
7	04A NQ/ĐT-HĐQT	18/7/2013	Thông qua quy chế người đại diện, chỉ đạo định hướng một số nội dung đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo người đại diện.
8	04B NQ/ĐT-HĐQT	06/8/2013	Định hướng cơ cấu nguồn vốn tại đơn vị có vốn góp VIETCOM.
9	04C NQ/ĐT-HĐQT	16/8/2013	Kế hoạch trả cổ tức năm 2012.
10	05-03 NQ/ĐT-HĐQT	10/10/2013	Bổ nhiệm cán bộ.
11	05-02 NQ/ĐT-HĐQT	10/10/2013	Quy hoạch cán bộ.
12	05-01 NQ/ĐT-HĐQT	10/10/2013	Định hướng chủ trương cơ cấu nguồn vốn, chỉ đạo một số nội dung liên quan đến hoạt động tại công ty có vốn góp của Tổng công ty.
13	05 NQ/ĐT-HĐQT	10/10/2013	Chỉ đạo một số nội dung liên quan đến hoạt động tại công ty có vốn góp của Tổng công ty.
14	05A NQ/ĐT-HĐQT	12/11/2013	Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2013.

03/10/2013  
TỔNG CÔNG TY  
VIỆT NAM  
KIỂM TOÁN

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013): Không có thay đổi.**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKG DCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013): Không có giao dịch.**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

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

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có giao dịch liên quan

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013):**

Trong năm 2013 vừa qua, Hội đồng quản trị đã làm việc rất tích cực thực hiện việc ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định quan trọng để xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy Tổng công ty, định hướng triển khai các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, sản xuất kinh doanh, đầu tư... một số nội dung cụ thể như:

- Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy Tổng công ty.
- Cụ thể hóa các lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của Tổng công ty gồm: Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Điện tử y tế; Năng lượng và Công nghiệp; Thiết bị dân dụng (Thiết bị gia dụng, sản phẩm ứng dụng LED, CCTV); Cơ điện tòa nhà.
- Từng bước xây dựng, củng cố và kiện toàn hệ thống người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp thành viên để tạo điều kiện và môi trường cho người đại diện phát huy năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ với các doanh nghiệp được phân công.
- Xây dựng và bổ sung kịp thời Quy chế người đại diện phù hợp với tình hình mới.
- Chỉ đạo triển khai công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh trực tiếp của Tổng công ty, định hướng 1 số chương trình sản xuất kinh doanh các mặt hàng, lĩnh vực công nghệ mới, có lợi thế của Tổng công ty.
- Rà soát, đánh giá và đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu vốn đầu tư tại các doanh nghiệp theo định hướng ngành và tầm nhìn hoạt động dài hạn của Tổng công ty.
- Tiếp tục lập phương án, định hướng quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có đặc biệt những vị trí có địa thế đẹp, tối ưu hóa lợi nhuận đạt được cho cổ đông đầu tư vào Tổng công ty.

176  
CÔNG  
PHÁP  
TỬ  
HỌC  
T N.  
M -

- Xúc tiến thương mại, tìm hiểu tiếp cận thị trường tiềm năng, từng bước xây dựng, mở rộng thị trường tại các nước trong khu vực và trên thế giới.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận: *llvb*

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT, KHĐT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Tổng giám đốc - TVHĐQT**



Lưu Hoàng Long

