

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trần Hưng Đạo, p. Phan Chu Trinh, q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103016007, đăng ký lần đầu ngày 28/02/2007, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 27/4/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tổ chức và khai mạc:

Vào hồi: 8 giờ 30 phút

Địa điểm: Nhà khách Bộ Quốc phòng

Số 33A Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức Đại hội (8 người)

- | | |
|--|--------------|
| + Ông Vũ Hải Vĩnh, UVHĐQT, Phó Tổng giám đốc | - Trưởng ban |
| + Bà Đỗ Thị Thúy Hương, UVHĐQT | - Ủy viên |
| + Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chánh VP | - Ủy viên |
| + Ông Lê Đức Minh, Trưởng ban KHĐT | - Ủy viên |
| + Ông Nguyễn Trung Dũng, Trưởng ban TCKT | - Ủy viên |
| + Ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng ban KD | - Ủy viên |
| + Ông Nguyễn Đắc Đức, Trợ lý TGD | - Ủy viên |
| + Ông Nguyễn Quý Anh, Chủ tịch CĐ TCT | - Ủy viên |

2. Cổ đông của Tổng công ty

3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

4. Khách mời tới dự Đại hội

- + Đại diện SCIC.
- + Đại diện Công ty Kiểm toán VACO.
- + Đại diện một số cơ quan quản lý: Công ty chứng khoán, A85, ...
- + Đại diện Đảng ủy, Công đoàn Tổng công ty,
- + Chủ tịch, Giám đốc các Công ty có vốn góp của Tổng công ty
- + Một số người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- + Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Trưởng ban
- + Ông Bùi Mạnh Hùng - ủy viên

- + Ông Giáp Minh Trung - uỷ viên
- + Ông Đinh Ngọc Hương - uỷ viên

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

- Khai mạc: Chào cờ. Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu các thành phần tham dự Đại hội.
- **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 516 cổ đông (Căn cứ danh sách chốt số cổ đông ngày 13/5/2013 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tại thời điểm 8h30: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 50 cổ đông, nắm giữ 39.598.850 cổ phần tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp hoặc thông qua người đại diện uỷ quyền hợp lệ dự Đại hội, chiếm tỷ lệ: 90,41% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm 8h57: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 63 cổ đông, nắm giữ 39.764.350 cổ phần tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự họp hoặc thông qua người đại diện uỷ quyền hợp lệ dự Đại hội, chiếm tỷ lệ: 90,79% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Với tỷ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu 90,79% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tiến hành hợp lệ.

- Ban tổ chức đọc Tờ trình và Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và xin ý kiến thông qua của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng Công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Ban tổ chức mời Chủ tịch HĐQT Tổng công ty làm Chủ tọa điều hành Đại hội và theo uỷ quyền của Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch xin Đại hội biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thành phần Đoàn chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- + Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa, Chủ tịch đoàn
- + Ông Lưu Hoàng Long - UVHĐQT, Tổng giám đốc, UV Đoàn Chủ tịch
- + Ông Vũ Hải Vĩnh - UVHĐQT, P. Tổng giám đốc, UV Đoàn Chủ tịch
- + Ông Nguyễn Hồng Hiến - UVHĐQT, UV Đoàn Chủ tịch
- + Bà Đỗ Thị Thuý Hương - UVHĐQT, UV Đoàn Chủ tịch
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Dự kiến chương trình Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% Chương trình Đại hội theo trình tự bao gồm:

- o Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013 (kèm theo Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán).
- o Báo cáo thường niên năm 2012 của Ban Kiểm soát.
- o Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.
- o Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012, kế hoạch năm 2013.

- o Tờ trình sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng công ty.
 - o Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.
 - o Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
 - o Thảo luận, góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình.
 - o Biểu quyết thông qua từng báo cáo, tờ trình
 - o Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thành phần Ban Kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu gồm:

- + Ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng ban Kiểm phiếu
 - + Ông Giáp Minh Trung, ủy viên
 - + Ông Đinh Ngọc Hường, uỷ viên
- Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội.

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- + Ông Lê Đức Minh, Trưởng ban thư ký
- + Bà Nguyễn Thị Tuyết, ủy viên

2. Diễn biến Đại hội

Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành Đại hội

Cuộc họp diễn ra theo chương trình Đại hội và trình tự đã được thông qua, cụ thể diễn biến như sau:

2.1. Các tờ trình và báo cáo được trình bày trước Đại hội

- **Ông Vũ Hải Vinh, UVHĐQT, P. Tổng giám đốc trình bày:**

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013.
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012, Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2012 đã được kiểm toán;

- **Ông Phạm Văn Chung, Trưởng ban kiểm soát trình bày:**

Báo cáo thường niên năm 2012 của Ban kiểm soát.

- **Ông Vũ Hải Vinh, UVHĐQT, P. Tổng giám đốc trình bày:**

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012, kế hoạch năm 2013.

- **Bà Đỗ Thị Thuý Hương, UV HĐQT trình bày:**

- Tờ trình sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng công ty.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty.

Đại hội nghỉ giải lao từ 10h05 (trong 20 phút).

2.2. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và Đoàn chủ tịch trả lời

1. Ý kiến của cổ đông NDD vốn nhà nước ông Nguyễn Hồng Hiến

016
CÔNG
PH
T
N HI
T N
KIỂM



Công văn số 995/ĐTKDV-ĐT4 ngày 27/5/2013 của cổ đông nhà nước (SCIC) V/v tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội thường niên năm 2013 của VEIC: thống nhất thông qua 6 nội dung tại các Tờ trình đại hội của HĐQT; Đề nghị bổ sung một số điểm:

- Bổ sung kế hoạch cổ tức năm 2013 là 6,5%,
- Thực hiện niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp,
- Đề nghị thực hiện hạch toán đầy đủ khoản lãi chậm thanh toán tiền bán cổ phần Nhà nước theo qui định để đảm bảo tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của báo cáo tài chính.

2. Ý kiến của cổ đông mã số VEIC0012

- Chia cổ tức cho cổ đông 6%: tính cho mức góp của cổ đông 2011, hay 2012, vì 2011 chưa được lĩnh.
- Mặc dù với mức 6% cũng là động viên rất nhiều. Nhưng với mức 6% là thấp, còn thấp hơn cả lãi suất ngân hàng, đề nghị các đ/c phải tìm cách để có mức cổ tức cao hơn lãi suất ngân hàng. Đề nghị HĐQT phải phấn đấu hơn nữa.

3. Ý kiến của cổ đông mã số VEIC0650

- Lợi nhuận chưa phân phối 2011 là 61 tỷ đến 2012 là 102 tỷ ..., trong Tờ trình phân phối lợi nhuận là 34 tỷ. Đề nghị cần ghi rõ hơn lợi nhuận chưa phân phối 2011, lợi nhuận năm 2012 để cho thống nhất rõ hơn.
- Đề nghị tăng mức chia cổ tức vì hiện mới chia của năm 2012
- Trong báo cáo của BKS (tr 20), nguồn vốn và tài sản là không cân đối. Về nguyên tắc, tổng nguồn vốn phải bằng tổng tài sản. Đề nghị BKS xem xét lại.
- Về tổ chức: Theo Luật doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa, và có thể đề nghị mời tham người tham gia điều khiển Đại hội, không cần biểu quyết.

4. Ý kiến của cổ đông mã số VEIC0243

- Tổng công ty có bao nhiêu Cổ đông và có phải là công ty đại chúng không?

5. Ý kiến của cổ đông mã số VEIC0236

- Bảng cân đối kế toán có khoản đầu tư tài chính dài hạn và ngắn hạn, xin cho biết các đầu tư này?

6. Trả lời của Chủ tịch đoàn: ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tọa

- Hiện Tổng công ty đang quyết toán CPH giai đoạn 2. Lợi nhuận chưa chia là để dự phòng cho các khoản phải nộp. Sau khi quyết toán CPH sẽ xem xét lại để chia.
- Mức cổ tức thấp do hiện nay ngành điện tử đang gặp khó khăn, cạnh tranh cao, công nghệ thay đổi so tương đối với nước ngoài. Đạt được mức chi trả cổ tức 6% của năm 2012 là cố gắng rất nhiều của các đơn vị thành viên trong bối cảnh hiện nay rất nhiều doanh nghiệp thua lỗ.

7. Trả lời của Chủ tịch đoàn: ông Vũ Hải Vĩnh - Ủy viên HĐQT, P. Tổng giám đốc

- Đầu tư dài hạn là các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết,
- Đầu tư ngắn hạn là các khoản tiền tại ngân hàng.

8. Trả lời của Chủ tịch đoàn: bà Đỗ Thị Thuý Hương - Ủy viên HĐQT

- Tại danh sách chốt cổ đông ngày 13/5/2013: Tổng công ty có 516 cổ đông,
- Theo qui định của Luật chứng khoán, Tổng công ty là Công ty đại chúng.

9. Trả lời của ông Phạm Văn Chung - TB kiểm soát

- Trong báo cáo của BKS chỉ nêu chỉ tiêu của công ty mẹ, ngoài ra còn có lợi ích của các cổ đông thiểu số nên có khoản chênh (270 tỷ).

07-C
TY
N
VÀ
C
AM
TP.H

- Ban KS sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm cho các báo cáo sau này.

10. Trả lời của Chủ tịch đoàn: ông Vũ Hải Vĩnh - Ủy viên HĐQT, P. Tổng giám đốc

- Bổ sung ý kiến của BKS, về nguyên tắc là chỉ tiêu tổng nguồn vốn và tổng tài sản phải cân đối, nhưng do chưa liệt kê hết các chỉ tiêu. Nếu liệt kê đầy đủ sẽ cân đối.

11. Ý kiến của cổ đông mã số VEIC0608

- Trong các năm trước, tại Đại hội có nói đến CPH tiếp tục (giảm vốn tỷ lệ nhà nước) nhưng năm nay không thấy nêu, việc CPH dường như bị lãng quên, các cổ đông nhỏ lẻ họp không có ý nghĩa?

12. Trả lời của Chủ tịch đoàn: ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ toạ

- Việc giảm tỷ lệ sở hữu là quyền của cổ đông. Các cổ đông khác, Tổng công ty và Đại hội đều không có quyền can thiệp vào quyền của cổ đông.

13. Ý kiến của cổ đông mã số VEIC0029

- Trong báo cáo hợp nhất, năm nay doanh thu giảm, chi phí tăng như vậy cũng làm giảm lợi ích của cổ đông, đề nghị làm rõ và có biện pháp kiểm soát chi phí,

- Mặc dù lợi nhuận chưa chia có thể hiện trên sổ sách nhưng việc chờ quyết toán cũng ảnh hưởng đến cổ đông, đề nghị xem xét tạm ứng cổ tức.

14. Trả lời của Chủ tịch đoàn: ông Vũ Hải Vĩnh - Ủy viên HĐQT, P. Tổng giám đốc

- Số liệu doanh thu giảm, chi phí tăng là số liệu hợp nhất. Riêng tại cơ quan Tổng công ty, chi phí vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

- Tiếp thu ý kiến của cổ đông, Tổng công ty sẽ có ý kiến thông qua Người đại diện để có biện pháp kiểm soát chi phí tại các công ty thành viên tốt hơn.

15. Ý kiến của cổ mã số VEIC0672

- Tổng công ty đã là CPH 6 năm nay, nên kiến nghị cần có tư duy chuyên nghiệp hóa, chuẩn hóa mọi hoạt động quy trình, ban hành quy chế ISO để đỡ có thắc mắc của cổ đông ko cần thiết., đặc biệt công tác chuẩn bị ĐHCĐ,

- Với Công ty đại chúng quy mô lớn cần tuân theo những qui định về công bố thông tin,

- Lợi nhuận năm 2012, lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiếu số là 20 tỷ, 2011 là 90 tỷ có sự chênh lệch lớn, không biết có sự sai sót chính tả không?

- Đồng ý với ý kiến của Chủ tịch đoàn về phân phối lợi nhuận năm 2012 và chưa chia 2011 để chuẩn bị cho việc quyết toán CPH.

- Về hàng tồn kho: đề nghị cho biết chi tiết, đã trích lập dự phòng chưa?

- Dự án Bất động sản: đề nghị thông tin chi tiết hơn, và việc đầu tư BĐS trong giai đoạn này cần cẩn trọng.

- Do ngành nghề kinh doanh đặc thù của doanh nghiệp, nên Tổng công ty cần có thông tin cụ thể khó khách khách quan, chủ quan để các cổ đông có thể thông cảm.

- Trong báo cáo, BKS có trình bày là hoạt động mạnh hơn năm trước, nhưng cần sát sao hơn nữa, đề nghị SCIC cần có quan tâm nhiều hơn đối với Tổng công ty.

16. Trả lời của Chủ tịch đoàn: ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ toạ

- Về công tác tổ chức Đại hội cổ đông, Ban tổ chức tiếp thu ý kiến và sẽ rút kinh nghiệm cho việc tổ chức lần sau

17. Trả lời của ông Nguyễn Trung Dũng, Kế toán trưởng TCTy

- Về hàng tồn kho của công ty mẹ: đây là hàng hoá của các dự án đang thực hiện dở dang, chưa xuất hoá đơn (liên quan đến thanh toán của của đầu tư).

18. Trả lời của ông Lê Xuân Thắng - kiểm toán VACO

- Số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất được loại bỏ, triệt tiêu các số liệu giao dịch nội bộ. Hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu, nên có sự hợp nhất không đầy đủ, chỉ tính đầy đủ tại các doanh nghiệp có vốn góp chi phối, các doanh nghiệp khác lấy một số chỉ tiêu và không lấy đầy đủ. Đây là tác nghiệp mang tính nghiệp vụ.
- Các cổ đông cần tìm hiểu chi tiết, VACO sẵn sàng trao đổi sâu thêm qua email.

19. Trả lời của Chủ tịch đoàn: ông Lưu Hoàng Long - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc:

- Về khó khăn của ngành điện tử nói chung và Tổng công ty nói riêng: trong năm ngoái và năm nay sức mua giảm mạnh, nên có khó khăn. VN cũng nằm trong nước có đầu tư công giảm, tiền đầu tư có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của thị trường, bị giảm. Trong thị trường dân dụng, sức mua giảm mạnh (các cụ thể trong các siêu thị).
- Trình độ công nghệ: Trong nhiều năm ngành điện tử VN sa vào lắp ráp, Thị trường VN bị giới hạn bởi giấy phép, quota NK, sức mua lớn nên các doanh nghiệp Điện tử VN không đầu tư vào công nghệ mà chủ yếu đi mua sản phẩm về tiêu thụ. Chúng ta làm thương hiệu, mà không sản xuất sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng.
- Tổng công ty đang có kế hoạch phát triển các sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao như: Công tơ điện tử, thiết bị lưới điện thông minh, điện tử y tế, cơ điện toà nhà, bảng chiếu sáng led khổ lớn (P8, P10, P12), công nghệ thông tin và truyền thông.

20. Trả lời của Chủ tịch đoàn: ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ toạ

- Về dự án 197 NTMK: Thực tế đây là văn phòng Tổng công ty tại Tp. HCM. Tổng công ty đang triển khai theo hướng xây lại hoặc xem xét phương án chuyển nhượng.
- Về dự án E5 Cầu Giấy: Đây là dự án đang ở giai đoạn đầu, Tổng công ty mới chi khoảng hơn 4 tỷ đồng. Trong tương lai nếu triển khai tiếp, Tổng công ty sẽ tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư.

21. Ý kiến của cổ mã số VEIC0672

- Kiến nghị HĐQT Tổng công ty cần tư duy để khắc phục khó khăn và đưa ra chiến lược phát triển trong thời gian tới.

22. Trả lời của Chủ tịch đoàn: ông Vũ Hải Vĩnh - Ủy viên HĐQT, P. Tổng giám đốc

- Năm 2011 lợi nhuận cao do có các giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu tại các công ty con, nên các chỉ tiêu tăng đột biến, đến năm 2012 các số liệu trở lại bình thường.

23. Ý kiến của ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp ĐTVN

- Trong bức tranh ngành điện tử, các doanh nghiệp FDI chiếm đa số, các doanh nghiệp chiếm tỷ trọng rất nhỏ,
- Xu thế của thế giới đang là sản phẩm ICT tích hợp, không phải sản phẩm điện tử đơn lẻ nên gây khó khăn cho các doanh nghiệp VN chỉ sản xuất các sản phẩm điện tử đơn lẻ.
- Giá thuê đất Nhà nước tăng làm tăng chi phí.
- Trong bức tranh khủng hoảng, theo số liệu thống kê có đến 73.000 doanh nghiệp phá sản mà hiện tại trong Tổng công ty, không có doanh nghiệp nào lâm vào tình trạng này. Đây là cố gắng rất lớn, đáng ghi nhận của ban Lãnh đạo Tổng công ty.

24. Ý kiến của cổ mã số VEIC0672

- Trong báo cáo có nêu, Tổng công ty sẽ chuyển trụ sở về địa điểm mới. Đề nghị cho biết chi tiết hơn về vấn đề này.

25. Trả lời của Chủ tịch đoàn: ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ toạ

- Việc tìm kiếm địa điểm chuyển trụ sở Tổng công ty đã được HĐQT nhiệm kỳ I nhất trí chủ trương và giao ban điều hành thực hiện.
- Dự kiến Tổng công ty sẽ chuyển đến địa điểm mới là toà nhà MIPEC, đường Tây Sơn, Q. Đống Đa. Hiện đang hoàn thiện các thủ tục (dự kiến sẽ chuyển vào nửa cuối năm 2013).

2.3. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình theo thứ tự sau đây:

2.3.1 Công tác quản trị công ty của HĐQT và kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013

Trên cơ sở Báo cáo số 200 BC/ĐT-HĐQT ngày 28/5/2013 của Hội đồng Quản trị và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 đã được kiểm toán của Tổng Công ty. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **99,93%** cổ đông có mặt Đồng ý thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, Kế hoạch năm 2013.

- Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 như sau:

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

- Các chỉ tiêu cơ bản về kế hoạch SXKD năm 2013 như sau:

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
III	Cổ tức			6%	6,5%		108,33

2.3.2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán của Tổng công ty

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **99,85%** cổ đông có mặt Đồng ý thông qua Báo cáo tài chính 2012, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã kiểm toán:

- **Báo cáo tài chính năm 2012** đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:
 - **Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:**
 - + Tổng doanh thu: 197.245.076.284 đồng
 - + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN: 35.374.304.281 đồng
 - + Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 34.293.384.460 đồng
 - **Tổng tài sản: 741.600.715.721 đồng**
 - + Tài sản ngắn hạn: 347.385.313.945 đồng
 - + Tài sản dài hạn: 394.215.401.776 đồng
 - **Tổng nguồn vốn: 741.600.715.721 đồng**
 - + Nợ phải trả: 179.751.988.129 đồng
 - + Vốn chủ sở hữu: 561.848.727.592 đồng
- **Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012** đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
 - **Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2012**

030
 IG C
 O F
 EN T
 TIN
 VIỆ
 N KI

+ Tổng doanh thu:	888.017.044.250 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	90.058.422.196 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	77.078.062.465 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông là công ty mẹ:	56.843.131.169 đồng
+ Lợi ích sau thuế của cổ đông thiểu số:	20.234.931.296 đồng
▪ Tổng tài sản:	1.625.290.792.587 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	1.218.622.930.276 đồng
+ Tài sản dài hạn:	406.667.862.311 đồng
▪ Tổng nguồn vốn:	1.625.290.792.587 đồng
+ Nợ phải trả:	625.092.265.148 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	729.242.051.941 đồng

2.3.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ **99,93%** cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Báo thường niên năm 2012 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

2.3.4 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ **99,90%** cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với các thông số sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Tỷ lệ %	Năm 2012
1	Lợi nhuận sau thuế		34.293.384.460
2	Phụ cấp HĐQT và Ban KS		84.000.000
3	Lợi nhuận chưa chia (C/ lệch thu chi VTC)		64.649.405
4	Tổng lợi nhuận để chia theo vốn Điều lệ: (4)=(1)-(2)-(3)		34.144.735.055
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	0,5%	2.190.000.000
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	0,5%	2.190.000.000
4.3	Quỹ khen thưởng	0,3%	1.314.000.000
4.4	Quỹ phúc lợi	0,4%	1.752.000.000
4.5	Chia cổ tức cho cổ đông	6,0%	26.280.000.000
	Tổng cộng 4.1 đến 4.5		33.726.000.000
5	Dự phòng		418.735.055

2.3.5 Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, kế hoạch năm 2013

Trên cơ sở Tờ trình số 202 TT/ĐT-HĐQT ngày 28/5/2013 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, kế hoạch năm 2013. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **99,93%** cổ đông có mặt Đồng ý thông qua:

- Thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 là: **225.000.000 đồng**.
- Thông qua kế hoạch tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 là: **276.000.000 đồng**.

Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Số tháng/2013	Tổng thù lao/năm 2013
1	Hội đồng quản trị				
	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000	12	144.000.000
2	Ban kiểm soát				
	Trưởng BKS	1	3.000.000	12	36.000.000
	Ủy viên BKS	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng				276.000.000

2.3.6 Thông qua Tờ trình sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng công ty.

Trên cơ sở Tờ trình số 203 TTr/ĐT-HĐQT ngày 28/5/2013 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng công ty. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **99,98%** cổ đông có mặt Đồng ý thông qua.

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định những thay đổi theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Báo cáo Đại hội trong kỳ họp gần nhất.

2.3.7 Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ hiện hành của Tổng công ty.

Trên cơ sở Tờ trình số 204 TTr/ĐT-HĐQT ngày 28/5/2013 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Tổng công ty hiện hành theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **99,93%** cổ đông có mặt Đồng ý thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện, ký ban hành.

2.3.8 Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 của Tổng công ty.

Trên cơ sở Tờ trình số 212 TTr/ĐT-HĐQT ngày 28/5/2013 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **99,93%** cổ đông có mặt Đồng ý thông qua uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp nhận.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ông Lê Đức Minh, thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa đề nghị đại hội có ý kiến bổ sung và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **99,93%** cổ đông có mặt Đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam năm 2013.



IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông có mặt tham dự Đại hội thông qua toàn bộ nội dung biên bản.
- Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu giữ tại Tổng công ty.
- Tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 28 tháng 5 năm 2013./.

TM. BAN THƯ KÝ
Thư ký Tổng công ty



Lê Đức Minh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quốc Huy

