

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

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

**BAN KIỂM SOÁT**

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM  
NĂM 2012**

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam, Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2012 như sau:

**1. Tình hình hoạt động của ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Tổng công ty gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) Tổng công ty bầu, đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty (Điều lệ) như sau:

- Giám sát và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc, người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty.
- Ban kiểm soát lên kế hoạch làm việc trong năm 2012 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nhiệm vụ ĐHCĐ giao. Căn cứ vào kế hoạch đã thông qua, hàng quý Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra định kỳ, kịp thời kiến nghị với Ban điều hành và Hội đồng quản trị để đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết đề ra đúng quy định của pháp luật và bảo đảm lợi ích tối đa cho các cổ đông.
- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của Tổng công ty cũng như bàn về các định hướng phát triển của Tổng công ty trong từng giai đoạn. Ban kiểm soát cũng có ý kiến tại cuộc họp để đóng góp vào việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ 2012 và quản trị Tổng công ty theo đúng quy định.
- Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2012 của Tổng công ty.
- Phối hợp cùng các Ban chuyên môn của Tổng công ty giải quyết một số công việc cụ thể ở các đơn vị trực thuộc, nhằm tăng cường công tác quản lý của Tổng công ty đối với các đơn vị này.
- Các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

**2. Công tác kiểm tra giám sát tình hình hoạt động và tài chính**

**2.1. Công tác kiểm tra, giám sát**

Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát tại cơ quan Tổng công ty, đơn vị trực thuộc và các đơn vị có vốn góp về quản lý tài sản, vật tư hàng hoá, tiền vốn, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công nợ phải thu, chính sách đối với người lao động. Ở các đơn vị được kiểm tra nhìn chung đều có sổ sách ghi chép đầy đủ, số liệu tương đối khớp với số liệu Tổng công ty quản lý, không phát hiện có sai phạm trọng yếu.

**2.2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2012**

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Theo báo cáo kiểm toán viên số 133/VACO/BCKT.NV2 ngày 31/3/2013, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2012 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan.

Các chỉ tiêu quan trọng của Báo cáo tài chính của Tổng Công ty như sau:

**Về kết quả kinh doanh: Đơn vị (Tỷ VNĐ)**

*(Handwritten signatures)*

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 135,972
- Doanh thu hoạt động tài chính: 43,679
- Thu nhập khác: 17,593
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 35,374
- Lợi nhuận sau thuế: 34,293

**\* Về tài sản: Đơn vị (Tỷ VNĐ)**

- Tài sản ngắn hạn: 347,385
- Tài sản dài hạn: 394,215
- Tổng tài sản: 741,600

**\* Về Nguồn vốn: Đơn vị (Tỷ VNĐ)**

- Nợ ngắn hạn: 170,640
- Nợ dài hạn: 9,111
- Vốn chủ sở hữu: 561,848

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Theo báo cáo kiểm toán viên số 177/VACO/BCKT.NV2 ngày 10/4/2013, báo cáo kiểm toán hợp nhất bị một số hạn chế phạm vi kiểm toán.

Các chỉ tiêu quan trọng của Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty như sau:

**Về kết quả kinh doanh: Đơn vị (Tỷ VNĐ)**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 781,580
- Doanh thu hoạt động tài chính: 98,874
- Thu nhập khác: 7,589
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 90,058
- Lợi nhuận sau thuế: 77,078
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 56,843

**\* Về tài sản: Đơn vị (Tỷ VNĐ)**

- Tài sản ngắn hạn: 1.218,622
- Tài sản dài hạn: 406,667
- Tổng tài sản: 1.625,290

**\* Về Nguồn vốn: Đơn vị (Tỷ VNĐ)**

- Nợ ngắn hạn: 606,785
- Nợ dài hạn: 18,307
- Vốn chủ sở hữu: 729,242

### 3. Công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Tổng công ty

#### 3.1. Công tác điều hành của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty đã tạo điều kiện thuận lợi, tôn trọng và đảm bảo hoạt động của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội theo đúng quy định của Đảng (quyết định số 287-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư TW) và pháp luật của nhà nước (Luật doanh nghiệp, Luật công đoàn, Điều lệ Tổng công ty).

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình, các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.

- HĐQT tích cực, chủ động đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc quyết toán cổ phần hoá giai đoạn 2 cho Tổng công ty. Công tác này đang được triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2013.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty duy trì được các cuộc họp định kỳ, khi có việc đột xuất đã triệu tập đầy đủ các thành viên tham dự họp. Hội đồng quản trị trong năm qua đã đưa ra được chiến lược đáp ứng yêu cầu kinh doanh. Mỗi lĩnh vực kinh doanh đều có thành viên HĐQT được phân công phụ trách theo dõi. HĐQT đang xem xét tiếp tục ban hành một số quy chế để Ban Điều hành Tổng công ty, các Ban, các đơn vị thực hiện.

Đánh giá: HĐQT đã kịp thời đề ra các Nghị quyết 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 của HĐQT, góp phần nâng cao năng lực quản trị của bộ máy điều hành, tăng cường hiệu quả SXKD cho Tổng công ty.

### **3.2. Công tác điều hành của Ban điều hành**

- Ban điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty, được HĐQT đánh giá cao về kết quả SXKD năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Doanh thu và thu nhập khác đạt 197,244 tỷ đồng hoàn thành 93,75% so với kế hoạch ĐHCĐ giao 210,386 tỷ đồng.

+ Chi phí thực hiện là 161,870 tỷ đồng tương ứng với 91,97% kế hoạch ĐHCĐ giao 176 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 35,374 tỷ đồng đạt 102,87 % so với kế hoạch ĐHCĐ giao 34,386 tỷ đồng.

- Ban điều hành đã thực hiện đúng tinh thần các Nghị quyết của HĐQT khi được ủy quyền thực hiện việc miễn nhiệm, bổ nhiệm hoặc thay đổi Người đại diện vốn của VEIC. Ban điều hành chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2013 tại các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty theo đúng chủ trương và chỉ đạo của HĐQT, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội cổ đông năm 2013 của các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty.

- Ban điều hành đã tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công đoàn Tổng công ty.

- Ban Điều hành Tổng công ty đã chủ động bám sát nhu cầu thị trường trong và ngoài nước nên đã đưa ra được các quyết định chính xác kịp thời, chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh hiện tại và yêu cầu nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm mới trong tương lai.

- Đội ngũ cán bộ quản lý của Tổng công ty tuy khác nhau ở các vị trí công việc, song luôn đảm bảo tính nhất quán về tư tưởng, tuân thủ sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Các Ban chuyên môn, nghiệp vụ đã làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo góp phần ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự, nâng cao hiệu quả công tác.

### **4. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát**

- Tổng công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn rộng, số đơn vị trực thuộc nhiều, biên chế của Ban kiểm soát lại ít, mặt khác các thành viên làm việc kiêm nhiệm do vậy công tác kiểm tra giám sát các đơn vị chưa được thường xuyên và chưa thật sâu sát.

- Ban Kiểm soát đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

- Ban kiểm soát đã triển khai họp định kỳ 01 lần/quý.

- Ban kiểm soát đã tham gia tất cả các Hội nghị do HĐQT tổ chức, các cuộc họp Hội đồng quản trị, đưa ra các nhận xét, chính kiến của mình - đặc biệt về tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh của một số đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

- Tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động tại một số đơn vị.

Đánh giá: Ban Kiểm soát đã đề ra chương trình công tác phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu công tác quản lý, củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức của Tổng công ty và giải quyết một số vấn đề cụ thể tồn đọng hoặc phát sinh trong quá trình hoạt động của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2012.

### **5. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên**

- Tuy hoạt động theo mô hình kiêm nhiệm nhưng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được cập nhật chính xác và kịp thời.

30/10  
CÔNG  
HÀNH  
TỔNG  
VỊ  
HỌC  
VAM  
TP. HỒ

*Quang Anh*  
*SKM*

- Ban kiểm soát có cả thành viên ngoài Tổng công ty nên công tác tham khảo trao đổi kinh nghiệm, hình thức hoạt động, phương thức làm việc của Ban kiểm soát thường xuyên được đổi mới phù hợp đáp ứng với diễn biến tình hình hoạt động của Tổng công ty.

- Ban kiểm soát được nhận thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012, tương xứng với đóng góp của mình vào hoạt động, đáp ứng hoàn thành chức năng nhiệm vụ theo điều lệ của Tổng công ty.

- Trưởng Ban và các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật hoạt động, hỗ trợ nhau trong công tác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của điều lệ Tổng công ty.

#### **6. Tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông**

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin cập nhật tình hình diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty.

- Ban kiểm soát được mời tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ cũng như bất thường.

- Tại các cuộc họp Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát, tham gia đóng góp ý kiến.

- Đối với các cổ đông: Ban kiểm soát lắng nghe, tập trung ý kiến - Họp phân tích tình hình và kịp thời thông tin góp phần giúp Ban điều hành đưa ra các quyết định đúng đắn trong các tình huống.

#### **7. Một số kiến nghị**

Năm 2013 được tiếp tục dự đoán là năm còn khó khăn đối với Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên, để duy trì được tốc độ tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban kiểm soát đề nghị với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng công ty:

- Đánh giá lại lực lượng lao động; Cơ cấu lại hệ thống tổ chức bộ máy đặc biệt bộ phận kinh doanh trực tiếp, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên với công việc được giao.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty. Thực hiện vai trò của công ty mẹ rõ nét, hiện thực hoá định hướng chiến lược dẫn dắt các công ty con theo kế hoạch 2012-2017 đã được ĐHCĐ thông qua. Thực hiện liên kết các doanh nghiệp có vốn góp trên cơ sở phát huy lợi thế của các công ty để tạo ra chuỗi giá trị gia tăng. Từng bước tạo các sản phẩm và dịch vụ chiến lược, chủ lực.

- Xây dựng lộ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán để nâng cao tính thanh khoản và trình độ quản trị doanh nghiệp trong dài hạn.

- Xây dựng và sửa đổi các quy chế nội bộ để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

#### **8. Phương hướng hoạt động năm 2013**

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát đối với các Ban, Trường và các đơn vị trực thuộc; đặc biệt tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu tại các công ty có vốn góp, công tác quản lý tiền lương, công nợ và tài sản trong toàn Tổng công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Phạm Văn Chung**

TỔNG CÔNG TY CP  
ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

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

Số: 202 TTr/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2013.

### TỜ TRÌNH

Về thù lao của HĐQT, BKS năm 2012, dự kiến 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 luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;

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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty,

Hội đồng Quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch năm 2013 như sau:

#### 1. Quyết toán chi thù lao năm 2012

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Thành viên HĐQT/BKS	Chức vụ	Số tháng/2012	Tổng thù lao năm 2012	Thực chi theo năm 2012	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị					
1	Lê Ngọc Sơn	Nguyên Chủ tịch HĐQT	6	18	18	Từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
2	Vũ Song Toàn	Nguyên Ủy viên HĐQT	6	12	12	Từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
3	Nguyễn Anh Dũng	Nguyên Ủy viên HĐQT	6	12	12	Từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
4	Nguyễn Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT	12	36	36	Từ 01/01/2012 đến 30/6/2012 là Ủy viên HĐQT; từ 01/7/2012 là Chủ tịch HĐQT
5	Lưu Hoàng Long	Ủy viên HĐQT	12	30	30	
6	Nguyễn Hồng Hiến	Ủy viên HĐQT	6	18	18	Từ 01/7/2012 đến 31/12/2012 là Ủy viên HĐQT
7	Vũ Hải Vĩnh	Ủy viên HĐQT	6	18	18	Từ 01/7/2012 đến 31/12/2012 là Ủy viên HĐQT
8	Đỗ Thị Thuý Hương	Ủy viên HĐQT	6	18	18	Từ 01/7/2012 đến 31/12/2012 là Ủy viên HĐQT



II	Ban kiểm soát					
1	Vũ Hoài Anh	Nguyên Trưởng BKS	6	9	9	Từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
2	Lê Quang Vũ	Nguyên Ủy viên BKS	6	6	6	Từ 01/01/2012 đến 30/6/2012
3	Phạm Văn Chung	Trưởng BKS	12	24	24	Từ 01/01/2012 đến 30/6/2012 là Ủy viên BKS; từ 01/7/2012 là Trưởng BKS
4	Nguyễn Quý Anh	Ủy viên BKS	6	12	12	Từ 01/7/2012 đến 31/12/2012 là Ủy viên BKS
5	Lê Thị Thu Hương	Ủy viên BKS	6	12	12	Từ 01/7/2012 đến 31/12/2012 là Ủy viên BKS
	<b>Tổng cộng</b>			<b>225</b>	<b>225</b>	

Ghi chú:

- Từ tháng 01/01/2012 đến 30/6/2012: Mức thù lao Chủ tịch HĐQT là 3 trđ/tháng; Ủy viên HĐQT là 2 trđ/tháng; Trưởng Ban KS là 1,5 trđ/tháng; Ủy viên BKS là 1 trđ/tháng
- Từ ngày 01/7/2012 đến 31/12/2012: Mức thù lao Chủ tịch HĐQT là 4 trđ/tháng; Ủy viên HĐQT là 3 trđ/tháng; Trưởng Ban KS là 3 trđ/tháng; Ủy viên Ban KS là 2 trđ/tháng

## 2. Kế hoạch chi thù lao năm 2013

Đơn vị tính: đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Số lượng	Số tháng/2013	Mức thù lao	Tổng thù lao/năm 2013	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4.000.000	48.000.000	Mức thù lao năm 2013 giữ nguyên như năm 2012
2	Ủy viên HĐQT	4	12	3.000.000	144.000.000	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				-	
1	Trưởng BKS	1	12	3.000.000	36.000.000	
2	Ủy viên BKS	2	12	2.000.000	48.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>				<b>276.000.000</b>	

Hội đồng Quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  
Trân trọng kính trình!

Nơi 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