

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

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

Số: **224**.BC/ĐT-KHĐT

Hà Nội, ngày **06** tháng 06 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

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
- Mã cổ phiếu (nếu có):

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

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Lưu Hoàng Long	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	6	100%	
3	Nguyễn Hồng Hiền	Thành viên HĐQT	6	100%	
4	Vũ Hải Vĩnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	6	100%	
5	Đỗ Thị Thuý Hương	Thành viên HĐQT	6	100%	

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

Trong năm 2012 Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ II (2012-2017) đã họp 06 lần, có 06 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 của Hội đồng quản trị, góp phần nâng cao năng lực quản trị của bộ máy điều hành, tăng cường hiệu quả, doanh thu lợi nhuận cho Tổng công ty.

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 quý mô lớn theo thẩm



quyền, các vấn đề yêu cầu quyết định theo thẩm quyền quy định, quy chế tổ chức bộ máy, quy chế lương thưởng, 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.

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

Giúp việc cho Hội đồng quản trị có thư ký hội đồng quản trị. Đồng thời, 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/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	151 NQ/ĐT-HĐQT	07/05/2012	Chỉ đạo một số vấn đề liên quan của tổng công ty.
2	02-12 NQ/ĐT-HĐQT	07/05/2012	Định hướng một số dự án, chỉ đạo người đại diện tại các công ty thành viên liên quan.
3	149 NQ/ĐT-HĐQT	07/05/2012	Kế hoạch SXKD 2012 và chỉ đạo một số nội dung liên quan
4	04 NQ/ĐT-HĐQT	01/06/2012	Chuẩn bị nội dung cho ĐHCĐ 2012
5	01 NQ/ĐT-HĐQT	26/06/2012	Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm TGD và 1 số vấn đề định hướng.
6	02 NQ/ĐT-HĐQT	11/09/2012	Phê duyệt quy chế tổ chức bộ máy Tổng công ty.
7	02A NQ/ĐT-HĐQT	19/09/2012	Chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến các công ty con.
8	02B NQ/ĐT-HĐQT	22/10/2012	Lựa chọn công ty kiểm toán và 1 số vấn đề liên quan.
9	02C NQ/ĐT-HĐQT	20/11/2012	Chỉ đạo định hướng một số vấn đề liên quan đến công ty con, công ty liên kết.
10	02D NQ/ĐT-HĐQT	20/12/2012	Thay đổi người đại diện tại đơn vị thành viên

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):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK (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
A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Quốc Huy		Chủ tịch HĐQT	012391 214	03/11 /2000	CA Hà Nội		30/06 /2011		Nhiệm kỳ 2
2	Lưu Hoàng Long		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	012975 187	28/02 /2008	CA Hà Nội		20/06 /2012		Nhiệm kỳ 2
3	Nguyễn Hồng Hiến		Thành viên HĐQT	012359 209		CA Hà Nội		20/06 /2012		Nhiệm kỳ 2

301
CỘ
PH
N T
TIN
VIỆT
N KIẾ

4	Vũ Hải Vĩnh	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	012188 344	05/03 /1999	CA Hà Nội		20/06 /2012		Nhiệm kỳ 2
5	Đỗ T Thuý Hương	Thành viên HĐQT	011388 762	13/11 /2007	CA Hà Nội		20/06 /2012		Nhiệm kỳ 2
6	Lê Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	022847 291	29/03 /2004	CA HCM		2007	2012	Hết nhiệm kỳ.
7	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT, PTGD	010427 475		CA Hà Nội		2010	2012	Hết nhiệm kỳ.
8	Vũ Song Toàn	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	011792 026	23/11 /2006	CA Hà Nội		2007	2012	Hết nhiệm kỳ.
B BAN KIỂM SOÁT									
1	Phạm Văn Chung	Trưởng ban Kiểm soát	013078 203	09/06 /2008	CA Hà Nội		30/06/ 2011		Nhiệm kỳ 2
2	Nguyễn Quý Anh	TV ban Kiểm soát	010622 767	17/10 /2007	CA Hà Nội		20/06/ 2012		Nhiệm kỳ 2
3	Lê T. Thu Hương	TV ban Kiểm soát	012174 561	29/09 /1998	CA Hà Nội		20/06/ 2012		Nhiệm kỳ 2
4	Vũ Hoài Anh	Trưởng ban Kiểm soát	011726 365	09/06 /2008	CA Hà Nội		2007	2012	Hết nhiệm kỳ.
5	Lê Quang Vũ	TV ban Kiểm soát	012750 032		CA Hà Nội		2007	2012	Hết nhiệm kỳ.

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

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

St t	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):

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã làm việc rất tích cực để 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, bảo toàn và phát triển nguồn vốn được giao, tích cực triển khai các hoạt động tiếp thị, sản xuất kinh doanh, đầu tư... đồng thời xây dựng định hướng phát triển Tổng công ty và cơ cấu lại nguồn lực của Tổng công ty để tổ chức thực hiện, đem lại hiệu quả cho Tổng công ty cụ thể như:

- Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy Tổng công ty với các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.
- Bổ nhiệm ban Tổng giám đốc và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Tổng công ty.
- Xây dựng định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn (2010 -2015) tầm nhìn 2020, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho từng lĩnh vực như: Điện tử công nghiệp, Điện tử chuyên dụng, Công nghệ thông tin-Viễn thông, điện tử y tế kỹ thuật cao...
- 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 để phát huy năng lực và kinh nghiệm của người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp.
- Chỉ đạo triển khai công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh trực tiếp 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 đất đẹp, tối ưu hóa lợi nhuận đạt được cho cổ đông đầu tư vào Tổng công ty.

Ngoài ra, Tổng công ty đang trong bước chuyển mình từ mô hình công ty Nhà nước sang Tổng công ty cổ phần hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Do đó, để vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay, Hội đồng quản trị Tổng công ty xác định nhiệm vụ trước mắt cần đạt được các mục tiêu sau:

- Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của các nhà đầu tư tại Tổng công ty.
- Phát triển công nghiệp điện tử, tin học và các ngành nghề kinh doanh khác của Tổng công ty một cách bền vững; đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế; hoàn thành các nhiệm vụ do Nhà nước và đại hội đồng cổ đông giao.
- Tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

Trân trọng báo cáo./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT, KHĐT.



C. P. I. O. M.