

Số: BC/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2014.

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013, KẾ HOẠCH NĂM 2014**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
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 28/5/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty CP Điện tử và Tin học VN ngày 28/5/2013;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch năm 2014 của Tổng công ty như sau:

Phần I – KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013 CỦA TỔNG CÔNG TY

1. Tình hình đầu tư vốn và kết quả kinh doanh của Tổng công ty.

Tính đến tháng 31/12/2013, tổng số vốn đầu tư của Tổng công ty tại các doanh nghiệp là 360.180 triệu đồng bằng 82,23% 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: 313.730 triệu đồng, chiếm 87,10% tổng vốn đầu tư tại các doanh nghiệp.

- 08 công ty gồm liên kết, liên doanh hoặc có vốn góp của Tổng công ty với số tiền thực đầu tư là: 46.450 triệu đồng, chiếm 12,90% tổng vốn đầu tư tại các doanh nghiệp.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng công ty và các công ty con của Tổng công ty được thể hiện tại Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị Tính	KH 2013	TH 2013	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Doanh thu toàn TCT	Tr.đồng	915.705	835.376	91,22
II	Lợi nhuận trước thuế toàn TCT	Tr.đồng	52.420	43.368	82,73
III	Cổ tức của TCT	Tr.đồng	29.477	30.657	104,00

Riêng tại cơ quan Tổng công ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 trên cơ sở kế hoạch Hội đồng quản trị trình và Đại hội cổ đông thường niên 2013 đã giao được thể hiện ở Bảng 2 dưới đây:

Bảng 2

Handwritten signature

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2013	TH 2013	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	C	1	2	$3=2/1$
I	Doanh thu	Tr.đồng	202.457	118.203	58,38
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	37.187	37.929	101,99
III	Cổ tức	%	6,5	6,5	100

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

Có thể đánh giá năm 2013 là một năm vẫn còn rất nhiều khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp của Viettronics nói riêng. Các mặt hàng truyền thống như ti vi, thiết bị âm thanh, sản phẩm điện tử dân dụng... thị phần sản phẩm ngày càng bị thu hẹp, việc gia công cho các đối tác nước ngoài do suy thoái kinh tế toàn cầu nên các đối tác cũng rất khó khăn thậm chí thua lỗ nên các đơn hàng với doanh nghiệp của Viettronics cũng bị giảm nhiều. Mặt khác, Chính phủ thắt chặt chi tiêu, đầu tư công, đặc biệt kiểm soát lĩnh vực bất động sản... dẫn đến việc tìm kiếm các hợp đồng mới rất khó khăn.

Trong toàn bộ 16 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 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 tử 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 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 chủ yếu là Malaysia, HongKong, Nhật.

Các doanh nghiệp còn lại 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.

Tại Cơ quan Tổng công ty các hợp đồng kinh tế đang thực hiện đang ở giai đoạn cuối về hoàn công và thanh quyết toán, các chủ đầu tư có nhiều khó khăn trong việc thu xếp vốn dẫn đến việc thanh quyết toán và hoàn công của các hợp đồng thường bị kéo dài so với tiến độ, gây ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty năm 2013. Tuy nhiên với sự chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV nên mặc dù doanh thu chưa đạt được như kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận vẫn đảm bảo hoàn thành vượt mức so với kế hoạch năm 2013 và thực hiện của năm 2012.

3. Kết quả thực tế của một số đơn vị

- **Tổng doanh thu:** thực hiện năm 2013 là **835.376 triệu đồng**, đạt **91,22%** kế hoạch năm; Trong đó, 4 đơn vị có doanh thu chiếm tỷ trọng cao trong toàn Tổng Công ty là:

- + Công ty CP Viettronics Tân Bình: 26,17 % tổng DT toàn TCT;
- + Công ty CP Công trình Viettronics: 12,63 % tổng DT toàn TCT;
- + Công ty CP ĐT Bình Hòa 11,29 % tổng DT toàn TCT;
- + Cơ quan Tổng công ty: 14,14 % tổng DT toàn TCT.

- **Lợi nhuận:** đạt **43.368 triệu đồng**, bằng **82,73%** kế hoạch năm; Trong đó, 4 đơn vị có lợi nhuận chiếm tỷ trọng cao trong toàn Tổng Công ty là:

- + Công ty CP Vittronics Tân Bình 38,47 % tổng LN toàn TCT;
- + Công ty CP Viettronics Đồng Đa 78,26 % tổng LN toàn TCT
- + Công ty CP Điện tử Biên Hòa 2,72 % tổng LN toàn TCT
- + Cơ quan Tổng công ty 87,45 % tổng LN toàn TCT;

4. Công tác tổ chức nhân sự của Tổng công ty

Trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm lại 01 Phó Tổng giám đốc Tổng công ty giúp Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Tổng công ty theo những nhiệm vụ được phân công.

Ban điều hành vẫn đang tiến hành sắp xếp, tuyển dụng, tổ chức lại bộ máy Tổng công ty phù hợp với yêu cầu tổ chức sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp theo mô hình công ty mẹ - con;

Hội đồng quản trị đã ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện một số thay đổi về nhân sự tại đơn vị có vốn góp của Tổng công ty, bao gồm:

- Thay đổi người đại diện vốn tại các đơn vị: 12 trường hợp
- Thay đổi người đại diện là thành viên Ban kiểm soát tại các đơn vị: 5 trường hợp

5. Công tác đầu tư

Năm 2013, công tác đầu tư của Tổng công ty không có chuyển biến nhiều. Dự án đầu tư tại E5 Cầu Giấy vẫn trong tình trạng chờ ý kiến của Thành phố sau khi EVN (một trong 4 nhà đầu tư cùng khu E5 với Tổng công ty) có văn bản chính thức trả lại đất.

Tại 197 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. HCM, mặc dù có định hướng chuyển đổi nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được đối tác có phương án khả thi.

Việc thuê mua Văn phòng làm trụ sở Tổng công ty tại Hà Nội đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Ban điều hành đã thành lập tổ công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này. Đến nay đã hoàn thành bước đàm phán cuối cùng với đối tác. Dự kiến trong quý 3/2014 sẽ bắt đầu cải tạo và trang bị nội thất.

6. 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. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì việc này. Hiện nay Bộ Tài chính và Bộ Công thương đang thực hiện quyết toán cổ phần hóa tại Tổng công ty với sự tham gia chứng kiến của SCIC.

7. Công tác chuyển đổi Trường VTC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã thông qua chủ trương nâng cấp Trường VTC từ trường cao đẳng lên thành trường đại học vào năm 2016. Hội đồng quản trị Tổng công ty trên cơ sở quyết nghị đó đã chỉ đạo Trường VTC thực hiện tái cấu trúc cơ cấu tổ chức của Trường, từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phát huy hiệu quả trong công tác tổ chức giáo dục, quản lý hành chính để tiến tới hoàn thành việc chuyển đổi vào năm 2016. Trước bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành giáo dục và của nhà Trường về công tác tuyển sinh trong giai đoạn 02 năm trở lại đây, nhằm tinh gọn bộ máy quản lý, nhà Trường đã chủ động tổ chức, sắp xếp lại cơ cấu và chức năng của một số phòng, khoa, bố trí sử dụng nhân sự cho phù hợp với điều kiện hiện tại của Trường. Để đảm bảo sự ổn định mọi hoạt động quản lý, đào tạo và tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển của Trường trong giai đoạn tới.

Phần II - KẾ HOẠCH NĂM 2014

1. Các chỉ tiêu chính

Xây dựng kế hoạch SXKD toàn Tổng công ty 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Bảng 3

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2013	TH 2013	KH năm 2014	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	915.705	835.376	891.687	91,22%	106,74%

II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	52.420	43.368	41.185	82,73%	94,96%
III	Cổ tức toàn TCT	Tr.đồng	29.477	30.657	21.574	104,00%	70,37%

Trong đó, kế hoạch SXKD 2014 tại cơ quan TCT với các chỉ tiêu chính như sau:

Bảng 4

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2013	TH 2013	KH năm 2014	Tỷ lệ so sánh (%)	
						2/1	3/2
A	B	C	1	2	3	4	5
I	Doanh thu	Tr.đồng	202.457	118.203	206.687	58,38	174,85
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	37.187	37.929	40.284	101,99	106,20
III	Cổ tức	%	6,5	6,5	6,5	100	100

* Ghi chú: Trong trường hợp doanh thu vượt kế hoạch, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tăng chi phí tương ứng.

2. Mục tiêu cụ thể

Kế hoạch năm 2014 tại cơ quan Tổng công ty đã đặt ra một số mục tiêu cơ bản như sau:

a) Mục tiêu về tài chính

Tổng công ty đẩy mạnh kinh doanh các dự án trong lĩnh vực Năng lượng & Công nghiệp, Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Cơ điện tòa nhà và điện tử y tế; sản xuất kinh doanh các sản phẩm của Tổng công ty theo các chương trình, dự án được duyệt; Thiết lập hệ thống phân phối, bán hàng, thương mại điện tử đảm bảo doanh thu khoảng 206,68 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 40,28 tỷ đồng

b) Mục tiêu hoạt động kinh doanh dự án

Tổng công ty đảm bảo hoạt động kinh doanh dự án trong các lĩnh vực dự án như sau: Năng lượng & Công nghiệp, Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Cơ điện tòa nhà và Điện tử y tế trong đó kế thừa, phát huy dự án có sẵn, đẩy mạnh hoạt động marketing, bán hàng, cung cấp dự án trong lĩnh vực nêu trên. Đối tượng khách hàng mở rộng trên cơ sở khách hàng chính, khách hàng mục tiêu, xây dựng khách hàng chiến lược đảm bảo doanh thu bền vững, ổn định trong tương lai. Khuyến khích đẩy mạnh sử dụng các sản phẩm của Tổng công ty trong việc kinh doanh dự án.

c) Mục tiêu hoạt động kinh doanh sản phẩm

Các sản phẩm trong lĩnh vực như y tế (Máy theo dõi bệnh nhân đa thông số, bơm tiêm điện, máy đo SPO2, máy điện tim bỏ túi), lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (sản phẩm CCTV, Thiết bị ghép kênh MUX, Thiết bị truyền dẫn GPON, Đầu thu truyền hình kỹ thuật số và 1 số các sản phẩm khác). Phối hợp với các đơn vị thành viên tổ chức SXKD sản phẩm của các đơn vị thành viên và xây dựng bảng kế hoạch phối hợp kinh doanh của toàn Tổng công ty nhằm phục vụ công tác điều hành thống nhất toàn Tổng công ty, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo nhất là các sản phẩm trong lĩnh vực điện tử dân dụng, chiếu sáng, tiết kiệm điện... Xây dựng một hệ thống kênh phân phối sản phẩm của Tổng công ty thống nhất, hiệu quả, phát triển thương mại điện tử.

d) Mục tiêu về KHCN và phát triển sản phẩm mới

Trong năm 2014, Tổng công ty đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển KHCN tạo giá trị gia tăng mạnh, tạo tiền đề cho chuỗi SXKD của Tổng công ty trong những năm tiếp theo. Trong năm 2014 hình thành và tạo nguồn cho Quỹ phát triển KHCN theo luật làm cơ sở nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Đào tạo, hình thành đội ngũ kỹ sư công nghệ đáp ứng yêu cầu SXKD năm 2014 và các năm tiếp theo.

e) Mục tiêu về công tác quản trị doanh nghiệp và đầu tư vốn

Vốn của Tổng công ty tại các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty chiếm 82,23 % vốn điều lệ của Tổng công ty. Nguồn thu từ cổ tức vẫn là nguồn chính đảm bảo lợi nhuận của Tổng công ty. Vì vậy việc quản lý giám sát tốt phần vốn của Tổng công ty, phối hợp kinh doanh với các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát huy vai trò và trách nhiệm của Người đại diện ... được Hội đồng quản trị xem là một trong những mục tiêu và yêu cầu trọng tâm trong hoạt động năm 2014 của Tổng công ty

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

1. Kết quả hoạt động năm 2013

Hội đồng quản trị xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 là quản lý tốt phần vốn của Tổng công ty nên tháng 7 năm 2013 Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế Người đại diện của Tổng công ty CP Điện tử và Tin học VN. Quy chế này được ban hành đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty tại các doanh nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm của Người đại diện và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Người đại diện với Tổng công ty và doanh nghiệp

Về hoạt động của Hội đồng quản trị: Mặc dù trong số 05 thành viên Hội đồng quản trị có 02 thành viên kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ và thường xuyên phải đi công tác nhưng Hội đồng quản trị vẫn đảm bảo họp đầy đủ mỗi quý 01 lần. Các cuộc họp đều có Biên bản và Nghị quyết phục vụ quản trị theo các tờ trình của Tổng giám đốc. Thường xuyên giám sát hoạt động điều hành để có những chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty và chỉ đạo Người đại diện tham gia biểu quyết các vấn đề liên quan đến quyền hạn của cổ đông Tổng công ty trong các đại hội cổ đông thường niên 2013 của các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty. Chỉ đạo việc chi trả cổ tức cho cổ đông đúng thời hạn quy định.

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, Công ty Vietcom) 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.

Việc thuê, mua trụ sở mới của Tổng công ty tại Hà Nội đã được Ban điều hành hoàn thiện những khâu cuối cùng để có thể chuyển Trụ sở Tổng công ty vào đầu quý 4/2014. Trong khi đó việc chuyển đổi Văn phòng đại diện của Tổng công ty tại TP.Hồ Chí Minh theo chủ trương vẫn chưa tìm được đối tác phù hợp.

Công tác quyết toán vốn cổ phần: Tổng công ty đã và đang được Bộ Công thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài Chính và Tổng công ty SCIC về quyết toán vốn cổ phần giai đoạn 2. Tuy nhiên, do thời gian từ khi Tổng công ty chính thức hoạt động cổ phần đến nay đã lâu, một số chính sách quản lý tài chính của Nhà nước đã thay đổi nên việc áp dụng chính sách mới có thể làm ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty, vấn đề này đang được Tổng công ty cùng các Bộ xem xét theo phương án đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Chỉ đạo tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ 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;

2. Kế hoạch hoạt động năm 2014

a) Công tác Người đại diện

Thực hiện tốt Quy chế Người đại diện ban hành năm 2013 để nâng cao hiệu quả quản lý phần vốn và 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;

Thực hiện 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 có vốn góp của Tổng công ty. Đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp nhật những văn bản mới cho Người đại diện.

b) Các dự án đầu tư của Tổng công ty

Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành bám sát các dự án của Tổng công ty. Cụ thể đối với:

- Tại 197 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 1 – TPHCM: tiếp tục tiến hành thực hiện theo hướng tìm kiếm đối tác quan tâm chuyển đổi một vị trí thích hợp khác làm Văn phòng đại diện Tổng công ty tại Tp. HCM, phù hợp với nhu cầu sử dụng của Tổng công ty, đồng thời đảm bảo hiệu quả.

- Dự án E5 Cầu Giấy: Vì 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. 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.

c) Kế hoạch thoái vốn tại một số đơn vị

Tiếp tục thực hiện lộ trình thoái vốn để 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 Máy tính và Truyền thông Việt Nam (VietCom), 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 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.

Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Điện tử, tin học, viễn thông Nghệ An (Naleco), giao cho Ban điều hành thực hiện trong năm 2014.

Hoàn thành việc giải thể Liên doanh Điện tử Y tế Kỹ thuật cao AMEC.

Về việc chuyển Trường cao đẳng công nghệ Viettronics (VTC): Đại hội cổ đông năm 2011 đã thông qua chủ trương nâng cấp và mục tiêu chuyển đổi Trường VTC thành trường đại học vào năm 2016. Tuy nhiên, hiện nay môi trường giáo dục không hội đủ các yếu tố thuận lợi để hoàn thành mục tiêu này. Mặt khác, ngày 19/3/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo có ban hành thông tư số 1352/BGDĐT-GDĐH về việc thực hiện rà soát và điều chỉnh mạng lưới các trường đại học, cao đẳng đến năm 2020, trong đó nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị nâng cấp và thành lập mới trường đại học, trường cao đẳng. Vì vậy đề nghị Đại hội cổ đông thông qua việc kéo dài thời điểm chuyển đổi, nâng cấp trường VTC thành trường đại học đến khi điều kiện thích hợp (thay vì thời điểm 2016).

Trong năm 2014 thực hiện xong việc chuyển đổi Trường thành đơn vị hạch toán độc lập.

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

Dự kiến sẽ ban hành và áp dụng một số quy chế quản lý nội bộ trong năm 2014:

- Quy chế lương,
- Quy chế phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành,
- Qui chế sử dụng các Quỹ
- Một số quy chế quản lý nội bộ khác.

W.V.T
T
V
/

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả SXKD 2013, kế hoạch năm 2014 của Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

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

11/01/2014
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

