

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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

Mã số DN: 0100103351, đăng ký lần đầu ngày 28/02/2007, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 25/11/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 (6 người)

- Ông Vũ Hải Vĩnh, TVHĐQT, Phó Tổng giám đốc - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chánh Văn phòng - Ủy viên
- Ông Lê Đức Minh, Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên
- Ông Nguyễn Trung Dũng, Trưởng ban Tài chính Kế toán - Ủy viên
- Ông Nguyễn Quý Anh, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty - Ủy viên
- Ông Nguyễn Gia Khánh, Trưởng phòng CNTT-TBYT Ban KD - 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;
- Đại diện Đảng uỷ, 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 (4 người)

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chánh Văn phòng - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Gia Khánh, Trưởng phòng CNTT-TBYT Ban KD - Ủy viên
- Ông Đinh Ngọc Hường, Chuyên viên Ban Kinh doanh - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên Văn phòng - Ủy 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: 518 cổ đông (*Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 15/5/2014 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014*) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tại thời điểm 8h 42 ph: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 50 cổ đông, nắm giữ 39.783.250 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: 90,83 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm 10h49ph : Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 58 cổ đông, nắm giữ 40.418.250 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: 92,28 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Với tỉ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu 90,83% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 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 2014 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.
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch và xin Đại hội biểu quyết thông qua.
- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua.
- Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.

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

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thành phần Ban Kiểm phiếu;

Đoàn Chủ tịch gồm:

- + Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa, Chủ tịch đoàn
- + Ông Lưu Hoàng Long - TVHĐQT, Tổng giám đốc, UV Đoàn Chủ tịch
- + Ông Vũ Hải Vĩnh - TVHĐQT, P. Tổng giám đốc, UV Đoàn Chủ tịch
- + Bà Đỗ Thị Thuý Hương - TVHĐQT, UV Đoàn Chủ tịch

Ban Kiểm phiếu gồm:

- + Ông Nguyễn Gia Khánh, Trưởng ban Kiểm phiếu
- + Bà Nguyễn Thuý Ly, ủy viên
- + Ông Đinh Ngọc Hường, ủy viên

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- + Ông Lê Đức Minh, Trưởng ban thư ký
- + Ông Giáp Minh Trung, ủy viên

- Đoàn chủ tịch 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:

+ Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014.

+ Báo cáo tài chính năm 2013, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo thường niên năm 2013 của Ban Kiểm soát năm 2013.

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2013, dự kiến năm 2014;

+ Tờ trình thành lập quỹ phát triển Khoa học Công nghệ;

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

+ Thảo luận, góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình.

+ Biểu quyết thông qua từng báo cáo, tờ trình

+ Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

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** TVHĐQT, PTGD trình bày:

• Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch năm 2014.

• Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013, Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2013 đã được kiểm toán;

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

Báo cáo thường niên năm 2013 của Ban kiểm soát.

- Ông **Vũ Hải Vinh** TVHĐQT, PTGD trình bày:

• Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013;

• Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013, kế hoạch năm 2014.

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

• Tờ trình thành lập quỹ PT KHCN.

• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty.

Đại hội nghỉ giải lao từ 10h20 (trong 15 phút).

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

1. Ý kiến của cổ đông mã số Viettronics 0149

- Báo cáo của HĐQT đề cập thời gian tới sẽ thoái vốn tại một số đơn vị có vốn góp, đề nghị HĐQT cho biết rõ thời điểm thoái vốn và danh sách công ty sẽ thoái vốn. Các đơn vị sẽ thoái vốn Tổng công ty đầu tư từ thời điểm nào? Hiện nay các đơn vị đó SXKD lãi lỗ ra sao?

- Về báo cáo tài chính: Tài liệu đại hội có báo cáo tài chính tóm tắt. Tuy nhiên, theo quy định, Tổng công ty phải có báo cáo tài chính đầy đủ, báo cáo đã được kiểm toán để các cổ đông biết ý kiến, kiến nghị của đơn vị kiểm toán cũng như các báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC.

2. Trả lời của đoàn chủ tịch.

- Ông Vũ Hải Vĩnh: Danh sách các đơn vị thoái vốn, số liệu cụ thể, ban TCKT sẽ trả lời sau cho cổ đông nếu có yêu cầu; Về báo cáo tài chính kiểm toán đầy đủ đã được đưa lên trang Web có cả ý kiến, kiến nghị của đơn vị kiểm toán (VACO) trước thời điểm đại hội 15 ngày.

- Ông Nguyễn Quốc Huy bổ sung: Trong nhiệm kỳ 2 của HĐQT đã thông qua kế hoạch phát triển trong 5 năm trong đó có 1 số đơn vị chiến lược, một số đơn vị đã cổ phần hoá hiện không phù hợp chiến lược phát triển, một số đơn vị làm ăn không hiệu quả. Kế hoạch thoái vốn trên cơ sở chiến lược phát triển của Tổng công ty. Các đơn vị trong danh sách trước khi thoái vốn cần tiến hành các thủ tục như công bố thông tin, công tác chuẩn bị theo quy định.

Các đơn vị thoái vốn là các công ty đã cổ phần hoá trước Tổng công ty. Về việc kiểm tra lại thông tin năm thành lập và các chi tiết liên quan sẽ được Văn phòng, Ban TCKT tổng hợp và cung cấp sau tới các cổ đông có yêu cầu. Các đơn vị thoái vốn không phải là các công ty đầu tư mới sau khi cổ phần hoá của Tổng công ty.

3. Ý kiến của cổ đông mã số Viettronics 0236

- Báo cáo tài chính của Tổng công ty doanh thu năm 2012 là 135 tỷ, năm 2013 là 47 tỷ trong khi chi phí tài chính tăng cao do các nguyên nhân ra sao?

- Về kế hoạch 2014, đồng ý với ý kiến của BKS trong việc niêm yết trên sàn GDCK, đề nghị cho biết ý kiến của Tổng công ty về nội dung này và trong khoảng thời gian cụ thể ra sao?

4. Trả lời của đoàn chủ tịch.

- Ông Vũ Hải Vĩnh: Doanh thu năm 2013 đạt 47 tỷ giảm hơn so với năm 2012 do công tác thanh quyết toán 1 số hợp đồng SXKD gặp khó khăn. Về chi phí tài chính năm 2013 tăng cao so với năm 2012 một phần được hạch toán vào KQSXKD, phần lớn là chi phí tài chính tăng tương ứng với doanh thu tài chính năm 2013 tăng.

5. Ý kiến của cổ đông NĐD vốn Nhà nước SCIC

Công văn số 1333 /ĐTKDV-QLVĐT4 ngày 20/6/2014 của cổ đông nhà nước (SCIC) V/v tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội thường niên năm 2014 của Viettronics, trong đó đề nghị ĐHCĐ bổ sung kế hoạch năm 2014 của Tổng công ty:

+ HĐQT đánh giá toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh của Viettronics trong giai đoạn hiện nay. Căn cứ kết quả đánh giá, đề nghị HĐQT xây dựng chiến lược kinh doanh trong đó tập trung vào ngành nghề và sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao và có lợi thế cạnh tranh;

+ rà soát lại cơ cấu vốn đầu tư của Viettronics tại các doanh nghiệp. Bán bớt hoặc bán hết cổ phần sở hữu của Viettronics tại các doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, không nằm trong định hướng phát triển Viettronics, tỷ lệ sở hữu nhỏ, để tập trung vốn đầu tư cho các sản phẩm chủ lực;

+ Xử lý các tồn tại, yếu kém tại Viettronics và các công ty có vốn góp lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của toàn Viettronics;

+ Thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

6. Trả lời của đoàn chủ tịch.

- Ông Vũ Hải Vĩnh: Ghi nhận ý kiến của cổ đông SCIC, Tổng công ty sẽ bổ sung vào kế hoạch năm 2014.

- Việc niêm yết cổ phiếu lên sàn GDCK đã được Tổng công ty tính đến, cần tiến hành theo lộ trình quy định. Tổng công ty sẽ cân nhắc lựa chọn thời điểm hợp lý, có lợi cho cổ đông, cố gắng thực hiện sớm việc này.

7. Ý kiến của cổ đông mã số Viettronics 0672

- Về cơ bản đồng ý với báo cáo của HĐQT, BKS trình bày tại Đại hội, đồng ý với ý kiến của cổ đông Nhà nước SCIC tại Đại hội;

- Trong báo cáo tài chính hợp nhất có ghi nhận khoản lỗ (-1,4 tỷ) từ hoạt động sản xuất kinh doanh thuần đề nghị giải thích rõ; Đồng thời đề nghị làm rõ khoản thu nhập khác: 48 tỷ trong BCTC kiểm toán;

- Đề nghị giải thích rõ hơn về việc đầu tư các dự án tại Tổng công ty;

- Về định hướng chiến lược năm sau: Đề nghị giành nhiều thời gian xây dựng, quan tâm hơn đến chiến lược phát triển đặc biệt chiến lược về nguồn nhân lực, chất lượng nhân lực của Tổng công ty;

- Về việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế: Đề nghị sớm hoàn thiện;

8. Trả lời của Đoàn chủ tịch

- Ông Vũ Hải Vĩnh: Khoản lỗ (-1,4 tỷ) do hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống gặp khó khăn, một số đơn vị không có lãi nên khi hợp nhất ghi nhận khoản lỗ như trên.

Về khoản 48 tỷ thu nhập khác trong báo cáo tài chính hợp nhất đề nghị đơn vị kiểm toán VACO, ban TCKT giải thích rõ hơn;

- Phần giải thích của ông Nguyễn Trung Dũng – TB TCKT Tổng công ty: Khoản lỗ từ hoạt động SXKD -1,4 tỷ là báo cáo tài chính hợp nhất từ 8 công ty con bằng phương pháp cộng ngang sau đó loại trừ tránh trùng lặp tại các đơn vị. Trong các đơn vị hợp nhất có đơn vị lãi, có đơn vị lỗ nên dẫn tới kết quả như trên. Để làm chi tiết số liệu trên, Ban TCKT sẽ gửi tới các cổ đông có yêu cầu sau Đại hội.

Khoản thu nhập khác 48 tỷ: như giải trình ở trên, BCTC hợp nhất được thực hiện bằng phương pháp cộng ngang rồi loại trừ các yếu tố trùng lặp tại các đơn vị nên cho kết quả như trên: Thu nhập khác hợp nhất là do có một số đơn vị có các khoản hết hạn bảo hành, giảm giá hàng mua, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ chưa dùng hết nên được hạch toán vào thu nhập khác. Chi tiết phần giải trình đề nghị cổ đông liên hệ với ban TCKT để được làm rõ.

- Phần giải trình tiếp theo của ông Vũ Hải Vĩnh:

+ Về phần xây dựng các quy chế: Do Tổng công ty sau khi được thành lập đã tiến hành cổ phần hoá và hoạt động trong một thời gian tương đối lâu do đó trong mỗi giai đoạn cần thay đổi các quy chế cho phù hợp. Tổng công ty tổ chức xây dựng các quy chế: Có quy chế là viết lại bổ sung, có quy chế xây dựng mới, hoàn thiện cho phù hợp tình hình.

+ Về phần đầu tư: Tổng công ty chưa đầu tư nhiều. Dự án E5 Cầu Giấy Tổng công ty đã đầu tư khoảng 4,3 tỷ đồng tương ứng với khoản đất cọc 1triệu/1m2 đất; Ngoài ra chỉ có một số ít khoản chi cho tư vấn, thiết kế.

9. Ý kiến của cổ đông mã số Viettronics 0678

- Báo cáo có đề cập việc thuê mua văn phòng để chuyển trụ sở làm việc của Tổng công ty, đề nghị cho biết địa điểm thuê mua ở đâu, chi phí như thế nào? Đồng thời việc sử dụng trụ sở hiện tại 15 Trần Hưng Đạo ra sao?

- Quỹ đầu tư phát triển năm 2013 còn 26 tỷ đầu năm, trích thêm 2 tỷ, tổng công 28 tỷ, đề nghị cho biết kế hoạch sử dụng quỹ như thế nào?

10. Trả lời của Đoàn chủ tịch

- Ông Nguyễn Quốc Huy: Tổng công ty sẽ chuyển trụ sở về toà nhà MIPEC TOWER 229 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội. Việc tiến hành các thủ tục chuyển nhượng hiện đã cơ bản xong, chờ ký hợp đồng chính thức;

Về trụ sở đang sử dụng tại 15 Trần Hưng Đạo: Tổng công ty sử dụng 2 tầng nhà, tầng 3 là nhà dân, hiện công trình xuống cấp nghiêm trọng, thấm dột, loang tường. Vì vậy, đồng thời với việc chuyển trụ sở về địa điểm mới, việc khai thác trụ sở hiện tại theo 2 hướng: Một là đàm phán với các hộ dân ở tầng 3 để cải tạo công trình và tiến hành cho thuê, hoặc Tổng công ty lập phương án cải tạo để kinh doanh, cho thuê. Hiện Tổng công ty vẫn chưa chính thức quyết định theo hướng nào.

- Phần giải trình tiếp của ông Vũ Hải Vĩnh: Nguồn quỹ Đầu tư phát triển 26 tỷ đầu năm 2013 là của báo cáo hợp nhất do các đơn vị thành viên hợp nhất lên, đề nghị Ban TCKT giải thích rõ hơn;

- Phần giải trình của ông Nguyễn Trung Dũng – TB TCKT: Khoản quỹ Đầu tư Phát triển, quỹ dự phòng tài chính là do Tổng công ty chưa quyết toán cổ phần hoá xong nên cần có dự phòng để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Dự kiến sau khi quyết toán cổ phần hoá sẽ sử dụng ổn định nguồn quỹ trích lập.

11. Ý kiến của cổ đông mã số Viettronics 0591

- Báo cáo tài chính hợp nhất có 8 công ty con gộp lại, đề nghị cho biết rõ hơn về thông tin, tình hình hoạt động của các công ty con ra sao?

12. Trả lời của Đoàn chủ tịch

- Ông Lưu Hoàng Long: Thông tin, tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên được công bố trên website của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên. Số liệu tài chính tổng hợp trong báo cáo tài chính hợp nhất được lập, kiểm toán theo đúng chuẩn mực hiện hành. Sắp tới, qua hệ thống bán hàng trên trang web, Tổng công ty sẽ cải tiến để dễ tiếp cận hơn cho các cổ đông tìm hiểu thông tin.

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

2.3.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch năm 2014

Trên cơ sở Báo cáo số 293 BC/ĐT-HĐQT ngày 23/6/2014 của Hội đồng Quản trị và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 đã được kiểm toán của Tổng Công ty. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **100 %** 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 2013, Kế hoạch năm 2014.

▪ Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2013 như sau:

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	118.204	58,4 %
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	37.187	37.929	102 %

▪ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản về kế hoạch năm 2014 như sau:

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	118.204	206.687	58,4 %	174,8%
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	37.187	37.929	40.284	102 %	106,2%
III	Cổ tức		6,5%	6,5 %	6,5%	100%	100%

Trong trường hợp doanh thu vượt kế hoạch, chi phí tăng tương ứng nhưng phải đảm bảo lợi nhuận không thấp hơn kế hoạch.

Bổ sung thêm vào kế hoạch năm 2014 các ý kiến của cổ đông SCIC gồm:

- HĐQT đánh giá toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh của Viettronics trong giai đoạn hiện nay. Căn cứ kết quả đánh giá, đề nghị HĐQT xây dựng chiến lược kinh doanh trong đó tập trung vào ngành nghề và sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao và có lợi thế cạnh tranh;

- Rà soát lại cơ cấu vốn đầu tư của Viettronics tại các doanh nghiệp. Bán bớt hoặc bán hệ cổ phần sở hữu của Viettronics tại các doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, không nằm trong định hướng phát triển Viettronics, tỷ lệ sở hữu nhỏ, để tập trung vốn, đầu tư cho các sản phẩm chủ lực;

- Xử lý các tồn tại, yếu kém tại Viettronics và các công ty có vốn góp lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của toàn Viettronics;

- Thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

2.3.2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán của Tổng công ty

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **99,97 %** cổ đông có mặt Đồng ý thông qua Báo cáo tài chính 2013, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã kiểm toán:

- **Báo cáo tài chính năm 2013** đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

▪ Kết quả hoạt động SXKD năm 2013:		
+ Tổng doanh thu:	118.204.255.604	đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	37.929.403.009	đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	36.111.393.969	đồng
▪ Tổng tài sản:		
+ Tài sản ngắn hạn:	299.455.032.984	đồng
+ Tài sản dài hạn:	388.252.331.251	đồng
▪ Tổng nguồn vốn:		
+ Nợ phải trả:	134.665.932.146	đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	553.041.432.089	đồng

- **Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013** đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

▪ Kết quả hoạt động SXKD năm 2013:		
+ Tổng doanh thu:	835.377.603.199	đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	43.368.188.255	đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	30.024.968.620	đồng
▪ Tổng tài sản:		
+ Tài sản ngắn hạn:	1.066.683.926.059	đồng
+ Tài sản dài hạn:	392.252.809.706	đồng
▪ Tổng nguồn vốn:		
+ Nợ phải trả:	490.798.169.868	đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	694.332.981.646	đồng

2.3.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ **100 %** cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Báo thường niên năm 2013 số 277 BC/ĐT-BKS ngày 20/6/2014 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

2.3.4 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ **99,97 %** cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với các thông số sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Tỷ lệ %	Năm 2013
1	Lợi nhuận sau thuế		36.111.393.969
2	Dự phòng năm 2012 chuyển sang		418.735.055
3	Phụ cấp HĐQT và Ban KS		120.000.000
4	Tổng lợi nhuận để chia theo vốn Điều lệ: (4)=(1)+(2)-(3)		36.410.129.024
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 ^(*)	6,5%	28.470.000.000
	Tổng cộng 4.1 đến 4.5		35.916.000.000
5	Dự phòng		494.129.024

Ghi chú: (*) Trong đó đã thông báo và chi tạm ứng cho các cổ đông 3% từ tháng 11/2013.

2.3.5 Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, kế hoạch năm 2014

Trên cơ sở Tờ trình số 295 TTr/ĐT-HĐQT ngày 23/6/2014 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, kế hoạch năm 2014. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % 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 2013 là: 276.000.000 đồng.

▪ Thông qua kế hoạch tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 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/2014	Tổng thù lao/năm 2014
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 thành lập quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ của Tổng công ty.

Trên cơ sở Tờ trình số 296 TTr/ĐT-HĐQT ngày 23/6/2014 của Hội đồng quản trị về việc thành lập quỹ PTKHCN của Tổng công ty. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt Đồng ý thông qua.

2.3.7 Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 của Tổng công ty.

Trên cơ sở Tờ trình số 297 TTr/ĐT-HĐQT ngày 23/6/2014 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99,95 % cổ đông có mặt đồng ý thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 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 2014

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 100 % 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 2014.

III. 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 11 giờ 45 phút ngày 23 tháng 6 năm 2014./.

TM. BAN THƯ KÝ
Thư ký Tổng công ty



Lê Đức Minh

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



Nguyễn Quốc Huy