

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2014

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 Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 04 38256404
- Số fax: 04 38264786
- Website: www.veic.com.vn ; www.viettronics.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có):

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

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

Trong năm 2014 Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cp Điện tử và Tin học Việt Nam đã họp 07 lần cụ thể như sau:

- Họp ngày 24/4/2014;
- Họp ngày 26/5/2014;
- Họp ngày 12/6/2014;
- Họp ngày 24/7/2014;
- Họp ngày 26/8/2014;
- Họp ngày 09/12/2014;
- Họp ngày 22/12/2014;

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	07	100%	
2	Lưu Hoàng Long	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	07	100%	
3	Nguyễn Hồng Hiền	Thành viên HĐQT	06	100%	Thôi nhiệm vụ TV HĐQT từ ngày 09/12/2014
4	Vũ Hải Vĩnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	07	100%	
5	Đỗ Thị Thuý Hương	Thành viên HĐQT	07	100%	
6	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	02	100%	Tham gia HĐQT từ ngày 09/12/2014

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

Trong năm 2014 Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ II (2012-2017) đã họp 07 lần, có 07 Nghị quyết đề ra nhằm định hướng, quyết định chủ trương, kế hoạch 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 hoạt động quản lý vốn, phát triển sản xuất kinh doanh cho Tổng công ty.

Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của ban điều hành được tiến hành thường xuyên, liên tục. Các vấn đề lớn như tái cơ cấu nguồn vốn tại các doanh nghiệp, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ban điều hành, quản lý các cán bộ theo phân cấp, chủ trương thực hiện các hợp đồng, dự án quy mô lớn theo thẩm quyền, quy chế người đại diện và các quy định liên quan được HĐQT kịp thời quyết định, chỉ đạo để phù hợp mô hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Các dự án, chương trình sản xuất kinh doanh theo định hướng của Tổng công ty được HĐQT kịp thời chỉ đạo đảm bảo tính hiệu quả, thực hiện theo quy trình quy định.

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

Hiện thời Tổng công ty chưa thành lập tiểu ban nào trực thuộc Hội đồng quản trị. 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 của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06 NQ/ĐT-HĐQT	12/04/2014	Báo cáo tổng kết năm 2013, xây dựng kế hoạch năm 2014, quyết định một số nội dung liên quan đến các đơn vị thành viên và một số nội dung theo thẩm quyền phân cấp.
2	06A NQ/ĐT-HĐQT	26/5/2014	Chủ trương bổ nhiệm cán bộ, nhân sự theo thẩm quyền của HĐQT.
3	06B NQ/ĐT-HĐQT	12/6/2014	Thông qua chương trình, các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Tổng công ty.
4	06C NQ/ĐT-HĐQT	24/7/2014	Thông qua kế hoạch hạn mức tín dụng và một số nội dung liên quan
5	06D NQ/ĐT-HĐQT	26/8/2014	Trả cổ tức năm 2013 của Tổng công ty
6	07 NQ/ĐT-HĐQT	15/12/2014	Thay thế TV HĐQT, Thư ký Tcty, báo cáo công tác quyết toán cổ phần Giai đoạn II và kiểm toán báo cáo tài chính
7	08 NQ/ĐT-HĐQT	22/12/2014	Thông qua chủ trương định hướng SXKD tại Tổng công ty, các đơn vị thành viên và một số vấn đề liên quan.

## 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 2014):

001  
NG C  
CỔ I  
TƯ  
VIỆT  
V KIE





Tên tổ chức/cá nhân	TKG DCK	Chức vụ tại công ty	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
1 <b>Bùi Mạnh Hùng</b>		Phó Tổng giám đốc	011499580	24/02/2011	Công an Hà Nội	Số 15, ngõ 50, phố Kim Hoa – Đa – Hà Nội	02/7/2014		Bổ nhiệm Phó TGĐ
2 <b>Nguyễn Hồng Hiền</b>		Thành viên HĐQT					20/6/2012	09/12/2014	Thôi làm TV HĐQT
3 <b>Nguyễn Anh Tùng</b>		Thành viên HĐQT	011974378	02/7/2002	CA Hà Nội	Số 24 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội	09/12/2014		Thay thế TV HĐQT

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):** Không có giao dịch.

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

Stt	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 2014):**

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định quan trọng để định hướng triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư mua sắm, quản lý người đại diện, cơ cấu nguồn vốn góp tại các đơn vị... một số nội dung cụ thể như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy Tổng công ty.
- Định hướng trong việc triển khai cụ thể hóa các lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty gồm: Năng lượng & Công nghiệp, Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Cơ điện tòa nhà và Điện tử y tế.
- Bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại để củng cố, kiện toàn hệ thống người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người đại diện phát huy năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ với các doanh nghiệp được phân công, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội cổ đông đề ra.
- Bổ sung kịp thời các quy định, mẫu biểu cụ thể trong các quy chế, quy định của Tổng công ty phù hợp tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị có vốn góp.

335  
 NG T  
 HAN  
 A TIN  
 NAN  
 1-1-9



- Chỉ đạo triển khai công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh trực tiếp của Tổng công ty, định hướng thực hiện một số chương trình sản xuất kinh doanh/ dự án trong các lĩnh vực phù hợp chiến lược phát triển 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, chiến lược phát triển dài hạn của Tổng công ty.
- Đẩy mạnh việc thực hiện các quyết định đầu tư có hiệu quả, mở rộng sản xuất kinh doanh theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trân trọng báo cáo./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**P. Tổng giám đốc - TVHĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- CBTT trên website;
- Lưu VT, KHĐT.



**Vũ Hải Vĩnh**

