

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 **283**..BC/ĐT-KHĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2013

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 ; www.viettronics.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

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	02	100%	
2	Lưu Hoàng Long	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	02	100%	
3	Nguyễn Hồng Hiền	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Vũ Hải Vĩnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	02	100%	
5	Đỗ Thị Thuý Hương	Thành viên HĐQT	02	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2013 Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ II (2012-2017) đã họp 02 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 hoạt động quản lý vốn, phát triển sản xuất kinh doanh 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 quy mô lớn theo



thẩm quyền, 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:

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 6 tháng năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03 NQ/ĐT-HĐQT	11/01/2013	Công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, kế hoạch năm 2013 và 1 số vấn đề liên quan.
2	03A NQ/ĐT-HĐQT	20/3/2013	Định hướng thực hiện dự án, chỉ đạo người đại diện tại công ty thành viên.
3	03B NQ/ĐT-HĐQT	04/4/2013	Chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến người đại diện tại công ty thành viên.
4	03C NQ/ĐT-HĐQT	15/4/2013	Chỉ đạo việc người đại diện về kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.
5	03D NQ/ĐT-HĐQT	16/4/2013	Phê duyệt, định hướng một số nội dung liên quan đến sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
6	04 NQ/ĐT-HĐQT	08/5/2013	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, chỉ đạo 1 số nội dung 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 6 tháng năm 2013): Không có thay đổi.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKG DCK (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



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2013): 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 6 tháng năm 2013):

Trong 6 tháng đầu năm 2013 vừa qua, Hội đồng quản trị đã làm việc rất tích cực 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, định hướng triển khai các hoạt động tiếp thị, sản xuất kinh doanh, đầu tư.. một số nội dung cụ thể như:

- Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy Tổng công ty với các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.
- Cụ thể hóa các lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của Tổng công ty gồm: Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Điện tử y tế; Năng lượng và Công nghiệp; Thiết bị dân dụng (Thiết bị gia dụng, sản phẩm ứng dụng LED, CCTV); Cơ điện tòa nhà.
- 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.
- Tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

Trân trọng báo cáo./.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tổng giám đốc - TVHĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT, KHĐT.



Lưu Hoàng Long

