

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty/Name of company: **Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam - VIETNAM ELECTRONICS AND INFORMATICS JOINT STOCK CORPORATION**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 15 Trần Hưng Đạo – Phường Phan Chu Trinh – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Tầng 11 Tòa nhà MIPEC số 229 Phố Tây Sơn – Quận Đống Đa – Hà Nội.

- Điện thoại/ Telephone: : (84-24) 38256404 Fax: (84-24) 38264786 Email: info@viettronics.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 438.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm ba mươi tám tỷ đồng).

- Mã chứng khoán/ Securities code: VEC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ	20/4/2018	- Thông qua kết quả hoạt động năm 2017; - Thông qua kế hoạch SXKD 2018; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018. - Các nội dung khác theo thẩm quyền/ chương trình họp của ĐHĐCĐ thường niên.
2	02 NQ/ĐT-ĐHĐCĐ	27/8/2018	- Bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh; - Chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan thay đổi ĐKKD, Điều lệ tương

			ứng.
--	--	--	------

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2017-2022)						
1	Lê Thanh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	17/7/2017	15	100%	
2	Lưu Hoàng Long	Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách	17/7/2017	15	100%	
3	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	17/7/2017	15	100%	
4	Đỗ Thị Thuý Hương	Thành viên HĐQT	17/7/2017	15	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã họp 15 lần bằng hình thức tổ chức họp/ lấy phiếu ý kiến, có 16 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, quản lý người đại diện; 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 đảm bảo tính hiệu quả, được thực hiện theo quy trình quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

Tính đến nay, 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)/ *Resolutions/ Decisions of the Board of Directors*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	07 NQ/ĐT-HĐQT	16/03/2018	Thay đổi người đại diện vốn tại Công

			ty CP Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hòa (VIEMCO), đề cử thành viên HĐQT VIEMCO nhiệm kỳ 2018-2022.
2	08 NQ/ĐT-HĐQT	03/04/2018	Ban hành Quy chế nội bộ của Tổng công ty.
3	09 NQ/ĐT-HĐQT	11/04/2018	Chương trình và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty.
4	10 NQ/ĐT-HĐQT	11/04/2018	Chỉ đạo một số nội dung trong hoạt động điều hành SXKD của Tổng công ty: Kế hoạch năm 2018, phương án tái cấu trúc Trường VTC, hoàn thiện các Quy chế, quy định của Tổng công ty.
5	11 NQ/ĐT-HĐQT	11/05/2018	Chủ trương về dự án đầu tư của Tổng công ty theo thẩm quyền.
6	12 NQ/ĐT-HĐQT	22/05/2018	Chỉ đạo một số nội dung theo thẩm quyền của HĐQT.
7	13 NQ/ĐT-HĐQT	01/06/2018	Chỉ đạo một số nội dung định hướng cho hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2018 như: Tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư, công tác chỉ đạo Người đại diện vốn để hoàn thành kế hoạch SXKD tại các đơn vị, tái cấu trúc hoạt động Trường VTC...
8	14 NQ/ĐT-HĐQT	14/06/2018	Hiệu chỉnh, làm rõ một số nội dung trong Quy chế, quy định hiện hành của Tổng công ty.
9	15 NQ/ĐT-HĐQT	05/07/2018	Bổ sung danh mục ngành, nghề kinh doanh cho hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2018
10	16 NQ/ĐT-HĐQT	22/08/2018	Chỉ đạo một số nội dung trong hoạt động điều hành SXKD của Tổng công ty: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, báo cáo BKS 6 tháng đầu năm 2018, vấn đề đầu tư, tái cấu trúc hoạt động Trường VTC...
11	17 NQ/ĐT-HĐQT	18/09/2018	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Máy tính và Truyền thông Việt Nam (Vietcom), đề cử thành viên HĐQT Vietcom nhiệm kỳ 2018-2023.
12	18 NQ/ĐT-HĐQT	13/11/2018	Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
13	19 NQ/ĐT-HĐQT	04/12/2018	Một số nội dung định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo phân cấp thẩm quyền.
14	20 NQ/ĐT-HĐQT	14/12/2018	Chỉ đạo một số nội dung trong hoạt động điều hành SXKD của Tổng công ty: Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2018, báo cáo BKS 9 tháng đầu năm 2018, kế hoạch triển khai các hoạt động kinh doanh Quý IV/2018, cải tạo, sửa chữa của Trường VTC, một số vấn đề

			khác theo thẩm quyền.
15	21 NQ/ĐT-HĐQT	14/12/2018	Đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
16	22 NQ/ĐT-HĐQT	24/12/2018	Một số nội dung định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo phân cấp thẩm quyền.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ *Supervisory Board (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
Ban kiểm soát nhiệm kỳ III						
	Vũ Hoài Anh	Trưởng Ban kiểm soát	17/7/2017	9	100%	
	Phạm Văn Chung	TV Ban kiểm soát	17/7/2017	9	100%	
	Nguyễn Minh Đức	TV Ban kiểm soát	17/7/2017	9	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders: Ban kiểm soát họp theo định kỳ 1 quý/ 1 lần và 5 cuộc họp để triển khai nhiệm vụ/ chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers: Được thực hiện thường xuyên, đảm bảo theo quy chế/ quy định.*

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Phối hợp với người đại diện vốn, các ban chức năng của Tổng công ty tiến hành công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tại các đơn vị thành viên có vốn góp của Viettronics.*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Không có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, <i>date of issue,</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do <i>Reasons</i>
---------	---	--	--	---	--	---	---	-------------------------

		Securities trading account (if any)	company (if any)	place of issue		Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	
NHIỆM KỲ III (2017-2022)								
1	Lê Thanh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	Căn cước công dân số: 001079017220	P 202 B26 Nam Thành Công – Đống Đa – Hà Nội	17/7/2017		Nhiệm kỳ III
2	Lưu Hoàng Long		Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách	CMND số: 02707300014	Căn hộ 1106 B2, Chung cư phức hợp Mandarin Garden, Khu B, đường Hoàng Minh Giám, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	17/7/2017		Nhiệm kỳ III
3	Nguyễn Tiến Dũng		TV HĐQT kiêm PTGD	CMND số: 013410336	P204 CT3A X2 Bắc Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội	17/7/2017		Nhiệm kỳ III
4	Đỗ Thị Thúy Hương		Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	CMND số: 011388762	Số 161 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	17/7/2017		Nhiệm kỳ III
5	Bùi Mạnh Hùng		Phó Tổng giám đốc phụ trách chung	CMND số: 011499580	15 ngõ 50 phố Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội	17/7/2017		Nhiệm kỳ III
6	Vũ Hải Vĩnh		Phó Tổng giám đốc	CMND số: 026068000016	Nhà L1, Ciputra, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	17/7/2017		Nhiệm kỳ III
7	Nguyễn Văn Đông		Phó Tổng giám đốc	CMND số: 0127300032	TT Ban tuyên huấn TW 198 Tây Sơn – P. Trung Liệt – Q. Đống Đa – TP. Hà Nội	17/7/2017		Nhiệm kỳ III
8	Vũ Dương Ngọc Duy		Phó Tổng giám đốc	CMND số: 020823224 do CA TPHCM cấp	68 đường Ba Vân P14 Q. Tân Bình - TPHCM	17/7/2017		Nhiệm kỳ III

9	Nguyễn Trung Dũng		Kế toán trưởng	CMND số: 001067001314	P503, L2, 93 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội	17/7/2017		Nhiệm kỳ III
10	Vũ Hoài Anh		Trưởng ban Kiểm soát	CMND số: 011726365	Số 7 Ngách 296/36 Ngõ 296 Minh Khai – Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội	17/7/2017		Nhiệm kỳ III
11	Phạm Văn Chung		Thành viên Ban Kiểm soát	CMND số: 013078203	Phòng 902 Nơ 6A, Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	17/7/2017		Nhiệm kỳ III
12	Nguyễn Minh Đức		Thành viên Ban Kiểm soát	CMND số: 013157151	34 Tổ 1 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân - HN	17/7/2017		Nhiệm kỳ III

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person: Không có*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/*

NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power* : Không có.

St t N o.	Người thực hiện giao dịch <i>Transac tion executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relation ship with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Positti on at listed comp any</i>	Số CMND/H ộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No. , date of issue, place of issue	Địa chỉ <i>Addre ss</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiar ies, the company which listed company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transact ion</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownersh ip proporti on of shares/f und certificat es hold after the transacti on</i>	Ghi ch ú Not e

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Annual reports)*: Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công	Số CMND/Hộ	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi chú
------------	----------------	------------------------	---------------------	---------------	--------------------	----------------	--------------------	------------

		chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Address	sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Note
1	(Tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i>)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name affiliated person</i>							
	...							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues:

Trong năm 2018, 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, quản lý người đại diện, tham gia định hướng hoạt động điều hành tại các công ty có vốn góp theo phân cấp/ thẩm quyền... Các nội dung cụ thể như sau:

- Hoàn thiện các Quy chế, Quy định của Tổng công ty để điều hành, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Định hướng trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh trực tiếp của Tổng công ty theo phân cấp, thẩm quyền.
- Chỉ đạo, bổ nhiệm, 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.
- Thực hiện các nội dung có liên quan theo định hướng, chiến lược phát triển của Tổng công ty và theo thẩm quyền/ phân cấp.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, PTGD phụ trách chung;
- CBTT trên website;
- Lưu VT, KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Lê Thanh Tuấn