

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức ngày 16/05/2019 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn Biên bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tổng công ty - công ty mẹ như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:	
+ Tổng doanh thu:	290.774.723.343 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	14.152.519.803 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	14.004.115.708 đồng
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:	
+ Tổng doanh thu:	300.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN:	14.500.000.000 đồng

Điều 2. Báo cáo tài chính riêng năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán và Ban kiểm soát Tổng công ty thống nhất.

2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện trích lập dự phòng công nợ phải thu, dự phòng tài chính theo đúng quy định hiện hành và khắc phục để không còn ngoại trừ trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

Điều 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
2. Giao Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát chiến lược kinh doanh và xây dựng phương án tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động của Viettronics.

Điều 4. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Tổng công ty

1. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Tổng công ty.
2. Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu thực hiện các khuyến nghị của Ban kiểm soát trong công tác quản trị và điều hành năm 2019.



Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các thông số như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2018
1	Tổng lợi nhuận được phân phối	25.375.441.053
2	Trích lập các quỹ trong đó gồm:	3.029.476.580
2.1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (*)	2.639.557.692
2.2	Quỹ thưởng người quản lý công ty	389.918.888
3	Lợi nhuận để lại (3=1-2) (**)	22.345.964.473

(*) Các quỹ trích theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

(**) Lợi nhuận để lại không chia cổ tức tạo nguồn vốn tài chính để đầu tư dự án.

2. Trong trường hợp Tổng công ty không triển khai hoặc chậm triển khai đầu tư dự án, Giao Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo thẩm quyền.

Điều 6. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019

1. Thống nhất thông qua quyết toán tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là: 96.000.000 đồng.

2. Thống nhất thông qua kế hoạch tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là: 96.000.000 đồng (Mức chi tương đương năm 2018). Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Số lượng	Số tháng/2019	Mức thù lao	Tổng thù lao năm 2019	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					Mức thù lao năm 2019 giữ nguyên như năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4	48	
2	Thành viên HĐQT	3	12	0	0	
II	Ban kiểm soát					
1	Trưởng BKS	1	12	0	0	
2	Thành viên BKS	2	12	2	48	
	Tổng cộng				96	

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty

Thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Viettronics trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp nhận kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 16/05/2019. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Thanh Tuấn



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 5 ngày 04/12/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 16 tháng 5 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tổ chức và khai mạc:

Vào hồi: 09h10

Địa điểm: Phòng họp Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
Tầng 11, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông của Tổng công ty
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam.
3. Khách mời tới dự Đại hội: Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

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:** Ông Nguyễn Đắc Đức, 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: 550 cổ đông (Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 26/04/2019 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
 - Tại thời điểm 9h10: Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 30 cổ đông, nắm giữ 38.830.950 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 88,66% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
 - Với tỷ lệ tham dự họp của cổ đông, đại diện của cổ đông sở hữu 88,66% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tiến hành hợp lệ.
- Ban tổ chức mời Chủ tịch HĐQT Tổng công ty làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội ủy quyền Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- + Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa, Chủ tịch đoàn
- + Ông Nguyễn Tiến Dũng - TV HĐQT, P. Tổng giám đốc, UV Đoàn Chủ tịch
- + Bà Đỗ Thị Thúy Hương - TV HĐQT, UV Đoàn Chủ tịch
- + Ông Bùi Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách chung, UV Đoàn Chủ tịch

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

- Chủ tọa Đại hội ủy quyền Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Ban Kiểm phiếu gồm:

- + Ông Vũ Văn Tuấn, Phó Ban Tài chính Kế toán - Trưởng ban Kiểm phiếu
- + Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chuyên viên Ban Công nghệ - Ủy viên
- + Bà Lê Thị Thu Hương - Chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán - Ủy viên

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

- Chủ tọa Đại hội ủy quyền Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Thúy Ly, Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban thư ký
- + Ông Giáp Minh Trung, Phó Trưởng ban KHĐT - Ủy viên

- Ông Nguyễn Xuân Dũng đọc Tờ trình và Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 của Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

- Chủ tọa Đại hội 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 Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
- + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- + Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018, dự kiến năm 2019;
- + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- + 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 Lê Thanh Tuấn, 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 **Bùi Mạnh Hùng**, PTGD phụ trách chung trình bày:
 - + Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018, dự kiến năm 2019;
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Ông **Nguyễn Tiến Dũng**, TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày: Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt);
- Bà **Vũ Hoài Anh**, Trưởng ban kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
- Bà **Đỗ Thị Thuý Hương**, TV HĐQT trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

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

a. Ý kiến của cổ đông mã số 343:

Đề nghị Tổng công ty trả lời về việc định giá lại Trường VTC, việc thoái vốn của SCIC tại Tổng công ty và việc hợp tác triển khai dự án với Hàn Quốc.

Ông **Lê Thanh Tuấn** thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời cổ đông mã số 343:

Mô hình Trường VTC hạch toán phụ thuộc, HĐQT nhận thấy mô hình này không còn phù hợp với hoạt động của Trường VTC. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động của Trường VTC. Không định giá lại Trường VTC mà chỉ ghi nhận các khoản đã đầu tư của Tổng công ty vào VTC. Khi thành lập Công ty TNHH MTV Giáo dục Viettronics thì sẽ giao lại khoản đó cho công ty. Việc định giá lại sẽ phát sinh khoản thuế, phải nghiên cứu kỹ vì thuế phải nộp bằng tiền thực.

Về việc thoái vốn của SCIC: Viettronics nằm trong danh sách doanh nghiệp thoái vốn đến 2020. Tuy nhiên do vấn đề tại Trường VTC nên SCIC phải báo cáo Ủy ban quản lý vốn Nhà nước để trình Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có ý kiến của Thủ tướng, SCIC sẽ tiến hành thực hiện thoái vốn.

Bà **Đỗ Thị Thuý Hương** thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày về dự án Tổng công ty đang triển khai: Dự án mục tiêu với Samsung là dự án sửa chữa điện thoại smartphone. Thị trường sửa chữa điện thoại di động rất lớn, tỷ lệ hỏng hóc của điện thoại nhiều ở màn hình. Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo khả thi của dự án. Tương lai khách hàng của dự án là hãng Samsung Việt Nam. Hiện nay dự án khá triển vọng và trong tiến trình phát triển.

b. Ý kiến của cổ đông mã số 147 và 305:

Mong muốn có cổ tức cho cổ đông trong khi gần 3 tỷ trích lập các quỹ không phải là ít. Tôi nhất trí để lại cổ tức để tái đầu tư.

Đề nghị Tổng công ty giải thích rõ về các khoản lỗ, các khoản phải thu ngắn hạn, chi phí xây dựng dở dang, nguồn kinh phí... và các điểm ngoại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán của VDD, VTD, VCN.

Giá cổ phiếu Tổng công ty trên sàn Upcom khoảng 5000 trong khi mệnh giá là 10.000, tình hình của Tổng công ty gặp khó khăn, nếu còn các khoản cần trích lập thì trích lập hết.

Về lộ trình thoái vốn của SCIC như thế nào?

Về việc hợp tác Lô đất E5 Cầu Giấy như thế nào?

Ông Lê Thanh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời cổ đông mã số 147 và 305:

Dự án với đối tác Hàn Quốc sẽ phải đánh giá kỹ lưỡng và hết sức thận trọng trước khi thực hiện. Nếu không thực hiện, Tổng công ty sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Về việc thoái vốn, SCIC đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nếu năm 2020 Nhà nước chỉ đạo thoái vốn, SCIC sẽ thoái vốn tại Tổng công ty.

Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời về các nội dung trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Các vấn đề trên báo cáo tài chính đã phát sinh từ rất nhiều năm. Các điểm ngoại trừ trong năm nay ít nhất so với những năm trước và là báo cáo tài chính minh bạch nhất.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của VDD chủ yếu từ doanh thu cho thuê nhà và các khoản tiền gửi. Về chi phí xây dựng dở dang của VDD (16 tỷ): Trước đây, VDD nhận được nguồn kinh phí 14 tỷ để thực hiện dự án điện tim. Trong quá trình triển khai công ty đã đầu tư thêm tiền. Nhưng vì không hiệu quả nên VDD đã dừng thực hiện dự án. Trên báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty, các điểm ngoại trừ của VDD là nhiều nhất. Tổng công ty dự kiến trong năm 2019 sẽ giải quyết triệt để vấn đề này.

Về khu đất E5 Cầu Giấy: Tổng công ty đang tiến hành các bước xin UBND Tp. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư. Khu đất E5 không được xây nhà ở, chỉ được xây văn phòng.

c. Ý kiến của cổ đông mã số 478 và 209:

Đề nghị Tổng công ty cho biết về số lỗ hơn 6 tỷ của VDD. VDD hoạt động thoi thóp nhiều năm, Đề nghị HĐQT sớm giải quyết vấn đề này, sớm có biện pháp xử lý. VDD được giải quyết thì sẽ giảm được các điểm ngoại trừ trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Ông Lê Thanh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời cổ đông mã số 478 và 209:

SCIC đã cho phép giải quyết sớm VDD trong năm 2019.

d. Ý kiến của cổ đông mã số 085:

Đề nghị Tổng công ty xem lại kênh thông tin của Tổng công ty vì số máy điện thoại không liên hệ được.

Dự án với Samsung thuận lợi thì tốt, nếu không thực hiện được thì chia cổ tức cho cổ đông. Tổng công ty có quy mô vốn lớn, nhưng lợi nhuận chưa tương xứng, chưa bằng các doanh nghiệp nhỏ khác, đề nghị Ban lãnh đạo phải hết sức tích cực.

Ông Lê Thanh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời cổ đông mã số 085:

Xin rút kinh nghiệm và chấn chỉnh lại về kênh thông tin.

Vốn Tổng công ty bị phân tán tại các đơn vị thành viên, nếu đầu tư phải hết sức thận trọng.

Tổng công ty sẽ cố gắng chi trả cổ tức cho cổ đông và cố gắng triển khai một số các dự án.

e. Ý kiến của cổ đông mã số 202:

Thù lao của HĐQT có 4 người thì 3 người bằng 0. Các thành viên HĐQT sẽ dành bao nhiêu thời gian làm việc cho Tổng công ty?

Sản phẩm kinh doanh chính của Tổng công ty là gì?

Giá cổ phiếu trên sàn khoảng 5000 – 5.500 thì Người nhà của các thành viên HĐQT và Ban điều hành có mua cổ phiếu không?

Ông Lê Thanh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời cổ đông mã số 202:

Các thành viên HĐQT không chuyên trách nhận thù lao, còn các thành viên HĐQT chuyên trách nhận lương. Các thành viên HĐQT đều rất nỗ lực và có điểm sáng trong năm qua là thu hồi được công nợ khó đòi mà Tổng công ty đã phải trích lập từ nhiều năm trước.

Tổng công ty chưa có sản phẩm kinh doanh chính. Doanh thu từ các dự án điện, nhưng lợi nhuận chủ yếu từ cổ tức các đơn vị và cho thuê mặt bằng. Tổng công ty đang tìm kiếm sản phẩm kinh doanh chính.

Tính thanh khoản của cổ phiếu Tổng công ty trên thị trường không cao. Ban lãnh đạo Tổng công ty và những người liên quan cũng sở hữu cổ phiếu cá nhân nên các cổ đông có thể yên tâm.

f. Ý kiến của cổ đông SCIC:

- Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Viettronics. Về kế hoạch kinh doanh năm 2019, đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát chiến lược kinh doanh và xây dựng phương án tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động của Viettronics.

- Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát. Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành nghiên cứu thực hiện các khuyến nghị của Ban kiểm soát trong công tác quản trị và điều hành năm 2019.

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính của công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán, đề nghị thực hiện các nội dung sau:

- + Giải trình rõ các điểm ngoại trừ của công ty kiểm toán để báo cáo Đại hội cổ đông năm 2019 xem xét thông qua.

- + Thực hiện trích lập dự phòng công nợ phải thu, dự phòng tài chính theo đúng quy định hiện hành và khắc phục để không còn ngoại trừ trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

- Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Trong trường hợp Tổng công ty không triển khai hoặc chậm triển khai đầu tư dự án, đề nghị Tổng công ty chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định.

- Thống nhất thông qua mức thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Thống nhất giao Ban kiểm soát xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

2.3 Đại hội nghị giải lao từ 11h35 – 11h50 (trong 15 phút).

2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình theo thứ tự sau đây:

2.4.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019

Trên cơ sở Báo cáo số 207 BC/ĐT-KHĐT ngày 15/05/2019 của Ban điều hành và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán của Tổng công ty. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99,99% cổ đông có mặt Đồng ý thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

▪ Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	C	D	E	G=E/D
I	Tổng doanh thu	Triệu đồng	272.431	290.774	106,73%
II	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.078	14.152	100,53%

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản về kế hoạch năm 2019 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	TH 2018	KH 2019	Tỷ lệ so sánh % KH 2019/TH 2018
A	B	C	D	E	G=E/D
I	Tổng doanh thu	Triệu đồng	290.774	300.000	103,2 %
II	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.152	14.500	102,5 %

2.4.2 Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 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 tài chính riêng năm 2018, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.

- **Báo cáo tài chính riêng năm 2018** đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:**

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	290.774.723.343 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	14.152.519.803 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	14.004.115.708 đồng

- **Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018** đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

- **Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:**

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	1.120.857.077.645 đồng
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:	21.109.783.277 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	15.169.452.080 đồng

2.4.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Trên cơ sở Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 số 201 BC/ĐT-HĐQT ngày 15/05/2019, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Giao Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát chiến lược kinh doanh và xây dựng phương án tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động của Viettronics.

2.4.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Trên cơ sở Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 số 02 BC/ĐT-BKS ngày 06/05/2019, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,99% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu thực hiện các khuyến nghị của Ban kiểm soát trong công tác quản trị và điều hành năm 2019.

2.4.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Trên cơ sở Tờ trình số 202 TTr/ĐT-HĐQT ngày 15/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,94% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các thông số như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Năm 2018
1	Tổng lợi nhuận được phân phối	25.375.441.053
2	Trích lập các quỹ trong đó gồm:	3.029.476.580
2.1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (*)	2.639.557.692
2.2	Quỹ thưởng người quản lý công ty	389.918.888
3	Lợi nhuận để lại (3=1-2) (**)	22.345.964.473

(*) Các quỹ trích theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

(**) Lợi nhuận để lại không chia cổ tức tạo nguồn vốn tài chính để đầu tư dự án.

Trong trường hợp Tổng công ty không triển khai hoặc chậm triển khai đầu tư dự án, Giao Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo thẩm quyền.

2.4.6 Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019

Trên cơ sở Tờ trình số 203 TTr/ĐT-HĐQT ngày 15/05/2019 của Hội đồng quản trị về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019 Đại hội biểu quyết với tỷ lệ **99,99%** 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 2018 là: 96.000.000 đồng.

▪ Thông qua kế hoạch tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là: 96.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Thành viên HĐQT/BKS	Số lượng	Số tháng/ 2019	Mức thù lao	Tổng thù lao năm 2019	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					Mức thù lao năm 2019 giữ nguyên như năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4	48	
2	Thành viên HĐQT	3	12	0	0	
II	Ban kiểm soát					
1	Trưởng BKS	1	12	0	0	
2	Thành viên BKS	2	12	2	48	
	Tổng cộng				96	

2.4.7 Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty

Trên cơ sở Tờ trình số 204 TTr/ĐT-HĐQT ngày 15/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.

th

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99,99% cổ đông có mặt đồng ý thông qua ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Viettronics trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp nhận kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bà Nguyễn Thị Thúy Ly, 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 2019.

IV. 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 12h00 ngày 16 tháng 5 năm 2019./.

TM. BAN THƯ KÝ
Thư ký Tổng công ty



Nguyễn Thị Thúy Ly

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



Lê Thanh Tuấn