

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên doanh nghiệp: 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.

Hôm nay, vào lúc 08h45 ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại Tầng 11, Tòa nhà Mipeco, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (sau đây được gọi tắt là Viettronics hoặc Tổng công ty).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

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.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Trần Kim Anh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 499 cổ đông (*Căn cứ danh sách chốt sổ cổ đông ngày 31/03/2021 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*) sở hữu 43.800.000 cổ phần (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tại thời điểm 08h42 : Số cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ có mặt dự họp là: 11 cổ đông, nắm giữ 40.575.250 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 92,64 % 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 92,64 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được tiến hành hợp lệ.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

1. Khai mạc: Chào cờ. Tuyên bố lý do.
2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Bầu Ban Kiểm phiếu/Ban Bầu cử và Cử Ban Thư ký

1. Bầu Đoàn Chủ tịch

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

Để điều hành toàn bộ nội dung của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa, Chủ tịch đoàn
- Ông Vũ Hải Vĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách, UV Đoàn chủ tịch.
- Ông Nguyễn Văn Đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, UV Đoàn chủ tịch.
- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, UV Đoàn Chủ tịch
- Bà Đỗ Thị Thúy Hương - Thành viên Hội đồng quản trị, UV Đoàn Chủ tịch

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

2. Bầu Ban Kiểm phiếu

Để thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Tài chính - Kế toán, Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Khánh Dũng - Chuyên viên Ban Kinh doanh số 1, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chuyên viên Văn phòng, Ủy viên.

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

3. Cử Ban Thư ký

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa thay mặt Đại hội cử Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Ly, Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban thư ký
- Ông Hồ Thanh Nam, Trưởng ban Ban Kinh doanh số 1 - Ủy viên

III. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Chương trình Đại hội

1. Ông Nguyễn Xuân Dũng đọc Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty 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 2021 của Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý 100%.

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Dự kiến chương trình Đại hội theo trình tự sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán;
- Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban KS năm 2020, dự kiến năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Đại hội thảo luận



- Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội và biểu quyết thông qua các nội dung;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu, thống kê biểu quyết;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Chủ tọa Đại hội xin Đại hội biểu quyết thông qua và được Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Các Tờ trình, Báo cáo được trình bày trước Đại hội

- Ông Vũ Hải Vĩnh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách trình bày Báo cáo số 143 BC/ĐT-KHĐT ngày 26/04/2021 của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021;

1.1. Bà Đỗ Thị Thuý Hương, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Báo cáo số 145 BC/ĐT-HĐQT ngày 26/04/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

- Tờ trình số 149 TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- Tờ trình số 150 TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

- Tờ trình số 151 TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/04/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

1.2. Bà Vũ Hoài Anh, Trưởng ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo số 01 BC/ĐT-BKS ngày 05/04/2021 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

- Tờ trình số 01 TTr/ĐT-BKS ngày 05/04/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

1.3. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán (báo cáo tóm tắt);

- Tờ trình số 146 TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/04/2021 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Tờ trình số 147 TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/04/2021 quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021;

- Tờ trình số 148 TTr/ĐT-HĐQT ngày 26/04/2021 về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

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

2.1. Ý kiến của cổ đông SCIC:

- Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; đề nghị Người đại diện vốn có ý kiến với HĐQT Viettronics triển khai một số nội dung sau ĐHCĐ năm 2021, cụ thể như sau:

+ Tập trung triển khai các công việc để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được giao.

+ Phân công nhiệm vụ và chỉ đạo các bộ phận kinh doanh để xử lý dứt điểm các tồn tại tài chính (đặc biệt là các khoản công nợ tạm ứng, nợ phải thu khó đòi...), quy định rõ trách nhiệm xử lý của các bên liên quan.

- Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo tài chính của công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

- Về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, đề nghị Người đại diện vốn có ý kiến với HĐQT Viettronics chỉ đạo Ban

Điều hành khắc phục các vấn đề ngoại trừ trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Viettronics năm 2021.

- Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
- Về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:
 - + Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - + Đề nghị Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình hoạt động, tài chính của Viettronics.
 - + Đề nghị HĐQT thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm 2021.
- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.
 - Thống nhất giao Ban Kiểm soát xem xét lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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.
 - Đối với nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ: Cơ bản nhất trí với dự thảo Điều lệ; ngoài ra, đề nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung khác theo Phụ lục đính kèm.
 - Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Thống nhất thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Công ty như sau:
 - + Quỹ lương thực hiện của người lao động năm 2020: 6.782 triệu đồng.
 - + Quỹ lương thực hiện của người quản lý năm 2020: 1.759 triệu đồng.
 - + Quỹ lương kế hoạch của người lao động năm 2021: 8.418 triệu đồng.
 - + Quỹ lương kế hoạch của người quản lý năm 2021: 3.014 triệu đồng.
 - + Việc quản lý, phân phối tiền lương của Viettronics phải đảm bảo phù hợp với số liệu quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 và quỹ lương kế hoạch năm 2021 được thông qua và tuân thủ quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

2.2. Ý kiến của đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Các ý kiến ngoại trừ trên báo cáo tài chính hợp nhất xuất phát chủ yếu từ VTD. Công ty kiểm toán UHY đã tư vấn cho đơn vị các giải pháp về nguồn, trích lập dự phòng liên quan đến VTD1. Tuy nhiên, VTD chưa giải quyết được nên đã ảnh hưởng đến báo cáo riêng của VTD và báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty. Đề nghị Tổng công ty có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn VTD có nguồn trích lập hoặc thoái toàn bộ vốn tại VTD1. Như vậy, ý kiến ngoại trừ sẽ được loại khỏi báo cáo hợp nhất của công ty mẹ.

2.3. Ý kiến của ông Bùi Mạnh Hùng:

Đề nghị sửa số tháng thù lao của bà Đỗ Thị Thúy Hương thành số tháng thù lao của ông Vũ Hải Vĩnh và ngược lại tại Tờ trình số 147 TT/ĐT-HĐQT ngày 26/04/2021.

Đề nghị Hội đồng quản trị xem xét phương án tăng Quỹ lương, mức lương để khuyến khích người quản lý, người lao động thực hiện tốt công việc.

2.4. Ý kiến của Ông Lê Thanh Tuấn:

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị, tôi xin nhận lỗi với cổ đông vì kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 bị lỗ. Hội đồng quản trị chưa theo dõi sát sao để kết quả kinh doanh của Tổng công ty chưa phản ánh đúng thực chất trên báo cáo tài chính. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty chưa tốt nhưng không phải là nguyên nhân chính. Do giá cổ phiếu của VTB trên thị trường giảm nên Tổng công ty phải trích lập dự phòng khoản đầu tư tại đơn vị. Ngoài khoản trích lập dự phòng tại VTB hiện vẫn còn các khoản trích lập dự phòng tồn tại từ quá khứ như ở VTD.

Do dịch Covid nên lĩnh vực đấu thầu của Tổng công ty thấp hơn năm 2019. Vì các chi phí đã được kiểm soát nên nếu tính đúng thì năm 2020 công ty mẹ không bị lỗ.

Đối với khoản đầu tư góp vốn vào công ty DM VINA, Samsung đã chính thức công nhận DM VINA là nhà cung cấp. DM VINA bước đầu nhận được đơn hàng từ Samsung.

Đối với Trường VTC, Tổng công ty dự kiến năm 2021 không phải bù lỗ cho hoạt động của Trường.

Tổng công ty sẽ dự kiến thoái vốn ở các đơn vị không chi phối, không đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, các chỉ tiêu đề ra đang ở mức khiêm tốn. Nếu tình hình kinh tế khởi sắc, Tổng công ty sẽ đạt được kết quả cao hơn so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Tổng công ty phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế. Tôi xin phép các quý vị cổ đông chủ động rà soát thêm, sửa các lỗi nhỏ về mặt chính tả để Điều lệ Tổng công ty chặt chẽ, chính xác mà không hề thay đổi nội dung đã xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua.

Tổng công ty bị giới hạn Quỹ lương theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 và Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016. Theo các văn bản này, nếu Tổng công ty vượt kế hoạch, Quỹ lương thực hiện sẽ tăng. Năm 2020, Tổng công ty đã thực hiện Quy chế lương mới. Nếu chưa khuyến khích được người lao động, đề nghị Ban điều hành trình Hội đồng quản trị phương án sửa đổi Quy chế lương.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.

4. Đại hội nghỉ giải lao từ 10h45 – 11h07 (trong 22 phút).

5. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình

Chủ tọa Đại hội báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

Tổng số phiếu phát ra: 11 đại diện cho 40.575.250 cổ phần chiếm: 100% tính trên cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 11 đại diện cho 40.575.250 cổ phần chiếm: 100% tính trên cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho 40.575.250 cổ phần chiếm: 100% tính trên cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021	40.570.750 cp 99,99%	0 cp 0%	4.500 cp 0,01%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán	40.570.750 cp 99,99%	0 cp 0%	4.500 cp 0,01%	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán	40.570.750 cp 99,99%	0 cp 0%	4.500 cp 0,01%	Thông qua

4	Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020	40.570.750 cp 99,99%	0 cp 0%	4.500 cp 0,01%	Thông qua
5	Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	40.570.750 cp 99,99%	0 cp 0%	4.500 cp 0,01%	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020	40.003.350 cp 98,59%	0 cp 0%	571.900 cp 1,41%	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021	40.567.350 cp 99,98%	0 cp 0%	7.900 cp 0,02%	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	40.570.750 cp 99,99%	0 cp 0%	4.500 cp 0,01%	Thông qua
9	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.	40.574.750 cp 99,999%	0 cp 0%	500 cp 0,001%	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.	40.570.750 cp 99,99%	0 cp 0%	4.500 cp 0,01%	Thông qua
11	Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	40.570.750 cp 99,99%	0 cp 0%	4.500 cp 0,01%	Thông qua
12	Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	40.570.750 cp 99,99%	0 cp 0%	4.500 cp 0,01%	Thông qua

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021.

C. 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 11h17 ngày 27 tháng 4 năm 2021./.

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 Thành Tuấn