

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

Số: 15/BC – VITECO - HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35, ngõ 61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3 862 2727 Fax: 04 36360023
- Vốn điều lệ: 15.612.440.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO tổ chức vào ngày 03/6/2017, Đại hội thông qua Nghị quyết ngày 03/6/2017 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016.
2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016.
5. Thông qua nội dung không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và năm 2017.
6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu phương án và thực hiện chuyển đổi hết các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu để bù đắp lỗ lũy kế trong năm 2017 theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 theo qui định của Điều lệ Công ty.
8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt	Số buổi		Lý do
-----	-----------------	---------	----------	---------	--	-------

			đầu/ không còn là thành viên HĐQT	họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thế Thịnh	Chủ Tịch	23/4/2016	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Hòa	Thành viên	23/4/2016	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hòa	Thành viên	23/4/2016	5/5	100%	
4	Ông Phạm Văn Hạnh	Thành viên	23/4/2016	5/5	100%	
5	Ông Phạm Trung Thắng	Thành viên	23/4/2016	5/5	100%	

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

- Chỉ đạo, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Theo dõi đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ Công ty cũng như

Qui chế tổ chức hoạt động của HĐQT, đã tổ chức thực hiện các phiên họp tập trung nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo, định hướng chiến lược, sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT-VITECO	23 và 24/3/2017	Phiên họp ngày 26/5/2017: - Thông qua việc sắp xếp mô hình tổ chức Công ty. - Kế hoạch SXKD năm 2017. - Các vấn đề khác.
2	02/HĐQT-VITECO	26/5/2017	Phiên họp ngày 26/5/2017: - Thông qua các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ 2017. - Chấm dứt hoạt động VP Đại diện tại TP. HCM. - Các vấn đề khác.
3	03/HĐQT-VITECO	03/6/2017	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	04/HĐQT-VITECO	29/9/2017	Thông qua Nghị quyết về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc xử lý tài sản IBS

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	05/HĐQT-VITECO	14/11/2017	Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

III. Ban kiểm soát (Năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thúy Lan	Ban Kiểm soát	23/4/2016	1/1	50%	Thôi giữ chức trưởng ban kiểm soát từ tháng 6/2017
2	Bà Lê Thị Bích Quỳnh	Trưởng Ban Kiểm soát	23/4/2016	2/2	100%	Giữ giữ chức Trưởng ban kiểm soát từ tháng 8/2017
3	Ông Nguyễn Văn Tấn	Ban Kiểm soát	23/4/2016	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	Ban Kiểm soát	03/6/2017	1/1	50%	Bắt đầu giữ chức Trưởng ban kiểm soát từ tháng 6/2017. Tháng 8/2017 thôi giữ chức trưởng ban kiểm soát

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám và cổ đông:

- Các thành viên HĐQT đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ và quyền hạn được qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Qui chế hoạt động của HĐQT.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp của HĐQT để thông qua các nghị quyết, phê duyệt các quyết định để định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty. Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao.

- Trong các phiên họp của HĐQT đều có sự tham dự của thành viên BKS.

- Ban Tổng giám đốc có 2 thành viên, gồm Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc.

+ Tổng giám đốc đã có những chỉ đạo điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đảm bảo duy trì hoạt động SXKD; quản lý chặt chẽ chi phí, tìm các biện pháp để tiết kiệm, tránh lãng phí; thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động. Tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, nghị quyết và quyết định của HĐQT.

+ Phó tổng giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ của mình theo sự thống nhất phân công của Tổng giám đốc.

IV. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Năm 2017) và giao dịch của người có liên của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Thế Thịnh		Chủ tịch HĐQT	4/2016		
2	Ông Nguyễn Tuấn Hòa		TV HĐQT	4/2016		
3	Ông Phạm Văn Hạnh		TV HĐQT	4/2016		
4	Ông Phạm Trung Thắng		TV HĐQT	4/2016		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5	Ông Nguyễn Văn Hòa		TV HĐQT	4/2016		
6	Bà Nguyễn Thúy Lan		Ban Kiểm soát	4/2016	6/2017	Thôi trường ban kiểm soát
7	Ông Nguyễn Văn Tấn		Ban Kiểm soát	4/2016		
8	Bà Lê Thị Bích Quỳnh		Trưởng Ban Kiểm soát	4/2016		Giữ giữ chức Trưởng ban kiểm soát từ tháng 8/2017
9	Ông Nguyễn Văn Quang		Ban Kiểm soát	6/2017	8/2017	Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2017. Thôi giữ giữ chức Trưởng ban kiểm soát từ tháng 8/2017 do nhận nhiệm vụ mới
10	Ông Phạm Văn Tuấn		PTGD Công ty		6/2017	Nghỉ chế độ hưu
11	Bà Nguyễn Ly Ly		Thư ký Công ty, Người CBTT			

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: Không có.

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

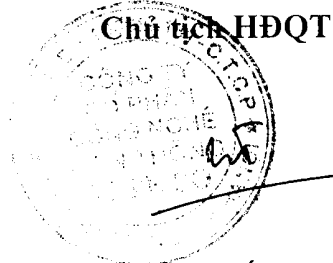
Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thế Thịnh	Chủ tịch HĐQT	011107762 cấp ngày 11/1 2007, CA Hà Nội	0	0,00	
2	Ông Nguyễn Tuấn Hòa	TV HĐQT, TGD	010153797 cấp ngày 26/3/ 2001, CA Hà Nội	14.200	0,91	
	Bà Trần Thị Phương Nam		010287865 cấp ngày 20/12/ 2004, CA Hà Nội	6.040	0,39	Vợ
	Ông Nguyễn Thanh Hiền		00106300646 1 cấp ngày 29/01/2016, CA Hà Nội	4.570	0,29	Em trai
3	Ông Nguyễn Văn Hòa	TV HĐQT, KTT Công ty	00106000070 9 CA Hà Nội	0	0,00	
4	Ông Phạm Văn Hạnh	TV HĐQT	011762862 cấp ngày 09/07/2002, CA Hà Nội	0	0,00	
5	Ông Phạm Trung Thắng	TV HĐQT	011686746 cấp ngày 17/12/2003, CA Hà Nội	2.200	0,14	
6	Bà Nguyễn Thúy Lan	Trưởng BKS	011698875 cấp ngày 24/05/ 2011, CA Hà Nội	1.900	0,12	
7	Ông Nguyễn Văn Tấn	TV Ban Kiểm soát	03408300043 cấp ngày 15/5 2013, CA Hà Nội	0	0,00	
8	Bà Lê Thị Bích Quỳnh	TV Ban Kiểm soát	011789015 cấp ngày 24/01/2008, CA Hà Nội	0	0,00	
9	Ông Nguyễn Văn Quang	Trưởng	037071000855	0	0,00	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
		Ban Kiểm soát	cấp ngày 29/11/2016 tại ĐKQL cư trú &DLQG về dân cư			
10	Bà Nguyễn Ly Ly	Thư ký, Người CBTT	00117300040 4 tại ĐKQL cư trú &DLQG về dân cư	500	0,03	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2017): Không có.



Nguyễn Thế Thịnh