

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

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: 024 3 862 2727
- Vốn điều lệ: 20.612.440.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO tổ chức vào ngày 26/6/2020, Đại hội thông qua Nghị quyết ngày 26/6/2020 với các nội dung sau:

1. Thông qua các nội dung trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động điều hành SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
3. Thông qua nội dung báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2019.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
5. Thông qua nội dung không phân chia LNST năm 2019, dùng toàn bộ LNST năm 2019 để bù đắp lỗ lũy kế.
6. Thông qua nội dung chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020.
7. Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty VITECO lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín là Công ty TNHH Kiểm toán VACO được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 phù hợp với pháp luật hiện hành và theo qui định tại Mục 1, Khoản a Điều 36 Điều lệ Công ty.
8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề Bất động sản trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ công ty sau khi bổ sung ngành nghề.
9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.
10. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quy định của ĐHCĐ với đối tượng có liên quan có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của doanh nghiệp ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tuấn Hòa	CT HĐQT	23/4/2016 - 13/6/2020	3/8	37.5%	Miễn nhiệm từ 13/6/2020
2	Ông Đỗ Nam Anh	Thành viên	04/3/2019	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Đồng	Thành viên	04/3/2019	8/8	100%	
4	Ông Ngô Quang Vinh	Thành viên	04/3/2019	8/8	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái	Thành viên	04/3/2019	8/8	100%	
6	Ông Tôn Thất Ninh	Thành viên	28/8/2019 - 13/6/2020	3/8	37.5%	Miễn nhiệm từ 13/6/2020
7	Ông Võ Anh Tuấn	CT HĐQT	28/8/2019	8/8	100%	Giữ chức CT HĐQT từ 30/01/2020

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 2020;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Theo dõi đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ Công ty cũng như Quy 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 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/VIE/NQ-HĐQT	30/01/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm thay thế chức vụ Chủ tịch HĐQT
2	02/VIE/2020/NQ-HĐQT	03/02/2020	Nghị quyết v/v Thay đổi nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2019
3	03/2020/NQ-HĐQT	28/02/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty và Sửa đổi Điều lệ Công ty

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	04/VIE/NQ-HĐQT	17/3/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
5	05/VIE/NQ-HĐQT	6/5/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
6	06/VIE/NQ-HĐQT	7/5/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
7	07-2020/ NQ/VITECO-HĐQT	13/6/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT Tôn Thất Ninh
8	08-2020/ NQ/VITECO-HĐQT	13/6/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Tuấn Hòa
9	09-2020/ NQ/VITECO-HĐQT	26/6/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ công ty

III. Ban kiểm soát (Năm 2020)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Vĩnh Hảo	Trưởng BKS	28/06/2019	1/1	100%	
2	Ông Doãn Ngọc Thảo	Thành viên	08/06/2018	1/1	100%	
3	Bà Phí Thị Thanh Hương	Thành viên	28/06/2019	1/1	100%	

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

- Các thành viên HĐQT đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy 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.

- 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.

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 2020) và giao dịch của người có liên quan 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 Tuấn Hòa		CT HĐQT	4/2016	13/6/2020	Miễn nhiệm
2	Ông Đỗ Nam Anh		TV HĐQT	04/3/ 2019		
3	Ông Nguyễn Văn Đông		TV HĐQT	04/3/ 2019		
4	Ông Ngô Quang Vinh		TV HĐQT	04/3/ 2019		
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái		TV HĐQT	04/3/ 2019		
6	Ông Tôn Thất Ninh		TV HĐQT	04/3/ 2019	13/6/2020	Miễn nhiệm
7	Ông Võ Anh Tuấn		CT HĐQT	28/8/ 2019		
8	Ông Doãn Ngọc Thảo		TV Ban Kiểm soát	08/06/ 2018		
9	Bà Phạm Thị Vĩnh Hảo		Trưởng BKS	28/06/ 2019		
10	Bà Phí Thị Thanh Hương		TV Ban Kiểm soát	28/06/ 2019		
11	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải		Người CBTT	2019		

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 2020)

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tuấn Hòa		Miễn nhiệm TV HDQT từ 13/6/2020	14.200	0,69	
	Bà Trần Thị Phương Nam			2.500	0,12	Vợ
2	Ông Đỗ Nam Anh		TV HDQT	250.000	12,13	
3	Ông Nguyễn Văn Đồng		TV HDQT	250.000	12,13	
4	Ông Ngô Quang Vinh		TV HDQT	0	0,00	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái		TV HDQT	682.800	33,12	
6	Ông Tôn Thất Ninh		TV HDQT	0	0,00	
7	Ông Võ Anh Tuấn		CT HDQT	0	0,00	
8	Ông Doãn Ngọc Thảo		TV Ban Kiểm soát	0	0,00	
9	Bà Phạm Thị Vĩnh Hào		Trưởng BKS	0	0,00	
10	Bà Phí Thị Thanh Hương		TV Ban Kiểm soát	0	0,00	
11	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải		Người CBTT	0	0,00	

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 2020): Không có. *kh*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Anh Tuấn