

Số: 01 /LTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Văn phòng tại: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 63251712 Fax: (84-24) 63251713
- Vốn điều lệ: 45.860.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán: LTC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02-2021/NQ- ĐHĐCĐ	20/11/2021	Thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2021)

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	10/09/2020	
2	Ông Lương Quý Thăng	Thành viên HĐQT	29/06/2018	

3	Ông Nguyễn Từ Duẩn	Thành viên HĐQT	29/06/2018	
4	Ông Bùi Trung Liễu	Thành viên HĐQT	29/06/2018	
5	Ông Ngô Anh Phương	Thành viên HĐQT	29/06/2018	
6	Ông Trần Đình Tùng	Thành viên HĐQT	15/10/2020	
7	Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	15/10/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Trọng Vinh	07	100%	
2	Ông Lương Quý Thăng	06	85,71%	
3	Ông Nguyễn Từ Duẩn	07	100%	
4	Ông Bùi Trung Liễu	07	100%	
5	Ông Ngô Anh Phương	07	100%	
6	Ông Trần Đình Tùng	07	100%	
7	Bà Lâm Quỳnh Hương	07	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện theo đúng qui định, toàn bộ Nghị quyết của HĐQT đều thông báo cho Ban giám đốc, Ban kiểm soát, tại các cuộc họp, Ban giám đốc báo cáo với HĐQT việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề uỷ quyền khác của HĐQT đối với Ban giám đốc.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2021)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	29/03/2021	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2	02/NQ-HĐQT	26/05/2021	Thông qua việc điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3	03/NQ-HĐQT	02/06/2021	Bổ nhiệm Bà Vương Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông kể từ ngày

			02/06/2021.
4	04/NQ-HĐQT	12/07/2021	Thông qua ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau: Ngày họp ĐHCĐ: Thứ Năm, ngày 26 tháng 08 năm 2021. Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông.
5	05/NQ-HĐQT	12/08/2021	Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
6	06/NQ-HĐQT	09/09/2021	Thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo Năm 2021):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Trọng Hà	Tr BKS	29/06/2018	Cử nhân tài chính kế toán
2	Ông Hoàng Hùng	TV	29/06/2018	
3	Bà Trần Thị Thu Thủy	TV	29/06/2018	

2. Các cuộc họp Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ Biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Hà	04	100%	100%	
2	Ông Hoàng Hùng	04	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Thủy	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát luôn thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. 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: Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Tham mưu, góp ý cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Bùi Trung Liễu	22/03/1979		29/06/2018
02	Ông Phạm Đức Thưởng	24/04/1980	Cử nhân kế toán	1/8/2018

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Ông Phạm Đức Thưởng	24/04/1980	Cử nhân kế toán	29/06/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo Năm 2021) 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)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Ngô Trọng Vinh		Chủ tịch HĐQT						
1.1	Lê Thị Tuyết Nhung					29/06/2018			Vợ
1.2	Ngô Anh Phương					29/06/2018			Con trai
1.3	Ngô Thùy Dương					29/06/2018			Con gái
1.4	Nguyễn Thị La					29/06/2018			Mẹ đẻ

1.5	Ngô Trọng Quang					29/06/2018			Anh trai
1.6	Hoàng Thị Chính					29/06/2018			Chị dâu
1.7	Ngô Thị Mùi					29/06/2018			Em dâu
2	Lương Quý Thăng		TV HDQT						
2.1	Lương Quý Đặng					29/06/2018			Bố
2.2	Nguyễn Thị Thu					29/06/2018			Mẹ
2.3	Ngô Thị Hoa					29/06/2018			Vợ
2.4	Lương Quý Đoàn					29/06/2018			Em
2.5	Lương Quý Điệp					29/06/2018			Em
3	Nguyễn Từ Đuẩn		TV HDQT						
	Nguyễn Quang Côn					29/06/2018			Bố
	Vũ lệ Thuý					29/06/2018			Vợ
	NguyễnThị Thương Dần					29/06/2018			Em
	NguyễnThị Hoà Đơn					29/06/2018			Em
	Nguyễn Nhật Đuật					29/06/2018			Em
4	Bùi Trung Liễu		Thành viên HDQT, TGD						
	Lê Thị Thu Hương					29/06/2018			Vợ

5	Trần Đình Tùng		Thành viên HĐQT						
5.1	Dương Thị Thu Hương					15/10/2020			Vợ
5.2	Trần Thị Thu Hằng					15/10/2020			Con gái
5.3	Trần Đình Minh					15/10/2020			Con trai
6	Ngô Anh Phương		UV HĐQT, TGD						
6.1	Lê Thị Tuyết Nhung					29/06/2018			Bố đẻ
6.2	Ngô Trọng Vinh					29/06/2018			Mẹ đẻ
6.3	Ngô Thùy Dương					29/06/2018			Em gái
7	Lâm Quỳnh Hương		UV HĐQT, Người CBTT						
7.1	Đoàn Thị Liên					15/10/2020			Mẹ đẻ
7.2	Lâm Thanh Tùng					15/10/2020			Em trai
7.3	Lâm Mỹ Duyên					15/10/2020			Em gái
7.4	Lâm Khả Ân					15/10/2020			Con gái
7.5	Nguyễn Hồng Lâm					15/10/2020			Em rể

7.6	Lê Thị Giang					15/10/2020			Em dâu
8	Nguyễn Trọng Hà		Trườn g BKS						
8.1	Nguyễn Trọng Nhã					29/06/2018			Bố đè
8.2	Nguyễn Thị Loan					29/06/2018			Mẹ đè
8.3	Nguyễn Thị Diệu Huyền					29/06/2018			Chị gái
8.4	Nguyễn Thị Lệ Hằng					29/06/2018			Em gái
8.5	Trần Thị Thu Hằng					29/06/2018			Vợ
8.6	Nguyễn Hà Linh					29/06/2018			Con gái
8.7	Nguyễn Hà Trang					29/06/2018			Con gái
8.8	Nguyễn Trọng Phúc					29/06/2018			Con trai
9	Ông Hoàng Hùng		TV BKS						
10	Bà Trần Thị Thu Thủy		TV BKS						
10.1	Trần Như Đạo					29/06/2018			Bố

10.2	Trương Thị Quy					29/06/2018			Mẹ
10.3	Hoàng Quang Minh					29/06/2018			Chồng
10.4	Hoàng Trần Minh Hạnh					29/06/2018			Con
10.5	Hoàng Trần Minh Hậu					29/06/2018			Con
10.6	Trần Mạnh					29/06/2018			Anh trai
10.7	Trần Như Mùi					29/06/2018			Em trai
11	Phạm Đức Thưởng								
			Phó TGD Kế toán trưởng						
11.1	Nguyễn Thị Huế					29/06/2018			Vợ
11.2	Nguyễn Thị Cam					29/06/2018			Mẹ
11.3	Phạm Thị Huyền					29/06/2018			Chị
11.4	Phạm Như Thái					29/06/2018			Anh
11.5	Phạm Đức Thịnh					29/06/2018			Anh
11.6	Phạm Như Thược					29/06/2018			Anh
12	Vương Thị Thanh Huyền								
			Phó Tổng giám đốc						
12.1	Vương Đức Hạnh					02/06/2021			Bố
12.2	Nguyễn Thị Oanh					02/06/2021			Mẹ
12.3	Vương Đức Quân					02/06/2021			Em trai

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

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: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

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): Không

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: Không

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: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo Năm 2021):

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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	TLSH CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Trọng Vinh		Chủ Tịch HĐQT			28.000	0.61	
1.1	Lê Thị Tuyết Nhưng							
1.2	Ngô Anh Phương							
1.3	Ngô Thùy Dương							
1.4	Nguyễn Thị La							
1.5	Ngô Trọng Quang	005C 009374						
1.6	Hoàng Thị Chính							
1.7	Ngô Thị Mùi							
2	Lương Quý Thăng		TV HĐQT			224.000	4.88	

2.1	Lương Quý Đặng							
2.2	Nguyễn Thị Thu							
2.3	Ngô Thị Hoa							
2.4	Lương Quý Đoàn							
2.5	Lương Quý Điệp							
3	Nguyễn Từ Đuẩn		TV HDQT			215.600	4.70	
	Nguyễn Quang Côn							
	Vũ lệ Thủy							
	NguyễnThị Thương Dàn							
	NguyễnThị Hoà Đơn							
	Nguyễn Nhật Duật							
4	Bùi Trung Liễu		Thành viên HDQT, TGD					
	Lê Thị Thu Hương							
5	Trần Đình Tùng		Thành viên HDQT			76.000	1.65	
5.1	Dương Thị Thu Hương							
5.2	Trần Thị Thu Hằng							

5.3	Trần Đình Minh							
6	Ngô Anh Phương		UV HĐQT, TGD					
6.1	Lê Thị Tuyết Nhưng							
6.2	Ngô Trọng Vinh					28.000	0.61	
6.3	Ngô Thùy Dương							
7	Lâm Quỳnh Hương		UV HĐQT, Người CBTT					
7.1	Đoàn Thị Liên							
7.2	Lâm Thanh Tùng							
7.3	Lâm Mỹ Duyên							
7.4	Lâm Khả Ân							
7.5	Nguyễn Hồng Lâm							
7.6	Lê Thị Giang							
8	Nguyễn Trọng Hà		Trưởn g BKS					
8.1	Nguyễn Trọng Nhã							
8.2	Nguyễn Thị Loan							
8.3	Nguyễn Thị Diệu Huyền							

8.4	Nguyễn Thị Lệ Hằng							
8.5	Trần Thị Thu Hằng							
8.6	Nguyễn Hà Linh							
8.7	Nguyễn Hà Trang							
8.8	Nguyễn Trọng Phúc							
9	Ông Hoàng Hùng		TV BKS					
10	Bà Trần Thị Thu Thủy		TV BKS					
10.1	Trần Như Đạo							
10.2	Trương Thị Quy							
10.3	Hoàng Quang Minh							
10.4	Hoàng Trần Minh Hạnh							
10.5	Hoàng Trần Minh Hậu							
10.6	Trần Mạnh							
10.7	Trần Như Mùi							
11	Phạm Đức Thường		Phó TGD Kế toán trưởng			76.000	1.65	
11.1	Nguyễn Thị Huế							
11.2	Nguyễn Thị Cam							
11.3	Phạm Thị Huyền							
11.4	Phạm Như Thái							

11.5	Phạm Đức Thịnh							
11.6	Phạm Như Thược							
12	Vương Thị Thanh Huyền		Phó Tổng giám đốc					
12.1	Vương Đức Hạnh							Bố
12.2	Nguyễn Thị Oanh							Mẹ
12.3	Vương Đức Quân							Em trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Công ty cổ phần HALAS Việt Nam là Người có liên quan đến CĐNB Trần Đình Tùng đã bán 327.800 cổ phiếu vào ngày 31/12/2021.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH

