

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 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 2021:

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO tổ chức vào ngày 19/5/2021, Đại hội thông qua Nghị quyết ngày 19/5/2021 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
3. Thông qua nội dung báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
5. Thông qua nội dung không phân chia LNST năm 2020, dùng toàn bộ LNST năm 2020 để bù đắp lỗ lũy kế.
6. Thông qua nội dung chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021.
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 2021 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 miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Phạm Thị Vĩnh Hào.
9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (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 | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------------|------------|--|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | Ông Võ Anh Tuấn | CT HĐQT | 28/8/2019 | 4/4 | 100% | |
| 2 | Ông Đỗ Nam Anh | Thành viên | 04/3/2019 | 4/4 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Đồng | Thành viên | 04/3/2019 | 4/4 | 100% | |
| 4 | Ông Ngô Quang Vinh | Thành viên | 04/3/2019 | 4/4 | 100% | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Hồng Thái | Thành viên | 04/3/2019 | 4/4 | 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 2021;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Theo dõi đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Trong năm 2021, 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 2021):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------------|------------|--|
| 1 | 01-2021/NQ/ VITECO-HĐQT | 29/03/2021 | Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 |
| 2 | 31-21/NQ/VITECO- HĐQT | 19/05/2021 | Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm trưởng BKS và bầu bổ sung thành viên BKS |
| 3 | 04-2021/NQ-HĐQT | 20/10/2021 | Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 |

III. Ban kiểm soát (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 | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Bà Phạm Thị Vĩnh Hào | Trưởng BKS | 28/06/2019 | 0/1 | 0% | Miễn nhiệm ngày 19/5/2021 |
| 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% | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Quỳnh | Thành viên | 19/5/2021 | 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 ĐHCĐ thường niên, nghị quyết và quyết định của HĐQT.

IV. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (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) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---|---|-------|
| 1 | Ông Đỗ Nam Anh | | TV HĐQT | 04/03/2019 | | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Đồng | | TV HĐQT | 04/03/2019 | | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|--|------------------|-------------|------------|------------|
| 3 | Ông Ngô Quang Vinh | | TV HDQT | 04/03/2019. | | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Hồng Thái | | TV HDQT | 04/03/2019 | | |
| 5 | Ông Võ Anh Tuấn | | CT HDQT | 28/08/2019 | | |
| 6 | Ông Doãn Ngọc Thảo | | TV Ban Kiểm soát | 08/06/2018 | | |
| 7 | Bà Phạm Thị Vĩnh Hảo | | Trưởng BKS | 28/06/2019 | 19/05/2021 | Miễn nhiệm |
| 8 | Bà Phí Thị Thanh Hương | | TV Ban Kiểm soát | 28/06/2019 | | |
| 9 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hải | | Người CBTT | 25/07/2019 | | |
| 10 | Bà Nguyễn Thị Quỳnh | | TV Ban Kiểm soát | 19/05/2021 | | |

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 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 CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------------|------------|
| 1 | Ông Đỗ Nam Anh | | TV HDQT | 250.000 | 12,13 | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Đồng | | TV HDQT | 250.000 | 12,13 | |
| 3 | Ông Ngô Quang Vinh | | TV HDQT | 0 | 0,00 | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Hồng Thái | | TV HDQT | 682.800 | 33,12 | |
| 5 | Ông-Võ Anh Tuấn | | TV HDQT | 0 | 0,00 | |
| 6 | Ông Doãn Ngọc Thảo | | TV Ban Kiểm soát | 0 | 0,00 | |
| 7 | Bà Phạm Thị Vĩnh Hảo | | Trưởng BKS-Miễn nhiệm ngày 19/5/2021 | 0 | 0,00 | |



| 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 |
|-----|---------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|
| 8 | Bà Phí Thị Thanh Hương | | TV Ban Kiểm soát | 0 | 0,00 | |
| 9 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hải | | Người CBTT | 0 | 0,00 | |
| 10 | Bà Nguyễn Thị Quỳnh | | TV Ban Kiểm soát | 102.780 | 4,99 | |

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 2021): Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Anh Tuấn