



CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP
6 Tháng/Năm 2021**

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

- Tên Công ty đại chúng : **CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP**
- Địa chỉ trụ sở chính : Dốc Vân, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- VPGD HN : Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại : (024) 3537 7989 - Fax : (024) 3537 7988
- Email : hanhvh@vinacap.vn
- Vốn điều lệ : 156.000.000.000 đồng tương đương 15.600.000 cổ phần
- Mã chứng khoán (nếu có): VTE

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/ 21 / BB - ĐHĐCĐ	13/04/2021	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
2	02/21/NQ- ĐHĐCĐ	13/04/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2021):

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

<i>TT</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT</i>	<i>Số buổi TV HĐQT tham dự họp</i>	<i>Tỷ lệ tham dự họp</i>	<i>Lý do không tham dự họp</i>
1	Ông Ngô Hoàng Phương	Chủ tịch	Bắt đầu 07/06/2018	2/2	100%	-
2	Bà Vũ Hồng Hạnh	Ủy viên - Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc VINACAP	Bổ nhiệm ngày 17/05/2017	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên (Đại diện vốn VNPT)	Bổ nhiệm ngày 17/10/2019	2/2	100%	

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

- Ban hành các Nghị quyết và Quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TGD điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD theo nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021
- Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nội quy của Công ty, bộ máy điều hành, giúp việc trong Công ty luôn thể hiện tinh thần nỗ lực cố gắng, phối hợp và tham mưu kịp thời có hiệu quả cho Ban TGD, HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ và Doanh thu: 307,637 tỷ đồng hoàn thành 43,34% KH năm 2021. Lợi nhuận sau thuế 3,802 tỷ đồng hoàn thành 40,62% KH năm 2021.
- Tổ chức và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHCĐ, Ban TGD điều hành đã hoàn thành lập báo cáo tài chính Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban thực hiện nghị quyết của HĐQT.

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

Giúp việc cho Hội đồng quản trị có 01 Thư ký Công ty với nhiệm vụ bao gồm:

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Làm biên bản các cuộc họp;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Năm 2021		
Ngày	Số văn bản	Nội dung
26/02/2021	01/21/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt chủ trương đại hội đồng cổ đông năm 2021 - Phê duyệt Phương án thanh lý Xe Toyota Prado và Xe Ford Everes tất cả đã cũ nát - Phê duyệt phương án mua sắm mới 02 xe ô tô.
17/06/2021	02/21/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận báo cáo đánh giá việc thực hiện NQ ĐHĐCĐ Năm 2021 và ghi nhận Kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2021; - Đồng ý ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc thanh lý/nhượng bán Tài sản có nguyên giá đến 1.500.000.000 đồng - Giao cho Ban Tổng giám đốc rà soát ngành nghề liên quan đến xây lắp gắn với các hoạt động SXKD hiện tại của Công ty. Xây dựng định hướng/chiến lược khả thi báo cáo HĐQT xem xét trình ĐHĐCĐ phê duyệt và thực hiện

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	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	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Văn Ninh	<i>Trưởng ban</i>	Bổ nhiệm 07/06/2018	2/2	100%	
2	Ông Đinh Quang Hữu	<i>Thành viên</i>	Bổ nhiệm 7/06/2018	2/2	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Công	<i>Thành viên</i>	17/05/2017	1/2	50%	<i>Bận công tác</i>

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

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo các quy định của pháp luật; Điều lệ và quy chế của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc,
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021.

3. 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:

- Năm 2021, BKS đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý của các đơn vị như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát.
- Tại các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, BKS đều được mời tham dự đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Ngô Hoàng Phương	20/05/1973	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	07/06/2018
2	Bà Vũ Hồng Hạnh	06/03/1974	Cử nhân Kinh tế	17/05/2017
3	Ông Ngô Hữu Tâm	24/09/1981	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	31/10/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thu Thanh	26/04/1975	Cử nhân Kinh tế	5/2017

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, Giám đốc (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: Có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng(Báo cáo 6 tháng năm 2021) và giao dịch có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo danh sách kèm theo.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Nguyễn Thanh Hà	Không	001173012778	Tổ 31, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	18/09/2019			Vợ ông Ngô Hoàng Phương - Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị lan	Không	011297286	19/87 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội	29/08/2019			Mẹ đẻ bà Vũ Hồng Hạnh - Tổng Giám Đốc
3	Ngô Phúc Lâm	Không	001201009170	Tổ 31 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	18/03/2021			Con ông Ngô Hoàng Phương - Chủ tịch HĐQT
4	Phạm Văn Trung Kiên	Không	011870883	Tổ 23, Long Biên, Long Biên, Hà Nội		12/03/2021		Em rể ông Ngô Hoàng Phương - Chủ tịch HĐQT

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: Không
 - 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
5. 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

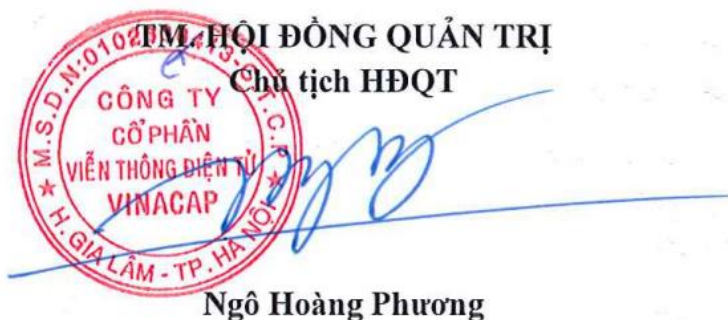
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Danh sách kèm theo
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Văn Trung Kiên	Em rể	1,602,536	10.27%	0	0%	
2	Ngô Phúc Lâm	Con trai ông Ngô Hoàng Phương – Chủ tịch HĐQT	0	0%	1,602,536	10.27%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty (b/c);
- Lưu Thư ký Cty.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
Ngô Hoàng Phương