

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

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 Fax: 024 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 08/06/2018, Đại hội thông qua Nghị quyết ngày 08/06/2018 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017.
2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017.
5. Thông qua nội dung không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018.
6. Thông qua nội dung dùng toàn bộ LNST năm 2017 để bù đắp lỗ lũy kế.
7. Thông qua nội dung Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nếu Ban kiểm soát xin ý kiến) theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về “Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho công ty đại chúng”.
8. Thông qua việc ủy quyền cho BKS Công ty VITECO lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 phù hợp với pháp luật hiện hành và theo qui định tại Mục 1, Khoản a Điều 36 Điều lệ Công ty.

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

10. Thông qua Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS và HĐQT.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2018):

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 Lê Ngọc Hưng	CT HĐQT	08/06/2018	3/5	60%	Giữ chức CT HĐQT từ ngày 08/06/2018
2	Ông Nguyễn Tuấn Hòa	Thành viên	23/04/2016	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Trung Phuong	Thành viên	08/06/2018	3/5	60%	Giữ chức TV HĐQT từ ngày 08/06/2018
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	08/06/2018	3/5	60%	Giữ chức TV HĐQT từ ngày 08/06/2018
5	Ông Phạm Trung Thắng	Thành viên	23/04/2016	5/5	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Hòa	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 08/06/2018	23/04/2016	2/5	40%	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 08/06/2018
7	Ông Phạm Văn Hạnh	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 08/06/2018	23/04/2016	2/5	40%	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 08/06/2018

8	Ông Nguyễn Thế Thịnh	Thôi giữ chức CT HĐQT từ ngày 08/06/2018	23/04/2016	2/5	40%	Thôi giữ chức CT HĐQT từ ngày 08/06/2018
---	----------------------	--	------------	-----	-----	--

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 2018;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Theo dõi đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

- Trong năm 2018, 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 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		25/01/2018	Phiên họp ngày 25/1/2018: - Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017. - Bổ nhiệm kế toán trưởng mới - Các vấn đề khác.
2	87/QĐ-VITECO- HĐQT	30/03/2018	Phiên họp ngày 30/3/2018: - Phê duyệt quỹ lương năm 2017
3		08/06/2018	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
4		14/06/2018	Phiên họp ngày 14/6/2018: - Giải trình yêu cầu của nhóm các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. - Phương án thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.
5		29/06/2018	Phiên họp ngày 29/6/2018: - Phê duyệt phương án chuyển đổi LNST năm 2017 và các quỹ để bù đắp lỗ lũy kế tại công ty.
	187/QĐ-VITECO- HĐQT	29/06/2018	Quyết định về việc đồng ý đề Ô. Nguyễn Hải Phương thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của Cty CP CNVT VITECO tại Cty CP DV Viễn thông Đám Mây.
6		15/10/2018	Phiên họp ngày 15/10/2018: - HĐQT thông qua Báo cáo tài chính bán niên năm

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2018. - Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý 3 năm 2018 và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2018. - Báo cáo kế hoạch sửa đổi “Quy chế chi tiêu nội bộ” của Công ty. - HĐQT thông qua kế hoạch quỹ lương năm 2018: 3,3 tỷ đồng với kế hoạch lợi nhuận đạt 955 triệu đồng. - Báo cáo xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng lao động làm căn cứ xây dựng quy chế trả lương cho CBNV.

III. Ban kiểm soát (Năm 2018)

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	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Vĩnh Hào	Trưởng ban kiểm soát	08/06/2018	1/2	50%	Bắt đầu giữ chức Trưởng ban kiểm soát từ ngày 08/06/2018
2	Bà Lê Thị Bích Quỳnh	Thôi giữ chức trưởng BKS từ ngày 08/06/2018	23/04/2016	1/2	50%	Thôi giữ chức trưởng ban kiểm soát từ ngày 08/06/2018
3	Ông Nguyễn Văn Tấn	Thôi giữ chức TV BKS từ ngày 08/06/2018	23/04/2016	1/2	50%	Thôi giữ chức thành viên kiểm soát từ ngày 08/06/2018
4	Bà Nguyễn Thị Thoa	Thành viên	08/06/2018	1/2	50%	Bắt đầu giữ chức thành viên kiểm soát từ ngày 08/06/2018
5	Ông Doãn Ngọc Thảo	Thành viên	08/06/2018	1/2	50%	Bắt đầu giữ chức thành viên kiểm soát từ ngày 08/06/2018

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 2018) 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
1	Ông Lê Ngọc Hưng		Chủ tịch HĐQT	012352528 cấp ngày 14/02/2014, CA Hà Nội	Số 8/100 đường Trần Duy Hưng	6/2018		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
2	Ông Nguyễn Tuấn Hòa		TV HĐQT	0010600068 89 cấp ngày 19/01/2016, Cục QLĐLQG về Dân Cư	35/61 Lạc Trung, HBT, HN	4/2016		
3	Ông Nguyễn Trung Phương		TV HĐQT	013531458 cấp ngày 19/04/2012, CA Hà Nội	T07-22-07 Time City, 458 Minh Khai	6/2018		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

4	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		TV HĐQT	0011840129 54 cấp ngày: 25/03/2016 nơi cấp: Cục QLDLQG về Dân Cư	P 109, E7 KTT Phuong Mai	6/2018		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
5	Ông Phạm Trung Thắng		TV HĐQT	011686746 cấp ngày 17/12/ 2003, CA Hà Nội	35/61 Lạc Trung, HBT, HN	4/2016		
6	Ông Nguyễn Thế Thịnh		Thôi Chủ tịch HĐQT T6/2018	011107762 cấp ngày 11/01/ 2007, CA Hà Nội	35/61 Lạc Trung, HBT, HN	4/2016	Ngày 08 tháng 6 năm 2018	
7	Ông Phạm Văn Hạnh		Thôi TV HĐQT T6/2018	011762862 cấp ngày 09/07/ 2002, CA Hà Nội	35/61 Lạc Trung, HBT, HN	4/2016	Ngày 08 tháng 6 năm 2018	
8	Ông Nguyễn Văn Hòa		Thôi TV HĐQT T6/2018	0010600007 09, CA Hà Nội	35/61 Lạc Trung, HBT, HN	4/2016	Ngày 08 tháng 6 năm 2018	
8	Bà Lê Thị Bích Quỳnh		Thôi Trưởng BKS T06/2018	011789015 cấp ngày 24/01/ 2008, CA Hà Nội	35/61 Lạc Trung, HBT, HN	4/2016	Ngày 08 tháng 6 năm 2018	Thôi trưởng ban kiểm soát
7	Ông Nguyễn Văn Tấn		Thôi TV BKS T6/2018	0340830004 3 cấp ngày 15/05/ 2013, CA Hà Nội	35/61 Lạc Trung, HBT, HN	4/2016	Ngày 08 tháng 6 năm 2018	Thôi TV ban kiểm soát
8	Bà Phạm Thị Vĩnh Hào		Trưởng Ban Kiểm soát	0011930113 19 cấp ngày 28/11/ 2017, tại ĐKQL cư trú &DLQG về dân cư	35/61 Lạc Trung, HBT, HN	6/2018		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
9	Bà Nguyễn Thị Thoa		TV Ban Kiểm soát	0361860003 74 cấp tại ĐKQL cư trú &DLQG về dân cư	P602 Nơ 7, Phường Hoàng Liệt	6/2018		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

10	Ông Doãn Ngọc Thảo		TV Ban Kiểm soát	0010530007 83 cấp ngày 22/09/ 2014, CA Hà Nội	130 tổ 15 Phường Liên, Hà Nội	6/2018		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
11	Ông Nguyễn Phú Hưng		KTT Công ty, Người CBTT	0250780004 07 cấp ngày 23/04/ 2018 tại ĐKQL cư trú &DLQG về dân cư	35/61 Lạc Trung, HBT, HN	4/2018		

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 2018)

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 Lê Ngọc Hưng		Chủ tịch HĐQT	0	0,00	
2	Ông Nguyễn Tuấn Hòa		TV HĐQT, TGD	14.200	0,91	
	Bà Trần Thị Phương Nam			6.040	0,39	Vợ
	Ông Nguyễn Thanh Hiền			4.570	0,29	Em trai
3	Ông Nguyễn Trung Phương		TV HĐQT	0	0,00	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		TV HĐQT	0	0,00	
5	Ông Phạm Trung Thắng		TV HĐQT	2.200	0,14	
6	Ông Nguyễn Văn Hòa		Thôi TV HĐQT, KTT 6/2018	0	0,00	
7	Ông Phạm Văn Hạnh		Thôi TV HĐQT 6/2018	0	0,00	
8	Ông Nguyễn Thế Thịnh		Thôi Chủ tịch HĐQT 6/2018	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 hữu cối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cối kỳ	Ghi chú
9	Bà Phạm Thị Vĩnh Hào		Trưởng Ban Kiểm soát	0	0,00	
10	Bà Nguyễn Thị Thoa		TV Ban Kiểm soát	0	0,00	
11	Ông Doãn Ngọc Thảo		TV Ban Kiểm soát	0	0,00	
12	Ông Nguyễn Phú Hưng		KTT, Người CBTT	0	0,00	
13	Ông Nguyễn Văn Tấn		Thôi TV BKS 6/2018	0	0,00	
14	Bà Lê Thị Bích Quỳnh		Thôi Trưởng BKS	0	0,00	
15	Ông Nguyễn Văn Quang		Phó Giám đốc	0	0,00	
16	Bà Nguyễn Ly Ly		Thôi Thư ký, Người CBTT	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): Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT bán đấu giá thành công 765.000 cổ phiếu chiếm 49% cổ phần sáng lập tại Công ty CP Công nghệ Viễn thông VITECO cho nhóm các cổ đông mới (được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu là ngày 26/12/2018).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2018): Không có.

