

13/6



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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

Lan Anh

PHỤ LỤC SỐ 5

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP
Năm 2018

Ngày: 12-06-2019

Số: 13763

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 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, TP Hà Nội
- VPGD HN : Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, P.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 ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số, ngày Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	36/18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 06 năm 2018	Thông qua “Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 & kế hoạch năm 2018”

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


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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Hồng Quân/	Chủ tịch	5/5	100%	-

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ngô Hoàng Phương	HĐQT			
2	Bà Vũ Hồng Hạnh	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	-
<i>(Đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc VINACAP)</i>					
3	Ông Trần Xuân Thái	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	-
<i>(Đại diện vốn Tập đoàn VNPT tại Công ty VINACAP, Phó Tổng Giám đốc VINACAP)</i>					
4	Ông Lê Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	2/5	40%	-
<i>(Đại diện vốn Tập đoàn VNPT tại Công ty VINACAP đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 07/06/2018)</i>					
5	Ông Trần Quốc Việt	Chủ tịch HĐQT	3/5	60%	-
<i>(Đại diện vốn Tập đoàn VNPT tại Công ty VINACAP từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 07/06/2018)</i>					
6	Ông Đinh Quang Hữu	Ủy viên HĐQT	2/5	40%	-
<i>(Thành viên HĐQT độc lập đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 07/06/2018)</i>					
7	Ông Ngô Hữu Tâm	Ủy viên HĐQT	3/5	60%	-
<i>(Thành viên HĐQT độc lập từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 07/06/2018)</i>					

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

Căn cứ Nghị quyết số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2018 của ĐHCĐ thường niên năm 2018, HĐQT Công ty đã:

- 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 2018 theo định hướng đánh giá: 

- Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, VINACAP nằm trong lộ trình thoái vốn của Tập đoàn VNPT theo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ.
- Nhu cầu đầu tư lớn của các nhà mạng viễn thông (VNPT, Viettel,...), đặc biệt là dây thuê bao quang phát triển thuê bao.
- Các sản phẩm kinh doanh của VINACAP (cáp mạng LAN, điện dân dụng,...) tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, Công ty chưa có sản phẩm kinh doanh lãi đem lại lợi nhuận ổn định trong thời gian dài.
- Thị trường nguyên vật liệu biến động mạnh, khó dự báo...
- 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 hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu và không hoàn thành về chỉ tiêu lợi nhuận.
- Tổ chức và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ, 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 2018 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:

Ngày tháng năm	Số NQ/QĐ	Nội dung	Nơi ban hành
Ngày 07/02/2018	21/18/QĐ-HĐQT	Nghị Quyết của HĐQT lần 29 (Họp thường kỳ)	HĐQT

Ngày 24/04/2018	23/18/QĐ- HĐQT	Nghị Quyết của HĐQT lần 30 (Họp thường kỳ)	HĐQT
Ngày 22/06/2018	38/18/QĐ- HĐQT	Nghị Quyết của HĐQT lần 31 (Họp thường kỳ)	HĐQT
Ngày 17/09/2019	40/18/QĐ- HĐQT	Nghị Quyết của HĐQT lần 32 (Họp thường kỳ)	HĐQT
Ngày 28/11/2018	42/18/QĐ- HĐQT	Nghị Quyết của HĐQT lần 33 (Họp thường kỳ)	HĐQT

III. Ban kiểm soát:

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Trình	Trưởng ban	4/5	100%	Vắng mặt có lý do
2	Ông Vũ Hoàng Công	Thành viên	3/5	60%	Vắng mặt có lý do
<i>(Chuyên viên Ban Tài chính Tập đoàn VNPT)</i>					
3	Bà Phạm Thùy Dương	Thành viên	2/5	40%	-
Bà Phạm Thùy Dương thôi làm TV BKS Công ty từ ngày 7/06/2018 theo Nghị Quyết số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông.					
	Ông Đinh Quang Hữu	Thành viên	5/5	100%	
Ông Đinh Quang Hữu thôi làm TV HĐQT Công ty để làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) từ ngày 7/06/2018 theo Nghị Quyết số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông.					
	Ông Phạm Văn Ninh	Thành viên	4/5	80%	Vắng mặt có lý do
Ông Phạm Văn Ninh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02 tháng 07 năm 2018 (theo nguyện vọng cá nhân) để tham gia thành viên Ban kiểm soát					

Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) đã được bầu theo Nghị Quyết số 36/18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

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 2018 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 2018 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc,
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

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 2018, 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. 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: Trong năm Công ty đã tổ chức cho các ban bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo tại Công ty. Tổng Giám đốc tham gia các khóa đào tạo cao cấp.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: Theo danh sách kèm theo.
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

VI. 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

TT	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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**



VŨ HỒNG HẠNH