



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

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2019

CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

PHỤ LỤC SỐ 5

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP
6 tháng đầu năm 2019**

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, thành phố Hà Nội
- VPGD HN : Tầng 3 tòa nhà N03-T5, Khu đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Tảo,
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : (024) 3537 7989 - Fax : (024) 3537 7988
- Email : xuanla@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	45/19/NQ-HĐQT	21/01/2019	Nghị Quyết của HĐQT lần 34 (thường kỳ)
2	47/19/NQ-HĐQT	09/04/2019	Nghị Quyết của HĐQT lần 35 (thường kỳ)

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019):

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 Hoàng Phương	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	-
2	Bà Vũ Hồng Hạnh	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	-
<i>(Đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc VINACAP)</i>					
3	Ông Trần Xuân Thái	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	-
<i>(Đại diện vốn Tập đoàn VNPT tại Công ty VINACAP, Phó Tổng Giám đốc VINACAP)</i>					
4	Ông Trần Quốc Việt	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	-
<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>					
5	Ông Ngô Hữu Tâm	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	-
<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:

- HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương thông qua 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 2019.
- Năm 2019, được đánh giá vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó khăn, cạnh tranh, thách thức từ thị trường, Ban TGD điều hành đã bám sát tình hình thực tế, chủ trương, định hướng của HĐQT để thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nội quy, định chế 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 sản xuất kinh doanh, duy trì được sự ổn định trong tình hình thực tế biến động, đảm bảo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo hài hòa quyền lợi của cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước.

- Phê chuẩn các nội dung, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chỉ đạo Ban tổ chức, tổ chức thành công Đại hội.
- Thực hiện 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 2019 (quý, bán niên, cả năm) 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

TT	Ngày tháng	Số NQ/QĐ	Nội dung
1	45/19/NQ-HĐQT	21/01/2019	Nghị Quyết của HĐQT lần 34 (thường kỳ)
2	47/19/NQ-HĐQT	09/04/2019	Nghị Quyết của HĐQT lần 35 (thường kỳ)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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	2/2	100%	
<p>Ông Nguyễn Quang Trình thôi làm TV Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) từ ngày 24/05/2019 theo Nghị Quyết số 55/19/NQ -</p>					

06
G
PHÂN
NGE
IACI
W-T

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
ĐHĐCĐ ngày 24/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.					
2	Ông Vũ Hoàng Công	Thành viên	0/2	0%	
<i>(Chuyên viên Ban Tài chính Tập đoàn VNPT)</i>					
3	Ông Đinh Quang Hữu	Thành viên	2/2	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.					
4	Ông Phạm Văn Ninh	TV/ Trưởng BKS	2/2	100%	
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 2019 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 2019 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc,
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019.

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:

- Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, 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.

373
 TỶ
 NIÊN
 AP
 P.H

- 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:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019) 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

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

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

Nơi nhận:

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



VŨ HỒNG HẠNH

