

Số: 01/BC – VITECO - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)

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 năm 2019:

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO tổ chức vào ngày 04/03/2019, Đại hội thông qua Nghị quyết ngày 04/03/2019 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.
2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
5. Thông qua nội dung không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019.
6. Thông qua nội dung dùng toàn bộ LNST năm 2018 để bù đắp lỗ lũy kế.
7. Thông qua việc ủy quyền cho BKS Công ty VITECO lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 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 HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.
9. Thông qua Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS và HĐQT.

II. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO tổ chức vào ngày 28/06/2019, Đại hội thông qua Nghị quyết ngày 28/06/2019 với

các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung tăng vốn điều lệ Công ty từ 15.612.440.000 VNĐ lên 20.000.000.000 VNĐ, tương đương số cổ phần của Công ty được tăng từ 1.561.244 cổ phần lên 2.000.000 cổ phần (tăng 438.756 cổ phần) với mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).

2. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty năm 2019.

3. Thông qua nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc xây dựng cơ chế trả lương hàng tháng/ năm cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Xây dựng mức trần và sàn từ nguồn chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 từ Công ty.

4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

III. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019:

Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO tổ chức vào ngày 28/08/2019, Đại hội thông qua Nghị quyết ngày 28/08/2019 với các nội dung sau:

1. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty năm 2019.

2. Thông qua hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ từ 15.612.440.000 đồng lên 20.000.000.000 đồng được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 ngày 28/06/2019.

3. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 15.612.440.000 đồng lên 25.000.000.000 đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

4. Thông qua Tiêu chuẩn lựa chọn, danh sách nhà đầu tư và phân bổ quyền mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

5. Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

6. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

IV. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2019):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Ngọc Hưng	CT HĐQT	08/06/2018	0/0	0%	Thôi giữ chức CT HĐQT từ 04/03/2019
2	Ông Nguyễn Tuấn Hòa	CT HĐQT từ 04/03/2019	23/04/2016	12/12	100%	Giữ chức CT HĐQT từ 04/03/2019

3	Ông Nguyễn Trung Phương	Thành viên	08/06/2018	0/0	0%	Thôi TV HĐQT từ 04/03/2019
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	08/06/2018	0/0	0%	Thôi TV HĐQT từ 04/03/2019
5	Ông Phạm Trung Thắng	Thành viên	23/04/2016	0/0	0%	Thôi TV HĐQT từ 04/03/2019
6	Ông Đỗ Nam Anh	Thành viên	04/03/2019	12/12	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Đồng	Thành viên	04/03/2019	12/12	100%	
8	Ông Ngô Quang Vinh	Thành viên	04/03/2019	12/12	100%	
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái	Thành viên	04/03/2019	12/12	100%	
10	Ông Tôn Thất Ninh	Thành viên	28/08/2019	5/12	41,6%	
11	Ông Võ Anh Tuấn	Thành viên	28/08/2019	5/12	41,6%	

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

- Chỉ đạo, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Theo dõi đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Trong năm 2019, 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 2019):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	54/NQ-VITECO-HĐQT	4/3/2019	NQ bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc
2	55/QĐ-HĐQT	4/3/2019	QĐ bổ nhiệm Tổng Giám đốc
3	61/QĐ-HĐQT	14/3/2019	QĐ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
4	72/NQ-VITECO-HĐQT	28/3/2019	NQ thông qua Ký kết các hợp đồng kinh tế và thế chấp tài sản có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất
5	04/VIE/NQ-HĐQT	17/7/2019	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	01/QĐ-VITECO-HĐQT	24/7/2019	QĐ miễn nhiệm thư ký HĐQT
7	02/QĐ-VITECO-HĐQT	24/7/2019	QĐ bổ nhiệm thư ký HĐQT
8	05/2019/NQ-HĐQT	15/8/2019	NQ thông qua chủ trương thoái vốn tại công ty CCS
9	03/QĐ-VITECO-HĐQT	15/8/2019	QĐ miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
10	04/QĐ-VITECO-HĐQT	15/8/2019	QĐ bổ nhiệm Kế toán trưởng
11	05/QĐ-VITECO-HĐQT	5/9/2019	QĐ miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
12	06/QĐ-VITECO	5/9/2019	QĐ chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Nguyễn Văn Quang - Phó Tổng giám đốc
13	06/2019/VIE/NQ-HĐQT	5/9/2019	NQ Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược năm 2019

V. Ban kiểm soát (Năm 2019)

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 tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Vĩnh Hào	Trưởng BKS	08/06/2018	2/2	100%	Thôi Trưởng BKS từ 04/03/2019
2	Bà Nguyễn Thị Thoa	Thành viên	08/06/2018	0/2	0%	Thôi TV BKS từ 04/03/2019
3	Ông Doãn Ngọc Thảo	Thành viên	08/06/2018	2/2	100%	
4	Ông Phạm Minh Đức	Trưởng BKS	04/03/2019	1/1	100%	Thôi Trưởng BKS từ 28/06/2019
5	Ông Hoàng Ngọc Hùng	Thành viên	04/03/2019	1/1	100%	
6	Bà Phạm Thị Vĩnh Hào	Trưởng BKS	28/06/2019	1/1	100%	Giữ chức Trưởng BKS từ 28/06/2019
7	Bà Phí Thị Thanh Hương	Thành viên	28/06/2019	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.

- 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.

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (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:

ST T	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 Lê Ngọc Hưng		Thôi Chủ tịch HĐQT từ 04/03/2019	08/06/2018	04/03/2019	Miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Tuấn Hòa		CT HĐQT	04/2016		
3	Ông Nguyễn Trung Phương		Thôi TV HĐQT từ 04/03/2019	08/06/2018	04/03/2019	Miễn nhiệm
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		Thôi TV HĐQT từ 04/03/2019	08/06/2018	04/03/2019	Miễn nhiệm
5	Ông Phạm Trung Thắng		Thôi TV HĐQT từ 04/03/2019	04/2016	04/03/2019	Miễn nhiệm
6	Ông Đỗ Nam Anh		TV HĐQT	04/03/2019		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
7	Ông Nguyễn Văn Đồng		TV HĐQT	04/03/2019		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

8	Ông Ngô Quang Vinh		TV HĐQT	04/03/2019		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái		TV HĐQT	04/03/2019		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
10	Ông Tôn Thất Ninh		TV HĐQT	28/08/2019		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019
11	Ông Võ Anh Tuấn		TV HĐQT	28/08/2019		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019
12	Ông Phạm Minh Đức		Thôi Trưởng BKS từ 04/03/2019	04/03/2019	28/06/2019	Miễn nhiệm
13	Ông Hoàng Ngọc Hùng		Thôi TV BKS từ 04/03/2019	04/03/2019	28/06/2019	Miễn nhiệm
14	Ông Doãn Ngọc Thảo		TV Ban Kiểm soát	08/06/2018		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
15	Bà Phạm Thị Vĩnh Hào		Trưởng BKS	28/06/2019		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường 2019
16	Bà Phí Thị Thanh Hương		TV Ban Kiểm soát	28/06/2019		Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường 2019
17	Ông Nguyễn Phú Hưng		KTT Công ty, Người CBTT	04/2018		Miễn nhiệm
18	Ông Hoàng Ngọc Hùng		KTT Công ty	15/08/2019		
19	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải		Người CBTT	25/07/2019		

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.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2019)

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		Thôi CT HĐQT từ 04/3/2019	0	0,00	
2	Ông Nguyễn Tuấn Hòa		CT HĐQT	14.200	0,91	
	Bà Trần Thị Phương Nam			3.200	0,20	Vợ
	Ông Nguyễn Thanh Hiền			4.570	0,29	Em trai

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
3	Ông Nguyễn Trung Phương		Thôi TV HĐQT từ 04/3/2019	0	0,00	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		Thôi TV HĐQT từ 04/3/2019	0	0,00	
5	Ông Phạm Trung Thắng		Thôi TV HĐQT từ 04/3/2019	2.200	0,14	
6	Ông Đỗ Nam Anh		TV HĐQT	0	0,00	
7	Ông Nguyễn Văn Đồng		TV HĐQT	0	0,00	
8	Ông Ngô Quang Vinh		TV HĐQT	0	0,00	
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái		TV HĐQT	682.800	43,73	
10	Ông Tôn Thất Ninh		TV HĐQT	0	0,00	
11	Ông Võ Anh Tuấn		TV HĐQT	0	0,00	
12	Ông Hoàng Ngọc Hùng		TV Ban Kiểm soát, KTT	0	0,00	
13	Bà Nguyễn Thị Thoa		TV Ban Kiểm soát	0	0,00	
14	Ông Phạm Minh Đức		Trưởng BKS	0	0,00	
15	Ông Doãn Ngọc Thảo		TV Ban Kiểm soát	0	0,00	
16	Bà Phạm Thị Vĩnh Hào		Trưởng BKS	0	0,00	
17	Bà Phí Thị Thanh Hương		TV Ban Kiểm soát	0	0,00	
18	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải		Người CBTT	0	0,00	

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 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).

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2019): Không có



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Tuấn Hòa