



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP
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 CỔ PHẦN 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 (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	4/4	100%	-
2	Bà Vũ Hồng Hạnh	Ủy viên - Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc VINACAP	Bổ nhiệm ngày 17/05/2017	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên (Đại diện vốn VNPT)	Bổ nhiệm ngày 17/10/2019	4/4	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.
- 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ phê duyệt và thực hiện
22/09/2021	03/21/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận báo cáo đánh giá việc thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2021, Ghi nhận kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2021 - Thông qua các Phương án hạn chế thua lỗ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - Báo cáo nhanh tình hình triển khai các hợp đồng dây siêu nhiệt đã triển khai và chưa triển khai. - Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2022
14/12/2021	04/21/NQ-HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận báo cáo đánh giá việc thực hiện NQ ĐHCĐ Năm 2021 và ghi nhận Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 4 kết quả kinh doanh dự kiến năm 2021, Hội đồng quản trị ghi nhận việc Tổng giám đốc ủy quyền cho PTGD Ngô Hữu Tâm điều hành toàn bộ hoạt động công ty kể từ ngày 01/01/2022 cho đến khi có quyết nghị của cổ đông nhiệm kỳ mới (2022-2027) - Giao cho Ban TGD điều hành chuẩn bị công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông + Hoàn thành công tác kiểm toán BCTC 2021 trước 25/01/2022 + Chuẩn bị nội dung đại hội và gửi Tập đoàn xin ý kiến trước ít nhất 1 tháng để tập đoàn cho ý kiến. + Dự kiến Tập đoàn cho ý kiến về nội dung đại hội trước 05/03/2022 + Dự kiến tổ chức đại hội trước 15/03/2022

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>	Bỏ nhiệm 07/06/2018	4/4	100%	
2	Ông Đinh Quang Hữu	<i>Thành viên</i>	Bỏ nhiệm 7/06/2018	3/4	75%	<i>Bận công tác</i>
3	Ông Vũ Hoàng Công	<i>Thành viên</i>	17/05/2017	2/4	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 và cả 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 năm 2021) và giao dịch có liên quan của công ty với chính công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: **Theo danh sách kèm theo.**
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không
 - 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
 - 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
- 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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Danh sách kèm theo**
- 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	Mối quan hệ liên quan với công ty/	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Ngô Phúc Lâm	Con ông Ngô Hoàng Phương - Chủ tịch HĐQT	0	0%	1.602.536	10,3%	

2	Phạm Văn Trung Kiên	Em rể ông Ngô Hoàng Phương - Chủ tịch HĐQT	1.602.536	10,3%	0	0%	
---	---------------------	---	-----------	-------	---	----	--

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS (b/c)
- Lưu thư ký HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

NGÔ HOÀNG PHƯƠNG

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	Họ & tên Người nội bộ	Chức vụ	Địa chỉ thường trú NCLQ	Ngày tháng năm sinh NCLQ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP NCLQ sở hữu
I	Hội đồng quản trị/ Ban Tổng Giám đốc									
1			Ngô Hoàng Phương	Chủ tịch HĐQT						108.160
	Ngô Bình	Cha đẻ				1944	012254204	17/07/1999	HN	0
	Ngô Thị Thanh Ngò	Mẹ đẻ			C5, Khu tập thể Thời báo Kinh tế, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Đã mất	012075177	30/10/1997	HN	0
	Nguyễn Thanh Hà	Vợ				10/11/1973	011733264	19/11/2001	HN	2.767.336
	Ngô Phúc Lâm	Con				2001				1.602.536
	Ngô Nguyên Vũ	Con				2004				0
	Ngô Bắc Mười	Anh			Hà Nội	1971	013240499	14/01/2010	HN	0
	Nguyễn Thị Huệ	Chị dâu			Hà Nội					310.100
	Ngô Hồng Quang	Em			Hà Nội	1977	011845037	07/03/2008	HN	0
			Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT						0
	Nguyễn Văn Xu	Bố đẻ					010574400			0
	Đỗ Phương Nga						011982826			0
	Nguyễn Hải Long						013676274			0

STT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	Họ & tên Người nội bộ	Chức vụ	Địa chỉ thường trú NCLQ	Ngày tháng năm sinh NCLQ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP NCLQ sở hữu
	Nguyễn Đỗ Phương Nguyên						1303000632			0
	Nguyễn Thị Hải Bắc						11493642			0
2			Vũ Hồng Hạnh	Tổng giám đốc	Tổ 7 Đức Giang – Long Biên – Hà nội	06/03/1974	011870709	03/04/2010	Hà nội	78.520
	Vũ Văn Tá	Cha				Đã mất				0
	Nguyễn Thị Lan	Mẹ			Số 19/87, ngõ 87, Phố Trường Lâm, tổ 7, quận Long Biên, Hà Nội	06/10/1947	011297286	24/10/2003	Hà Nội	1.481.544
	Lê Quang Chiến	Chồng				30/01/1973	012664018	05/05/2012	Hà nội	
	Lê Quang Hiếu	Con			Tổ 7- Phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội	17/08/1998	Chưa có		Hà nội	126.256
	Lê Quang Thảo	Con				17/01/2005	Chưa có		Hà nội	
	Vũ Thị Hồng Vân	Chị gái			Tổ 7, quận Long Biên, Hà Nội	11/04/1972	011930514	19/08/2001	Hà nội	
	Vũ Thị Hồng Hoa	Em gái			Chính trung. Châu Quý, Gia Lâm, Hà nội	26/06/1977	011861917	10/04/2010	Hà nội	
3			Ngô Hữu Tâm	Phó Tổng Giám đốc			172062062			80.080

STT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	Họ & tên Người nội bộ	Chức vụ	Địa chỉ thường trú NCLQ	Ngày tháng năm sinh NCLQ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP NCLQ sở hữu
	Ngô Văn Tại	Bố			38 Hàn Mạc Tử - Trường Thi – TP Thanh Hóa	1952	Không có			0
	Nguyễn Thị Nhâm	Mẹ			38 Hàn Mạc Tử - Trường Thi – TP Thanh Hóa	1954	Không có			0
	Ngô Văn Thành	Em			38 Hàn Mạc Tử - Trường Thi – TP Thanh Hóa	1983	013401274	11/03/2011	Hà Nội	
	Hoàng Thị Thủy	Vợ			255 tổ 8 K3 cầu Diễn HN	1981	172095027	17/05/2007	Thanh Hóa	86.320
	Ngô Hoàng Bách	Con			255 tổ 8 K3 cầu Diễn HN	1981	Không có			
II.	BAN KIỂM SOÁT									
1			Phạm Văn Ninh	Trưởng BKS						10.400
	Phạm Văn Phú	Cha			Nghĩa Thắng – Nghĩa Hưng – Nam Định	1940	160371629	21/5/2012	Nam Định	
	Vũ Thị Hạt	Mẹ			Nghĩa Thắng – Nghĩa Hưng – Nam Định	1942	160371641	24/7/1978	Nam Định	0
	Hoàng Thị Bích Ngọc	Vợ			P1004-CT3B-X2 Linh Đàm, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	1975	013016636	02/10/2007	Hà Nội	0
	Phạm Hà Phương	Con			P1004-CT3B-X2 Linh Đàm, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	2008	Chưa có			0
	Phạm Hà Chi	Con			P1004-CT3B-X2 Linh Đàm, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	2001	Chưa có			0

STT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	Họ & tên Người nội bộ	Chức vụ	Địa chỉ thường trú NCLQ	Ngày tháng năm sinh NCLQ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP NCLQ sở hữu
	Phạm Thị Vóc	Chị				1962	160371520	24/07/1978	Nam Định	0
	Phạm Ngọc Tuyên	Anh				1965	Liệt sỹ			0
	Phạm Thị Nhiều	Chị				1968	163002178	01/06/2006	Nam Định	0
	Phạm Thị Nhung	Chị				1972	162825500	20/04/2004	Nam Định	0
	Phạm Thị Ngoan	Em				1976	162049780	01/04/1993	Nam Định	0
	Phạm Văn Giang	Em				1979	162321922	11/1/2008	Nam Định	0
	Phạm Văn Thắng	Em				1981	162408564	20/10/2010	Nam Định	0
	Phạm Văn Tuyên	Em				1984	162729783	01/08/2007	Nam Định	0
2			Đình Quang Hữu	Thành viên BKS						0
	Đình Văn Lan	Bố				Đã mất				0
	Trần Thị Quy	Mẹ				1947	161336018	30/05/2011	Ninh Bình	0
	Trần Thị Đông	Vợ			Nhà 27A – Ngõ 5A – Đường K1 – Tổ 3 – Cầu Diễn – Từ Liêm - HN	1975	012008114	05/12/1996	CA Hà Nội	0

STT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	Họ & tên Người nội bộ	Chức vụ	Địa chỉ thường trú NCLQ	Ngày tháng năm sinh NCLQ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP NCLQ sở hữu
	Đình Hoàng Việt Dũng	Con				2001	Chưa có			0
	Đình Thị Hà Phương	Con				2009	Chưa có			0
	Đình Cao Sơn	Anh				1968				0
	Đình Thị Thủy	Chị				1971	161786758	12/08/2004	Ninh Bình	0
	Đình Chí Tình	Em				1974	164057840	15/12/1996	Ninh Bình	0
	Đình Thị Anh Quế	Em				1987	164280405	23/06/2004	Ninh Bình	0
3			Vũ Hoàng Công	Thành viên BKS						0
	Trần Thị Thanh Huyền	Vợ				1984				0
	Vũ Văn Nhân	Bố đẻ				1958				0
	Phạm Thị Liên	Mẹ đẻ				1960				0
	Trần Văn Hà	Bố vợ				1952				0
	Nguyễn Thị Lý	Mẹ vợ				1958				0
	Vũ Thị Hoàng Ngân	Con ruột				2013				0

STT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	Họ & tên Người nội bộ	Chức vụ	Địa chỉ thường trú NCLQ	Ngày tháng năm sinh NCLQ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP NCLQ sở hữu
	Vũ Hoàng Sơn Tuấn	Con ruột				2016				0
	Lại Thị Hồng Trang	Em dâu				1987				0
III	Kế toán trưởng									
			Nguyễn Thị Thu Thanh	Kế toán trưởng						0
	Phạm Tuấn	Chồng			TDP số 3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	22/01/1971				0
	Phạm Anh Vũ	Con			TDP số 3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	13/09/2002				0
	Nguyễn Thụy Hùng	Bố đẻ			TDP số 11, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	06/05/1941				0
	Lê Thị Toán	Mẹ đẻ			TDP số 11, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	10/05/1947				0

STT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	Họ & tên Người nội bộ	Chức vụ	Địa chỉ thường trú NCLQ	Ngày tháng năm sinh NCLQ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP NCLQ sở hữu
	Nguyễn Thị Thu Nga	Em ruột			TDP số 11, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	24/10/1976				0
	Nguyễn Thị Mai	Mẹ chồng			TDP số 3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	11/10/1948				0