

Số: 04/BC-QT.TELCOM

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2022.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 18 Khu đô thị Định Công - Hoàng Mai- TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0243.6405420 Fax: Email: vpth.telcomjsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: **50.000.000.000VNĐ** (Năm mươi tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: TEL
- Mô hình quản trị công ty:
- + **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.**
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/2022/QĐ-HĐQT	18/02/2022	QĐ tổ chức đại hội CĐ
2	08-2022/QĐ-HĐQT	22/02/2022	QĐ thành lập BTC đại hội
3	09-2022/QĐ-HĐQT	22/02/2022	QĐ thay đổi ngày tổ chức đại hội CĐ 2022
4	10-2022/QĐ-HĐQT	04/04/2022	QĐ thay đổi ngày tổ chức đại hội CĐ 2022
5	11-2022/QĐ-HĐQT	15/04/2022	Tờ trình tại đại hội CĐ 2022
6	01-2022/NQ-HĐQT	20/04/2022	Nghị quyết đại hội CĐ 2022

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022:

2.1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hòa Hiệp	Chủ tịch HĐQT	Ngày 30/06/2021	
2	Bà Ngô Thị Bích Vân	UV.HĐQT	Ngày 29/06/2021	
3	Ông Lê Hải Đoàn	UV.HĐQT	Ngày 29/06/2021	

2.4 Các cuộc họp HĐQT (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hòa Hiệp	2	100%	
2	Bà Ngô Thị Bích Vân	2	100%	
3	Ông Lê Hải Đoàn	2	100%	

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

Đôn đốc và giám sát Ban Tổng Giám đốc việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giám sát Ban Giám đốc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, triển khai kế hoạch SXKD, tái cơ cấu; Giám sát công tác quản trị điều hành; đôn đốc Ban Tổng giám đốc sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý của Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty trong năm 2022.

Giám sát việc triển khai các nghị quyết của HĐQT trong năm và các chương trình, mục tiêu phát triển Công ty trong nghị quyết nhiệm kỳ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các Tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022 (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022)::

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
NGHỊ QUYẾT				
1	01/NQ-HĐQT	20/4/2022	Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022	100%
QUYẾT ĐỊNH				
1	01/2022/QĐ-HĐQT	05/01/2022	Miễn nhiệm Ngô Thị Bích Vân	66.7%
2	02/BC-QT.TELCOM	24/01/2022	Tình hình quản trị công ty năm 2021	100%
3	03/TELCOM	24/01/2022	Danh sách cổ đông lớn	100%
4	04/2022/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Miễn nhiệm trường	100%
5	05/2022/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Bổ nhiệm Ngọc	100%
6	06/2022/QĐ-HĐQT	28/01/2022	Giải thể telcom II	66.7%
7	07/2022/QĐ-HĐQT	18/02/2022	QĐ tổ chức đại hội CĐ	100%
8	08-2022/QĐ-HĐQT	22/02/2022	QĐ thành lập BTC đại hội	100%
9	09-2022/QĐ-HĐQT	22/02/2022	QĐ thay đổi ngày tổ chức đại hội CĐ 2022	100%
10	10-2022/QĐ-HĐQT	04/04/2022	QĐ thay đổi ngày tổ chức đại hội CĐ 2022	100%
11	11-2022/QĐ-HĐQT	15/04/2022	Tờ trình của HĐQT tại đại hội CĐ 2022	100%
LẤY Ý KIẾN				
1	01/LYK-HĐQT-2022	05/1/2022	Miễn nhiệm Ngô Thị Bích Vân	66.7%
2	02/LYK-HĐQT-2022	25/1/2022	Miễn nhiệm trường, bổ nhiệm Ngọc	100%
3	03/LYK-HĐQT-2022	27/1/2022	Giải thể TelcomII	66.7%
4	04/LYK-HĐQT-2022	17/2/2022	Bàn giao Hồ sơ Bình thuận	100%
5	05/LYK-HĐQT-2022	17/2/2022	Xin ý kiến đại hội cơ	100%
6	06/LYK-HĐQT-2022	14/3/2022	Xin ý kiến thay đổi ngày đại hội cơ	100%
7	07/LYK-HĐQT-2022	04/4/2022	Xin ý kiến thay đổi ngày đại hội cơ	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2021:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Công Toàn	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 30/06/2021	Cử nhân kinh tế

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp hàng quý theo đúng quy định, đúng Điều lệ của Công ty.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời hạn quy định, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả XSKD năm 2021; kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2022.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành Công ty. Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành đã tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

4. 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:

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động SXKD của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi và hiệu quả.

Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban chuyên môn của Ban Giám đốc điều hành, đồng thời các tài liệu trong các cuộc họp đều được cung cấp cho Ban kiểm soát giúp nắm bắt và giám sát tốt các hoạt động, có ý kiến kịp thời về công tác quản lý điều hành của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không.

IV. 1 Ban điều hành tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Đỗ Quốc Toàn	12/04/1965	Kỹ sư	30/06/2021

IV.2 Kế toán trưởng tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Kiều Ngọc	31/07/1979	Cử nhân KT chuyên ngành Kế toán	30/06/2021

V. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2021 các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty tại cơ sở do UBCKNN quy định theo quy định về quản trị Công ty.

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

Danh sách về người có liên quan của công ty tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022:

STT	Họ, Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Hòa Hiệp		Chủ tịch HĐQT	001089028057	24/09/2019	Cục Cảnh sát	Tổ 3, Phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, TP.HN	1.450.000	29%	
	Nguyễn Văn Tấn			001050002033	10/05/2021	Cục Cảnh sát	Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội			
	Ngô Thị Thuận			001152007437	08/05/2022	Cục Cảnh sát	Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội			
	Nguyễn Hồng Minh			001171025123	14/04/2021	Cục Cảnh sát	Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội			
	Nguyễn Anh Tuấn			001074012847	10/05/2021	Cục Cảnh sát	Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội			
	Nguyễn Khánh Trung			001079029938	14/04/2021	Cục Cảnh sát	Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội			
	Phạm Thị Phương			027190012355	08/05/2022	Cục Cảnh sát	Tổ 3, Phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, TP.HN			
	Nguyễn Tuệ Lâm						Tổ 3, Phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, TP.HN			
	Nguyễn Thục Linh						Tổ 3, Phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, TP.HN			
2	Lê Hải Đoàn		UV HĐQT	011957037	28/04/2011	CA HN	A5 Nơ 20 Khu đô thị Định Công, Hà Nội	1.249.900	24,99%	

	Nguyễn Thị Hương				011563345	28/04/2011	CA HN	A5 Nơ 20 Khu đô thị Định Công, Hà Nội		
	Nguyễn Thị Hải Yến				151444244	25/06/2014	CA Thái Bình	A5 Nơ 20 Khu đô thị Định Công, Hà Nội		
	Lê Vy Anh							A5 Nơ 20 Khu đô thị Định Công, Hà Nội		
	Lê Minh Khuê							A5 Nơ 20 Khu đô thị Định Công, Hà Nội		
	Lê Việt Thắng	021C021565			012436939	28/04/2011	CA HN	A5 Nơ 20 Khu đô thị Định Công, Hà Nội		
3	Ngô Thị Bích Vân			UV HĐQT	001177001996	08/08/2014	Cục CS	Tổ 9 Cụm 2 Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội		
	Ngô Sỹ Hy				001040001155	25/04/2021	Cục CS	9m18, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội		
	Ngô Thị Bích Lan				001148013088	10/07/2021	Cục CS	9m18, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội		
	Lại Trung Dũng				035077001024	17/11/2016	Cục CS	Tổ 9 Cụm 2 Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội	1.314.350	26,29%
	Lại Quỳnh Chi				001303044795	11/11/2020	Cục CS	Tổ 9 Cụm 2 Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội		
	Lại Thiện An							Tổ 9 Cụm 2 Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội		
	Ngô Thị Bích Ngọc				001183000848	30/07/2013	Cục CS	9m18, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội		
4	Nguyễn Bình Bắc			UV HĐQT Độc lập	013223796	29/08/2009	CA Hà Nội	Chung Cư Thăng Long Number One, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Trần Thị Nhựt				152110079	08/11/2010	CA	LK737 -DV16 Khu Đô		

								Thái Bình	thị Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội				
					034086003319			Cục CS	LK737 -DV16 Khu Đô thị Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	05/10/2021			
					013353663			CA Hà Nội	Chung Cư Thăng Long Number One, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	13/12/2010			
									Chung Cư Thăng Long Number One, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội				
									Chung Cư Thăng Long Number One, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội				
	5	Đỗ Quốc Toán			033065004642		Tổng Giám đốc	Cục CS	35 ngách 69A/72, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà nội	09/04/2021		500	0.001%
		Đặng Thị Huệ			033169004535			Cục CS	35 ngách 69A/72, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà nội	09/04/2021			
		Đỗ Đặng Thùy Dương			001303036987			Cục CS	35 ngách 69A/72, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà nội	01/05/2021			
		Đỗ Đăng Vĩnh Hoàng			030093022374			Cục CS	35 ngách 69A/72, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà nội	22/11/2021			
		Đỗ Hồng Khanh			033052006299			Cục CS	Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên	14/08/2021			
		Đỗ Văn Thành			033056002454			Cục CS	Tổ 1, Quan Hoa, Cầu Giấy	10/07/2021			

	Đỗ Văn Đức			025026137	16/10/2008	CA HCM	606, CC Thanh niên, P17, QBT, TP.HCM		
	Đỗ Thị Thịnh			033161002859	10/05/2021	Cục CS	Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên		
	Đỗ Thị Toàn			145566555	03/07/2009	CA Hưng Yên	Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên		
6	Nguyễn Thị Kiều Ngọc		Kế Toán Trưởng	011847340	30/11/2009	CA Hà Nội	Số nhà 17 ngõ 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội	700	0.00014%
	Nguyễn Xuân Tùng			033047000411	27/06/2016	Cục CS	Số nhà 17 ngõ 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội		
	Mai thị Khắc			010365751	02/11/2009		Số nhà 17 ngõ 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội		
	Chu Lương			012245937	14/06/2006	CA Hà Nội	Số nhà 17 ngõ 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội		
	Chu Chí Thành						Số nhà 17 ngõ 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội		
	Chu Tiến Đạt						Số nhà 17 ngõ 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội		
	Nguyễn Thế Sơn			001081000004	27/12/2021	Cục CS	P8, Dãy 2, 14 láng hạ, quận Đống Đa, Hà Nội		

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.

4.3. 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

VII. 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.

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ.							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty.

Stt	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	

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Hòa Hiệp