

Số: AAA./-2022/BC/VITECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2022)

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
- Vốn điều lệ: 20.612.440.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO tổ chức vào ngày 17/6/2022, Đại hội thông qua Nghị quyết ngày 17/6/2022 với các nội dung sau:

- Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Nội dung 4: Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Nội dung 6: Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
- Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Nội dung 8: Tờ trình báo cáo tiến độ và thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
- Nội dung 9: Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
- Nội dung 10: Tờ trình danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
- Nội dung 11: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2022):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Anh Tuấn	CT HĐQT	28/8/2019	5/5	100%	

2	Ông Đỗ Nam Anh	Thành viên	04/03/2019	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Đồng	Thành viên	04/03/2019	5/5	100%	
4	Ông Ngô Quang Vinh	Thành viên	04/03/2019	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái	Thành viên	04/03/2019	5/5	100%	

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

- Chỉ đạo, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Theo dõi đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Trong năm 2022, 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 (6 tháng đầu năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2022/NQ/VITECO-HĐQT	22/02/2022	V/v: Thông qua hiệu lực toàn văn Điều lệ sửa đổi Công ty VITECO
2	25.02/NQ-HĐQT	25/02/2022	V/v: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty VITECO
3	02-2022/NQ/VITECO-HĐQT	20/4/2022	V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
4	03-2022/NQ/VITECO-HĐQT	17/6/2022	V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
5	04-2022/NQ/VITECO-HĐQT	17/6/2022	V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027
6	05-2022/NQ/VITECO-HĐQT	17/6/2022	V/v: Hủy bỏ chào bán cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ năm 2021
7	22.06/NQ-HĐQT	22/6/2022	V/v: Triển khai PA phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; thông qua PA và kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
8	22.07/NQ-HĐQT	22/6/2022	V/v: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2022)

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 BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phí Thị Thanh Hương	Trưởng ban	28/06/2019	1/1	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	Thành viên	19/5/2021	1/1	100%	
3	Ông Đỗ Mạnh Tuấn	Thành viên	17/6/2022	1/1	100%	
4	Ông Doãn Ngọc Thảo	Thành viên	08/6/2018	0	0	

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.

- 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.

IV. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán (6 tháng đầu năm 2022) 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Võ Anh Tuấn		CT HĐQT	040083000525 ngày 23/07/2018 tại Hà Nội	P912, tòa A8, An Bình City, Bắc Từ Liêm, HN	28/08/2019		
2	Ông Đỗ Nam Anh		TV HĐQT	001070012612 ngày 22/6/2017, Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Căn B912 tầng 9, 88 Láng Hạ, HN	04/03/2019		
3	Ông Nguyễn Văn Đồng		TV HĐQT	012835749 ngày 10/3/2006 tại CA TP HN	Số 3, tổ 12, cụm 3, Hạ Đình, HN	04/03/2019		

4	Ông Ngô Quang Vinh		TV HĐQT	015077000127 ngày 04/4/2019 tại Cục CSQLHC về TTXH	Số 07-NV35-KĐT Bắc QL32, Trạm Trôi, HN	04/03/2019		
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái		TV HĐQT	001175019545 ngày 30/10/2018 tại Cục CSQLHC về TTXH	72 Quán Thánh, Ba Đình, HN	04/03/2019		
6	Ông Doãn Ngọc Thảo		TV Ban Kiểm soát	001053000783 ngày 22/9/2014 tại CA TP HN	130 tổ 15 Phương Liên, HN	08/06/2018	17/6/2022	Hết nhiệm kỳ
7	Bà Phí Thị Thanh Hương		Trưởng Ban Kiểm soát	012017627 ngày 25/10/2010 tại CA TP HN	202E Đội Cấn, HN	28/06/2019		
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải		Người CBTT	011749849 ngày 09/05/2009 tại CA TP HN	Số 91, tổ 1F, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/07/2019		
9	Bà Nguyễn Thị Quỳnh		TV Ban Kiểm soát	186858175 ngày 17/01/2007 tại Công an Nghệ an	Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiên xương, Tỉnh Thái Bình	19/5/2021		
10	Ông Đỗ Mạnh Tuấn		TV Ban Kiểm soát	001082026451 ngày 29/4/2021 CSQLHC về TTXH	Khu DT mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội	17/6/2022		

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.

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2022)

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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Võ Anh Tuấn		TV HĐQT	0400830005 25 ngày 23/07/2018 tại Hà Nội	P912, tòa A8, An Bình City, Bắc Từ Liêm, HN	0	0,00	

2	Ông Đỗ Nam Anh		TV HĐQT	0010700126 12 ngày 22/6/2017, Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Căn B912 tầng 9, 88 Láng Hạ, HN	250.000	12,13	
3	Ông Nguyễn Văn Đồng		TV HĐQT	012835749 ngày 10/3/2006 tại CA TP HN	Số 3, tổ 12, cụm 3, Hạ Đình, HN	250.000	12,13	
4	Ông Ngô Quang Vinh		TV HĐQT	0150770001 27 ngày 04/4/2019 tại Cục CSQLHC về TTXH	Số 07- NV35- KĐT Bắc QL32, Trạm Trôi, HN	0	0,00	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái		TV HĐQT	0011750195 45 ngày 30/10/2018 tại Cục CSQLHC về TTXH	72 Quán Thánh, Ba Đình, HN	682.800	33,12	
6	Ông Doãn Ngọc Thảo		TV Ban Kiểm soát	0010530007 83 ngày 22/9/2014 tại CA TP HN	130 tổ 15 Phương Liên, HN	0	0,00	
7	Bà Phí Thị Thanh Hương		Trưởng BKS – Bổ nhiệm ngày 19/5/20 21	012017627 ngày 25/10/2010 tại CA TP HN	202E Đội Cần, HN	0	0,00	
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải		Người CBTT	011749849 ngày 09/05/2009 tại CA TP HN	Số 91, tổ 1F, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, HN	0	0,00	
9	Bà Nguyễn Thị Quỳnh		TV Ban Kiểm soát	186858175 ngày 17/01/2007 tại Công an Nghệ an	Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình	102.780	4,99	
10	Ông Đỗ Mạnh Tuấn		TV Ban Kiểm soát	0010820264 51 ngày 29/4/2021 CSQLHC về TTXH	Khu DT mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, HN	156.500	7,59%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Không có *thời*

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu năm 2022): Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Anh Tuấn

