

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35, ngõ 61 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3 862 2727 Email: tonghop@viteco.vn
- Vốn điều lệ: 50.612.440.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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	02-2024/NQ/VITECO-ĐHĐCĐ	13/5/2024	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	05-2024/NQ/VITECO-ĐHĐCĐ	5/11/2024	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty

II. Hội đồng quản trị:

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

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 Đỗ Nam Anh	Chủ tịch HĐQT	04/3/2019	

2	Ông Võ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	28/8/2019	
3	Ông Nguyễn Văn Đồng	Thành viên HĐQT	04/3/2019	
4	Ông Ngô Quang Vinh	Thành viên HĐQT	04/3/2019	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái	Thành viên HĐQT	04/3/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Nam Anh	2	100%	
2	Ông Võ Anh Tuấn	2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Đồng	2	100%	
4	Ông Ngô Quang Vinh	2	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái	2	100%	

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

- Kiểm tra việc tuân thủ thực hiện đúng, đủ các Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Đánh giá kết quả mục tiêu đã hoàn thành và chưa hoàn thành.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2024/NQ/VITECO-HĐQT	20/3/2024	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
2	04-2024/NQ/VITECO-HĐQT	22/8/2024	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và bổ nhiệm vị trí Phụ trách quản trị Công ty	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

010
CÔNG
CƠ I
ĐNG
NT
ITI
RUN

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phí Thị Thanh Hương	Trưởng ban Kiểm soát	28/06/2019	Thạc sỹ
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	Thành viên BKS	19/5/2021	Cử nhân
3	Ông Đỗ Mạnh Tuấn	Thành viên BKS	17/6/2022	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phí Thị Thanh Hương	1	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	1	100%	100%	
3	Ông Đỗ Mạnh Tuấn	1	100%	100%	

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

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Xem xét BCTC năm và đưa ra kiến nghị kịp thời các vấn đề có liên quan để Ban Giám đốc cân nhắc và quyết định.

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: Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

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 Quang Vinh	20/5/1977	Kỹ sư	04/3/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Hoàng Ngọc Hùng	01/02/1990	Cử nhân	15/8/2019

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: Chưa tham gia

VII. 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

1. *Danh sách về người có liên quan của công ty:* Phụ lục 1 đính kèm
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
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:* Không có
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):* Không có
 - 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:* Không có
 - 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:* Không có

VIII. 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:* Phụ lục 2 đính kèm
2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:* Phụ lục 3 đính kèm.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như Kính gửi

- Lưu: VT



ĐỖ NAM ANH

PHỤ LỤC 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Viễn thông ITC		Ông Võ Anh Tuấn – Tổng Giám đốc			16/12/2022			
2	Đỗ Nam Anh		Chủ tịch HĐQT			04/3/2019			Bổ nhiệm ngày 20/3/2024
3	Võ Anh Tuấn	033C688122	Thành viên HĐQT			28/8/2019			Miễn nhiệm ngày 20/3/2024
4	Nguyễn Văn Đồng	033CC22512	Thành viên HĐQT			04/3/2019			
5	Ngô Quang Vinh	033C690263	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			04/3/2019			Tổng Giám đốc
6	Nguyễn Thị Hồng Thái	033CC21018	Thành viên HĐQT			04/3/2019			
7	Phí Thị Thanh Hương	005C290979	Trưởng Ban kiểm soát			28/06/2019			
8	Nguyễn Thị Quỳnh	033CC21028	Thành viên BKS			19/5/2021			
9	Đỗ Mạnh Tuấn	033C602488	Thành viên BKS			17/6/2022			
10	Hoàng Ngọc Hùng	033CC21024	Kế toán trưởng			15/8/2019			
11	Nguyễn Thị Hồng Hải	105C945090	Người CBTT			01/8/2019			

PHỤ LỤC 2 – DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCC D/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Đỗ Nam Anh		Chủ tịch Hội đồng Quản trị					950,000	18.77	
1.01	Đỗ Đức Anh							0	0	Bố đẻ - đã mất
1.02	Nguyễn Thị Hải							0	0	Mẹ đẻ
1.03	Nguyễn Văn Riêm							0	0	Bố vợ
1.04	Phùng Thị Mai							0	0	Mẹ vợ
1.05	Nguyễn Thị Ánh Hằng							0	0	Vợ
1.06	Đỗ Quang Anh	042C006995						0	0	Con trai
1.07	Đỗ Đức Minh							0	0	Con trai
1.08	Đỗ Hồng Anh							0	0	Anh trai
1.09	Đỗ Vũ Anh							0	0	Anh trai
1.10	Nguyễn Thị Hương Lan							0	0	Chị dâu
1.11	Đình Thị Hiền Lê							0	0	Chị dâu
2	Võ Anh Tuấn	033C688122	Thành viên HĐQT					0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/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
2.01	Võ Chiến Thắng							0	0	Bố đẻ
2.02	Lê Mai Hương							0	0	Mẹ đẻ
2.03	Hồ Thế Tấn							0	0	Bố vợ
2.04	Nguyễn Thị Hiền							0	0	Mẹ vợ
2.05	Hồ Thị Hoa							0	0	Vợ
2.06	Võ Gia Huy							0	0	Con trai
2.07	Võ Nam Sơn							0	0	Con trai
2.08	Võ Thị Kim Oanh							0	0	Em gái
2.09	Trần Sỹ Nam							0	0	Em rể
2.10	Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Viễn thông ITC		Tổng Giám đốc					1,500,000	29.64	
3	Nguyễn Văn Đồng	105C692568	Thành viên HĐQT					750,000	14.82	
3.01	Nguyễn Bá Lộc							0	0	Bố đẻ
3.02	Phạm Thị Tiên							0	0	Mẹ đẻ
3.03	Đặng Đức Tạo							0	0	Bố vợ - đã mất
3.04	Đặng Thị Liên							0	0	Mẹ vợ

3100
 CÔNG
 CỐ P
 NGI
 V TH
 TE
 (LUNG)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/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
3.05	Đặng Thu Giang							0	0	Vợ
3.06	Nguyễn Đặng Thu Minh							0	0	Con gái
3.07	Nguyễn Đặng Bảo Ngọc							0	0	Con gái
3.08	Nguyễn Minh Hoàng							0	0	Con trai
3.09	Nguyễn Tiến Lạc							0	0	Anh trai
3.10	Nguyễn Thị Hồng							0	0	Chị dâu
3.11	Nguyễn Thị Tình							0	0	Em gái
3.12	Nguyễn Văn Hữu							0	0	Em trai
3.13	Phạm Thị Vinh							0	0	Chị dâu
3.14	Nguyễn Văn Hùng							0	0	Anh rể
3.15	Ngô Trí Thức							0	0	Em rể
3.16	Nguyễn Thị Quỳnh Như							0	0	Em dâu
4	Ngô Quang Vinh	033C690263	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					300,000	5.93	
4.01	Ngô Văn Hùng							0	0	Bố đẻ - đã mất
4.02	Đinh Thị Nhù							0	0	Mẹ đẻ
4.03	Ngô Bùi Phương Uyên							0	0	Con gái



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCC D/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.04	Ngô Quang Dũng							0	0	Con trai
4.05	Ngô Bùi Hà Phương							0	0	Con gái
4.06	Ngô Kiên Cường							0	0	Anh trai
4.07	Ngô Quốc Thịnh							0	0	Anh trai
4.08	Ngô Minh Hoa							0	0	Em trai
4.09	Trần Thị Hương							0	0	Chị dâu
4.10	Trần Thị Thu Hà							0	0	Chị dâu
4.11	Hoàng Thị Thu Hương							0	0	Em dâu
5	Nguyễn Thị Hồng Thái	033CC21018	Thành viên HĐQT					633,365	12.51	
5.01	Nguyễn Văn Chính							0	0	Bố đẻ - đã mất
5.02	Hoàng Thị Xiêm							0	0	Mẹ đẻ
5.03	Lưu Bách Hoan							0	0	Bố chồng - đã mất
5.04	Hồ Thị Tân							0	0	Mẹ chồng - đã mất
5.05	Lưu Đức Bình							0	0	Chồng
5.06	Lưu Bách Thái Anh							0	0	Con trai

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCC D/ 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
5.07	Lưu Bách Lâm							0	0	Con trai
5.08	Nguyễn Thị Hồng Hoa							0	0	Chị gái
5.09	Nguyễn Thị Thu Hà							0	0	Em gái
5.10	Trần Huy Khanh							0	0	Anh rể - đã mất
5.11	Đỗ Mai Anh							0	0	Em rể
6	Phí Thị Thanh Hương	005C290979	Trưởng ban kiểm soát					0	0	
6.01	Phí Kim Minh							0	0	Bố đẻ - đã mất
6.02	Nguyễn Thị Thanh							0	0	Mẹ đẻ
6.03	Nguyễn Văn Liêm							0	0	Bố chồng
6.04	Đặng Thị Lộc							0	0	Mẹ chồng
6.05	Nguyễn Hùng Lâm							0	0	Chồng
6.06	Nguyễn Lâm Anh							0	0	Con gái
6.07	Nguyễn Thụy Phương							0	0	Con gái
6.08	Nguyễn Xuân Phúc							0	0	Con trai
6.09	Phí Hồng Trang							0	0	Em gái
6.10	Phí Kim Long							0	0	Em trai

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/ 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
7	Nguyễn Thị Quỳnh	033CC21028	Thành viên Ban kiểm soát					1,400	0.03	
7.01	Nguyễn Xuân Hùng							0	0	Bố đẻ
7.02	Nguyễn Thị Hồng							0	0	Mẹ đẻ
7.03	Bùi Văn Phươn							0	0	Bố chồng
7.04	Vũ Thị An							0	0	Mẹ chồng
7.05	Bùi Duy Phương							0	0	Chồng
7.06	Bùi Công Nguyễn							0	0	Con trai
7.07	Bùi Phú Minh							0	0	Con trai
7.08	Nguyễn Thị Phương							0	0	Em gái
7.09	Nguyễn Thị Thu							0	0	Em gái
7.10	Nguyễn Thị Minh Thùy							0	0	Em gái
7.11	Nguyễn Bá Hoài							0	0	Em rể
7.12	Vũ Văn Hoàn							0	0	Em rể
8	Đỗ Mạnh Tuấn	033C602488	Thành viên Ban kiểm soát					59,900	1.18	
8.01	Đỗ Hữu Quang							0	0	Bố đẻ
8.02	Nguyễn Thị Thu							0	0	Mẹ đẻ

11/09/2018

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCD/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
8.03	Phan Đình Tuyên							0	0	Bố vợ - đã mất
8.04	Trần Thị Yến							0	0	Mẹ vợ
8.05	Phan Kim Dung							0	0	Vợ
8.06	Đỗ Gia Khánh							0	0	Con trai
8.07	Đỗ Bảo Thư							0	0	Con gái
8.08	Đỗ Gia Bình							0	0	Con trai
8.09	Đỗ Hồng Minh							0	0	Anh trai
8.10	Đỗ Thùy Nhung							0	0	Em gái
8.11	Đỗ Thị Hiên							0	0	Chị dâu
8.12	Nguyễn Anh Tú							0	0	Em rể
9	Hoàng Ngọc Hùng	033CC21024	Kế toán trưởng					0	0	
9.01	Hoàng Ngọc Đình							0	0	Bố đẻ
9.02	Trần Thị Thái							0	0	Mẹ đẻ
9.03	Đỗ Văn Sang							0	0	Bố vợ
9.04	Phùng Thị Dần							0	0	Mẹ vợ
9.05	Đỗ Thị Kim Oai							0	0	Vợ
9.06	Hoàng Ngọc Dũng							0	0	Con trai

11/2023

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/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
9.07	Hoàng Ngọc Nhật Minh							0	0	Con trai
9.08	Hoàng Thị Dung							0	0	Em gái
9.09	Nguyễn Văn Hoàng							0	0	Em rể
10	Nguyễn Thị Hồng Hải		Người được ủy quyền CBTT					0	0	
10.01	Nguyễn Xuân Khoát							0	0	Bố đẻ - đã mất
10.02	Nguyễn Thị Vân Hồng							0	0	Mẹ đẻ
10.03	Nguyễn Hồng Hải							0	0	Bố chồng
10.04	Hồng Mỹ Lê							0	0	Mẹ chồng
10.05	Nguyễn Hoàng							0	0	Chồng
10.06	Nguyễn Quang Minh							0	0	Con trai
10.07	Nguyễn Hoàng Ngân							0	0	Con gái
10.08	Nguyễn Xuân Hùng							0	0	Anh trai
10.09	Nguyễn Thị Hương							0	0	Chị dâu

PHỤ LỤC 3 – GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU 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	
1	Nguyễn Văn Đồng		750.000	14,82%	752.900	14,86%	Mua

