

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

Số: 28 /BC – VITECO - HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35, ngõ 61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3 862 2727 Fax: 04 363 60023 Email:
- Vốn điều lệ: 15.612.440.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tuấn Hòa	Chủ Tịch	3/3	100	
2	Ông Phạm Văn Tuấn	Thành viên	3/3	100	
3	Ông Nguyễn Văn Hòa	Thành viên	2/3	66,7	Bổ sung Tv HĐQT tại ĐHCĐ 2015 ngày 23/5/2015
4	Ông Nguyễn Thế Thịnh	Thành viên	2/3	66,7	Bổ sung Tv HĐQT tại ĐHCĐ 2015 ngày 23/5/2015
5	Ông Phan Chiến Thắng	Thành viên	3/3	100	
6	Ông Vũ Tú Nam	Thành viên	1/3	33,3	Thôi TV HĐQT ngày 17/4/2015



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

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2015;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2015)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ - VITECO - ĐHCĐ	23/05/2015	Đại hội cổ đông thường niên 2015
2	185 NQ - VITECO - HĐQT	25/05/2015	NQ bổ nhiệm Phó phòng Tài chính Kế toán
3	262 NQ - VITECO - HĐQT	13/07/2015	NQ bổ nhiệm Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh
4	263 NQ - VITECO - HĐQT	13/07/2015	NQ bổ nhiệm Xưởng trưởng Xưởng Thiết bị Viễn thông

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2015):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thế Thịnh		TV HĐQT	011107762	11/1 2007	Hà Nội	15 ngõ Yên Thế, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	05/ 2015		Bầu bổ sung TV HĐQT tại ĐHCĐ 2015

2	Nguyễn Văn Hòa		TV HĐQT	0010600007 09		Hà Nội	19B ngách 124/84 Âu Cơ, Hà Nội	05/ 2015		Bầu bổ sung TV HĐQT tại ĐHCD 2015
3	Nguyễn Văn Tấn		TV Ban Kiểm soát	03408300043	15/5 2013	Hà Nội	208TT Bưu Điện, Hoàng Cầu, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	05/ 2015		Bầu bổ sung TV Ban KS tại ĐHCD 2015

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2015)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMN D/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ĐK KD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tuấn Hòa		Chủ tịch HĐQT, TGD	0101537 97	26/3/ 2001	Hà Nội	Số 21, Ngõ 72, Khương Trung, HN	14.20 0	0,91	
	Trần Thị Phương Nam			0102878 65	20/12/ 2004	Hà Nội	Số 21, Ngõ 72, Khương Trung, HN	6.040	0,39	Vợ
	Nguyễn Thanh Hiền			0110594 68	25/06/ 1999	Hà Nội	Số 18, Tò 6, Thượng Đình, Hà Nội	4.570	0,29	Em trai
2	Phạm Văn Tuấn		TV HĐQT, PTGD	0125180 33	15/04/ 2002	Hà Nội	Số 17, Ngõ Thái Hà, Hà Nội	5.100	0,33	
3	Nguyễn Thế Thịnh		TV HĐQT	0111077 62	11/1 2007	Hà Nội	15 ngõ Yên Thế, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	0	0,00	
4	Nguyễn Văn Hòa		TV HĐQT, KTT Công ty	0010600 00709		Hà Nội	19B ngách 124/84 Âu Cơ, Hà Nội	0	0,00	
5	Phan Chiến Thắng		TV HĐQT	0124089 99		Hà Nội	37, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, HN	0	0,00	

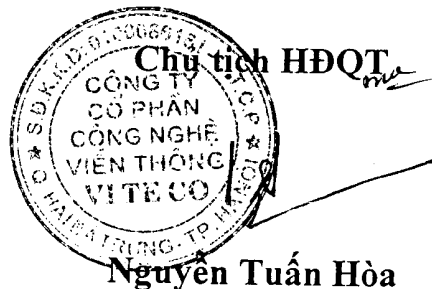
6	Nguyễn Hữu Cư		PTGD Công ty	023762699	22/10/1999	HCM	A11/70 Lạc Long Quân, P.10, HCM	6.219	0,40	
7	Nguyễn Thúy Lan		Trưởng BKS	011698875	24/05/2011	Hà Nội	25B Hàn Thuyên, HN	1.900	0,12	
8	Nguyễn Văn Tân		TV Ban Kiểm soát	03408300043	15/5/2013	Hà Nội	208TT Bưu Điện, Hoàng Cầu, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0	0,00	
9	Nguyễn Thị Như Thơ		TV BKS	024097752	15/04/2003	HCM	93/2 Hoàng Hoa Thám, P.6, HCM	0	0,00	
10	Nguyễn Ly Ly		Thư ký, Người CBTT	011940592	24/04/1996	Hà Nội	Số 25, Ngõ 41, Phố Vọng, HN	500	0,03	
11	Vũ Tú Nam		TV HĐQT	011928910	29/04/1998	Hà Nội	35/61 Lạc Trung, HBT, HN	6.060	0,39	Thôi TV HĐQT T4/2015
12	Nguyễn Xuân Tư		TV Ban kiểm soát	012070983	22/11/1997	Hà Nội	Số 5 C8, Ngõ 35/35 Nguyễn Anh Ninh, HN	1.000	0,06	Thôi TV Ban KS T5/2015

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
	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). Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2015): Không có.



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Tuấn Hòa