

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

Số: 02/BC – VITECO - HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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 36360023 Email:
- Vốn điều lệ: 15.612.440.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2016):

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 Thế Thịnh	Chủ tịch	4/4	100	ĐHCD bầu ngày 23/4/2016
2	Ông Nguyễn Tuấn Hòa	Thành viên	4/4	100	ĐHCD bầu ngày 23/4/2016
3	Ông Nguyễn Văn Hòa	Thành viên	4/4	100	ĐHCD bầu ngày 23/4/2016
4	Ông Phạm Văn Hạnh	Thành viên	3/4	75	ĐHCD bầu ngày 23/4/2016
5	Ông Phạm Trung Thắng	Thành viên	3/4	75	ĐHCD bầu ngày 23/4/2016
6	Ông Phan Chiến Thắng	Thành viên	1/4	25	Thôi TV HĐQT từ ngày 23/4/2016
7	Ông Phạm Văn Tuấn	Thành viên	1/4	25	Thôi TV HĐQT từ ngày 23/4/2016

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

- Chỉ đạo, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Theo dõi đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

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 2016)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		23/04/2016	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 nhiệm kỳ 2016 - 2021
2	01/ NQ – VITECO - HĐQT	25/04/2016	NQ bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
3	346/BB – VI TE CO	21/09/2016	BB họp HĐQT Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO Trung tâm Dịch vụ Viễn thông Đám mây

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Năm 2016):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Ông Nguyễn Thế Thịnh		CT HĐQT	4/2016		DHCD nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu và thông qua
2	Ông Nguyễn Tuấn Hòa		TV HĐQT	4/2016		DHCD nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu và thông qua
3	Ông Phạm Văn Hạnh		TV HĐQT	4/2016		DHCD nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu và thông qua

4	Ông Phạm Trung Thắng		TV HĐQT	4/2016		ĐHCD nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu và thông qua
B. BAN KIỂM SOÁT						
1	Bà Nguyễn Thúy Lan		Trưởng BKS	4/2016		ĐHCD 2016 bầu và thông qua.
2	Ông Nguyễn Văn Tấn		TV Ban Kiểm soát	4/2016		ĐHCD 2016 bầu và thông qua.
3	Bà Lê Thị Bích Quỳnh		TV Ban Kiểm soát	4/2016		ĐHCD 2016 bầu và thông qua.
C. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Ông Nguyễn Tuấn Hòa		TGD Công ty	3/2006		
2	Ông Phạm Văn Tuấn		PTGD Công ty	3/2007		
3	Ông Nguyễn Hữu Cư		PTGD Công ty	9/2009		T9/2016 Thôi chức vụ PTGD Công ty về hưởng chế độ hưu trí
D. NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY						
1	Bà Nguyễn Ly Ly		Thư ký Công ty, Người CBTT	5/2010		

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2016)**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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Ông Nguyễn Thế Thịnh		CT HĐQT	0	0,00	
2	Ông Nguyễn Tuấn Hòa		TV HĐQT, TGD	14.200	0,91	
	Bà Trần Thị Phương Nam			6.040	0,39	Vợ
	Ông Nguyễn Thanh Hiền			4.570	0,29	Em trai
3	Ông Nguyễn Văn Hòa		TV HĐQT, KTT Công ty	0	0,00	
4	Ô. Phạm Văn Hạnh		TV HĐQT	0	0,00	
5	Ô. Phạm Trung Thắng		TV HĐQT	2.200	0,14	
B. BAN KIỂM SOÁT						
1	Nguyễn Thúy Lan		Trưởng BKS	1.900	0,12	
2	Nguyễn Văn Tấn		TV Ban Kiểm soát	0	0,00	
3	B. Lê Thị Bích Quỳnh		TV Ban Kiểm soát	0	0,00	
C. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Ông Phạm Văn Tuấn		PTGD Công ty	5.100	0,33	
D. NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY						
1	Nguyễn Ly Ly		Thư ký, Người CBTT	500	0,03	

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 2016): Không có.

