

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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: 50.612.440.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

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:

1. Thông qua các nội dung trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động điều hành SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
3. Thông qua nội dung báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2021.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
5. Thông qua nội dung không phân chia LNST năm 2021, dùng toàn bộ LNST năm 2021 để bù đắp lỗ lũy kế.
6. Thông qua nội dung chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022.
7. Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty VITECO lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 phù hợp với pháp luật hiện hành và theo qui định tại Mục 1, Khoản a Điều 36 Điều lệ Công ty.
8. Thông qua nội dung báo cáo tiến độ thực hiện và hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021.
9. Thông qua nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022.
10. Thông qua nội dung danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
11. Thông qua việc 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 (Năm 2022):

1. 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	05/05	100%	
2	Ông Đỗ Nam Anh	Thành viên	04/3/2019	05/05	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Đồng	Thành viên	04/3/2019	05/05	100%	
4	Ông Ngô Quang Vinh	Thành viên	04/3/2019	05/05	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái	Thành viên	04/3/2019	05/05	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 và tổ chức các phiên họp HĐQT thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông thường niên thông qua.
- Theo dõi, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đánh giá kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- HĐQT Công ty đã nghiêm túc thực hiện Điều lệ Công ty cũng như Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, 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 (Năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2022/NQ/ VITECO-HĐQT	22/02/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua hiệu lực toàn văn Điều lệ sửa đổi Công ty CP Công nghệ Viễn thông VITECO
2	25.02/NQ-HĐQT	25/02/2022	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ của Công ty CP Công nghệ Viễn thông VITECO
3	02-2022/NQ/ VITECO-HĐQT	20/4/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	03-2022/NQ/ VITECO-ĐHĐCĐ	17/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
5	04-2022/NQ/ VITECO-HĐQT	17/6/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027
6	05-2022/NQ/ VITECO-HĐQT	17/6/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Hủy bỏ chào bán cổ phiếu nhằm tăng vốn Điều lệ năm 2021
7	22.06/NQ-HĐQT	22/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022
8	22.07/NQ-HĐQT	22/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
9	05-2022/NQ/ VITECO-HĐQT	19/12/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

III. Ban kiểm soát (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	01/01	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	Thành viên	19/5/2021	01/01	100%	
3	Ông Đỗ Mạnh Tuấn	Thành viên	17/6/2022	01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- 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 các phiên họp 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 hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, điều hành các hoạt động SXKD theo đúng kế hoạch; 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 qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Năm 2021) 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 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		
2	Ông Nguyễn Văn Đồng		TV HĐQT	040071000413 ngày 27/12/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	Số 3, tổ 12, cụm 3, Hạ Đình, HN	04/03/2019		
3	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		
4	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		
5	Ông Võ Anh Tuấn		CT HĐQT	040083000525 ngày 27/4/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	P912, tòa A8, An Bình City, Bắc Từ Liêm, HN	28/08/2019		
6	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		
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải		Người CBTT	001176035033 ngày 22/12/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	Số 91, tổ 1F, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/07/2019		

TP / C N H N T Y / 78

8	Bà Nguyễn Thị Quỳnh		TV Ban Kiểm soát	040189025003 ngày 20/02/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH	Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình	19/05/2021		
9	Ông Đỗ Mạnh Tuấn		TV Ban Kiểm soát	001082026451 ngày 29/4/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	KĐT M Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội	17/6/2022		
10	Ông Doãn Ngọc Thảo		TV Ban Kiểm soát	001053000783 ngày 22/9/2014 tại CA TP HN	130 tổ 15 Phương Liên, HN	08/6/2018	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 (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 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	950.000	18,77%	
2	Ông Nguyễn Văn Đồng		TV HĐQT	040071000413 ngày 27/12/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	Số 3, tổ 12, cụm 3, Hạ Đình, HN	750.000	14,82%	
3	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	300.000	5,93%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái		TV HĐQT	001175019545 ngày 30/10/2018 tại Cục CSQLHC về TTXH	72 Quán Thánh, Ba Đình, HN	682.800	13,79%	

5	Ông Võ Anh Tuấn		TV HĐQT	040083000525 ngày 27/4/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	P912, tòa A8, An Bình City, Bắc Từ Liêm, HN	0	0,00	
6	Bà Phí Thị Thanh Hương		Trưởng ban Kiểm soát	012017627 ngày 25/10/2010 tại CA TP HN	202E Đội Cấn, HN	0	0,00	
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Hải		Người CBTT	001176035033 ngày 22/12/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	Số 91, tổ 1F, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0,00	
8	Bà Nguyễn Thị Quỳnh		TV Ban Kiểm soát	040189025003 ngày 20/02/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH	Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình	102.780	2,03%	
9	Ông Đỗ Mạnh Tuấn		TV Ban Kiểm soát	001082026451 ngày 29/4/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH	KĐT M Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội	156.500	3,09%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: 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 2022): Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Anh Tuấn