

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2023:**

1. *Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:* Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 24/5/2023, Đại hội thông qua Nghị quyết ngày 24/5/2023 với các nội dung sau:
  - Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
  - Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022;
  - Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
  - Nội dung 4: Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Nội dung 6: Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
  - Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - Nội dung 8: Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ tăng vốn trên giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh
2. *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	03-2023/NQ/VITECO-ĐHĐCĐ	24/5/2023	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

## II. Hội đồng quản trị năm 2023:

### 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 Võ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	28/8/2019	
2	Ông Đỗ Nam Anh	Thành viên HĐQT	04/3/2019	
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 Võ Anh Tuấn	3	100%	
2	Ông Đỗ Nam Anh	3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Đồng	3	100%	
4	Ông Ngô Quang Vinh	3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái	3	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, đạt được các mục tiêu đề ra.

### 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 năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2023/NQ/VITECO-HĐQT	05/01/2023	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO	100%
2	02-2023/NQ/VITECO-HĐQT	24/02/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03-2023/NQ/VITECO-HĐQT	25/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

**III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán năm 2023:**

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

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 năm 2023 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

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH\*.

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

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH\*.

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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 năm 2023:**

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Võ Anh Tuấn*

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tai 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		Tổ chức có liên quan			16/12/2022			
2	Võ Anh Tuấn	033C688122	Chủ tịch HĐQT			28/8/2019			
3	Nguyễn Văn Đông	033CC22512	Thành viên HĐQT			04/3/2019			
4	Đỗ Nam Anh		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			15/8/2019			

## 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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Võ Anh Tuấn	033C688122	Chủ tịch Hội đồng Quản trị					0	0	
1.01	Võ Chiến Thắng							0	0	Bố đẻ
1.02	Lê Mai Hương							0	0	Mẹ đẻ
1.03	Hồ Thế Tấn							0	0	Bố vợ
1.04	Nguyễn Thị Hiền							0	0	Mẹ vợ
1.05	Hồ Thị Hoa							0	0	Vợ
1.06	Võ Gia Huy							0	0	Con trai
1.07	Võ Nam Sơn							0	0	Con trai
1.08	Võ Thị Kim Oanh							0	0	Em gái
1.09	Trần Sỹ Nam							0	0	Em rể
2	Đỗ Nam Anh		Thành viên HĐQT					950.000	18.77	
2.01	Đỗ Đức Anh							0	0	Bố đẻ - đã mất
2.02	Nguyễn Thị Hải							0	0	Mẹ đẻ

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
2.03	Nguyễn Văn Riêm							0	0	Bố vợ
2.04	Phùng Thị Mai							0	0	Mẹ vợ
2.05	Nguyễn Thị Ánh Hằng							0	0	Vợ
2.06	Đỗ Quang Anh							0	0	Con trai
2.07	Đỗ Đức Minh							0	0	Con trai
2.08	Đỗ Hồng Anh							0	0	Anh trai
2.09	Đỗ Vũ Anh							0	0	Anh trai
2.10	Nguyễn Thị Hương Lan							0	0	Chị dâu
2.11	Đinh Thị Hiền Lê							0	0	Chị dâu
3	Nguyễn Văn Đông	033CC22512	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
3.05	Đặng Thu Giang							0	0	Vợ
3.06	Nguyễn Đặng Thu Minh							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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.07	Nguyễn Đăng 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	Chi gái
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	Chi 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 Nhũ							0	0	Mẹ đẻ
4.03	Ngô Bùi Phương Uyên							0	0	Con gái
4.04	Ngô Quang Dũng							0	0	Con trai
4.05	Ngô Bùi Hà Phương							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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
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	Nguyễn Thị Thu Hương							0	0	Em dâu
4.10	Trần Thị Hương							0	0	Chị dâu
4.11	Trần Thị Thu Hà							0	0	Chị 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
5.07	Lưu Bách Lâm							0	0	Con trai
5.08	Nguyễn Thị Hồng Hoa							0	0	Chị 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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
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
8.03	Phan Đình Tuyên							0	0	Bố vợ - đã mất

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
8.04	Trần Thị Yên							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 Hiền							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
9.07	Hoàng Ngọc Nhật Minh							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	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
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
11	Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Viễn thông ITC		Tổ chức liên quan					1,500,000	29.64	

**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 Thị Hồng Thái		682.800	13,49%	633.365	12,514%	Bán
2	Nguyễn Thị Quỳnh		102.780	2,03%	1.400	0,03%	Bán
3	Đỗ Mạnh Tuấn		156.500	3,09%	59.900	1,18%	Bán