

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

(Bán niên)

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, Vĩnh Tuy, 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 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

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm):

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 | 30/01/2020 | 2/2 | 100% | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|-----------|-----|------|----------|
| 2 | Ông Đỗ Nam Anh | Thành viên | 04/3/2019 | 1/2 | 100% | Ủy quyền |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Đông | Thành viên | 04/3/2019 | 2/2 | 100% | |
| 4 | Ông Ngô Quang Vinh | Thành viên | 04/3/2019 | 2/2 | 100% | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Hồng Thái | Thành viên | 04/3/2019 | 2/2 | 100% | |

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

- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Chỉ đạo, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023;
- HĐQT Công ty nghiêm túc thực hiện Điều lệ Công ty cũng như Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, đã 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 (6 tháng đầu năm 2023):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 01-2023/NQ/VITECO-HĐQT | 05/01/2023 | Về việc Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty VITECO |
| 2 | 02-2023/NQ/VITECO-HĐQT | 24/02/2023 | Về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
| 3 | 03-2023/NQ/VITECO-HĐQT | 24/5/2023 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2023)

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 BKS | 28/06/2019 | 1/1 | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Quỳnh | Thành viên | 19/5/2021 | 1/1 | 100% | |
| 3 | Ông Đỗ Mạnh Tuấn | Thành viên | 17/6/2023 | 1/1 | 100% | |

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

- Các thành viên HĐQT đã 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 phiên họp để thông qua các nghị quyết, phê duyệt các quyết định về định hướng, chỉ đạo kịp thời kế hoạch SXKD, chỉ đạo việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 của Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao.

- Tổng giám đốc luôn sát sao với các hoạt động của bộ máy Công ty, điều hành công việc trong nhiệm vụ, quyền hạn của mình, duy trì hoạt động SXKD tốt, quản lý chi phí chặt chẽ, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động. Tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2023, các nghị quyết và quyết định của HĐQT.

IV. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo Quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán 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 Cán, 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 | | |
| 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 | | |

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:

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 c.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% | |

II-C
Y-C
AN
CHẾ
HÔNG
CO
NG-TP

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------------------|--|---|---------|--------|
| 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 Cán, 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 | KĐTM Văn Phú, Phủ 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: Không có.



Võ Anh Tuấn