



CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP
Năm 2019

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

- Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CP VIỄN THÔNG ĐIỆN TỬ VINACAP
- Địa chỉ trụ sở chính : Dốc Vân, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- VPGD HN : Tầng 3 Tòa nhà N03-T5 Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại : (024) 3537 7989 - Fax : (024) 3537 7988
- Email : hanhvh@vinacap.vn
- Vốn điều lệ : 156.000.000.000 đồng tương đương 15.600.000 cổ phần
- Mã chứng khoán (nếu có): VTE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	55/19/NQ-ĐHĐCĐ	ngày 24 tháng 05 năm 2019	Thông qua “Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 & kế hoạch năm 2019”
2	63/19/NQ-ĐHĐCĐBT	ngày 17 tháng 10 năm 2019	Thông qua “Kết quả Miễn nhiệm và bầu TV HĐQT Công ty Nhiệm kỳ III (2017-2022) (Kiện toàn lại Đại diện vốn góp của VNPT tại VINACPA và kiện toàn lại TV Hội đồng quản trị theo Văn bản của Tập đoàn VNPT)

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi TV HĐQT tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Hoàng Phương	Chủ tịch	Bắt đầu 07/06/2018	5/5	100%	-
2	Bà Vũ Hồng Hạnh	Ủy viên - Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc VINACAP	Bổ nhiệm ngày 17/05/2017	5/5	100%	
3	Ông Trần Quốc Việt	Ủy viên	Miễn nhiệm 17/10/2019	3/5	60%	Miễn nhiệm
4	Ông Trần Xuân Thái	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 24/05/2019	3/5	60%	Miễn nhiệm
5	Ông Ngô Hữu Tâm	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 24/05/2019	3/5	60%	Miễn nhiệm
6	Ông Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên (Đại diện vốn VNPT)	Bổ nhiệm ngày 17/10/2019	2/5	40%	Bổ nhiệm mới

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

- Ban hành các Nghị quyết và Quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TGD điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD theo nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 .
- Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nội quy của Công ty, bộ máy điều hành, giúp việc trong Công ty luôn thể hiện tinh thần nỗ lực cố gắng, phối hợp và tham mưu kịp thời có hiệu quả cho Ban TGD, HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ và Doanh thu hoàn thành vượt 128% so kế hoạch, về lợi nhuận đạt 53% so kế hoạch.

- Tổ chức và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ, Ban TGD điều hành đã hoàn thành lập báo cáo tài chính Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban thực hiện nghị quyết của HĐQT.

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

Giúp việc cho Hội đồng quản trị có 01 Thư ký Công ty với nhiệm vụ bao gồm:

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Làm biên bản các cuộc họp;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Năm 2019		
Ngày	Số văn bản	Nội dung
Ngày 21/01/2019	44/19/BB-HĐQT	Biên bản của HĐQT lần 34
Ngày 21/01/2019	45/19/NQ-HĐQT	Nghị Quyết của HĐQT lần 34
Ngày 09/04/2019	46/19/BB-HĐQT	Biên bản của HĐQT lần 35
Ngày 09/04/2019	47/19/NQ-HĐQT	Nghị Quyết của HĐQT lần 35
Ngày 24/05/2019	54/19/BB-ĐHĐCĐ	Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
Ngày 24/05/2019	55/19/NQ-ĐHĐCĐ	Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 (Thông qua "Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 & kế hoạch năm 2019)
Ngày 24/06/2019	57/19/QĐ-HĐQT	Quyết định của HĐQT về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019
Ngày 01/08/2019	58/19/BB-HĐQT	Biên bản của HĐQT lần 36

2306
 CÔNG
 SỞ PHÁP
 THÔNG T
 VINACAP
 LÂM - T

Ngày 01/08/2019	59/19/NQ-HĐQT	Nghị Quyết của HĐQT lần 36
Ngày 17/10/2019	62/19/BB-ĐHĐCĐBT	Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019 Về Việc Miễn Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Tv HĐQT Công Ty Nhiệm Kỳ Iii (2017-2022)
Ngày 17/10/2019	63/19/NQ-ĐHĐCĐBT	Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2019 Về Việc Miễn Nhiệm Và Bầu Bổ Sung Tv HĐQT Công Ty Nhiệm Kỳ III (2017-2022)
Ngày 17/10/2019	64/19/BB-HĐQT	Biên bản của HĐQT lần 37
Ngày 17/10/2019	65/19/NQ-HĐQT	Nghị Quyết của HĐQT lần 37
Ngày 31/12/2019	67/19/BB-HĐQT	Biên bản của HĐQT lần 38
Ngày 31/12/2019	68/19/QĐ-HĐQT	Nghị Quyết của HĐQT lần 38

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Văn Ninh	Trưởng ban	Bổ nhiệm 07/06/2018	5/5	100%	
2	Ông Đinh Quang Hữu	Thành viên	Bổ nhiệm 7/06/2018	4/5	80%	
3	Ông Vũ Hoàng Công	Thành viên		1/5	20%	Bận công tác
4	Ông Nguyễn Quang Trình	Trưởng ban	Miễn nhiệm 24/05/2019	3/5	60%	Miễn nhiệm

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

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo các quy định của pháp luật; Điều lệ và quy chế của Công ty
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc,
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

3. 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:

- Năm 2019, BKS đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý của các đơn vị như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát.
- Tại các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì, BKS đều được mời tham dự đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

IV. 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: Có

V. 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: Theo danh sách kèm theo.
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: Có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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
 - 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không
5. 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) điều hành: Không

VI. 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: Danh sách kèm theo
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Có



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 Lan	Mẹ đẻ Bà Vũ Hồng Hạnh - TGD	0	0%	1,481,544	9.497%	Mục đích tài chính cá nhân
2	Nguyễn Thanh Hà	Vợ ông Ngô Hoàng Phương – Chủ tịch HĐQT	23,296	14.9%	2,767,336	17.739%	Mục đích tài chính cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty (b/c);
- Lưu Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ HỒNG HẠNH