

Số: 01/BC-QT/TELCOM 2023

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023.

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: **Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 18 Khu đô thị Định Công - Hoàng Mai- TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0243.6405420 Fax: Email: vpth.telcomjsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: **50.000.000.000VNĐ** (Năm mươi tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: TEL
- Mô hình quản trị công ty:
- + **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.**
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/2022/QĐ-HĐQT	18/02/2022	QĐ tổ chức đại hội Cổ đông
2	08-2022/QĐ-HĐQT	22/02/2022	QĐ thành lập BTC đại hội Cổ đông
3	09-2022/QĐ-HĐQT	22/02/2022	QĐ thay đổi ngày tổ chức đại hội CĐ 2022
4	10-2022/QĐ-HĐQT	04/04/2022	QĐ thay đổi ngày tổ chức đại hội CĐ 2022
5	01-2022/NQ-HĐQT	20/04/2022	Nghị quyết đại hội Cổ đông 2022

II. Hội đồng quản trị năm 2022:

1.1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hòa Hiệp	Chủ tịch HĐQT	Ngày 30/06/2021	
2	Bà Ngô Thị Bích Vân	UV.HĐQT	Ngày 29/06/2021	
3	Ông Lê Hải Đoàn	UV.HĐQT	Ngày 29/06/2021	
4	Ông Nguyễn Bình Bắc	UV.HĐQTĐL	Ngày 20/04/2022	

1.2 Các cuộc họp HĐQT năm 2022:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hòa Hiệp	12	100%	
2	Bà Ngô Thị Bích Vân	12	100%	
3	Ông Lê Hải Đoàn	12	100%	
4	Ông Nguyễn Bình Bắc	04	100%	

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

Đôn đốc và giám sát Ban Tổng Giám đốc việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giám sát Ban Giám đốc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, triển khai kế hoạch SXKD, tái cơ cấu; Giám sát công tác quản trị điều hành; đôn đốc Ban Tổng giám đốc sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý của Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty trong năm 2022.

Giám sát việc triển khai các nghị quyết của HĐQT trong năm và các chương trình, mục tiêu phát triển Công ty trong nghị quyết nhiệm kỳ.

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

Công ty có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
NGHỊ QUYẾT				
1	01/NQ-HĐQT	20/4/2022	Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022	69,53%
2	02/NQ-HĐQT	02/8/2022	NQ Thành lập UBKT trực thuộc HĐQT	75%
3	03/NQ-HĐQT	09/8/2022	NQ ban hành quy chế của UBKT công ty	75%
4	04/NQ-HĐQT	03/10/2022	NQ tăng vốn Cty CP XL telcom	75%
QUYẾT ĐỊNH				
1	01/2022/QĐ-HĐQT	05/01/2022	Miễn nhiệm Ngô Thị Bích Vân	66.7%
2	04/2022/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Miễn nhiệm Bùi Ngọc Trường	100%
3	05/2022/QĐ-HĐQT	27/01/2022	Bỏ nhiệm Nguyễn Thị Kiều Ngọc	100%
4	06/2022/QĐ-HĐQT	28/01/2022	Giải thể Chi nhánh telcom II	66.7%
5	07/2022/QĐ-HĐQT	18/02/2022	QĐ tổ chức đại hội Cổ đông 2022	100%
6	08-2022/QĐ-HĐQT	22/02/2022	QĐ thành lập BTC đại hội Cổ đông 2022	100%
7	09-2022/QĐ-HĐQT	22/02/2022	QĐ thay đổi ngày tổ chức đại hội CĐ 2022	100%
8	10-2022/QĐ-HĐQT	04/04/2022	QĐ thay đổi ngày tổ chức đại hội CĐ 2022	100%
10	12-2022/QĐ-HĐQT	26/07/2022	QĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
LẤY Ý KIẾN				
1	01/LYK-HĐQT-2022	05/1/2022	Miễn nhiệm Ngô Thị Bích Vân	66.7%
2	02/LYK-HĐQT-2022	25/1/2022	Miễn nhiệm Trường, bỏ nhiệm Ngọc	100%
3	03/LYK-HĐQT-2022	27/1/2022	Giải thể chi nhánh Telcom II	66.7%

4	04/LYK-HĐQT-2022	17/2/2022	Bàn giao Hồ sơ Bình thuận	100%
5	05/LYK-HĐQT-2022	17/2/2022	Xin ý kiến đại hội Cổ đông	100%
6	06/LYK-HĐQT-2022	14/3/2022	Xin ý kiến thay đổi ngày đại hội Cổ đông	100%
7	07/LYK-HĐQT-2022	04/4/2022	Xin ý kiến thay đổi ngày đại hội Cổ đông	100%
8	08/LYK-HĐQT-2022	25/7/2022	Xin ý kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
9	09/LYK-HĐQT-2022	29/7/2022	Xin ý kiến thành lập ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT	75%
10	10/LYK-HĐQT-2022	04/8/2022	Xin ý kiến quy chế ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT	75%
11	12/LYK-HĐQT-2022	29/9/2022	Xin ý kiến tăng vốn Công ty cổ phần Xây lắp Telecom	75%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2021:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Công Toàn	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 30/06/2021	Cử nhân kinh tế

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

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp hàng quý theo đúng quy định, đúng Điều lệ của Công ty.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời hạn quy định, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả XSKD năm 2021; kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2022.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành Công ty. Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành đã tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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:

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động SXKD của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi và hiệu quả.

Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban chuyên môn của Ban Giám đốc điều hành, đồng thời các tài liệu trong các cuộc họp đều được cung cấp cho Ban kiểm soát giúp nắm bắt và giám sát tốt các hoạt động, có ý kiến kịp thời về công tác quản lý điều hành của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không.

IV. Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT

1. Thông tin về thành viên ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT tính từ ngày 02 tháng 8 năm 2022:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Bình Bắc	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 02/08/2022	Thạc sỹ Kinh tế
2	Ông Nguyễn Hòa Hiệp	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 02/08/2022	Kỹ sư CNTT
3	Ông Lê Hải Đoàn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 02/08/2022	Thạc sỹ CNTT

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

Ủy ban kiểm toán thực hiện giám sát và hỗ trợ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành trong việc nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, quản lý rủi ro, tính phù hợp và tin cậy của báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp.

Luôn trao đổi với thành viên HĐQT khác, Tổng Giám đốc, kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Giám sát báo cáo tài chính trước khi ban điều hành trình HĐQT và công bố ra bên ngoài theo quy định của pháp luật; có ý kiến về tính trung thực, đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của báo cáo tài chính với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

V. Ban điều hành năm 2022

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Đỗ Quốc Toàn	12/04/1965	Kỹ sư xây dựng	30/06/2021

VI. Kế toán trưởng năm 2022

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Kiều Ngọc	31/07/1979	Cử nhân Kinh tế	30/06/2021

V. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2022 các thành viên HĐQT, thành viên BKS; UBKT, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công chưa tham gia các khóa đào tạo về về quản trị Công ty tại cơ sở do UBCKNN quy định theo quy định về quản trị Công ty.

13
T
A
R
R
I
O

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

Danh sách về người có liên quan của công ty năm 2022:

STT	Họ, Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Hòa Hiệp		Chủ tịch HĐQT					1.450.000	29%	
	Nguyễn Văn Tấn									Bố
	Ngô Thị Thuận									Mẹ
	Nguyễn Hồng Minh									Chị
	Nguyễn Anh Tuấn									Anh
	Nguyễn Khánh Trung									Anh
	Phạm Thị Phương									Vợ
	Nguyễn Tuệ Lâm									con
	Nguyễn Thục Linh									Con
2	Lê Hải Đoàn		UV HĐQT					1.249.900	24,99%	
	Nguyễn Thị Hương									Mẹ
	Nguyễn Thị Hải Yến									Vợ
	Lê Vy Anh									con
	Lê Minh Khuê									con

11/01/2022 14:11

	Lê Việt Thăng	021C021565																Em
3	Ngô Thị Bích Vân		UV HĐQT															
	Ngô Sỹ Hy																	Bố
	Ngô Thị Bích Lan																	Mẹ
	Lại Trung Dũng															1.314.350	26,29%	Chồng
	Lại Quỳnh Chi																	Con
	Lại Thiện An																	Con
	Ngô Thị Bích Ngọc																	Em
4	Nguyễn Bình Bắc		UV HĐQT Độc lập															
	Trần Thị Như																	Mẹ
	Nguyễn Văn Minh																	Em
	Phạm Thúy Quỳnh																	Vợ
	Nguyễn Quân																	Con
	Nguyễn Quỳnh Chi																	con
5	Đỗ Quốc Toán		Tổng Giám đốc													500	0.001%	
	Đặng Thị Huệ																	Vợ
	Đỗ Đặng Thùy Dương																	Con
	Đỗ Đặng Vĩnh Hoàng																	Con

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

VIII. 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	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ.							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hòa Hiệp