

Số: 01 /BCQT.TELCOM.2024

Hà nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024.

**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.

- 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	01/NQ-ĐHCĐ	23/06/2023	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023
2	02/NQ-ĐHCĐ	30/06/2023	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023

**II. Hội đồng quản trị năm 2023:**

2.1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023:

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 Nguyễn Hòa Hiệp	Chủ tịch HĐQT	03/07/2023	23/06/2023

2	Ông Lê Hải Đoàn	UV.HĐQT	30/06/2023	23/06/2023
3	Nguyễn Bình Bắc	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2023	23/06/2023

**2. 4 Các cuộc họp HĐQT (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023):**

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	3	100%	
2	Bà Ngô Thị Bích Vân (Miễn nhiệm thành viên HĐQT vào ngày 30/06/2023)	1	33.33%	Ko lý do
3	Ông Lê Hải Đoàn	3	100%	
4	Ông Nguyễn Bình Bắc	2	66.66%	Đi công tác

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

Đôn đốc và giám sát Ban Giám đốc việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 2023, 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 2023.

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: Không có các Tiểu ban.**

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022 (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022)::**

St t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
------	---------------------------	------	----------	-----------------

<b>NGHỊ QUYẾT</b>				
1	<b>01/NQ-HĐQT</b>	<b>06/02/2023</b>	Giao cho chủ tịch HĐQT và BGD được quyền ký, các giao dịch với các bên liên quan	75%
2	<b>02/NQ-HĐQT</b>	<b>17/03/2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định thời gian tổ chức ĐHCĐ 2023.</li> <li>- Giao cho TGD thực hiện triển khai các thủ tục liên quan đến ĐHCĐ 2023</li> <li>- Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022</li> </ul>	100%
3	<b>03/NQ-HĐQT</b>	<b>09/05/2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022</li> <li>- Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2023</li> <li>- Thảo luận về việc thay đổi cơ cấu HĐQT</li> </ul>	100%
4	<b>04/NQ-HĐQT</b>	<b>03/07/2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT nhất trí bầu ông Nguyễn Hòa Hiệp giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028</li> <li>- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Ủy ban Kiểm toán</li> </ul>	
<b>QUYẾT ĐỊNH</b>				
1	<b>12/2023/QĐ-HĐQT</b>	<b>17/03/2023</b>	QĐ Bổ nhiệm thư ký công ty	100%
2	<b>13/2023/QĐ-HĐQT</b>	<b>17/03/2023</b>	QĐ Thời gian tổ chức ĐHCĐ 2023	100%
3	<b>14/2023/QĐ-HĐQT</b>	<b>17/03/2023</b>	QĐ thành lập ban tổ chức ĐHCĐ 2023	100%
4	<b>16/2023/QĐ-HĐQT</b>	<b>23/03/2023</b>	QĐ thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2023	75%
5	<b>17/2023/QĐ-HĐQT</b>	<b>09/05/2023</b>	QĐ thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2023 lần 2	100%
6	<b>18/2023/QĐ-HĐQT</b>	<b>30/05/2023</b>	QĐ thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2023 lần 3 và gia hạn thời gian đăng ký mua cổ phần	75%
<b>LẤY Ý KIẾN</b>				

1	01/LYK-HĐQT-2023	02/2/2023	HĐQT giao cho CT HĐQT và ban TGD của cty được quyền ký các giao dịch với các bên liên quan mà không cần phải xin ý kiến HĐQT nếu người trực tiếp ký không phải là bên liên quan của đối tượng ký kết	75%
2	02/LYK-HĐQT-2023	22/03/2023	Thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ 2023	75%
3	03/LYK-HĐQT-2023	29/05/2023	Lùi lại thời gian đăng ký mua cp Thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ 2023	75%

### III. Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán (UBKT) tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Bình Bắc	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 03/07/2023	Thạc sỹ kinh tế
3	Ông Lê Hải Đoàn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 03/07/2023	Thạc sỹ CNTT

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

- UBKT thực hiện giám sát và hỗ trợ HĐQT, 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 các thành viên của HĐQT, Tổng giám đốc, kế toán trưởng và các bộ phận quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của UBKT.

- 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 hñaj và tính phù hợp của báo cáo tài chính với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật hiện hành.

#### 4. Hoạt động khác của UBKT: Không.

#### IV. 1 Ban điều hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

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	30/06/2021

#### IV.2 Kế toán trưởng tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

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 KT chuyên ngành Kế toán	30/06/2021

#### V. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2023 các thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty tại cơ sở do UBCKNN quy định theo quy định về quản trị Công ty.

**VI. 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 tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023:

STT	Họ, Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Nguyễn Hòa Hiệp		Chủ tịch HĐQT	30/06/2021			Người nội bộ
2	Lê Hải Đoàn		UV HĐQT	29/06/2021			Người nội bộ
3	Nguyễn Bình Bắc		TV HĐQT Độc lập	20/04/2022			Người nội bộ
4	Đỗ Quốc Toán		Tổng Giám đốc	30/06/2021			Người nội bộ
5	Nguyễn Thị Kiều Ngọc		Kế Toán Trưởng	30/06/2021			Người nội bộ

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*

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, 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.

**VII. 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	Mối quan hệ của người nội bộ với người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Hòa Hiệp		Chủ tịch HĐQT		1.450.000	29%
	Nguyễn Văn Tấn			Bố	0	0
	Ngô Thị Thuận			Mẹ	0	0
	Nguyễn Hồng Minh			Chị gái	0	0
	Nguyễn Anh Tuấn			Anh trai	0	0
	Nguyễn Khánh Trung			Anh trai	0	0
	Phạm Thị Phương			Vợ	0	0
	Nguyễn Tuệ Lâm			Con	0	0
	Nguyễn Thục Linh			Con	0	0
	Nguyễn Thành Long			Con	0	0

<b>2</b>	<b>Lê Hải Đoàn</b>		<b>UV HĐQT</b>		<b>1.249.900</b>	<b>24,99%</b>
	Nguyễn Thị Hương			Mẹ	0	0
	Nguyễn Thị Hải Yến			Vợ	0	0
	Lê Vy Anh			Con	0	0
	Lê Minh Khuê			Con	0	0
	Lê Việt Thắng	021C021565		Em trai	0	0
<b>3</b>	<b>Nguyễn Bình Bắc</b>		<b>TV HĐQT Độc lập</b>		0	0
	Trần Thị Nhựt			Mẹ	0	0
	Nguyễn Văn Minh			Em trai	0	0
	Phạm Thúy Quỳnh			Vợ	0	0
	Nguyễn Quân			Con	0	0
	Nguyễn Quỳnh Chi			Con	0	0
	Nguyễn Trung Quân			Con	0	0
<b>4</b>	<b>Đỗ Quốc Toàn</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>		<b>500</b>	<b>0.001%</b>
	Đặng Thị Huê			Vợ	0	0
	Đỗ Đặng Thùy Dương			Con	0	0
	Đỗ Đặng Vĩnh Hoàng			Con	0	0
	Đỗ Hồng Khanh			Anh	0	0



	Đỗ Văn Thành			Anh	0	0
	Đỗ Văn Đức			Anh	0	0
	Đỗ Thị Thịnh			Chị	0	0
	Đỗ Thị Toàn			Chị	0	0
5	<b>Nguyễn Thị Kiều Ngọc</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>		<b>700</b>	<b>0.00014%</b>
	Nguyễn Xuân Tùng			Bố	0	0
	Mai thị Khắc			Mẹ	0	0
	Chu Lương			Chồng	0	0
	Chu Chí Thành			Con	0	0
	Chu Tiến Đạt			Con	0	0
	Nguyễn Thê Sơn			Em	0	0

**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	

**VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.**

**Nơi nhận:**

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

**TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN HÒA HIỆP**

