

Số: 08 /BC-VITECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VI TE CO
- Địa chỉ trụ sở chính: 35/61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04 38622727 Fax: 04 36360023 Email:
- Vốn điều lệ: 15.612.440.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VIE

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2013):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tuấn Hòa	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Phạm Văn Tuấn	Thành viên	4/4	100%	
3	Ông Phạm Quốc Sỹ	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Vũ Tú Nam	Thành viên	4/4	100%	
5	Ông Phan Chiến Thắng	Thành viên	4/4	100%	

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

- Triển khai các kế hoạch để tổ chức ĐHCĐ năm 2013.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I và quý II năm 2013 và báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2012.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
- Thông qua báo cáo bán niên có kiểm toán 6 tháng đầu năm 2013, tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc báo cáo tài chính quý III và IV năm 2013.

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2013):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	38/NQ-VITECO-HĐQT	16/01/2013	Thành lập chi nhánh trung tâm dịch vụ viễn thông đám mây
2	42/NQ-VITECO-HĐQT	16/01/2013	Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012
3	364/BB-VITECO- HĐQT	18/4/2013	Thông qua chương trình ĐHCĐ năm 2013.
4	445/NQ-VITECO-HĐQT	06/06/2013	Giao cho Ban Lãnh đạo Công ty sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Công ty.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2013):**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
1	Cao Quang Vinh		KTT	111694170	06/04/2000	HN	Số 28/6 Ngõ 260 Khương Trung, Thanh Xuân, HN	15/08/2013	
2	Phùng Giang Nam			012090974	02/07/1998	HN	Số 28/6 ngõ 260 Khương Trung, Thanh Xuân, HN		15/08/2013



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Tuấn Hòa		Chủ tịch HĐQT, TGD	010153797	26/03/2001	HN	Số 21 ngõ 72 Khương Trung, HN	14,200	0.91
2	Trần Thị Phương Nam		NCLQ	010287865	20/12/2004	HN	Số 21 ngõ 72 Khương Trung, HN	6,040	0.39
3	Nguyễn Thanh Hiền		NCLQ	011059468	25/06/1999	HN	Số 18, tổ 6 Thượng Đình, HN	4,570	0.29
4	Phạm Văn Tuấn		TV HĐQT, TGD	012518033	15/04/2002	HN	Số 17 ngõ Thái Hà, HN	5,100	0.33
5	Phạm Quốc Sỹ		TV HĐQT, TGD	011948134	20/04/1996	HN	Số 9, ngách 6, tổ 56 Yên Hòa, HN	9,840	0.63
6	Vũ Tú Nam		TV HĐQT	011928910	29/04/1998	HN	35/61 Lạc Trung, HN	6,060	0.39
7	Phan Chiến Thắng		TV HĐQT	012408999		HN	37 Nguyễn Ngọc	0	0.00

18)  
 TY  
 HẠN  
 NGI  
 HỘ  
 Đ C  
 NG

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
							Nại, HN		
8	Nguyễn Hữu Cư		PTGD	023762699	22/10/1999	HCM	A11/70 Lạc Long Quân, P10, HCM	6,219	0.40
09	Nguyễn Thúy Lan		TBKS	011698875	24/05/2011	HN	25B Hàn Thuyên, HN	1,900	0.12
10	Nguyễn Xuân Tư		TV BKS	012070983	22/11/1997	HN	Số 5 C8 ngõ 35/35 phố Nguyễn An Ninh, HN	1,000	0.06
11	Nguyễn Thị Như Thơ		TV BKS	024097752	15/04/2003	HCM	93/2 Hoàng Hoa Thám, P.6, HCM	0	0.00
12	Nguyễn Ly Ly		CBTT	011940592	24/04/1996	HN	Số 25 ngõ 41 phố Vọng, HN	500	0.03
13	Cao Quang Vinh		KTT	111694170	06/04/2000	HN	Số 28/6 ngõ 260 Khương Trung, Thanh Xuân, HN	4,840	0.31



2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
	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 (Năm 2013)



Nguyễn Tuấn Hòa