

Số: 04...-2026/BC/VITECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 27.. tháng 1... năm 2026

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2025

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35, ngõ 61 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 3 862 2727 Email: tonghop@viteco.vn
- Vốn điều lệ: 50.612.440.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02-2025/NQ/VITECO-ĐHĐCĐ	14/5/2025	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2	08-2025/NQ/VITECO-ĐHĐCĐ	12/12/2025	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

II. Hội đồng quản trị:

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

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 Đỗ Nam Anh	Chủ tịch HĐQT	04/3/2019	
2	Ông Võ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	28/8/2019	
3	Ông Nguyễn Văn Đồng	Thành viên HĐQT	04/3/2019	
4	Ông Ngô Quang Vinh	Thành viên HĐQT	04/3/2019	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái	Thành viên HĐQT	04/3/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Nam Anh	3	100%	
2	Ông Võ Anh Tuấn	3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Đồng	3	100%	
4	Ông Ngô Quang Vinh	3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Thái	3	100%	

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

- Kiểm tra việc tuân thủ thực hiện đúng, đủ các Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Đánh giá kết quả mục tiêu đã hoàn thành và chưa hoàn thành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2025/NQ/VITECO-HĐQT	19/3/2025	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	06-2025/NQ/VITECO-HĐQT	21/10/2025	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
3	07-2025/NQ/VITECO-HĐQT	13/11/2025	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phí Thị Thanh Hương	Trưởng ban Kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 12/12/2025	Thạc sỹ
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	Thành viên BKS	19/5/2021	Cử nhân
3	Ông Đỗ Mạnh Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 12/12/2025	Cử nhân
4	Nguyễn Thị Minh Hạnh	Thành viên BKS	Bầu mới ngày 12/12/2025	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phí Thị Thanh Hương	2	100%	100%	

Handwritten signature 2

2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh	3	100%	100%	
3	Ông Đỗ Mạnh Tuấn	3	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh	1	100%	100%	

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

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Xem xét BCTC năm và đưa ra kiến nghị kịp thời các vấn đề có liên quan để Ban Giám đốc cân nhắc và quyết định.

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:* Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và sản xuất kinh doanh.

5. *Hoạt động khác của BKS (nếu có):* Không có.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Ngô Quang Vinh	20/5/1977	Kỹ sư	04/3/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Hoàng Ngọc Hùng	01/02/1990	Cử nhân	15/8/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Chưa tham gia.

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

1. *Danh sách về người có liên quan của công ty:* Phụ lục 1 đính kèm
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):* Không có

- 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: Không có
- 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: Không có

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:* Phụ lục 2 đính kèm
2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:* Phụ lục 3 đính kèm.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐỖ NAM ANH