

Số: 01/LTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 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 niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHE VIỄN THÔNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Văn phòng tại: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 63251712 Fax: (84-24) 63251713
- Vốn điều lệ: 45.860.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán: LTC
- 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: 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): Chưa có vì Công ty chưa họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	10/09/2020	
2	Ông Lương Quý Thắng	Thành viên HĐQT	29/06/2018	
3	Ông Nguyễn Từ Duẩn	Thành viên HĐQT	29/06/2018	
4	Ông Bùi Trung Liễu	Thành viên HĐQT	29/06/2018	
5	Ông Ngô Anh Phương	Thành viên HĐQT	29/06/2018	
6	Ông Trần Đình Tùng	Thành viên HĐQT	15/10/2020	
7	Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	15/10/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Trọng Vinh	05	100%	
2	Ông Lương Quý Thắng	05	100%	
3	Ông Nguyễn Từ Duẩn	05	100%	
4	Ông Bùi Trung Liễu	05	100%	
5	Ông Ngô Anh Phương	05	100%	
6	Ông Trần Đình Tùng	05	100%	
7	Bà Lâm Quỳnh Hương	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện theo đúng qui định, toàn bộ Nghị quyết của HĐQT đều thông báo cho Ban giám đốc, Ban kiểm soát, tại các cuộc họp, Ban giám đốc báo cáo với HĐQT việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề uỷ quyền khác của HĐQT đối với Ban giám đốc.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	08/04/2022	Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông, như sau: 1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: trước ngày 30/6/2022. 2. Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chưa hoàn thiện.
2	02/NQ-HĐQT	13/06/2022	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3	03-2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Thông qua việc Bán tài sản là xe ô tô Mitsubishi Zinger 30V-2000. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện hoàn tất các thủ

		tục về việc thanh lý tài sản theo quy định. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Bùi Trung Liễu – Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2022. Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Vương Thị Thanh Huyền – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông giữ chức Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông, thời hạn 05 năm kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2022. Thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết công nợ Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông gồm các thành viên sau đây: 1- Ông Ngô Trọng Vinh, Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban. 2- Ông Bùi Trung Liễu, TV HĐQT - Phó trưởng ban/thường trực. 3- Ông Lương Quý Thăng, TV HĐQT 4- Ông Bùi Văn Tiên, Trợ lý CT HĐQT - Ủy viên. 5- Ông Phạm Đức Thương, Kế toán trưởng kiêm Phó TGD - Ủy viên. 6- Bà Vương Thị Thanh Huyền, - Thư ký ban, Ủy viên. Ban chỉ đạo thanh toán công nợ có trách nhiệm điều phối hoạt động, công việc của Ban chỉ đạo; đầu mối tổng hợp, tham mưu, báo cáo HĐQT và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết công nợ phân công.
	04/NQ-HĐQT	18/07/2022 Thông qua ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: + Ngày họp ĐHĐCĐ: Thứ Năm, ngày 11

			tháng 08 năm 2022 + Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông.
	05/NQ-HĐQT	03/08/2022	Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội), như sau: 1. Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): ngày 11/08/2022; thời gian bắt đầu 13h30'. 2. Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): ngày 25/08/2022; thời gian bắt đầu 13h30'. 3. Lý do điều chỉnh: Do chờ Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam duyệt tài liệu. 4. Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội là ngày 04/07/2022. 5. Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông (địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội).

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Trọng Hà	Tr BKS	29/06/2018	Cử nhân tài chính kế toán
2	Ông Hoàng Hùng	TV	29/06/2018	
3	Bà Trần Thị Thu Thủy	TV	29/06/2018	

2. Các cuộc họp Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ Biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Hà	04	100%	100%	
2	Ông Hoàng Hùng	04	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Thủy	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát luôn thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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: Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Tham mưu, góp ý cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Bà Vương Thị Thanh Huyền	08/12/1990	Cử nhân tài chính	17/06/2022
02	Ông Phạm Đức Thưởng	24/04/1980	Cử nhân kế toán	01/08/2018

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Ông Phạm Đức Thưởng	24/04/1980	Cử nhân kế toán	29/06/2018

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: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Ngô Trọng Vinh		Chủ tịch HĐQT						
1.1	Lê Thị Tuyết Nhung					29/06/2018			Vợ
1.2	Ngô Anh Phương					29/06/2018			Con trai
1.3	Ngô Thùy Dương					29/06/2018			Con gái

1.4	Nguyễn Thị La					29/06/2018			Mẹ đẻ
1.5	Ngô Trọng Quang					29/06/2018			Anh trai
1.6	Hoàng Thị Chính					29/06/2018			Chị dâu
1.7	Ngô Thị Mùi					29/06/2018			Em dâu
2	Lương Quý Thăng		TV HĐQT						
2.1	Lương Quý Đặng					29/06/2018			Bố
2.2	Nguyễn Thị Thu					29/06/2018			Mẹ
2.3	Ngô Thị Hoa					29/06/2018			Vợ
2.4	Lương Quý Đoàn					29/06/2018			Em
2.5	Lương Quý Điệp					29/06/2018			Em
3	Nguyễn Từ Đuẩn		TV HĐQT						
	Nguyễn Quang Côn					29/06/2018			Bố
	Vũ lệ Thủy					29/06/2018			Vợ
	NguyễnThị Thương Dàn					29/06/2018			Em
	NguyễnThị Hoà Đơn					29/06/2018			Em
	Nguyễn Nhật Duật					29/06/2018			Em
4	Bùi Trung Liễu		Thành viên HĐQT, TGD			29/06/2018	17/06/20 22		

	Lê Thị Thu Hương					29/06/2018	17/06/2022		Vợ
5	Trần Đình Tùng		Thành viên HĐQT						
5.1	Dương Thị Thu Hương					15/10/2020			Vợ
5.2	Trần Thị Thu Hằng					15/10/2020			Con gái
5.3	Trần Đình Minh					15/10/2020			Con trai
6	Ngô Anh Phương		UV HĐQT, TGD						
6.1	Lê Thị Tuyết Nhung					29/06/2018			Bố đẻ
6.2	Ngô Trọng Vinh					29/06/2018			Mẹ đẻ
6.3	Ngô Thùy Dương					29/06/2018			Em gái
7	Lâm Quỳnh Hương		UV HĐQT, Người CBTT						
7.1	Đoàn Thị Liên					15/10/2020			Mẹ đẻ
7.2	Lâm Thanh Tùng					15/10/2020			Em trai
7.3	Lâm Mỹ Duyên					15/10/2020			Em gái
7.4	Lâm Khả Ân					15/10/2020			Con gái

7.5	Nguyễn Hồng Lâm					15/10/2020			Em rể
7.6	Lê Thị Giang					15/10/2020			Em dâu
8	Nguyễn Trọng Hà		Trưởng BKS						
8.1	Nguyễn Trọng Nhã					29/06/2018			Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Loan					29/06/2018			Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thị Diệu Huyền					29/06/2018			Chị gái
8.4	Nguyễn Thị Lệ Hằng					29/06/2018			Em gái
8.5	Trần Thị Thu Hằng					29/06/2018			Vợ
8.6	Nguyễn Hà Linh					29/06/2018			Con gái
8.7	Nguyễn Hà Trang					29/06/2018			Con gái
8.8	Nguyễn Trọng Phúc					29/06/2018			Con trai
9	Ông Hoàng Hùng		TV BKS						
10	Bà Trần Thị Thu Thủy		TV BKS						

10.1	Trần Như Đạo					29/06/2018			Bố
10.2	Trương Thị Quy					29/06/2018			Mẹ
10.3	Hoàng Quang Minh					29/06/2018			Chồng
10.4	Hoàng Trần Minh Hạnh					29/06/2018			Con
10.5	Hoàng Trần Minh Hậu					29/06/2018			Con
10.6	Trần Mạnh					29/06/2018			Anh trai
10.7	Trần Như Mùi					29/06/2018			Em trai
11	Phạm Đức Thưởng		Phó TGD Kế toán trưởng						
11.1	Nguyễn Thị Huế					29/06/2018			Vợ
11.2	Nguyễn Thị Cam					29/06/2018			Mẹ
11.3	Phạm Thị Huyền					29/06/2018			Chị
11.4	Phạm Như Thái					29/06/2018			Anh
11.5	Phạm Đức Thịnh					29/06/2018			Anh
11.6	Phạm Như Thước					29/06/2018			Anh
12	Vương Thị Thanh Huyền		Tổng giám đốc			17/06/2022			
12.1	Vương Đức Hạnh					17/06/2022			Bố
12.2	Nguyễn Thị Oanh					17/06/2022			Mẹ
12.3	Vương Đức Quân					17/06/2022			Em trai

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

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:

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

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	TLSH CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Trọng Vinh		Chủ Tịch HĐQT			28.000	0.61	
1.1	Lê Thị Tuyết Nhưng							
1.2	Ngô Anh Phương							
1.3	Ngô Thùy Dương							
1.4	Nguyễn Thị La							
1.5	Ngô Trọng Quang							
1.6	Hoàng Thị Chính							
1.7	Ngô Thị Mùi							

2	Lương Quý Thăng		TV HĐQT			224.000	4.88	
2.1	Lương Quý Đặng							
2.2	Nguyễn Thị Thu							
2.3	Ngô Thị Hoa							
2.4	Lương Quý Đoàn							
2.5	Lương Quý Điệp							
3	Nguyễn Từ Đuẩn		TV HĐQT			215.600	4.70	
3.1	Nguyễn Quang Côn							
3.2	Vũ lệ Thuỷ							
3.3	NguyễnThị Thương Dần							
3.4	NguyễnThị Hoà Đơn							
3.5	Nguyễn Nhật Duật							
4	Trần Đình Tùng		Thành viên HĐQT			76.000	1.65	
4.1	Dương Thị Thu Hương							
4.2	Trần Thị Thu Hằng							
4.3	Trần Đình Minh							

5	Ngô Anh Phương		UV HĐQT, TGD					
5.1	Lê Thị Tuyết Nhưng							
5.2	Ngô Trọng Vinh					28.000	0.61	
5.3	Ngô Thùy Dương							
6	Lâm Quỳnh Hương		UV HĐQT, Người CBTT					
6.1	Đoàn Thị Liên							
6.2	Lâm Thanh Tùng							
6.3	Lâm Mỹ Duyên							
6.4	Lâm Khả Ân							
6.5	Nguyễn Hồng Lâm							
6.6	Lê Thị Giang							
7	Nguyễn Trọng Hà		Trưởn g BKS					
7.1	Nguyễn Trọng Nhã							
7.2	Nguyễn Thị Loan							

7.3	Nguyễn Thị Diệu Huyền							
7.4	Nguyễn Thị Lệ Hằng							
7.5	Trần Thị Thu Hằng							
7.6	Nguyễn Hà Linh							
7.7	Nguyễn Hà Trang							
7.8	Nguyễn Trọng Phúc							
8	Ông Hoàng Hùng		TV BKS					
9	Bà Trần Thị Thu Thủy		TV BKS					
9.1	Trần Như Đạo							
9.2	Trương Thị Quy							
9.3	Hoàng Quang Minh							
9.4	Hoàng Trần Minh Hạnh							
9.5	Hoàng Trần Minh Hậu							
9.6	Trần Mạnh							
9.7	Trần Như Mùi							
10	Phạm Đức Thưởng		Phó TGĐ Kế toán trưởng			76.000	1.65	

10.1	Nguyễn Thị Huế							
10.2	Nguyễn Thị Cam							
10.3	Phạm Thị Huyền							
10.4	Phạm Như Thái							
10.5	Phạm Đức Thịnh							
10.6	Phạm Như Thước							
12	Vương Thị Thanh Huyền		Tổng giám đốc					
11.1	Vương Đức Hạnh							Bố
11.2	Nguyễn Thị Oanh							Mẹ
11.3	Vương Đức Quân							Em trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT



NGÔ TRỌNG VINH

