

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG**

Số: 02 /BC-QT.TELCOM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà nội, ngày 04 tháng 08 năm 2023.

**BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu 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: **50.000.000.000VND** (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/<br>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 6 tháng đầu năm 2023:**

2.1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023:

| Stt | Thành viên HĐQT     | Chức vụ (thành viên<br>HĐQT độc lập,<br>TVHĐQT không điều<br>hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên<br>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 | 30/06/2023 |
| 3 | Ông Lê Hải Đoàn     | UV.HĐQT                 | Ngày 29/06/2021 |            |
| 4 | Nguyễn Bình Bắc     | Thành viên HĐQT độc lập | Ngày 20/04/2022 |            |

**2. 4 Các cuộc họp HĐQT (tính đến ngày 30 tháng 6 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 | 2                        | 100%              |                         |
| 2   | Bà Ngô Thị Bích Vân | 1                        | 50%               | Ko lý do                |
| 3   | Ông Lê Hải Đoàn     | 2                        | 100%              |                         |
| 4   | Ông Nguyễn Bình Bắc | 1                        | 50%               | 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<br>t | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ<br>thông<br>qua |
|---------|------------------------------|------|----------|-----------------------|
|---------|------------------------------|------|----------|-----------------------|

| NGHỊ QUYẾT |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1          | 01/NQ-HĐQT       | 06/02/2023 | Giao cho chủ tịch HĐQT và BGĐ được quyền ký, các giao dịch với các bên liên quan                                                                                                                                                                                        | 75%  |
| 2          | 02/NQ-HĐQT       | 17/03/2023 | <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          | 03/NQ-HĐQT       | 09/05/2023 | <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% |
| QUYẾT ĐỊNH |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 1          | 12/2023/QĐ-HĐQT  | 17/03/2023 | QĐ Bổ nhiệm thư ký công ty                                                                                                                                                                                                                                              | 100% |
| 2          | 13/2023/QĐ-HĐQT  | 17/03/2023 | QĐ Thời gian tổ chức ĐHCĐ 2023                                                                                                                                                                                                                                          | 100% |
| 3          | 14/2023/QĐ-HĐQT  | 17/03/2023 | QĐ thành lập ban tổ chức ĐHCĐ 2023                                                                                                                                                                                                                                      | 100% |
| 4          | 16/2023/QĐ-HĐQT  | 23/03/2023 | QĐ thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2023                                                                                                                                                                                                                                 | 75%  |
| 5          | 17/2023/QĐ-HĐQT  | 09/05/2023 | QĐ thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2023 lần 2                                                                                                                                                                                                                           | 100% |
| 6          | 18/2023/QĐ-HĐQT  | 30/05/2023 | QĐ thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2023 lần 3 và gia hạn thời gian đăng ký mua cổ phần                                                                                                                                                                                  | 75%  |
| LẤY Ý KIẾN |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 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<br>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 30 tháng 6 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 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        |

#### 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 30 tháng 6 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<br>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 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.

331.  
T  
HÂN  
TRIE  
TR  
THO  
1A1-

**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 30 tháng 6 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   | Ngô Thị Bích Vân     |                                          | UV HĐQT             | 29/06/2021                | 30/06/2023                  | Miễn nhiệm | Người nội bộ                      |
| 4   | Nguyễn Bình Bắc      |                                          | TV HĐQT Độc lập     | 20/04/2022                |                             |            | Người nội bộ                      |
| 5   | Đỗ Quốc Toàn         |                                          | Tổng Giám đốc       | 30/06/2021                |                             |            | Người nội bộ                      |
| 6   | 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>Ngô Thị Bích Vân</b> |            | <b>UV HĐQT</b>         |         | 0                | 0             |
|          | Ngô Sỹ Hy               |            |                        | Bố      | 0                | 0             |
|          | Ngô Thị Bích Lan        |            |                        | Mẹ      | 0                | 0             |
|          | Lại Trung Dũng          |            |                        | Chồng   | 1.314.350        | 26,29%        |
|          | Lại Quỳnh Chi           |            |                        | Con     | 0                | 0             |
|          | Lại Thiện An            |            |                        | Con     | 0                | 0             |
|          | Ngô Thị Bích Ngọc       |            |                        | Em gái  | 0                | 0             |
| <b>4</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             |

|   |                             |  |                       |       |            |                 |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|-------|------------|-----------------|
| 5 | <b>Đỗ Quốc Toàn</b>         |  | <b>Tổng Giám đốc</b>  |       | <b>500</b> | <b>0.001%</b>   |
|   | Đặng Thị Huệ                |  |                       | 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               |
| 6 | <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 Thế 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   |                                                    |
| 1   | Lại Trung Dũng            | Ngô Thị Bích Vân         | 1.314.350                 | 26.287% | 1.249.850                  | 24.997% | Bán                                                |

**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**