

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

Địa chỉ trụ sở chính: 750 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: 08. 38331106

Fax: 08. 38300253

Vốn điều lệ: 45.346.960.000 đồng

Mã chứng khoán niêm yết: VTC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong sáu tháng đầu năm 2014, các thành viên HĐQT đã tổ chức 01 phiên họp HĐQT và 03 lần tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Viết Tổng	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Lê Văn Giảng	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Lê Xuân Tiến	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Hồ Lê Nhật Hoan	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

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

- HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng của mình, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban hành các Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoạt động. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hiện nay HĐQT có một tiểu ban: Tiểu ban xem xét và đánh giá tình hình đầu tư dự án tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét và đánh giá tình hình triển khai các dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao TP. HCM.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong sáu tháng đầu năm 2014, HĐQT tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/04/2014. HĐQT tổ chức 01 phiên họp HĐQT và 04 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để xem xét tình hình hoạt động kinh doanh và ban hành các Nghị quyết, Quyết định dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	16/NQ-HĐQT	10/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính công ty năm 2013 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Thông quan vấn đề nhân sự Ban kiểm soát và HĐQT
02	01/NQ-ĐHĐCĐ/2014	25/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014 - Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới
03	02/QĐ-HĐQT/2014	06/05/2014	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
04	03/QĐ-HĐQT/2014	28/05/2014	Huy động vốn qua nguồn vay cá nhân
05	04/QĐ-HĐQT/2014	25/06/2014	Thế chấp xe ô tô để vay vốn

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

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	Lý do
1	Nguyễn Minh Trí	009C029615	Trưởng Ban Kiểm soát	024192982	05/09/2003	Hồ Chí Minh	406/60/11 Cộng Hòa, P13, Q.Tân Bình, TP. HCM	06/04/2007	25/04/2014	Xin từ nhiệm chức danh Trưởng BKS
2	Nguyễn Huỳnh Toại	003C001401	Thành viên BKS	022824630	06/02/2004	Hồ Chí Minh	MM2, Trường Sơn, P15, Q.10, TP. HCM	06/04/2007	25/04/2014	Xin từ nhiệm chức danh TV BKS
3	Nguyễn Huỳnh Lợi		Thành viên BKS	025025626	20/10/2008	Hồ Chí Minh	4/11/8 Đường số 10, KP4, Tam Bình, Thủ Đức		25/04/2014	Trúng cử Thành viên BKS
4	Nguyễn Minh Vũ		Thành viên BKS	023669477	05/10/2013	Hồ Chí Minh	409 Lô L, cư xá Thanh Đa, P27, Q. Bình Thạnh		25/04/2014	Trúng cử Thành viên BKS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

(theo danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Không có

3. Các giao dịch khác:

- Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có



Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:

Stt	Tên cổ đông	Chức vụ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
1	Trần Viết Tổng	Chủ tịch HĐQT	20,300	0.448%	
2	Tổng Thị Lệ Chi		0		
3	Trần Thị Anh Thư		0		
4	Trần Thị Bích Đài		0		
5	Trần Thị Bích Như		0		
6	Trần Thị Mỹ Linh		0		
7	Trần Viết Yên		0		
8	Trần Viết Gia		0		
9	Hà Thị Thanh Minh		0		
10	Trần Chiêu Minh		0		
11	Trần Diên Hãn		0		
12	Trần Lô Dung		0		
13	Lê Văn Giảng	Thành viên HĐQT	38,232	0.843%	
14	Lê Văn Trường		0		
15	Lê Thị Dục		0		
16	Nguyễn Thị Tường		0		
17	Lê Thị Tường Vi		0		
18	Lê Nguyễn Tường Vân		0		
19	Lê Nguyễn Đạt		0		
20	Lê Xuân Tiến	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	9,800	0.216%	
21	Đỗ Thị Cáy		0		
22	Lê Thị Khuyên		0		
23	Lê Thị Vòng		0		
24	Lê Thị Vang		0		
25	Lê Văn Quyết		0		
26	Lê Thị Năm		0		
27	Lê Thị Ngọc Tú		0		
28	Lê Xuân Ngọc Thương		0		
29	Lê Xuân Ngọc Thơ		0		
30	Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT	20,519	0.452%	

31	Võ Công Hiệu		0		
32	Huỳnh Thị Hoa		0		
33	Võ Huỳnh Phương Thảo		0		
34	Võ Huỳnh Dạ Thảo		0		
35	Nghiêm Bách Hương		0		
36	Võ Anh Minh		0		
37	Võ NghiêM Quỳnh Anh		0		
38	Hồ Lê Nhật Hoan	Thành viên HĐQT	0	0%	
39	Lê Thị Duy Thanh		0		
40	Hồ Lê Phương		0		
41	Hồ Lê Thụy Khanh		0		
42	Hồ Lê Thảo Ly		0		
43	Hồ Lê Nhật Huy		0		
44	Hồ Lê Hạnh Huyền		0		
45	Phan Thị Hồng Điềm		0		
46	Hồ Phan Thiệu Khang		0		
47	Nguyễn Thiện Lợi	Thành viên BKS	0	0%	
48	Nguyễn Văn Nhân		0		
49	Trần Thị Hồng		0		
50	Nguyễn Anh Tuấn		0		
51	Trần Thị Kim Ngân		0		
52	Nguyễn Trần Tố Như		0		
53	Nguyễn Minh Vũ	Thành viên BKS	11	0.0002%	
54	Mai Thị Km Oanh		170	0.004%	
55	Nguyễn Thanh Sơn				
56	Hoàng Thị Dung				
57	Nguyễn Thị Thanh Thủy				
58	Nguyễn Tuấn Cường				
59	Nguyễn Thành Vinh				
60	Nguyễn Vũ Quang Minh				
61	Nguyễn Vũ Mai Phương				
62	Nguyễn Văn Xuân	Thành viên BKS	0		
63	Trần Thị Phương Sương	Kế toán trưởng			
64	Trần Thanh Dân				
65	Nguyễn Thị Mê				

C.T.C
1
S
MINH

66	Trần Thị Thảo				
67	Trần Thị Đông				
68	Trần Thị Ngọc Hân				
69	Trần Thị Ngọc Hết				
70	Trần Thị Ngọc Hoa				
71	Trần Thanh Hà				
72	Trần Quốc Hưng				
73	Trần Quốc Huy				
74	Trần Phương Linh				

Nơi nhận:

- Như trên
- Website VTC
- Lưu



CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN VIỆT TÙNG