

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2015

**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 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

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 Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2015, Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 24/04/2015.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ/2015	24/04/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014</li><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và tổng kết nhiệm kỳ 2010 - 2014, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014</li><li>- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015</li><li>- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019</li><li>- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty</li></ul>

### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, các thành viên HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp HĐQT định kỳ và 04 lần tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT để theo sát và 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 Lê Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	7/7	100%	
2	Ông Lê Văn Giảng	Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty con STID	7/7	100%	
3	Ông Hồ Lê Nhật Hoan	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
4	Ông Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT	6/7	86%	Bận công tác đột xuất
5	Bà Lê Thị Thanh	Thành viên HĐQT Trưởng VPĐD	3/3	100%	Trùng cử Thành viên HĐQT từ 24/04/2015
6	Ông Trần Viết Tổng	Thành viên HĐQT	4/4	100%	Thôi Thành viên HĐQT từ 24/04/2015

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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.

## 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, HĐQT tổ chức 03 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	20/NQ-HĐQT	03/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính công ty</li> </ul>

			<p>năm 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và tổng kết nhiệm kỳ 2010 - 2014</li> <li>- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015</li> <li>- Thông qua vấn đề nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát</li> </ul>
02	01/NQ-HĐQT	02/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019</li> <li>- Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ lương năm 2015</li> <li>- Thông qua sơ đồ tổ chức và phân công trách nhiệm quyền hạn Công ty</li> <li>- Sửa đổi bổ sung Quy chế Kế toán - Tài chính - Đầu tư - Tín dụng và Quy chế sử dụng xe ô tô và phương tiện liên lạc</li> <li>- Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty</li> </ul>
03	02/NQ-HĐQT	26/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 và dự kiến kết quả kinh doanh năm 2015</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2015</li> <li>- Thông qua việc nâng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT</li> </ul>

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số lần tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thiện Lợi	Trưởng BKS	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Xuân	Thành viên BKS	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Vũ	Thành viên BKS	2/2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông; Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2015, Ban kiểm soát thực hiện giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành và tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính quản lý và tuân thủ của Ban điều hành Công ty.



Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

Các cuộc họp HĐQT mở rộng có mời Ban kiểm soát tham dự để đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

#### **IV. Đào tạo quản trị Công ty:**

Đăng ký thực hiện trong năm 2016

#### **V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: Xem Phụ lục 1
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, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây: 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, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: 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, Tổng Giám đốc: Không

#### **VI. 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:

(Xem Phụ lục I)

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

#### **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

1. Trong sáu tháng đầu năm 2015, Công ty VTC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 24/04/2015. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ 2010 - 2014 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 gồm các thành viên sau:

##### **Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019**

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Xuân Tiến | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Lê Văn Giảng | Thành viên HĐQT |

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 3. Ông Hồ Lê Nhật Hoan | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Lê Thị Thanh     | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Võ Hùng Tiến    | Thành viên HĐQT |

**Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019**

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thiện Lợi | Trưởng Ban Kiểm soát     |
| 2. Ông Nguyễn Văn Xuân  | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Nguyễn Minh Vũ   | Thành viên Ban kiểm soát |

2. Ngày 24/06/2015, Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã thoái toàn bộ vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp. Kể từ ngày 24/06/2015, Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp không còn là công ty con của Công ty VTC.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Xuân Tiến**



**PHỤ LỤC 01**  
**(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2015)**

Stt	Tên cổ đông	Chức vụ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
1	<b>Lê Xuân Tiến</b>	<b>Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc</b>	<b>9,800</b>	<b>0.216%</b>	
2	Đỗ Thị Cáy		0		
3	Lê Thị Khuyên		0		
4	Lê Thị Vòng		0		
5	Lê Thị Vang		0		
6	Lê Văn Quyết		0		
7	Lê Thị Năm		0		
8	Lê Thị Ngọc Tú		0		
9	Lê Xuân Ngọc Thương		0		
10	Lê Xuân Ngọc Thơ		0		
11	<b>Lê Văn Giảng</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>38,232</b>	<b>0.843%</b>	
12	Lê Văn Trường		0		
13	Lê Thị Dục		0		
14	Nguyễn Thị Tường		0		
15	Lê Thị Tường Vi		0		
16	Lê Nguyễn Tường Vân		0		
17	Lê Nguyễn Đạt		0		
18	<b>Hồ Lê Nhật Hoan</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0</b>		
19	Lê Thị Duy Thanh		0		
20	Hồ Lê Phương		0		
21	Hồ Lê Thụy Khanh		0		
22	Hồ Lê Thảo Ly		0		
23	Hồ Lê Nhật Huy		0		
24	Hồ Lê Hạnh Huyền		0		
25	Phan Thị Hồng Diễm		0		
26	Hồ Phan Thiệu Khang		0		
27	<b>Lê Thị Thanh</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0</b>		
28	<b>Võ Hùng Tiến</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>20,519</b>	<b>0.452%</b>	
29	Võ Công Hiệu		0		
30	Huỳnh Thị Hoa		0		
31	Võ Huỳnh Phương Thảo		0		
32	Võ Huỳnh Dạ Thảo		0		
33	Nghiêm Bách Hương		0		
34	Võ Anh Minh		0		
35	Võ Nghiễm Quỳnh Anh		0		
36	<b>Nguyễn Thiện Lợi</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
37	Nguyễn Văn Nhân		0		
38	Trần Thị Hồng		0		





39	Nguyễn Anh Tuấn		0		
40	Trần Thị Kim Ngân		0		
41	Nguyễn Trần Tố Như		0		
42	Nguyễn Minh Vũ	Thành viên BKS	11	0.0002%	
43	Mai Thị Kim Oanh		170	0.004%	
44	Nguyễn Thanh Sơn		0		
45	Hoàng Thị Dung		0		
46	Nguyễn Thị Thanh Thủy		0		
47	Nguyễn Tuấn Cường		0		
48	Nguyễn Thành Vinh		0		
49	Nguyễn Vũ Quang Minh		0		
50	Nguyễn Vũ Mai Phương		0		
51	Nguyễn Văn Xuân	Thành viên BKS	0	0%	
52	Bùi Văn Bằng	Phó TGĐ	0	0%	
53	Nguyễn Thị Tường Vân		0		
54	Bùi Nguyễn Phương Nghi		0		
55	Bùi Nguyễn Khánh Bằng		0		
56	Mai Thị Ba		0		
57	Bùi Thị Xe		0		
58	Bùi Quốc Hữu		0		
59	Bùi Văn Thức		0		
60	Bùi Văn Phong		0		
61	Bùi Văn Vũ		0		
62	Bùi Minh Hải		0		
63	Nguyễn Thụy Kiều Giang	Kế toán trưởng	0	0%	
64	Phan Văn Hiệp		0		
65	Phan Nguyễn Mai Anh		0		
66	Phan Nguyễn Mai Phương		0		
67	Nguyễn Trường Giang		0		
68	Dương Thị Hoàng Cát	Người CBTT	0	0%	
69	Dương Văn Hưng		0		
70	Huỳnh Thị Phụng		0		
71	Dương Quốc Công		0		



CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Xuân Tiến