

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

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

- Tên công ty: **Cổ phần Điện nhệ Viễn thông**
- Địa chỉ trụ sở chính: 142 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 04.63251712 - Fax: 04.63251713
- Vốn điều lệ 45.860.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LTC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Từ Duẩn	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Lương Quý Thăng	Ủy viên - TGD	02	100%	
3	Ông Bùi Quốc Hưng	Ủy viên	02	100%	
4	Ông Bùi Trung Liễu	Ủy viên	02	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Chung	Ủy viên	02	100%	

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 ủy quyền khác của HĐQT đối với Ban giám đốc.

## II. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐ-HĐQT	14/6/2015	Bầu ông Nguyễn Từ Duẩn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	02/QĐ- HĐQT	14/6/2015	Tái bổ nhiệm ông Lương Quý Thăng giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo Pháp luật của Công ty
3	03/QĐ-HĐQT	14/6/2015	Bầu ông Trần Thanh Phán là Thư ký Hội đồng quản trị
4	04/QĐ-HĐQT	14/6/2015	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:

Ngày 14/6/2015, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty đã miễn nhiệm đối với tất cả các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các ông có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Quốc Khánh;
- Ông Lương Quý Thăng;
- Ông Nguyễn Từ Duẩn;
- Ông Hoàng Văn Chương;
- Ông Đặng Văn Đám

Cũng trong ngày 14/6/2015, Đại hội đồng cổ đông đã bầu các thành viên Hội đồng quản trị mới, sau đó Hội đồng quản trị bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thành phần Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 14/6/2015 như sau:

- Ông Nguyễn Từ Duẩn – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Lương Quý Thăng – Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông Bùi Quốc Hưng – Ủy viên Hội đồng quản trị;

- Ông Bùi Trung Liễu – Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Thành Chung – Ủy viên Hội đồng quản trị.

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lương Quý Thăng		UV HĐQT, TGD	034079001727	09/6/2015	Cục Cảnh sát	Phòng 805 CT5C, Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	224.000	4,88%	
	Lương Quý Đăng			152037492	17/10/2011	Thái Bình	Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình		0,00%	
	Nguyễn Thị Thu			150657372		Thái Bình	Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình		0,00%	
	Ngô Thị Hoa			151547312	07/2/2009	Thái Bình	Phòng 805 Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội		0,00%	
	Lương Nhật Linh					Thái Bình	33/13Y Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Tp. HCM		0,00%	
	Lương Thị Hương			151148864		Thái Bình	Xóm 2 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình		0,00%	
	Lương Quý Đoàn			151987427	30/12/2009	Thái Bình	Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình		0,00%	
	Lương Quý Điệp						Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình		0,00%	
2	Nguyễn Từ Duẩn	009C020806	CT HĐQT	11823397	28/02/1979	Hà Nội	Tập thể 60 Ngõ Thổ Quan - Đống Đa - Hà Nội	215.600	4,70%	
	Nguyễn Quang Côn			150903748	30/01/2007	Thái Bình	Quỳnh Phụ -Thái Bình		0,00%	
	Nguyễn Thị Hiu			150601432	27/9/2008	Thái Bình	Quỳnh Phụ -Thái Bình		0,00%	
	Vũ lệ Thủy			011644059	24/12/1981	Hà Nội	Đống Đa -Hà Nội		0,00%	
	Nguyễn Thị Thương Dàn			150601628	18/02/2005	Thái Bình	Quỳnh Phụ -Thái Bình		0,00%	
	Nguyễn Thị Hoà Đơn			150750638	2/8/2008	Thái Bình	Quỳnh Phụ -Thái Bình		0,00%	
	Nguyễn Nhật Duật			012742789	30/6/2006	Hà Nội	Thanh Xuân - Hà Nội		0,00%	
3	Trần Thị Thu Thủy	058C230023	Trưởng BKS	011689260	24/8/2006	Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội	1.100	0,02%	
	Trần Như Đạo			010425812		Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
	Trương Thị Quy			010230737	08/11/2011	Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		0,00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Quang Minh			010656832	08/11/2011	Hà Nội	Phòng 303-X3, tập thể Trương Định, Quận Hai Bà, Hà Nội		0,00%	
	Hoàng Trần Minh Hạnh			013380169	04/5/2010	Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
	Hoàng Trần Minh Hậu			013380168	02/02/2010	Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
	Trần Mạnh			011820385		Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
	Trần Như Mùi			011958473		Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
4	Hoàng Hải Đường	010761	UV BKS		25/11/1996	Hà Nội	Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội		0,00%	
	Dương Đăng Thế Văn			010135917	1/3/2006	Hà Nội	19 Y Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội		0,00%	
	Đỗ Trường Sơn			012006016	7/5/2010	Hà Nội	Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội		0,00%	
	Đỗ Hoàng Minh Khôi			012837982	6/6/2011	Hà Nội	Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội		0,00%	
	Đỗ Hoàng Linh Chi			012652064	22/7/2004	Hà Nội	Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội		0,00%	
	Hoàng Ngọc Anh			011245405	26/12/2001	Hà Nội	19 Y Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội		0,00%	
	Hoàng Mạnh Hải			011817557	17/12/2007	Hà Nội	19 Y Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội		0,00%	
5	Ngô Văn Hiếu		UV BKS	025688315		Tp. HCM	Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận 12; Tp. HCM		0,00%	
	Ngô Sông Hồng			10626716		Nam Định	Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận 12; Tp. HCM		0,00%	
	Trần Thị Hồng			162435333		Nam Định	Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận 12; Tp. HCM		0,00%	
	Phạm Thị Huê			025688331		Tp. HCM	Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4;		0,00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
							Phường Tân Chánh Hiệp; Quận 12; Tp. HCM			
	Ngô Bá Mạnh Hiệu						Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận 12; Tp. HCM		0,00%	
	Ngô Thanh Huyền				26/12/2012		Đường Tân Thới Hiệp , Tổ 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận 12; Tp. HCM		0,00%	
	Ngô Văn Hiến			025561758	23/03/2011	Tp. HCM	Số 188/4 Khu Phố 1; Hiệp Thành; Quận 12; Tp. HCM		0,00%	
6	Phạm Đức Thương		Kế toán trưởng	025331837	21/07/2010	TP. HCM	Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM	76.000	1,66%	
	Nguyễn Thị Huệ			025331886		TP. HCM	Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM		0,00%	
	Nguyễn Thị Cam			150657347		Thái Bình	Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình		0,00%	
	Phạm Đức Hải Anh						Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM		0,00%	
	Phạm Kim Anh						Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM		0,00%	
	Phạm Thị Huyền				21/7/2010		Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình		0,00%	
	Phạm Như Thái				5/7/2007		Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình		0,00%	
	Phạm Đức Thịnh			025331836	18/5/2002	TP. HCM	Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM		0,00%	
	Phạm Như Thước			151166628	7/5/2007	Thái Bình	Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình		0,00%	
7	Bùi Quốc Hưng		UV HĐQT	023754070	26/05/2000	TP. HCM	512 Đường Đồng Tiến, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP HCM	239.400	5,2%	
	Bùi Nhật Hạ Hương			025500521	20/02/2012	TP. HCM	96/4 Lê Thị Riêng, P Bến Thành, Q 1, TpHCM	93200	2%	
8	Bùi Trung Liễu		UV HĐQT	B3429313	22/09/2009	Cục xuất nhập cảnh	Vĩnh Phúc	0	0%	
9	Nguyễn Thành Chung		UV HĐQT	011651811	15/01/1999	Hà Nội	Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	

Ghi chú: Do Hội đồng quản trị mới (như ông Bùi Quốc Hưng, ông Bùi Trung Liễu, ông Nguyễn Thành Chung) được bổ sung vào ngày 14/6/2015, hiện nay chúng tôi chưa cập nhật thông tin của những người có liên quan. Hội đồng quản trị sẽ cập nhật và báo cáo tại Báo cáo quản trị năm 2015.

**2. Giao dịch cổ phiếu: Không**

**3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan với chính Công ty): Không**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Từ Duẩn**