

Số: 15/LTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Văn phòng tại: Ô 17, LK 16 khu ĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại/ Telephone: (84-24) 63251712 Fax: (84-24) 63251713 Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 45.860.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán/ Securities code: LTC

**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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHĐCĐ	29/06/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	01/2018/ NQ- HĐQT	02/07/2018	Nghị quyết của HĐQT về bầu Ông Lương Quý Thăng làm Chủ tịch HĐQT

**II. Hội đồng quản trị/ Board of Management**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

SttNo.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lương Quý Thăng	Chủ tịch HĐQT		06	100%	

Stt/No.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Bùi Quốc Hưng	Thành viên	01/07/2018	04	66,7%	Ko còn là TV
3	Ông Nguyễn Từ Duẩn	Thành viên		06	100%	
4	Ông Bùi Trung Liễu	Thành viên		06	100%	
5	Ông Ngô Trọng Vinh	PCT HĐQT		06	100%	
6	Ông Ngô Anh Phương	Thành viên	01/07/2018	02	33.3	Bắt đầu là TV

2. 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.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/QĐ-HĐQT	07/06/3018	Quyết định của HĐQT về đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	01A/2018/QĐ- HĐQT	02/07/2018	Quyết định của HĐQT về Chuyển nhượng phần vốn góp tại ETCC
3	02/2018/QĐ- HĐQT	24/07/2018	Quyết định của HĐQT về chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
4	03/2018/QĐ- HĐQT	24/07/2018	Quyết định của HĐQT về bổ nhiệm ô Phạm Đức Thương giữ chức phó TGĐ
5	04/2018/QĐ- HĐQT	24/07/2018	Quyết định của HĐQT về bổ nhiệm ô Ngô Trọng Vinh giữ chức phó TGĐ
6	07/2018/NQ-HĐQT	19/11/2018	Nghị quyết HĐQT về chào bán trụ sở VPCT
7	08/2018/NQ-HĐQT	19/11/2018	Nghị quyết HĐQT về chào bán xe Ô tô Camry



8	09/2018/NQ-HĐQT	19/11/2018	Nghị quyết HĐQT về chào bán chuyển nhượng vốn góp tại ETCC
9	10/2018/NQ-HĐQT	19/11/2018	Nghị quyết HĐQT về chào bán chuyển nhượng vốn góp tại Candico
10	11/2018/NQ-HĐQT	19/11/2018	Nghị quyết HĐQT về chào bán chuyển nhượng quyền góp tại LTC Việt Nam
11	12/2018/NQ-HĐQT	19/11/2018	Nghị quyết HĐQT về ký hợp đồng với Cty Đại Anh

### III. Ban kiểm soát.

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Thu Thủy	Trưởng ban cũ		06	100%	
2	Bà Phạm Thị Minh Thảo	Thành viên	01/07/2018	04	66,7%	Ko còn là TV
3	Ông Nguyễn Thành Chung	Thành viên	01/07/2018	04	66,7%	Ko còn là TV
4	Ông Nguyễn Trọng Hà	Trưởng ban mới	01/07/2018	02	33.3	Bắt đầu là TV
5	Hoàng Hùng	Thành viên	01/07/2018	02	33.3	Bắt đầu là TV

2. 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.

3. 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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: *Theo danh sách đính kèm*
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:  
*Hợp đồng vay vốn số 01/2018/HĐVV/ETCC-LTC ngày 10/01/2018 giữa LTC và Công ty CP Cấp và Thiết bị Viễn thông (ETCC) theo QĐ số 01/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2018 của Hội đồng quản trị LTC.*  
*Hợp đồng kinh tế số 2011/2018/HĐKT/ĐA-LTC ký ngày 20/11/2018 với Cty CP phát triển Hạ Tầng Đại Anh theo NQ số 12/2018/NQ-HĐQT ngày 19/11/2018 của Hội đồng quản trị LTC.*
  - 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:  
*Hợp đồng số: 15/2018/HDCNV ngày 20/12/2018 giữa LTC và ông Ngô Trọng Vinh về chuyển nhượng vốn góp tại ETCC theo NQ số 09/2018/NQ-HĐQT ngày 19/11/2018 của Hội đồng quản trị LTC.*

**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: *Theo danh sách đính kèm.*
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 *[Chữ ký]*



Lương Quý Thăng

Kho...  
ĐI...  
/...  
||  
||  
NG  
PH,  
N N  
THI  
||  
4 - 1



**Danh sách nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Lương Quý Thăng		Chủ tịch HĐQT	034079001727	09/6/2015	Cục Cảnh sát	Phòng 805 CT5C, Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	224.000	16,88%	Ủy quyền vốn của VNPT
	Lương Quý Đăng		Bố	152037492	17/10/2011	Thái Bình	Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng- Thái Bình			
	Nguyễn Thị Thu		Mẹ	150657372		Thái Bình	Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng- Thái Bình			
	Ngô Thị Hoa		Vợ	151547312	07/2/2009	Thái Bình	Phòng 805 Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội			
	Lương Quý Đoàn		Em	151987427	30/12/2009	Thái Bình	Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng- Thái Bình			
	Lương Quý Điệp		Em				Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng- Thái Bình			
2	Nguyễn Từ Duẩn	009C020806	TV HĐQT	11823397	28/02/1979	Hà Nội	Tập thể 60 Ngõ Thỏ Quan - Đống Đa - Hà Nội	215.600	4,70%	
	Nguyễn Quang Côn		Bố	150903748	30/01/2007	Thái Bình	Quỳnh Phụ - Thái Bình			
	Vũ Lệ Thuý		Vợ	011644059	24/12/1981	Hà Nội	Đống Đa - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Thương Dàn		Em	150601628	18/02/2005	Thái Bình	Quỳnh Phụ - Thái Bình			
	Nguyễn Thị Hoà		Em	150750638	2/8/2008	Thái Bình	Quỳnh Phụ - Thái Bình			

3524  
 P. H. P  
 NG  
 H E  
 N  
 T Y  
 Đ A  
 N T I  
 O P I  
 O N C  
 101

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Đơn									
	Nguyễn Nhật Duật		Em	012742789	30/6/2006	Hà Nội				
3	Phạm Đức Thương		Kế toán trưởng	025331837	21/07/2010	TP. HCM	76.000	1,66%		
	Nguyễn Thị Huệ		Vợ	025331886		TP. HCM				
	Nguyễn Thị Cam		Mẹ	150657347		Thái Bình				
	Phạm Thị Huyền		Chị		21/7/2010					
	Phạm Như Thái		Anh		5/7/2007					
	Phạm Đức Thịnh		Anh	025331836	18/5/2002	TP. HCM				
	Phạm Như Thược		Anh	151166628	7/5/2007	Thái Bình				
4	Bùi Quốc Hưng		Cố đồng	023754070	26/5/2015	TP.HCM	239.400	5,22%		
	Bùi Nhật Hạ Hương		Vợ	025500521	20/2/2012	TP.HCM	93.200	1,86%		
5	Bùi Trung Liễu		Thành viên HĐQT, TGD	B3429313	22/9/2009	Cục Quản lý Xuất nhập cảnh		10%	Ủy quyền vốn của VNPT	
	Lê Thị Thu Hương		Vợ	013463625	06/10/2011	CA Hà Nội				



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp				
6	Nguyễn Thành Chung	012C168268	TV BKS	011651811	15/01/1998		34 đường số 6, kp4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, tp.HCM	0		
	Nguyễn Kim Lân	012C168628		011806563	18/4/2005		34 đường số 6, kp4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, tp.HCM	0		
	Nguyễn Thị Thu Lành	012C168745		011382940	13/8/1998		34 đường số 6, kp4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, tp.HCM	0		
7	Phạm Thị Minh Thảo		TV BKS				Số 107, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, tp. Hà Nội	115.100	2,5%	
8	Ngô Trọng Vinh		Phó CT HĐQT	010706477	10/12/2011	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội		090340-770	
	Lê Thị Tuyết Nhung		Vợ	011632605	28/02/2007	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Ngô Anh Phương		Con	001094004811	17/01/2017	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Ngô Thùy Dương		Con	001301018343	22/06/2016	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, HBT, Hà Nội			
	Nguyễn Thị La		Mẹ	010706478	17/12/2003	Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN			
	Ngô Trọng Quang		Anh trai	010706479	8/12/2003	Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN			
9	Nguyễn Trọng Hà		Trưởng BKS	011706233	10/8/2006	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội		098908-9596	
	Nguyễn Trọng Nhà		Bố	011706907	07/03/2008	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội			

HÀNG MI - 2/2012

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Thị Loan		Mẹ	011847996	13/03/2008	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Diệu Huyền		Chị gái	012988988	02/11/2007	Hà Nội	Số 1 Lê Phục Hưng Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Em gái	011733863	21/04/2004	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Trần Thị Thu Hằng		Vợ	012282107	07/04/2006	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Hà Linh		Con	001300000979	23/10/2014	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Hà Trang		Con	001302009582	10/03/2017	Hà Nội	Tổ 11 Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Trọng Phúc		Con				Tổ 11 Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội			
10	Ngô Anh Phương		TV HĐQT	001094004811	17/01/2017	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			098564-1094
	Ngô Trọng Vinh		Bố	010706477	10/12/2011	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Lê Thị Tuyết Nhung		Mẹ	011632605	28/02/2007	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Ngô Thùy Dương		Em gái	001301018343	22/06/2016	Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			

