

Số: 016 /CV/2015/MFS

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2014**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 4 – Tầng 12 – Số 4A – P.Láng Hạ - Q.Ba Đình – Hà Nội.
- Điện thoại: (84-4) 37726966 Fax: (84-4) 37726989
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng Việt Nam).

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 33 cuộc họp (trong đó: 32 cuộc họp tập trung và 01 cuộc họp lấy ý kiến bằng hình thức văn bản).

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Tung	Chủ tịch HĐQT	33	100%	Không có
2	Bà Đỗ Thị Hiền	Thành viên HĐQT	33	100%	Không có
3	Bà Giang Thu Hương	Thành viên HĐQT	33	100%	Không có
4	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Thành viên HĐQT	33	100%	Không có
5	Ông Phan Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	33	100%	Không có

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) hàng tháng, quý và theo yêu cầu đột xuất, HĐQT đã trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và các mục tiêu đã được HĐQT phê duyệt. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động báo cáo chi tiết, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tiến độ thực hiện, chỉ rõ các khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- HĐQT cùng với Ban Tổng Giám đốc đã thảo luận, trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông để đề ra và khẩn trương tổ chức, thực hiện những giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Kết quả năm 2014 đạt được như sau:
  - + Xây dựng và hoàn thành kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

- + Tổ chức thành công họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/04/2014.
- + Ban hành nhiều quy chế nội bộ trong Công ty như: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo thuộc Công ty MobiFone Service,...
- + Phát hành thành công cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- + Sửa đổi Điều lệ Công ty theo tên mới và mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành thành công cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- + Lưu ký cổ phiếu Công ty Mobifone Service tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
- + Xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, tăng cường kiểm soát quản lý công nợ chặt chẽ, sử dụng nguồn vốn công ty hiệu quả, an toàn, đồng thời, đưa ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- + Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Năm 2014, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Hạ tầng mạng Thông tin di động được đổi tên thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone và tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng.
- Tháng 12/2014, HĐQT đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Đỗ Thị Hiền và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Quang Hải.

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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/QĐ/HĐQT	07/01/2014	Khen thưởng các thành viên Ban TGD Công ty năm 2013
2	08/QĐ/HĐQT	23/01/2014	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Mobitechs Đà Nẵng
3	09/QĐ/HĐQT	12/02/2014	Thành lập Chi nhánh Mobitechs Hà Nội và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh
4	10/QĐ/HĐQT	18/02/2014	Phê duyệt dự án cho thuê thiết bị truyền dẫn Viba phase 1 - năm 2014
5	11/QĐ/HĐQT	19/02/2014	Phân vùng quản lý trạm BTS và hệ thống Viba
6	11A/QĐ/HĐQT	20/02/2014	Phê duyệt ký hợp đồng mua sắm thiết bị cho 350 tuyến Viba - Năm 2014
7	13/QĐ/HĐQT	18/03/2014	Bổ sung nhiệm vụ cho Giám đốc Chi nhánh Mobitechs Cần Thơ
8	14/QĐ/HĐQT	18/03/2014	Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty



9	17/NQ/HĐQT	8/04/2014	Thông nhất các nội dung trình ĐHĐCD thường niên năm 2014
10	18/QĐ/HĐQT	17/04/2014	Cử cán bộ tham gia hội thảo IAUG CONVERGE 2014 tại Mỹ
11	19/NQ/HĐQT	17/04/2014	Thay đổi hình thức bảo lãnh và hạn mức tài khoản airtime dịch vụ Fast Credit
12	21/NQ/HĐQT	21/04/2014	Thông nhất thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
13	23/QĐ/HĐQT	21/04/2014	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
14	25/QĐ/HĐQT	25/04/2014	Miễn nhiệm chức Tổ trưởng tổ Thư ký Công ty Mobitechs
15	26/NQ/HĐQT	25/04/2014	Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
16	27/NQ/HĐQT	08/05/2014	Thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trình UBCK Nhà nước
17	26A/NQ/HĐQT	26/05/2014	Không giảm giá cho thuê CSHT trạm BTS tại các Trung tâm TTĐĐ khu vực VMS
18	27A/NQ/HĐQT	26/05/2014	Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2014
19	28/QĐ/2014/MBS	28/05/2014	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội
20	29/QĐ/2014/MBS	28/05/2014	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh
21	31/QĐ/2014/MBS	28/5/2014	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Cần Thơ
22	32/QĐ/2014/MBS	28/05/2014	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng
23	33/NQ/2014	25/06/2014	Phê duyệt chấm dứt các hạng mục cho thuê máy phát điện và cảnh báo nhà trạm
24	34/NQ/HĐQT	25/6/2014	Thông qua phương án phê duyệt chuyển nhượng trạm BTS và Hợp đồng chuyển nhượng tài sản - trạm BTS
25	35/NQ/HĐQT	25/6/2014	Giao kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh và kế hoạch đào tạo năm 2014
26	36/NQ/HĐQT	17/07/2014	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ban hành, sửa đổi quy chế chi trả tiền lương cho khối lao động trực tiếp
27	37/NQ/HĐQT	17/07/2014	Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tình hình tăng vốn cổ phần tại ngày 30/6/2014 và Báo cáo tài chính năm 2014
28	38/NQ/HĐQT	23/07/2014	Phê duyệt phương án đầu tư hệ thống IPCC giai đoạn 1 pha 2
29	40/NQ/HĐQT	28/07/2014	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ban hành các quy trình nội bộ của công ty
30	41/NQ/HĐQT	01/08/2014	Phát hành thành công cổ phiếu để chi trả cổ tức



			cho các cổ đông và tăng vốn điều lệ công ty
31	42/QĐ/HĐQT	13/08/2014	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
32	43/QĐ/HĐQT	21/08/2014	Phê duyệt hợp đồng cung cấp thiết bị cho 60 tuyến Vi ba năm 2014
33	44/QĐ/HĐQT	25/08/2014	Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo thuộc Công ty MobiFone Service
34	45/QĐ/HĐQT	04/09/2014	Phê duyệt hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Liên doanh Sun Ivy trong dự án Prudential
35	46/QĐ/HĐQT	04/09/2014	Phê duyệt mức lương năm 2014 của các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT
36	47/QĐ/HĐQT	10/09/2014	Sửa đổi điều lệ Công ty
37	48/QĐ/HĐQT	12/09/2014	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
38	49/NQ/HĐQT	26/09/2014	Đăng ký cổ phiếu Công ty Mobifone Service tại trung tâm lưu ký chứng khoán
39	50/NQ/HĐQT	10/10/2014	Ban hành quy chế hoạt động HĐQT
40	51/NQ/HĐQT	27/10/2014	Công tác nhân sự quản lý và điều hành công tác nhân sự quản lý và điều hành tại các Chi nhánh Mobifone Service
41	52/NQ/HĐQT	17/11/2014	Cử cán bộ tham gia công tác quản lý tại trụ sở đối tác ACC - Thái Lan
42	53/NQ/HĐQT	17/11/2014	Điều chỉnh phương thức thanh toán IPCC giai đoạn 1 pha 2
43	54/NQ/HĐQT	17/11/2014	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ
44	55/NQ/HĐQT	27/11/2014	Điều chỉnh kế hoạch SXKD
45	56/NQ/HĐQT	27/11/2014	Phê duyệt hợp đồng và phương án chuyển nhượng tài sản (trạm BTS) - 92 trạm CSHT còn lại của dự án chuyển nhượng trạm.
46	57/NQ/HĐQT	12/04/2014	Ban hành quy chế tuyển dụng lao động Công ty Mobifone Service.
47	58/QĐ/HĐQT	16/12/2014	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty
48	59/QĐ/HĐQT	16/12/2014	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty
49	60/NQ/HĐQT	16/12/2014	Thay đổi đại diện theo pháp luật Công ty Mobifone Service
50	61/NQ/HĐQT	31/12/2014	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ
51	62/QĐ/HĐQT	31/12/2014	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ
52	63/QĐ/HĐQT	31/12/2014	Bổ nhiệm Trưởng phòng Hạ tầng – Viễn thông

5299  
 TY  
 AN  
 THU  
 ONE  
 T.P.H

**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: không có.**

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

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014:**

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan nắm giữ cổ phần.  
Danh sách đính kèm.
- Giao dịch cổ phiếu: không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Thành viên HĐQT (b/c).
- Thành viên Ban kiểm soát (b/c).
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**NGUYỄN VĂN TUNG**

C.T.C.P  
 T  
 NỘI