

Phụ lục số III

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**TẬP ĐOÀN  
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 494 /BC-VITECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2012)**

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VI TE CO
- Địa chỉ trụ sở chính: 35/61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04 38622727 Fax: 04 36360023 Email:
- Vốn điều lệ: 15.612.440.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VIE

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT      | Chức vụ    | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Tuấn Hòa  | Chủ tịch   | 2/2                 | 100%      |                     |
| 2   | Ông Phạm Văn Tuấn    | Thành viên | 2/2                 | 100%      |                     |
| 3   | Ông Phạm Quốc Sỹ     | Thành viên | 2/2                 | 100%      |                     |
| 4   | Ông Vũ Tú Nam        | Thành viên | 2/2                 | 100%      |                     |
| 5   | Ông Phan Chiến Thắng | Thành viên | 2/2                 | 100%      |                     |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1   | Số 42/NQ-VITECO-HĐQT      | 11/01/2012 | Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011             |
| 2   | 490/NQ-VITECO-HQĐQT       | 23/7/2012  | Giao cho Tổng giám đốc ký quyết định bổ nhiệm lại cán bộ chủ chốt trong Công ty thời hạn 03 năm                    |
| 3   | 493/NQ-VITECO-HQĐQT       | 24/7/2012  | Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2012 |



**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 (Báo cáo 6 tháng/năm):**

| 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):**

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 (nếu có) | 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
|     |                     |  |                              |              |                    |                   |         |                            |                               |         |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| 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 |  |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |  |

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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)**



**Nguyễn Tuấn Hòa**