

Số: 40... /BC-HĐQT

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

- Tên công ty đại chúng: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Giang Văn Minh- Ba Đình- Hà Nội
- Điện thoại: 04.62660306
- Fax: 04.62873800
- Email: admin@viettelpost.com.vn
- Vốn điều lệ: 68.995.410.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu bốn trăm mười nghìn đồng./.)
- Mã chứng khoán: VTP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2015):

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: Hoàng Sơn	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông: Nguyễn Việt Dũng	P.Chủ tịch HĐQT	3	100%	
3	Ông: Lưu Trung Thái	Thành viên HĐQT	3	100%	
4	Ông: Lương Ngọc Hải	Thành viên HĐQT	3	100%	
5	Ông: Nguyễn Đắc Luân	Thành viên HĐQT	3	100%	

6	Ông: Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	3	100%	
7	Bà: Nghiêm Phương Nhi	Thành viên HĐQT	3	100%	

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

- HĐQT Tổng Công ty thực hiện tốt công tác giám sát, chỉ đạo định hướng đối với các hoạt động của Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

- Đảm bảo công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật và các quy định, quy chế hiện hành của Tổng Công ty.

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-HĐQT	27/02/2014	+ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch quý 1 năm 2015. + Thông qua các dự án đầu tư triển khai trong năm 2015 + Thông qua việc thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
2	26/NQ-HĐQT	22/05/2015	+ Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc Tổng Công ty + Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định
3	38/NQ-HĐQT	28/5/2015	+ Thông qua phương án đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc lô 24,25 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

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/2015):

104/...
ÔNG C
CƠ F
BƯU
VIE
SA Đ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/2015):

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
1	Hoàng Sơn		Chủ tịch HĐQT	07052275	15/11/2010	Bộ Quốc phòng	Khu tập thể Nam Đồng - Đống Đa - Hà Nội	4.542	0,0658	
2	Lương Ngọc Hải		Thành viên HĐQT - TGD	86099210	15/3/2013	Bộ Quốc phòng	B9 ngõ 252 Hoàng Quốc Việt - Ngõ 10 Cầu Giấy - Hà Nội	16.560	0,240	
3	Ngân hàng TMCP Quân đội - người đại diện: Ô. Lưu Trung Thái		Thành viên HĐQT	060297	22/6/2009	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 3 Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội	350.459	5,079	
4	Nguyễn Việt Dũng		Thành viên HĐQT	12005531	16/09/2012	Bộ Quốc phòng	Số 19 ngõ 603/54, đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	
5	Nghiêm Phương Nhi		Thành viên HĐQT	011788769	29/06/2010	CA Hà Nội	Tập thể Bộ thủy sản - Ngõ 20 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội	0	0	
6	Nguyễn Đắc Luân		Thành viên HĐQT - P.TGD	8A8E800481	15/12/2008	Bộ Quốc phòng	SN 2A - Ngõ 255 Lĩnh Nam - Hoàng Mai, Hà Nội	7.641	0,111	
7	Nguyễn Quốc Hùng		Thành viên HĐQT	011972587	06/03/2007	CA Hà Nội	Nguyễn Khê - Đông Anh, Hà Nội	8.947	0,1296	
8	Đặng Thị Kim Hoa		Trưởng BKS	012322403	22/03/2000	CA Hà Nội	Số 2 ngõ 115, tổ 14, Phường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, HN	1.181	0,017	
9	Nguyễn Đức Cường		BKS	012320169	30/5/2008	CA Hà Nội	Tổ 19, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	bầu thành viên BKS mới
10	Vũ Ngọc Phước		BKS	013019483	10/12/2007	CA Hà Nội	207 B3 TTXNL	841	0,012	



11	Hoàng Quốc Anh				P. TGD	012876583	15/02/2006	CA Hà Nội	24 Trung Hoà, Cầu Giấy - Hà Nội	1.884	0,027
12	Tập đoàn Viễn thông Quân đội				NCLQ	0106000082	14/01/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	4.696.945	68,076
13	Nguyễn Mạnh Hùng				NCLQ	86147275	15/12/2009	Tổng cục chính trị	TT Viện Kỹ thuật thông tin - Tô 28 Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.	10.902	0,158
14	Hoàng Công Vĩnh				NCLQ	2A8E960322	15/10/2007	Bộ Quốc phòng	P506 - Nhà 1714 - Trung Hòa Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	9.085	0,132
15	Tống Viết Trung				NCLQ	86146047	15/12/2009	Tổng cục chính trị	1A6 khu TTĐH Ngoại ngữ Quốc Gia - Cầu Giấy - Hà Nội.	9.085	0,132
16	Lê Đăng Dũng				NCLQ	83207303	15/12/2009	Tổng cục chính trị	Số 5 - B15B - Ngõ Khánh - Ba Đình - Hà Nội.	9.085	0,132

2. Giao dịch có phiếu: không có

3. 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

CHỦ TỊCH HĐQT *Nguyễn Mạnh Hùng*



HOÀNG SƠN

