

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

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: Tầng 3 tòa nhà TTC số 19 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 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 (HĐQT) năm 2015:

1. Các cuộc họp của HĐQT: Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, có sự thay đổi thành viên HĐQT nên các cuộc họp được phân chia như sau:

1.1. Giai đoạn từ 01/01/2015 đến 29/6/2015: Ông Nguyễn Văn Tung có đơn thôi không tham gia HĐQT từ ngày 8/6/2015, HĐQT đã họp thống nhất bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng làm thành viên và Chủ tịch HĐQT tạm thời kể từ ngày 9/6/2016.

| 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 đến ngày 8/6/2015 | 2 | 100% | Thôi không tham gia HĐQT từ 8/6/2015 |
| 2 | Bà Đỗ Thị Hiền | Thành viên HĐQT | 4 | 100% | Không có |
| 3 | Bà Giang Thu Hương | Thành viên HĐQT | 4 | 100% | Không có |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Hạnh | Thành viên HĐQT | 4 | 100% | Không có |
| 5 | Ông Phan Tiến Dũng | Thành viên HĐQT | 4 | 100% | Không có |
| 6 | Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Chủ tịch HĐQT tạm thời từ 9/6/2015 đến 29/6/2015 | 2 | 100% | Không có |

1.2. Giai đoạn từ 30/6/2015 đến 31/12/2015: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 30/6/2015 đã bổ nhiệm các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018. Cùng ngày, các thành viên HĐQT đã họp thống nhất bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Chủ tịch HĐQT | 4 | 100% | Không có |
| 2 | Ông Vũ Quang Hải | Thành viên HĐQT | 4 | 100% | Không có |
| 3 | Bà Giang Thu Hương | Thành viên HĐQT | 4 | 100% | Không có |
| 4 | Ông Trương Duy Phúc | Thành viên HĐQT | 4 | 100% | Không có |
| 5 | Ông Nguyễn Ngọc Linh | Thành viên HĐQT | 4 | 100% | Không có |

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

- Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng 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 2015 đạt được như sau:
 - + Hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt.
 - + Kiện toàn cơ cấu tổ chức Công ty theo định hướng (tách phòng Tài chính – kế toán thành Phòng Tài chính và Phòng Kế toán); bổ nhiệm Kế toán trưởng mới theo đúng quy định; kiện toàn bộ máy nhân sự (đặc biệt là nhân sự quản lý) của Công ty; xây dựng phương án tăng vốn Công ty phù hợp quy định pháp luật và theo định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016 – 2020;
 - + Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các Nghị quyết/Quyết định dựa trên sự đồng thuận, nhất trí cao của các thành viên HĐQT, trên cơ sở lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển bền vững của Công ty MobiFone Service.
 - + 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có.

II. Các Quyết định của HĐQT năm 2015:

| STT | Số Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|-----------|--|
| 1 | 03/QĐ/HĐQT | 27/1/2015 | Khen thưởng Ban Tổng Giám đốc Công ty |
| 2 | 04/QĐ/HĐQT | 5/2/2015 | Điều chỉnh chi phí nhân công công ty |
| 3 | 05/QĐ/HĐQT | 6/2/2015 | Bổ sung quỹ lương Cán bộ quản lý 2014 |
| 4 | 06/QĐ/HĐQT | 27/2/2015 | Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm CBQL Công ty |
| 5 | 07/QĐ/HĐQT | 27/2/2015 | Ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi Công ty |
| 6 | 08/QĐ/HĐQT | 27/2/2015 | Ban hành quy chế thi đua khen thưởng |
| 7 | 09/QĐ/HĐQT | 4/3/2015 | Bổ nhiệm quyền trưởng phòng CNTT Công ty |

| STT | Số Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| 8 | 10/QĐ/HĐQT | 4/3/2015 | Bổ nhiệm GĐCN DVGTGT |
| 9 | 11/QĐ/HĐQT | 1/4/2015 | Ban hành mức lương chức danh năm 2015 đối với CBQL thuộc thẩm quyền HĐQT |
| 10 | 12/QĐ/HĐQT | 21/4/2015 | Tạm giao KH SXKD, KH chi phí, KH đào tạo năm 2015 |
| 11 | 13/QĐ/HĐQT | 24/4/2015 | Ban hành quy chế phân phối tiền lương Công ty |
| 12 | 14/QĐ/HĐQT | 5/5/2015 | Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Công ty |
| 13 | 15/QĐ/HĐQT | 11/5/2015 | Ban hành quy chế tài chính Công ty |
| 14 | 16/QĐ/HĐQT | 11/5/2015 | Ban hành quy định quản lý và triển khai nguồn chi phí Công ty |
| 15 | 17/QĐ/HĐQT | 13/5/2015 | Bổ nhiệm lại giám đốc Chi nhánh Hải Phòng |
| 16 | 18/QĐ/HĐQT | 13/7/2015 | Phê duyệt mức trích quỹ phúc lợi và quỹ thi đua khen thưởng Công ty |
| 17 | 19/QĐ/HĐQT | 13/7/2015 | Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 |
| 18 | 20/QĐ/HĐQT | 29/7/2015 | Phê duyệt việc thay đổi người đứng đầu trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tại Chi nhánh MobiFone Service Hà Nội |
| 19 | 21/QĐ/HĐQT | 26/8/2015 | Phê duyệt KHSXKD năm 2015 |
| 20 | 22/QĐ/HĐQT | 8/9/2015 | Phê duyệt việc thay đổi người đứng đầu trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tại Chi nhánh MobiFone Service Hồ Chí Minh |
| 21 | 23/QĐ/HĐQT | 28/9/2015 | Phê duyệt cơ cấu tổ chức công ty |
| 22 | 24/QĐ/HĐQT | 19/10/2015 | Cử CB đi tham dự đào tạo và hội thảo nước ngoài |
| 23 | 25/QĐ/HĐQT | 10/11/2015 | Thành lập phòng kế toán Công ty |
| 24 | 26/QĐ/HĐQT | 10/11/2015 | Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức phòng kế toán Công ty. |
| 25 | 27/QĐ/HĐQT | 10/11/2015 | Thành lập phòng tài chính Công ty |
| 26 | 28/QĐ/HĐQT | 10/11/2015 | Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức phòng tài chính Công ty. |
| 27 | 29/QĐ/HĐQT | 04/12/2015 | Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015 |
| 28 | 30/QĐ/HĐQT | 8/12/2015 | Phê duyệt chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty |
| 29 | 31/QĐ/HĐQT | 10/12/2015 | Phê duyệt chủ trương miễn nhiệm, bổ nhiệm, luân chuyển, tuyển dụng cán bộ quản lý Công ty |
| 30 | 32/QĐ/HĐQT | 21/12/2015 | Luân chuyển cán bộ quản lý Công ty |
| 31 | 33/QĐ/HĐQT | 21/12/2015 | Bổ nhiệm trưởng phòng tài chính Công ty |
| 32 | 34/QĐ/HĐQT | 21/12/2015 | Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty |
| 33 | 35/QĐ/HĐQT | 21/12/2015 | Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty |
| 34 | 36/QĐ/HĐQT | 22/12/2015 | Phê duyệt báo cáo đầu tư dự án 400 tuyến Viba |
| 35 | 37/QĐ/HĐQT | 25/12/2015 | Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Công ty |
| 36 | 38/QĐ/HĐQT | 28/12/2015 | Triệu tập họp ĐHCĐ |
| 37 | 39/QĐ/HĐQT | 29/12/2015 | Ủy quyền cho TGD tổ chức đấu thầu, chào thầu để triển khai dự án |

| STT | Số Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| | | | cho thuê 400 tuyến Viba |
| 38 | 40/QĐ/HĐQT | 29/12/2015 | Phê duyệt báo cáo đầu tư mở rộng dự án cho thuê CSHT với đối tác Prudential |

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 2015:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan nắm giữ cổ phần 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 | |
| | | | | | | | |

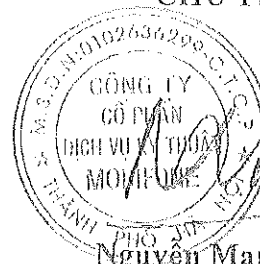
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



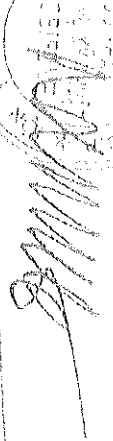
Nguyễn Mạnh Hùng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NÁM GIỮ CỔ PHẦN
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 63/CV/2016/MFS ngày 12 tháng 7 năm 2016)

| 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 | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 31/12/2015 | Ghi chú |
|--|----------------------|--|------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Mạnh Hùng | | Chủ tịch HĐQT | 001069004533 | 07/9/2015 | CA Hà Nội | Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội | | 720.000 | CP sở hữu theo đại diện vốn Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone |
| 2 | Vũ Quang Hải | | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 012896312 | 05/11/2010 | CA Hà Nội | Nguyễn Văn Trỗi - Thanh Xuân - Hà Nội | | 531.440 | CP cá nhân sở hữu và CP sở hữu theo đại diện vốn Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone |
| - | Tống Thị Thanh Giang | | | 011715579 | 17/2/2005 | CA Hà Nội | Nguyễn Văn Trỗi - Thanh Xuân - Hà Nội | Vợ | 1.320 | |
| 3 | Nguyễn Ngọc Linh | | Thành viên HĐQT | 001078000611 | 12/07/2013 | CA Hà Nội | Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội | | 300.360 | CP cá nhân sở hữu và CP sở hữu theo đại diện vốn Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone |
| 4 | Tường Duy Phúc | | Thành viên HĐQT | 011589249 | 08/01/2014 | CA Hà Nội | Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội | | 302.040 | CP cá nhân sở hữu và CP sở hữu theo đại diện vốn Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone |
| 5 | Giang Thu Hương | | Thành viên HĐQT | 011778368 | 06/06/2013 | CA Hà Nội | Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội | | 301.560 | CP cá nhân sở hữu và CP sở hữu theo đại diện vốn Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone |
| 6 | Phan Tiến Dũng | | Phó Tổng Giám đốc | 011007758 | 17/04/2010 | CA Hà Nội | Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội | | 110.160 | CP Cá nhân sở hữu |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tại 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 | Nội liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 31/12/2015 | Ghi chú |
|----------------------------|----------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| II. BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | | |
| 1 | Lê Đức Mạnh | | Trưởng BKS | 013013525 | 02/01/2008 | CA Hà Nội | Phúc Tân - Hoàn Kiếm - Hà Nội | | 0 | |
| 2 | Phạm Thị Thu Hằng | | Thành viên BKS | 011976200 | 29/03/2014 | CA Hà Nội | Cầu Giấy - Hà Nội | | 0 | |
| 3 | Vũ Khắc Hùng | | Thành viên BKS | 011821305 | 13/09/2010 | CA Hà Nội | Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội | | 268.800 | CP sở hữu theo Đại diện vốn Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện |
| III. KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Lan Hương | | Kế toán trưởng | 011756711 | 01/04/2013 | CA Hà Nội | Thành Công - Ba Đình - Hà Nội | | 7.200 | CP cá nhân sở hữu |

TM HỘ BÔNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Mạnh Hùng