

Số: ...05.../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/12/2015)

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 chẵn./.)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đã tổ chức các cuộc họp theo phiên toàn thể đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm đảm bảo nắm bắt toàn diện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp với các vấn đề trọng điểm của toàn hệ thống đồng thời tổ chức giám sát công tác điều hành của Ban điều hành. Các cuộc họp của HĐQT tập trung vào một số vấn đề chính sau:

- Chỉ đạo, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo quý, trong đó tập trung chỉ đạo vấn đề nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn trong lưu thông đường bộ, thực hiện đầu tư có hiệu quả đối với các dự án hiện đại hóa trong sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Chỉ đạo thực hiện việc huy động phát hành thêm cổ phiếu, đăng ký kinh doanh thay đổi Tổng Giám đốc của Tổng Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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	05/05	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Dũng	P.Chủ tịch HĐQT	05/05	100%	
3	Ông: Lương Ngọc Hải	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
4	Ông: Lưu Trung Thái	Thành viên HĐQT	04/05	80%	Đi công tác
5	Bà Nghiêm Phương Nhi	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
6	Ông Nguyễn Đắc Luân	Thành viên HĐQT	05/05	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	05/05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành :

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện theo đúng Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.... Đồng thời tại các phiên họp của HĐQT thường xuyên yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo mọi mặt hoạt động của Tổng Công ty.

Theo yêu cầu của HĐQT, Ban Điều hành phải hoạch định, xây dựng và đăng ký kế hoạch, nhiệm vụ của Tổng Công ty trong từng thời kỳ.

Trong năm 2015 các chỉ đạo của HĐQT tập trung chủ yếu vào việc điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các biện pháp cải thiện chất lượng dịch vụ, điều hành và giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công ty, thực hiện huy động tăng vốn điều lệ năm 2015.

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

0405
3001
0PH
0CH
0ETT
0INH

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-HĐQT	27/02/2015	- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 cũng như quý 1 năm 2015. - Thông qua nội dung về các dự án đầu tư trong năm 2015. - Kiện toàn mô hình tổ chức của Tổng Công ty. - Hoàn thành việc lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
2	38/NQ-HĐQT	18/05/2015	- Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
3	42/NQ-HĐQT (lấy ý kiến bằng văn bản)	28/08/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015
4	43/NQ-HĐQT (lấy ý kiến bằng văn bản)	28/08/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng
5	46/NQ-HĐQT	12/09/2015	- Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch quý 3 năm 2015. - Thông qua các dự án đầu tư trong quý 3 năm 2015.

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 :

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
1	Hoàng Sơn		Chủ tịch HĐQT	010311107	07/01/2004	CA Hà Nội	Khu tập thể Nam Đồng - Đống Đa - Hà Nội	26/04/2014		
2	Nguyễn Việt Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT	12005531	16/09/2012	Bộ Quốc phòng	Số 19 ngách 603/54, đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội	26/04/2014		
3	Nghiêm Phương Nhi		Thành viên HĐQT	011788769	29/06/2010	CA Hà Nội	57A, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	26/04/2014		
4	Lương Ngọc Hải		Thành viên	6A8E220901	15/4/2008	Bộ Quốc	B9 ngõ 252 Hoàng	01/07/2009		

			HĐQT			phòng	Quốc Việt - Nghĩa Đô- Cầu Giấy - Hà Nội			
5	Nguyễn Đắc Luân		Thành viên HĐQT	8A8E800.481	15/12/2008	Bộ Quốc phòng	SN 2A - Ngõ 255 Lĩnh Nam - Hoàng Mai, Hà Nội	26/04/2014		
6	Nguyễn Quốc Hùng		Thành viên HĐQT	011972587	03/06/2007	CA TP Hà Nội	P202-Nhà C-222D Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.	26/04/2014		
7	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	26/04/2014		
8	Phạm Thanh Huyền		Thành viên BKS	012389698	15/12/2009	CA Hà Nội	Xuân Đình – Từ Liêm – Hà Nội	26/04/2014	26/4/2015	Xin thôi công tác
9	Nguyễn Đức Cường		Thành viên BKS	012320169	30/05/2008	CA Hà Nội	Tổ 19, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	26/4/2015		Bổ sung mới

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

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	010311107	07/01/2004	CA Hà Nội	Khu tập thể Nam Đồng – Đồng Đa – Hà Nội	3.634	0,053	
2	Lương Ngọc Hải		Thành viên HĐQT	6A8E220901	15/4/2008	Bộ Quốc phòng	B9 ngõ 252 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Đô- 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 Đắc Luân		Thành viên HĐQT – P.TGD	8A8E800.481	15/12/2008	Bộ Quốc phòng	SN 2A - Ngõ 255 Lĩnh Nam - Hoàng Mai, Hà Nội	7.641	0,111	
5	Nguyễn Việt Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT	12005531	16/09/2012	Bộ Quốc phòng	Số 19 ngách 603/54, đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội			
6	Nghiêm Phương Nhi		Thành viên HĐQT	011788769	29/06/2010	CA Hà Nội	57A, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội			
7	Nguyễn Quốc Hùng		Thành viên	011972587	03/06/2007	CA TP Hà Nội	P202-Nhà C-222D Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.	8.947	0,13	



			HEQT						
8	Đặng Thị Kim Hoa		Trưởng ban 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		Thành viên BKS	012320169	30/05/2008	CA Hà Nội	Tổ 19, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội		
10	Vũ Ngọc Phước		BKS	013019483	10/12/2007	CA Hà Nội	207 B3 TTXNXL 24 Trung Hoà, Cầu Giấy - Hà Nội	841	0,012
11	Nguyễn Duy Tuấn		TGD	012433774	27/5/2001	CA Hà Nội	P41 Nhà A21-Nghĩa Tân - Cầu Giấy - TP Hà Nội	18.170	0,263
12	Hoàng Quốc Anh		P.TGD	012876583	15/02/2006	CA Hà Nội	Số 44 Ngõ 1B Cầu Biều - Q. Thanh Trì - Hà Nội	1.884	0,027
13	Cao Đình Ngân		P. TGD	182349614	18/03/1998	CA Nghệ An	Số 254A Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội	1.138	0,02
14	Chu Kim Thoa		P. TGD	012344702	26/05/2000	CA Hà Nội	Số 19 Tổ 80 Khương Trung. Thanh Xuân, Hà Nội	7.805	0,11
15	Phạm Văn Tuấn		P. TGD	162733553	14/07/2006	CA Nam Định	Lô 62 Tổ 63 Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội		
16	Tập đoàn Viễn thông Quân đội		NCLQ	0106001052	14/01/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, HN	4.696.945	68,072
17	Nguyễn Mạnh Hùng		NCLQ	86147275	15/12/2009	Tổng cục chính trị	TT Viện Kỹ thuật thông tin - Tổ 28 Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.	10.902	0,158
18	Hoàng Công Vĩnh		NCLQ	2A8E960.322	15/10/2007	Bộ Quốc phòng	P506 - Nhà 17T4 - Trung Hòa Nhân chính - Cầu Giấy - Hà Nội	9.085	0,132
19	Tổng Viết Trung		NCLQ	86146047	15/12/2009	Tổng cục chính trị	1A6 khu TT ĐH Ngoại ngữ Quốc Gia - Cầu Giấy - Hà Nội.	9.085	0,132
20	Lê Đăng Dũng		NCLQ	83207303	15/12/2009	Tổng cục chính trị	Số 5 - B15B - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội.	9.085	0,132
21	Tào Đức Thắng		NCLQ	90A082023470	12/22/2008	TCT Viễn thông quân đội	P308-CT5-ĐN1 khu đô thị Định Công-Hoàng Mai-HN	2.725	0,039

2. Giao dịch cổ 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 *g*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCLĐ, Tủng (02b)

CHỦ TỊCH HĐQT *Huang*



HOÀNG SƠN



TẬP ĐOÀN VIÊN THÔNG QUÂN ĐỘI
TỔNG CÔNG TY CP BƯU CHÍNH VIETTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...06... /CV-HĐQT
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL**

Trụ sở chính: Số 1 Giang Văn Minh – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 04.62660306

Fax: 04.62873800

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Duy Tuấn** (đại diện theo pháp luật)

Địa chỉ: Km 2, Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại (cơ quan): 04.62660306

Fax: 04.62873800

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo Quản trị năm 2015.

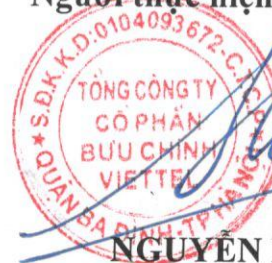
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCLĐ, Tùng(03).

Ngày 19 tháng 04 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN DUY TUẤN