

Số:..6.4../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

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: 296.822.740.000 đồng (Hai trăm chín mươi sáu tỷ tám trăm hai mươi hai triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn./.)
- Mã chứng khoán (nếu có): VTP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, 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 2017.

- Chỉ đạo thực hiện việc 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 Công Vĩnh	Chủ tịch HĐQT	07/07	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Tuấn	P. Chủ tịch HĐQT	07/07	100%	
3	Ông Trần Trung Hưng	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
4	Ông: Lưu Trung Thái	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
5	Bà Nghiêm Phương Nhi	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
6	Ông Nguyễn Đắc Luân	Thành viên HĐQT	07/07	100%	
7	Ông Cao Huy Giáp	Thành viên HĐQT	07/07	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 2016 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 2017.

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-VTP-HĐQT	16/01/2017	Thông qua việc giao đơn giá tiền lương cho TCT
2	13/NQ-HĐQT	25/02/2017	+ Thông qua kết quả kinh doanh quý 4 năm 2016, kế hoạch năm 2017, quý 1 năm 2017. + Thông qua các dự án đầu tư triển khai trong năm 2017 + Thông qua thay đổi mô hình tổ chức TCT. + Thông qua các nội dung báo cáo trong ĐHĐCĐ



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			thường niên năm 2017
3	19/NQ-HĐQT	19/06/2017	Thông qua số lượng cổ phần phát hành để trả cổ tức năm 2016
4	36/NQ-HĐQT	22/06/2017	Thông qua việc triển khai phân phối cổ tức, phương án phát hành cổ phần năm 2016
5	50/NQ-HĐQT	24/08/2017	+ Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. + Thông qua các dự án đầu tư triển khai trong 6 tháng cuối năm 2017 + Thông qua việc thay đổi địa chỉ của Công ty Logistics.
6	53/NQ-HĐQT	20/09/2017	Thông qua tiến độ góp vốn vào Công ty VTP Log Myanmar
7	54/NQ-HĐQT	16/11/2017	Thông qua mô hình tổ chức của TCT



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

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 Công Vĩnh		Chủ tịch HĐQT	2A8E960322	15/10/2007	Bộ Quốc phòng	P506 - Nhà 1774 - Trung Hòa Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội	39.086	0,13	
2	Nguyễn Duy Tuấn		Thành viên HĐQT	012433774	27/5/2001	CA Hà Nội	P41 Nhà A21 - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - TP Hà Nội	2.126.881	7,17	
3	Quý Đầu tư Japan Asia MB Capital – 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	1.507.823	5,08	
4	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	
5	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	49.187	0,17	
6	Cao Huy Giáp		Thành viên HĐQT	012298139	20/11/2009	CA Hà Nội	Số 102 D6, KĐT M Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	529	0,0017	
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	2.426	0,01	
8	Nguyễn Đức Cường		BKS	012320169	30/5/2008	CA Hà Nội	Tổ 19, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0	
9	Trần Trung Kiên		BKS	013288554	08/04/2010	CA Hà Nội	28 Phố Đức Chính, Hà	44.972	0,15	



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
10	Trần Trung Hưng		Thành viên HĐQT kiêm TGD	022079000069	25/11/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nội P305 TT Viện Tư Liệu phim, 22 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, HN	470	0,002	
11	Chu Kim Thoa		P. TGD	012344702	08/09/2006	CA Hà Nội	Số 19 Tô 80 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	119.504	0,403	
12	Đình Thanh Sơn		P. TGD	164073954	07/09/2010	Ninh Bình	2C8C Tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng	881	0,0029	
13	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	20.208.296	68,081	
14	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.	46.902	0,158	
15	Tào Đức Thắng		NCLQ	90A082023470	22/12/2008	Bộ Quốc phòng	P308-CT5-ĐN1 khu đô thị Định Công - Hoàng Mai - HN	11.722	0,039	
16	Tống Viết Trung		NCLQ	86146047	15/12/2009	Tổng cục chính trị	1A6 khu TTĐHN Ngoại ngữ Quốc Gia - Cầu Giấy - Hà Nội.	39.086	0,13	
17	Lê Đăng Dũng		NCLQ	83207303	15/12/2009	Tổng cục chính trị	Số 5 - B15B - Ngõo Khánh - Ba Đình - Hà Nội.	39.086	0,13	
18	Hoàng Sơn		NCLQ	07052275	15/11/2010	Bộ Quốc phòng	Khu tập thể Nam Đồng - Đống Đa -	15.631	0,053	



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
							Hà Nội			

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCLD, Tụng (02b)



HOÀNG CÔNG VINH

