

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2018)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÙU 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: **228.858.350.000 đồng (Hai trăm hai mươi tám tỷ tám trăm năm mươi tám triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng./.)**
- Mã chứng khoán: **VTP**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2018):**

**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 Đỗ Minh Phương	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Ông: Nguyễn Duy Tuấn	P.Chủ tịch HĐQT	2	100%	
3	Ông Đinh Như Tuynh	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Ông: Trần Trung Hưng	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Ông: Nguyễn Đắc Luân	Thành viên HĐQT	2	100%	
6	Ông Trương Hữu Đức	Thành viên HĐQT	2	100%	
7	Bà: Nghiêm Phương Nhi	Thành viên HĐQT	2	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 2018):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	31/NQ-HĐQT	28/04/2018	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019
2	37/NQ-HĐQT	20/05/2018	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

**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/2018):** không có.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/2018):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

10  
NG  
CỔ  
SU  
VIE  
• DIN

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
<b>A. Miễn nhiệm</b>										
1	Hoàng Công Vinh		Chủ tịch HĐQT	2A8E960322	15/10/2007	Bộ Quốc phòng	P506-Nhà 17T4- Trung Hòa Nhân chính- Cầu Giấy- Hà Nội			Từ 26/4/2018
2	Lưu Trung Thái		Thành viên HĐQT	060297	22/6/2009	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 3 Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội			Từ 26/4/2018
3	Cao Huy Giáp		Thành viên HĐQT	012298139	20/11/2009	CA Hà Nội	Số 102 D6, KĐT M Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			Từ 26/4/2018
4	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			Từ 26/4/2018
5	Nguyễn Đức Cường		BKS	012320169	30/5/2008	CA Hà Nội	Tổ 19, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Từ 26/4/2018
6	Trần Trung Kiên		BKS	013288554	08/04/2010	CA Hà Nội	28 Phó Đức Chính, Hà Nội			Từ 26/4/2018
7	Tổng Viết Trung		NCLQ	86146047	15/12/2009	Tổng cục chính trị	1A6 khu TT ĐHN Ngoại ngữ Quốc Gia- Cầu Giấy- Hà Nội			Từ 1/1/2018
<b>B. Bổ nhiệm</b>										
1	Đỗ Minh Phương		Chủ tịch HĐQT	05026868	15/12/2014	Tổng cục chính trị	Số 75, ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội			Từ 26/4/2018
2	Trương Hữu Đức		Thành viên HĐQT	111853889	21/6/2010	CA Hà Nội	P628, M1A, Thanh Hà, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	4.296	0,014	Từ 26/4/2018
3	Đình Như Tuyền		Thành viên HĐQT	012913580	19/01/2007	CA Hà Nội	P1418, Tòa Nhà Kinh Đô, Ngõ 102 Trường Chinh, P Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội			Từ 26/4/2018
4	Nguyễn Ngọc Anh		Trưởng ban Kiểm soát	011896750	15/04/2009	CA Hà Nội	Số 04 Ngõ 125 Đường Thụy	11.445	0,039	Từ 26/4/2018

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
							Phuong, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
5	Lê Thị Thanh Thoàng		Thành viên Ban Kiểm soát	017421770	03/11/2012	CA Hà Nội	Số 4, ngõ 26-Nhân Hòa, Nhân Chính-Thanh Xuân			Từ 26/4/2018
6	Nguyễn Thị Thanh		Thành viên Ban Kiểm soát	131250150	26/09/2005	Phú Thọ	Khu 5 Cao Bằng, Trường Thịnh Phú Thọ			Từ 26/4/2018
7	Nguyễn Hoàng Long		P.TGD	001080002044	18/06/2014	CA Hà Nội	TT bệnh viện E, tổ 53 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	2.798	0,009	Từ 01/1/2018
<b>C. Nhân sự cũ</b>										
1	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	7,165	
2	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	
3	Trần Trung Hưng		Thành viên HĐQT kiêm TGD	022079000069	25/11/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P305 TT Viện Tư Liệu phim, 22 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, HN	39.620	0,133	
4	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	0,166	
5	Chu Kim Thoa		P. TGD	012344702	08/09/2006	CA Hà Nội	Số 19 Tổ 80 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	110.834	0,373	
6	Đình Thanh Sơn		P.TGD	164073954	07/09/2010	CA Ninh Bình	P. Nam Bình, TP Ninh Bình, Ninh Bình	881	0,003	
7	Lê Tuấn Anh		Kế toán trưởng	14010705	15/11/2014	CA Hà Nội	72 tổ 93 ngách 34/56 Vĩnh Tuy, Hai Bà	23.344	0,079	

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
							Trung, Hà Nội			
8	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	68,082	
9	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.	46.902	0,158	
10	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	
11	Lê Đăng Dũng		NCLQ	83207303	15/12/2009	Tổng cục chính trị	Số 5-B15B-Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội	39.086	0,132	
12	Hoàng Sơn		NCLQ	07052275	15/11/2010	Bộ Quốc phòng	Khu tập thể Nam Đồng - Đống Đa - Hà Nội	15.631	0,053	

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



**ĐỖ MINH PHƯƠNG**