

Số: 1330/CV-MBT/2013

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC	<b>CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA</b>
<b>ĐẾN</b> Số: <b>C22588</b>	<b>ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC</b>
Ngày: 29-07-11	<b><u>Kính gửi:</u> Ủy ban Chứng khoán Nhà nước</b>
Chuyển:.....	
Lưu hồ sơ số:.....	

Công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Hạ tầng mạng thông tin di động (MOBITECHS)

Trụ sở chính: Phòng 4- Tầng 12- Số 4A- Láng Hạ- Ba Đình- Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 37726966.

Fax: (84-4) 3772 6989.

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Hồng Hoa

Địa chỉ: Phòng 4- Tầng 12- Số 4A- Láng Hạ- Ba Đình- Hà Nội.

Điện thoại (cơ quan): (84-4) 37726966.

Fax: (84-4) 3772 6989.

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2013.

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.

Ngày 25 tháng 07 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin



**ĐẶNG HỒNG HOA**

Số:1329/CV/2013/MBT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Hạ tầng mạng thông tin di động (MOBITECHS).
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 4 – Tầng 12 – Số 4A – P.Láng Hạ - Q.Ba Đình – Hà Nội.
- Điện thoại: (84-4) 37726966 Fax: (84-4) 37726989
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam).

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2013):**

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	Bà Đỗ Thị Hiền	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty	10	100%	Không có
2	Bà Giang Thu Hương	Thành viên HĐQT	10	100%	Không có
3	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Thành viên HĐQT	10	100%	Không có
4	Ông Phan Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	10	100%	Không có
5	Ông Phan Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	10	100%	Không có

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, cụ thể như sau:

- Giám sát công tác điều hành HĐSXKD 06 tháng đầu năm 2013 và công tác tổ chức nhân sự.
- Chỉ đạo, giám sát công tác lập và thực hiện kế hoạch HĐSXKD năm 2013.
- Chỉ đạo và tổ chức thành công họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày vào 25/04/2013.
- 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 Hội đồng quản trị: không có.

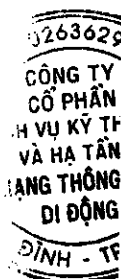
**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2013):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	007/NQ - HĐQT/2013/MBT	10/01/2013	Thông qua phương án bảo lãnh Ngân hàng.

2	040/NQ - HĐQT/2013/MBT	05/02/2013	Phê duyệt mức lương chức danh cơ bản năm 2013 của Ban Giám đốc Công ty MOBITECHS.
3	061/NQ - HĐQT/2013/MBT	01/03/2013	Phê duyệt vay vốn Ngân hàng cho dự án Viba.
4	070/NQ - HĐQT/2013/MBT	15/03/2013	Thông qua phương án vay vốn Ngân hàng để thực hiện việc thanh toán cho Trung tâm TTĐĐ.
5	083/NQ - HĐQT/2013/MBT	02/04/2013	Phê duyệt phương án đầu tư hệ thống tổng đài Contact Center tập trung.
6	088/NQ - HĐQT/2013/MBT	08/04/2013	Chuẩn bị và thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
7	093/NQ - HĐQT/2013/MBT	24/04/2013	
8	090/NQ - HĐQT/2013/MBT	15/04/2013	Tình hình thực hiện các nội dung khác tại Nghị quyết 39/NQ – ĐHĐCĐ/2012/MBT ngày 25/04/2013.
9	096/NQ - HĐQT/2013/MBT	26/04/2013	Phê duyệt kế hoạch doanh thu từng tháng của Công ty MOBITECHS.
10	100/NQ - HĐQT/2013/MBT	04/05/2013	Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2012

**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 (06 tháng đầu năm 2013):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

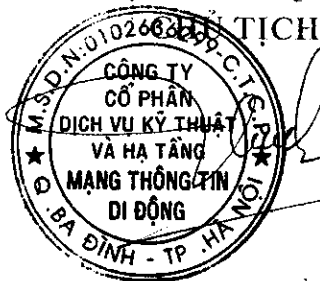
2. Giao dịch cổ phiếu: không có.

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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐO THỊ HIỀN

