

Số:091/CV/2014/MBT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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 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	Ông Nguyễn Văn Tung	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 15/10/2013)	05	24%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 15/10/2013
2	Bà Đỗ Thị Hiền	Thành viên HĐQT (từ ngày 15/10/2013)	21	100%	Không có
3	Bà Giang Thu Hương	Thành viên HĐQT	21	100%	Không có
4	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Thành viên HĐQT	21	100%	Không có
5	Ông Phan Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	16	76%	Từ nhiệm kể từ ngày 15/10/2013
6	Ông Phan Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	21	100%	Không có

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

- Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật và hạ tầng mạng thông tin di động (MOBITECHS) được tổ chức ngày 15/10/2013, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Bà Đỗ Thị Hiền, miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Phan Thanh Sơn theo Đơn xin từ nhiệm của Ông Phan Thanh Sơn, miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Lan Hương (theo Công văn số 553/PTF-ĐTTC ngày 10/10/2013 của Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện về việc thay đổi, bổ sung thông tin về đại diện vốn của các cổ đông sáng lập). Đồng thời bầu bổ sung và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Tung, bầu Bà Đỗ Thị Hiền là thành viên HĐQT và bầu bổ sung Ông Vũ Khắc Hùng là thành viên Ban kiểm soát.



- Ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị mới đã tiến hành họp để thực hiện phân công công việc đối với từng thành viên HĐQT nhằm phát huy tối đa vai trò của các thành viên HĐQT trong công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo mối quan hệ thường xuyên giữa các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
 - Năm 2013, Hội đồng quản trị đã có sự chỉ đạo sâu sát, hỗ trợ kịp thời mọi hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc, đồng thời giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công tác sau:
 - + Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 25/04/2013 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 vào ngày 15/10/2013.
 - + Điều hành việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.
 - + Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành.
 - + 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.
 - + Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức Công ty theo đó giải thể các Trung tâm và thành lập thêm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các Chi nhánh trực thuộc Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 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 Hội đồng quản trị: không có.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 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	096/NQ - HĐQT/2013/MBT	26/04/2013	Phê duyệt kế hoạch doanh thu từng tháng của Công ty MOBITECHS.
9	100/NQ - HĐQT/2013/MBT	04/05/2013	Thống nhất thời gian chốt danh sách

			cổ đông nhận cổ tức năm 2012
10	124/NQ – HĐQT/2013/MBT	05/06/2013	Phê duyệt dự án cho thuê truyền dẫn Viba – Phase 2
11	139/NQ – HĐQT/2013/MBT	12/07/2013	Phê duyệt vay vốn Ngân hàng cho dự án đầu tư hệ thống tổng đài Contact Center tập trung
12	157/NQ – HĐQT/2013/MBT	05/08/2013	Phê duyệt dự án cho thuê truyền dẫn Viba – Phase 3
13	158/NQ – HĐQT/2013/MBT	12/08/2013	Phê duyệt mở bảo lãnh dự thầu tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong cho dự án Cung cấp CSKH qua điện thoại bán trọn gói
14	159/NQ – HĐQT/2013/MBT	12/08/2013	Phê duyệt dự án cho thuê thiết bị truyền dẫn Viba giai đoạn 2013 - 2014
15	161/NQ – HĐQT/2013/MBT	20/08/2013	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty MOBITECHS năm 2013
16	162/NQ – HĐQT/2013/MBT	20/08/2013	Phê duyệt kế hoạch doanh thu điều chỉnh năm 2013
17	173/NQ – HĐQT/2013/MBT	23/09/2013	Phê duyệt việc phát hành bảo lãnh thực hiện Hợp đồng tại Ngân hàng cho Hợp đồng thuê dịch vụ CSKH qua điện thoại bán trọn gói
18	176/NQ/HĐQT/2013	24/09/2013	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty MOBITECHS
19	180/NQ – HĐQT/2013	07/10/2013	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
20	200/NQ/HĐQT/2013/MBT	21/10/2013	Thông qua kết quả HDSXKD 09 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch HDSXKD điều chỉnh Quý IV/2013
21	201/QĐ/HĐQT	21/10/2013	Phê duyệt Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật và hạ tầng mạng thông tin di động
22	204, 205, 206/QĐ/HĐQT	28/10/2013	Thành lập Phòng Công nghệ Thông tin, Phòng Hạ tầng – Viễn thông, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh.
23	207, 208/QĐ/HĐQT	28/10/2013	Thành lập Chi nhánh MOBITECHS Hà Nội và Chi nhánh dịch vụ Giá trị gia tăng (VAS).
24	209, 210, 211, 212, 213, 214, 215/QĐ/HĐQT	28/10/2013	Thành lập các đơn vị thuộc các Chi nhánh gồm: Chi nhánh MOBITECHS Hà Nội, Chi nhánh dịch vụ Giá trị gia tăng, Chi nhánh MOBITECHS TP.Hồ Chí Minh, Chi nhánh MOBITECHS Đà Nẵng, Chi nhánh MOBITECHS Cần Thơ, Chi nhánh MOBITECHS Hải Phòng, Chi



			nhánh MOBITECHS Đồng Nai.
25	209/NQ/HĐQT/2013/MBT	29/10/2013	Phê duyệt kế hoạch doanh thu hợp nhất điều chỉnh lần 2 năm 2013
26	225/QĐ/HĐQT	15/11/2013	Phê duyệt kế hoạch chi phí triển khai dự án đo kiểm dịch vụ VAS
27	226, 227, 228, 229, 230/QĐ/HĐQT	18/11/2013	Bổ nhiệm các chức quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. gồm: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Tổ trưởng tổ thư ký, Phó Phòng kiêm Phụ trách Phòng Công nghệ thông tin, Phó Phòng kiêm phụ trách Phòng Hạ tầng – Viễn thông, Phó Giám đốc kiêm Phụ trách Chi nhánh MOBITECHS Hà Nội
28	238, 239, 240, 241, 242/QĐ/HĐQT	02/12/2013	Ban hành Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Hạ tầng – Viễn thông, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh
29	243, 244, 245, 246, 247, 248, 249/QĐ/HĐQT	02/12/2013	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Chi nhánh gồm: Chi nhánh MOBITECHS Hà Nội, Chi nhánh dịch vụ Giá trị gia tăng, Chi nhánh MOBITECHS TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh MOBITECHS Đà Nẵng, Chi nhánh MOBITECHS Cần Thơ, Chi nhánh MOBITECHS Hải Phòng, Chi nhánh MOBITECHS Đồng Nai.
30	273/QĐ/HĐQT	25/12/2013	Giải thể các Trung tâm trực thuộc Công ty MOBITECHS

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 2013:

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

Stt	Tên tổ	Tài khoản	Chức vụ tại	Số	Ngày	Nơi cấp	Địa	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi

chức/cá nhân	giao dịch chứng khoán (nếu có)	công ty (nếu có)	CMND/ĐKKD	cấp CMND/ĐKKD	CMND/ĐKKD	chỉ	số hữu cuối kỳ	cổ phiếu cuối kỳ	chủ

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.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Thành viên HĐQT (b/c).
- Thành viên Ban kiểm soát (b/c).
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUNG

