

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện
- Địa chỉ trụ sở chính: 158/2 Hồng Mai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Điện thoại: 0438634597
- Fax: 0438630227
- Email:
- Vốn điều lệ: 321.850.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Trí Dũng	CT HĐQT	05	100%	
2	Ông Tô Hoài Văn	Phó CT HĐQT	05	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Thịnh	TV HĐQT	05	100%	
4	Ông Hoàng Anh Lộc	TV HĐQT	05	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Sơn	TV HĐQT	05	100%	
6	Ông Phạm Văn Hạnh	TV HĐQT	05	100%	
7	Ông Hà Thanh Hải	TV HĐQT	05	100%	

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

+ Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành Công ty.

+ Đặc trưng của Ban lãnh đạo Công ty đều là các thành viên kiêm nhiệm, các thành viên Hội đồng quản trị đều kiêm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong Ban lãnh đạo điều hành, chính vì vậy các định hướng và quyết sách của Hội đồng quản trị đều được Ban giám đốc Công ty thực hiện và triển khai nghiêm túc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban nào.

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

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	123/2019/HĐQT-NQ	12/03/2019	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 đã kiểm toán. - Định hướng xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 trình Đại hội. - Định hướng xây dựng quỹ lương năm 2019; - Định hướng xây dựng quỹ thù lao cho HĐQT & BKS năm 2019 trình ĐHĐCĐ 2019; - Định hướng các nội dung trình ĐHĐCĐ 2019: + Phương án phân phối lợi nhuận 2018 + Các phương án huy động vốn; - Báo cáo công tác niêm yết cổ phiếu trên TTCK; - Báo cáo tiến độ thực hiện công tác sáp nhập KASATI vào CTIN; - Định hướng công tác tổ chức của Công ty: Tổ chức các đơn vị cấp II trực thuộc đơn vị cấp I.
2	264/2019/HĐQT-NQ	26/04/2019	- Thông qua việc nâng hạn mức tín dụng tại ngân hàng MB - Chi nhánh Hoàn Kiếm và UQ người Đại diện của Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng có liên quan.
3	095/2019/HĐQT-NQ	09/05/2019	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 4 tháng đầu năm 2019; - Chốt lại các nội dung cơ bản trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019: + Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội; + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 & Kế hoạch năm 2019; + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; + Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2019; + Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; + Thông qua quy chế quản trị nội bộ; + Một số nội dung quan trọng khác phục vụ cho công tác niêm yết cổ phiếu trên TTCK. - Báo cáo kết quả ĐHĐCĐ 2019 của KASATI, thống nhất chủ trương vẫn theo đuổi phương án sáp nhập; - Báo cáo chủ trương Tái cơ cấu Công ty cổ phần Kỹ thuật số Việt (tên cũ là Công ty CP Thương mại Viễn thông Tin học Bưu điện).
3	056/2019/HĐQT-NQ	05/06/2019	- Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng VTB – CN Hai Bà Trưng và UQ người Đại diện của Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng có liên quan.
4	286/2019/HĐQT-NQ	28/06/2019	- Thông qua việc nâng hạn mức tín dụng tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm và UQ người Đại diện của Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng có liên quan.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Theo PL 01

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):
- 3.1 / Giao dịch với VNPT (vốn góp của VNPT tại CTIN ~ 31,43%)
- Bán hàng cho VNPT & các đơn vị trực thuộc VNPT ~ **182,71** tỷ đồng
 - Mua hàng của VNPT & các đơn vị trực thuộc VNPT: Sử dụng dịch vụ điện thoại, Internet ~ **0,18** tỷ đồng.
- 3.2 / Giao dịch với CTIN Trading (vốn góp của CTIN tại Công ty này ~ 40%)
- Bán hàng cho CTIN Trading: **36,17** tỷ đồng
 - Mua hàng của CTIN Trading: **40,37** tỷ đồng
- 3.3 / Giao dịch với ITTA (Thành viên HĐQT của Công ty CTIN là lãnh đạo của Công ty ITTA)
- Bán hàng cho ITTA: **0,66** tỷ đồng.
 - Mua hàng của ITTA: **2,94** tỷ đồng.
- 3.4 / Giao dịch với HTEs (Thành viên HĐQT của Công ty CTIN là lãnh đạo của Công ty HTEs)
- Bán hàng cho HTEs: **0,55** tỷ đồng.
 - Mua hàng của HTEs: **0,04** tỷ đồng.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Trí Dũng

83374
GTY
PHẦN
IG - TIN H
DIỆN
NG - TP

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

PL01

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 Anh Lộc		UV HĐQT - Kiểm Phó TGD	001072007376	04/03/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P1714 Khu CC Eurowindows Riverpark, đường Trần Duy Hưng, Hà Nội	487.304	1,51	Thành viên HĐQT Công ty CP ITTA
2	Nguyễn Thế Thịnh		UV HĐQT - Kiểm Phó TGD	011107762	11/01/2007	CA Hà Nội	15 Ngõ Yên Thế, phường Văn Miếu, Hà Nội	306.232	0,95	Tổng giám đốc Công ty HTEs
3	Nguyễn Trí Dũng		Chủ tịch HĐQT	011744695	02/06/2005	CA Hà Nội	Số nhà 3, Phố Yên Thế - Ba Đình - Hà Nội	724.930	2,25	Chủ tịch HĐQT Công ty ITTA, Thành viên HĐQT Công ty HTEs
4	Tô Hoài Văn		Phó CT HĐQT - Kiểm Phó TGD	001064007251	04/05/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện, 158/2 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	534.239	1,66	Phó CT HĐQT công ty HTEs
5	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)			0100684378	17/08/2010	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	57 - Huỳnh Thúc Kháng - Ba Đình - Hà Nội	10.117.108	31,43	Cổ đông lớn của Công ty CTIN