

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

Địa chỉ trụ sở chính: 750 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: 08. 38331106

Fax: 08. 38300253

Vốn điều lệ: 45.346.960.000 đồng

Mã chứng khoán niêm yết: VTC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2014, các thành viên HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp HĐQT và 05 lần tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT để theo sát và chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2	Ông Trần Viết Tổng	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
3	Ông Lê Văn Giảng	Thành viên HĐQT	8/9	89%	Công tác đột xuất
4	Ông Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT	8/9	89%	Công tác đột xuất
5	Ông Hồ Lê Nhật Hoan	Thành viên HĐQT	9/9	100%	

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

- HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng của mình, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban hành các Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoạt động. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện nay HĐQT có một tiểu ban: Tiểu ban xem xét và đánh giá tình hình đầu tư dự án tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét và đánh giá tình hình triển khai các dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao TP. HCM.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, HĐQT tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/04/2014. HĐQT tổ chức 04 phiên họp HĐQT và 05 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT để xem xét tình hình hoạt động kinh doanh và ban hành các Nghị quyết, Quyết định dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	16/NQ-HĐQT	10/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính công ty năm 2013 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Thông quan vấn đề nhân sự Ban kiểm soát và HĐQT
02	01/NQ-ĐHĐCĐ/2014	25/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014 - Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới
03	17/NQ-HĐQT	28/09/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh toàn công ty 9 tháng đầu năm 2014 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty 6 tháng cuối năm 2014 và dự kiến kế hoạch kinh doanh cả năm 2014.

04	18/NQ-HĐQT/2014	01/12/2014	- Thông qua báo cáo dự kiến kết quả kinh doanh năm 2014 - Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty - Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty - Cử đại diện vốn tại các công ty con, công ty liên kết; cử thành viên tham gia vào Ban kiểm soát công ty con
05	19/QĐ-HĐQT/2014	08/12/2014	- Xem xét việc vay vốn tại Ngân hàng BIDV - Thông qua việc huy động vốn qua nguồn vay cá nhân.

III. Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ, người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:

(Theo danh sách 1 đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

(Theo danh sách 2 đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Huỳnh Toại	Thành viên BKS	3.100	0,07%	0	0%	Bán cổ phiếu. Ông Nguyễn Huỳnh Toại thôi làm thành viên BKS từ 25/04/2015

3. Các giao dịch khác:

Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website VTC;
- Lưu



LÊ XUÂN TIÊN

Danh sách 1: Thay đổi về cổ đông nội bộ, người có liên quan của công ty đại chúng:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ	Lý do
1	Nguyễn Minh Trí	Trưởng Ban Kiểm soát	06/04/2007	25/04/2014	Xin từ nhiệm chức danh Trưởng BKS
2	Nguyễn Huỳnh Toại	Thành viên BKS	06/04/2007	25/04/2014	Xin từ nhiệm chức danh TV BKS
3	Nguyễn Thiện Lợi	Thành viên BKS	25/04/2014		Trúng cử Thành viên BKS
4	Nguyễn Minh Vũ	Thành viên BKS	25/04/2014		Trúng cử Thành viên BKS
5	Bùi Văn Bằng	Phó Tổng Giám đốc	01/01/2015		Bỏ nhiệm phó TGD

Danh sách 2: Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan

Stt	Tên cổ đông	Chức vụ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
1	Lê Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	9,800	0.216%	
2	Đỗ Thị Cáy		0		
3	Lê Thị Khuyên		0		
4	Lê Thị Vòng		0		
5	Lê Thị Vang		0		
6	Lê Văn Quyết		0		
7	Lê Thị Năm		0		
8	Lê Thị Ngọc Tú		0		
9	Lê Xuân Ngọc Thương		0		
10	Lê Xuân Ngọc Thơ		0		
11	Trần Viết Tổng	Thành viên HĐQT	20,300	0.448%	
12	Tổng Thị Lệ Chi		0		
13	Trần Thị Anh Thư		0		
14	Trần Thị Bích Đài		0		
15	Trần Thị Bích Như		0		
16	Trần Thị Mỹ Linh		0		
17	Trần Viết Yên		0		
18	Trần Viết Gia		0		
19	Hà Thị Thanh Minh		0		

20	Trần Chiêu Minh		0		
21	Trần Diên Hãn		0		
22	Trần Lô Dung		0		
23	Lê Văn Giảng	Thành viên HĐQT	38,232	0.843%	
24	Lê Văn Trường		0		
25	Lê Thị Dục		0		
26	Nguyễn Thị Tường		0		
27	Lê Thị Tường Vi		0		
28	Lê Nguyễn Tường Vân		0		
29	Lê Nguyễn Đạt		0		
30	Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT	20,519	0.452%	
31	Võ Công Hiệu		0		
32	Huỳnh Thị Hoa		0		
33	Võ Huỳnh Phương Thảo		0		
34	Võ Huỳnh Dạ Thảo		0		
35	Nghiêm Bách Hương		0		
36	Võ Anh Minh		0		
37	Võ NghiêM Quỳnh Anh		0		
38	Hồ Lê Nhật Hoan	Thành viên HĐQT	0	0%	
39	Lê Thị Duy Thanh		0		
40	Hồ Lê Phương		0		
41	Hồ Lê Thụy Khanh		0		
42	Hồ Lê Thảo Ly		0		
43	Hồ Lê Nhật Huy		0		
44	Hồ Lê Hạnh Huyền		0		
45	Phan Thị Hồng Diễm		0		
46	Hồ Phan Thiệu Khang		0		
47	Nguyễn Thiện Lợi	Thành viên BKS	0	0%	
48	Nguyễn Văn Nhân		0		
49	Trần Thị Hồng		0		
50	Nguyễn Anh Tuấn		0		
51	Trần Thị Kim Ngân		0		
52	Nguyễn Trần Tố Như		0		
53	Nguyễn Minh Vũ	Thành viên BKS	11	0.0002%	
54	Mai Thị Kim Oanh		170	0.004%	
55	Nguyễn Thanh Sơn		0		

56	Hoàng Thị Dung		0		
57	Nguyễn Thị Thanh Thủy		0		
58	Nguyễn Tuấn Cường		0		
59	Nguyễn Thành Vinh		0		
60	Nguyễn Vũ Quang Minh		0		
61	Nguyễn Vũ Mai Phương		0		
62	Nguyễn Văn Xuân	Thành viên BKS	0		
63	Bùi Văn Bằng	Phó TGD	0		
64	Nguyễn Thị Tường Vân		0		
65	Bùi Nguyễn Phương Nghi		0		
66	Bùi Nguyễn Khánh Bằng		0		
67	Mai Thị Ba		0		
68	Bùi Thị Xe		0		
69	Bùi Quốc Hữu		0		
70	Bùi Văn Thức		0		
71	Bùi Văn Phong		0		
72	Bùi Văn Vũ		0		
73	Bùi Minh Hải		0		
74	Trần Thị Phương Sương	Kế toán trưởng	0		
75	Trần Thanh Dân		0		
76	Nguyễn Thị Mê		0		
77	Trần Thị Thảo		0		
78	Trần Thị Đông		0		
79	Trần Thị Ngọc Hân		0		
80	Trần Thị Ngọc Hết		0		
81	Trần Thị Ngọc Hoa		0		
82	Trần Thanh Hà		0		
83	Trần Quốc Hưng		0		
84	Trần Quốc Huy		0		
85	Trần Phương Linh		0		