

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

**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. Hồ Chí Minh**

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 sáu tháng đầu năm 2015, các thành viên HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp HĐQT và 04 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	6/6	100%	
2	Ông Lê Văn Giảng	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Hồ Lê Nhật Hoan	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Bà Lê Thị Thanh	Thành viên HĐQT	2/2	100%	Trúng cử Thành viên HĐQT từ 24/04/2015
6	Ông Trần Việt Tổng	Thành viên HĐQT	4/4	100%	Thôi Thành viên HĐQT từ 24/04/2015

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 sáu tháng đầu năm 2015, HĐQT tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 24/04/2015. HĐQT tổ chức 02 phiên họp HĐQT và 04 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	20/NQ-HĐQT	03/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính công ty năm 2014</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và tổng kết nhiệm kỳ 2010 - 2014</li> <li>- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015</li> <li>- Thông qua vấn đề nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát</li> </ul>
02	01/NQ-ĐHĐCĐ/2015	24/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và tổng kết nhiệm kỳ 2010 - 2014, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014</li> <li>- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015</li> <li>- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019</li> <li>- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty</li> </ul>
03	01/NQ-HĐQT	02/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019</li> <li>- Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ lương năm 2015</li> <li>- Thông qua sơ đồ tổ chức và phân công trách nhiệm quyền hạn Công ty</li> <li>- Sửa đổi bổ sung Quy chế Kế toán - Tài chính - Đầu tư - Tín dụng và Quy chế sử dụng xe ô tô và phương tiện liên lạc</li> <li>- Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty</li> </ul>

### 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ	Lý do
1	Trần Việt Tổng	Thành viên HĐQT	01/11/2006	24/04/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
2	Trần Thị Phương Sương	Kế toán trưởng	12/08/2011	24/04/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng
3	Lê Thị Thanh	Thành viên HĐQT	24/04/2015		Trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019
4	Nguyễn Thụy Kiều Giang	Kế toán trưởng	15/06/2015		Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
5	Dương Thị Hoàng Cát	Người đại diện CBTT	15/06/2015		Thay đổi người đại diện CBTT

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

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

	Tên cổ đông	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
1	Lê Xuân Tiến	009C40753 tại VCB	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	Lê Văn Giảng	02C000773 tại BSC	Thành viên HĐQT	38,232	0.843%	
12	Lê Văn Trường			0		
13	Lê Thị Dục			0		
14	Nguyễn Thị Tường			0		
15	Lê Thị Tường Vi			0		
16	Lê Nguyễn Tường Vân			0		
17	Lê Nguyễn Đạt			0		

#### Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

750 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam

ĐT: (+848) 3833.1106 - Fax: (+848) 3830.0253

Email: info@vtctelecom.com.vn

Website: www.vtctelecom.com.vn



18	<b>Hồ Lê Nhật Hoan</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0</b>		
19	Lê Thị Duy Thanh			0		
20	Hồ Lê Phương			0		
21	Hồ Lê Thụy Khanh			0		
22	Hồ Lê Thảo Ly			0		
23	Hồ Lê Nhật Huy			0		
24	Hồ Lê Hạnh Huyền			0		
25	Phan Thị Hồng Điềm			0		
26	Hồ Phan Thiệu Khang			0		
27	<b>Lê Thị Thanh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0</b>		
28	<b>Võ Hùng Tiến</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>20,519</b>	<b>0.452%</b>	
29	Võ Công Hiệu			0		
30	Huỳnh Thị Hoa			0		
31	Võ Huỳnh Phương Thảo			0		
32	Võ Huỳnh Dạ Thảo			0		
33	Nghiêm Bách Hương			0		
34	Võ Anh Minh			0		
35	Võ NghiêM Quỳnh Anh			0		
36	<b>Nguyễn Thiện Lợi</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
37	Nguyễn Văn Nhân			0		
38	Trần Thị Hồng			0		
39	Nguyễn Anh Tuấn			0		
40	Trần Thị Kim Ngân			0		
41	Nguyễn Trần Tố Như			0		
42	<b>Nguyễn Minh Vũ</b>	<b>24940739</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>11</b>	<b>0.0002%</b>	
43	Mai Thị Kim Oanh			170	0.004%	
44	Nguyễn Thanh Sơn					
45	Hoàng Thị Dung					

46	Nguyễn Thị Thanh Thủy					
47	Nguyễn Tuấn Cường					
48	Nguyễn Thành Vinh					
49	Nguyễn Vũ Quang Minh					
50	Nguyễn Vũ Mai Phương					
<b>51</b>	<b>Nguyễn Văn Xuân</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>		
<b>52</b>	<b>Bùi Văn Bằng</b>		<b>Phó TGD</b>	<b>0</b>		
53	Nguyễn Thị Tường Vân					
54	Bùi Nguyễn Phương Nghi					
55	Bùi Nguyễn Khánh Băng					
56	Mai Thị Ba					
57	Bùi Thị Xe					
58	Bùi Quốc Hữu					
59	Bùi Văn Thức					
60	Bùi Văn Phong					
61	Bùi Văn Vũ					
62	Bùi Minh Hải					
<b>63</b>	<b>Nguyễn Thụy Kiều Giang</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>0</b>		
64	Phan Văn Hiệp					
65	Phan Nguyễn Mai Anh					
66	Phan Nguyễn Mai Phương					
67	Nguyễn Trường Giang					
<b>68</b>	<b>Dương Thị Hoàng Cát</b>			<b>0</b>		
69	Dương Văn Hưng					
70	Huỳnh Thị Phụng					
71	Dương Quốc Công					

**2. Giao dịch cổ phiếu:** Không

**3. Các giao dịch khác:** Không

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong sáu tháng đầu năm 2015, Công ty VTC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 24/04/2015. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ 2010 - 2014 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 gồm các thành viên sau:

### Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Xuân Tiến    | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Lê Văn Giảng    | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Hồ Lê Nhật Hoan | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Lê Thị Thanh     | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Võ Hùng Tiến    | Thành viên HĐQT |

### Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thiện Lợi | Trưởng Ban Kiểm soát     |
| 2. Ông Nguyễn Văn Xuân  | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Nguyễn Minh Vũ   | Thành viên Ban kiểm soát |

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



LÊ XUÂN TIẾN