

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG TELVINA
VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 90/BCQT-TELVINA

Hà Nội, ngày 20 tháng 7. năm 2015

V.v CBTT báo cáo quản trị 6 tháng 2015

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

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần viễn thông Telvina Việt Nam**
(trước đây là Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện)
2. Mã chứng khoán: **PMT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 04.38784510 Fax: 04.38780023
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tô Chí Thành - Người đại diện theo pháp luật của Công ty - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần viễn thông Telvina Việt Nam.
6. Điện thoại di động: 091 658 86 85, cố định: 04.3878 45 09
7. Nội dung của thông tin báo cáo: Công ty cổ phần viễn thông Telvina Việt Nam công bố thông tin bản Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2015.
(xin gửi kèm theo bản Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2015)
8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố:
<http://www.telvina.vn>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Chí Thành

Số: 02/BCQT-TELVINA

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2015**

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM** (trước đây là: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN)

- Trụ sở chính: xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 04.38784510

- Fax: 04.38780023

- Địa chỉ e-mail: info@telvina.com

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: PMT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) thường kỳ trực tiếp, bất thường và xin ý kiến bằng văn bản:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ông Trần Hải Vân | Chủ tịch | 2/8 | 25% | Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu vào HĐQT từ ngày 15/5/2015 |
| 2 | Ông Tô Chí Thành | Ủy viên | 8/8 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Hữu Hồng Trường | Ủy viên | 2/8 | 25% | Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu vào HĐQT từ ngày 15/5/2015 |
| - | Ông Đinh Minh Sơn | Nguyên Chủ tịch | 6/8 | 75% | Hết nhiệm kỳ từ ngày 15/5/2015 |

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-----|-----|--------------------------------|
| - | Ông Trần Hậu Thành | Nguyên Ủy viên | 6/8 | 75% | Hết nhiệm kỳ từ ngày 15/5/2015 |
|---|--------------------|----------------|-----|-----|--------------------------------|

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra thông qua các hoạt động kiểm tra, kiểm soát và các báo cáo về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý của Tổng Giám đốc.

- Hội đồng quản trị cùng Tổng Giám đốc tiến hành các buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình kinh doanh của Công ty qua từng giai đoạn, triển khai đồng bộ các giải pháp: đẩy mạnh công tác giới thiệu sản phẩm; đa dạng các kênh phân phối để đẩy mạnh công tác bán hàng như bên cạnh việc tham dự đấu thầu tập trung các gói thầu của VNPT, duy trì khách hàng truyền thống thì đẩy mạnh phát triển khách hàng ngoài ngành cũng là trọng tâm; nâng cao năng lực sản xuất để thực hiện các đơn hàng lớn; thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí, hạn chế phế phẩm trong quá trình sản xuất; nghiên cứu thay đổi cơ chế trả lương để khích lệ động viên tinh thần hăng say lao động và nâng cao năng lực sản xuất; áp dụng các phương thức thanh toán công nợ phải thu nhằm tối ưu hiệu quả nguồn vốn sử dụng, quản lý chặt công nợ và quyết liệt thu nợ của các khách hàng... Đồng thời tiến hành kiểm điểm hoạt động của Tổng Giám đốc về việc thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc thông qua hình thức trao đổi, thảo luận tại các buổi họp định kỳ và đột xuất.

- Trong 6 tháng đầu năm, Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp tháo gỡ khó khăn, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, ước tính kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm đạt được như sau:

- + Giá trị tổng sản lượng chưa có thuế: 66,6 tỷ đồng (đạt 77% kế hoạch năm)
- + Tổng doanh thu thuần: 77,56 tỷ đồng (đạt 88% kế hoạch năm)
- + Lợi nhuận trước thuế: 300 triệu đồng (đạt 60% kế hoạch năm)

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 trong năm 2015:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------|----------|
|-----|------------------------------|------|----------|

| | | | |
|---|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Phiên họp 30/NKII | 19/01/2015 | - Hội đồng quản trị họp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014, kiểm điểm việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông TN và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2014. - Bàn về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. - Quyết định nâng lương chức danh cho Giám đốc Công ty theo Quy chế phân phối tiền lương. |
| 2 | Phiên họp 31/NKII | 09/3/2015 | - Hội đồng quản trị họp bàn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. |
| 3 | Phiên họp 32/NKII | 27/3/2015 | - Xem xét và thông qua đề nghị của Giám đốc Công ty về việc ký kết các hợp đồng với Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (MB) - Chi nhánh Điện Biên Phủ. |
| 4 | Phiên họp 33/NKII | 14/4/2015 | - Tổng duyệt công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện. - Xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế phân phối tiền lương hiện hành của Công ty. |
| 5 | Phiên họp 01/NKIII | 15/5/2015 | - Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện nhiệm kỳ 2015-2019. |
| 6 | Phiên họp 02/NKIII | 15/6/2015 | - Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh phù hợp với thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty. |
| 7 | 05/NQ-HDQT | 03/02/2015 | - Nghị quyết về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng. |
| 8 | 38/QĐ-HDQT | 20/3/2015 | - Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài. |
| 9 | 52/QĐ-HDQT | 08/5/2015 | - Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài. |

III. Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) và danh sách người có liên quan của công ty:

1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty đã bầu ông Trần Hải Vân, ông Tô Chí Thành, ông Trần Hữu Hồng Trường vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 Công ty kể từ ngày 15/05/2015.

- Ông Đinh Minh Sơn và ông Trần Hậu Thành hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014 kể từ ngày 15/05/2015.

- Ông Trần Hải Vân được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 15/05/2015.

2. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty đã bầu ông Lương Hoàng, ông Nguyễn Hữu Thành và bà Nguyễn Thị Ngọc Hà vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 Công ty kể từ ngày 15/05/2015.

- Bà Đỗ Thị Lan Anh và bà Nguyễn Thị Bích Hiệp hết nhiệm kỳ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014 kể từ ngày 15/05/2015.

- Ông Lương Hoàng được Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 19/05/2015.

3. Thay đổi danh sách người có liên quan:

* Bổ sung vào danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan kể từ ngày 15/05/2015, lý do: Ông Trần Hải Vân, ông Trần Hữu Hồng Trường, ông Lương Hoàng và bà Nguyễn Thị Ngọc Hà được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019, cụ thể như sau:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Ông Trần Hải Vân | Chủ tịch HĐQT | 15/05/2015 |
| 1.1 | Trần Quý Thu | | 15/05/2015 |
| 1.2 | Phạm Thị Khanh | | 15/05/2015 |
| 1.3 | Mai Thu Hương | | 15/05/2015 |
| 1.4 | Trần Tuấn Phong | | 15/05/2015 |
| 1.5 | Trần Mai Đông | | 15/05/2015 |
| 1.6 | Trần Mai Dương | | 15/05/2015 |
| 1.7 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) | | 15/05/2015 |
| 2 | Ông Trần Hữu Hồng Trường | Ủy viên HĐQT | 15/05/2015 |
| 2.1 | Phạm Thị Thanh An | | 15/05/2015 |
| 2.2 | Trần Thanh Bình | | 15/05/2015 |
| 2.3 | Trần Ngọc Minh | | 15/05/2015 |
| 2.4 | Trần Phúc Bảo | | 15/05/2015 |
| 3 | Ông Lương Hoàng | Trưởng Ban kiểm soát | 15/05/2015 |
| 3.1 | Lương Tất Thắng | | 15/05/2015 |

| | | | |
|-----|------------------------------|--------------------------|------------|
| 3.2 | Hoàng Thị Thu Thanh | | 15/05/2015 |
| 3.3 | Trần Diệu Linh | | 15/05/2015 |
| 3.4 | Lương Hoàng Minh | | 15/05/2015 |
| 3.5 | Lương Tùng Anh | | 15/05/2015 |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà | Thành viên Ban kiểm soát | 15/05/2015 |

* Giảm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan kể từ ngày 15/05/2015, lý do: Ông Đinh Minh Sơn, ông Trần Hậu Thành, bà Đỗ Thị Lan Anh, bà Nguyễn Thị Bích Hiệp hết nhiệm kỳ làm thành viên HĐQT và BKS.

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Ông Đinh Minh Sơn | Chủ tịch HĐQT | 10/05/2011 |
| 1.1 | Nguyễn Thị Thuận | | 10/05/2011 |
| 1.2 | Cao Thị Hồng Vân | | 10/05/2011 |
| 1.3 | Đinh Thị Hồng Hạnh | | 10/05/2011 |
| 1.4 | Đinh Hồng Vi | | 10/05/2011 |
| 1.5 | Đinh Chí Hà | | 10/05/2011 |
| 1.6 | Đinh Ngọc Hưng | | 10/05/2011 |
| 1.7 | Đinh Thị Minh Hồng | | 10/05/2011 |
| 1.8 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) | | 10/05/2011 |
| 2 | Ông Trần Hậu Thành | Ủy viên HĐQT | 25/5/2013 |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Bích Hiệp | Thành viên Ban kiểm soát | 25/5/2013 |
| 3.1 | Lê Văn Hiến | | 25/5/2013 |
| 3.2 | Lê Thu Phương | | 25/5/2013 |
| 3.3 | Lê Ngọc Anh | | 25/5/2013 |
| 3.4 | Nguyễn Quý Đức | | 25/5/2013 |
| 3.5 | Nguyễn Thị Quý | | 25/5/2013 |
| 3.6 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | | 25/5/2013 |
| 3.7 | Nguyễn Thị Ngà | | 25/5/2013 |
| 3.8 | Nguyễn Phú Vinh | | 25/5/2013 |
| 3.9 | Nguyễn Thị Hào | | 25/5/2013 |
| 3.10 | Nguyễn Thúy Bình | | 25/5/2013 |

| | | | |
|-----|--------------------------|--------------------------|-----------|
| 4 | Bà Đỗ Thị Lan Anh | Thành viên Ban kiểm soát | 08/5/2010 |
| 4.1 | Phan Tất Long | | 08/5/2010 |
| 4.2 | Lê Thị Thư | | 08/5/2010 |
| 4.3 | Phan Hoàng Mai | | 08/5/2010 |
| 4.4 | Phan Tất Trọng | | 08/5/2010 |
| 4.5 | Đỗ Xuân Thùy | | 08/5/2010 |
| 4.6 | Đỗ Vân Anh | | 08/5/2010 |
| 4.7 | Đỗ Quỳnh Anh | | 08/5/2010 |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan trong năm 2015:

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

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ SHCP cuối kỳ |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | Ông Trần Hải Vân | Chủ tịch HĐQT | 0 | |
| 1.1 | Trần Quý Thu | | 0 | |
| 1.2 | Phạm Thị Khanh | | 0 | |
| 1.3 | Mai Thu Hương | | 0 | |
| 1.4 | Trần Tuấn Phong | | 0 | |
| 1.5 | Trần Mai Đông | | 0 | |
| 1.6 | Trần Mai Dương | | 0 | |
| 1.7 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) | | 2.490.000 | 49,8% |
| 2 | Ông Tô Chí Thành | Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty | 0 | |
| 2.1 | Tô Đình Thi | | 0 | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Hải Đường | | 0 | |
| 2.3 | Nguyễn Thúy Hà | | 0 | |
| 2.4 | Tô Anh Minh | | 0 | |
| 2.5 | Tô Hà Linh | | 0 | |
| 2.6 | Tô Minh Thông | | 0 | |
| 2.7 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) | | 2.490.000 | 49,8% |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------|-------|-------|
| 3 | Ông Trần Hữu Hồng Trường | Ủy viên HĐQT | 4.200 | 0,08% |
| 3.1 | Phạm Thị Thanh An | | 0 | |
| 3.2 | Trần Thanh Bình | | 0 | |
| 3.3 | Trần Ngọc Minh | | 0 | |
| 3.4 | Trần Phúc Bảo | | 0 | |
| 4 | Ông Lương Hoàng | Trưởng Ban kiểm soát | 0 | |
| 4.1 | Lương Tất Thắng | | 0 | |
| 4.2 | Hoàng Thị Thu Thanh | | 0 | |
| 4.3 | Trần Diệu Linh | | 0 | |
| 4.4 | Lương Hoàng Minh | | 0 | |
| 4.5 | Lương Tùng Anh | | 0 | |
| 5 | Ông Nguyễn Hữu Thành | Thành viên BKS- TP KT-CN | 8 302 | 0,16% |
| 5.1 | Ngô Thị Hiệp | | 0 | |
| 5.2 | Nguyễn Thị Yên | | 0 | |
| 5.3 | Nguyễn Hữu Công | | 0 | |
| 5.4 | Nguyễn Thu Hằng | | 0 | |
| 5.5 | Nguyễn Thị Dư | | 0 | |
| 5.6 | Nguyễn Thị Hồng | | 0 | |
| 5.7 | Nguyễn Thị Hà | | 0 | |
| 5.8 | Nguyễn Hữu Nội | | 0 | |
| 6 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà | Thành viên BKS | 0 | |
| 7 | Bà Nguyễn Thanh Mai | Kế toán trưởng, TP TC-KT | 9 727 | 0,19% |
| 7.1 | Nguyễn Tá Dậu | PP.KT-CN | 1 434 | 0,02% |
| 7.2 | Nguyễn Tá Hải | | 0 | |
| 7.3 | Nguyễn Tá Hòa | | 0 | |
| 7.4 | Nguyễn Văn Quảng | | 0 | |

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):

- Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công ty đã thực hiện công bố thông tin các vấn đề phát sinh liên quan đến quản trị Công ty, gồm:

+ Công ty đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 để phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 05 năm 2015-2019, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 vào ngày 15/05/2015.

+ Hội đồng quản trị bầu chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Ban Kiểm soát bầu chọn Trưởng Ban kiểm soát.

+ Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo đó thay đổi tên tiếng Việt thành Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam, tên viết tắt thành TELVINA, trang Web mới của Công ty là <http://telvina.vn>.

**KT. CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CP VIỄN THÔNG TELVINA VN
ỦY VIÊN**



Chánh

Tô Chí Thành

