

Số: 401/LTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2015)**

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

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHỆ VIỄN THÔNG

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Điện thoại/ Telephone: (84-4) 63251712 Fax: (84-4) 63251713 Email:

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 45.860.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng)

- Mã chứng khoán/ Securities code: LTC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	14/6/2015	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
2	02/2015/NQ-ĐHĐCĐ	31/7/2015	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Chủ tịch HDQT	Ngày không còn là thành viên Hội đồng quản trị: 14/6/2015	0	0%	
2	Ông Đặng Văn Đám	Thành viên Hội đồng	Ngày không còn là thành viên Hội đồng	0	0%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
		quản trị	quản trị: 14/6/2015			
2	Ông Hoàng Văn Chương	Thành viên Hội đồng quản trị	Ngày không còn là thành viên Hội đồng quản trị: 14/6/2015	0	0%	
3	Ông Nguyễn Từ Duẩn	Chủ tịch HĐQT		05	100%	
4	Ông Bùi Quốc Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên Hội đồng quản trị: 14/6/2015	05	100%	
5	Ông Lương Quý Thăng	Thành viên		05	100%	
6	Ông Bùi Trung Liễu	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên Hội đồng quản trị: 14/6/2015	05	100%	
7	Ông Nguyễn Thành Chung	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên Hội đồng quản trị: 14/6/2015	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện theo đúng qui định, toàn bộ Nghị quyết của HĐQT đều thông báo cho Ban giám đốc, Ban kiểm soát, tại các cuộc họp, Ban giám đốc báo cáo với HĐQT việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với Ban giám đốc.

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

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

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HĐ-HĐQT	14/6/2015	Bầu ông Nguyễn Từ Duẩn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	02/QĐ- HĐQT	14/6/2015	Tái bổ nhiệm ông Lương Quý Thăng giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo Pháp luật của Công ty
3	03/QĐ-HĐQT	14/6/2015	Bầu ông Trần Thanh Phán là Thư ký Hội đồng quản trị
4	04/QĐ-HĐQT	14/6/2015	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	05/QĐ-HĐQT	27/7/2015	V/v. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp VI đối với ông Trần Gia Khôi
6	06/QĐ-HĐQT	27/7/2015	V/v. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp VI đối với ông Lê Văn Minh
7	07/QĐ-HĐQT	01/8/2015	V/v. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2015
8	08/QĐ-HĐQT	01/8/2015	V/v. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2015
9	09/QĐ-HĐQT	01/8/2015	V/v. Chi trả phụ cấp cho Thư ký Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
10	10/QĐ-HĐQT	05/10/2015	V/v. Bổ nhiệm ông Lê Quang Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
11	11/QĐ-HĐQT	05/10/2015	V/v. Bổ nhiệm ông Bùi Trung Liễu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
12	12/QĐ-HĐQT	05/10/2015	V/v. Thanh lý tài sản
13	13/QĐ-HĐQT	05/10/2015	V/v. Mua ô tô
14	14/QĐ-HĐQT	31/12/2015	V/v. Mua văn phòng làm trụ sở Công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm).

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS).

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Thu Thủy	Trưởng ban		06	100%	
2	Bà Hoàng Hải Đường	Thành viên	Ngày không còn là thành viên Ban kiểm soát: 31/7/2015	1	100%	
3	Ông Ngô Văn Hiếu	Thành viên	Ngày không còn là thành viên Ban kiểm soát: 31/7/2015	1	100%	
4	Bà Phạm Thị Minh Thảo	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 31/7/2015	05	100%	
5	Bà Vũ Phương Lan	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 31/7/2015	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát luôn thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Tham mưu, góp ý cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- 1. Danh sách về người có liên quan của công ty:** Theo danh sách đính kèm
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo danh sách đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Danh sách nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Lương Quý Thăng		UV HĐQT, TGD	034079001727	09/6/2015	Cục Cảnh sát	Phòng 805 CT5C, Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	224.000	4,88%	
	Lương Quý Đăng			152037492	17/10/2011	Thái Bình	Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng- Thái Bình			
	Nguyễn Thị Thu			150657372		Thái Bình	Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng- Thái Bình			
	Ngô Thị Hoa			151547312	07/2/2009	Thái Bình	Phòng 805 Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội			
	Lương Quý Đoàn			151987427	30/12/2009	Thái Bình	Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng- Thái Bình			
	Lương Quý Điệp						Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng- Thái Bình			
2	Nguyễn Từ Duẩn	009C020806	CT HĐQT	11823397	28/02/1979	Hà Nội	Tập thể 60 Ngõ Thổ Quan - Đống Đa - Hà Nội	215.600	4,70%	
	Nguyễn Quang Côn			150903748	30/01/2007	Thái Bình	Quỳnh Phụ -Thái Bình			
	Nguyễn Thị Hiu			150601432	27/9/2008	Thái Bình	Quỳnh Phụ -Thái Bình			
	Vũ lệ Thủy			011644059	24/12/1981	Hà Nội	Đống Đa -Hà Nội			
	NguyễnThị Thương Dần			150601628	18/02/2005	Thái Bình	Quỳnh Phụ -Thái Bình			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Thị Hoà Đơn			150750638	2/8/2008	Thái Bình	Quỳnh Phụ -Thái Bình			
	Nguyễn Nhật Duật			012742789	30/6/2006	Hà Nội	Thanh Xuân - Hà Nội			
3	Trần Thị Thu Thủy	058C230023	Trưởng BKS	011689260	24/8/2006	Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội	1.100	0,02%	
	Trần Như Đạo			010425812		Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội			
	Trương Thị Quy			010230737	08/11/2011	Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội			
	Hoàng Quang Minh			010656832	08/11/2011	Hà Nội	Phòng 303-X3, tập thể Trương Định, Quận Hai Bà, Hà Nội			
	Hoàng Trần Minh Hạng			013380169	04/5/2010	Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội			
	Hoàng Trần Minh Hậu			013380168	02/02/2010	Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội			
	Trần Mạnh			011820385		Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình,			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp				
							Hà Nội			
	Trần Như Mùi			011958473		Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội			
4	Phạm Đức Thương		Kế toán trưởng	025331837	21/07/2010	TP. HCM	Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM	76.000	1,66%	
	Nguyễn Thị Huệ			025331886		TP. HCM	Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM			
	Nguyễn Thị Cam			150657347		Thái Bình	Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình			
	Phạm Thị Huyền				21/7/2010		Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình			
	Phạm Như Thái				5/7/2007		Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình			
	Phạm Đức Thịnh			025331836	18/5/2002	TP. HCM	Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM			
	Phạm Như Thuộc			151166628	7/5/2007	Thái Bình	Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình			
5	Bùi Quốc Hưng		Phó CT HĐQT	023754070	26/5/2015	TP.HCM	512 Đồng Tiến, P.Bình thọ, Q.Thủ đức,Tp.HCM	239.400	5,22%	
	Bùi Nhật Hạ Hương		Vợ	025500521	20/2/2012	Tp.HCM	96/4 Lê Thị Riêng, P.Bến thành, Q.1, Tp.HCM	93.200	1,86%	
6	Bùi Trung Liễu		Thành viên HĐQT, Phó TGD	B3429313	22/9/2009	Cục Quản lý Xuất nhập cảnh	Khu tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp				
7	Nguyễn Thành Chung	012C168268	Thành viên HĐQT	011651811	15/01/1998		34 đường số 6, kp4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, tp.HCM	0	0	
	Nguyễn Kim Lân	012C168628		011806563	18/4/2005		34 đường số 6, kp4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, tp.HCM	0	0	
	Nguyễn Thị Thu Lành	012C168745		011382940	13/8/1998		34 đường số 6, kp4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, tp.HCM	0	0	
8	Phạm Thị Minh Thảo		TV BKS				Số 107, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, tp. Hà Nội	115.100	2,5%	
9	Vũ Phương Lan		TV BKS					0	0%	