

Số: 24/LTC-HDQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016**

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	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	22/7/2016	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị/ Board of Management

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ Information about the members of the Board of Management:

SttNo.	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 Lương Quý Thăng	Chủ tịch HDQT		06	100%	
2	Ông Bùi Quốc Hưng	Phó Chủ tịch		06	100%	



Stt.No.	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
		HĐQT				
3	Ông Nguyễn Tử Duẩn	Thành viên		06	100%	
4	Ông Bùi Trung Liễu	Thành viên		06	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Chung	Thành viên		06	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 quy 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 uỷ 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/QĐ-HĐQT	14/5/2016	V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các vấn đề khác liên quan
2	02/QĐ-HĐQT	14/5/2016	V/v. Thành lập Công ty Công ty TNHH một thành viên do LTC làm Chủ sở hữu
3	03/QĐ-HĐQT	01/6/2016	V/v. Thành lập Hội đồng bán tài sản BTS
4	04/QĐ-HĐQT	01/6/2016	V/v. Thuê đơn vị thẩm định giá tài sản BTS
5	05/QĐ-HĐQT	09/6/2016	V/v. Cử ông Trần Thanh Phán làm đại diện uỷ quyền vốn của LTC tại ETCC
6	08/QĐ-HĐQT	10/9/2016	V/v. Chấp thuận cho ông Nguyễn Tử Duẩn thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
7	09/QĐ-HĐQT	10/9/2016	V/v. Bầu ông Lương Quý Thăng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
8	10/QĐ-HĐQT	10/9/2016	V/v. Chấp thuận việc ông Lương Quý Thăng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
9	11/QĐ-HĐQT	11/9/2016	V/v. Bổ nhiệm ông Bùi Trung Liễu giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
10		06/10/2016	Ký hợp đồng kinh tế và nội dung Hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Công ty cổ phần thiết kế xây dựng và thương mại Hà Thành

III. Ban kiểm soát.

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 Phạm Thị Minh Thảo	Thành viên		06	100%	
3	Bà Vũ Phương Lan	Thành viên		06	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: Ký hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Công ty cổ phần thiết kế xây dựng và thương mại Hà Thành (do vợ ông Bùi Trung Liễu làm Giám đốc).
 - 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

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

Chủ tịch HĐQT



Lương Quý Thăng

