

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Cổ phần Điện Nhệ Viễn Thông**
- Địa chỉ trụ sở chính: 142 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 024.63251712 - Fax: 024.63251713
- Vốn điều lệ 45.860.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LTC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và NQ/QĐ của Đại hội cổ đông (Bao gồm cả NQ của Đại hội cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

TT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	100/QĐ-HĐQT	06/6/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	01/2017/NQ-ĐHCD	29/06/2017	NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

II- Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự

1	Ông Lương Quý Thăng	Chủ tịch HĐQT		6	100%	
2	Ông Bùi Quốc Hưng	Phó chủ tịch TT		6	100%	
3	Ông Ngô Trọng Vinh	Phó chủ tịch		2	33%	thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Từ Duẩn	Thành viên		6	100%	
5	Ông Bùi Trung Liễu	Thành viên - TGD		6	100%	
6	Ông Nguyễn Thành Chung	Thành viên	19/07/2017	4	67%	Thôi làm thành viên HĐQT

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:

TT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	100/QĐ-HĐQT	06/6/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	01/2017/NQ-DHCD	29/06/2017	NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
3	02/QĐ-HĐGT	19/7/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Chung
4	03/QĐ-HĐQT	19/7/2017	Bổ nhiệm tạm thời ông Ngô Trọng Vinh làm thành viên HĐQT và giữ chức Phó chủ tịch HĐQT
5	04/QĐ-HĐQT	19/7/2017	Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với bà Vũ Phương Lan
6	132/CV-LTC	17/8/2017	Công bố của HĐQT về ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BC Tài chính
7	10/QĐ-HĐQT	26/9/2017	Chào bán 31 trạm BTS

TT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
8	12/QĐ-HĐQT	20/11/2017	Giao tài sản 02 trạm BTS cho Xí nghiệp LTC I
9	13/QĐ-HĐQT	20/11/2017	Bán 16 trạm BTS tại Đăk Lăk, Đăk Nông, giao Xí nghiệp LTC I làm thủ tục bán và xuất hóa đơn cho bên mua

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	19/7/2017	04	67%	Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát
4	Ông Nguyễn Thành Chung	Thành viên		02	33%	Thành viên BKS từ 19/07/2017

2. Hoạt động của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS luôn thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD Công ty về việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

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 phối hợp và tham mưu đầy đủ theo chức năng nhiệm vụ của BKS.

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, Tổng giám đốc điều hành, các bộ phận 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 qui 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 của 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: Không
- 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

CHỦ TỊCH HĐQT



Đường Lúí Chửng

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

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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 Đặng			152037492	17/10/2011	Thái Bình	Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình		0,00%	
Nguyễn Thị Thu			150657372		Thái Bình	Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình		0,00%	
Ngô Thị Hoa			151547312	07/2/2009	Thái Bình	Phòng 805 Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội		0,00%	
Lương Nhật Linh					Thái Bình	33/13Y Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Tp. HCM		0,00%	
Lương Thị Hương			151148864		Thái Bình	Xóm 2 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình		0,00%	
Lương Quý Đoàn			151987427	30/12/2009	Thái Bình	Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình		0,00%	
Lương Quý Điệp						Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình		0,00%	
Nguyễn Từ Duẩn	009C020806	CT HĐQT	11823397	28/02/1979	Hà Nội	Tập thể 60 Ngõ Thỏ Quan - Đống Đa - Hà Nội	215.600	4,70%	
Nguyễn Quang Côn			150903748	30/01/2007	Thái Bình	Quỳnh Phụ -Thái Bình		0,00%	
Nguyễn Thị Hieu			150601432	27/9/2008	Thái Bình	Quỳnh Phụ -Thái Bình		0,00%	
Vũ lệ Thủy			011644059	24/12/1981	Hà Nội	Đống Đa -Hà Nội		0,00%	
Nguyễn Thị Thương Dền			150601628	18/02/2005	Thái Bình	Quỳnh Phụ -Thái Bình		0,00%	
Nguyễn Thị Hoà Đơn			150750638	2/8/2008	Thái Bình	Quỳnh Phụ -Thái Bình		0,00%	
Nguyễn Nhật Duật			012742789	30/6/2006	Hà Nội	Thanh Xuân - Hà Nội		0,00%	
Trần Thị Thu Thủy	058C230023	Trưởng BKS	011689260	24/8/2006	Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành	1.100	0,02%	

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Trần Như Đạo			010425812		Hà Nội	Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
Trương Thị Quy			010230737	08/11/2011	Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
Hoàng Quang Minh			010656832	08/11/2011	Hà Nội	Phòng 303-X3, tập thể Trương Định, Quận Hai Bà, Hà Nội		0,00%	
Hoàng Trần Minh Hạnh			013380169	04/5/2010	Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
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		0,00%	
Trần Mạnh			011820385		Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
Trần Như Mùi			011958473		Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
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		0,00%	
Nguyễn Thị Cam			150657347		Thái Bình	Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình		0,00%	
Phạm Đức Hải Anh						Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM		0,00%	
Phạm Kim Anh						Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường		0,00%	

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
						Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM			
Phạm Thị Huyền				21/7/2010		Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình		0,00%	
Phạm Như Thái				5/7/2007		Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình		0,00%	
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		0,00%	
Phạm Như Thược			151166628	7/5/2007	Thái Bình	Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình		0,00%	
Bùi Quốc Hưng		Phó CT HDQT	025500521	20/2/2012	TP Hồ Chí Minh	512 Đồng Tiến, P Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP HCM	239.400	5,22%	
Bùi Nhật Hạ Hương		Vợ				96/4 Lê Thị Riêng, P Bến Thành, Q1, TP HCM	93.200	1,86%	
Bùi Trung Liễu		TV HDQT- TGD	B3429313	22/9/2009	Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu tập thể thành công- Ba Đình- Hà Nội	0	0	
Lê Thị Thu Hương		Vợ	013463625	06/10/2011	CA Hà Nội	Khu tập thể thành công- Ba Đình- Hà Nội	0	0	
Phạm thị Minh Thảo		TV BKS				Số 107 Phố Đại từ, P Đại Kim, Hoàng Msi, Hà Nội	115.100	2,5%	