

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Bán niên Năm 2017

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 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38331106

Fax: 028. 38300253

Vốn điều lệ: 45.346.960.000 đồng

Mã chứng khoán niêm yết: VTC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Trong sáu tháng đầu năm 2017, Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 27/04/2017.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ/2017	27/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016- Thông qua thù lao HĐQT/BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2017- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019- Thông qua tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 là 8% trong đó cổ tức năm 2010 là 6% và cổ tức năm 2016 là 2%- Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Trong sáu tháng đầu năm 2017, các thành viên HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp HĐQT và 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 Tổng Giám đốc	3/3	100%	
2	Ông Lê Văn Giảng	Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty con STID	2/2	100%	Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ 27/04/2017
3	Ông Hồ Lê Nhật Hoan	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
5	Bà Lê Thị Thanh	Thành viên HĐQT Trưởng VPĐD	3/3	100%	
6	Ông Bùi Văn Bằng	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	1/1	100%	Giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ 27/04/2017

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:

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.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong sáu tháng đầu năm 2017, HĐQT tổ chức 03 phiên họp và 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	07/NQ-HĐQT	04/04/2017	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh

			<p>doanh năm 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính công ty năm 2016 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 - Thông qua chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
02	01/QĐ-HĐQT	02/03/2017	- Quyết định chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 là 8% trong đó cổ tức năm 2010 là 6% và cổ tức năm 2016 là 2%.
04	03/QĐ-HĐQT	07/07/2017	- Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) là công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2017

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số lần tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thiện Lợi	Trưởng BKS	1/1	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Xuân	Thành viên BKS	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Vũ	Thành viên BKS	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông; Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong sáu tháng năm 2017, Ban Kiểm soát thực hiện giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành và tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính quản lý và tuân thủ của Ban điều hành Công ty.

Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

Cuộc họp HĐQT mở rộng có mời Ban kiểm soát tham dự để đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

IV. Đào tạo quản trị Công ty:

Đăng ký thực hiện đào tạo quản trị trong năm 2017

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: **Xem Phụ lục 1**
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, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây: **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, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: **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, Tổng Giám đốc: **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: **Xem Phụ lục I**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ so với VDL	Số cổ phiếu	Tỷ lệ so với VDL	
1	Lê Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	9.800	0,22%	24.600	0,54%	Mua thêm CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Xuân Tiến

PHỤ LỤC 01
(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty Bán niên năm 2017)

Stt	Họ tên	Chức vụ	SL CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
1	Lê Xuân Tiên	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	24,600	0.54%	
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	Bùi Văn Bằng	Thành viên HĐQT Phó TGD	0	0%	
12	Nguyễn Thị Tường Vân		0		
13	Bùi Nguyễn Phương Nghi		0		
14	Bùi Nguyễn Khánh Bằng		0		
15	Mai Thị Ba		0		
16	Bùi Thị Xe		0		
17	Bùi Quốc Hữu		0		
18	Bùi Văn Thức		0		
19	Bùi Văn Phong		0		
20	Bùi Văn Vũ		0		
21	Bùi Minh Hải		0		
22	Hồ Lê Nhật Hoan	Thành viên HĐQT	0		
23	Lê Thị Duy Thanh		0		
24	Hồ Lê Phương		0		
25	Hồ Lê Thụy Khanh		0		
26	Hồ Lê Thảo Ly		0		
27	Hồ Lê Nhật Huy		0		
28	Hồ Lê Hạnh Huyền		0		
29	Phan Thị Hồng Điềm		0		
30	Hồ Phan Thiệu Khang		0		
31	Lê Thị Thanh	Thành viên HĐQT	0		
32	Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT	20,519	0.452%	
33	Võ Công Hiệu		0		
34	Huỳnh Thị Hoa		0		

35	Võ Huỳnh Phương Thảo		0		
36	Võ Huỳnh Dạ Thảo		0		
37	Nghiêm Bách Hương		0		
38	Võ Anh Minh		0		
39	Võ Nghiêm Quỳnh Anh		0		
40	Nguyễn Thiện Lợi	Trưởng BKS	0	0%	
41	Nguyễn Văn Nhân		0		
42	Trần Thị Hồng		0		
43	Nguyễn Anh Tuấn		0		
44	Trần Thị Kim Ngân		0		
45	Nguyễn Trần Tố Như		0		
46	Nguyễn Minh Vũ	Thành viên BKS	11	0.0002%	
47	Mai Thị Kim Oanh		170	0.004%	
48	Nguyễn Thanh Sơn		0		
49	Hoàng Thị Dung		0		
50	Nguyễn Thị Thanh Thủy		0		
51	Nguyễn Tuấn Cường		0		
52	Nguyễn Thành Vinh		0		
53	Nguyễn Vũ Quang Minh		0		
54	Nguyễn Vũ Mai Phương		0		
55	Nguyễn Văn Xuân	Thành viên BKS	0	0%	
56	Nguyễn Thụy Kiều Giang	Kế toán trưởng	0	0%	
57	Phan Văn Hiệp		0		
58	Phan Nguyễn Mai Anh		0		
59	Phan Nguyễn Mai Phương		0		
60	Nguyễn Trường Giang		0		
61	Dương Thị Hoàng Cát	Người CBTT	0	0%	
62	Dương Văn Hưng		0		
63	Huỳnh Thị Phụng		0		
64	Dương Quốc Công		0		

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Xuân Tiên

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