

Số: 01-CBTT/2014

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

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 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: 08. 38331106

Fax: 08. 38300253

Vốn điều lệ: 45.346.960.000 đồng

Mã chứng khoán niêm yết: VTC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2013, các thành viên HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp HĐQT và 04 lần tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như 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 Trần Việt Tổng	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Lê Văn Giảng	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT	5/6	83%	Công tác đột xuất
4	Ông Lê Xuân Tiến	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Hồ Lê Nhật Hoan	Thành viên HĐQT	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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

Hiện nay 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.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, HĐQT tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 26/04/2013. HĐQT tổ chức 02 phiên họp HĐQT và 04 lần 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	14/NQ-HĐQT	11/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính công ty năm 2012 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
02	01/NQ-ĐHĐCD/2013	26/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013 - Thông qua Dự thảo điều lệ công ty - Thông qua vấn đề chi trả cổ tức năm 2010 trong năm 2013 - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và giao Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.
03	15/NQ-HĐQT	23/09/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh toàn công ty 9 tháng đầu năm 2013 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty 3 tháng cuối năm 2013 và dự kiến kế hoạch kinh doanh cả năm 2013.

030
 CÔNG
 CỔ
 PHẦN
 VIỄN
 THÔNG
 VIỆT
 NAM
 TP. HCM

04	02/QĐ-HĐQT/2013	05/03/2013	Cử thành viên tham gia vào Ban kiểm soát công ty con
05	03/QĐ-HĐQT/2013	15/07/2013	Thế chấp xe ô tô để vay vốn
06	04/QĐ-HĐQT/2013	03/12/2013	Huy động vốn qua nguồn vay cá nhân

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán

- Không có

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

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

Stt	Họ tên	Chức vụ	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
1	Trần Viết Tổng	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám Đốc	20.300	0,448%	
2	Tống Thị Lệ Chi		0		
3	Trần Thị Anh Thư		0		
4	Trần Thị Bích Đài		0		
5	Trần Thị Bích Như		0		
6	Trần Thị Mỹ Linh		0		
7	Trần Viết Yên		0		
8	Trần Viết Gia		0		
9	Hà Thị Thanh Minh		0		
10	Trần Chiêu Minh		0		
11	Trần Diên Hân		0		
12	Trần Lô Dung		0		
13	Lê Văn Giảng	Thành viên HĐQT	38.232	0,843%	
14	Lê Văn Trường		0		
15	Lê Thị Dục		0		
16	Nguyễn Thị Tường		0		
17	Lê Thị Tường Vi		0		
18	Lê Nguyễn Tường Vân		0		
19	Lê Nguyễn Đạt		0		
20	Lê Xuân Tiến	Thành viên HĐQT Phó TGĐ, CBTT	9.800	0,216%	
21	Đỗ Thị Cáy		0		
22	Lê Thị Khuyên		0		
23	Lê Thị Vòng		0		
24	Lê Thị Vang		0		
25	Lê Văn Quyết		0		
26	Lê Thị Năm		0		
27	Lê Thị Ngọc Tú		0		
28	Lê Xuân Ngọc Thương		0		
29	Lê Xuân Ngọc Thơ		0		
30	Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT	20.519	0,452%	

31	Võ Công Hiệu		0	
32	Huỳnh Thị Hoa		0	
33	Võ Huỳnh Phương Thảo		0	
34	Võ Huỳnh Dạ Thảo		0	
35	Nghiêm Bách Hương		0	
36	Võ Anh Minh		0	
37	Võ Nghiêm Quỳnh Anh		0	
38	Hồ Lê Nhật Hoan	Thành viên HĐQT	0	0,000%
39	Lê Thị Duy Thanh		0	
40	Hồ Lê Phương		0	
41	Hồ Lê Thụy Khanh		0	
42	Hồ Lê Thảo Ly		0	
43	Hồ Lê Nhật Huy		0	
44	Hồ Lê Hạnh Huyền		0	
45	Phan Thị Hồng Điềm		0	
46	Hồ Phan Thiệu Khang		0	
47	Nguyễn Minh Trí	Trưởng BKS	181	0,004%
48	Nguyễn Hồng Sanh		0	
49	Huỳnh Thị Mười		0	
50	Nguyễn Minh Mẫn		0	
51	Nguyễn Minh Thức		0	
52	Nguyễn Thị Bích Hằng		0	
53	Nguyễn Minh Quân		0	
54	Nguyễn Minh Hiệp		0	
55	Nguyễn Thị Bích Hà		0	
56	Nguyễn Thị Bích Loan		0	
57	Đào Duy Thùy Thanh		0	
58	Nguyễn Minh Thiên Phúc		0	
59	Nguyễn Minh Thiên Nhật		0	
60	Nguyễn Huỳnh Toại	Thành viên BKS	3.100	0,068%
61	Trần Thị Tây		0	
62	Nguyễn Huỳnh Sơn		0	
63	Nguyễn Huỳnh Chí		0	
64	Nguyễn Thị Ngọc Dung		0	
65	Nguyễn Lê Anh Đào		0	
66	Nguyễn Huỳnh Phước		0	
67	Nguyễn Huỳnh Nguyên		0	
68	Nguyễn Văn Xuân	Thành viên BKS	0	0,000%
69	Trần Thị Phương Sương	Kế toán trưởng	0	0,000%
70	Trần Thanh Dân		0	
71	Nguyễn Thị Mê		0	
72	Trần Thị Thảo		0	
73	Trần Thị Đông		0	
74	Trần Thị Ngọc Hân		0	
75	Trần Thị Ngọc Hết		0	
76	Trần Thị Ngọc Hoa		0	
77	Trần Thanh Hà		0	
78	Trần Quốc Hưng		0	
79	Trần Quốc Huy		0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Không có

3. Các giao dịch khác:

- Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Website VTC
- Lưu



TRẦN VIỆT TÙNG

