

Số: 07/LTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu 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): Không có

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

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

| SttNo. | 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 |
|--------|---------------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Từ Duẩn | Chủ tịch HĐQT | | 03 | 100% | |
| 2 | Ông Bùi Quốc Hưng | Phó Chủ tịch HĐQT | | 03 | 100% | |
| 3 | Ông Lương Quý Thăng | Thành viên | | 03 | 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 |
|---------|------------------------|------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 4 | Ông Bùi Trung Liễu | Thành viên | | 03 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Thành Chung | Thành viên | | 03 | 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/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 ủy quyền vốn của LTC tại ETCC |

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 | | 03 | 100% | |
| 2 | Bà Phạm Thị | Thành | | 03 | 100% | |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------|--|----|------|--|
| | Minh Thảo | viên | | | | |
| 3 | Bà Vũ Phương Lan | Thành viên | | 03 | 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

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Từ Duẩn

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 Thuý | | | 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% | |