

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 21 VSIP II, Đường số 1, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một.
- Điện thoại: 0650.2220.222 Fax: 0650.3635.200
- Email: info@vntt.com.vn
- Vốn điều lệ: 244.850.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty tiến hành họp vào ngày 12/04/2016 và Đại hội ban hành Nghị quyết số 01/2016/NQ-DHĐCĐ chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2016/NQ-DHĐCĐ	12/04/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 20153. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016:4. Thông qua tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 20165. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.6. Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ công ty lên 300 tỷ đồng7. Thông qua tờ trình phê chuẩn Ông Giang Quốc Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.8. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua trong Nghị quyết này một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Giang Quốc Dũng	CT. HĐQT	02/12/2014	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hiệu	PCT. HĐQT	18/05/2012	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Bá Thước	TV.HĐQT	18/05/2012	5/5	100%	
4	Ông Quảng Văn Việt Cường	TV.HĐQT	02/12/2014	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Trung Hiền	TV.HĐQT	25/06/2015	4/5	80%	công tác
6	Ông Võ Minh Trung	TV.HĐQT	25/06/2015	4/5	80%	công tác
7	Ông Nguyễn Thanh Khiết	TV.HĐQT	25/06/2015	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

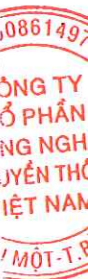
Trong 06 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt kinh doanh, tài chính Công ty.

Bên cạnh công tác giám sát, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Các nội dung được thông qua
01	01/2016/NQ-HĐQT	22/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc tập đoàn VNPT cử Bà Võ Thị Thanh Hương vào Ban kiểm soát Công ty VNNT. - Ghi nhận báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, đề nghị xúc tiến nhanh việc kiểm toán báo cáo năm tài chính 2015 đến cuối tháng 02/2016 hoàn thành báo cáo kiểm toán. - Đề nghị Ban TGD xây dựng lại kế hoạch kinh doanh 2016, xây dựng cụ thể chế độ thưởng khi doanh thu, lợi nhuận đạt vượt kế hoạch. - Đề nghị Ban TGD xây dựng phương án tăng vốn điều lệ, thông qua HĐQT trước khi trình ĐHCĐ TN 2016 phê duyệt.
02	02/2016/NQ-HĐQT	14/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. - Thống nhất ngày tổ chức ĐHCĐ TN 2016 và địa điểm tổ chức.
03	03/2016/NQ-HĐQT	31/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015. - Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.



			- Thống nhất kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty - Thống nhất nội dung các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt.
04	04/2016/NQ-HĐQT	05/04/2016	- Miễn nhiệm Chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Dương Ngọc Hoàng Vũ kể từ ngày 05/04/2016. - Bổ nhiệm Ông Giang Quốc Dũng Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 05/04/2016.
05	05/2016/NQ-HĐQT	31/05/2016	- Miễn nhiệm Thư ký HĐQT của Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh kể từ ngày 01/06/2016. - Bổ nhiệm Bà Lê Thị Xuân Diệu làm Thư ký HĐQT kể từ ngày 01/06/2016.

III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

1. Các cuộc họp Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Võ Thị Thanh Hương	Trưởng BKS	22/01/2016	02	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Nhân	TV BKS	18/05/2012	02	100%	
3	Trần Anh Đào	TV BKS	18/05/2012	02	100%	
4	Võ Trần Phương Anh	TV BKS	18/05/2012	02	100%	

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

Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo các Nghị Quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng giám đốc;

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

Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin tài liệu, các nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Giang Quốc Dũng

