

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam
- Mã chứng khoán: TTN
- Trụ sở chính: 21 VSIP II, Đường số 1, Khu công nghiệp VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274.2220.222
- Người thực hiện công bố thông tin: Giang Quốc Dũng Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Địa chỉ: 21 VSIP II, Đường số 1, Khu công nghiệp VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Loại thông tin công bố: Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2017 của Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào cùng ngày tại đường dẫn: <http://vntt.com.vn/codong/thong-bao>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2017.

Người thực hiện công bố thông tin  
Tổng Giám đốc



Giang Quốc Dũng

Số: 01/2017/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2017)

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT)
- Mã chứng khoán: TTN
- 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, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274.2220.222
- Email: [info@vnnt.com.vn](mailto:info@vnnt.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 2017 của Công ty tiến hành họp vào ngày 12/04/2017 và Đại hội ban hành Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ chi tiết như sau:

Stt	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.</li><li>2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.</li><li>3. Thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.</li><li>4. Thông qua mức thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.</li><li>5. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.</li><li>6. Thông qua việc phê chuẩn Ông Giang Quốc Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công</li></ol>



			<p>ty năm 2017.</p> <p>7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022):</p> <p><b>Thành viên HĐQT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ông Giang Quốc Dũng</li> <li>Ông Nguyễn Văn Hiệu</li> <li>Ông Quảng Văn Viết Cường</li> <li>Ông Nguyễn Bá Thước</li> <li>Ông Nguyễn Thanh Khiết</li> </ol> <p><b>Thành viên BKS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bà Võ Thị Thanh Hương</li> <li>Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân</li> <li>Bà Nguyễn Thị Thùy Dương</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT, Ông Giang Quốc Dũng.</li> <li>Thông qua chức danh Phó chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Văn Hiệu</li> <li>Thông qua chức danh Trưởng ban kiểm soát, Bà Võ Thị Thanh Hương.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Giang Quốc Dũng	Chủ tịch	12/04/2017	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hiệu	Phó chủ tịch	12/04/2017	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Bá Thước	Thành viên	12/04/2017	3/3	100%	
4	Ông Quảng Văn Viết Cường	Thành viên	12/04/2017	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Khiết	Thành viên	12/04/2017	3/3	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Công tác giám sát của HĐQT với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong năm 2017, thông qua các hoạt động sau:



- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2017.
- 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.
- Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
- Giám sát thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ theo đúng quy định.

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

4. *Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị*

Stt	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Các nội dung được thông qua
01	01/2017/NQ-HĐQT	22/02/2017	<p>Triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2017 Công ty VNTT với các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là ngày 14/03/2017</li> <li>- Các nội dung dự kiến trình tại Đại hội</li> <li>- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội</li> </ul>
02	02/2017/NQ-HĐQT	16/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2016 sau khi kiểm toán.</li> <li>- Thống nhất kết quả kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính.</li> <li>- Thống nhất nội dung các tờ trình sẽ trình tại Đại hội.</li> </ul>
03	03/2017/NQ-HĐQT	28/04/2017	<p>Phê duyệt thông qua việc vay vốn tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng BIDV.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vay ngắn hạn không vượt quá 50% vốn chủ sở hữu trừ lên tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được soát xét.</li> </ul>
04	06/2017/QĐ-HĐQT	15/06/2017	<p>Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2016/BB-HĐQT ngày 12/09/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An – Công ty Cổ phần Công nghệ &amp; Truyền thông Việt Nam do Ông Lê Xuân Vinh làm người đứng đầu văn phòng đại diện.</li> </ul>

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà. Võ Thị Thanh Hương	Trưởng ban	12/04/2017	2/2	100%	
2	Bà. Nguyễn Thị Thanh Nhân	Thành viên	12/04/2017	2/2	100%	
3	Bà. Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên	12/04/2017	2/2	100%	

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

- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị của Ban Tổng giám đốc.
- Rà soát báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 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/Quyết định cũng như các báo cáo một cách kịp thời.

#### 4. Hoạt động khác của BKS: Không có

### IV. Đào tạo về Quản trị Công ty: Không có

### V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết 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: Đính kèm file
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 có
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 có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Đính kèm file

### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Trân trọng./.







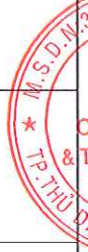
Bình Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2017

Kính gửi - Ủy Ban chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đính kèm theo Báo cáo Số: 01/2017/BC-HĐQT ngày 18 tháng 07 năm 2017 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016, Công ty cung cấp thông tin về thay đổi danh sách về người liên quan cũng như cổ đông nội bộ và người có liên quan tính đến ngày 30/06/2017.

### DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/06/2017

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/ Passport /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Giang Quốc Dũng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					12/04/2017		Được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
2	Nguyễn Văn Hiệu		Phó Chủ tịch HĐQT					12/04/2017		Được bầu làm Phó. Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Bá Thước		Thành viên HĐQT					12/04/2017		Được bầu làm thành viên HĐQT
4	Quảng Văn Viết Cường		Thành viên HĐQT					12/04/2017		Được bầu làm thành viên HĐQT



											viên HĐQT
5	Nguyễn Thanh Khiết									12/04/2017	Được bầu làm thành viên HĐQT
6	Võ Minh Trung									12/04/2017	Hết nhiệm kỳ
7	Nguyễn Trung Hiền										Hết nhiệm kỳ
8	Võ Thị Thanh Hương					Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	Thành viên HĐQT			12/04/2017	Được bầu làm Trưởng ban KS
9	Nguyễn Thị Thanh Nhàn						Trưởng ban KS			12/04/2017	Được bầu làm Trưởng ban KS
10	Nguyễn Thị Thùy Dương						Thành viên BKS			12/04/2017	Được bầu làm Trưởng ban KS
11	Võ Trâm Phương Anh						Thành viên BKS			12/04/2017	Được bầu làm Thành viên BKS
12	Lê Xuân Vinh						Phó TGD			19/8/2009	Hết nhiệm kỳ
13	Lai Xuân Nghĩa						Phó TGD			01/07/2015	
14	Nguyễn Văn Phúc						Kế Toán trưởng			01/03/2015	



361  
IG T  
PHẢ  
NG  
ÊN TH  
T NA  
01-1

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
ĐẾN NGÀY 30/06/2017**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Passport ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	Số cổ phiếu đang sở hữu
1	Giang Quốc Dũng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ						15.000
2	Nguyễn Văn Hiệu		Phó Chủ tịch HĐQT						21.250
3	Nguyễn Bá Thước		Thành viên HĐQT						10.000
4	Quảng Văn Viết Cương		Thành viên HĐQT						30.000
	Phạm Thị Lan Thảo							Vợ	10.000
5	Nguyễn Thanh Khiết		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ						30.000
6	Võ Thị Thanh Hương		Trưởng ban KS						13.760
7	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Thành viên BKS						0
8	Nguyễn Thị Thùy Dương		Thành viên BKS						0
9	Lê Xuân Vinh		Phó TGĐ						0
10	Lai Xuân Nghĩa		Phó TGĐ						8.000
11	Nguyễn Văn Phúc		Kế Toán trưởng						0

