

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam
- 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: 0650.2220.222
- Fax: 0650.3635.200
- Người thực hiện công bố thông tin: GIANG QUỐC DŨNG
- Địa chỉ: Số 21 VSIP II, Đường số 1, Khu công nghiệp VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại cơ quan: 0650.2220.222
- Fax: 0650.3635.200
- Loại thông tin công bố: **Định kỳ**
- Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Qu



GIANG QUỐC DŨNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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)
- Mã số chứng khoán: TTN

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-ĐHĐCĐ.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường năm 2016 của Công ty tiến hành họp vào ngày 09/09/2016 và Đại hội ban hành Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2016	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 2015 3. 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 2016 5. 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 đồng 7. 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.

02	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ	09/09/2016	1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán giữa niên độ 2016 của Công ty. 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 và ước thực hiện cả năm 2016 của Công ty. 3. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty. 4. Thông qua việc thay đổi Điều lệ, cập nhật lại Khoản 1, Điều 03 của Điều lệ Công ty về lĩnh vực hoạt động của Công ty. 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với Bà Trần Anh Đào.
----	------------------	------------	---

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	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hiệu	PCT. HĐQT	18/05/2012	6/8	75%	Đi công tác, ủy quyền
3	Ông Nguyễn Bá Thước	TV.HĐQT	18/05/2012	8/8	100%	
4	Ông Quảng Văn Viết Cương	TV.HĐQT	02/12/2014	8/8	100%	
5	Ông Nguyễn Trung Hiền	TV.HĐQT	25/06/2015	7/8	88%	Đi công tác, ủy quyền
6	Ông Võ Minh Trung	TV.HĐQT	25/06/2015	7/8	88%	Đi công tác, ủy quyền
7	Ông Nguyễn Thanh Khiết	TV.HĐQT	25/06/2015	8/8	100%	

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

Trong 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 động 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	- Thống nhất việc tập đoàn VNPT cử Bà Võ Thị Thanh Hương vào Ban kiểm soát Công ty VNPT. - 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.

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	3/3	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Nhân	TV BKS	18/05/2012	3/3	100%	
3	Võ Trầm Phương Anh	TV BKS	18/05/2012	3/3	100%	
4	Trần Anh Đào	TV BKS	18/05/2012	2/3	66%	Xin từ nhiệm TV BKS từ 01/09/2016

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;
- Xem xét Báo cáo tài chính quý, bán niên năm 2016 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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.

- 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:

- Soát xét Hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Giang Quốc Dũng