

Số: 03/ BC/ CNVT/2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH

- Địa chỉ trụ sở chính: 22 đường số 4, cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại: 08.39110022 Fax: 08. 39117225 Email: info@cablenet.vn

- Vốn điều lệ: 42 Tỷ đồng

- Mã chứng khoán: VTT

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0302807495 đăng ký lần đầu ngày 13/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 05/10/2015.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
Từ ngày 01 / 01/2015 – 30/6/2015					
1	Hoàng Ngọc Huấn	Chủ tịch	02	100%	
2	Phạm Tiến Hiệp	Thành viên	02	100%	
3	Phạm Công Tú	Thành viên	02	100%	
4	Nguyễn Văn Ninh	Thành viên	02	100%	
5	Nguyễn Thị Hoàng Phương	Thành viên	02	100%	
6	Tomohiro Fujita	Thành viên	02	100%	
Từ ngày 01 / 07/2015 – 31/12/2015					
1	Hoàng Ngọc Huấn	Chủ tịch	02	100%	
2	Phạm Tiến Hiệp	Thành viên	02	100%	



3	Phạm Công Tú	Thành viên	02	100%	
4	Nguyễn Văn Ninh	Thành viên	02	100%	
5	Nguyễn Thị Hoàng Phương	Thành viên	02	100%	
6	Tomohiro Fujita	Thành viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động điều hành của Tổng Giám Đốc thông qua các Nghị Quyết, Quyết định. Tùy thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh tại từng thời điểm, HĐQT đã đưa ra những chính sách phù hợp để tăng hiệu quả trong kinh doanh.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không bố trí các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2015	12/04/2015	Triển khai công tác nâng cấp cải tạo mạng tại Tp.HCM
2	02/NQ-ĐHĐCĐ/2015	12/04/2015	Nghị Quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015
3	08/NQ-HĐQT/2015	16/09/2015	Nghị Quyết Hội đồng quản trị “Triển khai công tác nâng cấp cải tạo mạng Quận 5, 7,11 Tp.HCM”
4	10/NQ-HĐQT/2015	10/10/2015	Nghị Quyết Hội đồng quản trị “Triển khai công tác nâng cấp cải tạo mạng tại Đồng Nai”

0749
NG TY
PHẦN
G NGH
I THÀN
TP.HỒC

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 phát sinh

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

1. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại doanh nghiệp	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm, mua, bán, chuyển đổi, thưởng...
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Phạm Công Tú	Thành viên HĐQT	567,000	13.5	519,760	12.375	Chuyển nhượng cho cổ đông khác

2. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm, mua, bán, chuyển đổi, thưởng...
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Phạm Thị Mỹ Hà	Chị gái Tổng Giám Đốc			45.000	1.071	Nhận chuyển nhượng

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không phát sinh



Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



HOÀNG NGỌC HUẤN