

Số: 07/BC/CNVT/2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2016)**

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, TPHCM
- 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
1	Hoàng Ngọc Huấn	Chủ tịch	03	100%	
2	Phạm Tiến Hiệp	Thành viên	03	100%	
3	Phạm Công Tú	Thành viên	03	100%	
4	Nguyễn Văn Ninh	Thành viên	03	100%	
5	Nguyễn Thị Hoàng Phương	Thành viên	03	100%	
6	Tomohiro Fujita	Thành viên	03	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-HĐQT/2016	14/03/2016	Nghị Quyết Hội đồng quản trị :V/v thông qua phương án đầu tư cơ sở hạ tầng mạng.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ/2016	12/04/2016	Nghị Quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016
3	03/2016/NQ-HĐQT	16/06/2016	Nghị Quyết Hội đồng quản trị v/v lấy ý kiến bằng văn bản.



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: 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

