

**Phụ lục số III**

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP Tư vấn Thiết kế  
Viettel

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

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

(Năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Giang Văn Minh- Ba Đình- Hà Nội
- Điện thoại: 04.62660165 - Fax:04.62660249-Email: [kstk@viettel.com.vn](mailto:kstk@viettel.com.vn)
- Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng chẵn./.)
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:**

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   | Ông: Hoàng Công Vĩnh    | Chủ tịch HĐQT  | 6                   | 100%  |                     |
| 2   | Ông: Lê Văn Chí         | Giám đốc       | 6                   | 100%  |                     |
| 3   | Bà: Nguyễn Thị Tú Quyên | Kế toán trưởng | 6                   | 100%  |                     |

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

- HĐQT Công ty thực hiện tốt công tác giám sát, chỉ đạo định hướng đối với các hoạt động của Giám đốc Công ty.
- Đảm bảo công tác quản lý, điều hành Công ty của Giám đốc Công ty tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật và các quy định, quy chế hiện hành của Công ty.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012 :**

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày      | Nội dung   |
|-----|---------------------------|-----------|--|
| 1   | 08/NQ-HĐQT                | 10/4/2012 | Triệu tập đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012                                      |
| 2   | 09/NQ-HĐQT                | 10/4/2012 | Thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 3   | 14A/NQ-HĐQT               | 26/4/2012  | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012   |
| 4   | 15/NQ-HĐQT                | 26/4/2012  | Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền  |
| 5   | 32B/QĐ- HĐQT-TVTK         | 2/5/2012   | Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật CT “Trụ sở Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel tại TP HCM   |
| 6   | 33B/QĐ-HĐQT-TVTK          | 3/5/2012   | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu : Thi công xây dựng CT “Trụ sở Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel tại TP HCM”                      |
| 7   | 90/QĐ-HĐQT-TVTK           | 28/12/2012 | Quyết định về việc áp dụng định mức chi phí thực hiện công trình   |
| 8   | 16 /QĐ-HĐQT- TVTK         | 31/12/2012 | Quyết định về việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel tại TPHCM chuyển giá trị xây dựng cơ bản thành tài sản cố định |

**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 có.**

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|---|---|-------|
|     |                     |  |                              |               |                     |                    |         |   |   |       |
|     |                     |  |                              |               |                     |                    |         |   |   |       |

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân    | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD   | Ngày cấp CMND / ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD  | Địa chỉ   | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1   | Hoàng Công Vinh        |  | Chủ tịch HĐQT                | 82031958       | 15/12/2009           | Tổng cục chính trị | Tập đoàn VTQĐ - Số 1 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội    | 1.544                      | 0,097 %                       |         |
| 2   | Lê Văn Chí             |  | Giám đốc                     | 85063230       | 15/12/2009           | Tổng cục chính trị | Số 8 hẻm 64/33/1 đường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội    | 7.947                      | 0,497 %                       |         |
| 3   | Nguyễn Thị Tú Quyên    |  | Kế toán trưởng               | 012299095      | 04/11/1999           | CA Hà Nội          | Số 95 ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN                    | 12.674                     | 0,792 %                       |         |
| 4   | Hoàng Tuấn Linh        |  | Trưởng BKS                   | 012099882      | 26/02/1998           | CA Hà Nội          | P211 nhà 2, 86 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, HN | 832                        | 0,052 %                       |         |
| 5   | Đặng Thị Kim Hoa       |  | BKS                          | 012322403      | 22/03/2000           | CA Hà Nội          | Số 2 ngõ 115, tổ 14, Phường Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, HN  | 1.287                      | 0,08 %                        |         |
| 6   | Nguyễn Thị Thu Hà      |  | BKS                          | 011833141      |                      | CA Hà Nội          | Số 22 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội                   | 3.014                      | 0,188 %                       |         |
| 7   | Võ Minh Đường          |  | Phó giám đốc                 | 011482616      | 04/11/2005           | CA Hà Nội          | 108 E3 Tập thể Thành Công, P. Giàng Võ, Ba Đình, HN     | 1.200                      | 0,075 %                       |         |
| 8   | Lê Hoà Miên            |  | Phó giám đốc                 | 024375209      | 20/07/2008           | CA TPHCM           | 676 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM           | 3.173                      | 0,198 %                       |         |
| 9   | TĐ Viễn thông Quân đội |  |                              | 010600105<br>2 | 14/01/2010           | Sở KH&ĐT Hà Nội    | Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, HN                       | 1.088.000                  | 68%                           |         |

15-0  
 JVA  
 HETT  
 AN  
 ONG  
 DOI  
 HTPH

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND / ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD  | Địa chỉ                           | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 10  | Hoàng Anh Xuân      |  |                              | 76064565     | 15/12/2009           | Tổng cục chính trị | Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | 1.544                      | 0,097 %                       |         |
| 11  | Dương Văn Tinh      |  |                              | 79132315     | 15/12/2009           | Tổng cục chính trị | Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | 1.544                      | 0,097 %                       |         |
| 12  | Tổng Viết Trung     |  |                              | 86146047     | 15/12/2009           | Tổng cục chính trị | Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | 1.544                      | 0,097 %                       |         |
| 13  | Lê Đăng Dũng        |  |                              | 83207303     | 15/12/2009           | Tổng cục chính trị | Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | 1.544                      | 0,097 %                       |         |
| 14  | Nguyễn Mạnh Hùng    |  |                              | 86147275     | 15/12/2009           | Tổng cục chính trị | Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | 1.544                      | 0,097 %                       |         |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| 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 |  |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |  |

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 có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

CHỦ TỊCH HĐQT 

