

Công ty CP Tư vấn Thiết kế
Viettel

Số: 05

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

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
- Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng chẵn./.)
- Mã chứng khoán : VTK

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

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	9	100%	
2	Ông: Lê Văn Chí	Giám đốc	9	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Tú Quyên	Kế toán trưởng	9	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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	21/NQ-HĐQT	05/3/2014	Nghị quyết về việc Triệu tập đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	22/NQ-HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	23/NQ-HĐQT	11/4/2014	Nghị quyết về chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
4	24/NQ-HĐQT	30/6/2014	Nghị quyết về miễn nhiệm và giao nhiệm vụ chức danh Phó Giám đốc Công ty
5	25/NQ-HĐQT	17/7/2014	Nghị quyết về chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký chứng khoán
6	26/QĐ-HĐQT	18/11/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế về quản lý công nợ

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 (Báo cáo năm 2014):

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
1	Lê Hoà Miên			024375209	20/07/2008	CA TPHCM	676 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM	30/1/2010	30/6/2014	Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty
2	Nguyễn Đăng Hùng			011953637	04/05/2006	CA Hà Nội	18/83 tổ 7 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	30/6/2014		Được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc thay ông Lê Hoà Miên

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 Trần Hữu Dực, P.Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm	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, HN	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	Mai Xuân Thiều		BKS	162200838	8/8/2000	CA Nam Định	P343, Khu tập thể C2- Học viện Bưu chính Viễn thông - Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	500	0,031 %	
7	Võ Minh Dương		Phó giám đốc	011482616	04/11/2005	CA Hà Nội	108 E3 T/thé Thành Công, P.Giảng Võ, Ba Đình, HN	1.200	0,075 %	
8	Nguyễn Đăng Hùng		Phó giám đốc	011953637	04/05/2006	CA Hà Nội	18/83 tổ 7 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	5.647	0,35%	
9	Tập đoàn Viễn thông Quân đội		NCLQ	0106001052	14/01/2010	Sở KH&ĐT HNội	Tập đoàn VTQĐ - Số 1 Trần Hữu Dục, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, HN	1.088.000	68%	
10	Nguyễn Mạnh Hùng		NCLQ	86147275	15/01/2013	Bộ Quốc Phòng	Tập đoàn VTQĐ - Số 1 Trần Hữu Dục, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, HN	1.544	0,097 %	
11	Tổng Viết Trung		NCLQ	86146047	15/12/2009	Tổng cục chính trị	Tập đoàn VTQĐ - Số 1 Trần Hữu Dục, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, HN	1.544	0,097 %	
12	Lê Đăng Dũng		NCLQ	83207303	15/01/2014	Bộ Quốc Phòng	Tập đoàn VTQĐ - Số 1 Trần Hữu Dục, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, 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 : Không có

CHỦ TỊCH HĐQT 



HOÀNG CÔNG VINH

