

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

BẢO CẠO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Cổ phần Điện Nhệ Viễn thông**
- Địa chỉ trụ sở chính: 142 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 04.63251712 - FAX: 04.63251713
- Vốn điều lệ 45.860.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LTC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Chủ tịch HĐQT	10	100%	
2	Ông Lương Quý Thăng	Ủy viên - TGB	10	100%	
3	Ông Hoàng Văn Chương	Ủy viên - PTGB	10	100%	
4	Ông Đặng Văn Dám	Ủy viên	10	100%	
5	Ông Nguyễn Tư Duan	Ủy viên	10	100%	

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện theo đúng qui định, toàn bộ Nghị quyết của HĐQT đều thông báo cho Ban giám đốc, Ban kiểm soát, tài các cuộc họp, Ban giám đốc báo cáo với HĐQT việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với Ban giám đốc.

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

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ/HĐQT	07/01/2013	Bổ nhiệm ông Lương Quý Thăng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
2	02/QĐ/HĐQT	07/01/2013	Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Chương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
3	03/QĐ/HĐQT	07/01/2013	Bổ nhiệm ông Trương Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	04/QĐ/HĐQT	07/01/2013	Bộ nhiệm ông Lê Tuấn Vũ giữ chức vụ tiếp tục
5	05/QĐ/HĐQT	07/01/2013	Bộ nhiệm ông Trần Thanh Phan giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị
6	06/QĐ/HĐQT	07/01/2013	Quy định hệ số lương của ông Hoàng Văn Chương
7	07/QĐ/HĐQT	07/01/2013	Quy định hệ số lương của ông Trương Quốc Hùng
8	08/QĐ/HĐQT	21/02/2013	Giao ông Hoàng Văn Chương đại diện vốn của Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông tại Công ty Cổ phần Cadico
9	09/QĐ/HĐQT	22/02/2013	Lương, thù lao năm 2013 của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và các chức danh khác do HĐQT quản lý.
10	10/QĐ/HĐQT	01/3/2013	Bộ nhiệm tâm thời ông Ngô Văn Hiếu là thành viên BKS Công ty.
11	11/QĐ/HĐQT	01/3/2013	Miễn nhiệm ông Lê Tuấn Vũ thời giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
12	11A/QĐ/HĐQT	01/3/2013	Miễn nhiệm ông Phạm Đức Thương thời giữ chức vụ Giám đốc Xi nghiệp II của Công ty
13	12/QĐ/HĐQT	01/3/2013	Bộ nhiệm ông Phạm Đức Thương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
14	13/QĐ/HĐQT	13/3/2013	Bộ nhiệm ông Bùi Trung Liều giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Xi nghiệp Điện nhẹ Viễn thông I
15	14/QĐ/HĐQT	13/3/2013	Bộ nhiệm ông Bùi Đình Cừ giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Xi nghiệp Điện nhẹ Viễn thông IV
16	02/NQ-HĐQT	21/3/2013	Tám ứng chi trả có tức bằng tiền mặt năm 2012
17	15/QĐ/HĐQT	02/4/2013	Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Long thời giữ chức vụ Giám đốc Xi nghiệp Điện nhẹ Viễn thông III
17	16/QĐ/HĐQT	02/4/2013	Bộ nhiệm ông Phạm Thanh Tân giữ chức vụ Giám đốc Xi nghiệp Điện nhẹ Viễn thông III (LTC Xây lắp và Công nghệ)
18	17/QĐ/HĐQT	02/4/2013	Miễn nhiệm ông Lê Văn Luy thời giữ chức vụ Giám đốc Xi nghiệp điện nhẹ Viễn thông V
19	18/QĐ/HĐQT	02/4/2013	Bộ nhiệm ông Trần Ngọc Bình giữ chức vụ Giám đốc Xi nghiệp điện nhẹ Viễn thông V
20	19/QĐ/HĐQT	02/4/2013	Miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn thời giữ chức vụ Giám đốc Xi nghiệp Tư vấn thiết kế
21	20/QĐ/HĐQT	02/4/2013	Miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Viện thời giữ chức vụ Chánh Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
22	21/QĐ/HĐQT	20/5/2013	Gia hạn thời gian thanh toán có tức năm 2012
23	22/QĐ/HĐQT	01/8/2013	Miễn nhiệm ông Trương Quốc Hùng thời giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

11/11/2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: Có
 Bà Nguyễn Thị Hiền không có liên quan với ông Lương Quý Thăng - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty (Lý do: Ly hôn)
 Bà Ngô Thị Hoa có liên quan với ông Lương Quý Thăng - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty (Lý do: Kết hôn)

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

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
24	23/QĐ/HĐQT	01/8/2013	Miễn giảm lãi suất vốn điều lệ đã cấp cho Văn phòng đại diện Công ty
25	24/QĐ/HĐQT	01/8/2013	Chấp thuận việc thay đổi mục đích sử dụng vốn khi tăng vốn điều lệ năm 2011
26	25/QĐ/HĐQT	30/8/2013	Miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Mạnh thời giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Xi nghiệp Xây lắp VI
27	26/QĐ/HĐQT	16/9/2013	Bổ nhiệm ông Trần Gia Khải giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viên thông - Xi nghiệp Xây lắp VI

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	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	Nguyễn Quốc Khanh	009C060312	Chủ tịch HĐQT	012557214	18/5/2002	Hà Nội	Số nhà 24 N2 TT số nông lâm Ô chợ Dừa - Đống đa - Hà nội	394.000	8,59%	
	Đôn Thị Phương	009C060314		012518158	7/5/2007	Hà Nội	Số nhà 24 N2 TT số nông lâm Ô chợ Dừa - Đống đa - Hà nội	21.760	0,47%	
	Nguyễn Quang Huy			012518153	10/4/2006	Hà Nội	Số nhà 24 N2 TT số nông lâm Ô chợ Dừa - Đống đa - Hà nội		0,00%	
	Nguyễn Quốc Cường			012936788	15/4/2011	Hà Nội	Số nhà 24 N2 TT số nông lâm Ô chợ Dừa - Đống đa - Hà nội		0,00%	
2	Nguyễn Văn Lưu			012873017	29/7/2004	Hà Nội	Nhà CT4 AI Phố Đại Kim - Hà nội		0,00%	
	Nguyễn Hoàng Liên			120011019	7/8/2002	Bắc Giang	Trần Nguyễn Hân - TP Bắc Giang		0,00%	
	Nguyễn Thị Ngọc Lan			011194406	31/07/2008	Hà Nội	Số 17 - 178/5 Tây Sơn - Đống đa - Hà nội		0,00%	
	Nguyễn Thăng Lợi			125189958	27/7/2009	Bắc Ninh	Ninh Xá - Bắc Ninh		0,00%	
	Lương Quý Thăng		UV HĐQT, TGD	024975856	9/4/1979	Tp. HCM	33/13Y Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Tp. HCM	224.000	4,88%	
	Lương Quý Đăng			152037492	17/10/2011	Thái Bình	Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình		0,00%	
3	Nguyễn Thị Thu			150657372		Thái Bình	Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình		0,00%	
	Ngô Thị Hoa			151547312	07/2/2009	Thái Bình	Phòng 805 Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội		0,00%	
	Lương Nhật Linh				3/3/1999	Thái Bình	33/13Y Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Tp. HCM		0,00%	
	Lương Thị Hương			151148864		Thái Bình	Xóm 2 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình		0,00%	
	Lương Quý Đoàn			151987427	30/12/2009	Thái Bình	Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình		0,00%	
	Lương Quý Diệp				7/3/1978		Xóm 1 Hồng Châu - Đông Hưng-Thái Bình		0,00%	
4	Hoàng Văn Chương		UV HĐQT, PTGD	025214885	10/1/1979	Tp. HCM	Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM		0,00%	
	Hoàng Văn Nguyễn			160045797	28/3/2008	Hà Nam Ninh	Ninh Bình		0,00%	
	Nguyễn Thị Dân			160880713	27/5/2013	Hà Nam Ninh	Ninh Bình		0,00%	
	Hoàng Văn Hưng			164493198	10/5/2010	Ninh Bình	Ninh Bình		0,00%	
4	Hoàng Văn Huân			164061312	20/04/1984	Ninh Bình	Ninh Bình		0,00%	
	Nguyễn Từ Duẩn	009C020806	UV HĐQT	11823397	28/02/1979	Hà Nội	Tập thể 60 Ngõ Thổ Quan - Đống đa - Hà nội	215.600	4,70%	
	Nguyễn Quang Côn			150903748	30/01/2007	Thái bình	Quynh phụ -Thái bình		0,00%	
	Nguyễn Thị Hiu			150601432	27/9/2008	Thái bình	Quynh phụ -Thái bình		0,00%	
	Vũ Lệ Thủy			011644059	24/12/1981	Hà Nội	Đông đa -Hà nội		0,00%	
	Nguyễn Thị Thương Dân			150601628	18/02/2005	Thái bình	Quynh phụ -Thái bình		0,00%	
Nguyễn Thị Hoà Dora			150750638	2/8/2008	Thái bình	Quynh phụ -Thái bình		0,00%		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
	Nguyễn Nhật Duật			012742789	30/6/2006	Hà Nội	Thanh Xuân - Hà Nội		0,00%	
5	Đặng Văn Đàm		UV HĐQT	025189499		Tp. HCM	4/19 Phạm Cư Lương, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Tp. HCM	60.714	1,32%	
	Tô Thị Mai Hương			023680733	9/5/2008	Tp. HCM	4/19 Phạm Cư Lương, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Tp. HCM		0,00%	
	Đặng Văn Bảo				31/01/2013		4/19 Phạm Cư Lương, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Tp. HCM		0,00%	
	Đặng Văn Doanh			150737915	26/09/2011	Thái Bình	Xã Hồng Giang - Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình		0,00%	
	Phạm Thị Dân			150735310	17/06/2005	Thái Bình	Xã Hồng Giang - Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình		0,00%	
	Đặng Thị Dân			150985757	4/3/2013	Thái Bình	Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình		0,00%	
	Đặng Thị Diệu			151130752	21/7/2010	Thái Bình	Khu 3, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình		0,00%	
	Đặng Văn Diễm			151416125	21/7/2010	Thái Bình	Xã Hồng Giang - Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình		0,00%	
6	Trần Thị Thu Thủy	058C230023	Trưởng BKS	011689260	24/8/2006	Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội	1.100	0,02%	
	Trần Như Đạo			010425812		Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
	Trương Thị Quy			010230737	08/11/2011	Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
	Hoàng Quang Minh			010656832	08/11/2011	Hà Nội	Phòng 303-X3, tập thể Trương Định, Quận Hai Bà, Hà Nội		0,00%	
	Hoàng Trần Minh Hạnh			013380169	04/5/2010	Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
	Hoàng Trần Minh Hậu			013380168	02/02/2010	Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
	Trần Mạnh			011820385		Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
	Trần Như Mùi			011958473		Hà Nội	Phòng 107-B5, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
7	Hoàng Hải Dương	010761	UV BKS		25/11/1996	Hà Nội	Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội		0,00%	
	Dương Đăng Thế Vân			010135917	1/3/2006	Hà Nội	19 Y Thủy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội		0,00%	
	Đỗ Trường Sơn			012006016	7/5/2010	Hà Nội	Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội		0,00%	
	Đỗ Hoàng Minh Khôi			012837982	6/6/2011	Hà Nội	Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội		0,00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
	Đỗ Hoàng Linh Chi			012652064	22/7/2004	Hà nội	Số 9 ngõ 15 phố Thái Thịnh - Đống Đa - Hà nội		0,00%	
	Hoàng Ngọc Anh			011245405	26/12/2001	Hà nội	19 Y Thủy Khue - Tây Hồ - Hà nội		0,00%	
	Hoàng Mạnh Hải			011817557	17/12/2007	Hà nội	19 Y Thủy Khue - Tây Hồ - Hà nội		0,00%	
8	Ngô Văn Hiếu		UV BKS	025688315		Tp. HCM	Đường Tân Thới Hiệp, Tò 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận 12; Tp. HCM		0,00%	
	Ngô Sông Hồng			10626716		Nam Định	Đường Tân Thới Hiệp, Tò 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận 12; Tp. HCM		0,00%	
	Trần Thị Hồng			162435333		Nam Định	Đường Tân Thới Hiệp, Tò 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận 12; Tp. HCM		0,00%	
	Phạm Thị Huệ			025688331		Tp. HCM	Đường Tân Thới Hiệp, Tò 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận 12; Tp. HCM		0,00%	
	Ngô Bá Mạnh Hiếu						Đường Tân Thới Hiệp, Tò 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận 12; Tp. HCM		0,00%	
	Ngô Thanh Huyền				26/12/2012		Đường Tân Thới Hiệp, Tò 58A; Khu Phố 4; Phường Tân Chánh Hiệp; Quận 12; Tp. HCM		0,00%	
	Ngô Văn Hiến			025561758	23/03/2011	Tp. HCM	Số 188/4 Khu Phố 1; Hiệp Thành; Quận 12; Tp. HCM		0,00%	
9	Phạm Đức Thương		Kế toán trưởng	025331837	10/4/1980	TP. HCM	Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM	76.000	1,66%	
	Nguyễn Thị Huệ			025331886		TP. HCM	Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM		0,00%	
	Nguyễn Thị Cam			150657347		Thái Bình	Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình		0,00%	
	Phạm Đức Hải Anh						Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM		0,00%	
	Phạm Kim Anh						Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM		0,00%	
	Phạm Thị Huyền				21/7/2010		Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình		0,00%	
	Phạm Như Thái				5/7/2007		Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình		0,00%	
	Phạm Đức Thịnh			025331836	18/5/2002	TP. HCM	Số nhà 16/25/14/9 KP 4 Phường Tân Chánh Hiệp- Quận 12- TP HCM		0,00%	
	Phạm Như Thược			151166628	7/5/2007	Thái Bình	Hồng Châu- Đông Hưng- Thái Bình		0,00%	

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	
1	Nguyễn Từ Duẩn	UVHĐQT	115.600	2,52%	215.600	4,70%	Mua
2	Trần Thị Thu Thủy	Trưởng BKS	1.000	0,02%	1.100	0,02%	Mua

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không
. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Khánh

