

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL**
- Địa chỉ: **Số 1 Giang Văn Minh, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, TP Hà Nội**
- Số điện thoại: **024.62660165/ 024.62660167**
- Số fax: **024.62660249**
- Vốn điều lệ: **41.599.050.000 đồng**
- Mã cổ phiếu: **VTK**
- Mô hình quản trị của Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ	27/04/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2021-2025
2	02/NQ-VTK-ĐHĐCĐ	12/08/2020	Bổ sung ngành nghề kinh doanh

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Minh Phương	Chủ tịch HĐQT	05/09/2019	
2	Ông Vũ Tiến Duy	Thành viên HĐQT	19/04/2020	
3	Bà Trương Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	22/04/2015	
4	Ông Nguyễn Địch Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	27/04/2020	

2. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Minh Phương	9	100%	
2	Ông Vũ Tiến Duy	9	100%	
3	Bà Trương Thị Thu Hà	9	100%	
4	Ông Nguyễn Địch Tuấn Anh	9	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban Điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, cụ thể như sau:

a. Phương pháp giám sát

HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ Giám đốc và Ban Điều hành Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hàng quý ngoài các cuộc họp định kỳ theo quy định HĐQT cùng BDH vẫn thực hiện họp, trao đổi công việc thường xuyên để giải quyết các vướng mắc cũng như định hướng phát triển trong từng giai đoạn để đưa ra các phương án phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Kết quả giám sát

Trong năm 2020, với tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn ra phức tạp, thiên tai lũ lụt thường xuyên xảy ra nhưng Công ty dưới định hướng của HĐQT sự quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt trong công tác điều hành của Giám đốc cũng như Ban Điều hành Công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều vượt kế hoạch đã đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Các tiểu ban thuộc HĐQT thường xuyên báo cáo toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cũng như các vấn đề về pháp lý, lao động, tiền lương,... của Công ty.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	354/BBH-HĐQT-VTK	11/03/2020	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
2	354/BBH-HĐQT-VTK	11/03/2020	QĐ thành lập ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020	100%
3	354/BBH-HĐQT-VTK	11/03/2020	QĐ thành lập ban thẩm tra tư cách cổ đông	100%
4	96/BC-VTK	22/04/2020	Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2020	100%

5	989/BB-VTK	25/06/2020	Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ bất thường	100%
6	1264/BBH-HĐQT	10/08/2020	Nghị quyết về chia cổ tức năm 2019	100%
7	1264/BBH-HĐQT	10/08/2020	Quyết định về phê duyệt quỹ lương năm 2019	100%
8	1264/BBH-HĐQT	10/08/2020	Nghị quyết về Phân cấp thẩm quyền	100%
9	1264/BBH-HĐQT	10/08/2020	Nghị quyết về phê duyệt chiến lược giai đoạn 2021-2025	100%
10	03/BBH-HĐQT	19/08/2020	Quyết định ban hành Quy chế Mua sắm thường xuyên	100%
11	1899/BBH-HĐQT	16/11/2020	Quyết định ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Khen thưởng phúc lợi	100%
12	2044/BB-VTK-HĐQT	14/12/2020	Nghị quyết HĐQT điều chỉnh Kế hoạch năm 2020	100%

III. Ban Kiểm soát năm 2020

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phan Thế Trường	T.B Kiểm soát	19/06/2018	Cử nhân
2	Ông Ngô Văn Chinh	Thành viên BKS	27/04/2020	Cử nhân
3	Ông Nguyễn Đức Cường	Thành viên BKS	27/04/2020	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Thế Trường	5	100%	100%	
2	Ông Ngô Văn Chinh	5	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Cường	5	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Ban Giám đốc Công ty

Năm 2020, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của Công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Giám đốc, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Giám sát đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết HĐQT của Ban điều hành Công ty

Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định pháp luật và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của Công ty năm 2020

Chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và các phòng trung tâm Công ty trong công việc

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đóng góp các ý kiến giám sát hoạt động SXKD của Công ty

Giám sát việc ban hành các quy trình, quy định, quy chế của Công ty đảm bảo việc tuân thủ các quy định Pháp luật

4. Sự phối hợp giữa Ban KS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành

Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông Công ty để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Vũ Tiến Duy	02/01/1977	Thạc sĩ	31/07/2018
2	Ông Nguyễn Đăng Hùng	03/04/1979	Thạc sĩ	30/06/2014
3	Ông Nguyễn Hữu Đức	06/03/1980	Thạc sĩ	14/07/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Hữu Hải	17/12/1981	Cử nhân	01/06/2016

VI. Đào tạo quản trị Công ty

Công ty chủ động đào tạo nâng cao trình độ CBCNV của Công ty về các ngành nghề Công ty phát triển.

Ngoài ra Công ty còn thuê các cá nhân, tổ chức có trình độ để đào tạo cho CBCNV.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Tiến Duy	044C189060 tại Công ty CP Chứng khoán Tân Việt	Giám đốc			40.000	0,96156%	
2	Nguyễn Đăng Hùng	044C943137 tại Công ty CP Chứng khoán Tân Việt	Phó Giám đốc			4.000	0,096156%	
3	Nguyễn Hữu Đức	044C943141 tại Công ty CP Chứng khoán Tân Việt	Phó Giám đốc			12.971	0,3118%	
4	Nguyễn Hữu Hải	003C505515 tại Công ty CP Chứng khoán SSI	Kế toán trưởng			11.820	0,2841%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Vũ Tiến Duy	Là người nội bộ	0	0%	40.000	0,96156%	Mua
2	Nguyễn Đăng Hùng	Là người nội bộ	0	0%	4.000	0,096156%	Mua
3	Nguyễn Hữu Đức	Là người nội bộ	2.971	0,07142%	12.971	0,3118%	Mua
4	Nguyễn Hữu Hải	Là người nội bộ	1.820	0,04375%	11.820	0,2841%	Mua

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDHN;
- Lưu: VT, Truong01.

GIÁM ĐỐC



Trung tá Vũ Tiến Duy

