

PHỤ LỤC II

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THIẾT KẾ VIETTEL **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

Trụ sở chính: Số 1 Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: +84 04 62660165

Fax: +84 04 62660249

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Chí

Địa chỉ liên lạc : Số 19, đường số 3, P. Trần Thái Tông, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0983 315 476 ; +84 04 62660111

Fax: +84 04 62660249

Loại thông tin công bố: £24h £ 72h £ Yêu cầu £ Bất thường X Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 10 tháng 01 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên) *Cup*



GIÁM ĐỐC

Đại tá *Lê Văn Chí*

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: 03

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

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 (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

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	5	100%	
2	Ông: Lê Văn Chí	Giám đốc	5	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Tú Quyên	Kế toán trưởng	5	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 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/NQ-HĐQT	12/3/2013	Nghị quyết về việc Triệu tập đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013
2	18/NQ-HĐQT	27/4/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3	19/NQ-HĐQT	27/4/2013	Nghị quyết về chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt
4	20/QĐ-HĐQT	02/5/2013	Quyết định về việc cử người làm thư ký Công ty

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 2013):

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	Nguyễn Thị Thu Hà			011833141	10/3/2012	CA Hà Nội	P517, A4, T/thê ĐH Luật, Nguyễn Hồng, Hà Nội	30/1/2010	27/4/2013	Miễn nhiệm thành viên BKS do không đủ tư cách Thông tư 121/2012/ TT-BTC
2	Mai Xuân Thiều			162200838	8/8/2000	CA Nam Định	P343, Khu tập thể C2-Học viên Bưu chính Viễn thông - Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	27/4/2013		Được bầu làm thành viên BKS thay thế bà Nguyễn Thị Thu Hà

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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 Vĩnh		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	Mai Xuân Thiều		BKS	162200838	8/8/2000	CA Nam Định	P343, Khu tập thể C2-Học viên Bưu chính Viễn thông – Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	500	0,031 %	
7	Võ Minh Đường		Phó giám đốc	011482616	04/11/2005	CA Hà Nội	108 E3 T/thể Thành Công, P.Giang Võ, Ba Đình, HN	1.200	0,075 %	

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
8	Lê Hoà Miên		Phó giám đốc	024375209	20/07/2008	CA TPH CM	676 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TPHCM	3.173	0,198 %	
9	Tập đoàn Viễn thông Quân đội		NCLQ	0106001052	14/01/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, HN	1.088.000	68%	
10	Hoàng Anh Xuân		NCLQ	76064565	15/12/2009	Tổng cục chính trị	Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, HN	1.544	0,097 %	
11	Dương Văn Tính		NCLQ	79132315	15/12/2009	Tổng cục chính trị	Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, HN	1.544	0,097 %	
12	Tổng Viết Trung		NCLQ	86146047	15/12/2009	Tổng cục chính trị	Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, HN	1.544	0,097 %	
13	Lê Đăng Dũng		NCLQ	83207303	15/12/2009	Tổng cục chính trị	Số 1, Giang Văn Minh, Ba Đình, HN	1.544	0,097 %	
14	Nguyễn Mạnh Hùng		NCLQ	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 : Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu) *kl*



HOÀNG CÔNG VĨNH

C.P.101