

Số: 86^A/BC-CTh-KSNB

Hà Nội, ngày 22 tháng Năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04.62751783 Fax: 04.62751783
- Email: viectelxct@viettel.com.vn
- Vốn điều lệ: 238.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, HĐQT Công ty CP Công trình Viettel đã tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản 07 lần để xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

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	7/7	100%	
2	Bà Đào Thúy Hương	Ủy viên	7/7	100%	
3	Ông Tô Văn Hùng	Ủy viên	7/7	100%	
4	Ông Trần Đình Hà	Ủy viên	7/7	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thức (đến ngày - 25/04/2013)	Ủy viên	2/2	100%	
6	Ông Lê Tiến Dũng (từ ngày - 25/04/2013)	Ủy viên	5/5	100%	

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

Cơ cấu HĐQT gồm 05 thành viên, 03/05 thành viên HĐQT cũng nằm trong Ban giám đốc Công ty. Cơ cấu này đảm bảo mọi nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban Giám đốc triển khai nhanh, triệt để và ngược lại tiến độ thực hiện, các vướng mắc trong quá trình điều hành, triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định được phản hồi nhanh chóng, thường xuyên về HĐQT.

Thư

HĐQT thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Giám đốc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013, Giám đốc công ty báo cáo HĐQT kết quả sản xuất kinh doanh theo tháng, quý.

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

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-CT-HĐQT	29/01/2013	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2012, Kế hoạch SXKD quý I/2013.
2	03/NQ-CT-HĐQT	09/04/2013	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2013, Kế hoạch SXKD quý II/2013, chuẩn bị nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên.
3	402/NQ-CTH-HĐQT	24/05/2013	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty, quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, thời hạn chi trả cổ tức và thủ tục chi trả cổ tức 2012.
4	454/NQ – CTh – HĐQT	11/06/2013	Giao nhiệm vụ cho cán bộ.
5	/NQ – CTH – HĐQT	15/08/2013	Thông qua hạn mức vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đồng Đa.
6	/NQ – CTH – HĐQT	31/07/2013	Thông qua Kết quả sản xuất Kinh doanh quý II/2013, Kế hoạch SXKD quý III/2013.
7	/NQ – CTH – HĐQT	14/11/2013	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2013, Kế hoạch SXKD quý IV/2014.

4753
 NGTY
 PHÂN
 S TRIN
 ETEL
 H-T.P.H

