

Số: 669/BC-CTh-KSNB

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Công trình Viettel
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : 04.67251783 Fax : : 04.67251783
- Email : viettelxct@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 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình Viettel đã tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản 3 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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Công Vĩnh	Chủ tịch	3	100%	
2	Bà Đào Thúy Hường	Ủy viên	3	100%	
3	Ông Tô Văn Hùng	Ủy viên	3	100%	
4	Ông Trần Đình Hà	Ủy viên	3	100%	
5	Ông Lê Tiến Dũng	Ủy viên	3	100%	

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

Cơ cấu HĐQT gồm 05 thành viên, 02/05 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.

HĐQT thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I, Quý II; 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 không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

Stt	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	114/NQ-CTh-HĐQT	3/1/2014	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2013, Kế hoạch SXKD quý I/2014.
2	254/NQ-CTh-HĐQT	08/4/2014	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2014, kế hoạch SXKD quý II/2014; Chuẩn bị nội dung ĐHCĐ thường niên.
3	320/NQ-CTh-HĐQT	25/4/2014	Thông qua Chủ trương đầu tư tại Mozambique.

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:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Công ty không có sự thay đổi nào về người liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có danh sách kèm theo).
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
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 lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KSNB; Dũng 3. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

Hoàng Công Vĩnh