

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

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 - TGD	10	100%	
3	Ông Hoàng Văn Chương	Ủy viên - PTGD	10	100%	
4	Ông Đặng Văn Đảm	Ủy viên	10	100%	
5	Ông Nguyễn Từ Duẩn	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, tại 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/HĐ-HĐQT	18/3/2014	Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013
2	02/QĐ- HĐQT	18/3/2014	Bổ nhiệm ông Phạm Đức Thịnh giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông – Xí nghiệp Xây lắp II
3	03/QĐ-HĐQT	18/3/2014	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thái giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông – Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế
4	04/QĐ-HĐQT	08/5/2014	Thành lập Công ty TNHH một thành viên
5	05/QĐ-HĐQT	27/5/2014	Gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2013
6	06/HĐ-HĐQT	25/8/2014	Rút người đại diện uỷ quyền vốn góp của LTC tại ETCC
7	07/QĐ- HĐQT	25/8/2014	Cử người đại diện uỷ quyền vốn góp của LTC tại ETCC
8	08/QĐ-HĐQT	26/9/2014	Bàn giao công việc do Văn phòng II đang thực hiện cho Công ty
9	09/QĐ-HĐQT	16/10/2014	Cử ông Nguyễn Mạnh Thắng làm Người đại diện phụ trách chung
10	10/QĐ-HĐQT	16/10/2014	Cử cán bộ tham gia ứng cử Hội đồng quản trị, BKS ETCC nhiệm kỳ 2012-2017
11	11/QĐ-HĐQT	25/10/2014	Thành lập Tổ kiểm tra, thanh tra nội bộ Công ty
12	12/QĐ-HĐQT	03/11/2014	Tạm đình chỉ không thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lương Quý Thắng

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: Không

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