

Số: 116 /VTG-KH

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2013



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên Công ty đại chúng: Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 – tòa nhà CMC – phố Duy Tân – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – Hà Nội. Điện thoại: (04) 62626868
Fax: (04) 62568686 Email: viettel-g@viettel.com.vn
- Vốn điều lệ: 6.219.060.000.000 đồng (Sáu nghìn hai trăm mười chín tỷ, không trăm sáu mươi triệu đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: Các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia 02 cuộc họp, ngoài ra các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thường xuyên hội ý thông qua điện thoại, cầu truyền hình và các thành viên thể hiện ý kiến bằng phương pháp ký vào Phiếu biểu quyết.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Anh Xuân	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	02	100%	
3	Ông Lê Đăng Dũng	Thành viên	02	100%	
4	Ông Vũ Xuân Cự	Thành viên	02	100%	
5	Ông Hồ Huy	Thành viên	02	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Phong	Thành viên	02	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Quang	Thành viên	02	100%	

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

6. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ động nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMN/ 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	Tập đoàn Viễn thông Quân đội		0100109106	20/3/2012 (thay đổi lần 1)	Sở KHĐT Hà Nội	Số 01 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	592.066.500	95,2%	Công ty mẹ
2	Công ty CP Tập đoàn Mai Linh		0300938037	14/3/2011 (thay đổi lần 23)	Sở KHĐT TP.HC M	64-68 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	1.440.000	0,23%	
3	Ông Hoàng Anh Xuân	Chủ tịch HĐQT	8A7E570653		Tổng Cục Chính trị	Số 1A Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội.			
4	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	86147275	15/12/2009	Tổng Cục Chính trị	Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	29.700		
5	Ông Lê Đăng Dũng	Thành viên HĐQT	83207303	15/12/2009	Bộ Quốc Phòng	Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội	26.300		
6	Ông Vũ Xuân Cự	Thành viên HĐQT	78252996	15/12/2009	Tổng Cục Chính trị	Số 11, TT Cục Cảnh sát hình sự, tổ 59, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	21.800		
7	Ông Nguyễn Văn Phong	Thành viên HĐQT	012361606	30/7/2008	CA. Hà Nội	Tổ 32 Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	4.891.700	0,79%	
8	Ông Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT	012975745	4/1/2010	CA. Hà Nội	91/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	18.400		
9	Ông Nguyễn Duy Thọ	TGD	025353500	6/8/2010	CA. TP Hồ Chí Minh	389/5/13 khu phố 5, P. Hiệp	10.000		

						Bình Phước, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh			
10	Ông Phạm Đình Đang	Phó TGD	4A8E182532	15/4/2006	Bộ Quốc Phòng	Tập thể D8 Thông tin, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	11.500		
11	Đào Thuý Hường	Trưởng BKS	45A891154725			Số 1A Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	13.600		
12	Ông Nguyễn Cao Lợi	KT Trưởng	121200737	22/4/1993	CA. Bắc Giang	SN 3, ngách 53, ngõ Hòa Bình, P.Thồ Quang, Đống Đa, Hà Nội	5.900		

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).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không.



Hoàng Anh Xuân