

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 598/BC-CTh-KSNB

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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: viettelxlt@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 2013, HĐQT Công ty CP Công trình Viettel đã tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản 04 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	4/4	100%	
2	Bà Đào Thúy Hương	Ủy viên	4/4	100%	
3	Ông Tô Văn Hùng	Ủy viên	4/4	100%	
4	Ông Trần Đình Hà	Ủy viên	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thúc (đến ngày - 25/04/2013)	Ủy viên	2/2	100%	
6	Ông Lê Tiến Dũng (từ ngày 25/04/2013)	Ủy viên	2/2	100%	

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

Cơ cấu HĐQT gồm 05 thành viên, 03/05 thành viên HĐQT không nằm trong Ban giám đốc Công ty. Cơ cấu này đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty. 02/05 thành viên HĐQT thuộc Ban giám đốc Công ty 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 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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.

04753
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NG TRỊ
VIETTEL
NH-T.P



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 Vinh		Chủ tịch HĐQT	82031958	15/12/2009	TC Chính Trị	KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	14.400		
1.1	Hoàng Quỳnh Hoa						KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	0		Vợ
1.2	Hoàng Khánh Hồng						KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	0		Con
1.3	Hoàng Mạnh Cường						KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	0		Con
1.4	Hoàng Công Bích						Quảng Trị	0		Cha
1.5	Nguyễn Thị Tinh						Quảng Trị	0		Mẹ
1.6	Hoàng Thị Thanh						Quảng Trị	0		Em
1.7	Hoàng Thị						Hồ Chí Minh	0		Em

[illegible]

2.2	Phạm Ngọc Gia Linh	-	-	010837788	22/2/2006	CA Hà Nội	Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0		Con
2.3	Đào Hữu Học	-	CB nghỉ hưu	012343294	29/6/2000	CA Hà Nội	Khu đô thị Trung yên – Cầu giấy - Hà nội	0		Cha
2.4	Trịnh Thị Tâm	-	CB nghỉ hưu	012238865	01/7/1999	CA Hà Nội	Khu đô thị Trung yên – Cầu giấy - Hà nội	0		Mẹ
2.5	Đào Nghĩa Thái	-	Bộ đội xuất ngũ	012238866	09/6/2004	CA Hà Nội	Khu đô thị Trung yên – Cầu giấy - Hà nội	0		Anh trai
2.6	Đào Hồng Hoir	-	Bộ đội	012391660	22/2/2001	CA Hà Nội	Khu đô thị Trung yên – Cầu giấy - Hà nội	0		Em trai
2.7	Đào Minh Huệ	-	CNVC – Công ty Him lam	12391548	19/6/2006	CA Hà Nội	Khu đô thị Trung yên – Cầu giấy - Hà nội	0		Em gái
2.8	Đào Lan Anh	-	Nội trợ	012343296	28/5/2000	CA Hà Nội	Khu đô thị Trung yên – Cầu giấy - Hà nội	0		Em gái
3	Tô Văn Hùng		TV HDQT, Giám đốc	81008219	15/11/2010	TC Chính Trị	Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa	17.700		
3.1	Nguyễn Thị Thịnh						Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa	0		Vợ
3.2	Tô Chí Hiếu						Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa	0		Con

3.3	Tô Thị Mai Linh							Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa	0			Con
3.4	Tô Văn Đoàn							Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa	0			Em
3.5	Tô Thị Hương							Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa	0			Em
3.6	Tô Văn Viên							Đông Hưng, Lục Nam, Bắc Giang	0			Em
3.7	Tô Thị Hiến							Đông Hưng, Lục Nam, Bắc Giang	0			Em
3.8	Tô Thị Hợp							Đông Hưng, Lục Nam, Bắc Giang	0			Em
3.9	Tô Văn Thanh							Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa	0			Em
3.10	TĐ Viettel							Số 1, Giang Văn Minh, Kim mã, Ba Đình, Hà Nội	2.618.000	11%		Ông Tô Văn Hùng là người đại diện vốn góp của TĐ Viettel tại Cty CP Công trình Viettel
4	Trần Đình Hà	TV HĐQT, P.Giám đốc	85063350	15/12/2009	TC Chính Trị	Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	13.800					
4.1	Tăng					Nghĩa Đô, Cầu Giấy	0					Vợ

	Thị Huyền								Giấy, Hà Nội				
4.2	Trần Minh Quang								Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0			Con
4.3	Lý Thị Bang								Châu Sơn, Duy Tiên, Hà Nam	0			Mẹ
4.4	Trần Thị Lan								Duy Tiên, Hà Nam	0			Chị
4.5	Trần Thị Nga								TP Việt Trì, Phú Thọ	0			Em
4.6	Trần Trung Hanh								TP Phủ Lý, Hà Nam	0			Em
4.7	Trần Ngọc Sơn								NV CN Viettel Hà Nam	0			Em
4.8	TĐ Viettel							Sở KHĐT Hà Nội	Số 1, Giang Văn Minh, Kim mã, Ba Đình, Hà Nội	2.394.000	10%		Ông Trần Đình Hà là người đại diện vốn góp của TĐ Viettel tại Cty Công trình Viettel
5	Lê Tiến Dũng		TV HQQT	90A093013 280	01/05/2011	Cục Quản Lực	01 Nguyễn Trường Tộ- Nha Trang – Khánh Hòa						

5.1	Lê Thị Minh Thủy								01 Nguyễn Trường Tô- Nha Trang – Khánh Hòa				Vợ
5.2	Lê Thị Minh Châu								01 Nguyễn Trường Tô- Nha Trang – Khánh Hòa				Con
5.3	Lê Thị Minh Minh								01 Nguyễn Trường Tô- Nha Trang – Khánh Hòa				Con
5.4	Võ Thị Nghị								01 Nguyễn Trường Tô- Nha Trang – Khánh Hòa				Mẹ
5.5	Lê Hồng Sơn								01 Nguyễn Trường Tô- Nha Trang – Khánh Hòa				Anh
5.6	Lê Thị Bích Thủy								05 Trần Bình Trọng- Nha Trang – Khánh Hòa				Chị
5.7	Lê Thanh Hùng								01 Nguyễn Trường Tô- Nha Trang – Khánh Hòa				Anh
6	Đặng Thị Kim Hoa			Trưởng BKS	012322403	22/3/2000	CA Hà Nội	Số 2 Ngõ 115 Tổ 17, Phường Giáp bát- Quận Hoàng Mai- HN	2.200				

6.1	Trần Quang Minh					2007	CA Hà Nội	Số 2 Ngõ 115 Tổ 17, Phường Giáp bát- Quận Hoàng Mai- HN	0			Chồng
6.2	Trần Đức Mạnh							Số 2 Ngõ 115 Tổ 17, Phường Giáp bát- Quận Hoàng Mai- HN	0			Con
6.3	Trần Phương Anh							Số 2 Ngõ 115 Tổ 17, Phường Giáp bát- Quận Hoàng Mai- HN	0			Con
6.4	Đặng Trần Toàn							103- Phường Hùng Vương - Phúc yên - Mê linh - Vĩnh phúc	0			Cha
6.5	Nguyễn Thị Hợi							103-Phường Hùng Vương - Phúc yên - Mê linh - Vĩnh phúc	0			Mẹ
6.6	Đặng Trần Đức							103-Phường Hùng Vương - Phúc yên - Mê linh - Vĩnh phúc	0			Anh
6.7	Đặng Trần An					26/4/2012	CA Hà Nội	Số 11b ngõ 291- phố Vũ Hữu - Thành Xuân - Hà nội	0			Em
6.8	Đặng Thị Yên Bình					19/2/2011	Công an thành phố	Số 5B Ngách 30/32 Phố phan Đình Giót - Thanh xuân - Hà	0			Em

7	Trương Thị Thu Hà		TV BKS	011869093	20/3/1995	CA Hà Nội	HN	nội	Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	2.200			
8	Nguyễn Bá Nhiên	009C900 184 tại VCBS	TV BKS	090706718	7/4/2003	CA Thái Nguyên	CA	KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	12.700				
8.1	Nguyễn Bá Thản			090848616	2/10/2000	CA Thái Nguyên	CA	Tổ dân phố 9, Mỏ Chè, TX Sông Công, Thái Nguyên				Cha	
8.2	Vũ Thị Gái			Không có				Tổ dân phố 9, Mỏ Chè, TX Sông Công, Thái Nguyên				Mẹ	
8.3	Nguyễn Thị Hương			091527146	23/2/2009	CA Thái Nguyên	CA	Tổ dân phố 9, Mỏ Chè, TX Sông Công, Thái Nguyên				Em	
8.4	Hoàng Thị Phụng			121620411	22/5/2003	CA Bắc Giang	CA	KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội				Vợ	
8.5	Nguyễn Bá Lâm			Chưa có				KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội				Con	
8.6	Nguyễn Lam Giang			Chưa có				KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội				Con	
9	Vũ Phương Tây		P.Giám đốc	011813435	06/5/2010	CA Hà Nội	CA	Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	22.700				

9.1	Đoàn Văn Khánh						Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	0		Vợ
9.2	Vũ Phương Huy						Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	0		Con
9.3	Vũ Hoàng Lâm						Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	0		Con
9.4	Hà Thị Kiên						Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	0		Mẹ
9.5	Vũ Phương Đông						Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	0		Anh
9.6	Vũ Phương Bắc						Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	0		Chị
9.7	Vũ Thị Lê Hà						Số 1, Ngõ 146, Lê Trọng Tấn, Hà Nội	0		Chị
10	Nguyễn Văn Thúc	P.Giám đốc,	90A072047 526	01/5/2010	Bộ Quốc phòng	Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	10.500			
10.1	Dương Thị Mai Dung					Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0			Vợ
10.2	Nguyễn Thái Học					Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0			Con
10.3	Nguyễn Sơn					Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0			Con

	Hải																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]