

Số: 06/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Giang Văn Minh – Ba Đình – Hà Nội
- Điện thoại: 04.62660165 Fax: 04.62660249 Email: kstk@viettel.com.vn
- Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng chẵn./.)
- Mã chứng khoán (nếu có): VTK

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2015).

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hoàng Công Vĩnh	Chủ tịch	04	100%	
2	Lê Văn Chí	Thành viên	04	100%	
3	Nguyễn Thị Tú Quyên	Thành viên	03	75%	Thôi làm thành viên HĐQT từ 22/4/2015
4	Trương Thị Thu Hà	Thành viên	01	25%	Bầu vào HĐQT từ 22/4/2015
5	Nguyễn Đình Trụ	Thành viên	01	25%	Bầu vào HĐQT từ 22/4/2015

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

- Hội đồng quản trị luôn giám sát Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo công tác quản lý, điều hành Công ty của Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và các quy định, quy chế hiện hành của Công ty.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2015).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	28/NQ- HĐQT	6/3/2015	NQ triệu tập cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 & đề cử ứng viên tham gia dự bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2015-2020
2	01/NQ- HĐQT	10/6/2015	NQ chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt & trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu



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 (Báo cáo 6 tháng năm 2015).

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trương Thị Thu Hà			011869093	20/03/1995	CA Hà Nội	Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	22/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT
2	Nguyễn Đình Trụ			013332514	13/8/2010	CA Hà Nội	Tổ 1, Đoàn kết, P.Nhân chính, Thanh Xuân, HN	22/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT độc lập
3	Nguyễn Thị Tú Quyên		Kế toán trưởng - Người được ủy quyền công bố thông tin						22/4/2015	Thôi làm TV HĐQT
4	Nguyễn Minh Hùng			013583703			Số 11 ngõ 69A/131 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN	22/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT
5	Hoàng Tuấn Linh							22/04/2015		Thôi làm TV BKS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2015).

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu: Không có.
- Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2015): Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT 



HOÀNG CÔNG VINH

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 06 THÁNG NĂM 2015

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	Số cổ phiếu đại diện cho tổ chức cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cho tổ chức cuối kỳ
1	Ông Hoàng Công Vĩnh		Chủ tịch HĐQT	82031958	15/12/2009	Tổng cục Chính trị	KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	1.544	0,097%		
1.1	Tổ chức có liên quan Tập đoàn Viễn thông Quân đội		Phó TGD, đại diện vốn góp của TD Viettel tại Công ty Tư vấn Thiết kế Viettel Chủ tịch HĐQT, đại diện vốn góp của TD Viettel tại Công ty CP Công trình Viettel	0100109106	13/07/2010	Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội	Số 1 đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	816.000			51,000%
1.2	Cá nhân có liên quan Hoàng Công Bích Nguyễn Thị Tinh Hoàng Thị Thanh Hoàng Thị Minh Hoàng Công Hải Hoàng Quỳnh Hoa Hoàng Khánh Hồng Hoàng Mạnh Cường		Mối quan hệ Cha Mẹ Em Em Em Vợ Con Con	0104753855	10/06/2010	Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội	số 1 Giang Văn Minh - Quận Ba Đình - Hà Nội Quảng Trị Quảng Trị Quảng Trị Hố Chi Minh Quảng Trị KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội		0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%		
2	Ông Lê Văn Chi		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	85063230	15/10/2013	Tổng cục Chính trị	Số 8 hẻm 64/33/1 đường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội	7.947	0,497%		
2.1	Tổ chức có liên quan Tập đoàn Viễn thông Quân đội		Đại diện vốn góp của TD Viettel tại Công ty Tư vấn Thiết kế Viettel	0100109106	13/07/2010	Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội	Số 1 đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	160.000			10,000%
2.2	Cá nhân có liên quan Lê Thị Lịch Lê Văn Thơ Lê Văn Quyết		Mối quan hệ Mẹ Anh Anh				Tân Châu - Khoái Châu - Hưng Yên Hàm Tử - Khoái Châu - Hưng Yên Tân Châu - Khoái Châu - Hưng Yên		0,000% 0,000% 0,000%		

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	Số cổ phiếu đại diện cho tổ chức cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cho tổ chức cuối kỳ
	Lê Văn Lương		Anh				Khoái Châu - Hưng Yên	0,000%			
	Lê Văn Bảy		Em				Khoái Châu - Hưng Yên	0,000%			
	Lê Văn Tọa		Em				Nghĩa Đô - Từ Liêm - Hà Nội	0,000%			
	Lê Thị Hiền		Em				Hầm Tử - Khoái Châu - Hưng Yên	0,000%			
	Lê Văn Tuệ		Em				Nhà 8 hẻm 66/33/1 Đường Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội	0,000%			
	Nguyễn Thị Đoàn		Vợ				Nhà 8 hẻm 66/33/1 Đường Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội	0,000%			
	Lê Thanh Huyền		Con				Đường Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội	0,000%			
	Lê Thanh Mai		Con				Nhà 8 hẻm 66/33/1 Đường Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội	0,000%			
3	Bà Trương Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT	011869093	20/03/1995	CA Hà Nội	Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	0,000%			
3.1	Tổ chức có liên quan		Phó Phòng Tài chính Kế toán Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Đại diện vốn góp của TD Viettel tại Công ty Tư vấn Thiết kế Viettel	0100109106	13/07/2010	Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội	Số 1 đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	112.000	7,000%		
	Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel		Trưởng Ban Kiểm soát	0102409426	24/10/2007	Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội	Tầng 20, 21, Tòa nhà Viettel, Số 1 đường Trần Hữu Dực - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội				
3.2	Cá nhân có liên quan		Thành viên BKS	0104753865	10/06/2010	Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội	số 1 Giang Văn Minh - Quận Ba Đình - Hà Nội		0,000%		
	Trương Văn Minh		Mối quan hệ				P314 CT4 Khu tập thể K80D Vĩnh phúc Ba Đình- Hà nội				
	Đinh Thị Thanh Chương		Bố				P314 CT4 Khu tập thể K80D Vĩnh phúc Ba Đình- Hà nội				
			Mẹ								

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	Số cổ phiếu đại diện cho tổ chức cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cho tổ chức cuối kỳ
	Trương Thị Minh Phương		Em				Nhà số 14, khu Villa Hyundai Hillstate 1, Hà đông, Hà nội	0,000%	0,000%		
	Nguyễn Cảnh Bắc		Chồng				P204 Nhà D2 Khu 7.2 Vĩnh phúc- Ba Đình- Hà nội	0,000%	0,000%		
	Nguyễn Cảnh Quân		Con				P204 Nhà D2 Khu 7.2 Vĩnh phúc- Ba Đình- Hà nội	0,000%	0,000%		
4	Ông Nguyễn Đình Trụ		Thành viên HĐQT	013332514	13/08/2010	CA Hà Nội			0,000%		
	Cá nhân có liên quan		Mối quan hệ						0,000%		
	Nguyễn Thị Dâu		Em gái						0,000%		
	Nguyễn Thị Ty		Em gái						0,000%		
	Nguyễn Thị Khánh		Vợ						0,000%		
	Nguyễn Thị Hải Hà		Con						0,000%		
	Nguyễn Thị Việt Bắc		Con						0,000%		
	Nguyễn Thị Việt Ba		Con						0,000%		
	Nguyễn Đình Tư		Con						0,000%		
5	Ông Nguyễn Minh Hùng		Trưởng BKS	013583703	13/11/2012	CA Hà Nội	Số 11, Hẻm 69A/131/27 đường Hoàng Văn Thái, Hà Nội		0,000%		
	Cá nhân có liên quan		Mối quan hệ						0,000%		
	Nguyễn Minh Dỵ		Bố				Số 11, Hẻm 69A/131/27 đường Hoàng Văn Thái, Hà Nội		0,000%		
	Trần Thị Nhị		Mẹ				Số 11, Hẻm 69A/131/27 đường Hoàng Văn Thái, Hà Nội		0,000%		
	Nguyễn Thị Lan Anh		Chị gái				Chung cư 789 Bộ TTTM, Mỹ Đình, Hà Nội		0,000%		
6	Bà Đặng Thị Kim Hoa		Thành viên BKS	012322403	22/03/2000	CA Hà Nội	Số 2 ngõ 115, tổ 14, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	1.287	0,080%		
	Cá nhân có liên quan		Mối quan hệ						0,000%		
	Đặng Trần Toán		Bố				103 Phường Hùng Vương, Phúc Yên, Mê Linh, Vĩnh Phúc		0,000%		
	Nguyễn Thị Hợi		Mẹ				103 Phường Hùng Vương, Phúc Yên, Mê Linh, Vĩnh Phúc		0,000%		

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	Số cổ phiếu đại diện cho tổ chức cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cho tổ chức cuối kỳ
	Đặng Trần Đức		Anh				103 Phường Hùng Vương, Phúc Yên, Mê Linh, Vĩnh Phúc	-	0,000%		
	Đặng Trần An		Em				Số 11B ngõ 291 phố Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,000%		
	Đặng Thị Yên Bình		Em				Số 5B ngách 30/32 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0,000%		
	Trần Quang Minh		Chồng				Số 2 ngõ 115, tổ 14, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	-	0,000%		
	Trần Đức Mạnh		Con				Số 2 ngõ 115, tổ 14, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	-	0,000%		
	Trần Phương Anh		Con				Số 2 ngõ 115, tổ 14, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	-	0,000%		
7	Ông Mai Xuân Thiều		Thành viên BKS, Nhân viên Công ty	162200838	08/08/2000	CA Nam Định	P343, Khu TT C2 - HV Bưu chính Viễn thông, Mố Lao, Hà Đông, Hà Nội	500	0,031%		
	Cá nhân có liên quan		Mối quan hệ								
	Mai Văn Thảo		Bố				Xã Trục Tuấn - Định	-	0,000%		
	Trần Thị Hương		Mẹ				Xã Trục Tuấn - Định	-	0,000%		
	Mai Anh Tuấn		Anh				Xã Trục Tuấn - Định	-	0,000%		
	Mai Thu Quỳnh		Em				Xã Trục Tuấn - Định	-	0,000%		
	Lê Thị Hương		Vợ				Xã Trục Tuấn - Định	-	0,000%		
	Mai Châu Giang		Con				P343, Khu TT C2 - HV Bưu chính Viễn thông, Mố Lao, Hà Đông, Hà Nội	-	0,000%		

CTCP * 10%

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	Số cổ phiếu đại diện cho tổ chức cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cho tổ chức cuối kỳ
	Mai Châu Anh		Con				P343, Khu TT C2 - HV Bưu chính Viễn thông, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội		0,000%		
8	Ông Võ Minh Đường		Phó Giám đốc	011482616	04/11/2005	CA Hà Nội	108 E3 Tập thể Thành Công, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	1.200	0,075%		
	Cá nhân có liên quan		Mối quan hệ								
	Võ Đăng		Bố				108 E3 Tập thể Thành Công, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội		0,000%		
	Nguyễn Thị Kim Liên		Mẹ				108 E3 Tập thể Thành Công, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội		0,000%		
	Võ Đăng		Anh				108 E3 Tập thể Thành Công, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội		0,000%		
	Võ Thị Kim Loan		Chị				108 E3 Tập thể Thành Công, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội		0,000%		
	Phan Thị Thu Hà		Vợ				108 E3 Tập thể Thành Công, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội		0,000%		
	Võ Phan Hà Linh		Con				108 E3 Tập thể Thành Công, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội		0,000%		
	Võ Lan Chi		Con				108 E3 Tập thể Thành Công, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội		0,000%		
9	Ông Nguyễn Đăng Hưng		Phó Giám đốc	011953637	04/05/2006	CA Hà Nội	18/83 tổ 7 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	5.647	0,353%		
	Cá nhân có liên quan		Mối quan hệ								
	Bùi Thị Kiên		Mẹ				18/83 tổ 7 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		0,000%		
	Nguyễn Đăng Cường		Anh				18/83 tổ 7 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		0,000%		

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	Số cổ phiếu đại diện cho tổ chức cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cho tổ chức cuối kỳ
	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Em				18/83 tổ 7 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	-	0,000%		
	Nguyễn Anh Túc		Vợ				18/83 tổ 7 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	4.560	0,285%		
	Nguyễn Đăng Khánh		Con				18/83 tổ 7 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	-	0,000%		
	Nguyễn Ngọc Bảo Trang		Con				18/83 tổ 7 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	-	0,000%		
10	Bà Nguyễn Thị Tú Quyên		Kê toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin	012299095	16/11/2010	CA Hà Nội	Số 95 ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	12.674	0,792%		
	Cá nhân có liên quan		Mối quan hệ								
	Nguyễn Trần Quân		Bố				Số nhà 48 ngách 184/2 ngõ 184 phố Mai Dịch	-	0,000%		
	Nguyễn Thị Quân		Mẹ				Số nhà 48 ngách 184/2 ngõ 184 phố Mai Dịch	-	0,000%		
	Nguyễn Trần Quang		Anh				Số nhà 48 ngách 184/2 ngõ 184 phố Mai Dịch	-	0,000%		
	Nguyễn Thị Thu Quế		Chị				Số nhà 48 ngách 184/2 ngõ 184 phố Mai Dịch	3.000	0,188%		
	Vũ Văn Thuận		Chồng				Số 95 ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	-	0,000%		
	Vũ Quang Tuấn		Con				Số 95 ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	-	0,000%		
	Vũ Quang Thái		Con				Số 95 ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	-	0,000%		

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

