

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2018

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TỔNG CÔNG TY

TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

MST: 0100110006

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)
Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. HĐQT hoặc Chủ tịch công ty	1. Ông Lưu Vũ Hải	1963	Chủ tịch HĐQT	0		Tiến sỹ kỹ thuật	Quản lý	- Phó giám đốc Trung tâm tư vấn, Công ty Đầu tư và phát triển kỹ thuật thông tin - Phó giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam (VTC) - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC - Cục trưởng cục Quản lý PTTH và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông. - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.	Chỉ đạo hoạt động của HĐQT

[illegible]

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
II. TGD hoặc GD	1. Ông Đàm Mỹ Nghiệp	1963	Tổng Giám đốc	0		Cử nhân kinh tế	Quản lý	- Giám đốc chi nhánh Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng - Giám đốc Xí nghiệp Điện tử DTH thuộc Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam - Ủy viên HĐQT Tổng công ty VTC - Trưởng ban kinh doanh Tổng công ty VTC - Giám đốc IT Truyền hình Internet Tổng công ty VTC - Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền hình, Tổng công ty VTC - Thành viên HĐQT Tổng công ty VTC - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VTC. - Phụ trách HDTV Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty VTC.	Điều hành Tổng công ty VTC
	1. Ông Dương Thế Lương	1973	Phó Tổng giám đốc	0		Thạc sỹ tin học	Quản lý	- Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ và truyền thông - Phó giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ thông tin (VTC Intecom) - Giám đốc công ty Đầu tư và phát triển công nghệ thông tin (VTC Intecom) - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VTC.	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh
III. Phó TGD hoặc PGD	2. Ông Lê Kinh Lộc	1958	Phó Tổng giám đốc	Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty VTC kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cp Netviet		Thạc sỹ điện tử viễn thông		- Phó giám đốc Trung tâm ứng dụng kỹ thuật PTTH, Công ty đầu tư và phát triển kỹ thuật thông tin - Trưởng phòng nghiên cứu khoa học và phát triển Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam - Phó giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam - Giám đốc Trung tâm chuyển giao công nghệ phát thanh truyền hình - Trưởng Ban kỹ thuật viễn thông - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công nghệ và nội dung số VTC - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công nghệ và nội dung số VTC - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ truyền thông VTC - Phó tổng giám đốc Tổng công ty VTC	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
III. Phó TGD hoặc PGD	3. Bà Phùng Thị Thanh Phương	1963	Phó Tổng giám đốc			Cử nhân tài chính - Kế toán	Quản lý	- Kế toán trưởng, Phó giám đốc XI nghiệp điện tử truyền hình - Phó phòng tài chính kế toán, Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ Truyền hình Việt Nam. - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VTC - Phó Ban biên tập truyền hình kỹ thuật số VTC - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần truyền thông Hữu Nghị. - Thành viên HĐQT Tổng công ty VTC. - Kế toán Trưởng Tổng công ty VTC. - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty VTC	Phó Tổng Giám đốc phụ trách văn phòng
IV. Kế toán trưởng	1. Ông Hoàng Lê Sơn	1970	Kế toán trưởng	0		Tiến sỹ quản trị kinh doanh	Quản lý	- Phòng Kế toán tài chính, Công ty Đầu tư phát triển Công nghệ truyền hình Việt Nam - Giám đốc Công ty Thiết bị Phát thanh truyền hình và Đo lường - Kế toán trưởng, phó giám đốc Trung tâm dịch vụ truyền hình số (CDT), Tổng công ty VTC - Giám đốc Công ty TNHH MTV VTC Dịch vụ truyền hình số, Tổng Công ty VTC - Giám đốc Công ty VTC Dịch vụ truyền hình số, Tổng Công ty VTC - Kế toán trưởng Tổng công ty VTC.	Kế toán trưởng

2. Kiểm soát viên:

- Ông Phạm Duy Yên: đến hết tháng 7/2017
- Ông Nguyễn Khánh Bảo: Từ tháng 8/2017

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương năm 2017	Tiền thưởng năm 2016	Cộng
1	Lưu Vũ Hải	Chủ tịch HĐQT	557,254,450	46,872,000	604,126,450
2	Đàm Mỹ Nghiệp	TV HĐQT, TGD	539,278,500	45,360,000	584,638,500
3	Nguyễn Khả Dân	TV HĐQT	485,350,650	40,824,000	526,174,650
4	Lê Việt Thương Huyền	TV HĐQT	488,050,650	40,824,000	528,874,650
5	Nguyễn Vũ Tuấn	TV HĐQT	467,481,480	40,824,000	508,305,480
6	Phùng Thị Thanh Phương	Phó TGD	485,573,330	40,824,000	526,397,330
7	Lê Kinh Lộc	Phó TGD	485,350,650	40,824,000	526,174,650
8	Dương Thế Lương	Phó TGD	485,350,650	40,824,000	526,174,650
9	Hoàng Lê Sơn	Kế toán trưởng	470,309,640	37,800,000	508,109,640
10	Nguyễn Khánh Bảo	Kiểm soát viên	40,500,000		40,500,000
11	Phạm Duy Yên	Kiểm soát viên	56,700,000	8,164,800	64.864.800
	Cộng:		4,561,200,000	383,140,800	4,944,340,800

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

a) Các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp:

Các nguyên tắc về đạo đức của Tổng công ty được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động; các Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn do Nhà nước quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký.
- Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động, bảo đảm cho người lao động tham gia quản lý Tổng công ty theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, chế độ hạch toán kế toán, kiểm toán; bảo vệ tài nguyên, môi trường, quốc phòng, an ninh, văn hóa, trật tự, an toàn xã hội.

b) Các chính sách đảm bảo đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

Tổng công ty tiếp tục thực hiện các chính sách đảm bảo đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý đã được ban hành từ những năm trước như: công tác phòng, chống tham

những; các quy chế quản lý nội bộ về phân cấp, phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các cấp quản lý; quy chế quản lý tài chính...

Năm 2017, Tổng công ty đã ban hành bổ sung các quy chế sau: Ngày 12/05/2017, Tổng công ty đã ban hành Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ của Tổng công ty thực hiện phân cấp, phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các cấp quản lý; quy định trách nhiệm, quyền hạn, chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với Người quản lý; ngày 15/11/2017, Tổng công ty đã ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực nhằm tuyển dụng được những nhân sự có trình độ, năng lực, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, Tổng công ty thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá cán bộ, trách nhiệm kê khai tài sản, thu nhập của người quản lý.

5. Về quản lý rủi ro

Chu trình quản trị rủi ro:

- Xây dựng hệ thống, qui trình
- Thực hiện qui trình
- Đánh giá qui trình
- Hoàn thiện qui trình

a) Bộ phận Kiểm soát Nội bộ thực hiện các mục tiêu sau:

- Nâng cao chất lượng quá trình giám sát các hoạt động của các phòng, ban, Công ty thành viên bằng cách xây dựng quy chế, quy định, văn bản hoặc các chương trình kiểm tra, giám sát.

- Nhận diện, xác định nguồn gốc và đề xuất hướng xử lý các loại rủi ro khác nhau của Tổng công ty.

- Đảm bảo các rủi ro trọng yếu được quản lý và kiểm soát hiệu quả thông qua chính sách quy định rõ nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các bộ phận liên quan.

b) Bộ phận Pháp chế thực hiện các nhiệm vụ:

- Nhận diện kịp thời các rủi ro pháp lý tiềm năng.
- Lập hồ sơ rủi ro pháp lý tiềm năng thông qua việc xử lý nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề liên quan tới các rủi ro đã được xác định.

- Phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro pháp lý thông qua việc chủ động xây dựng các chương trình tuân thủ và trao đổi với cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành và/hoặc thực thi luật và các quy định có liên quan.

- Quản trị rủi ro pháp lý nhằm giảm thiểu tác động của rủi ro tới Công ty.

c) Các Phòng, Ban chức năng khác

- Nhận diện kịp thời các rủi ro phát sinh từ những giao dịch tài chính, sản xuất kinh doanh, từ nội bộ doanh nghiệp...

- Chủ động việc xây dựng các chương trình tuân thủ và tìm các giải pháp hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP (Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	2353/QĐ-BTTTT	30/12/2016	Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật và tham gia góp ý kiến vào các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ TT&TT
2	90/QĐ-BTTTT	24/01/2017	Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
3	93/QĐ-BTTTT	25/01/2017	Quyết định về việc nâng lương cho ông Đàm Mỹ Nghiệp - Tổng giám đốc Tổng công ty VTC
4	55/QĐ-BTTTT	17/01/2017	Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính Phủ
5	2365/QĐ-BTTTT	30/12/2017	Quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ TT&TT
6	125/QĐ-BTTTT	02/09/2017	Quyết định giao nhiệm vụ Cục trưởng Cục thi đua khôi các Đài PT, TH
7	146/QĐ-BTTTT	16/02/2017	Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ TT&TT
8	172/QĐ-BTTTT	22/02/2017	Quyết định ban hành Kế hoạch của Tổ công tác theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ giao các đơn vị thực hiện trong năm 2017
9	195/QĐ-BTTTT	27/02/2017	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ giao và các đơn vị thực hiện
10	179/QĐ-BTTTT	27/02/2017	Quyết định ban hành Kế hoạch Tổng thể thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
11	258/QĐ-BTTTT	03/08/2018	Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông
12	358/QĐ-BTTTT	20/03/2017	Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Bộ TTTT
13	410/QĐ-BTTTT	23/03/2017	Quyết định bổ sung thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
14	409/QĐ-BTTTT	23/03/2017	Quyết định ban hành kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2017
15	420/QĐ-BTTTT	23/03/2017	Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII
16	482/QĐ-BTTTT	04/03/2017	Quyết định phê duyệt Kế hoạch năm 2017 của Bộ TT&TT triển khai QĐ số 898/QĐ-TTG ngày 27/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
17	457/QĐ-BTTTT	30/05/2017	Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/2/17 của Chính phủ
18	501/QĐ-BTTTT	04/05/2017	Quyết định kiện toàn nhân sự Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia
19	540/QĐ-BTTTT	17/04/2017	Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của Bộ TT&TT
20	560/QĐ-BTTTT	20/04/2017	Quyết định về việc cử ông Lưu Vũ Hải - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty VTC tham dự Hội thảo tại Anh và Đức
21	568/QĐ-BTTTT	20/04/2017	Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Bộ và Vụ Pháp chế trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ và việc XD các Đề án thuộc chương trình công tác của Bộ chính trị, Ban Bí thư...
22	688/QĐ-BTTTT	05/10/2017	Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ TT&TT

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
23	712/QĐ-BTTTT	15/05/2017	Quyết định cử cán bộ đi công tác tại Úc
24	731/QĐ-BTTTT	18/05/2017	Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác tại Đức, Séc
25	743/QĐ-BTTTT	18/05/2017	Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác tại Hoa Kỳ, Canada
26	738/QĐ-BTTTT	19/05/2017	Quyết định thành lập Ban quản lý dự án Bộ Thông tin và Truyền thông
27	767/QĐ-BTTTT	24/05/2017	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án : "Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình tin tức cho Đài truyền hình kỹ thuật số VTC"
28	776/QĐ-BTTTT	24/05/2017	Quyết định phê duyệt Kế hoạch của Bộ TT&TT triển khai Quyết định số 05/2017/QĐ-TTG ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ
29	631/QĐ-BTTTT	28/04/2017	Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2017 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
30	794/QĐ-BTTTT	26/05/2017	Quyết định ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ TT&TT và Công đoàn Bộ TT&TT
31	856/QĐ-BTTTT	06/06/2017	Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông
32	1042/QĐ-BTTTT	30/06/2017	Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
33	1080/QĐ-BTTTT	07/04/2017	Quyết định về việc tặng thưởng bằng khen của Bộ trưởng
34	1152/QĐ-BTTTT	07/04/2017	Quyết định thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ TT&TT
35	1171/QĐ-BTTTT	17/07/2017	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Pháp, Đức, Séc
36	1208/QĐ-BTTTT	20/07/2017	Quyết định phê duyệt danh mục các dự án đầu tư nhóm A,B thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
37	1281/QĐ-BTTTT	08/04/2017	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ TT&TT giai đoạn 2016-2020
38	1284/QĐ-BTTTT	08/04/2017	Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ TT&TT giai đoạn 2016-2020
39	1308/QĐ-BTTTT	08/08/2017	Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2-17 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ TT&TT
40	1319/QĐ-BTTTT	08/09/2017	Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ Thông tin và Truyền thông đến năm 2020
41	1454/QĐ-BTTTT	09/01/2017	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án "Trung tâm Truyền thông đa phương tiện"
42	1558/QĐ-BTTTT	15/09/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật giai đoạn 2017-2020
43	1673/QĐ-BTTTT	10/09/2017	Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Vũ Tuấn - Thành viên HĐQT Tổng công ty VTC
44	1909/QĐ-BTTTT	11/03/2017	Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia
45	1524/QĐ-CCB	14/11/2017	Quyết định chuẩn y Ban chấp hành, Ban Thường vụ ... Hội cựu chiến binh Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2017-2022
46	2162/QĐ-BTTTT	30/11/2017	Quyết định thành lập Tổ Công tác thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
47	2288/QĐ-BTTTT	12/11/2017	Quyết định tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông"
48	2356/QĐ-BTTTT	20/12/2017	Quyết định bổ nhiệm lại ông Lưu Vũ Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VTC
49	2394/QĐ-BTTTT	25/12/2017	Quyết định ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 -2021
50	2374/QĐ-BTTTT	22/12/2017	Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề công nghệ thông tin năm 2018
51	2411/QĐ-BTTTT	28/12/2017	Quyết định về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018.

Hand

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Lưu Vũ Hải	Chủ tịch HĐQT	45	0		100%
2	Ông Đàm Mỹ Nghiệp	Thành viên HĐQT	41	4	Đi công tác	91%
3	Ông Nguyễn Khả Dân	Thành viên HĐQT	45	0		100%
4	Bà Lê Việt Thương Huyền	Thành viên HĐQT	40	5	Học khóa đào tạo Quốc phòng và An ninh;	89%
5	Ông Nguyễn Vũ Tuấn	Thành viên HĐQT	38	7	Nghỉ phép; đi công tác	84%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY
(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	2/NQ-VTC	01/06/2017	Nghị quyết HĐQT về kế hoạch triển khai "Đề án phát triển Văn hóa doanh nghiệp" tại Tổng công ty VTC
2	7/NQ-VTC	18/1/2017	Nghị quyết HĐQT về việc điều chuyển kênh iTV từ VTC Media sang VTC Intecom
3	8/NQ-VTC	18/1/2017	Nghị quyết HĐQT về việc đề nghị khen thưởng công tác An toàn vệ sinh lao động
4	9A/QĐ-VTC	19/1/2017	Điều chuyển nhiệm vụ kinh doanh Kênh iTV từ VTC Media sang VTC Intecom
5	11/NQ-VTC	20/1/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ sung quỹ lương năm 2016 cho Công ty VTC Media
6	12/NQ-VTC	23/1/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc tặng Huy hiệu danh dự VTC và xem xét đưa vào danh sách cán bộ nguồn
7	13/QĐ-VTC	23/1/2017	Tôn vinh "Gương mặt trẻ tiêu biểu" từ năm 2013 -2015
8	14/NQ-VTC	24/1/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư "Hệ thống Headend phát lên vệ tinh"
9	24/NQ-VTC	13/2/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc thuê đơn vị tư vấn "Đánh giá hiện trạng và lập phương án xử lý những bất cập của hệ thống điều hòa thông gió tại 23 Lạc Trung"
10	25/NQ-VTC	13/2/2017	Nghị quyết của HĐQT về Điều lệ và hoạt động Công ty VTC Comtech
11	26/NQ-VTC	13/2/2017	Nghị quyết của HĐQT về Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017
12	28/NQ-VTC	14/2/2017	Nghị quyết của HĐQT về Kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị của Tổng công ty năm 2017
13	33/QĐ-VTC	17/2/2017	Cử ông Lê Anh Dũng đi công tác tại Malaysia
14	34/NQ-VTC	17/2/2017	Kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ Tổng công ty năm 2017
15	37/QĐ-VTC	20/2/2017	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty
16	38/QĐ-VTC	20/2/2017	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số
17	39/NQ-VTC	20/2/2017	Nâng bậc lương cho cán bộ đủ niên hạn nâng lương năm 2016
18	45/QĐ-VTC	21/2/2017	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ truyền thông VTC
19	46/NQ-VTC	28/2/2017	Công tác tổ chức Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC
20	47/NQ-VTC	28/2/2017	Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá
21	48/NQ-VTC	28/2/2017	Thay đổi cơ cấu, tổ chức Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số
22	49/NQ-VTC	28/2/2017	Bán giảm giá hàng tồn kho đầu Ztv-T2
23	50/NQ-VTC	28/2/2017	Kiện toàn người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty Cổ phần NETVIET Truyền thông đa phương tiện
24	51/QĐ-VTC	28/2/2017	ông Nguyễn Khả Dân TVHĐTV thôi kiêm là người đại diện phần vốn của TCT tại Công ty Cổ phần Netviet và thôi kiêm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Netviet Truyền thông đa phương tiện
25	52/QĐ-VTC	28/2/2017	ông Lê Kinh Lộc - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Netviet đồng thời đề cử ông Lê kinh Lộc giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Netviet
26	53/QĐ-VTC	03/01/2017	ông Nguyễn Tư Triều, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ thôi kiêm thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
27	60/QĐ-VTC	03/03/2017	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện: Công ty VTC Giải trí đa phương tiện
28	67/NQ-VTC	03/06/2017	Quy định về trang phục, đeo thẻ tên và đeo huy hiệu VTC
29	68/NQ-VTC	03/06/2017	Quy chế quản lý đầu tư của Tổng công ty
30	69/NQ-VTC	03/06/2017	Quy chế công tác Lưu trữ của Tổng công ty
31	73/QĐ-VTC	03/09/2017	Ban hành "Quy định về trang phục, đeo thẻ tên và đeo huy hiệu VTC" của cán bộ, viên chức, người lao động khi đến cơ quan làm việc
32	84/QĐ-VTC	15/3/2017	Thành lập tổ công tác thực hiện công trình an sinh xã hội "Xây dựng điểm trường mầm non tại bản Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị"
33	86/QĐ-VTC	17/3/2017	Ban hành Quy chế công tác Lưu trữ của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
34	88/NQ-VTC	22/3/2017	Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2016; Kế hoạch lao động, quỹ tiền lương năm 2017, công ty mẹ, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
35	89/NQ-VTC	22/3/2017	Kế hoạch lao động, quỹ tiền lương năm 2017 của Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC, Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ truyền thông VTC
36	90/NQ-VTC	22/3/2017	Kế hoạch lao động, quỹ tiền lương năm 2017 của Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động
37	91/NQ-VTC	22/3/2017	Kế hoạch lao động, quỹ tiền lương năm 2017 của Công ty Cổ phần Netviet Truyền thông đa phương tiện
38	92/NQ-VTC	22/3/2017	Điều chuyển chức năng và nhiệm vụ đối soát số liệu Cổng 1400 từ Ban Tài chính Kế hoạch về Trung tâm truyền thông Tổng công ty
39	93/QĐ-VTC	22/3/2017	Ban hành Quy chế quản lý đầu tư của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
40	94/QĐ-VTC	24/3/2017	Điều chuyển chức năng và nhiệm vụ đối soát số liệu Cổng 1400 từ Ban Tài chính Kế hoạch về Trung tâm truyền thông Tổng công ty
41	100/QĐ-VTC	24/3/2017	Về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh cho Công ty Digicom
42	103/NQ-VTC	27-3-17	Nghị quyết của HĐTV về việc thông qua chủ trương xử lý diện tích đất dôi dư của dự án 67B Hàm Long
43	104/NQ-VTC	27-3-17	Nghị quyết của HĐTV về kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của Tổng công ty năm 2017
44	105/NQ-VTC	27-3-17	Nghị quyết của HĐTV về việc hợp tác với Tập đoàn Scientific Games (Hoa Kỳ)
45	106/NQ-VTC	27-3-17	Nghị quyết của HĐTV về việc thông qua dự thảo báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Mẹ và báo cáo hợp nhất năm 2016 của Tổng công ty
46	113/QĐ-VTC	04/04/2017	Quyết định về việc kiểm tra công tác quản lý cán bộ, LĐ và tiền lương tại Công ty VTC Digital
47	116/NQ-VTC	04/07/2017	Điều chỉnh chủ sở hữu nhãn hiệu VTC Game từ VTC Intecom sang Tổng công ty VTC
48	118/NQ-VTC	04/07/2017	Nghị quyết về Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty VTC tại doanh nghiệp khác
49	119/NQ-VTC	04/07/2014	Nghị quyết về việc điều động nhân sự Công ty VTC Media
50	120/NQ-VTC	04/07/2017	Nghị quyết về việc chi khen thưởng Viên chức quản lý Công ty VTC Comtech năm 2015
51	121/NQ-VTC	04/07/2017	Nghị quyết về Dự án Công viên phần mềm VTC tại Thành phố Vinh, Nghệ An
52	127/NQ-VTC	04/12/2017	Nghị quyết về việc điều động cán bộ
53	129/NQ-VTC	13/4/2017	Nghị quyết về việc đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động năm 2016 của Tổng công ty VTC
54	136/NQ-VTC	14/4/2017	Phương án xử lý tài chính khoản phải thu theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước
55	137/NQ-VTC	14/4/2017	Tài trợ xây dựng điểm trường mầm non tại Bản Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
56	139/QĐ-VTC	18/4/2017	Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2016
57	140/QĐ-VTC	18/4/2017	Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2016
58	153/NQ-VTC	24/4/2017	Nghị quyết về việc ủy quyền và bảo lãnh vay vốn dự án đầu tư "Hệ thống Headend phát lên vệ tinh" của Công ty VTC Digital
59	154/NQ-VTC	24/4/2017	Nghị quyết về Quỹ tiền lương thù lao thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Người quản lý Công ty VTC Digicom và Công ty VTC Comtech
60	164/NQ-VTC	27/4/2017	Nghị quyết về kế hoạch triển khai công tác lưu trữ giai đoạn 2017-2020
61	165/NQ-VTC	28/4/2017	Nghị quyết về Quy định thu hút, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao
62	166/NQ-VTC	28/4/2017	Nghị quyết về Kế hoạch và các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty VTC Mobile
63	167/NQ-VTC	28/4/2017	Nghị quyết về việc ủy quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông
64	182/NQ-VTC	05/10/2017	Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự Công ty VTC Digicom
65	183/NQ-VTC	05/11/2017	Việc ủy quyền của Công ty VTC Intecom
66	184/NQ-VTC	05/11/2017	Nghị quyết về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Netviet
67	189/NQ-VTC	05/12/2017	Nghị quyết về việc thông qua báo cáo giám sát tình hình tài chính năm 2016 đối với Công ty VTC Digicom và Công ty VTC Comtech
68	190/NQ-VTC	05/12/2017	Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu của các gói thầu số 02, 03, 04, 05 và điều chỉnh một số vật tư thuộc gói thầu số 02 thuộc dự án "Hệ thống Headend phát lên vệ tinh"
69	191/NQ-VTC	05/12/2017	Nghị quyết về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con và công ty liên kết; đánh giá xếp loại HĐTV, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV và Người đại diện phần vốn của Tổng công ty năm 2016
70	192/NQ-VTC	05/12/2017	Lựa chọn nhà thầu tư vấn công trình 67B Hàm Long
71	193/NQ-VTC	05/12/2017	Nghị quyết về phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty VTC Online
72	202/NQ-VTC	18/5/2017	Nghị quyết về việc Tổng công ty VTC tham gia BCH Hội truyền thông số VN, nhiệm kỳ 2017-2022
73	206/NQ-VTC	24/5/2017	Nghị quyết về phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP CTC
74	208A/QĐ-VTC	30/5/2017	Quyết định về việc cử cán bộ đi học
75	209/NQ-VTC	06/02/2017	Tiến hành thủ tục phá sản Công ty CP EAC
76	212/NQ-VTC	06/06/2017	Nghị quyết về việc chi trả tiền lương, thù lao cho Người quản lý kiêm nhiệm, Kiểm soát viên và Người đại diện tại doanh nghiệp khác năm 2016
77	214/NQ-VTC	06/08/2017	Nghị quyết về công tác cán bộ (điều động ông Hoàng Anh Thảo)
78	217/NQ-VTC	15/6/2017	Nghị quyết về việc tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2016 của Người quản lý Tổng công ty
79	218/QĐ-VTC	15/6/2017	Quyết định thành lập Tổ rà soát hồ sơ, tài sản và các nội dung tồn tại, vướng mắc của Dự án XD trụ sở Đài THKTS và Dự án ODA
80	221/NQ-VTC	22/6/2017	Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ của Tổng công ty
81	224/NQ-VTC	23/6/2017	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại ông Trần Quốc Sơn giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tổng công ty
82	225/NQ-VTC	23/6/2017	Nghị quyết về Quy chế công tác Văn thư của Tổng công ty
83	226/NQ-VTC	23/6/2017	Nghị quyết về việc chuyển trụ sở làm việc của Công ty VTC Digital từ 65 Lạc Trung sang 18 Tam Trinh

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
84	227/QĐ-VTC	23/6/2017	Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2016-2020
85	228/QĐ-VTC	23/6/2017	Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2016-2020
86	229/NQ-VTC	23/6/2017	Nghị quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và bổ sung vốn điều lệ của Công ty VTC Comtech
87	230/NQ-VTC	23/6/2017	Nghị quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và bổ sung vốn điều lệ của Công ty VTC Digicom
88	231/NQ-VTC	27/6/2017	Nghị quyết về việc tặng huy hiệu danh dự VTC cho bà Đoàn Thị Hòa Bình, Ủy viên BCH Đoàn Tổng công ty
89	232/NQ-VTC	27/6/2017	Nghị quyết về việc chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn với ông Hoàng Anh Thảo kể từ ngày 09/6/2017
90	238/NQ-VTC	28/6/2017	Nghị quyết thông qua chủ trương bà Nguyễn Thị Ngọc Tú thôi giữ chức Kiểm soát viên chuyên trách tại Công ty VTC Comtech đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện để chuyển sang Công ty VTC Mobile
91	239/QĐ-VTC	28/6/2017	Quyết định Ban hành Quy chế công tác Văn thư của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
92	240/NQ-VTC	28/6/2017	Nghị quyết về Quy chế chi tiêu nội bộ tại Cơ quan Tổng công ty
93	241/QĐ-VTC	28/6/2017	Chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn với bà Nguyễn Thị Ngọc Tú, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH một thành viên Giải pháp công nghệ truyền thông Comtech
94	242/QĐ-VTC	28/6/2017	Quyết định ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ Cơ quan Tổng công ty
95	243/QĐ-VTC	28/6/2017	Quyết định giao bà Cao Thị Thu Hà, chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ kiêm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ Truyền thông Comtech
96	247/NQ-VTC	07/04/2017	Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2017 của Tổng công ty
97	248/QĐ-VTC	07/04/2017	Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác cán bộ, quản lý lao động và tiền lương tại Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC
98	253/NQ-VTC	07/06/2017	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2017 của Tổng công ty
99	254/NQ-VTC	07/06/2017	Nghị quyết về việc điều chỉnh giá khởi điểm chào bán trong phương án thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty VTC Online
100	256/NQ-VTC	07/07/2017	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2017 của Công ty VTC Intecom
101	257/QĐ-VTC	07/07/2017	Quyết định đầu tư vốn cho Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC
102	258/NQ-VTC	07/11/2017	Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng năm 2017 của Tổng công ty
103	263/NQ-VTC	07/12/2017	Nghị quyết về việc khen thưởng đột xuất hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 cho các đơn vị của Tổng công ty và khen thưởng đột xuất Công ty VTC Comtech theo hiệu quả dự án công trình nhà Quốc hội
104	264/QĐ-VTC	07/12/2017	Quyết định khen thưởng đột xuất 3.300.000.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm triệu đồng) cho các đơn vị thành viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện đã có đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2017 của Tổng công ty
105	265/QĐ-VTC	07/12/2017	Khen thưởng đột xuất 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) cho Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ truyền thông - VTC Comtech vì đã có thành tích trong việc thực hiện dự án Công trình nhà Quốc hội, đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty
106	274/NQ-VTC	13/7/2017	Nghị quyết về việc thông qua dự thảo công văn gửi Bộ TTTT phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Tổng công ty VTC
107	275/NQ-VTC	13/7/2017	Nghị quyết về việc xếp hệ số lương chức danh chuyên viên bậc 4/10 đối với bà Cao Thị Thu Hà, chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
108	277/NQ-VTC	18/7/2017	Nghị quyết về việc tạm ứng tiền lương đối với người quản lý Tổng công ty
109	278/NQ-VTC	18/7/2017	Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ của 04 đơn vị thuộc Cơ quan Tổng công ty
110	280/QĐ-VTC	19/7/2017	Cử ông Lương Viết Lộc, người đại diện phần vốn Tổng công ty, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động tham dự Hội chợ triển lãm game Quốc tế tại Thượng Hải - Trung Quốc
111	281/QĐ-VTC	19/7/2017	Quyết định điều chỉnh thời gian ông Chu Tiến Đạt - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Viễn thông số đi công tác tại Anh và Đức
112	282/QĐ-VTC	20/7/2017	Cử ông Lê Kinh Lộc, Dương Thế Lương, Hoàng Lê Sơn tham gia đoàn công tác tại Thượng Hải - Trung Quốc
113	284/NQ-VTC	20/7/2017	Nghị quyết về việc hỗ trợ tài chính cho Công ty VTC Comtech
114	285/NQ-VTC	20/7/2017	Nghị quyết về việc mua thanh lý tổ máy phát điện dự phòng 500KVA tại 23 Lạc Trung
115	286/NQ-VTC	20/7/2017	Nghị quyết về dự thảo phương án sắp xếp lại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2016-2020
116	303/QĐ-VTC	08/02/2017	Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ quá trình học tập ở nước ngoài của ông Thái Anh Dũng
117	315/NQ-VTC	08/09/2017	Nghị quyết về việc ban hành "Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu" của Tổng công ty
118	318/NQ-VTC	08/10/2017	Nghị quyết về việc chuyển giao dự án ViCas cho Công ty VTC Digital
119	319/NQ-VTC	08/10/2017	Nghị quyết về việc xếp hạng Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC
120	320/NQ-VTC	08/10/2017	Nghị quyết về việc chi trả tiền thưởng Người quản lý Công ty VTC Digicom năm 2016
121	332/NQ-VTC	15/8/2017	Nghị quyết về Quy chế quản lý tài chính của Công ty VTC Digicom và Công ty VTC Comtech
122	333/NQ-VTC	15/8/2017	Nghị quyết về Quy chế xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch tại Tổng công ty
123	339/NQ-VTC	17/8/2017	Nghị quyết về việc nâng bậc lương cho ông Hoàng Lê Sơn - Kế toán trưởng
124	340/NQ-VTC	17/8/2017	Nghị quyết về việc thực hiện hạng mục PCCC tự động bằng khí
125	341/NQ-VTC	17/8/2017	Nghị quyết về việc triển khai giai đoạn 2 của gói thầu số 1 thuộc dự án "Hệ thống Headend phát lên vệ tinh
126	342/NQ-VTC	21/8/2017	Nghị quyết về phương án dự tuyển kiến trúc công trình 67B Hàm Long: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế ADA và cộng sự
127	346/NQ-VTC	23/8/2017	Nghị quyết về việc thông qua "Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức" năm 2015 và 2016 phục vụ công bố thông tin của Tổng công ty
128	348/QĐ-VTC	23/8/2017	Nâng bậc lương cho ông Hoàng Lê Sơn Kế toán trưởng - Tổng công ty
129	349/NQ-VTC	24/8/2017	Nghị quyết về nội dung giải trình hàng hóa thay đổi model, xuất xứ thuộc dự án "Trung tâm truyền thông đa phương tiện"
130	350/QĐ-VTC	24/8/2017	Ban hành quy chế xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
131	351/NQ-VTC	28/8/2017	Nghị quyết về phương án đầu tư xây dựng IDC dùng chung tại Hà Nội
132	352/NQ-VTC	28/8/2017	Nghị quyết về phương án thoái vốn đầu tư của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Cáp vina
133	353/NQ-VTC	28/8/2017	Nghị quyết về việc xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông
134	357/QĐ-VTC	29/8/2017	Cử cán bộ tham gia hoạt động kiểm tra của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần NETVIET Truyền thông đa phương tiện
135	361/QĐ-VTC	30/8/2017	Thành lập Hội đồng xét duyệt nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
136	366/NQ-VTC	09/01/2017	Nghị quyết về phương án chi tiền thưởng năm 2016 của Người quản lý Tổng công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
137	369/NQ-VTC	09/01/2017	Nghị quyết về việc xử lý nợ quá hạn vốn vay NIB thực hiện dự án "Hiện đại hóa thiết bị trường quay bằng công nghệ cao"
138	371/NQ-VTC	09/01/2017	Nghị quyết về Quy chế công bố thông tin của Tổng công ty
139	372/QN-VTC	09/05/2017	Nghị quyết về Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể tại Công ty mẹ - Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC
140	374/NQ-VTC	09/11/2017	Nghị quyết về việc khắc phục sửa chữa những bất cập của hệ thống điều hòa thông gió tòa nhà 23 Lạc Trung
141	378/QĐ-VTC	14/9/2017	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC
142	379/NQ-VTC	20/9/2017	Nghị quyết về các nội dung thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên của VTC Online
143	385/NQ-VTC	10/02/2017	Nghị quyết về Bản công bố thông tin thoái vốn tại Công ty VTC Online
144	389/QĐ-VTC	10/05/2017	Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giải pháp công nghệ truyền thông VTC
145	393/QĐ-VTC	10/09/2017	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Bộ nhận diện hình ảnh VTC 30 năm.
146	400/NQ-VTC	10/11/2017	Nghị quyết về ủy quyền thực hiện các hoạt động kinh doanh thuộc ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty VTC
147	401/NQ-VTC	10/11/2017	Nghị quyết về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT của Tổng công ty tại VTC Online.
148	402/NQ-VTC	13/10/2017	Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng kiểm kê thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, hàng hóa của Tổng công ty.
149	406/NQ-VTC	16/10/2017	Nghị quyết về Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô của Cơ quan Tổng công ty.
150	409/NQ-VTC	17/10/2017	Nghị quyết về việc đăng ký nhãn hiệu VTC Mobile
151	408/NQ-VTC	17/10/2017	Nghị quyết về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Kinh doanh thiết bị và truyền thông VTC (EAC).
152	407/NQ-VTC	17/10/2017	Nghị quyết về dự thảo Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng công ty.
153	411/NQ-VTC	17/10/2017	Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 193/NQ-VTC ngày 12/5/2017 về phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty VTC Online.
154	419/QĐ-VTC	18/10/2017	Quyết định về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.
155	418/QĐ-VTC	18/10/2017	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô của Cơ quan Tổng công ty
156	420/NQ-VTC	20/10/2017	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
157	421/NQ-VTC	20/10/2017	Nghị quyết về việc thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, hàng hóa của Tổng công ty.
158	439/QĐ-VTC	11/02/2017	Quyết định về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho Công ty Mẹ Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện.
159	440/QĐ-VTC	11/02/2017	Quyết định về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của VTC Mobile.
160	436/NQ-VTC	11/02/2017	Nghị quyết về việc nâng bậc lương cho cán bộ cho ông Chu Tiến Đạt.
161	446/QĐ-VTC	11/10/2017	Quyết định về việc nâng bậc lương cho ông Chu Tiến Đạt
162	444/NQ-VTC	11/09/2017	Nghị quyết về việc xây dựng nhà tiền chế tại 259 Đồng Đen, thành phố Hồ Chí Minh.
163	447/NQ-VTC	13/11/2017	Nghị quyết về Quy chế tuyển dụng, sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực của Công ty mẹ - tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
164	452/NQ-VTC	14/11/2017	Nghị quyết về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán, dự toán và kế hoạch thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2017 của Tổng công ty VTC và các đơn vị thành viên.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
165	451/NQ-VTC	14/11/2017	Nghị quyết về việc điều chỉnh (lần 2) kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2017 của Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom)
166	450/QĐ-VTC	14/11/2017	Quyết định về việc phê duyệt danh sách cán bộ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.
167	456/QĐ-VTC	15/11/2017	Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực của Công ty mẹ - Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.
168	457/QĐ-VTC	15/11/2017	Quyết định về ban hành kế hoạch công khai tài sản, thu nhập năm 2017.
169	459/NQ-VTC	16/11/2017	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần NetViet
170	464/NQ-VTC	21/11/2017	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá để bán đấu giá phần vốn của Tổng công ty VTC tại Công ty EAC.
171	465/NQ-VTC	21/11/2017	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty.
172	466A/NQ-VTC	24/11/2017	Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.
173	467/NQ-VTC	27/11/2017	Nghị quyết về việc thu lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2015, 2016 của Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC (VTC Digicom).
174	468/NQ-VTC	27/11/2017	Nghị quyết về việc đăng ký với Bộ TTTT kế hoạch SXKD năm 2018 đối với Công ty mẹ.
175	480/NQ-VTC	12/04/2017	Nghị quyết về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần NetViet.
176	483/QĐ-VTC	12/07/2017	Quyết định về việc thành lập Tổ công tác bàn giao tài chính, tài sản của Đài THKTS VTC từ Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện về Đài tiếng nói Việt Nam.
177	484/NQ-VTC	12/07/2017	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ
178	485/NQ-VTC	12/08/2017	Nghị quyết về việc xử lý vi phạm học tập của ông Thái Anh Dũng.
179	506/NQ-VTC	18/12/2017	Nghị quyết về việc thay đổi cơ cấu, tổ chức Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom)
180	507/NQ-VTC	18/12/2017	Nghị quyết về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng văn phòng làm việc tại 259 Đồng Đen, thành phố Hồ Chí Minh.
181	508/NQ-VTC	18/12/2017	Nghị quyết về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Lê Đoàn Quân.
182	515/NQ-VTC	21/12/2017	Nghị quyết về việc nâng bậc lương cho cán bộ (ông Đỗ Anh Tú và ông Nguyễn Đình Hải).
183	517/NQ-VTC	22/12/2017	Nghị quyết về việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Phát triển truyền thông - truyền hình (CTC)
184	518/NQ-VTC	22/12/2017	Nghị quyết về việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP NetViet.
185	546/NQ-VTC	28/12/2017	Nghị quyết về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 1
186	545/NQ-VTC	28/12/2017	Nghị quyết về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hai Bà Trưng
187	544/NQ-VTC	28/12/2017	Nghị quyết Về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
188	543/NQ-VTC	28/12/2017	Nghị quyết về việc cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công.
189	549/NQ-VTC	29/12/2017	Nghị quyết về việc tu sửa khu vực ốp đá hoa tầng 1 tòa nhà 18 Tam Trinh lần 2.
190	557/NQ-VTC	29/12/2017	Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
191	560/NQ-VTC	29/12/2017	Nghị quyết về việc thực hiện Hợp đồng cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2018-2020.

Hand

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động của Kiểm soát viên

Theo Quyết định số 1296/QĐ-BTTTT ngày 07/8/2017 và Quyết định số 1297/QĐ-BTTTT ngày 07/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong năm 2017, Kiểm soát viên đã thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tham gia ý kiến về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của viên chức quản lý Tổng công ty.
- Tham gia ý kiến về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2017 đối với Tổng công ty.
- Tham gia ý kiến về việc đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với Tổng công ty.
- Tham gia ý kiến về việc dự thảo quy chế công bố thông tin.
- Tham gia ý kiến về việc đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch năm 2018.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ:

Theo Quyết định số 373/QĐ-VTC ngày 30/9/2015 của Hội đồng thành viên về việc chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện. Trong năm 2017, Kiểm soát viên đã thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên trong việc quản lý, giám sát các Công ty con, Công ty liên kết của Tổng công ty; các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên.
 - Rà soát các kiến nghị, đề xuất của Tổng giám đốc, các đơn vị trình Hội đồng thành viên phê duyệt.
 - Theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, các kế hoạch, dự án, đề án, phương án và đề xuất khác được Hội đồng thành viên phê duyệt.
 - Tham mưu cho Hội đồng thành viên các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kiểm toán nội bộ, kiến nghị các giải pháp quản lý nhằm ngăn ngừa rủi ro cho Tổng công ty.
- 

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ truyền thông VTC		
		Mua hàng hoá và cung cấp dịch vụ	64.374.575.046
		Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.170.027.116
2	Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC		
		Mua hàng hoá và cung cấp dịch vụ	67.420.570.251
		Bán hàng hoá và dịch vụ	7.735.609.001
		Cổ tức, lợi nhuận được chia	7.342.451.051
		Góp vốn	1.692.888.420
3	Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động		
		Mua hàng hoá và cung cấp dịch vụ	154.865.536.459
		Bán hàng hoá và dịch vụ	35.066.016.863
		Cổ tức, lợi nhuận được chia	5.100.000.000
4	Công ty Cổ phần Netviet truyền thông đa phương tiện		
		Bán hàng hoá và dịch vụ	3.856.496.652
		Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.213.153.890
5	Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến		
		Mua hàng hoá và cung cấp dịch vụ	3.483.568.113
		Bán hàng hoá và dịch vụ	164.007.056.326
		Cổ tức, lợi nhuận được chia	2.040.000.000
6	Thành viên Ban Giám đốc và Hội đồng thành viên		
	Tiền lương và thưởng		4.561.200.000

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đàm Mỹ Nghiệp