

Số: 346/NQ-VTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
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

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-BTTTT ngày 28/06/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển công ty mẹ - Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ- BTTTT ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện, Quyết định số 582/QĐ-BTTTT ngày 25/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi Điều 7, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Hội đồng thành viên bằng văn bản số 36/BBKP-VTC ngày 23/08/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 theo đề nghị của Trung tâm Truyền thông tại Tờ trình số 89/TTr-TTTT ngày 18/08/2017.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty; Trung tâm Truyền thông; Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Hành*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BTV ĐU Tổng công ty (để b/c);
- Lưu: VT, TKHDTV.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Lưu Vũ Hải

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG
ĐA PHƯƠNG TIỆN**
MST: 0100110006

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

Hà nội, ngày 21 tháng 07 năm 2017

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

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					
I.	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,	Chỉ đạo hoạt động của HĐQT

								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.	
	2. Ông Nguyễn Khả Dân	1961	Thành viên HĐQT	0		Kỹ sư chế tạo máy		- Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, Công ty đầu tư và phát triển công nghệ thông tin Intedico, Đài truyền hình Việt Nam; - Phó giám đốc Công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam VTC; - Giám đốc Công ty thiết bị và quảng cáo truyền hình EAC; - Ủy viên HĐQT Tổng công ty VTC; - Phó tổng giám đốc Tổng công ty VTC; - Phụ trách HĐQT Tổng công ty VTC; - Thành viên HĐQT Tổng công ty VTC.	Thực hiện nhiệm vụ HĐQT

3. Ông Đàm Mỹ Nghịệp	1963	Thành viên HĐTV kiêm 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 TT Truyền hình Internet Tổng công ty VTC; - Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền hình, Tổng công ty VTC; - Thành viên HĐTV Tổng công ty VTC; - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VTC; - Phụ trách HĐTV Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC; - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty VTC.	Thực hiện nhiệm vụ HĐTV kiêm điều hành hoạt động của Tổng công ty
----------------------------	------	--	---	--	-----------------------	------------	---	---

4. Bà Lê Việt Thương Huyền	1973		0		Cử nhân ngoại ngữ	Quản lý	- Phó phòng xuất nhập khẩu, Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam; - Trưởng Phòng dự án tổng hợp, Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam; - Trưởng Ban đầu tư phát triển, Tổng công ty VTC; - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VTC; - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VTC; - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty VTC.	Thực hiện nhiệm vụ HDTV
5. Ông Nguyễn Vũ Tuấn			0		Kỹ sư thông tin liên lạc	Quản lý Dự án	- Phó giám đốc Công ty xuất nhập khẩu thiết bị truyền hình TELEXIM; - Ủy viên HĐQT Tổng công ty VTC; - Trưởng ban QLDA xây dựng trụ sở Đài Truyền hình Kỹ thuật số 23 Lạc Trung; - Thành viên HDTV Tổng công ty VTC.	Thực hiện nhiệm vụ HDTV

II. TGD hoặc GD	Ông Đàm Mỹ Nghị	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 TT 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 HĐQT Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC; - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty VTC.	Điều hành Tổng công ty VTC
------------------------------------	-----------------------	------	---------------------	---	--	-----------------------	------------	--	--

III. Phó TGD hoặc PGĐ	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
	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	Quản lý	- 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 chuyên giao công nghệ phát thanh truyền hình - Trưởng Ban kỹ thuật viễn thông	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật

								- 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.	
3. Bà Phùng Thị Thanh Phương	1963	Phó Tổng Giám đốc	0		Cử nhân tài chính - Kế toán	Quản lý	- Kế toán trưởng, Phó giám đốc Xí 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 phụ trách văn phòng	

								- Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty VTC	
IV. Kế toán trưởng	Ông Hoàng Lê Sơn	1970	Kế toán trưởng	0		Tiến sỹ quản trị kinh doanh	Quản lý	- Phó 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: Nguyễn Duy Yên

3. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí cho từng thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

STT	Họ tên	Năm 2015	
		Tổng tiền lương	Bình quân
1	Lưu Vũ Hải	564,770,400	47,064,200
2	Đàm Mỹ Nghiệp		

		534,688,200	44,557,350
3	Nguyễn Khả Dân	491,896,800	40,991,400
4	Lê Việt Thương Huyền	491,896,800	40,991,400
5	Nguyễn Vũ Tuấn	473,363,000	39,446,917
6	Phùng Thị Thanh Phương	494,596,800	41,216,400
7	Lê Kinh Lộc	491,896,800	40,991,400
8	Dương Thế Lương	327,931,200	40,991,400
9	Hoàng Lê Sơn	457,960,000	38,163,333
10	Nguyễn Xuân Cường	135,000,000	45,000,000
	Cộng:	4,464,000,000	

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

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.

5. Về quản lý rủi ro:

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có)

1. 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. 

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 QĐ	NGÀY QĐ	NỘI DUNG
1	51/QĐ-BTTTT	13/1/2015	Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015
2	01/QĐ-BCĐCNTT	14/1/2015	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của bộ TT&TT
3	57/QĐ-BTTTT	14/1/2015	Quyết định điều chỉnh (lần 1) kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014 của Bộ TT&TT
4	88/QĐ-BTTTT	21/1/2015	Quyết định giao nhiệm vụ Cục trưởng Cục thi đua khôi các Đài phát thanh, Đài truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc TW năm 2015
5	82/QĐ-BTTTT	20/1/2015	Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ
6	250/BTTTT-VP	27/1/2015	Lịch trực tết Ất Mùi của lãnh đạo Bộ TT&TT
7	178/QĐ-BTTTT	10/2/2015	Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ TT&TT năm 2015
8	226/QĐ-BTTTT	2/3/2015	Quyết định cử bà Phùng Thị Thanh Phương - Phó TGD Tổng công ty VTC tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Từ ngày 09/3 đến ngày 27/3/2015
9	333/QĐ-VTC	18/3/2015	Quyết định cử ông Lưu Vũ Hải - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VTC đi công tác Campuchia
10	360/QĐ-BTTTT	25/3/2015	Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2015 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6

			quốc gia
11	365/QĐ-BTTTT	26/3/2015	Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty VTC giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam - Bộ TT&TT
12	366/QĐ-BTTTT	26/3/2015	Quyết định giao ông Đàm Mỹ Nghiệp - Thành viên HĐQT, Phó TGD Tổng công ty VTC phụ trách chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC
13	620/QĐ-BTTTT	25/4/2015	Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Khả Dân giữ chức Thành viên HĐQT Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
14	621/QĐ-BTTTT	25/4/2015	Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn bà Lê Việt Thương Huyền giữ chức Thành viên HĐQT Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
15	623/QĐ-BTTTT	25/4/2015	Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Vũ Tuấn giữ chức Thành viên HĐQT Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
16	622/QĐ-BTTTT	25/4/2015	Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đàm Mỹ Nghiệp giữ chức Thành viên HĐQT, phụ trách chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
17	762/QĐ-BTTTT	20/5/2015	Quyết định cử ông Dương Thế Lương - Phó TGD Tổng công ty VTC tham gia khóa đào tạo quốc phòng - an ninh
18	947/QĐ-BTTTT	11/6/2015	Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện
19	1020/QĐ-BTTTT	22/6/2015	Quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 2014 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
20	1701/QĐ-BTTTT	13/10/2015	Quyết định về việc phê duyệt dự toán đặt hàng cung ứng dịch vụ PTTH trên mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài 06 tháng đầu năm 2015
21	2177/QĐ-BTTTT	3/12/2015	Quyết định cử ông Đàm Mỹ Nghiệp - Tổng giám đốc Tổng công ty VTC tham dự Hội nghị quốc tế về công nghệ cảm biến lần thứ 9 tại New Zealand
22	2425/QĐ-BTTTT	23/12/2015	Quyết định giao ông Phạm Duy Yên - Chuyên viên Vụ QL doanh nghiệp làm Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty VTC
23	2517/QĐ-BTTTT	30/12/2015	Quyết định về việc chuyển xếp lương cho ông Đàm Mỹ Nghiệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
24	2114/QĐ-BTTTT	31/12/2015	Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2014 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện

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:

BIỂU SỐ 3

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

Handwritten signature

Stt	Thành viên HĐQT	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	40	0		100%
2	Ông Đàm Mỹ Nghiệp	Thành viên HĐQT	39	1	Nghỉ ốm	98%
3	Ông Nguyễn Khả Dân	Thành viên HĐQT	39	1	Đi công tác	98%
4	Bà Lê Việt Thương Huyền	Thành viên HĐQT	40	0		100%
5	Ông Nguyễn Vũ Tuấn	Thành viên HĐQT	36	4	Nghỉ ốm, nghỉ phép	90%

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

Hội đồng thành viên đã giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc như sau:

- Xem xét, kiểm tra tính khả thi của các kế hoạch, phương án, đề án, dự án... do Tổng giám đốc trình Hội đồng thành viên. Bộ máy giúp việc của Hội đồng thành viên tiến hành thẩm định và tham mưu độc lập về các đề xuất của Tổng Giám đốc, qua đó, Hội đồng thành viên có thêm thông tin để quyết định.
- Kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, phương án, đề án đã được Hội đồng thành viên phê duyệt. Theo quy chế nội bộ của Tổng công ty, định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm, Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động để Hội đồng thành viên giám sát. Ngoài ra, Hội đồng thành viên cũng yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo đột xuất và sử dụng bộ máy giúp việc để kiểm tra một số nội dung cụ thể.
- Kiểm tra kết quả hoạt động điều hành của Tổng giám đốc thông qua công tác kiểm toán độc lập và giám sát tài chính theo quy định tại Nghị định 61/2013/NĐ-CP.

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

TT	SỐ QĐ	NGÀY QĐ	NỘI DUNG
1	2/2/2015	27/NQ-VTC	Về công tác tài chính của Tổng công ty
2	9/2/2015	29/NQ-VTC	Về hoạt động của Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online)
3	12/2/2015	34/NQ-VTC	Về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty
4	12/2/2015	35/NQ-VTC	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2014 của viên chức quản lý Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC
5	12/3/2015	36/NQ-VTC	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của viên chức quản lý Công ty TNHH MTV Giải pháp công

			nghệ truyền thông VTC
6	12/2/2015	37/NQ-VTC	Về việc rút quyền góp vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần truyền thông và truyền hình cáp Bà Rịa – Vũng Tàu
7	12/2/2015	38/NQ-VTC	Về việc rút quyền góp vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần truyền hình cáp và truyền thông Lâm Đồng
8	9/3/2015	53/NQ-VTC	Về việc phê duyệt chủ trương chỉ định thầu đơn vị tư vấn kiểm định lại chất lượng và độ an toàn của các hạng mục thuộc khối trường quay sau khi khắc phục sự cố nứt dầm
9	11/3/2015	56/NQ-VTC	Về việc xin cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
10	18/3/2015	64/NQ-VTC	Về việc mua nhà đất
11	18/3/2015	65/NQ-VTC	Về việc bàn giao tài sản cho Đài truyền hình kỹ thuật số VTC
12	18/3/2015	67/NQ-VTC	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư thiết bị máy chủ và lưu trữ hệ thống Billing & Minigame” của Công ty VTC Intecom
13	18/3/2015	69/NQ-VTC	Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần NETVIET
14	25/3/2015	78/NQ-VTC	Về công tác cán bộ của Tổng công ty VTC
15	1/4/2015	92/NQ-VTC	Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty
16	6/4/2015	99/NQ-VTC	Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 495/NQ-VTC ngày 7/10/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty truyền thông đa phương tiện về việc quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
17	10/4/2015	113/NQ-VTC	Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty VTC Công nghệ nội dung số (VTC Intecom)
18	14/4/2015	117/NQ-VTC	Về công tác cán bộ của Tổng công ty
19	14/4/2015	118/NQ-VTC	Về công tác cán bộ của Tổng công ty VTC
20	25/4/2015	146/NQ-VTC	Về công tác tài chính của Tổng công ty
21	25/4/2015	147/NQ-VTC	Về công tác thi đua khen thưởng của Tổng công ty
22	11/5/2015	152/NQ-VTC	Về việc phân công nhiệm vụ tạm thời cho các Thành viên Hội đồng thành viên sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông kiện toàn nhân sự
23	13/5/2015	154/NQ-VTC	Về việc chi trả thù lao năm 2014 cho cán bộ của Tổng công ty VTC kiêm nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC
24	13/5/2015	155/NQ-VTC	Quy định tạm thời về việc trích nộp, quản lý, chi trả tiền lương, thù lao đối với Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Tổng công ty làm chủ sở hữu và Người đại diện phần vốn theo ủy quyền của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác
25	13/5/2015	156/NQ-VTC	Về kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị của Tổng công ty VTC năm 2015

26	13/5/2015	157/NQ-VTC	Về việc giải thể các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty VTC theo Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2012-2015”
27	20/5/2015	176/NQ-VTC	Về công tác cán bộ
28	22/5/2015	182/NQ-VTC	Về việc chuẩn bị ĐHCĐ năm 2015 của Công ty CTC
29	28/5/2015	195/NQ-VTC	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty VTC Comtech
30	28/5/2015	196/NQ-VTC	Quy lương kế hoạch năm 2015 của viên chức quản lý Công ty VTC Comtech
31	28/5/2015	197/NQ-VTC	Quy lương kế hoạch năm 2015 của viên chức quản lý Công ty VTC Digicom
32	28/5/2015	198/NQ-VTC	Các nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ năm 2015 Công ty VTC Mobile
33	28/5/2015	199/NQ-VTC	Về công tác cán bộ
34	29/5/2015	205/NQ-VTC	Chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty cổ phần CTC
35	29/5/2015	206/NQ-VTC	Về công tác cán bộ
36	29/5/2015	207/NQ-VTC	Về công tác tổ chức
37	1/6/2015	208/NQ-VTC	Về công tác cán bộ
38	8/6/2015	211/NQ-VTC	Bảo lãnh cho Công ty VTC Media
39	19/6/2015	219/NQ-VTC	Phân công nhiệm vụ của HĐTV
40	22/6/2015	223/NQ-VTC	Công tác cán bộ
41	07-01-15	247/NQ-VTC	Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, 2014 của Công ty VTC Comtech
42	13/7/2015	253/NQ-VTC	Vv điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và khen thưởng cho Công ty VTC Intecom
43	15/7/2015	265/NQ-VTC	Vv giám sát hoạt động SXKD của Công ty VTC Media và VTC Comtech
44	27/7/2015	280/NQ-VTC	Vv bồi thường thiệt hại do sự cố đổ cột anten tại 65 Lạc Trung
45	30/7/2015	284/NQ-VTC	Vv công bố thông tin doanh nghiệp
46	27/8/2015	322/NQ-VTC	Vv mua và khai thác dịch vụ cổ vấn chiến lược công nghệ của Gartner
47	27/8/2015	324/NQ-VTC	Vv nâng bậc lương cho cán bộ
48	27/8/2015	325/NQ-VTC	Vv nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty VTC Online năm 2015
49	27/8/2015	326/NQ-VTC	Vv điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2015 của Công ty VTC Intecom
50	27/8/2015	327/NQ-VTC	Về việc sử dụng quỹ thưởng viên chức quản lý của Công ty VTC Comtech
51	09-08-15	343/NQ-VTC	Vv triển khai kinh doanh hệ thống ViCAS
52	09-08-15	344/NQ-VTC	Vv thanh lý hệ thống cột anten bị đổ do giông bão
53	09-08-15	345/NQ-VTC	Vv điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015 của Tổng công ty VTC
54	18/9/2015	359/NQ-VTC	Vv kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2015
55	18/9/2015	360/NQ-VTC	Vv bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty VTC

			Intecom
56	18/9/2015	361/NQ-VTC	Vv kiện toàn bộ phận Thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát nội bộ
57	25/9/2015	369/NQ-VTC	Vv thành lập Chi nhánh phía nam thuộc Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC
58	25/9/2015	370/NQ-VTC	Vv kiện toàn bộ phận Thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát nội bộ
59	10-01-15	378/NQ-VTC	Vv chào bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động
60	10-01-15	379/NQ-VTC	Vv chấm dứt hoạt động của Công ty CP EAC
61	10-08-15	386/NQ-VTC	Vv ban hành Quy chế Quản lý, khai thác Cổng 1400
62	10-08-15	387/NQ-VTC	Vv thuê luật sư
63	27/10/2015	402/NQ-VTC	Vv ban hành Quy chế Phòng, chống rửa tiền trong hoạt động trung gian thanh toán
64	27/10/2015	403/NQ-VTC	Vv đền bù thiệt hại do sự cố đổ cột anten tại 65 Lạc Trung
65	29/10/2015	409/NQ-VTC	Vv cấp hạn mức tín dụng tại NH BIDV - Chi nhánh Sở giao dịch 1
66	30/10/2015	413/NQ-VTC	Vv thành lập Chi nhánh phía nam thuộc Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC
67	11-03-15	420/NQ-VTC	Vv sắp xếp lại Công ty VTC Giải trí đa phương tiện
68	11-03-15	421/NQ-VTC	Vv thành lập Ban chuẩn bị Dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Tổng công ty
69	11-03-15	423/NQ-VTC	Vv cấp hạn mức tín dụng tại NH Nông nghiệp - Chi nhánh Hà Nội
70	11-03-15	424/NQ-VTC	Vv cấp hạn mức tín dụng tại NH TMCP Quân đội - Chi nhánh Hà Nội
71	11-06-15	429/NQ-VTC	Vv cấp hạn mức tín dụng tại NH Ngoại thương VN - chi nhánh Thành công
72	11-06-15	430/NQ-VTC	Vv triển khai thực hiện dịch vụ tư vấn kiểm toán
73	12-01-15	458/NQ-VTC	Vv chuyển giao hệ thống ViCAS và sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến Hệ thống ViCAS
74	12-01-15	459/NQ-VTC	Về phương án chi hỗ trợ cho người lao động bị suy giảm sức khỏe không tiếp tục làm việc xin nghỉ hưu trước tuổi
75	21/12/2015	486/NQ-VTC	Vv bình xét thi đua, hình thức khen thưởng năm 2015
76	21/12/2015	487/NQ-VTC	Vv nâng bậc lương và xếp lương chức danh cho cán bộ
77	22/12/2015	488/NQ-VTC	Về kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng công ty VTC
78	22/12/2015	489/NQ-VTC	Vv kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo
79	22/12/2015	490/NQ-VTC	Vv tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
80	22/12/2015	491A/NQ-VTC	Vv chủ trương xã hội hóa nhà ăn

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

Năm 2015, Tổng công ty VTC chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Kiểm soát viên.

Ngày 29/9/2015, Hội đồng thành viên ban hành Quyết định số 370/QĐ-VTC về việc kiện toàn Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty VTC với chức năng tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Hội đồng thành viên trong hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội đồng thành viên.

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát nội bộ 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.

- 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.

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BIỂU SỐ 6

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch 2015 (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Trung tâm Dịch vụ Đa Phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone	Dịch vụ nhạc chuông, chờ trên mạng MobiFone	541,601,805
2	Tổng Công ty Viễn Thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội	Dịch vụ hợp tác thanh toán qua thẻ cào Viettel	642,926,821,356
3	Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone	Dịch vụ hợp tác thanh toán qua thẻ cào Viettel	291,875,743,200
4	Ban khách hàng cá nhân - Chi nhánh Tổng Công ty dịch vụ viễn thông	Dịch vụ thanh toán trực tuyến tháng	33,061,331,100
5	Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ truyền thông Thanh Sơn	Mua thẻ cào Vcoin	26,867,136,831
6	Công ty cổ phần VCCorp	Chi phí đăng quảng cáo	6,812,857,600
7	Công ty cổ phần Phần mềm Hy Vọng	Thanh toán chi phí hợp tác TT trực tuyến tháng	7,403,894,340
8	Công ty Cổ phần Lô Gích	Chi phí dịch vụ Topup Viettel	659,120,800,000

9	Cục Phát Thanh Truyền hình và thông tin điện tử	Dịch vụ PTHH trên mạng Internet phục vụ người VN tại nước ngoài	127,935,315,529
10	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới)	Cung cấp, lắp đặt thiết bị	18,721,238,928

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Đàm Mỹ Nghiệp