

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. *Hải*

Nơi nhận:

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

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 2016
(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. HĐTV hoặc Chủ tịch công ty	1. Ông Lưu Vũ Hải	1963	Chủ tịch HĐTV	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 HĐTV

							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 HĐTV
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 HĐTV Tổng công ty VTC.	Thực hiện nhiệm vụ HĐTV

II. TGĐ 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 2016	
		Tổng tiền lương	Bình quân
1	Lưu Vũ Hải	627,974,750	52,331,229
2	Đàm Mỹ Nghiệp	607,717,500	50,643,125

3	Nguyễn Khả Dân	546,945,750	45,578,813
4	Lê Việt Thương Huyền	544,192,100	45,349,342
5	Nguyễn Vũ Tuấn	537,861,750	44,821,813
6	Phùng Thị Thanh Phương	533,581,620	44,465,135
7	Lê Kinh Lộc	546,945,750	45,578,813
8	Dương Thế Lương	546,945,750	45,578,813
9	Hoàng Lê Sơn	507,515,030	42,292,919
10	Phạm Duy Yên	108,864,000	9,072,000
	Cộng:	5,108,544,000	

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:

Ngày 01/8/2016, Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng, lãng phí trong Tổng công ty.

Thông qua các quy chế quản lý nội bộ, 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.

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:

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	85/QĐ-BTTTT	20/1/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
2	99/QĐ-BTTTT	21/1/2016	Quyết định về việc giao nhiệm vụ Cục trưởng Cục thi đua khôi các Đài Phát thanh, truyền hình, Đài PTTH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016
3	127/QĐ-BTTTT	27/1/2016	Quyết định về việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách năm 2016
4	281/QĐ-BTTTT	3/3/2016	Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ TT&TT năm 2016
5	313/QĐ-BTTTT	8/3/2016	Quyết định tổ chức Hội sách Mùa thu 2016
6	352/QĐ-BTTTT	17/3/2016	Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam
7	403/QĐ-BTTTT	24/3/2016	Quyết định về việc tặng thưởng bằng khen của Bộ trưởng
8	509/QĐ-BTTTT	5/4/2016	Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ

			TT&TT điện tử giai đoạn 2016-2020
9	531/QĐ-BTTTT	7/4/2016	Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển giao công nghệ thông tin và Truyền thông
10	527/QĐ-BTTTT	7/4/2016	Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban Điều hành triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020
11	526/QĐ-BTTTT	7/4/2016	Quyết định tặng thưởng bằng khen của Bộ trưởng
12	557/QĐ-BTTTT	8/4/2016	Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ TT&TT thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính Phủ
13	545/QĐ-BTTTT	7/4/2016	Quyết định Quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
14	678/QĐ-BTTTT	29/4/2016	Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với Tổng công ty VTC
15	427A/QĐ-BTTTT	28/3/2016	Quyết định ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đối với hệ thống pháp luật ngành TT&TT
16	835/QĐ-BTTTT	20/5/2016	Quyết định về thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ TT&TT năm 2016
17	887/QĐ-BTTTT	25/5/2016	Quyết định cử ông Lưu Vũ Hải - Chủ tịch HĐTV đi công tác Singapore
18	939/QĐ-BTTTT	2/6/2016	Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng
19	957/QĐ-BTTTT	3/6/2016	Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016
20	1092/QĐ-BTTTT	24/6/2016	Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền của Bộ TT&TT về Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
21	1237/QĐ-BTTTT	15/7/2016	Quyết định về việc cử ông Lưu Vũ Hải - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty VTC đi công tác Trung Quốc
22	1360/QĐ-BTTTT	3/8/2016	Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính Phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Bộ TT&TT
23	1411/QĐ-BTTTT	11/8/2016	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi chuẩn hàm bậc an toàn của các tổ chức cung cấp các dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
24	1523/QĐ-BTTTT	31/8/2016	Quyết định cử ông Lưu Vũ Hải - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty VTC đi công tác Nhật Bản
25	1554/QĐ-BTTTT	6/9/2016	Quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ TT&TT
26	1600/QĐ-BTTTT	16/9/2016	Quyết định cử ông Đàm Mỹ Nghiệp - Tổng GD Tổng công ty VTC đi công tác Hoa Kỳ
27	1678/QĐ-BTTTT	27/9/2016	Quyết định ban hành Kế hoạch giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD năm 2015 và tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm 2016 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện

28	616/QĐ-CVT	3/10/2016	Quyết định phân bổ mã, số viễn thông cho Công ty CP Five9 Việt Nam
29	1817/QĐ-BTTTT	17/10/2016	Quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 2015 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện đạt loại B
30	3641/BTTTT-QLDN	17/10/2016	Quyết định giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh VTC
31	1879/QĐ-BTTTT	28/10/2016	Quyết định về việc Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ TT&TT
32	1992/QĐ-BTTTT	3/11/2016	Quyết định ban hành Quy chế tài chính tạm thời của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
33	2020/QĐ-BTTTT	18/11/2016	Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020
34	2089/QĐ-BTTTT	25/11/2016	Quyết định về việc thành lập Tổ công tác theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ giao các đơn vị thực hiện
35	4266/BTTTT-QLDN	1/12/2016	Sắp xếp lại nhà, đất theo Quyết định 09 đối với cơ sở nhà đất tại 259 Đồng Đen
36	2486/CVT-HTKN	28/11/2016	Đánh giá sơ kết việc thực hiện Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg và đề xuất, kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung
37	2202/QĐ-BTTTT	8/12/2016	Quyết định tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng
38	283/GM-BTTTT	9/12/2016	Mời dự Lễ công bố Quyết định số 45/2016/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ và khai trương dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
39	2215/QĐ-BTTTT	13/12/2016	Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Bộ TT&TT
40	2287/QĐ-BTTTT	21/12/2016	Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông
41	2299/QĐ-BTTTT	22/12/2016	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn hình
42	2452/QĐ-TTg	15/12/2016	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
43	2344/QĐ-BTTTT	29/12/2016	Quyết định ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 của Bộ TT&TT
44	2343/QĐ-BTTTT	29/12/2016	Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Bộ TT&TT

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

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

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	29	0		100%
2	Ông Đàm Mỹ Nghiệp	Thành viên HĐQT	28	1	Nghỉ phép	97%
3	Ông Nguyễn Khả Dân	Thành viên HĐQT	28	1	Đi công tác	97%
4	Bà Lê Việt Thương Huyền	Thành viên HĐQT	27	2	Nghỉ phép	93%
5	Ông Nguyễn Vũ Tuấn	Thành viên HĐQT	27	2	Nghỉ phép, công tác	93%

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	14/1/2016	05/NQ-VTC	Vv ban hành quy chế lương chế độ và chuyển xếp, nâng lương cho người lao động tại Công ty mẹ
2	14/1/2016	06/NQ-VTC	Vv bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty VTC Intecom
3	14/1/2016	07/NQ-VTC	Về việc chuyển nhiệm vụ quản lý, vận hành và kinh doanh 40% tòa nhà 18 Tam Trinh về Tổng công ty
4	14/1/2016	08/NQ-VTC	Về việc phê duyệt Phụ lục 01 Hợp đồng cung cấp dịch vụ và cấp phép sử dụng SST ký ngày 10/6/2013
5	21/1/2016	19/NQ-VTC	Về việc xếp lương cho cán bộ

6	21/1/2016	20/NQ-VTC	Về việc chủ trương thanh lý TSCĐ, công cụ dụng cụ, hàng hóa của Tổng công ty VTC
7	19/2/2016	41/NQ-VTC	Về việc thành lập 02 bộ phận mới của Công ty VTC Intecom
8	03-09-16	56/NQ-VTC	Về việc phê duyệt thành lập 02 bộ phận mới thuộc Công ty VTC Intecom
9	03-09-16	57/NQ-VTC	Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 của VCQL Công ty VTC Comtech và VTC Digicom
10	03-09-16	58/NQ-VTC	Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ và Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng công ty
11	03-09-16	59/NQ-VTC	Về việc ban hành Quy chế trả lương của cơ quan Tổng công ty
12	03-10-16	65/NQ-VTC	Về việc thuê đơn vị thẩm định giá doanh nghiệp (AVA)
13	03-10-16	66/NQ-VTC	Về việc chi khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015
14	23/3/2016	98/NQ-VTC	Về việc thay đổi tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ hiện tại ở VPBank
15	25/3/2016	101/NQ-VTC	Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2015 của người lao động của Công ty mẹ Tổng công ty
16	25/3/2016	102/NQ-VTC	Về việc phương án đầu tư khu đất 259 Đồng Đen
17	25/3/2016	103/NQ-VTC	Về việc thanh toán các hạng mục thi công lắp đặt hệ thống điều hòa tại 65 Lạc Trung giai đoạn 2005
18	25/3/2016	104/NQ-VTC	Về việc mua tòa nhà 67C Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
19	27/4/2016	145/NQ-VTC	Về công tác tổ chức của Công ty VTC Comtech
20	05-10-16	158/NQ-VTC	Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2016 của cơ quan Tổng công ty và Intecom
21	05-10-16	159/NQ-VTC	Về việc xếp loại DN đối với công ty con, công ty liên kết, đánh giá VCQL, Người đại diện 2015
22	19/5/2016	174/NQ-VTC	Về việc bà Phan Thị Loan nghỉ hưởng chế độ BHXH
23	19/5/2016	175/NQ-VTC	Về việc điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Tú giữ chức Kiểm soát viên Công ty VTC Comtech
24	19/5/2016	176/NQ-VTC	Về KH sử dụng Quỹ phúc lợi của Tổng công ty năm 2016
25	19/5/2016	177/NQ-VTC	Về KH sử dụng Quỹ khen thưởng của Tổng công ty năm 2016
26	20/5/2016	179/NQ-VTC	Về giá khởi điểm cổ phiếu của Tổng công ty tại Công ty CTC
27	20/5/2016	181/NQ-VTC	Về công tác cán bộ
28	31/5/2016	214/NQ-VTC	Về việc chi trả tiền lương, thù lao năm 2015 chi VCQL kiêm nhiệm, KSV và Người đại diện phần vốn tại DN

			khác
29	31/5/2016	215/NQ-VTC	Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, 2015 của công ty VTC Digicom
30	31/5/2016	216/NQ-VTC	Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của công ty VTC Comtech
31	06-09-16	219/NQ-VTC	Về việc thông qua các nội dung Đại hội cổ đông năm 2016 của VTC Mobile
32	06-09-16	220/NQ-VTC	Về việc đăng ký nhãn hiệu VTC
33	06-09-16	221/NQ-VTC	Về việc đầu tư vốn cho Công ty VTC Digicom
34	22/6/2016	233/NQ-VTC	Về việc sản xuất huy hiệu VTC
35	07-01-16	248/NQ-VTC	Về việc thông qua các nội dung Đại hội cổ đông năm 2016 của NETVIET
36	07-01-16	249/NQ-VTC	Về việc ký kết Hợp đồng bản quyền độc quyền và phân phối
37	21/7/2016	273/NQ-VTC	Về việc bảo lãnh hạn mức tín dụng cho Công ty VTC Comtech
38	21/7/2016	274/NQ-VTC	Về việc công tác cán bộ
39	21/7/2016	275/NQ-VTC	Về việc nhân sự giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty VTC Mobile
40	21/7/2016	276/NQ-VTC	Về việc thay đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban, Trung tâm thuộc Tổng công ty
41	08-01-16	293/NQ-VTC	Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty
42	08-04-16	299/NQ-VTC	Về việc đăng ký nhãn hiệu VTC
43	08-04-16	300/NQ-VTC	Về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho VTC Viễn thông số VTC
44	18/8/2016	313/NQ-VTC	Về VCQL không chuyên trách tại Công ty VTC Digicom
45	18/8/2016	314/NQ-VTC	Về việc thời gian học tập của ông Thái Anh Dũng
46	18/8/2016	315/NQ-VTC	Về việc đấu giá cổ phiếu của Tổng công ty đầu tư tại Công ty CP CTC
47	18/8/2016	316/NQ-VTC	Về việc xã hội hóa bộ phận bảo vệ của Tổng công ty
48	18/8/2016	317/NQ-VTC	Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của Công ty VTC Intecom
49	23/9/2016	343/NQ-VTC	Về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Truyền thông
50	23/9/2016	344/NQ-VTC	Về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và PTCN
51	23/9/2016	345/NQ-VTC	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ
52	14/10/2016	368/NQ-VTC	Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án "Đầu tư thiết bị bảo mật hệ thống Billing" của Công ty VTC Intecom
53	14/10/2016	369/NQ-VTC	Về việc phê duyệt dự án đầu tư "Hệ thống Headend phát lên vệ tinh" của Công ty VTC Digital
54	14/10/2016	370/NQ-VTC	Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC
55	14/10/2016	371/NQ-VTC	Về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán, dự toán và kế hoạch thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2016 của Tổng

			công ty VTC và các đơn vị thành viên
56	27/10/2016	389/NQ-VTC	Về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ
57	27/10/2016	390/NQ-VTC	Về việc kiện toàn bộ máy, nhân sự lãnh đạo của Công ty VTC Digicom
58	9/11/2016	405/NQ-VTC	Về việc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty NETVIET
59	21/11/2016	423/NQ-VTC	Về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp ngăn chặn rủi ro tại Công ty VTC Media
60	21/11/2016	426/NQ-VTC	Về việc ủy quyền cho Công ty VTC Digicom sử dụng Giấy phép cung cấp DV PTTH
61	22/11/2016	431/NQ-VTC	Về việc khen thưởng các cá nhân liên quan đến HĐ CF
62	22/11/2016	432/NQ-VTC	Về việc phê duyệt thiết kế, tổng dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư "Hệ thống Headend phát lên vệ tinh" của Công ty VTC Digital
63	24/11/2016	436A/NQ-VTC	Về việc xử lý nợ quá hạn dự án "Xây dựng trụ sở Đài truyền hình kỹ thuật số"
64	12-06-16	444/NQ-VTC	Về các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 tại Công ty VTC Online
65	12-07-16	446/NQ-VTC	Về việc thay đổi tên dự án, địa điểm đầu tư dự án "Đầu tư 01 hệ thống Switch Core làm Backup hệ thống Core Hồ Chí Minh" của Công ty VTC Intecom
66	15/12/2016	462/NQ-VTC	Về việc đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể
67	15/12/2016	463/NQ-VTC	Về việc bổ sung mã ngành kinh doanh
68	16/12/2016	465/NQ-VTC	Về việc tôn vinh 10 gương mặt trẻ
69	16/12/2016	467/NQ-VTC	Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
70	26/12/2016	481/NQ-VTC	Về việc tái cơ cấu Công ty VTC Media
71	26/12/2016	482/NQ-VTC	Giao Công đoàn Tổng công ty chủ trì giám sát bếp ăn
72	28/12/2016	485/NQ-VTC	Về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 của Người quản lý Tổng công ty
73	28/12/2016	486/NQ-VTC	Về hạn mức tín dụng tại NH BIDV - Sở GD 1
74	28/12/2016	487/NQ-VTC	Về hạn mức tín dụng tại NH NN&PTNT - chi nhánh HN
75	28/12/2016	488/NQ-VTC	Về hạn mức tín dụng tại NH Quân đội - CN Hà Bà Trưng
76	28/12/2016	489/NQ-VTC	Về hạn mức tín dụng tại NH Ngoại thương VN
77	28/12/2016	490/NQ-VTC	Về nâng bậc lương cho cán bộ
78	29/12/2016	493/NQ-VTC	Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

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

1. Ngày 23/12/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2425/QĐ-BTTTT về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên tại Tổng công ty VTC.

Trong năm 2016, Kiểm soát viên đã thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tham gia ý kiến về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2016 - 2020 của Tổng công ty VTC;
- Tham gia ý kiến về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của viên chức quản lý Tổng công ty VTC;
- Tham gia ý kiến về báo cáo giám sát tài chính năm 2016 của Tổng công ty VTC;
- Tham gia ý kiến về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2016 đối với Tổng công ty VTC;
- Tham gia ý kiến về việc đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp năm 2015 đối với Tổng công ty VTC;
- Tham gia ý kiến về Quy chế tài chính tạm thời của Tổng công ty VTC;
- Tham gia thực hiện Kế hoạch giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 của Tổng công ty VTC

2. Bên cạnh đó, Tổng công ty VTC đã thành lập Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng thành viên, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên trong việc kiểm tra, giám sát thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên.

Trong năm 2016, 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.
- 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 đã 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. *h2*

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch 2016 (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	412,402,833

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	1,142,670,468,957
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	499,375,181,100
4	Ban khách hàng cá nhân - Chi nhánh Tổng Công ty dịch vụ viễn thông	Dịch vụ thanh toán trực tuyến tháng	422,432,582,250
5	Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ truyền thông Thanh Sơn	Mua thẻ cào Vcoin	38,694,671,600
6	Công ty cổ phần VCCorp	Chi phí đăng quảng cáo	4,834,867,700
7	Công ty cổ phần Phần mềm Hy Vọng	Thanh toán chi phí hợp tác TT trực tuyến tháng	35,824,546,946
8	Công ty Cổ phần Lô Gích	Chi phí dịch vụ Topup Viettel	215,599,769,400
9	Cục Phát Thanh Truyền hình và thông tin điện tử	Dịch vụ PTHH trên mạng Internet phục vụ người VN tại nước ngoài	66,003,068,094
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	137,432,216,377
11	Quý Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam	Cung cấp lắp đặt đầu thu kỹ thuật số	21,393,617,828

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



Đàm Mỹ Nghiệp