

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

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

Số: 384 /VTC-TC

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

Về việc công bố thông tin doanh nghiệp.

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) xin báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2019 (Phụ lục VIII, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP) như quy định.

Tổng công ty rất mong muốn nhận được góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng././ *kh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ TTTT (để b/c);
- HĐTV VTC (để b/c);
- Lưu: VT, TC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đàm Mỹ Nghiệp

PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019.
(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 - CÔNG TY TNHH MTV**
MST: 0100110006

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

(Báo cáo đã được Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện phê duyệt tại Công văn số 384 ngày 19 tháng 6 năm 2020)

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

1. Hội đồng thành viên

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên: Danh sách thành viên; nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2019

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. HĐQT	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. - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty VTC.	Chỉ đạo hoạt động của HĐQT

II. TGD	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 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	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
	Ông Lê Kinh Lộc (Nghỉ hưu từ 01/4/2019)	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 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 Giải pháp công nghệ truyền thông VTC - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VTC,	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật

	3. Ông Hoàng Lê Sơn (Từ 01/5/2019 đến 31/12/2019)	1970	Phó Tổng giám đốc	0		Tiến sỹ quản trị kinh doanh	Quản lý	- Kế toán trưởng, Phó giám đốc Xí nghiệp điện tử truyền hình - 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.	Phó Tổng Giám đốc
IV. Kế toán trưởng	Ông Hoàng Lê Sơn (Từ 01/01/2019 đến 01/5/2019)	1970	Kế toán trưởng	0		Tiến sỹ quản trị kinh doanh	Quản lý	- Kế toán trưởng, Phó giám đốc Xí nghiệp điện tử truyền hình - 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
	Trần Thị Lệ Hoa (Từ 01/5/2019 đến 31/12/2019)	1980	Kế toán trưởng	0		Thạc sỹ kinh tế	Quản lý	- Chuyên viên Ban Tài chính , Cục Hàng không Việt Nam. - Phó Ban Kiểm soát Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện. - Chuyên viên Ban Tổng hợp, Thư ký Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Phó Ban Tổng hợp, Thư ký Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Trưởng ban Tổng hợp, Thư ký Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - Trưởng ban Kiểm soát nội bộ - Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện. - Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế hoạch Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.	Kế toán trưởng

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Kiểm soát viên: Nguyễn Khánh Bảo

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc, Kế toán trưởng

Lương, thưởng, thù lao của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc, Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập
1	Ông Lưu Vũ Hải	Chủ tịch HĐQT	887.986.000 đồng
2	Ông Đàm Mỹ Nghiệp	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	860.822.000 đồng
3	Ông Nguyễn Khả Dân	Thành viên HĐQT	781.330.000 đồng
4	Bà Lê Việt Thương Huyền	Thành viên HĐQT	782.830.000 đồng
5	Ông Lê Kinh Lộc	Phó Tổng giám đốc	481.738.400 đồng
6	Ông Dương Thế Lương	Phó Tổng giám đốc	784.570.000 đồng
7	Ông Hoàng Lê Sơn	Phó Tổng giám đốc	775.692.000 đồng
8	Bà Trần Thị Lệ Hoa	Kế toán trưởng	294.161.470 đồng
9	Ông Nguyễn Khánh Bảo	Kiểm soát viên	125.912.860 đồng (chuyên về chủ sở hữu chi trả)

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 và các Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty, cụ thể:

- 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 nhũng; 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...

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá cán bộ và 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, quy trình
- Thực hiện quy trình
- Đánh giá quy trình
- Hoàn thiện quy trình

a. Bộ phận Kiểm tra - Kiểm soát nội bộ thực hiện các mục tiêu sau:

- Nâng cao chất lượng quá trình giám sát 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 bộ phận 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

STT	NGÀY	SỐ QĐ	NỘI DUNG
1	22/01/2019	72/QĐ-BTTTT	Vv Quyết định tặng Bằng khen của Bộ Trưởng
2	09/8/2019	1257/QĐ-BTTTT	Quyết định phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ TT&TT giai đoạn 2016-2019
3	12/8/2019	1277/QĐ-BTTTT	Quyết định tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng
4	26/9/2019	1565/QĐ-BTTTT	Quyết định về việc cử đoàn cán bộ đi công tác tại Pháp, Đức, Séc (Khu vực Đông Âu và Tây Âu)
5	21/10/2019	1752/QĐ-BTTTT	Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.
6	25/12/2019	2262/QĐ-BTTTT	Quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 2017 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.
7	25/12/2019	2263/QĐ-BTTTT	Quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CỬA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên

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	42	0		100%
2	Ông Đàm Mỹ Nghiệp	Thành viên HĐQT	40	2	Đi công tác; Nghỉ phép	95%
3	Ông Nguyễn Khả Dân	Thành viên HĐQT	42	0		100%
4	Bà Lê Việt Thương Huyền	Thành viên HĐQT	36	6	Nghỉ phép	86%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc: Thường xuyên, liên tục.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2019

STT	Ngày	Số nghị quyết	Nội dung
1	05/01/2019	04/NQ-VTC	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN - Chi nhánh Hà Nội
2	08/01/2019	11/NQ-VTC	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm thời năm 2019 của Tổng công ty VTC
3	08/01/2019	12/NQ-VTC	Đầu tư Dự án xây dựng trụ sở làm việc tại 53 Bà Triệu
4	10/01/2019	21/NQ-VTC	Nhân sự Hội đồng thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, hàng hóa của Tổng công ty VTC
5	10/01/2019	23/NQ-VTC	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng
6	10/01/2019	24/NQ-VTC	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công
7	24/01/2019	34/NQ-VTC	Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm tra - Kiểm soát nội bộ
8	25/01/2019	35/NQ-VTC	Chức năng, nhiệm vụ của 04 đơn vị thuộc Cơ quan Tổng công ty
9	25/01/2019	36/NQ-VTC	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng BIDV của VTC Online
10	25/01/2019	37/NQ-VTC	Kế hoạch đầu tư mua sắm 2019 của Tổng công ty
11	29/01/2019	43/NQ-VTC	Điều chỉnh mô hình tổ chức bộ máy công ty VTC Intecom
12	29/01/2019	44/NQ-VTC	Chi tạm ứng quỹ tiền thưởng Người quản lý Tổng công ty năm 2017
13	29/01/2019	45/NQ-VTC	Cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1
14	29/01/2019	46/NQ-VTC	Ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật với Công ty Luật Vina Legal
15	29/01/2019	46A/NQ-VTC	Thực hiện một số công việc liên quan đến chuẩn bị dự án "Trụ sở văn phòng làm việc" tại 53 Bà Triệu
16	31/01/2019	56/NQ-VTC	Chi tiền nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Tổng công ty

17	31/01/2019	61/NQ-VTC	Xếp lương vị trí chức danh đối với ông Bùi Mai Khanh
18	31/01/2019	62/NQ-VTC	Tạm ứng tiền lương, thù lao năm 2019 của Người quản lý và Kiểm soát viên không chuyên trách
19	21/02/2019	71/NQ-VTC	Công tác cán bộ đối với ông Chu Tiến Đạt
20	21/02/2019	72/NQ-VTC	Nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Bùi Đức Khởi
21	21/02/2019	73/NQ-VTC	Quy chế hoạt động của Thành viên ban kiểm soát do Tổng công ty cử tại Công ty cổ phần
22	12/3/2019	90/NQ-VTC	Phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty VTC Online, EAC và CTC
23	20/3/2019	93/NQ-VTC	Tôn vinh 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018
24	21/3/2019	96/NQ-VTC	Khen thưởng 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018
25	25/3/2019	102/NQ-VTC	Ký Hợp đồng cộng tác viên đối với ông Lê Kinh Lộc
26	29/3/2019	113/NQ-VTC	Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2018
27	29/3/2019	114/NQ-VTC	Quỹ lương TH 2018 và KH 2019 của người lao động và người quản lý Tổng công ty năm 2018
28	29/3/2019	115/NQ-VTC	Xin giấy phép viễn thông của công ty VTC Digicom
29	10/4/2019	145/NQ-VTC	Công tác cán bộ đối với ông Hoàng Lê Sơn
30	11/4/2019	148/NQ-VTC	Đổi tên và chức năng nhiệm vụ của Tổ tư vấn kiểm soát, giám sát Đơn vị Tư vấn QIDA chuyên nghiệp
31	11/4/2019	153/NQ-VTC	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán xây dựng công trình 67B Hàm Long (lần 2)
32	12/4/2019	155/NQ-VTC	Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động năm 2018 của Tổng công ty
33	26/4/2019	165/NQ-VTC	Chấm dứt hiệu lực quyết định Quyết định số 147/QĐ-VTC ngày 11/4/2019
34	26/4/2019	166/NQ-VTC	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty
35	26/4/2019	170A/NQ-VTC	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty VTC Online
36	04/5/2019	172A/NQ-VTC	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty

37	6/5/2019	177/NQ-VTC	Thông qua Báo cáo giám sát tài chính năm 2018 đối với Công ty VTC Digicom và VTC Comtech
38	9/5/2019	181/NQ-VTC	Kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng của Công ty mẹ - Tổng công ty năm 2019
39	13/5/2019	182/NQ-VTC	Công tác cán bộ đối với ông Hoàng Lê Sơn, ông Trần Quốc Sơn và bà Hoàng Bích Huệ
40	10/5/2019	184/NQ-VTC	Giao cho công ty VTC Digicom sử dụng giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng
41	13/5/2019	190/NQ-VTC	Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019
42	21/5/2019	195/NQ-VTC	Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty VTC Digital
43	24/5/2019	204/NQ-VTC	Cải tạo và khai thác, sử dụng công trình 65 Lạc Trung
44	24/5/2019	205/NQ-VTC	Thành lập Tổ công tác giải quyết tranh chấp vụ Công ty cổ phần Truyền thông VTC – Saigontel
45	24/5/2019	206/NQ-VTC	Chi phí xây dựng công trình thay cửa kính, vách kính tòa nhà 18 TamTrinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
46	29/5/2019	211/NQ-VTC	Công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Ngọc Hưng, công tác tại công ty VTC Comtech
47	29/5/2019	212/NQ-VTC	Bãi bỏ hiệu lực Nghị quyết số 36/NQ-VTC ngày 25/01/2019
48	4/6/2019	214/NQ-VTC	Công tác cán bộ đối với ông Lê Tài Sỹ, công tác tại Công ty VTC Comtech
49	4/6/2019	215/NQ-VTC	Điều chỉnh quỹ lương TH 2016, 2017 của NLĐ và chi quỹ thưởng, quỹ phúc lợi cho Người quản lý
50	17/6/2019	228/NQ-VTC	Bổ sung kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng của Công ty mẹ - Tổng công ty năm 2019
51	20/6/2019	232/NQ-VTC	Dự thảo Tờ trình gửi Bộ Thông tin và Truyền thông
52	21/6/2019	235A/NQ-VTC	Về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty NetViet
53	21/6/2019	236/NQ-VTC	Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án xây dựng tại 67B Hàm Long
54	21/6/2019	237/NQ-VTC	Đánh giá xếp loại các đơn vị, HĐTV, Chủ tịch, KSV, Người đại diện của Tổng công ty năm 2018
55	26/6/2019	243/NQ-VTC	Cử ông Đỗ Anh Tú tiếp tục làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty VTC Online

56	26/6/2019	244/NQ-VTC	Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty VTC Online
57	26/6/2019	245/NQ-VTC	Ủy quyền sử dụng nhãn hiệu và sản phẩm hàng hóa do Tổng công ty sở hữu
58	28/6/2019	246/NQ-VTC	Báo cáo gửi Bộ TT và TT về công tác thoái vốn và phương án xử lý đối với Công ty CEC và EAC
59	03/7/2019	247/NQ-VTC	Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Lê Tài Sỹ giữ chức Chủ tịch Công ty VTC Comtech
60	03/7/2019	248/NQ-VTC	Thông qua Báo cáo gửi Bộ TTTT về tình hình quản lý vốn đầu tư tại Công ty VTC Online
61	12/7/2019	255/NQ-VTC	Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2018 và kế hoạch 2019 của các Công ty TNHH MTV
62	26/7/2019	263/NQ-VTC	Thông qua chủ trương chuyển giao 02 giấy phép viễn thông cho Công ty VTC Digicom
63	26/7/2019	264/NQ-VTC	Sửa đổi nội dung về thời gian phân bổ chi phí vách kích của tòa nhà VTC Online thành 05 năm
64	26/7/2019	265/NQ-VTC	Công tác cán bộ đối với ông Đỗ Đức Khoa, Nguyễn Văn Trọng, Cao Thị Thu Hà, Vũ Thị Thùy Liên
65	30/7/2019	272/NQ-VTC	Thông qua phương án sử dụng đất tại 259 Đồng Đen
66	08/8/2019	278/NQ-VTC	Phê duyệt việc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án tranh chấp với Công ty Phương Bắc
67	08/8/2019	279/NQ-VTC	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2019
68	08/8/2019	280/NQ-VTC	Phê duyệt hệ số điều chỉnh để chi trả thù lao cho Kiểm soát viên và Người đại diện năm 2018
69	13/8/2019	282/NQ-VTC	Thông qua chủ trương bổ nhiệm bà Hồ Hương Lam giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty
70	14/8/2019	283/NQ-VTC	Về phương án xác định vốn chủ sở hữu kèm theo công nợ trong việc chia tách, bàn giao Đài VTC
71	21/8/2019	290/NQ-VTC	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận của các Công ty TNHH MTV
72	23/8/2019	299/NQ-VTC	Thông qua chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa tại Tây Ninh
73	28/8/2019	303/NQ-VTC	Về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty VTC Mobile
74	04/9/2019	307/NQ-VTC	Về việc cho thuê mặt bằng tại trụ sở 65 Lạc Trung

Tham

75	26/9/2019	314/NQ-VTC	Thông qua chủ trương bổ nhiệm bà Tạ Thị Minh Hòa giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra - Kiểm soát nội bộ
76	26/9/2019	315/NQ-VTC	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ quan Tổng công ty
77	26/9/2019	316/NQ-VTC	Tìm kiếm đối tác để hợp tác khai thác khu đất 259 Đồng Đen
78	26/9/2019	317/NQ-VTC	Thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về Dự án chế tạo, thử nghiệm STB Mpeg4
79	26/9/2019	318/NQ-VTC	Chi thưởng năm 2018 và thưởng nhiệm kỳ 2014-2019 cho Người quản lý Công ty VTC Digicom
80	02/10/2019	324/NQ-VTC	Đơn giá cho Đài VTC thuê văn phòng tại tòa nhà 65 Lạc Trung
81	30/9/2019	335/NQ-VTC	Ủy quyền cho Công ty VTC Intecom sử dụng giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp
82	13/11/2019	341/NQ-VTC	Phê duyệt đơn vị kiểm toán, dự toán, kế hoạch kiểm toán năm 2019 của Tổng công ty và các đơn vị
83	13/11/2019	342/NQ-VTC	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án 67B Hàm Long
84	19/11/2019	346/NQ-VTC	Thanh toán tiền lương, thù lao cho Người quản lý và CTCD chuyên trách Tổng công ty
85	21/11/2019	348/NQ-VTC	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của các đơn vị: Digicom, Comtech, Netviet
86	22/11/2019	349/NQ-VTC	Thông qua chủ trương phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 53 Bà Triệu
87	10/12/2019	357/NQ-VTC	Đề cử bổ sung nhân sự của Tổng công ty vào HĐQT Công ty VTC Online
88	10/12/2019	358/NQ-VTC	Về số liệu bàn giao tài sản, tài chính từ Tổng công ty sang Đài VTC
89	11/12/2019	360/NQ-VTC	Phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2019 của Tổng công ty
90	17/12/2019	363/NQ-VTC	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty
91	26/12/2019	377/NQ-VTC	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán hạng mục phá dỡ công trình 53 Bà Triệu
92	26/12/2019	378/NQ-VTC	Phương án sử dụng mặt bằng của Công ty VTC Digital tại 18 Tam Trinh
93	31/12/2019	382/NQ-VTC	Gia hạn hợp đồng cho thuê văn phòng tại tòa nhà 23 và 65 Lạc Trung

Handwritten signature/initials.

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

1. Hoạt động của Kiểm soát viên

Ban Kiểm tra- Kiểm soát nội bộ đã thống nhất nội dung với ông Nguyễn Khánh Bảo

Kiểm soát viên đã thiết lập, trao đổi, chia sẻ thông tin trực tiếp và gián tiếp thông qua các đầu mối chuyên trách tại Tổng công ty VTC để duy trì thường xuyên chế độ giám sát các hoạt động của Tổng công ty VTC thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Kiểm soát viên.

Trong năm 2019, Kiểm soát viên tại VTC đã thực hiện các công việc:

- Tổ chức 04 buổi làm việc trực tiếp tại Công ty mẹ Tổng công ty VTC và các đơn vị thành viên về tình hình đầu tư vốn Nhà nước của Tổng công ty VTC tại các đơn vị.
- Thẩm định các báo cáo về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của người quản lý Tổng công ty.
- Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình hoạt động Quý II, Quý III năm 2019 của Tổng công ty VTC; đánh giá tình hình đầu tư vốn của VTC tại các công ty con và công ty cổ phần.

2. Hoạt động của Ban Kiểm tra - Kiểm soát nội bộ

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-VTC ngày 28/01/2019 của Hội đồng thành viên về việc chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra - Kiểm soát nội bộ, trong năm 2019, Ban Kiểm tra - 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 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.

3. Các báo cáo của Kiểm soát viên



THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	109/VTC-KSV	27/2/2019	Điều chỉnh BCTC năm 2016, 2017 Tổng công ty VTC
2	259/VTC-KSV	07/5/2019	Thẩm định báo cáo xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ VTC
3	383/VTC-KSV	10/7/2019	Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư vốn của VTC tại các Công ty con và CTCP
4	393/VTC-KSV	18/7/2019	Báo cáo đánh giá về tình hình đầu tư vốn của VTC tại VTC Online

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

- Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
- Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

Đơn vị tính: VND

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	5.310.839.198
		Cổ tức, lợi nhuận được chia	9.733.477.620
		Mua hàng hóa, dịch vụ	34.905.528.938

2	Công ty cổ phần VTC dịch vụ di động	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	3.634.988.369
		Cổ tức, lợi nhuận được chia	2.257.751.708
		Mua hàng hóa, dịch vụ	128.204.389.546
3	Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ truyền thông VTC	Cổ tức, lợi nhuận được chia	293.433.951
		Mua hàng hóa, dịch vụ	110.940.800
4	Công ty CP Netviet truyền thông đa phương tiện	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	2.232.619.200
		Cổ tức, lợi nhuận được chia	630.982.875
5	Công ty CP VTC Truyền thông trực tuyến	Mua hàng hóa, dịch vụ	14.180.255.092
6	Công ty CP Phát triển truyền thông truyền hình (CTC)	Cổ tức, lợi nhuận được chia	215.213.000
		Góp vốn	120.550.000

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP



Đàm Mỹ Nghiệp