

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Viễn thông VTC

Địa chỉ trụ sở chính: 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 38331106

Fax: 028. 38300253

Vốn điều lệ: 45.346.960.000 đồng

Mã chứng khoán niêm yết: VTC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2019, Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 22/04/2019.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ/2019	22/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018- Thông qua thù lao HĐQT/BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2019- Thông qua tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty- Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019 các thành viên HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT để theo sát và chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	10/10	100%	
2	Ông Bùi Văn Bằng	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	10/10	100%	
3	Ông Hồ Lê Nhật Hoan	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
4	Ông Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
5	Bà Lê Thị Thanh	Thành viên HĐQT Trưởng VPĐD	10/10	100%	

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

- HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng của mình, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban hành các Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc Công ty hoạt động. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

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

HĐQT có một tiểu ban: Tiểu ban xem xét và đánh giá tình hình đầu tư dự án tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét và đánh giá tình hình triển khai các dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao TP. HCM.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, HĐQT tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến thành viên HĐQT để xem xét tình hình hoạt động kinh doanh và ban hành các Nghị quyết, Quyết định dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT. Các Nghị quyết/Quyết định chính đã ban hành trong năm 2019 như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	12/NQ-HĐQT	03/01/2019	- Cử đại diện vốn tại Công ty con – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông minh
02	13/NQ-HĐQT	29/03/2019	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính công ty năm 2018 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 - Thông qua chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

03	04/QĐ-HĐQT	06/05/2019	- Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
04	05/QĐ-HĐQT	25/06/2019	- Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) là công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2019
05	14/NQ-HĐTQ	19/08/2019	- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính công ty 6 tháng đầu năm 2019. - Thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2019 - Thông qua việc thanh lý 4 xe ô tô cũ và mua mới 3 xe ô tô mới

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số lần tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thiện Lợi	Trưởng BKS	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Xuân	Thành viên BKS	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Vũ	Thành viên BKS	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông; Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát thực hiện giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành và tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính quản lý và tuân thủ của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

Cuộc họp HĐQT mở rộng có mời Ban kiểm soát tham dự để đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

IV. Đào tạo quản trị Công ty:

Thực hiện đào tạo quản trị Công ty theo quy định.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: **Xem Phụ lục 1**
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không**
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây: **Không**
 - 4.2 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: **Không**
 - 4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: **Không**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Xem Phụ lục I**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu hiện tại		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ so với VDL	Số cổ phiếu	Tỷ lệ so với VDL	
1	Lê Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	87.162	1,92%	212.662	4,69%	Mua thêm CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Xuân Tiến

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2019)

Stt	Họ tên	Chức vụ	SL CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
1	Lê Xuân Tiên	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	212.662	4,69%	
2	Đỗ Thị Cáy		0		
3	Lê Thị Khuyên		0		
4	Lê Thị Vòng		0		
5	Lê Thị Vang		0		
6	Lê Văn Quyết		0		
7	Lê Thị Năm		0		
8	Lê Thị Ngọc Tú		0		
9	Lê Xuân Ngọc Thương		0		
10	Lê Xuân Ngọc Thơ		0		
11	Bùi Văn Bằng	Thành viên HĐQT Phó TGD	0	0%	
12	Nguyễn Thị Tường Vân		0		
13	Bùi Nguyễn Phương Nghi		0		
14	Bùi Nguyễn Khánh Bằng		0		
15	Mai Thị Ba		0		
16	Bùi Thị Xe		0		
17	Bùi Quốc Hữu		0		
18	Bùi Văn Thức		0		
19	Bùi Văn Phong		0		
20	Bùi Văn Vũ		0		
21	Bùi Minh Hải		0		
22	Hồ Lê Nhật Hoan	Thành viên HĐQT	0		
23	Lê Thị Duy Thanh		0		
24	Hồ Lê Phương		0		
25	Hồ Lê Thụy Khanh		0		
26	Hồ Lê Thảo Ly		0		
27	Hồ Lê Nhật Huy		0		
28	Hồ Lê Hạnh Huyền		0		
29	Phan Thị Hồng Diễm		0		
30	Hồ Phan Thiệu Khang		0		
31	Lê Thị Thanh	Thành viên HĐQT	0		
32	Võ Hùng Tiên	Thành viên HĐQT	20.519	0,452%	
33	Huỳnh Thị Hoa		0		
34	Võ Huỳnh Phương Thảo		0		
35	Võ Huỳnh Dạ Thảo		0		
36	Nghiêm Bách Hương		0		

37	Võ Anh Minh		0		
38	Võ Nghiêm Quỳnh Anh		0		
39	Nguyễn Thiện Lợi	Trưởng BKS	6.000	0,13%	
40	Nguyễn Văn Nhân		0		
41	Trần Thị Hồng		0		
42	Nguyễn Anh Tuấn		0		
43	Trần Thị Kim Ngân		0		
44	Nguyễn Trần Tố Như		0		
45	Nguyễn Minh Vũ	Thành viên BKS	11	0,0002%	
46	Mai Thị Kim Oanh		170	0,004%	
47	Nguyễn Thanh Sơn		0		
48	Hoàng Thị Dung		0		
49	Nguyễn Thị Thanh Thủy		0		
50	Nguyễn Tuấn Cường		0		
51	Nguyễn Thành Vinh		0		
52	Nguyễn Vũ Quang Minh		0		
53	Nguyễn Vũ Mai Phương		0		
54	Nguyễn Văn Xuân	Thành viên BKS	0	0%	
55	Trần Văn Mua	Phó TGD	0	0%	
56	Nguyễn Thị Mộng Thùy				
57	Trần Nguyễn Diệu My				
58	Trần Công Thắng				
59	Vương Thị Minh				
60	Trần Công Mua				
61	Trần Thị Tuyết Hậu				
62	Trần Công Phương				
63	Nguyễn Thụy Kiều Giang	Kế toán trưởng	0	0%	
64	Phan Văn Hiệp		0		
65	Phan Nguyễn Mai Anh		0		
66	Phan Nguyễn Mai Phương		0		
67	Nguyễn Trường Giang		0		
68	Dương Thị Hoàng Cát	Người CBTT	0	0%	
69	Dương Văn Hưng		0		
70	Huỳnh Thị Phụng		0		
71	Dương Quốc Công		0		
72	Hồ Ngọc Đạt		0		
73	Hồ Bảo Ngọc		0		