

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Bán niên Năm 2020

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 sáu tháng đầu năm 2020, Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 25/6/2020.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ/2020	25/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020- 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 ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty- Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Trong sáu tháng đầu năm 2020 HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp HĐQT và 03 lần 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	6/6	100%	
2	Ông Bùi Văn Bằng	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	6/6	100%	
4	Bà Lê Thị Thanh	Thành viên HĐQT Trưởng VPĐD	6/6	100%	
5	Ông Hồ Lê Nhật Hoan	Thành viên HĐQT	5/5	100%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 25/6/2020
6	Bà Trần Phương Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	1/1	100%	Trúng cử thành viên HĐQT kể từ ngày 25/6/2020

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/6/2020 đã tiến hành miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019 và tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 hiện tại như sau:

1. Ông Lê Xuân Tiến Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật của công ty
2. Ông Bùi Văn Bằng Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc
3. Bà Trần Phương Hiền Thành viên HĐQT độc lập
4. Bà Lê Thị Thanh Thành viên HĐQT
5. Ông Võ Hùng Tiến Thành viên HĐQT độc lập

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 điều hành 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.
- Trong sáu tháng đầu năm 2020, HĐQT đã bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, và Phó Tổng giám đốc công ty.

Nhân sự thành viên Ban điều hành hiện tại như sau:

- | | | |
|----|---------------------------|--------------------------------|
| 1. | Ông Bùi Văn Bằng | Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT |
| 2. | Ông Trần Văn Mua | Phó Tổng giám đốc |
| 3. | Ông Nguyễn Minh Vũ | Phó Tổng giám đốc |
| 4. | Bà Nguyễn Thụy Kiều Giang | Kế toán trưởng |

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong sáu tháng đầu năm 2020, HĐQT tổ chức 03 phiên họp và 03 lần 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.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	15/NQ-HĐQT	28/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính công ty năm 2019 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 -2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện trả cổ tức năm 2018 trong tháng 4/2020 - Thông qua chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
02	16/NQ-HĐQT	14/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét nhân sự ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Cử nhân sự đại diện vốn ứng cử giữ chức vụ Giám đốc công ty con - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ thông minh
03	01/NQ-HĐQT	26/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Chủ tịch HĐQT chuyên trách và phân công công việc cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty - Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD Công ty giai đoạn 2020 - 2025 - Thông qua Quy chế phân công nhiệm vụ, phân cấp quản lý và chế độ làm việc của Công ty - Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020
04	02/NQ-HĐQT	26/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố thông tin thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025

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	1/1	100%	Miễn nhiệm thành viên BKS từ 25/6/2020
4	Bà Phan Thanh Tú	Thành viên BKS	1/1	100%	Trúng cử thành viên BKS từ 25/6/2020

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/6/2020 đã tiến hành miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019 và tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhân sự thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 hiện tại như sau:

1. Ông Nguyễn Thiện Lợi Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Văn Xuân Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Phan Thanh Tú Thành viên Ban kiểm soát

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 sáu tháng năm 2020, 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 các bộ phận 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 trong năm 2020

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:

- 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**
- 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**
- 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 cuối kỳ		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	166.962	3,68%	1.040.562	22,95%	Mua thêm CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không**



Lê Xuân Tiến

PHỤ LỤC 01
(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2020)

Stt	Họ tên	Chức vụ	SL CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
1	Lê Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật	1.040.562	22,95%	
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/ Tổng Giám đốc	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 Thúc		0		
19	Bùi Văn Phong		0		
20	Bùi Văn Vũ		0		
21	Bùi Minh Hải		0		
22	Trần Phương Hiền	Thành viên HĐQT	0		
23	Dương Đình Hân		0		
24	Lê Thị Lanh		0		
25	Trần Văn Sung		0		
26	Hồ Thị Xuyên		0		
27	Trần Thị Phương Thảo		0		
28	Lê Thị Thanh	Thành viên HĐQT	0		
29	Lê Văn Tân		0		
30	Lê Thị Hải An		0		

31	Lê Thị Thanh Nhân		0		
32	Lê Tuấn Anh		0		
33	Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT	20.519	0,45%	
34	Huỳnh Thị Hoa		0		
35	Võ Huỳnh Phương Thảo		0		
36	Võ Huỳnh Dạ Thảo		0		
37	Nghiêm Bách Hương		0		
38	Võ Anh Minh		0		
39	Võ NghiêM Quỳnh Anh		0		
40	Nguyễn Thiện Lợi	Trưởng BKS	6.000	0,13%	
41	Nguyễn Văn Nhân		0		
42	Trần Thị Hồng		0		
43	Nguyễn Anh Tuấn		0		
44	Trần Thị Kim Ngân		0		
45	Nguyễn Trần Tố Như		0		
46	Nguyễn Văn Xuân	Thành viên BKS	0	0%	
47	Nguyễn Văn Bê				
48	Phạm Thị Quý Nhi		0		
49	Nguyễn Tùng Lâm		0		
50	Nguyễn Thị Vũ		0		
51	Nguyễn Văn Đặng		0		
52	Nguyễn Văn Sang		0		
53	Nguyễn Văn Đông		0		
54	Nguyễn Thị Đoài		0		
55	Nguyễn Văn Thụ		0		
56	Nguyễn Băng Giang		0		
57	Nguyễn Minh Phương		0		
58	Phan Thanh Tú	Thành viên BKS	0	0%	
59	Ninh Vĩnh Quang		0		
60	Ninh Phan Quang Huy		0		
61	Ninh Phan Quang Hiếu		0		
62	Trần Văn Mua	Phó Tổng giám đốc	0	0%	
63	Nguyễn Thị Mộng Thùy				
64	Trần Nguyễn Diệu My				
65	Trần Công Thắng				
66	Vương Thị Minh				

67	Trần Công Mua				
68	Trần Thị Tuyết Hậu				
69	Trần Công Phương				
70	Nguyễn Minh Vũ	Phó Tổng giám đốc	11	0,0002%	
71	Mai Thị Kim Oanh		170	0,004%	
72	Nguyễn Thanh Sơn		0		
73	Hoàng Thị Dung		0		
74	Nguyễn Thị Thanh Thủy		0		
75	Nguyễn Tuấn Cường		0		
76	Nguyễn Thành Vinh		0		
77	Nguyễn Vũ Quang Minh		0		
78	Nguyễn Thụy Kiều Giang	Kế toán trưởng	0	0%	
79	Phan Văn Hiệp		0		
80	Phan Nguyễn Mai Anh		0		
81	Phan Nguyễn Mai Phương		0		
82	Nguyễn Trường Giang		0		
83	Dương Thị Hoàng Cát	Người phụ trách quản trị công ty/Người CBTT	0	0%	
84	Dương Văn Hưng		0		
85	Huỳnh Thị Phụng		0		
86	Dương Quốc Công		0		
87	Hồ Ngọc Đạt		0		
88	Hồ Bảo Ngọc		0		

C.P * H.