

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 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 năm 2019- 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 2020- 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 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

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.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT	15/04/2011	
2	Ông Bùi Văn Bằng	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	28/4/2017	
3	Ông Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	06/04/2007	
4	Bà Lê Thị Thanh	Thành viên HĐQT Trưởng VPĐD	24/04/2015	
5	Bà Trần Phương Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	25/6/2020	
6	Ông Hồ Lê Nhật Hoan	Thành viên HĐQT	15/04/2011	25/6/2020

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2020 các thành viên HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp HĐQT và 05 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	11/11	100%	
2	Ông Bùi Văn Bằng	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	11/11	100%	
4	Ông Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	11/11	100%	
5	Bà Lê Thị Thanh	Thành viên HĐQT Trưởng VPĐD	11/11	100%	
6	Bà Trần Phương Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	05/05	100%	Trúng cử thành viên HĐQT từ 25/6/2020
7	Ông Hồ Lê Nhật Hoan	Thành viên HĐQT	06/06	100%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 25/6/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

- HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng của mình, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành 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.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, 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 chính đã ban hành trong năm 2020 như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 - Bổ nhiệm Phó TGD Công ty 	100%
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 	100%
03	01/NQ-HĐQT	26/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Chủ tịch HĐQT chuyên trách và 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> 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	- Công bố thông tin thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
05	03/NQ-HĐQT	20/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2020. - Thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2020, triển khai kế hoạch SXKD quý IV năm 2020 và dự kiến kết quả kinh doanh năm 2020 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành 9 tháng đầu năm 2020 - Bổ nhiệm Phó TGD công ty 	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

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 BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhân sự thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 hiện tại như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Nguyễn Thiện Lợi	Trưởng BKS	25/4/2014		Thạc sĩ QTKD Cử nhân tài chính
2	Ông Nguyễn Văn Xuân	Thành viên BKS	28/04/2010		Cử nhân Tài chính kế toán
3	Bà Phan Thanh Tú	Thành viên	25/6/2020		Cử nhân kế toán

		BKS			
4	Ông Nguyễn Minh Vũ	Thành viên BKS	25/4/2014	25/6/2020	Kỹ sư Điện Điện tử

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số lần tham dự	Tỷ lệ	Tỷ lệ BQ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thiện Lợi	Trưởng BKS chuyên trách	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Xuân	Thành viên BKS	2/2	100%	100%	
3	Bà Phan Thanh Tú	Thành viên BKS	1/1	100%	100%	Trúng cử thành viên BKS từ 25/6/2020
4	Ông Nguyễn Minh Vũ	Thành viên BKS	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm thành viên BKS từ 25/6/2020

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

Trong 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 điều hành. Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính quản lý và tuân thủ của Ban điều hành Công ty.

Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Bùi Văn Bằng	TGD	01/07/1976	Kỹ sư Điện Điện tử	01/7/2020
2	Ông Trần Văn Mua	PTGD	15/4/1979	Kỹ sư Kỹ thuật Viễn thông	10/10/2017

3	Ông Nguyễn Minh Vũ	PTGD	10/01/1973	Kỹ sư Điện Điện tử	08/4/2020
4	Ông Nguyễn Đức Long	PTGD	29/02/1988	Thạc sĩ Viễn thông	02/11/2020
5	Bà Nguyễn Thụy Kiều Giang	KTT	24/11/1981	Cử nhân Tài chính ngân hàng	15/6/2015

V. Đào tạo quản trị Công ty

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

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: **Xem Phụ lục 1**
- 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**
- 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**
- 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**

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Xem Phụ lục I**
- 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	166.962	3,68%	1.040.562	22,95%	Mua thêm CP

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Lê Xuân Tiên

PHỤ LỤC 01
(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty 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 Thức		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 Vũ Mai Phương		0		
79	Nguyễn Đức Long	Phó Tổng giám đốc	0	0%	
80	Nguyễn Thị Diễm Phương		0		
81	Nguyễn Văn Lan		0		
82	Nguyễn Thị Việt		0		
83	Nguyễn Thị Hồng Thắm		0		
84	Nguyễn An Nhiên		0		
85	Nguyễn Hoàng Vũ		0		
86	Nguyễn Thụy Kiều Giang	Kế toán trưởng	0	0%	
87	Phan Văn Hiệp		0		
88	Phan Nguyễn Mai Anh		0		
89	Phan Nguyễn Mai Phương		0		
90	Nguyễn Trường Giang		0		
91	Dương Thị Hoàng Cát	Người phụ trách quản trị công ty/Người CBTT	0	0%	
92	Dương Văn Hưng		0		
93	Huỳnh Thị Phụng		0		
94	Dương Quốc Công		0		
95	Hồ Ngọc Đạt		0		
96	Hồ Bảo Ngọc		0		