

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
NĂM 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 0862081111 Email: ir.viettelconstruction@viettel.com.vn
- Vốn điều lệ: 717.818.280.000 đồng
- Mã chứng khoán: CTR
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 06/06/2020, Tổng công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng trình tự các bước quy định trong luật doanh nghiệp và điều lệ Tổng công ty. ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau :

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	060602/NQ-VCC-ĐHĐCĐ	06/06/2020	Thông qua tất cả các nội dung trong chương trình đại hội: Thông qua Báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020; Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán; Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ; Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP; Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ và tờ trình bầu, miễn nhiệm nhân sự HĐQT, BKS.

II. Hội đồng quản trị.

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đình Chiến	Chủ tịch HĐQT	06/06/2020	
2	Ông Dương Quốc Chính	Chủ tịch HĐQT	25/04/2015	06/06/2020
3	Ông Phạm Đình Trường	TV HĐQT	26/01/2019	
4	Bà Nghiêm Phương Nhi	TV HĐQT	06/06/2020	
5	Ông Bùi Thế Hùng	TV HĐQT	25/04/2015	
6	Ông Nguyễn Tất Trường	TV HĐQT	19/6/2018	
7	Ông Phan Thanh Sang	TV HĐQT	26/01/2019	06/06/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2020, HĐQT Tổng công ty đã tổ chức 21 cuộc họp (trong đó 15 cuộc họp trực tiếp và 6 lần xin ý kiến bằng văn bản) thông qua các nội dung trong thẩm quyền phê duyệt của HĐQT đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Chi tiết tỷ lệ tham dự các cuộc họp HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đình Chiến	7	100%	
2	Ông Dương Quốc Chính	8	100%	
3	Ông Phạm Đình Trường	15	100%	
4	Bà Nghiêm Phương Nhi	6	86%	Lý do khách quan
5	Ông Bùi Thế Hùng	15	100%	
6	Ông Nguyễn Tất Trường	15	100%	
7	Ông Phan Thanh Sang			Ủy quyền tham dự họp cho cá nhân khác.

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện đúng quy định theo quy chế Quản trị nội bộ và quy chế chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị.

0475
 NG C
 C P
 ÔNG
 VIE
 ĐINH

HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban điều hành và Tổng Giám đốc. Bên cạnh việc họp HĐQT định kỳ và trao đổi trực tiếp, HĐQT còn thường xuyên tổ chức các cuộc họp chuyên đề với Ban điều hành để nắm sâu hơn về các hoạt động của Tổng công ty.

Định kỳ hàng quý HĐQT họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của quý đó và thông qua kế hoạch sản xuất của các quý tiếp theo nhằm mục tiêu giám sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Theo đánh giá của HĐQT, Ban điều hành và Tổng Giám đốc đã nỗ lực để hoàn thành tốt kế hoạch năm và các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và nội bộ của Tổng Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Hoạt động của Tiểu ban thuộc HĐQT tuân thủ theo các quy định, quy chế của HĐQT ban hành và góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ các nhiệm vụ trong kỳ.

Tiểu ban thư ký HĐQT đã hỗ trợ HĐQT trong việc tổ chức các phiên họp, lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên; soạn thảo và ban hành các văn bản, tài liệu của HĐQT tuân thủ các quy chế hoạt động, điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Tiểu ban thư ký HĐQT chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và công bố thông tin ra đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	6/NQ-VCC-HĐQT	10/02/2020	Thông qua mô hình tổ chức Tổng Công ty	100%
2	6A/NQ-VCC-HĐQT	10/02/2020	Thông qua danh sách hợp đồng nội bộ 2020	100%
3	8/NQ-VCC-HĐQT	14/02/2020	Họp HĐQT quý 1/2020	100%
4	10/NQ-VCC-HĐQT	27/02/2020	Bổ nhiệm PTGD Nguyễn Huy Dũng	100%
5	12/NQ-VCC-HĐQT	27/02/2020	Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS cho thuê năm 2020	100%
6	13/QĐ-VCC-HĐQT	27/02/2020	Đổi tên Chi nhánh khu vực 3 thành Chi nhánh kỹ thuật Hồ Chí Minh	100%
7	14/QĐ-VCC-HĐQT	27/02/2020	V/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh khu vực 5	100%

386
 NG T
 HÂN
 TRIN
 TEL
 - TP. V

8	15/QĐ-VCC-HĐQT	27/02/2020	V/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh khu vực 4	100%
9	16/QĐ-VCC-HĐQT	27/02/2020	V/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh khu vực 2	100%
10	17/QĐ-VCC-HĐQT	27/02/2020	V/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh khu vực 1	100%
11	27/NQ-VCC-HĐQT	06/04/2020	V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
12	34/NQ-VCC-HĐQT	27/04/2020	V/v Chốt lại danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
13	35/NQ-VCC-HĐQT	26/05/2020	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025	100%
14	36/NQ-VCC-HĐQT	26/05/2020	Thông qua kế hoạch năm 2020 của thành viên HĐQT chuyên trách và kế hoạch năm 2020 của BKS	100%
15	37/QĐ-VCC-HĐQT	26/05/2020	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025	100%
16	41/NQ-VCC-HĐQT	02/06/2020	Họp HĐQT quý 2/2020	100%
17	41A/QĐ-VCC-HĐQT	02/06/2020	Điều chỉnh KH đầu tư năm 2020	100%
18	39/NQ-VCC-HĐQT	06/06/2020	V/v bầu chủ tịch HĐQT	100%
19	43/NQ-VCC-HĐQT	30/06/2020	Thông qua phương án chi trả cổ tức 2019	100%
20	45A/NQ-VCC-HĐQT	21/07/2020	- Thông qua đơn vị kiểm toán 2020; - Thông qua việc chi thưởng người quản lý; - Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019.	100%
21	46/NQ-VCC-HĐQT	23/07/2020	V/v chi trả cổ tức 2019	100%
22	48B/NQ-VCC-HĐQT	11/08/2020	Phê duyệt quyết toán lương 2017	100%
23	48C/NQ-VCC-HĐQT	11/08/2020	Phê duyệt quyết toán lương 2018	100%
24	48D/NQ-VCC-HĐQT	11/08/2020	Phê duyệt quyết toán lương 2019	100%
25	52/NQ-VCC-HĐQT	27/08/2020	Họp HĐQT quý 3/2020	100%
26	52A/NQ-VCC-HĐQT	27/08/2020	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT	100%



27	54/NQ-VCC-HĐQT	24/08/2020	V/v thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp (sau khi thay chi trả cổ tức bằng cổ phiếu)	100%
28	57/NQ-VCC-HĐQT	03/09/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư pin mặt trời	100%
29	58B/NQ-VCC-HĐQT	15/09/2020	Phê duyệt Quy chế lương năm 2020	100%
30	63/QĐ-VCC-HĐQT	28/09/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống DAS tòa nhà năm 2020	100%
31	65/QĐ-VCC-HĐQT	05/10/2020	Phê duyệt quy chế Esop và triển khai chương trình phát hành cổ phiếu Esop 2020	100%
32	68/NQ-VCC-HĐQT	27/10/2020	Chốt DS CBNV đc mua cổ phiếu ESOP và ngày thu tiền	100%
33	69B/NQ-VCC-HĐQT	29/10/2020	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu và ký hợp đồng gói thầu thi công phần thô và hoàn thiện mặt ngoài 286 căn nhà ở thấp tầng - giai đoạn 1 dự án KĐT mới Hoàng Mai của chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai	100%
34	71/NQ-VCC-HĐQT	10/11/2020	Họp HĐQT quý 4/2020	100%
35	71A/NQ-VCC-HĐQT	10/11/2020	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp (sau khi phát hành cổ phiếu Esop)	100%

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Ngô Quang Tuệ	Trưởng BKS	Bắt đầu 19/06/2018	Cử nhân TC ngân hàng
2	Ông Phạm Hồng Quân	Thành viên	Bắt đầu 19/06/2018	Thạc sỹ kế toán
3	Bà Mai Thị Anh	Thành viên	Bắt đầu 19/06/2018	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Quang Tuệ	6	100%	100%	Không

2	Ông Phạm Hồng Quân	6	100%	100%	Không
3	Bà Mai Thị Anh	6	100%	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- **Giám sát hội đồng quản trị:** Ban kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT để giám sát việc ra các Nghị quyết/Tổ chức họp/ra chiến lược, kế hoạch/Đầu tư/Ban hành quy chế. Giám sát đánh giá việc thực hiện theo Nghị quyết, đưa ra ý kiến trong các cuộc họp, nêu các tồn tại, đưa ra kiến nghị và giải pháp thực hiện.

- **Giám sát Ban điều hành:** Giám sát việc thực hiện theo NQ của ĐHCĐ, chiến lược, kế hoạch SXKD, tài chính đã được phê duyệt chủ sở hữu; giám sát công tác điều hành, quản lý thực hiện các chỉ tiêu SXKD và tài chính; giám sát các hoạt động đầu tư và mua sắm; giám sát việc tuân thủ quy chế, quy định và tính thượng tôn pháp luật. Việc ứng dụng công nghệ, vận hành mô hình tổ chức. Mục tiêu, đánh giá việc chấp hành, kết quả thực hiện tìm các nhân tố ảnh hưởng, các nguy cơ rủi ro, cảnh báo và đề xuất giải pháp khắc phục.

- **Giám sát cổ đông:** Giám sát về lợi ích của các cổ đông lớn và những người có liên quan thông qua các hợp đồng giao dịch, bán đấu giá.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

a. Phối hợp hoạt động với hội đồng quản trị:

+ BKS luôn nhận được đầy đủ các thông tin từ HĐQT và tham gia các cuộc họp để làm cơ sở đánh giá, thẩm định việc thực hiện theo NQĐHCĐ và kế hoạch đã phê duyệt.

+ Xây dựng hệ thống giám sát như luồng thông tin, hệ thống quản trị rủi ro, cảnh báo những biến động bất thường, nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến việc thực hiện Nghị quyết.

b. Phối hợp hoạt động với Ban điều hành:

Ban kiểm soát phối hợp với Ban điều hành và chủ động cập nhật thường xuyên tình hình Kinh doanh, tài chính, đầu tư; những tồn tại có tính hệ thống cần khắc phục; cảnh báo kịp thời thông qua hoạt động giám sát và thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh và tài chính.

c. Phối hợp hoạt động với các cán bộ quản lý khác

010
TỔNG
C
CÔN
VII
9 ĐINH

Xây dựng cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin; hỗ trợ xử lý các vấn đề pháp lý, cảnh báo và giúp đơn vị tự nhận diện được rủi ro.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Kết hợp với Ban điều hành đi nhận diện thực tế tại các đơn vị, thu thập những bất cập trong điều hành, cơ chế chính sách, đánh giá nguyên nhân gốc vấn đề, đưa giải pháp nhằm đạt kết quả tốt nhất, trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

- Hỗ trợ các ngành dọc về nghiệp vụ đầu tư, tài chính, thanh quyết toán dự án và giải quyết tồn đọng.

- Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát hỗ trợ đào tạo và xây dựng bộ máy tài chính.

- Tăng cường cho các thành viên nghiên cứu và tham gia các khoản đào tạo tập huấn trong và ngoài tập đoàn.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Đình Trường	02/06/1979	Thạc sỹ	07/04/2017
2	Ông Lê Hữu Hiền	10/01/1966	Thạc sỹ	10/08/2018
3	Ông Bùi Thế Hùng	10/10/1974	Thạc sỹ	19/10/2018
4	Ông Nguyễn Huy Dũng	09/11/1979	Thạc sỹ	27/02/2020
5	Ông Nguyễn Thái Hưng	10/02/1981	Cử nhân	13/04/2016
6	Bà Đào Thu Hiền	27/10/1980	Thạc sỹ	22/03/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bùi Duy Bảo	14/01/1982	Cử nhân	30/11/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban

TGD và các cán bộ quản lý của Tổng công ty tham gia các khóa đào tạo do Viettel và Tổng Công ty sắp xếp để cập nhật kiến thức về quản trị rủi ro, pháp luật và quản trị doanh nghiệp.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2020 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:

Chi tiết theo phụ lục 01.

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:

Chi tiết theo Phụ lục 02.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có.**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không có.**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có.**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có.**

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không có.**

VIII. 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:

Chi tiết theo phụ lục 03.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Đình Trường	Thành viên HĐQT kiêm TGD	0	0%	12.759	0,02%	Mua cổ phiếu ESOP
2	Bùi Thế Hùng	Thành viên HĐQT kiêm	35.130	0,06%	48.520	0,07%	Tăng từ cổ tức và mua cổ phiếu ESOP

		PTGD					
3	Nguyễn Tất Trường	Thành viên HĐQT	2.244	0,00%	5.915	0,01%	Tăng từ cổ tức và mua cổ phiếu ESOP
4	Ngô Quang Tuệ	Trưởng Ban kiểm soát	0		2.903	0,00%	Mua cổ phiếu ESOP
5	Phạm Hồng Quân	Thành viên BKS	0		1.900	0,00%	Mua cổ phiếu ESOP
6	Mai Thị Anh	Thành viên BKS	0		981	0,00%	Mua cổ phiếu ESOP
7	Lê Hữu Hiền	PTGD	23.420	0,04%	36.164	0,05%	Tăng từ cổ tức và mua cổ phiếu ESOP
8	Nguyễn Huy Dũng	PTGD	0		12.016	0,02%	Mua thêm cổ phiếu nắm giữ, tăng từ cổ tức và mua cổ phiếu ESOP
9	Đào Thu Hiền	PTGD	2.450	0,00%	25.126	0,04%	Mua thêm cổ phiếu nắm giữ, tăng từ cổ tức và mua cổ phiếu ESOP
10	Nguyễn Thái Hưng	PTGD	20.000	0,03%	39.921	0,06%	Mua thêm cổ phiếu nắm giữ, tăng từ cổ tức và mua cổ phiếu ESOP
11	Bùi Duy Bảo	KTT	23.068	0,04%	31.469	0,04%	Tăng từ cổ tức và mua cổ phiếu ESOP
12	Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội	Nguyễn Đình Chiến, Nghiêm Phương Nhi - TV HĐQT	44.443.739	73,22%	47.130.037	65,66%	Tăng do cổ tức bằng cổ phiếu; Giảm tỷ lệ sở hữu theo phương án cơ cấu lại Viettel giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt theo QĐ số 18/QĐ-TTg ngày 03/03/2018.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GDCK HN;
- Lưu: VPHĐQT. Quân 02.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Đình Chiến

