

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE NĂM 2016**

*(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt
tại văn bản số 31 /MOBIFONE-HĐTV-TCCB ngày 27/3/2017)*

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY

1. Hội đồng thành viên và người quản lý khác của Tổng công ty

**BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG
CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE NĂM 2016**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh tại MobiFone	Trình độ chuyên môn	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
1.	Lê Nam Trà	1961	Chủ tịch Hội đồng thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kỹ sư Vô tuyến điện - Sỹ quan chỉ huy chuyên ngành vô tuyến điện tiếp sức - Cử nhân kinh tế ngành Tài chính kế toán các doanh nghiệp - Thạc sỹ Điện tử - Viễn thông 	<p>Tổng giám đốc Công ty Thông tin di động (VMS)</p> <p>Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm chung đối với các công việc của Hội đồng thành viên, cùng với các thành viên Hội đồng thành viên khác thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại điều lệ của Tổng công ty và các quy định khác của Nhà nước.</p>
2.	Cao Duy Hải	1961	Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân ngành Tự động hóa máy tính - Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh 	<p>Phó Tổng giám đốc Công ty VMS</p> <p>Giám đốc Công ty Dịch vụ Viễn thông</p>	<p>Điều hành hoạt động hàng ngày của Tổng công ty theo mục tiêu kế hoạch và quy định của Hội đồng thành viên, thực hiện các nhiệm vụ khác của Tổng giám đốc quy định tại điều lệ của Tổng công ty và các quy định khác của Nhà nước.</p>
3.	Phan Thị Hoa Mai	1966	Thành viên Hội đồng thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kỹ sư kinh tế - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 	<p>Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính</p> <p>- Kế toán Công ty VMS</p>	<p>Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng thành viên theo quy định và phân công</p>

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh tại MobiFone	Trình độ chuyên môn	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
4.	Nguyễn Đình Tuấn	1969	Thành viên Hội đồng thành viên	- Kỹ sư Vô tuyến điện và thông tin - Thạc sỹ Điện tử viễn thông	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TST	Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng thành viên theo quy định và phân công
5.	Nguyễn Đình Chiến	1972	Thành viên Hội đồng thành viên	- Cử nhân Kinh tế, ngành Kinh tế tổng hợp - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Cử nhân tiếng Anh	Phó Tổng giám đốc Công ty VMS Giám đốc Trung tâm viễn thông quốc tế MobiFone, TCT Viễn thông MobiFone	Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng thành viên theo quy định và phân công
6.	Hồ Tuấn	1965	Phó Tổng giám đốc	- Cử nhân kinh tế - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Tiến sĩ Kinh tế	Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone.	Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai lĩnh vực Nội chính, truyền hình, đầu tư công trình kiến trúc và một số công tác khác
7.	Nguyễn Mạnh Hùng	1969	Phó Tổng giám đốc	- Cử nhân vật lý chuyên ngành vật lý vô tuyến - Cử nhân quản trị kinh doanh - Tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành kỹ thuật về mạng viễn thông	Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Giá trị gia tăng, Công ty VMS	Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai lĩnh vực dịch vụ giá trị gia tăng, truyền thông thương hiệu và một số công tác khác
8.	Nguyễn Bảo Long	1972	Phó Tổng giám đốc	- Kỹ sư Điều khiển học kỹ thuật - Thạc sỹ QTKD quốc tế	Giám đốc Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị Viễn thông, Công ty VMS	Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai lĩnh vực: điều hành mạng, công nghệ thông tin và một số công tác khác
9.	Nguyễn Đăng Nguyên	1976	Phó Tổng giám đốc	- Kỹ sư Điện tử - Thạc sỹ Điện tử - Viễn thông - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Phó Tổng giám đốc Công ty VMS	Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai lĩnh vực đầu tư các dự án hệ thống Core, vô tuyến, truyền dẫn viba, hệ thống hỗ trợ, cơ sở hạ tầng và một số công tác khác
10.	Phạm Thị Phương Anh	1975	Phó Tổng giám đốc	- Cử nhân kế toán doanh nghiệp - Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng	Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chi nhánh thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam	Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai lĩnh vực tài chính, kế toán và một số công tác khác

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh tại MobiFone	Trình độ chuyên môn	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
11.	Bùi Sơn Nam	1975	Phó Tổng giám đốc	- Cử nhân Quản trị kinh doanh - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Trưởng Ban kinh doanh, Tổng công ty Viễn thông MobiFone	Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng và một số công tác khác
12.	Lê Văn Thơ	1969	Kế toán trưởng	- Cử nhân kế toán - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Kế toán trưởng Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Nam, TCT Viễn thông MobiFone	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng Tổng công ty theo các quy định hiện hành

2. Kiểm soát viên

- Bà Hoàng Thị Tuyết - sinh năm 1978 - Chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông - Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	Quyết định số 351/QĐ-BTTTT	17/3/2016	Ban hành Quy chế tài chính của Tổng công ty Viễn thông MobiFone
2.	Quyết định số 650/QĐ-BTTTT	26/4/2016	Giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với Tổng công ty Viễn thông MobiFone

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên

Trong năm 2016, Hội đồng thành viên đã tổ chức các cuộc họp theo đúng các quy định của Nhà nước, của Tổng công ty và tham gia dự họp theo đúng thời gian, thành phần yêu cầu.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng giám đốc

- Năm 2016, Hội đồng thành viên và Ban Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng thành viên đã được kiện toàn để tăng cường vai trò giám sát:

+ Tháng 01/2016, Hội đồng thành viên đã được kiện toàn về nhân sự và tổ chức hoạt động; bổ sung 02 thành viên Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên đã họp thống nhất và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng thành viên theo đúng chuyên môn và kinh nghiệm (Quyết định số 325/QĐ-MOBIFONE-HĐTV ngày 17/2/2016 về việc ban hành Phân công nhiệm vụ của các Thành viên HĐTV MobiFone)

+ Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (theo quy định tại Điều lệ của Tổng công ty).

- Tháng 01/2016, Hội đồng thành viên yêu cầu Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các Ban, phòng khối cơ quan Tổng công ty, Giám đốc đơn vị trực thuộc xây dựng và ký cam kết với Hội đồng thành viên về các chỉ tiêu sẽ đạt được để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Tháng 12/2016, Hội đồng thành viên yêu cầu Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các Ban, phòng khối cơ quan Tổng công ty, Giám đốc đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty, của đơn vị; và xây dựng cam kết của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị về các chỉ tiêu sẽ đạt được để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

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

BIỂU SỐ 3

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

STT	Ngày	Nội dung
1.	12/01/2016	Biên bản họp HĐTV ngày 12/01/2016
2.	26/4/2016	Biên bản họp HĐTV ngày 26/4/2016
3.	16/5/2016	Biên bản họp HĐTV ngày 16/5/2016
4.	20/6/2016	Biên bản họp HĐTV ngày 20/6/2016
5.	13/7/2016	Biên bản họp HĐTV ngày 13/7/2016
6.	22/8/2016	Biên bản họp HĐTV ngày 22/8/2016
7.	19/9/2016	Biên bản họp HĐTV ngày 19/9/2016
8.	10/10/2016	Biên bản họp HĐTV ngày 10/10/2016
9.	07/11/2016	Biên bản họp HĐTV ngày 07/11/2016

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

1. Hoạt động của Kiểm soát viên

Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone thực hiện nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn theo các quy định của Quy chế Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone ban hành kèm theo Quyết định số 1955/QĐ-BTTTT ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ báo cáo hoạt động năm 2016 của Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone ngày 24/01/2017, trong năm 2016, Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Xem xét, rà soát Quy chế tài chính của MobiFone trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt, ban hành (Quyết định số 351/QĐ-BTTTT ngày 17/3/2016)

- Báo cáo công tác năm 2015 và xây dựng chương trình công tác năm 2016 của Kiểm soát viên MobiFone trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt (đã được Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt tại công văn số 896/BTTTT-QLDN ngày 25/3/2016)

- Xem xét, rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với MobiFone trình lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt, ban hành (Quyết định số 650/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2016)

- Thẩm định Quỹ lương thực hiện của viên chức quản lý MobiFone năm 2015 (Công văn số 05/MOBIFONE-KSV ngày 28/3/2016)

- Xem xét, rà soát kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục dự án đầu tư nhóm B năm 2016 của MobiFone và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung đợt 1.

- Thẩm định báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2015 của MobiFone (Công văn số 07/MOBIFONE-KSV ngày 16/6/2016)

- Xem xét và cho ý kiến đối với việc tổ chức đấu giá lần 2 để thực hiện thoái vốn của MobiFone tại 2 ngân hàng cổ phần thương mại là SeABank và TPBank.

- Xem xét việc đề xuất quỹ lương kế hoạch năm 2016 và việc loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch của MobiFone

- Thực hiện các báo cáo thường xuyên hàng quý về tình hình hoạt động của MobiFone và về việc thực hiện các nhiệm vụ của Kiểm soát viên MobiFone.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

BIỂU SỐ 4
THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	01/MOBIFONE-KSV	28/01/2016	Báo cáo công tác năm 2015 của Kiểm soát viên MobiFone
2.	03/MOBIFONE-KSV	29/01/2016	Phê duyệt chương trình công tác năm 2016 của Kiểm soát viên MobiFone
3.	05/MOBIFONE-KSV	28/3/2016	Thẩm định quỹ lương thực hiện của Viên chức quản lý MobiFone năm 2015
4.	06/MOBIFONE-KSV	14/04/2016	Báo cáo công tác Quý I/2016 của Kiểm soát viên MobiFone
5.	07/MOBIFONE-KSV	16/06/2016	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty viễn thông MobiFone
6.	09/MOBIFONE-KSV	14/7/2016	Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Kiểm soát viên MobiFone
7.	12/MOBIFONE-KSV	26/10/2016	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên MobiFone Quý III/2016
8.	01/MOBIFONE-KSV	24/01/2017	Báo cáo công tác năm 2016 và chương trình công tác năm 2017 của Kiểm soát viên MobiFone