

Số: 12/ CV-VMG

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2020**

**Kính gửi:**

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

- **Tên công ty đại chúng** : Công ty Cổ phần Truyền thông VMG
- **Địa chỉ trụ sở chính** : Tòa nhà PEAKVIEW Tower, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- **Điện thoại** : 024.35378820
- **Fax** : 024.377276091
- **Email** : info@vmgmedia.vn
- **Vốn điều lệ** : 203.930.000.000 VND
- **Mã chứng khoán** : ABC
- **Mô hình quản trị** : Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- **Về việc thực hiện** : Công ty chưa thực hiện kiểm toán nội bộ chức năng kiểm toán nội bộ

**I. Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------

01	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	12/06/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.</li> <li>2. Thông qua kế hoạch doanh thu năm 2020 của công ty.</li> <li>3. Thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 của công ty.</li> <li>4. Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2019.</li> <li>5. Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020.</li> <li>6. Thông qua phương án chi cổ tức</li> <li>7. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty</li> <li>8. Không thông qua điều chỉnh điều lệ công ty 2013</li> <li>9. Thống nhất thay đổi số lượng và bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2022.</li> <li>10. Thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2022.</li> </ol>
02	Nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020.	11/09/2020	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty năm 2013.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT
-----	-----------------	---------	--

			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Văn Tấn	Chủ tịch	12/06/2020	
02	Ông Nguyễn Đăng Thắng	Thành viên	31/07/2019	
03	Ông Domingo Alonso	Thành viên	2015	
04	Ông Trần Bình Dương	Thành viên	2015	

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Văn Tấn	4/4	100%	
02	Ông Nguyễn Đăng Thắng	4/4	100%	
03	Ông Domingo Alonso	1/4	25%	Do ảnh hưởng dịch Covid-19 không thể tham gia họp (đã gửi email thông báo về ý kiến biểu quyết tại cuộc họp)
04	Ông Trần Bình Dương	4/4	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng quý năm 2020.
- Thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2020 và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020. Rà soát kiểm tra công tác kiểm soát nội bộ tại Công ty, yêu cầu rà soát quy trình hoạt động nhằm kiểm soát rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh.
- Thảo luận và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Thống nhất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ công ty năm 2013 để trình Đại hội đồng Cổ đông bỏ phiếu phê duyệt.
- Triệu tập và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020.
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

**5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Quyết định số 154/QĐ – HĐQT	24/06/2020	Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019.
02	Nghị quyết số 67/NQ – HĐQT	21/07/2020	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020.

03	Quyết định số 68/QĐ – HDQT	27/07/2020	Quyết định của HĐQT về số tiền chi trả cổ tức năm tài chính 2019.
----	-------------------------------	------------	--

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu, không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh	Ủy viên	12/06/2020	
02	Ông Phạm Minh Tuấn	Ủy viên	27/04/2018	
03	Bà Bùi Thị Hồng	Ủy viên	2015	

#### 2. Cuộc họp Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh	2/2	100%	100%	
02	Ông Phạm Minh Tuấn	2/2	100%	100%	
03	Bà Bùi Thị Hồng	2/2	100%	100%	

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

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để nghe Tổng Giám đốc trình bày, đánh giá và báo cáo về kết quả kinh doanh hàng quý cũng như xây dựng, điều chỉnh định hướng, kế hoạch sản xuất kinh năm 2020 của công ty.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 do ĐHCĐ đề ra.
- Các quyết định của HĐQT trong năm 2020 đều phù hợp với pháp luật về Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho công ty và các Cổ đông.
- Công ty đã chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật, sở giao dịch chứng khoán về thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý**

- Thường xuyên trao đổi với HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đều được Hội đồng quản trị mời tham dự họp để nắm bắt rõ hơn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như công tác quản lý điều hành của Tổng Giám đốc.

**5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có**

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
01	Ông Trần Bình Dương – Tổng Giám đốc	Thành viên từ ngày 18/12/2019
02	Bà Lê Thị Bích Thủy – Giám đốc điều hành	Thành viên từ năm 2016





Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Văn Tấn		Chủ tịch HĐQT	03807400114	19/01/2015	Cục cảnh sát	57 Huỳnh Thúc Kháng, phường Lăng Hạ, Đống Đa, Hà Nội		Đại diện vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
2	Ông Nguyễn Đăng Thăng		Ủy viên HĐQT	001080001818	04/04/2014	Hà Nội			Đại diện vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
3	Ông Trần Bình Dương		Tổng Giám Đốc - Ủy viên HĐQT	034076000021	15/01/2013	Hà Nội			
4	Ông Domingo Alonso		Ủy viên HĐQT						Đại diện vốn góp của NTT





5	<b>Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh</b>		Thành viên BKS	012937815	23/03/2007	Hà Nội				Docomo Inc
6	<b>Ông Phạm Minh Tuấn</b>		Thành viên BKS	012863697	29/03/2006	Hà Nội				
7	<b>Bà Bùi Thị Hồng</b>		Thành viên BKS	012922596	30/06/2007	Hà Nội				





**Bảng 2: Giao dịch cổ phiếu**

STT	Người thực hiện giao dịch	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	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam	5,772,000	28,30%	5,772,000	28,30%	
2	NTT Docomo Inc	4,999,998	24,52%	4,999,998	24,52%	
3	Yellow Star Investment 6 PTE, LTD	4,500,000	22,07%	4,500,000	22,07%	
4	Trần Bình Dương	42,330	0,21%	42,330	0,21%	
5	Phạm Minh Tuấn	96,100	0,47%	96,100	0,47%	
6	Nguyễn Đăng Thắng	2,400	0,01%	2,400	0,01%	
7	Hoàng Thị Nghĩa Ninh	37,000	0,18%	37,000	0,18%	

*Handwritten signature*

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN  
THÔNG VMG  
Số: /TB-VMG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2021.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: ABC  
Ngày chốt danh sách sở hữu: 31/12/2020

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMTND, Số đăng ký sở hữu	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam	v	v	0100684378	10/09/2013	5.772.000	28,30%	
2	NTT Docomo Inc		v	010001067912	14/08/1991	4.999.998	24,52%	
3	YELLOW STAR INVESTMENT 6 PTE. LTD		v	201114873H	24/06/2011	4.500.000	22,07%	



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trần Bình Dương