

Số: /BC - VMG

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(năm 2021)

Kính gửi : – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
: – Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG**
-
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 6, Tòa nhà PEAKVIEW TOWER, số 36 phố
Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,
Hà Nội
- Điện thoại : 024.35378820
- Fax : 024.37726091
- Email : info@vmgmedia.vn
-
- Vốn điều lệ : 203.930.000.000 VND
- Mã chứng khoán : ABC
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
và Tổng Giám đốc
-
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Công ty chưa thực hiện 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 Cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021	29/04/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị.3. Thông qua phương án không trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020.4. Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 được nêu trong tờ trình của Hội đồng quản trị.5. Thông qua phương án không chia cổ tức 2020.6. Thống nhất thay đổi số lượng và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2022 như sau:<ul style="list-style-type: none">– Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2022: 05 thành viên.– Bổ nhiệm ông Torben Kjaer giữ chức danh Ủy viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2022.

II. Hội đồng Quản trị:**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
1	Ông Nguyễn Văn Tân	Chủ tịch Hội đồng quản trị	12/06/2020	
2	Ông Nguyễn Đăng Thăng	Ủy viên Hội đồng quản trị	12/06/2020	
3	Ông Trần Bình Dương	Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc	25/04/2014 (tái bổ nhiệm ngày 31/12/2019)	
4	Ông Domingo Alonso	Ủy viên Hội đồng quản trị	2013	
5	Ông Torben Kjaer	Ủy viên Hội đồng quản trị	29/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Tấn	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Đăng Thắng	3/3	100%	
3	Ông Trần Bình Dương	3/3	100%	
4	Ông Domingo Alonso	0/3	0%	Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên không thể tham dự họp (Đã gửi email về ý kiến biểu quyết đưa ra tại cuộc họp)
5	Ông Torben Kjaer	0/3	0%	Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên không thể tham dự họp (Đã gửi email về ý kiến biểu quyết đưa ra tại cuộc họp)

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

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020. Xác định mục tiêu cụ thể cho từng quý của năm 2021.
- Thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2021 và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021. Rà soát kiểm tra công tác quản lý và vận hành công ty đảm bảo kiểm soát rủi ro trong quá trình hoạt động.
- Thảo luận và xây dựng kế hoạch 2022.
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý.

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

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án công bố thông tin	18/02/2021	Nghị quyết Hội đồng Quản trị CTCP Truyền thông VMG về việc thông qua phương án Công bố thông tin liên quan đến vụ kiện GPS/UTC	100%

2	Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn, bảo lãnh thanh toán, phát hành L/C tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam	12/10/2021	Nghị quyết Hội đồng Quản trị CTCP Truyền thông VMG về việc thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, L/C, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV	60%
---	---	------------	--	-----

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên Ban Kiểm soát
1	Ông Phạm Minh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	Thành viên từ 27/04/2018
2	Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh	Thành viên Ban Kiểm soát	Thành viên từ 12/06/2020
3	Bà Bùi Thị Hồng	Thành viên Ban Kiểm soát	Thành viên từ 2013

2. Cuộc họp của của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Phạm Minh Tuấn	3/3	100%	100%
2	Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh	3/3	100%	100%
3	Bà Bùi Thị Hồng	0/3	0%	0%

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị 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 doanh năm 2021 của công ty.
- Các Quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2021 đều phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho 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.
- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.
- Thường xuyên trao đổi với Hội đồng Quản trị 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 ban Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có.

IV. Ban Điều hành:

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Trần Bình Dương	01/04/1976	Bổ nhiệm ngày 27/04/2014 (tái bổ nhiệm ngày 31/12/2019)

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Dương Thị Thương	Bổ nhiệm ngày 12/06/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

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

- 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: *Bảng 1 kèm theo.*
- 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 có.*
- 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.*
- Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian (03 năm) trở lại đây: *Không có.*
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có.*
 - Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Bảng 2 kèm theo.*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Bảng 3 kèm theo.*

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

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tấn

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

BẢNG 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tập đoàn Bưu Viễn chính thông Việt Nam		0106000689	57A Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội				
2	NTT Docomo Inc		010001067912	2-11-1 Nagato-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan				
3	Yellow Star Investment 6 PTE, LTD		201114873	138 Robinson Road # 17 - 00 The Coporate Office Singapore 068906				
4	MAJ INVEST HOLDING A/S			Gammeltovej 18, 1457 Copenhagen				
5	Công ty Cổ phần Công nghệ OCG		0107287274	Tầng 7, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội				Công ty con VMG
6	Ông Nguyễn Văn Tân	Chủ tịch Hội đồng quản trị	03807400114	57A Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội	12/06/2020			Đại diện vốn góp Tập đoàn Bưu chính

7	Ông Nguyễn Đăng Thăng	Ủy viên Hội đồng quản trị	001080001818	Nguyễn Xá, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội	12/06/2020			Đại diện vốn góp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
8	Ông Trần Bình Dương	Tổng Giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị	03407600021	Số 3, nhà P1 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội	25/04/2014			
9	Ông Domingo Alonso	Ủy viên Hội đồng quản trị	545891594	USA	2013			
10	Ông Torben Kjaer	Ủy viên Hội đồng quản trị			29/04/2021			
11	Ông Phạm Minh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	012863687	Số 112C đường Giải Phóng, Hà Nội	07/05/2018			
12	Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh	Thành viên Ban Kiểm soát	012937815	TT Ban TGCP Công Vi, Hà Nội	12/06/2020			
13	Bà Bùi Thị Hồng	Thành viên Ban Kiểm soát			2013			

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

BẢNG 2 – DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Trần Bình Dương	Tổng Giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị	03407600021	Số 3 nhà P1 Trương Định, Trương Mai, Hà Nội	42330	0,21%	
2	Ông Nguyễn Văn Tấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	03807400114	57A Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
3	Ông Nguyễn Đăng Thăng	Ủy viên Hội đồng quản trị	001080001818	Nguyễn Xá, Minh Khai, Từ Liêm	2400	0.01%	
4	Ông Domingo Alonso	Ủy viên Hội đồng quản trị	545891594	USA	0	0	
5	Ông Torben Kjaer	Ủy viên Hội đồng quản trị			0	0	
6	Ông Phạm Minh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm Soát	01283687	Số 112c đường Giải phóng, Hà Nội	49100	0,24%	
7	Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh	Thành viên Ban Kiểm soát	012937815	TT Ban Công Vị, Hà Nội	0	0	
8	Bà Bùi Thị Hồng	Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	
9	Bà Dương Thị Thương	Kế toán trưởng			0	0	



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

BẢNG 3: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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 sở hữu	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	
1	Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh – Thành viên Ban Kiểm soát		37,000	0,181%	0	0%	Bán cổ phần
2	Ông Phạm Minh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát		96,100	0,471%	49,100	0,241%	Bán cổ phần