

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN  
THÔNG VMG

Số: 152/BC - VMG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

## BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng đầu năm 2022)

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](mailto:info@vmgmedia.vn)
- Vốn điều lệ : 203.930.000.000 VNĐ
- 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: Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 30/06/2022 không đủ điều kiện tiến hành. Đại hội cổ đông 2022 sẽ được triệu tập lần hai trong vòng 30 ngày kể từ ngày 30/06/2022 theo quy định.

**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 Tấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	12/06/2020	
2	Ông Nguyễn Đăng Thắng	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	1/3	30%	
5	Ông Torben Kjaer	0/3	0%	Do dịch bệnh Covid-19 nên không thể tham gia dự họp (Đã gửi email về ý kiến biểu quyết đưa ra tại các 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 2021. Xác định mục tiêu cụ thể cho từng quý của năm 2022.
- Thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2022 và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh quý 1 năm 2022. Thường xuyên rà soát kiểm tra công tác quản lý và vận hành công ty của Tổng giám đốc nhằm đảm bảo kiểm soát rủi ro trong quá trình hoạt động.
- 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: Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.**

**5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2022:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	98/2022/NQ-VMG	19/04/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022	100%

**III. Ban kiểm soát**

**1. Thông tin về thành viên:**

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 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	0/0		
2	Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh	0/0		
3	Bà Bùi Thị Hồng	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 báo cáo, đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2021 cũng như xây dựng, điều chỉnh định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty.
- Tham gia và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh của công ty.
- Các Quyết định của Hội đồng Quản trị trong 6 tháng đầu năm 2022 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 công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

- 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.

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

**IV. Ban Điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	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 và giao dịch của người liên quan của công ty với chính công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng: *Bảng 1 kèm theo.*
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: *Không có.*
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 đối tượng khác:





4	Ông Domingo Alonso		Ủy viên Hội đồng quản trị	545891594	USA	2013		
5	Ông Torben Kjaer		Ủy viên Hội đồng quản trị			29/04/2021		

### II. Ban kiểm soát

1	Ông Phạm Minh Tuấn		Trưởng Ban Kiểm soát	012863687	Số đường Phóng, Hà Nội	112C Giải Hà	07/05/2018	
2	Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh		Thành viên Ban Kiểm soát	012937815	TT Ban TGCP Công Vi, Hà Nội		12/06/2020	
3	Bà Bùi Thị Hồng		Thành viên Ban Kiểm soát				2013	

### III. Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần

1	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam			0106000689	57A Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội			
2	Lê Bá Khánh Anh			201475696	54 Hoàng Lê Kha, P9, Q6, HCM		17/06/2022	





IV. Nội bộ công ty						
1	Bà Dương Thị Thương		Kế toán trưởng		12/06/2017	
2	Bà Nguyễn Thùy Linh		Người được ủy quyền công bố thông tin		25/08/2021	
V. Công ty con						
1	Công ty Cổ phần Công nghệ OCG		Công ty con	0107287274	Tầng 7, tòa nhà Viên Đông, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	2016



5	Ông Torben Kjaer			Ủy viên Hội đồng quản trị			0	0	
6	Ông Phạm Minh Tuấn	005C0374051 - Công ty cổ phần chứng khoán MB		Trưởng Ban Kiểm Soát	030076010246, cấp ngày 19/4/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 0318, tòa nhà Hòa Phát 257 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội	4.100	0,02%	
6.1	Nguyễn Thị Hằng				140061759 cấp ngày 31/5/2010 tại Cục CS QLXNC	Số 11 ngõ 54 Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.			
6.2	Trần Thị Thái Hòa				036147002707, cấp ngày 01/5/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	35A Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội			
6.3	Vũ Thanh Hương				019176001635, cấp ngày 19/4/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 0318, tòa nhà Hòa Phát 257 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội			

6.4	Phạm Thanh Hương				030187000028 cấp ngày 03/06/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Số 57 lô 7 khu đô thị đền Lừ 2, Hoàng Mai, Hà Nội.			
6.5	Đỗ Duy Tiến				001087016258 cấp ngày 08/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Số 57 lô 7 khu đô thị đền Lừ 2, Hoàng Mai, Hà Nội.			
6.6	Phạm Minh Châu				001301006699 cấp ngày 15/10/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 0318, tòa nhà Hòa Phát 257 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội			
6.7	Phạm Minh Hằng				001307019479 cấp ngày 01/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 0318, tòa nhà Hòa Phát 257 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội			
7	Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh			Thành viên Ban Kiểm soát	012937815	TT Ban Công Vi, Hà Nội	0	0	

8	Bà Bùi Thị Hồng		Thành viên Ban Kiểm soát	044188010397, cấp ngày 22/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 3215 tòa SI, Skyoasis, Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên	0	0	
9.1	Dương Thanh Lâm		Kế toán trưởng	044057000693 cấp ngày 18/05/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xóm 4, Đồng Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình			
9.2	Phan Thị Thoái			194204933 cấp ngày 02/06/2012 tại CA tỉnh Quản Bình	Phòng 3215 tòa SI, Skyoasis, Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên			
9.3	Dương Hạ Nhiên				Phòng 3215 tòa SI, Skyoasis, Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên			

10	Nguyễn Thị Thùy Linh		Người được ủy quyền công bố TT	035188013666, cấp ngày 18/12/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tựXH	P2304, Chung cư 47 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
10.1	Trần Quang Lê				P2304, Chung cư 47 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội			
10.2	Trần Quang Vinh				P2304, Chung cư 47 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội			
10.3	Nguyễn Thị Tinh				Đường Đình Tiên Hoàng, P. Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam			



10.4	Nguyễn Phú Đứa							Đường Đình Tiên Hoàng, P. Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam			
10.5	Nguyễn Phú Duy							Ngách 358/55/20 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội			
10.6	Nguyễn Thị Dung							Ngách 358/55/20 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội			
10.7	Trần Quang Liên							Hải Hòa, Móng Cái, Quảng Ninh			
10.8	Hoàng Thị Hạnh							Hải Hòa, Móng Cái, Quảng Ninh			



**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG**

**BẢNG 3: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

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	Ông Phạm Minh Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	49.100	0,241%	4.100	0,02%	Bán cổ phần
2	Yellow Star Investment 6 PTE, LTD	Ông Torben Kjaer là cố vấn cho YS6	4.500.000	22,0664%	0	0	Bán cổ phần
3	MAJ INVEST HOLDING A/S	Ông Torben Kjaer là cố vấn cho Maj	270.000	1,32%	0	0	Bán cổ phần
4	Lê Bá Khánh Anh	Em rể ông Domingo Anselmo Alonso	0	0	4.999.998	24,52%	Mua cổ phiếu