

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN
THÔNG VMG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC - VMG

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(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
- 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 thường niên 2022 lần thứ hai tổ chức ngày 19/09/2022.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 lần thứ hai	19/09/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Không thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC2. Không thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị3. Không thông qua phương án không trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 20214. Không phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị5. Không thông qua phương án không chia cổ tức năm 20226. Không thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau: Ông Torben Kjaer – Thành viên viên Hội đồng quản trị7. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty năm 2020

			<p>Thông qua nội dung 1: Sửa đổi khoản 3 điều 10 trong điều lệ 2020</p> <p>Không thông qua nội dung 2: Sửa đổi khoản 2 điều 17 trong điều lệ 2020</p> <p>Không thông qua nội dung 3: Sửa đổi khoản 3 điều 17 trong điều lệ 2020</p> <p>8. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Bùi Thị Hồng – Thành viên Ban Kiểm soát - Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh – Thành viên Ban Kiểm soát <p>9. Thống nhất bổ nhiệm bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Đỗ Kim Thúy – Thành viên Ban Kiểm soát - Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên Ban Kiểm soát
--	--	--	---

II. Hội đồng Quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	
			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	3/3	100%	
5	Ông Torben Kjaer	0/3	0%	

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 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 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 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	Miễn nhiệm từ 19/09/2022
3	Bà Bùi Thị Hồng	Thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm từ 19/09/2022
4	Bà Đỗ Kim Thúy	Thành viên Ban Kiểm soát	Thành viên từ 19/09/2022
5	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát	Thành viên từ 19/09/2022

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	1/1	100%	
2	Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh			
3	Bà Bùi Thị Hồng			
4	Bà Đỗ Kim Thúy	1/1	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	1/1	100%	

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 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:
 - 4.1. 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.*
 - 4.2. 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.*
 - 4.3. 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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Bảng 2 kèm theo.*
2. 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 chức/nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. Hội đồng quản trị									
1	Ông Nguyễn Văn Tấn		Chủ tịch Hội đồng quản trị	03807400114	57A Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội	12/06/2020			
2	Ông Nguyễn Đăng Thăng		Ủy viên Hội đồng quản trị	001080001818	Nguyễn Xá, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội	12/06/2020			
3	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			

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 112C đường Giải Phóng, Hà Nội	07/05/2018			
2	Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh		Thành viên Ban Kiểm soát	012937815	TT Ban TGCP Công Vị, Hà Nội	12/06/2020	19/09/2022		
3	Bà Bùi Thị Hồng		Thành viên Ban Kiểm soát			2013	19/09/2022		
4	Bà Đỗ Kim Thủy		Thành viên Ban Kiểm soát		SN 109Đ, phố Lê Gia Định, Hà Nội	19/09/2022			
5	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền		Thành viên Ban Kiểm soát	015185000515	Căn hộ A12A05, CC 423 Minh Khai, Hà Nội	19/09/2022			
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				
---	--	--	--	------------	---------------------------------------	--	--	--	--

IV. Nội bộ công ty

1	Bà Dương Thị Thương		Kế toán trưởng			12/06/2017			
2	Bà Nguyễn Thị 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			
---	-------------------------------	--	-------------	------------	---	------	--	--	--

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

BẢNG 2 – DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 Nguyễn Văn Tấn		Chủ tịch Hội đồng quản trị	03807400114	57A Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
2	Ông Nguyễn Đăng Thắng		Ủy viên Hội đồng quản trị	001080001818	Nguyễn Xá, Minh Khai, Từ Liêm	2.400	0,01%	
3	Ông Trần Bình Dương		Tổng Giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị	03407600021	Số 3 nhà P1 Trương Định, Trương Mai, Hà Nội	42.330	0,21%	
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	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 Thị 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 đồ thị đền Lù 2, Hoàng Mai, Hà Nội.						Miễn nhiệm từ 19/09/2022
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						Miễn nhiệm từ 19/09/2022
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						Miễn nhiệm từ 19/09/2022
7	Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh				012937815	TT Ban Công Vi, Hà Nội			0	0		Miễn nhiệm từ 19/09/2022
8	Bà Bùi Thị Hồng								0	0		Miễn nhiệm từ 19/09/2022
9	Bà Đỗ Kim Thúy											Thành viên từ 19/09/2022

9.1	Trần Thị Mọi						Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội			
9.2	Đỗ Quang Ngọc						Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội			
9.3	Nguyễn Chí Thúc						Phó Lê Gia Định, HBT, Hà Nội			
9.4	Nguyễn Đức Vinh						Phó Lê Gia Định, HBT, Hà Nội			
9.5	Nguyễn Đức Thắng						Phó Lê Gia Định, HBT, Hà Nội			
9.6	Đỗ Ngọc Hoa						Thái Thịnh, Đống Đa, HN			
9.7	Đỗ Quang Hùng						Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội			
9.8	Nguyễn Văn Nhiều						Thôn Hà Xá, Mỹ Đức, Hà Nội			

9.9	Nguyễn Thị Thát					Thôn Hà Xá, Mỹ Đức, Hà Nội				Thành viên từ 19/09/2022
10	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền			Thành viên Ban Kiểm soát						
10.1	Nguyễn Đức Lộc				025048003758	S3.02 Vinhomes Smart City – P.Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
10.2	Phạm Thị Hường				037157001994	S3.02 Vinhomes Smart City – P.Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
10.3	Nguyễn Thành Nam				015080003459	S3.02 Vinhomes Smart City – P.Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
10.4	Nguyễn Thị Hồng Nhưng				015183010244	S3.02 Vinhomes Smart City – P.Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội				

10.5	Lê Thị Hà			070183006832	S3.02 Vinhomes Smart City – P.Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
10.6	Đặng Xuân Tú			015081012962	S3.02 Vinhomes Smart City – P.Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
10.7	Nguyễn Đăng Minh				S3.02 Vinhomes Smart City – P.Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
10.8	Nguyễn Nhật Minh				S3.02 Vinhomes Smart City – P.Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
11	Dương Thị Thương	Kế toán trưởng	044188010397, cấp ngày 22/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Phòng 3215 tòa S1, Skyoasis, Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên	0	0			
11.1	Dương Thanh Lâm		044057000693 cấp ngày 18/05/2018 tại	Xóm 4, Đồng Trách, Bó					

12.3	Nguyễn Thị Tĩnh							Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội			
12.4	Nguyễn Phú Đưa							Đường Đình Tiên Hoàng, P. Trần Hưng Đạo, Phú Lý, Hà Nam			
12.5	Nguyễn Phú Duy							Ngách 358/55/20 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội			
12.6	Nguyễn Thị Dung							Ngách 358/55/20 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội			
12.7	Trần Quang Liên							Hải Hòa, Móng Cái, Quảng Ninh			

12.8	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



