CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Đống Đa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101883619
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.01.30 18:58:40+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

Phụ lục V

Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **Independence - Freedom - Happiness**
Số: 85./BC-.VMG No: 85./BC-.VMG	*Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2024* *Ha Noi, day 30 month 1, year 2024*

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(năm 2023)

(2023 year)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG**
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice*: Tầng 6, Tòa nhà PEAKVIEW TOWER, số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại/*Telephone*: 024.35378820; Fax: 024.37726091 ; Email: hoangnam.nguyen@vmgmedia.vn

- Vốn điều lệ/*Charter capital:* 203.930.000.000 VNĐ

- Mã chứng khoán/*Stock symbol:* ABC

- Mô hình quản trị công ty/*Governance model:*

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/*The implementation of internal audit: Not yet implemented.*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/*Activities of the General Meeting of Shareholders*

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

<table>
<tr><th>Stt
No.</th><th>Số Nghị quyết/Quyết định
Resolution/Decision No.</th><th>Ngày
Date</th><th>Nội dung
Content</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>03/04/2023</td><td>1. Bầu lại 05 thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 2018-2022 với kết quả:
Thống nhất bổ nhiệm mới 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:
<table>
<tr><th>STT</th><th>Họ và tên</th><th>Số phiếu bầu</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bà Nguyễn Thị Thùy Dương</td><td>15.937.140</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ông Lương Minh Tuấn</td><td>15.907.140</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ông Nguyễn Mạnh Hùng</td><td>18.245.630</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ông Nguyễn Thanh Hải</td><td>17.653.140</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ông Võ Thăng Long</td><td>11.670.540</td></tr>
</table>
2. Bầu lại 03 thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2018-2022 với kết quả:
Thống nhất bổ nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:
<table>
<tr><th>STT</th><th>Họ và tên</th><th>Số phiếu bầu</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bà Đỗ Kim Thúy</td><td>17.561.990</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>2</td><td>Ông Lê Thanh Phong</td><td>14.794.640</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ông Nguyễn Thời Đại</td><td>15.224.524</td></tr>
</table>
3. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 với nguyên tắc sử dụng tối đa nguồn lực có thể chia theo quy định của pháp luật. Cổ tức sẽ được tính toán sau khi có báo cáo tài chính được kiểm toán và chi trả trong tháng 04/2023 với tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 99,254%
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>02/2023/NQ-ĐHĐCĐ</td><td>29/06/2023</td><td>
<u>Điều 1.</u> Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027.
<u>Điều 2:</u> Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027
<u>Điều 3:</u> Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027
<u>Điều 4:</u> Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty (Theo tờ trình số 01 ngày 29/06/2023 của HĐQT).
<u>Điều 5:</u> Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty (Theo tờ trình số 02 ngày 29/06/2023 của HĐQT).
<u>Điều 6:</u> Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty (Theo tờ trình số 03 ngày 29/06/2023 của HĐQT).
<u>Điều 7:</u> Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty. (Theo tờ trình số 04 ngày 29/06/2023 của HĐQT). Cụ thể như sau:
1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:
<table>
<tr><th>Stt</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng.
Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ ví điện tử, dịch vụ cổng thanh toán; Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (hoạt động theo Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Nhà nước)</td><td>8291</td></tr>
</table>
2. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh hiện có:
<table>
<tr><th>Stt</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê văn phòng</td><td>6810</td></tr>
</table>
Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định pháp luật, ký và Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi (liên quan đến ngành nghề kinh doanh) sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
<u>Điều 8:</u> Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (Theo tờ trình số 05 ngày 29/06/2023 của HĐQT).
<u>Điều 9:</u> Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Theo tờ trình số 06 ngày 29/06/2023 của BKS).
<u>Điều 10:</u> Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm
</td></tr>
</table>

2023 (Theo tờ trình số 07 ngày 29/06/2023 của HĐQT) như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Số tháng	Tổng chi phí dự kiến
1	Chủ tịch HĐQT	1	7,000,000	9	63,000,000
2	Thành viên HĐQT	4	5,000,000	9	180,000,000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	5,000,000	9	45,000,000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	3,000,000	9	54,000,000
Tổng cộng					**342,000,000**
Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn					

Điều 11: Thông qua Tờ trình chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh hoặc Sở GDCK Hà Nội) (Theo tờ trình số 08 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

Điều 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 09 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

Điều 13: Thông qua Tờ trình ban hành các quy chế sau:

- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Theo tờ trình số 10 ngày 29/06/2023 của HĐQT).
- Quy chế hoạt động của HĐQT (Theo tờ trình số 11 ngày 29/06/2023 của HĐQT).
- Quy chế hoạt động của BKS (Theo tờ trình số 12 ngày 29/06/2023 của BKS).
- Quy chế công bố thông tin (Theo tờ trình số 13 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 (Theo tờ trình số 15 ngày 29/06/2023 của HĐQT). Cụ thể như sau:

Họ và tên	Chức danh
Lê Thanh Phong	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 15: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027. Kết quả ứng viên trúng cử như sau:

Họ và tên	Chức danh
Trương Thị Minh Thọ	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 16: Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/*Board of Directors (annual report)*:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/*Information about the members of the Board of Directors:*

Stt *No.*	Thành viên HĐQT/ *Board of Directors' members*	Chức vụ/ *Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))* *Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập *The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors*	
			Ngày bổ nhiệm *Date of appointment*	Ngày miễn nhiệm *Date of dismissal*
1.	Ông Nguyễn Văn Tấn	Chủ tich Hội đồng quản trị	12/06/2020	03/04/2023
2.	Ông Nguyễn Đăng Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị	12/06/2020	03/04/2023
3.	Ông Trần Bình Dương	Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc	25/04/2014 (tái bổ nhiệm ngày 31/12/2019)	03/04/2023
4.	Ông Domingo Alonso	Thành viên Hội đồng quản trị	2013	03/04/2023
5.	Ông Torben Kjaer	Thành viên Hội đồng quản trị	29/04/2021	03/04/2023
6.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tich Hội đồng quản trị	03/04/2023	
7.	Ông Lương Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	03/04/2023	
8.	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc	03/04/2023	
9.	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên Hội đồng quản trị	03/04/2023	
10.	Ông Võ Thăng Long	Thành viên Hội đồng quản trị	03/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT/*Meetings of the Board of Directors:*

Stt *No.*	Thành viên HĐQT/ *Board of Director' member*	Số buổi họp HĐQT tham dự/*Number of meetings attended by Board of Directors*	Tỷ lệ tham dự họp/*Attendance rate*	Lý do không tham dự họp/*Reasons for absence*

1.	Ông Nguyễn Văn Tấn	00/04	0%	Miễn nhiệm 03/04/2023
2.	Ông Nguyễn Đăng Thắng	00/04	0%	Miễn nhiệm 03/04/2023
3.	Ông Trần Bình Dương	00/04	0%	Miễn nhiệm 03/04/2023
4.	Ông Domingo Alonso	00/04	0%	Miễn nhiệm 03/04/2023
5.	Ông Torben Kjaer	00/04	0%	Miễn nhiệm 03/04/2023
6.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	04/04	100%	
7.	Ông Lương Minh Tuấn	04/04	100%	
8.	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	04/04	100%	
9.	Ông Nguyễn Thanh Hải	04/04	100%	
10.	Ông Võ Thăng Long	04/04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors*:

- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Đôn đốc, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm thu hồi được tối đa các khoản công nợ lớn tồn đọng được để lại từ Ban lãnh đạo cũ.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai điều chỉnh mô hình tổ chức, hệ thống chức danh, chức năng nhiệm vụ theo mô hình mới đã được HĐQT thông qua để phù hợp với tình hình và định hướng kinh doanh của Công ty
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông của Công ty theo kế hoạch đã được ĐHCĐ, HĐQT thông qua;
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chủ trương, phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Công Nghệ OCG. Công ty đã thực hiện thành công việc chuyển nhượng 50,5% phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Công Nghệ OCG trong tháng 10/2023;
- Giám sát, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên tình hình giải quyết vụ kiện vụ kiện thuế giữa Công ty với Nguyên đơn là Hiệp hội đầu tư dịch vụ thanh toán toàn cầu và Công ty TNHH UTC tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC);
- Đôn đốc, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện một số giải pháp để Ổn định về hệ thống Kỹ thuật công nghệ ;

- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả kinh doanh quý III/2023, xây dựng kế hoạch kinh doanh quý IV/2023;
- Yêu cầu và giám sắt Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thường xuyên rà soát, kiểm tra công tác báo cáo định kỳ, công bố thông tin đúng qui định.
- Triển khai ổn định tổ chức của công ty để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý kỹ thuật bảo đảm chất lượng.
- Thực hiện đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với nội dung và thành phần đúng qui định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):* Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định *Resolution/Decision No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Content*	Tỷ lệ thông qua *Approval rate*
1.	09/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	1. Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc của ông Trần Bình Dương kể từ ngày 03/04/2023; bổ nhiệm ông Lương Minh Tuấn là Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 03/04/2023 2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ ông Trần Bình Dương sang ông Lương Minh Tuấn.	100%
2.	10/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	1. Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Tấn kể từ ngày 03/04/2023 2. Bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ chủ tịch HĐQT kể từ ngày 03/04/2023	100%
3.	11/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Thông qua đơn từ nhiệm vị trí kế toán trưởng của bà Dương Thị Thương kể từ ngày 10/04/2023	100%

			Giao ông Lương Minh Tuấn- Tổng giám đốc Công ty toàn quyền lựa chọn, bổ nhiệm, ký kết hợp đồng lao động với Kế toán trưởng mới; thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, chấm dứt Hợp đồng lao động với kế toán trưởng hiện tại theo quy định của pháp luật, và báo cáo Hội đồng quản trị ngay sau khi hoàn thành công việc	
4.	68/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	Nghị quyết về việc lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5.	82/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Nghị quyết về việc Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
6.	92E/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Thông qua chủ trương thoái vốn của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG tại Công ty Cổ phần Công Nghệ OCG	100%
7.	92K/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT	100%
8.	102/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Sửa đổi Điều 1 của Nghị quyết số 82/2023/NQ-HĐQT ngày 10/05/2023 của Hội đồng quản trị	100%
			1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh qúy 1 năm 2023	
9.	157A/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2022, kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027 3. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023; 4. Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội, cử Đoàn chủ tịch, cử Ban kiểm phiếu và Thành lập các tổ phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023; 5. Thông qua kế hoạch triển khai công việc thoái vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG 6. Thông qua chủ trương bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty sau khi hoàn tất việc sửa đổi Điều lệ Công ty 7. Thông qua việc giao Tổng giám đốc	100%

			xây dựng dự thảo cơ cấu tổ chức của Công ty 8. Thông qua chủ trương giao Tổng giám đốc ký Hợp đồng thuê Công ty Luật/Văn phòng luật sư trong nước và nước ngoài để hỗ trợ Công ty trong vụ kiện thuế giữa Công ty với Nguyên đơn là Hiệp hội đầu tư dịch vụ thanh toán toàn cầu và Công ty TNHH UTC tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore và Tòa án tại Việt Nam, thực hiện các thủ tục cần thiết trong quá trình tham gia tố tụng. 9. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	
10.	167M/2023/NQ-HĐQT	05/06/2023	Thông qua mức lương và thời điểm áp dụng việc chi trả lương của Tổng giám đốc và kế toán trưởng Công ty	100%
11.	311A/2023/NQ-HĐQT	18/07/2023	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu ngân hàng	100%
12.	312/2023/NQ-HĐQT	19/07/2023	Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty	100%
13.	316/2023/NQ-HĐQT	20/07/2023	Thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty Cổ phần truyền thông VMG tại Công ty Cổ phần Công Nghệ OCG	100%
14.	333/2023/NQ-HĐQT	26/07/2023	Thông qua mô hình tổ chức, hệ thống chức danh, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận	100%
15.	335/2023/NQ-HĐQT	26/07/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
16.	379/2023/NQ-HĐQT	08/08/2023	Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của ông Lương Minh Tuấn; Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam; Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
17.	416/2023/NQ-HĐQT	21/08/2023	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông của Công	100%

			ty	
18.	498/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thọ làm Phó TGĐ	100%
19.	646/2023/NQ-HĐQT	29/09/2023	Thay đổi người đại diện được ủy quyền của Công ty VMG tại Công ty OCG	100%
20.	759/2023/NQ-HĐQT	08/11/2023	Thông qua việc dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Công Nghệ và Dịch vụ IMEDIA	60%
21.	769B/2023/NQ-HĐQT	10/11/2023	Thông qua báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả kinh doanh quý III/2023, kế hoạch quý IV/2023 và một số nội dung liên quan	100%
22.	799/2023/NQ-HĐQT	22/11/2023	Các nội dung liên quan đến việc mua cổ phần và chủ trương bán cổ phần tại Công ty IMEDIA	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/***Board of Supervisors/Audit Committee*** *(annual report):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ *Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:*

Stt *No.*	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán *Members of Board of Supervisors/ Audit Committee*	Chức vụ *Position*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán *The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/Audit Committee*	Trình độ chuyên môn *Qualification*
1.	Ông Phạm Minh Tuấn	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 07/5/2018 Ngày không còn là thành viên BKS: 03/4/2023	
2.	Bà Đỗ Kim Thúy	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 19/9/2022	
3.	Bà Nguyễn Thị Thu	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS:	

	Huyền	BKS	19/9/2022 Ngày không còn là thành viên BKS: 03/4/2023	
4.	Ông Nguyễn Thời Đại	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 03/4/2023	Cử nhân kinh tế
5.	Bà Đỗ Kim Thúy	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 03/4/2023 (Bầu lần 2 ngày 03/04/2023)	Thạc sĩ
6.	Ông Lê Thanh Phong	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 03/4/2023 Ngày không còn là thành viên BKS: 29/6/2023	Cử nhân kiểm toán
7.	Bà Trương Thị Minh Thọ	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 29/6/2023	Cử nhân Tiếng Đức; Cử nhân tín dụng

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee*

Stt *No.*	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán *Members of Board of Supervisors/Audit Committee*	Số buổi họp tham dự *Number of meetings attended*	Tỷ lệ tham dự họp *Attendance rate*	Tỷ lệ biểu quyết *Voting rate*	Lý do không tham dự họp *Reasons for absence*
1.	Ông Phạm Minh Tuấn	00/03	0%	0%	Miễn nhiệm 03/04/2023
2.	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	00/03	0%	0%	Miễn nhiệm 03/04/2023
3.	Ông Nguyễn Thời Đại	03/03	100%	100%	
4.	Bà Đỗ Kim Thúy	03/03	100%	100%	
5.	Ông Lê Thanh Phong	01/03	33%	100%	Miễn nhiệm 29/06/2023
6.	Bà Trương Thị Minh Thọ	02/03	67%	100%	Bổ nhiệm 29/06/2023

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông (06 tháng đầu năm 2023)

- Các Nghị quyết của HĐQT trong 06 tháng đầu năm đều phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- HĐQT theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của đơn vị thông qua báo cáo định kỳ của BTGĐ.
- HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám Đốc, BKS Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
- Tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc với các bộ phận về các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh của công ty;
- Đánh giá và đưa ra các kiến nghị liên quan đến báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1 của Công ty;
- Trong 06 tháng đầu năm 2023, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo các chủ trương của HĐQT.

3.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông (06 tháng cuối năm 2023):

- Tham gia cuộc họp bất thường của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT để nghe Tổng Giám đốc báo cáo, đánh giá về kết quả kinh doanh quý III và kế hoạch kinh doanh quý IV/2023.
- Tham gia và đưa ra các kiến nghị với HĐQT và Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các Quyết định của HĐQT trong 6 tháng cuối năm 2023 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 BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers*:

- BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và của Ban Tổng Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. BKS cũng nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- BKS cũng đã có những tiếp xúc, trao đổi với cổ đông về tình hình tài chính và tình hình hoạt động của Công ty, lĩnh hội những ý kiến đóng góp và giải thích những vấn đề mà cổ đông cần làm rõ về Công ty.
- Thường xuyên trao đổi với HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban Giám đốc trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công tác kiểm soát nội bộ và công bố thông tin.
- Tham dự cùng Ban Giám đốc thực hiện công tác đánh giá lại định kỳ Hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty tiếp tục duy trì và đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
- Các cuộc họp HĐQT, BKS đều được HĐQT 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 BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

BKS đã thực hiện 03 cuộc họp như sau:

- Cuộc họp ngày 04/04/2023 với các nội dung chính:
  + Bầu ông Nguyễn Thời Đại giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát
  + Tổ chức thu thập thông tin
- Cuộc họp ngày 30/06/2023 với các nội dung chính:
  + Phổ biến nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 29/06/2023, xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của BKS.
  + Phân công công việc của các thành viên BKS
- Cuộc họp ngày 22/12/2023 với các nội dung chính:

+ Đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2023

+ Lập kế hoạch hoạt động cho năm 2024

IV. Ban điều hành/*Board of Management*

STT *No.*	Thành viên Ban điều hành/*Members of Board of Management*	Ngày tháng năm sinh *Date of birth*	Trình độ chuyên môn *Qualification*	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ *Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Management/*
1	Ông Nguyễn Hoàng Nam		Cử nhân kinh tế	08/08/2023
2	Ông Nguyễn Đức Thọ		Thạc sĩ CNTT	15/09/2023

V. Kế toán trưởng/*Chief Accountant*

Họ và tên *Name*	Ngày tháng năm sinh *Date of birth*	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ *Qualification*	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm *Date of appointment/ dismissal*
Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Cử nhân kế toán-kiểm toán	10/4/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance*: Chưa tham dự

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company:* 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/*Transactions between the*

Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: 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/*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power:* Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects :* Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting):* Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO):* Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons:* Bảng 2 kèm theo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company:* Bảng 3 kèm theo.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có

Nơi nhận:
Recipients:
- .....
- Lưu: VT,...
- Archived:....

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)

S.Đ.K.K.D: 0101883... CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ...

Nguyễn Mạnh Hùng

BẢNG 1: Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company:*

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization/individual*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the Company (if any)*	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH No.*, date of issue, place of issue*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ *Address*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan *Time of starting to be affiliated person*	Thời điểm không còn là người có liên quan *Time of ending to be affiliated person*	Lý do *Reasons*	Mối quan hệ liên quan với công ty/*Relationship with the Company*
Hội đồng quản trị									
1.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Chủ tịch Hội đồng quản trị			03/04/2023			Hội đồng quản trị
2.	Ông Lương Minh Tuấn		Thành viên hội đồng quản trị			03/04/2023			Hội đồng quản trị
3. 3	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương		Thành viên hội đồng quản trị			03/04/2023			Hội đồng quản trị
4.	Ông Nguyễn Thanh Hải		Thành viên hội đồng quản trị			03/04/2023			Hội đồng quản trị

5.	Ông Võ Thăng Long		Thành viên hội đồng quản trị			03/04/2023			Hội đồng quản trị
1.	Ông Nguyễn Thời Đại		Trưởng ban kiểm soát			03/04/2023			Ban kiểm soát
2.	Bà Đỗ Kim Thúy		Thành viên Ban kiểm soát			03/04/2023			Ban kiểm soát
3.	Bà Trương Thị Minh Thọ		Thành viên Ban kiểm soát			29/06/2023			Ban kiểm soát
1.	Ông Nguyễn Hoàng Nam		Tổng Giám đốc			08/08/2023			Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật
2.	Ông Nguyễn Đức Thọ		Phó Tổng Giám đốc			15/09/2023			Phó Tổng Giám đốc

Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần									
1	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam								Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần
Nội bộ Công ty									
1.	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Kế toán trưởng			10/04/2023			Kế toán trưởng
2.	Ông Nguyễn Văn Tuấn		Người phụ trách quản trị Công ty			19/07/2023			Người phụ trách quản trị Công ty
Công ty Con									
1	Công ty Cổ phần Công Nghệ OCG						18/10/2023	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần	Công ty con

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

BẢNG 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons:*

Stt No.	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if any)*	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *ID card No./Passport No., date of issue, place of issue*	Địa chỉ liên hệ *Address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of share ownership at the end of the period*	Ghi chú *Note*
1	Nguyễn Mạnh Hùng		**Chủ Tịch Hội đồng Quản trị**					
1.1	Nguyễn Đậu Nam							Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Lục							
1.3	Lê Thị Định							
1.4	Nguyễn Lê Minh							
1.5	Nguyễn Minh Trang							
1.6	Nguyễn Thị Mai Hương							
1.7	Mạc Văn Nhất							
1.8	Lê Đắc Cử							Đã mất
1.9	Nguyễn Thị Miến							

2	Lương Minh Tuấn		Thành viên Hội đồng quản trị					
2.1	Trịnh Thị Thanh Bình							
2.2	Lương Văn Đức							
2.3	Nguyễn Thị Ước							
2.4	Nguyễn Thị Giao							
2.5	Lương Minh Khang							
2.6	Lương Minh Anh							
2.7	Lương Minh Dương							
3	Nguyễn Thị Thùy Dương		Thành viên Hội đồng quản trị					
3.1	Nguyễn Huy Chính							
3.2	Nguyễn Thị Tám							
3.3	Nguyễn Bá Căn							
3.4	Nguyễn Thị Bông							
3.5	Nguyễn Quang Khánh							
3.6	Nguyễn Dương Huy							
3.7	Nguyễn Khánh Ngân							
3.8	Công ty Cổ phần tư vấn Quản trị doanh nghiệp EMC							
4	Nguyễn Thanh Hải		Thành viên Hội đồng quản trị					
4.1	Nguyễn Văn Xu							
4.2	Đào Thị Lan							

4.3	Đỗ Minh Tuệ							
4.4	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							
4.5	Đỗ Phương Nga							
4.6	Nguyễn Hải Long							
4.7	Nguyễn Đỗ Phương Nguyên							
4.8	Nguyễn Thị Hà Bắc							
4.9	Trần Văn Tường							
4.10	Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông							
4.11	Công ty cổ phần cáp quang Việt Nam VINA-OFC							
4.12	CTCP VINACAP Kim Long							
5	Võ Thăng Long		Thành viên Hội đồng quản trị					
5.1	Võ Duy Hòa							
5.2	Trần Thị Nương							đã mất
5.3	Văn Thị Ngọc Ánh							
5.4	Võ Duy Nhật							
5.5	Võ Ngọc Hồng Anh							
5.6	Văn Đức Điềm							đã mất
5.7	Trần Thị Tuyến							
6	Nguyễn Thời Đại		Thành viên Ban kiểm soát					
6.1	Nguyễn Văn Chí							đã mất
6.2	Lại Thị Chắt (đã mất)							
6.3	Nguyễn Hữu Nghiễn							

6.4	Nguyễn Thị Là							
6.5	Nguyễn Thị Bảo Ngọc							
6.6	Nguyễn Ngọc Bảo Lam							
6.7	Nguyễn Đức Thắng							
6.8	Lê Thị Tú Linh							
6.9	Nguyễn Thu Hằng							
6.10	Nguyễn Văn Duyến							
6.11	Nguyễn Thúy Nga							
6.12	Ngọ Văn Mỹ							
6.13	Nguyễn Quyết Chiến							
6.14	Vũ Hương Giang							
6.15	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							
6.16	Nguyễn Thị Kim Phúc							
6.17	Nguyễn Văn Nam							
6.18	Công ty cổ phần Hancotech							
7	Đỗ Kim Thúy		Thành viên Ban kiểm soát					
7.1	Trần Thị Mợi							
7.2	Đỗ Quang Ngọc							
7.3	Nguyễn Chí Thức							

7.4	Nguyễn Đức Vinh							
7.5	Nguyễn Đức Thắng							
7.6	Đỗ Ngọc Hoa							
7.7	Đỗ Quang Hùng							
7.8	Nguyễn Văn Nhiều							đã mất
7.9	Nguyễn Thị Thát							
8	Trương Thị Minh Thọ		Thành viên Ban kiểm soát					Được bầu từ 29/06/2023
8.1	Trương Gia Thế							
8.2	Trần Thị Minh Thoa							
8.3	Phan Soạn							
8.4	Lê Thị Luật							
8.5	Phan Thanh Sơn							
8.6	Phan Khánh Vy							
8.7	Trương Thị Minh Thảo							
8.8	Nguyễn Tuấn Hải							
9	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Kế toán trưởng					
9.1	Nguyễn Văn Vân							
9.2	Phạm Thị Trinh							
9.3	Nguyễn Văn Đạt							

9.4	Phạm Minh Trang							còn nhỏ
10	Nguyễn Văn Tuấn		Người phụ trách quản trị Công ty					
10.1	Lê Thị Phượng							
10.2	Nguyễn Ngọc Ánh Dương							còn nhỏ
10.3	Nguyễn Văn Thương							
10.4	Nguyễn Thị Quýt							đã mất
10.5	Nguyễn Duy Thanh							
10.6	Lê Văn Qúy							
10.7	Trần Thị Hằng							
11	Nguyễn Hoàng Nam		Tổng giám đốc					
11.1	Nguyễn Đăng Mạnh							
11.2	Phạm Vân Chi							
11.3	Đỗ Thị Diệu Anh							
11.4	Đỗ Văn Hiền							
11.5	Đinh Kim Ngân							
11.6	Nguyễn Thu Giang							
11.7	Hoàng Anh Tuấn							
11.8	Nguyễn Mai Lâm							còn nhỏ

11.9	Nguyễn Mai Phương							còn nhỏ
12	Nguyễn Đức Thọ		Phó tổng giám đốc					
12.1	Triệu Thị Hồng Na							
12.2	Nguyễn Bảo Châu							còn nhỏ
12.3	Nguyễn Đức Khang							còn nhỏ
12.4	Nguyễn Tuệ Lâm							
12.5	Ngô Thị Long							
12.6	Nguyễn Thị Châu Loan							
12.7	Nguyễn Thị Kim Oanh							
12.8	Nguyễn Trọng Hiếu							
12.9	Triệu Lạc Hùng							
12.10	Trần Thị Cảnh							
12.11	Triệu Hồng Dũng							
12.12	Triệu Thị Hồng Linh							
12.13	Triệu Thị Hồng Liễu							

BẢNG 3: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch *Transaction executor*	Quan hệ với người nội bộ *Relationship with internal persons*	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ *Number of shares owned at the beginning of the period*		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) *Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)*
			Số cổ phiếu *Number of shares*	*Tỷ lệ* *Percentage*	Số cổ phiếu *Number of shares*	Tỷ lệ *Percentage*	
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Người nội bộ	0	0%	300.270	1,47%	Mua