

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Viễn thông VTC
- Địa chỉ trụ sở chính: 750 (lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 38331106 Fax: 028. 38300253
- Vốn điều lệ: 45.346.960.000 đồng
- Mã chứng khoán niêm yết: VTC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2023, Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/4/2023.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022- Thông qua thù lao HĐQT/BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2023- Thông qua tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022- Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/6/2020 đã tiến hành miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019 và tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong năm 2023, Công ty không có thay đổi về thành viên HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT	15/04/2011	
2	Ông Bùi Văn Bằng	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	28/4/2017	
3	Ông Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	06/04/2007	
4	Bà Lê Thị Thanh	Thành viên HĐQT Trưởng VPĐD	24/04/2015	
5	Bà Trần Phương Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	25/6/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2023 các thành viên HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT để theo sát và chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT	12/12	100%	
2	Ông Bùi Văn Bằng	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	12/12	100%	
3	Ông Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	12/12	100%	
4	Bà Lê Thị Thanh	Thành viên HĐQT Trưởng VPĐD	12/12	100%	
5	Bà Trần Phương Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	12/12	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

- HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng của mình, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban hành các Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoạt động. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến thành viên HĐQT để xem xét tình hình hoạt động kinh doanh và ban hành các Nghị quyết, Quyết định dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	05/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 công ty mẹ và hợp nhất đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 - Thông qua Báo cáo công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc năm 2022 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 - Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 - Thông qua thù lao HĐQT/BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2023 - Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 - Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. 	100%
02	02/NQ-HĐQT	05/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai kế hoạch SXKD quý IV năm 2023, dự kiến kết quả kinh doanh năm 2023 - Thông qua Báo cáo công tác điều hành của Tổng giám đốc Công ty trong 6 tháng đầu năm 2023 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính 	100%

			6 tháng đầu năm 2023 - Thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc về việc đầu tư hoạt động nghiên cứu phát triển giai đoạn 2023-2025 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.	
--	--	--	---	--

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/6/2020 đã tiến hành miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019 và tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong năm 2023, Công ty không có thay đổi về thành viên BKS.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Nguyễn Thiện Lợi	Trưởng BKS	25/4/2014		Thạc sĩ QTKD Cử nhân tài chính
2	Ông Nguyễn Văn Xuân	Thành viên BKS	28/04/2010		Cử nhân Tài chính kế toán
3	Bà Phan Thanh Tú	Thành viên BKS	25/6/2020		Cử nhân kế toán

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số lần tham dự	Tỷ lệ	Tỷ lệ BQ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thiện Lợi	Trưởng BKS chuyên trách	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Xuân	Thành viên BKS	2/2	100%	100%	
3	Bà Phan Thanh Tú	Thành viên BKS	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông; Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát thực hiện giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành và tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính quản lý và tuân thủ của Ban điều hành Công ty.

Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

Cuộc họp HĐQT mở rộng có mời Ban kiểm soát tham dự để đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

IV. Ban điều hành

Trong năm 2023, Công ty không có thay đổi về thành viên Ban điều hành, danh sách thành viên Ban điều hành hiện tại của Công ty như sau:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Bùi Văn Bằng	TGD	01/07/1976	Kỹ sư Điện Điện tử	01/7/2020
2	Ông Trần Văn Mua	PTGD	15/4/1979	Kỹ sư Kỹ thuật Viễn thông	10/10/2017
3	Ông Nguyễn Minh Vũ	PTGD	10/01/1973	Kỹ sư Điện Điện tử	08/4/2020
4	Ông Nguyễn Đức Long	PTGD	29/02/1988	Thạc sĩ Viễn thông	02/11/2020
5	Ông Võ Anh Thịnh	KKT	05/08/1981	Thạc sĩ Kế toán, Tài chính doanh nghiệp	01/09/2022

V. Đào tạo quản trị Công ty

Thực hiện đào tạo quản trị Công ty theo quy định.

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: **Xem Phụ lục 01**
- 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: Hợp đồng đại lý bán sản phẩm số của công ty với công ty con - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ thông minh ngày 19/05/2023.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không**
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây: **Không**
 - Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: **Không**

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, Tổng Giám đốc: **Không**

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Xem Phụ lục 01**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu hiện tại		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ so với VDL	Số cổ phiếu	Tỷ lệ so với VDL	
1	Lê Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT	928.862	20,48%	927.862	20,46%	Bán CP

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Tiến

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2023)

Stt	Họ tên	Chức vụ	SL CP sở hữu	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
1	Lê Xuân Tiến	Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện pháp luật	927.862	20,46%	
2	Đỗ Thị Cáy		0		
3	Lê Thị Khuyên		0		
4	Lê Thị Vòng		0		
5	Lê Thị Vang		0		
6	Lê Văn Quyết		0		
7	Lê Thị Năm		0		
8	Lê Thị Ngọc Tú		0		
9	Lê Xuân Ngọc Thương		0		
10	Lê Xuân Ngọc Thơ		0		
11	Bùi Văn Bằng	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc	0	0%	
12	Nguyễn Thị Tường Vân		0		
13	Bùi Nguyễn Phương Nghi		0		
14	Bùi Nguyễn Khánh Băng		0		
15	Mai Thị Ba		0		
16	Bùi Thị Xe		0		
17	Bùi Quốc Hữu		0		
18	Bùi Văn Thúc		0		
19	Bùi Văn Phong		0		
20	Bùi Văn Vũ		0		
21	Bùi Minh Hải		0		
22	Trần Phương Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	0		
23	Dương Đình Hân		0		
24	Dương Đình Hạnh		0		
25	Lê Thị Lanh		0		
26	Trần Văn Sung		0		
27	Hồ Thị Xuyên		0		
28	Trần Thị Phương Thảo		0		
29	Dương Minh Hiền		0		
30	Dương Minh Quân		0		
31	Dương Minh Phú		0		

32	Lê Thị Thanh	Thành viên HĐQT	0		
33	Lê Văn Tân		0		
34	Lê Thị Hải An		0		
35	Lê Thị Thanh Nhân		0		
36	Lê Tuấn Anh		0		
37	Võ Hùng Tiến	Thành viên HĐQT	20.519	0,45%	
38	Võ Huỳnh Phương Thảo		0		
39	Võ Huỳnh Dạ Thảo		0		
40	Nghiêm Bách Hương		0		
41	Võ Anh Minh		0		
42	Võ NghiêM Quỳnh Anh		0		
43	Nguyễn Thiện Lợi	Trưởng BKS	0	0%	
44	Nguyễn Văn Nhân		0		
45	Trần Thị Hồng		0		
46	Nguyễn Anh Tuấn		0		
47	Trần Thị Kim Ngân		0		
48	Nguyễn Trần Tố Như		0		
49	Nguyễn Anh Khoa		0		
50	Nguyễn Văn Xuân	Thành viên BKS	0	0%	
51	Nguyễn Văn Bê		0		
52	Phạm Thị Quý Nhi		0		
53	Nguyễn Tùng Lâm		0		
54	Nguyễn Thị Vũ		0		
55	Nguyễn Văn Đăng		0		
56	Nguyễn Văn Sang		0		
57	Nguyễn Văn Đông		0		
58	Nguyễn Thị Đoài		0		
59	Nguyễn Văn Thụ		0		
60	Nguyễn Bằng Giang		0		
61	Nguyễn Minh Phương		0		
62	Phan Thanh Tú	Thành viên BKS	0	0%	
63	Ninh Vĩnh Quang		0		
64	Ninh Phan Quang Huy		0		
65	Ninh Phan Quang Hiếu		0		
66	Trần Văn Mua	Phó Tổng giám đốc	0	0%	
67	Nguyễn Thị Mộng Thùy		0		

68	Trần Nguyễn Diệu My		0		
69	Trần Công Bình		0		
70	Trần Hồng An		0		
71	Trần Công Thắng		0		
72	Vương Thị Minh		0		
73	Trần Công Mua		0		
74	Trần Thị Tuyết Hậu		0		
75	Trần Công Phương		0		
76	Nguyễn Minh Vũ	Phó Tổng giám đốc	11	0,0002%	
77	Mai Thị Kim Oanh		170	0,004%	
78	Nguyễn Thanh Sơn		0		
79	Hoàng Thị Dung		0		
80	Nguyễn Thị Thanh Thủy		0		
81	Nguyễn Tuấn Cường		0		
82	Nguyễn Thành Vinh		0		
83	Nguyễn Vũ Quang Minh		0		
84	Nguyễn Vũ Mai Phương		0		
85	Nguyễn Đức Long	Phó Tổng giám đốc	0	0%	
86	Nguyễn Thị Diễm Phương		0		
87	Nguyễn Văn Lan		0		
88	Nguyễn Thị Việt		0		
89	Nguyễn Thị Hồng Thắm		0		
90	Nguyễn An Nhiên		0		
91	Nguyễn Hoàng Vũ		0		
92	Võ Anh Thịnh	Kế toán trưởng	0	0%	
93	Lê Thị Mai		0		
94	Võ Anh Kiệt		0		
95	Võ Anh Đức		0		
96	Võ Anh Phúc		0		
97	Dương Thị Hoàng Cát	Người phụ trách quản trị công ty/Người CBTT	0	0%	
98	Dương Văn Hưng		0		
99	Huỳnh Thị Phụng		0		
100	Dương Quốc Công		0		
101	Hồ Ngọc Đạt		0		
102	Hồ Bảo Ngọc		0		
103	Hồ Bảo Minh		0		