

Chuyến VI. BQ XTT để Công bố' theo quy định.

28/8/2015

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

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

Số: 807/BC-VTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO

Về tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2015

(Theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công bố thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu)

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ về tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công bố thông tin hoạt động của Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu,

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện công bố thông tin về tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2015 như sau:

I. Các Quyết định của Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu đối với Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước:

Trong 06 tháng đầu năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 12 quyết định để thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với Tổng công ty VTC, bao gồm các lĩnh vực:

- Bổ nhiệm, điều động cán bộ; cử cán bộ đi nước ngoài, tham gia các khóa đào tạo: 09 quyết định

- Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2014: 01 quyết định;

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn vốn NSNN: 01 quyết định;

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty: 01 quyết định

(Chi tiết các quyết định theo Biểu số 1 đính kèm)

II. Hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng công ty:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên Tổng công ty:

Trong 06 tháng đầu năm 2015, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã tổ chức 21 phiên họp, trung bình họp 1 tuần/lần. Các cuộc họp tập trung vào một số nội dung trọng điểm của Tổng công ty như: công tác bàn giao Đài VTC, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015; công tác thanh tra, kiểm toán, xếp loại doanh nghiệp, đánh giá hoạt động của cán bộ; xử lý tồn tại của các doanh nghiệp thua lỗ, giải thể; thông qua các báo cáo theo quy định...

(Thống kê các cuộc họp theo biểu số 2 đính kèm)

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng giám đốc:

Hội đồng thành viên đã giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc như sau:

- Xem xét, kiểm tra tính khả thi của các kế hoạch, phương án, đề án, dự án... do Tổng giám đốc trình Hội đồng thành viên. Bộ máy giúp việc của Hội đồng thành viên tiến hành thẩm định và tham mưu độc lập về các đề xuất của Tổng giám đốc, qua đó, Hội đồng thành viên có thêm thông tin để quyết định.

- Kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, phương án, đề án đã được Hội đồng thành viên phê duyệt. Theo quy chế nội bộ của Tổng công ty, định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm, Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động để Hội đồng thành viên giám sát. Ngoài ra, Hội đồng thành viên cũng yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo đột xuất và sử dụng bộ máy giúp việc để kiểm tra một số nội dung cụ thể.

- Kiểm tra kết quả hoạt động điều hành của Tổng giám đốc thông qua công tác kiểm toán độc lập và giám sát tài chính theo quy định tại Nghị định 61/2013/NĐ-CP.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên:

Hiện nay, Hội đồng thành viên Tổng công ty có 01 Thư ký Hội đồng thành viên và 01 tiểu ban giúp việc là Ban Tổng hợp. Thư ký Hội đồng thành viên có chức năng giúp việc cho Hội đồng thành viên, là cầu nối giữa Hội đồng thành viên và các cán bộ quản lý trong Tổng công ty.

Ban Tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên trong việc kiểm tra, giám sát và các chức năng hành chính khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban Tổng hợp đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xem xét, đánh giá để tham mưu một cách độc lập về các kế hoạch, phương án, dự án, đề xuất do Tổng giám đốc trình Hội đồng thành viên.

- Kiểm tra, rà soát một số nội dung cụ thể theo yêu cầu của Hội đồng thành viên.

- Phục vụ hoạt động thường xuyên và công tác hành chính của Hội đồng thành viên.

4. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên:

Trong 06 tháng đầu năm, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã ban hành 40 nghị quyết, danh sách nghị quyết theo biểu số 03 đính kèm.

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên:

Tổng công ty VTC chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Kiểm soát viên.

Tổng công ty VTC chưa thành lập Ban Kiểm soát, chức năng kiểm soát nội bộ do Ban Tổng hợp thực hiện một phần.

IV. Thông tin về các bên có liên quan:

1. Danh sách các bên có liên quan:

* Công ty con:

- Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC;
- Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ truyền thông VTC;
- Công ty cổ phần VTC Dịch vụ nội dung số;
- Công ty cổ phần NETVIET truyền thông đa phương tiện;
- Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ truyền thông.

2. Giao dịch với các bên có liên quan

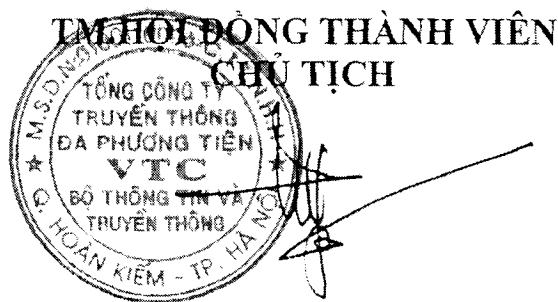
Chi tiết theo Biểu số 5 đính kèm

Trên đây là báo cáo công bố thông tin về tình hình quản trị 06 tháng đầu năm. Kính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TH.



Lưu Vũ Hải

CHỖ
ĐÓNG
CHỮ
CHỮ
THỦ
CHỮ
KÝ

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY VTC

(Kèm theo Báo cáo số: 807/BC-VTC ngày 28/8/2015 của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện)

TT	SỐ QĐ	NGÀY QĐ	NỘI DUNG
1	57/QĐ-BTTTT	14/1/2015	Quyết định điều chỉnh (lần 1) kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2014 của Bộ TT&TT
2	226/QĐ-BTTTT	2/3/2015	Quyết định cử bà Phùng Thị Thanh Phương - Phó TGD Tổng công ty VTC tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Từ ngày 09/3 đến ngày 27/3/2015
3	333/QĐ-VTC	18/3/2015	Quyết định cử ông Lưu Vũ Hải - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VTC đi công tác Campuchia
4	365/QĐ-BTTTT	26/3/2015	Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty VTC giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam - Bộ TT&TT
5	366/QĐ-BTTTT	26/3/2015	Quyết định giao ông Đàm Mỹ Nghiệp - Thành viên HĐQT, Phó TGD Tổng công ty VTC phụ trách chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC
6	620/QĐ-BTTTT	25/4/2015	Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Khả Dân giữ chức Thành viên HĐQT Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
7	621/QĐ-BTTTT	25/4/2015	Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn bà Lê Việt Thương Huyền giữ chức Thành viên HĐQT Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
8	623/QĐ-BTTTT	25/4/2015	Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Vũ Tuấn giữ chức Thành viên HĐQT Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
9	622/QĐ-BTTTT	25/4/2015	Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đàm Mỹ Nghiệp giữ chức Thành viên HĐQT, phụ trách chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện
10	762/QĐ-BTTTT	20/5/2015	Quyết định cử ông Dương Thế Lương - Phó TGD Tổng công ty VTC tham gia khóa đào tạo quốc phòng - an ninh
11	947/QĐ-BTTTT	11/6/2015	Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện
12	1020/QĐ-BTTTT	22/6/2015	Quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 2014 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện

Biểu số 2

THỐNG KÊ CÁC PHIÊN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số : 80 7/BC-VTC ngày 28 /8/2015 của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện)

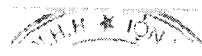
Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Lưu Vũ Hải	Chủ tịch HĐQT	21	0		100%
2	Ông Đàm Mỹ Nghiệp	Thành viên HĐQT	21	0		100%
3	Ông Nguyễn Khả Dân	Thành viên HĐQT	20	1	Đi công tác	95%
4	Bà Lê Việt Thương Huyền	Thành viên HĐQT	21	0		100%
5	Ông Nguyễn Vũ Tuấn	Thành viên HĐQT	19	2	Nghỉ ốm, nghỉ phép	90%

/

THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY VTC

(Kèm theo Báo cáo số : 80 /BC-VTC ngày 28 /8/2015 của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện)

TT	SỐ QĐ	NGÀY QĐ	NỘI DUNG
1	2/2/2015	27/NQ-VTC	Về công tác tài chính của Tổng công ty
2	9/2/2015	29/NQ-VTC	Về hoạt động của Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online)
3	12/2/2015	34/NQ-VTC	Về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty
4	12/2/2015	35/NQ-VTC	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2014 của viên chức quản lý Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC
5	12/3/2015	36/NQ-VTC	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của viên chức quản lý Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ truyền thông VTC
6	12/2/2015	37/NQ-VTC	Về việc rút quyền góp vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần truyền thông và truyền hình cáp Bà Rịa – Vũng Tàu
7	12/2/2015	38/NQ-VTC	Về việc rút quyền góp vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần truyền hình cáp và truyền thông Lâm Đồng
8	9/3/2015	53/NQ-VTC	Về việc phê duyệt chủ trương chỉ định thầu đơn vị tư vấn kiểm định lại chất lượng và độ an toàn của các hạng mục thuộc khối trường quay sau khi khắc phục sự cố nút dầm
9	11/3/2015	56/NQ-VTC	Về việc xin cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
10	18/3/2015	64/NQ-VTC	Về việc mua nhà đất
11	18/3/2015	65/NQ-VTC	Về việc bán giao tài sản cho Đài truyền hình kỹ thuật số VTC
12	18/3/2015	67/NQ-VTC	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư thiết bị máy chủ và lưu trữ hệ thống Billing & Minigame” của Công ty VTC Intecom
13	18/3/2015	69/NQ-VTC	Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần NETVIET
14	25/3/2015	78/NQ-VTC	Về công tác cán bộ của Tổng công ty VTC
15	1/4/2015	92/NQ-VTC	Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng công ty
16	6/4/2015	99/NQ-VTC	Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 495/NQ-VTC ngày 7/10/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty truyền thông đa phương tiện về việc quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng



TT	SỐ QĐ	NGÀY QĐ	NỘI DUNG
17	10/4/2015	113/NQ-VTC	Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty VTC Công nghệ nội dung số (VTC Intecom)
18	14/4/2015	117/NQ-VTC	Về công tác cán bộ của Tổng công ty
19	14/4/2015	118/NQ-VTC	Về công tác cán bộ của Tổng công ty VTC
20	25/4/2015	146/NQ-VTC	Về công tác tài chính của Tổng công ty
21	25/4/2015	147/NQ-VTC	Về công tác thi đua khen thưởng của Tổng công ty
22	11/5/2015	152/NQ-VTC	Về việc phân công nhiệm vụ tạm thời cho các Thành viên Hội đồng thành viên sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông kiện toàn nhân sự
23	13/5/2015	154/NQ-VTC	Về việc chi trả thù lao năm 2014 cho cán bộ của Tổng công ty VTC kiêm nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC
24	13/5/2015	155/NQ-VTC	Quy định tạm thời về việc trích nộp, quản lý, chi trả tiền lương, thù lao đối với Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Tổng công ty làm chủ sở hữu và Người đại diện phần vốn theo ủy quyền của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác
25	13/5/2015	156/NQ-VTC	Về kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị của Tổng công ty VTC năm 2015
26	13/5/2015	157/NQ-VTC	Về việc giải thể các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty VTC theo Đề án "Tái cơ cấu Tổng công ty truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2012-2015"
27	20/5/2015	176/NQ-VTC	Về công tác cán bộ
28	22/5/2015	182/NQ-VTC	Về việc chuẩn bị ĐHCĐ năm 2015 của Công ty CTC
29	28/5/2015	195/NQ-VTC	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty VTC Comtech
30	28/5/2015	196/NQ-VTC	Quy lương kế hoạch năm 2015 của viên chức quản lý Công ty VTC Comtech
31	28/5/2015	197/NQ-VTC	Quy lương kế hoạch năm 2015 của viên chức quản lý Công ty VTC Digicom
32	28/5/2015	198/NQ-VTC	Các nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ năm 2015 Công ty VTC Mobile
33	28/5/2015	199/NQ-VTC	Về công tác cán bộ
34	29/5/2015	205/NQ-VTC	Chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty cổ phần CTC
35	29/5/2015	206/NQ-VTC	Về công tác cán bộ
36	29/5/2015	207/NQ-VTC	Về công tác tổ chức
37	1/6/2015	208/NQ-VTC	Về công tác cán bộ
38	8/6/2015	211/NQ-VTC	Bảo lãnh cho Công ty VTC Media
39	19/6/2015	219/NQ-VTC	Phân công nhiệm vụ của HDTV
40	22/6/2015	223/NQ-VTC	Công tác cán bộ

At

Biểu số 5

THỐNG KÊ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo số 87/BC-VTC ngày 28/8/2015 của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện)

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC	Hợp đồng kinh tế : Cước dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về MobiFone, VNPT, Viettel	38.4
		Hợp đồng kinh tế: DV truyền hình Internet	95.5
		06 HĐ kinh tế về thuê nhà, tiền điện	3
2	Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ truyền thông	Hợp đồng kinh tế: Cung cấp hàng hóa, dịch vụ đầu vào DA Nhà Quốc hội	9.3
3	Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động	HĐ kinh tế về thuê nhà, tiền điện	0.09
4	Công ty cổ phần NETVIET truyền thông đa phương tiện	HĐ kinh tế về thuê nhà, tiền điện	1.4
5	Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị và truyền thông VTC (EAC)	HĐ kinh tế về thuê nhà, tiền điện	0.3
	Tổng cộng		148.0