

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: 353/BC-VMG

No:..../BC-...

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

Ha Noi, day... month..., year 2023

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty**

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

**(6 tháng/năm)**

**(6 months/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:

[info@vmgmedia.vn](mailto:info@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/Giám đốc/*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and 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)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/D ecision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>																		
		03/04/2023	<p>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:</p> <table border="1"><thead><tr><th>STT</th><th>Họ và tên</th><th>Số phiếu bầu</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	1	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	15.937.140	2	Ông Lương Minh Tuấn	15.907.140	3	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	18.245.630	4	Ông Nguyễn Thanh Hải	17.653.140	5	Ông Võ Thăng Long	11.670.540
STT	Họ và tên	Số phiếu bầu																			
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	15.937.140																			
2	Ông Lương Minh Tuấn	15.907.140																			
3	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	18.245.630																			
4	Ông Nguyễn Thanh Hải	17.653.140																			
5	Ông Võ Thăng Long	11.670.540																			
			<p>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</p>																		



như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Đỗ Kim Thúy	17.561.990
2	Ông Lê Thanh Phong	14.794.640
3	Ông Nguyễn Thời Đại	15.224.524

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%

02/2023/NQ  
-ĐHĐCĐ

29/06/2023

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027

**Điều 4:** 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).

**Điều 5:** 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).

**Điều 6:** 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).

**Điều 7:** 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:**

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	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)	8291

**2. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh hiện có:**

St t	Tên ngành	Mã ngành
------	-----------	----------

1	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	6810
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

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.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (Theo tờ trình số 05 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

**Điều 9:** 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).

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 (Theo tờ trình số 07 ngày 29/06/2023 của HĐQT) như sau:

ST T	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
<b>Tổng cộng</b>					<b>342,000,000</b>
<b>Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn</b>					

**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).

		<p>- Quy chế công bố thông tin (Theo tờ trình số 13 ngày 29/06/2023 của HĐQT).</p> <p><b>Điều 14:</b> 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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Họ và tên</th> <th>Chức danh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lê Thanh Phong</td> <td>Thành viên Ban kiểm soát</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Điều 15:</b> Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027. Kết quả ứng viên trúng cử như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Họ và tên</th> <th>Chức danh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trương Thị Minh Thọ</td> <td>Thành viên Ban kiểm soát</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Điều 16:</b> Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023</p>	Họ và tên	Chức danh	Lê Thanh Phong	Thành viên Ban kiểm soát	Họ và tên	Chức danh	Trương Thị Minh Thọ	Thành viên Ban kiểm soát
Họ và tên	Chức danh									
Lê Thanh Phong	Thành viên Ban kiểm soát									
Họ và tên	Chức danh									
Trương Thị Minh Thọ	Thành viên Ban kiểm soát									

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Directors (Semi-annual report/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 tịch 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	Thành viên Hội	2013	03/04/2023

	Alonso	đồng quản trị		
5.	Ông Torben Kjaer	Thành viên Hội đồng quản trị	29/04/2021	03/04/2023
6.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch 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/Attendanc e rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1.	Ông Nguyễn Văn Tấn	0/0	0%	
2.	Ông Nguyễn Đăng Thăng	0/0	0%	
3.	Ông Trần Bình Dương	0/0	0%	
4.	Ông Domingo Alonso	0/0	0%	
5.	Ông Torben Kjaer	0/0	0%	
6.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	02/02	100%	
7.	Ông Lương Minh Tuấn	02/02	100%	
8.	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	02/02	100%	
9.	Ông Nguyễn Thanh Hải	02/02	100%	
10.	Ông Võ Thăng Long	02/02	100%	

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

**3.1. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trước thời điểm bàn giao (trước ngày 03/04/2023):**

HĐQT triển khai giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) và trưởng các đơn vị, phòng/ban thông qua:

- Giám sát thông qua báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng, hàng quý;
- Giám sát Ban TGD, người quản lý khác trong các cuộc họp giao ban của Công ty;
- Giám sát thông qua các ý kiến đánh giá, kết luận của BKS về công tác quản trị điều hành của Ban TGD và tình hình hoạt động của Công ty.

**Kết quả giám sát cho thấy:**

- Tổng Giám đốc chưa kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tồn đọng trong hoạt động kinh doanh và công tác quản trị nội bộ của Công ty. Đặc biệt, trong thời gian chuyển giao giữa 02 nhiệm kỳ và trong công tác bàn giao công việc giữa 02 Tổng Giám đốc vào tháng 04/2023, VMG đã có những xáo trộn lớn về hoạt động kinh doanh và công tác tổ chức nhân sự, cụ thể như sau:
  - + Khách hàng lớn của VMG – các nhà mạng viễn thông đã bị chuyển đổi hợp đồng sang cho đơn vị khác;
  - + Đội ngũ kinh doanh và đội ngũ CNTT nghỉ việc hơn 40 nhân sự cùng lúc;
  - + Công ty bị mất toàn bộ dữ liệu của hệ thống vận hành, phát triển sản phẩm;
  - + Về tài chính, theo báo cáo đánh giá tình hình công nợ phải thu ngày 24/04/2023 của Công ty, tổng công nợ và phần lãi phạt chậm trả đối với các khách hàng lớn là 219.495.398.792 đồng; Một số khoản nợ phát sinh từ năm 2018 đến nay vẫn chưa thu được;
  - + Quy chế, quy định sơ sài, hầu như không có;
  - + Việc đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết không có hiệu quả: CTCP Thương mại Điện tử Lingo đã phá sản; Hoạt động kinh doanh tại CTCP Công nghệ OCG với lĩnh vực hoạt động chính là cung cấp dịch vụ cloud game vận hành không hiệu quả, VMG phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này 3.6 tỷ đồng do cho tới hiện tại chưa được chia cổ tức;
- Ngoài ra, một số quy chế, quy định của Công ty sơ sài, chưa cập nhật kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chưa trình KHKD năm 2023 lên HĐQT Công ty.

**3.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc sau quá trình nhận bàn giao:**

Tại cuộc họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 vào ngày 03/04/2023, HĐQT đã bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Tổng Giám đốc đã lập kế hoạch triển khai các công việc sau:

- Về công tác thu hồi nợ, tính đến ngày 15/05/2023, đã thu hồi 30% tổng số nợ phải thu; Dự kiến hoàn thành thu hồi toàn bộ số nợ trong Quý III/2023;

- Thực hiện xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu phấn đấu nhằm chiếm lại thị phần tại 03 nhà mạng lớn;
- Rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh và hoạt động CNTT nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ;
- Về công tác nhân sự, rà soát và ổn định cơ cấu tổ chức, bổ sung nhân sự chủ chốt trong các khối kinh doanh, công nghệ, đảm bảo ổn định hệ thống, chất lượng dịch vụ, triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng mới để chiếm lại thị phần và các khách hàng lớn trong năm 2023;
- Về công tác tài chính kế toán, rà soát tổng hợp toàn bộ kết cấu doanh thu, chi phí, lợi nhuận; Tối ưu chi phí nhằm tăng lợi nhuận;

Đồng thời, Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị, hỗ trợ các công việc phục vụ cuộc họp HĐQT Quý II/2023 và họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào 29/06/2023; Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 05 năm tiếp theo.

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 6 tháng/năm)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1.	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 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	100%



			khí hoàn thành công việc	
2.	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%
3.	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%
4.	68/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	Nghị quyết về việc lùi thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
5.	82/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Nghị quyết về việc Kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ 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%
9.	157A/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 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	100%

			<p>hội đồng cổ đông bất thường 2023;</p> <p>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;</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>7. Thông qua việc giao Tổng giám đốc xây dựng dự thảo cơ cấu tổ chức của Công ty</p> <p>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.</p> <p>9. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty</p>	
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%

**III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/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	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn Qualification
---------	---------------------------------	------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------

	<i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>		<i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/Audit Committee</i>	
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 Huyền	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên 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	
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)	
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	
7.	Bà Trương Thị Minh Thọ	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 29/6/2023	

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 <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Thời Đại	02/02	100%		
2	Bà Đỗ Kim Thúy	02/02	100%		

3	Ông Lê Thanh Phong	01/01	100%		
4	Bà Trương Thị Minh Thọ	01/01	100%		

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. Công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

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 BTGD.

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.

**3.2. Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc**

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 TGD tuân thủ theo các chủ trương của HĐQT.

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 BTGD, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, BTGD 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 BTGD, 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.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any)*: Không có

**IV. Ban điều hành/Board of Management**

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment/dismissal of members of the Board of Management/</i>
	Ông Lương Minh Tuấn	28/8/1974	Thạc sĩ quản trị kinh doanh	ngày 03/04/2023

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm <i>Date of appointment/dismissal</i>
Nguyễn Thị Ánh Tuyết	12/10/1985	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:*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/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 (Semi-annual report/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*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
<b>Hội đồng quản trị</b>									
1	Ông Nguyễn Văn Tấn		Chủ tịch Hội đồng quản trị			12/06/2020	03/04/2023		Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Đăng Thắng		Thành viên Hội đồng quản trị			12/06/2020	03/04/2023		Hội đồng quản trị
3	Ông Trần Bình Dương		Thành viên Hội đồng quản trị- Tổng Giám đốc			25/04/2014	03/04/2023		Hội đồng quản trị

4	Ông Domingo Alonso		Thành viên Hội đồng quản trị			2013	03/04/2023		Hội đồng quản trị
5	Ông Torben Kjaer		Thành viên Hội đồng quản trị			29/04/2021	03/04/2023		Hội đồng quản trị
6	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Chủ tịch Hội đồng quản trị			03/04/2023			Hội đồng quản trị
7	Ông Lương Minh Tuấn		Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc			03/04/2023			Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người đại

									diện theo pháp luật
8	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương		Thành viên hội đồng quản trị			03/04/2023			Hội đồng quản trị
9	Ông Nguyễn Thanh Hải		Thành viên hội đồng quản trị			03/04/2023			Hội đồng quản trị
10	Ông Võ Thăng Long		Thành viên hội đồng quản trị			03/04/2023			Hội đồng quản trị



1	Ông Phạm Minh Tuấn		Trưởng Ban Kiểm soát			07/05/2018	03/04/2023	Miễn nhiệm	Ban Kiểm soát
3	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền		Thành viên Ban Kiểm soát			19/09/2022	03/04/2023	Miễn nhiệm	Ban Kiểm soát
4	Ông Nguyễn Thời Đại		Trưởng ban kiểm soát			03/04/2023			Ban kiểm soát
5	Ông Lê Thanh Phong		Thành viên Ban kiểm soát			03/04/2023			Ban kiểm soát

6	Bà Đỗ Kim Thúy		Thành viên Ban kiểm soát			03/04/2023			Ban kiểm soát
7	Bà Trương Thị Minh Thọ		Thành viên Ban kiểm soát			29/06/2023			Ban kiểm soát
<b>Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần</b>									
10	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam			Số giấy: 0106000689	Số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội				Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần
<b>Nội bộ Công ty</b>									
1	Bà Dương Thị Thương		Kế toán trưởng			12/06/2017	10/04/2023		Kế toán trưởng
2	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh		Người được ủy quyền công bố thông tin			25/08/2021	19/04/2023		Người được ủy quyền công bố thông tin

3	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Kế toán trưởng		10/04/2023			Kế toán trưởng
4	Bà Bùi Thị Bích Ngọc		Người được ủy quyền CBTT		19/04/2023			Người được ủy quyền công bố thông tin
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn		Người phụ trách quản trị Công ty		19/07/2023			Người phụ trách quản trị Công ty
6	Bà Hồ Thị Hà		Người được ủy quyền		15/02/2023	19/04/2023		Người được ủy quyền

			CBTT						CBTT
<b>Công ty Con</b>									
14	Công ty Cổ phần Công Nghệ OCG			Số giấy: 0107287274 Ngày cấp: 11/01/2016 Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội	Tầng 7, Tòa nhà Viễn Đông g. 36 Hoàng Cầu, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội				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).*

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.*





		<i>Securities trading account (if any)</i>	<i>(if any)</i>	<i>cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>		<i>owned at the end of the period</i>	<i>ownership at the end of the period</i>	
1	(Tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i> )							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name of affiliated persons</i>							
	...							
2								

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*

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

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)



  
Nguyễn Thanh Kỳ





**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI TỐ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC**

Mã chứng khoán:	ABC
Tên Công ty:	CTCP Truyền thông VMG

Ngày chốt: 31/07/2023

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trú sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Chị chú
1	Nguyễn Mạnh Hùng		1	CCCD			Hà Nội				Người nội bộ
1.1	Nguyễn Đậu Nam (đã mất)										Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Lụa			CCCD			Hà Nội				Mẹ đẻ
1.3	Lê Thị Định			CCCD			Hà Nội				Vợ
1.4	Nguyễn Lê Minh			Hộ chiếu			Hà Nội				Con Trai
1.5	Nguyễn Minh Trang			CCCD			Hà Nội				Con Gái
1.6	Nguyễn Thị Mai Hương			Hộ chiếu			Hà Nội				Chị gái
1.7	Mac Văn Nhất			CCCD			Hà Nội				Anh rể
1.8	Lê Đức Cư (đã mất)										Bố vợ
1.9	Nguyễn Thị Miến			CCCD			Hà Nội				Mẹ vợ
2	Lương Minh Tuấn		1,3,4	CCCD			Hà Nội				Người nội bộ
2.1	Trịnh Thị Thanh Bình			CCCD			Hà Nội				Vợ



2.2	Lương Văn Đức								Hà Nội					Bố đẻ
2.3	Nguyễn Thị Ước								Hà Nội					Mẹ đẻ
2.4	Nguyễn Thị Giao								Hà Nội					Mẹ vợ
2.5	Lương Minh Khang								Hà Nội					Con trai
2.6	Lương Minh Anh								Hà Nội					Con trai
2.7	Lương Minh Dương								Hà Nội					Anh ruột
3	Nguyễn Thị Thủy Dương					2			Hà Nội					Người nội bộ
3.1	Nguyễn Huy Chính								Hà Nội					Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Tâm								Hà Nội					Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Bá Cán								Hà Nội					Bố chồng
3.4	Nguyễn Thị Bông								Hà Nội					Mẹ chồng
3.5	Nguyễn Quang Khánh								Hà Nội					Chồng
3.6	Nguyễn Dương Huy								Hà Nội					Con trai
3.7	Nguyễn Khánh Ngân								Hà Nội					Con gái
3.8	Công ty Cổ phần tư vấn Quản trị doanh nghiệp EMC													Giám đốc
4	Nguyễn Thanh Hải					2			Hà Nội					Người nội bộ
4.1	Nguyễn Văn Xu													bố đẻ



5.6	Võ Hồng Tiến																			anh trai
5.7	Võ Thành Công																			em trai
5.8	Vân Đức Diễm (đã mất)																			bố vợ
5.9	Trần Thị Tuyên																			mẹ vợ
5.10	Vân Đức Diệp																			em trai vợ
5.11	Vân Thị Hương Giang																			chị gái vợ
6	Nguyễn Thời Đại					7														Người nội bộ
6.1	Nguyễn Văn Chi (đã mất)																			Bố đẻ
6.2	Lại Thị Chát (đã mất)																			Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Hữu Nghiễn																			Bố vợ
6.4	Nguyễn Thị Là																			Mẹ vợ
6.5	Nguyễn Thị Bảo Ngọc																			Vợ
6.6	Nguyễn Ngọc Bảo Lam																			Con
6.7	Nguyễn Đức Thăng																			Anh ruột
6.8	Lê Thị Tú Linh																			Chị dâu
6.9	Nguyễn Thu Hằng																			Chị ruột
6.10	Nguyễn Văn Duyên																			Anh rể





10.1	Nguyễn Văn Vân									Hà Nội					Bố đẻ
10.2	Phạm Thị Trinh									Hà Nội					Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Văn Đạt									Hà Nội					Em trai
10.4	Phạm Minh Trang														Con gái
11	Nguyễn Văn Tuấn					9				Hà Nội					Người nội bộ
11.1	Lê Thị Phương									Hà Nội					vợ
11.2	Nguyễn Ngọc Ánh Dương														con đẻ
11.3	Nguyễn Văn Thương									Hà Nội					bố đẻ
11.4	Nguyễn Thị Quýt (đã mất)														mẹ đẻ
11.5	Nguyễn Duy Thành									Hà Nội					anh trai
11.6	Lê Văn Quý									Hà Tĩnh					bố vợ
11.7	Trần Thị Hằng									Hà Tĩnh					mẹ vợ
12	Bùi Thị Bích Ngọc					10				CCS					Người nội bộ
12.1	Bùi Văn Ánh									CCS					Bố đẻ
12.2	Đặng Thị Liên									CCS					Mẹ đẻ
12.3	Bùi Duy Khánh									CCS					Anh ruột
12.4	Nguyễn Linh Chi									CCS					Chị dâu

13	Ông Nguyễn Văn Tân		1	CCCD							người nội bộ- miễn nhiệm ngày 03/04/2023
14	Ông Nguyễn Đăng Thăng		2	CCCD							người nội bộ- miễn nhiệm ngày 03/04/2023
15	Ông Trần Bình Dương		2,3,4	CCCD							người nội bộ- miễn nhiệm ngày 03/04/2023
16	Ông Domingo Alonso		2	Hộ chiếu							người nội bộ- miễn nhiệm ngày 03/04/2023
17	Ông Torben Kjaer		2								người nội bộ- miễn nhiệm ngày 03/04/2023
18	Ông Phạm Minh Tuấn	005C0374051 – Công ty có phần chứng khoán MIB	7	CCCD				Hà Nội			người nội bộ- miễn nhiệm ngày 03/04/2023
18.1	Nguyễn Thị Hằng			Hộ chiếu				Hà Nội			
18.2	Trần Thị Thái Hòa			CCCD				Hà Nội			
18.3	Vũ Thị Thanh Hương			CCCD				Hà Nội			
18.4	Phạm Thanh Hương			CCCD				Hà Nội			
18.5	Đỗ Duy Tiến			CCCD				Hà Nội			
18.6	Phạm Minh Châu			CMND				Hà Nội			
18.7	Phạm Minh Hằng			CCCD				Hà Nội			
19	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền		8	CCCD				Hà Nội			người nội bộ- miễn nhiệm ngày 03/04/2023
19.1	Nguyễn Đức Lộc			CCCD				Hà Nội			bố đẻ
19.2	Phạm Thị Hương			CCCD				Hà Nội			mẹ đẻ
19.3	Nguyễn Thành Nam			CCCD				Hà Nội			anh ruột



19.4	Nguyễn Thị Hồng Nhung								Hà Nội					chị ruột
19.5	Lê Thị Hà								Hà Nội					chị đầu
19.6	Đặng Xuân Tú								Hà Nội					anh rể
20	Dương Thị Thương			6					Hà Nội					người nội bộ- miễn nhiệm ngày 10/04/2023
20.1	Dương Thanh Lâm								Hà Nội					
20.2	Phan Thị Thoài								Quảng Bình					
20.3	Dương Hạ Nhiên													
21	Nguyễn Thị Thủy Linh			10					Hà Nội					người nội bộ- miễn nhiệm ngày 19/04/2023
21.1	Trần Quang Lê													
21.2	Trần Quang Vinh													
21.3	Nguyễn Thị Tĩnh													
21.4	Nguyễn Phú Dừa													
21.5	Nguyễn Phú Duy													
21.6	Nguyễn Thị Dung													
21.7	Trần Quang Liên													
21.8	Hoàng Thị Hạnh													
22	Hồ Thị Hà			10					Hà Nội					miễn nhiệm ngày 19/04/2023

