

Số: 24../2022/BC/TLC-BPC

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 33845225 Email: vphdqt.vttl@gmail.com
- Vốn điều lệ: 111.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TLC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	655/2021/NQ/TLC-ĐHĐCĐ	31/05/2021	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 1. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2020. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 7. Không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và năm

			2021; 8. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành 01 thành viên Hội đồng quản trị. 9. Thông qua chủ trương đăng ký niêm yết trên sàn HNX ngay khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện niêm yết 10. Thông qua chủ trương thay đổi đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ công ty
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (IIDQT):

STT	Thành viên IIDQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Tiến Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	20/07/2020	
2	Bà Lê Thị Mùi	Thành viên Hội đồng quản trị	23/06/2020	
3	Ông Nguyễn Đại Lâm	Thành viên Hội đồng quản trị	12/05/2018	31/05/2021
4	Ông Nguyễn Tuấn Hoàng	Thành viên Hội đồng quản trị	31/05/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Tiến Dũng	04/04	100%	
2	Bà Lê Thị Mùi	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Đại Lâm	02/04	50%	Miễn nhiệm ngày 31/05/2021
4	Ông Nguyễn Tuấn Hoàng	02/04	50%	Được bổ nhiệm vào 31/05/2021

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

HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát Ban điều hành trong việc điều hành Công ty, cụ thể:

- Ban điều hành đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, tuân thủ đúng nội dung của Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ.
 - Yêu cầu Ban điều hành giải trình/làm rõ các nội dung trước khi Ban điều hành đưa ra quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Theo đó, Ban điều hành đã tích cực trao đổi, và nghiêm túc báo cáo nhanh chóng với HĐQT.
 - HĐQT tiếp tục duy trì chế độ báo cáo của Ban điều hành hàng tháng/quý/đợt xuất và không thấy điều gì bất thường trong hoạt động quản trị và quản lý của Ban điều hành.
- 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.
- 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	186/2021/TLC HĐQT	09/03/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
2	519/2021/NQ/TLC-HĐQT	06/05/2021	Thông qua kế hoạch triệu tập lần thứ 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	1077/2021/NQ/TLC-HĐQT	23/09/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
4	1266/2021/NQ.TLC.HĐQT	04/11/2021	Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hoàng Thị Thu Trang	Trưởng ban kiểm soát	Bầu vào ngày 23/06/2020	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên Ban kiểm soát	Bầu vào ngày 15/06/2020	Cử nhân kinh tế Học viện Tài chính
3	Bà Bùi Thị Hồng	Thành viên Ban kiểm soát	Bầu vào ngày 15/06/2020	Cử nhân kinh tế Học viện Tài chính

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
-----	----------------	---------------------	---------------	-------	-------------------------

			họp	biểu quyết	
1	Bà Hoàng Thị Thu Trang	02/02	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Hồng	02/02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động của HĐQT. Cụ thể như sau:

- Xem xét thể thức tiến hành cuộc họp HĐQT, tính hợp lệ của các Nghị quyết của HĐQT và Ban giám đốc nhằm đảm bảo sự tuân thủ đúng quy pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát HĐQT và Ban giám đốc trong việc thực thi Nghị quyết ĐHCĐ đã được thông qua.
- Kiểm tra và thẩm định các Báo cáo sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong quá trình BKS thực hiện hoạt động giám sát, HĐQT và Ban điều hành đã tích cực tạo điều kiện cho BKS tiếp cận thông tin và thu thập các tài liệu liên quan đến sản xuất kinh doanh nhanh chóng và kịp thời.
- BKS cũng đóng góp các ý kiến mang tính chất độc lập để đảm bảo các quyết định của HĐQT và Ban điều hành là tối ưu nhất nhằm duy trì quyền và lợi ích của các cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Tuấn Hoàng	22/07/1975	Cử nhân kinh tế Học viện Tài chính	Bổ nhiệm ngày 23/12/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Luyên	10/06/1980	Cử nhân Kinh tế Học viện Tài chính	Bổ nhiệm ngày 11/03/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021, Công ty chưa có điều kiện tổ chức khóa đào tạo quản trị cho cán bộ quản lý của Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: **Đính kèm tại Phụ lục I.**
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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Việt	Cổ đông lớn	CMND số 011751305 Ngày cấp: 14/08/2008 Nơi cấp: Hà Nội	Số 18/15 Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội	04/11/2021	Nghị quyết số 1266/2021/N.Q.TLC.HĐQT ngày 04/11/2021	Nhận Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn từ Công ty CP Viễn Thông Thăng Long Cụ thể: Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.707.300 cổ phần Loại cổ phần: cổ phần phổ thông; Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần; Giá nhận chuyển nhượng: 17.550 đồng/cổ phần; Tổng Giá trị nhận chuyển nhượng: 29.963.115.000 đồng	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 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): *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: *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: *Không có*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Đính kèm tại Phụ lục II.**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- UBCK

- HĐQT/BKS/BĐH

- Lưu Công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Tiên Dũng

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2021 số 24../2022/BC/TLC-BPC ngày 12/01/2022)

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ hiện hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn					6/8/2016			Công ty con
2	Phạm Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT			20/07/2020			
3	Lê Thị Mài		Thành viên HĐQT			23/06/2020			
4	Nguyễn Đại Lâm		Thành viên HĐQT			5/2/2018	31/5/2021	Miễn nhiệm	
5	Hoàng Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát			23/06/2020			
6	Nguyễn Tri Mai Hương		Thành viên Ban kiểm soát			15/06/2019			
7	Bùi Thị Hằng		Thành viên Ban kiểm soát			15/06/2019			
9	Nguyễn Thị Luyết		Kế toán trưởng			6/6/2019			
10	Nguyễn Tuấn Hoàng		Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị			Bổ nhiệm TGD ngày 23/12/2020 Bổ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 31/05/2021			

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2021 số 24.../2022/BC/TL-C-BPC ngày 12/01/2022)

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Phạm Văn Bốn					0	0%	Bố đẻ
1.2	Lê Thị Được					0	0%	Mẹ đẻ
1.5	Phạm Thị Hồng Dung					0	0%	Chị ruột
1.7	Trần Thị Quỳnh					0	0%	Vợ
1.8	Phạm Hoàng Nhân					0	0%	Con ruột
1.9	Phạm Thị Thái Hòa					0	0%	Con ruột
2	Lê Thị Mùi		Thành viên HĐQT			0	0%	
2.1	Lê Văn Bảy					0	0%	Bố đẻ
2.2	Đinh Thị Lưu					0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Dương Đức Khải					0	0%	Chồng
2.4	Dương Quốc Khiêm					0	0%	Con ruột
2.5	Lê Văn Biên					0	0%	Anh ruột
2.6	Lê Văn Hà					0	0%	Anh ruột
3	Nguyễn Đại Lâm		Thành viên HĐQT			0	0%	Miễn nhiệm ngày
3.1	Bùi Thị Hòa					0	0%	Vợ
3.2	Nguyễn Phương Khanh Linh					0	0%	Con ruột
3.3	Nguyễn Đại Gia Huy					0	0%	Con ruột
4	Nguyễn Tuấn Hoàng		THÀNH VIÊN HĐQT kiêm			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.1	Đàm Thị Trinh					0	0%	Mẹ đẻ
4.2	Hàng Thị Xuân					0	0%	Vợ
4.3	Nguyễn Tuấn Kiệt					0	0%	Con
4.4	Công ty Cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn					0	0%	Tổ chức có liên quan
4.5	Công ty Cổ phần Bất động sản Hoa anh đào					0	0%	Tổ chức có liên quan
5	Hàng Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát			0	0%	
5.1	Hàng Lại Biên					0	0%	Bố đẻ
5.2	Đỗ Thị Xuân					0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Ngọc Minh					0	0%	Chồng
5.5	Nguyễn Nhật Nam					0	0%	Chị ruột
6	Nguyễn Thị Mai Hương		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	
6.1	Nguyễn Quốc Khánh					0	0%	Bố đẻ
6.2	Trần Thị Cúc					0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Đỗ Đức Thắng					0	0%	Chồng
6.4	Đỗ Đức Thành					0	0%	Con ruột
6.5	Đỗ Thanh Trúc					0	0%	Con ruột
7	Bùi Thị Hồng		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	
7.1	Nguyễn Văn Hiếu					0	0%	Chồng
7.2	Nguyễn Mai Hạnh					0	0%	Con ruột
7.3	Nguyễn Ngọc Hân					0	0%	Con ruột

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Thị Lý		Thành viên BKS			0	0%	
	Nguyễn Thị Nụ					0	0%	Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Ngọc Nam					0	0%	Chồng
8.3	Nguyễn Thế Tuyên					0	0%	Anh ruột
8.4	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Chị dâu
8.5	Nguyễn Thế Tuyên					0	0%	Anh ruột
8.6	Khuất Thị Kim Giang					0	0%	Chị dâu
8.7	Nguyễn Thị Hiền					0	0%	Em ruột