

Số: 119/CV-VMG

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Truyền thông VMG
- Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại : (024) 3772.6092
- Fax : (024) 3772. 6093
- Email : info@vmgmedia.vn
- Vốn điều lệ : 203.930.000.000 VND
- Mã chứng khoán : ABC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Các Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2020	12/06/2020	1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. 2. Thông qua kế hoạch doanh thu năm 2020 của công ty. 3. Thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 của công ty. 4. Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2019. 5. Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020. 6. Thông qua phương án chi cổ tức 7. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty 8. Không thông qua điều chỉnh điều lệ công ty 2013 9. Thống nhất thay đổi số lượng và bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2022. 10. Thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2022.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
01	Ông Nguyễn Văn Tấn	Chủ tịch	2/2	100%
02	Ông Nguyễn Đăng Thắng	Thành viên	2/2	100%
03	Ông Domingo Alonso	Thành viên	1/2	50%
04	Ông Trần Bình Dương	Thành viên	2/2	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng quý năm 2020.
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh quý 1 năm 2020.
- Thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2020 và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Triệu tập và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT với ban Điều hành và các cán bộ quản lý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Quyết định số 154/QĐ – HĐQT	24/06/2020	Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
01	Ông Đỗ Ngọc Khuê	Trưởng ban đến 12/06/2020	0/1	0%
02	Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh	Ủy viên từ 12/06/2020	1/1	100%
03	Ông Phạm Minh Tuấn	Ủy viên	1/1	100%
04	Bà Bùi Thị Hồng	Ủy viên	1/1	100%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để nghe Tổng Giám đốc trình bày, đánh giá và báo cáo về kết quả kinh doanh hàng quý cũng như xây dựng, điều chỉnh định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty.

- Các quyết định của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2020 đều phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông.
- Công ty đã chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật, sở giao dịch chứng khoán về thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

3. 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

- Thường xuyên trao đổi với HĐQT về tình hình SXKD của công ty.
- Trong 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 TGD.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

v. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh	Thành viên Ban Kiểm Soát	012937 815	23/03/2007	Hà Nội	12/06/2020		Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2022
02	Ông Đỗ Ngọc Khuê	Trưởng Ban Kiểm Soát	011757 604	19/03/1999	Hà Nội	2012	12/06/2020	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2022
03	Ông Tomohiro Dejima	Ủy viên Hội đồng quản trị	TR752 9524	24/01/2017	Ministry of Foreign Affairs, Japan	10/07/2018	12/06/2020	Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2022

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Bảng 01 kèm theo

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

3. Các giao dịch khác: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T.M Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Văn Tấn

Bảng 1: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty(Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam		0106000689		Sở KH và ĐT TP Hà Nội	5.772.000	28,30%	
2	NTT Docomo Inc		010001067912	14/08/1991	Tokyo, Nhật Bản	4.999.998	24,52%	
3	Yellow Star Investment 6 PTE, LTD		201114873H	24/06/2011	Republic of Singapore	4.500.000	22,07%	
4	Nguyễn Văn Tấn	Chủ tịch HĐQT	03807400114	19/01/2015	Cục cảnh sát	0	0,00%	
5	Nguyễn Đăng Thắng	Ủy viên HĐQT	001080001818	04/04/2014	Hà Nội	2.400	0,01%	
6	Trần Bình Dương	Tổng Giám Đốc	034076000021	15/01/2013	Hà Nội	42.330	0,21%	
7	Hoàng Thị Nghĩa Ninh	Thành viên BKS	012937815	23/03/2007	Hà Nội	37.000	0,18%	
8	Phạm Minh Tuấn	Thành viên BKS	012863697	29/03/2006	Hà Nội	96.100	0,47%	
9	Bùi Thị Hồng	Thành viên BKS	012922596	30/06/2007	Hà Nội	0	0,00%	

Bảng 2: Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam	5.772.000	28,30%	5.772.000	28,30%	
2	NTT Docomo Inc	4.999.998	24,52%	4.999.998	24,52%	
3	Yellow Star Investment 6 PTE, LTD	4.500.000	22,07%	4.500.000	22,07%	
4	Trần Bình Dương	42.330	0,21%	42.330	0,21%	
5	Phạm Minh Tuấn	96.100	0,47%	96.100	0,47%	
6	Nguyễn Đăng Thắng	2.400	0,01%	2.400	0,01%	
7	Hoàng Thị Nghĩa Ninh	37.000	0,18%	37.000	0,18%	

