

Số: 95./2023/BC/TLC-BPC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

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	671/2022/NQ/TLC-ĐHĐCĐ	31/05/2022	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 1. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021; 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; 5. Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2021; 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 7. Không chi trả thù lao của Hội đồng quản

			<p>trị và Ban kiểm soát năm 2021 và năm 2022;</p> <p>8. Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>9. Thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát;</p> <p>10. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.</p> <p>11. Ban hành điều lệ Công ty sửa đổi.</p> <p>12. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.</p> <p>13. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi.</p> <p>14. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi.</p> <p>15. Đăng ký chứng khoán bổ sung đối với 20.000 Cổ Phiếu Vàng và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	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	31/05/2022
2	Bà Lê Thị Mùi	Thành viên Hội đồng quản trị	23/06/2020	
3	Ông Nguyễn Tuấn Hoàng	Thành viên Hội đồng quản trị	31/05/2021	
4	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Chủ tịch Hội đồng quản trị	31/05/2022	

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	02/05	40%	Miễn nhiệm ngày 31/05/2022

2	Bà Lê Thị Mùi	05/05	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Hoàng	05/05	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	03/05	60%	Bổ nhiệm ngày 31/05/2022

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 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	210/2022.NQ.TLC.HĐQT	08/03/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
2	512/2022/NQ/TLC-HĐQT	09/05/2022	Thông qua kế hoạch triệu tập lần thứ 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	673/2022.NQ.TLC.HĐQT	31/05/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
4	1704/2022.NQ.TLC.HĐQT	24/08/2022	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022	100%
5	1706/2022.NQ.TLC.HĐQT	05/10/2022	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh 03 tháng cuối năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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	Miễn nhiệm ngày 31/5/2022	Cử nhân kế toán
2	Bà Bùi Thị Hồng	Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 31/5/2022	Cử nhân kinh tế Học viện Tài chính
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 15/06/2020	Cử nhân kinh tế Học viện Tài chính
4	Ông Cao Văn Thành	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 31/05/2022	Thạc sỹ kinh tế
5	Bà Đinh Thị Hương Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 31/05/2022	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Cao Văn Thành	01/02	50%	100%	Bổ nhiệm ngày 31/05/2022
2	Bà Đinh Thị Hương Thảo	01/02	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 31/05/2022
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	02/02	100%	100%	
4	Bà Hoàng Thị Thu Trang	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 31/5/2022
5	Bà Bùi Thị Hồng	01/02	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 31/5/2022

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 ĐHĐCĐ 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 (Chức vụ: Tổng Giám đốc)	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 Luyến	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, 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: Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị đã được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo nội bộ về quản trị doanh nghiệp.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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: không phát sinh
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 phát sinh
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 phát sinh

- 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 phát sinh
- 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 phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

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 phát sinh

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



Nguyễn Thị Văn Anh

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2022 số **95**/2023/BC/TLC-BPC ngày 30/01/2023)

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 liên 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	Phạm Tiến Dũng		Chủ tịch HĐQT			20/07/2020	31/05/2022	Miễn nhiệm	
2	Nguyễn Thị Văn Anh		Chủ tịch HĐQT			31/05/2022			
3	Lê Thị Mùi		Thành viên HĐQT			23/06/2020			
4	Nguyễn Tuấn Hoàng		Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty			23/12/2020			
5	Hoàng Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát			23/06/2020	31/05/2022	Miễn nhiệm	
6	Nguyễn Thị Mai Hương		Thành viên Ban kiểm soát			15/06/2019			
7	Bùi Thị Hồng		Thành viên Ban kiểm soát			15/06/2019	31/05/2022	Miễn nhiệm	
8	Cao Văn Thành		Trưởng Ban kiểm soát			31/05/2022			
9	Đinh Thị Hương Thảo		Thành viên Ban kiểm soát			31/05/2022			
10	Nguyễn Thị Luyến		Kế toán trưởng			11/3/2020			
11	Công ty Cổ phần Hưng Tríên Kim Sơn					8/6/2016			Công ty liên kết

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2022 số 95/2023/BC/TLC-BPC ngày 30/01/2023)

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%	Ngày miễn nhiệm: 31/05/2022
1.1	Phạm Văn Bốn					0	0%	Bố đẻ
1.2	Lê Thị Được					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Phạm Văn Long					0	0%	Anh ruột
1.4	Nguyễn Thị Bích Hằng					0	0%	Chị dâu
1.5	Phạm Thị Hồng Dung					0	0%	Chị ruột
1.6	Vũ Văn Giáp					0	0%	Anh rể
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

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
1.10	Trần Mạnh Hải					0	0%	Bố vợ
1.11	Lê Thị Chinh					0	0%	Mẹ vợ
2	Nguyễn Thị Vân Anh		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm ngày 31/05/2022
2.1	Nguyễn Văn Thắng					0	0%	Bố đẻ
2.2	Trần Thị Ngọc Lan					0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Đỗ Trọng Hào					0	0%	Bố chồng
2.4	Nguyễn Thị Âu					0	0%	Mẹ chồng
2.5	Đỗ Trọng Chuyên					0	0%	Chồng
2.6	Đỗ Minh Trí					0	0%	Con ruột
2.7	Đỗ Trọng Minh					0	0%	Con ruột
2.8	Nguyễn Thị Liên Hương					0	0%	Em gái

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
2.9	Nguyễn Văn Vỹ					0	0%	Em rể
2.10	Nguyễn Quốc Hùng					0	0%	Em trai
2.11	Đoàn Thị Thanh Loan					0	0%	Em dâu
3	Lê Thị Mùi		Thành viên HĐQT			0	0%	
3.1	Lê Văn Bảy					0	0%	Bố đẻ
3.2	Đinh Thị Lưu					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Dương Đức Khai					0	0%	Chồng
3.4	Dương Quốc Khiêm					0	0%	Con ruột
3.5	Lê Văn Biên					0	0%	Anh ruột
3.6	Lê Văn Hà					0	0%	Anh ruột
3.7	Dương Đức Cường					0	0%	Bố chồng
3.8	Nguyễn Thị Tuyết					0	0%	Mẹ chồng

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	Nguyễn Tuấn Hoàng		Tổng giám đốc kiểm Thành viên Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty			0	0%	
4.1	Đàm Thị Trinh					0	0%	Mẹ đẻ
4.2	Hoàng 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 Bat đông sản Hoa Anh Đà					0	0%	Tổ chức có liên quan
4.6	Công ty Cổ phần Dầu tư Xây dựng Hà Tây					0	0%	Tổ chức có liên quan
5	Hoàng Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát			0	0%	Ngày miễn nhiệm: 31/05/2022
5.1	Hoàng Lại Biên					0	0%	Bố đẻ
5.2	Đỗ Thị Xuân					0	0%	Mẹ đẻ

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
5.3	Nguyễn Ngọc Minh					0	0%	Chồng
5.5	Hoàng Thu Hương					0	0%	Chị ruột
5.6	Nguyễn Nhật Nam					0	0%	Con 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%	Ngày miễn nhiệm: 31/05/2022
7.1	Nguyễn Văn Hiếu					0	0%	Chồng

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
7.2	Nguyễn Mai Hạnh					0	0%	Con ruột
7.3	Nguyễn Ngọc Hân					0	0%	Con ruột
8	Cao Văn Thành		Trưởng Ban kiểm soát			0	0%	Bổ nhiệm ngày 31/05/2022
8.1	Trần Thị Linh					0	0%	Vợ
8.2	Cao Việt Thắng					0	0%	Con ruột
8.3	Cao Chí Kiên					0	0%	Con ruột
8.4	Cao Hồng Viễn					0	0%	Bố đẻ
8.5	Nguyễn Thị Giảng					0	0%	Mẹ đẻ
8.6	Trần Xuân Vệ					0	0%	Bố vợ
8.7	Đinh Thị Ly					0	0%	Mẹ vợ
8.8	Trần Đức Tuấn					0	0%	Anh vợ
8.9	Trần Thị Lý					0	0%	Em vợ

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
8.1	Cao Quốc Tuấn					0	0%	Anh trai
8.11	Nguyễn Thị Bích Phương					0	0%	Chị dâu
9	Đinh Thị Hương Thảo		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	Bổ nhiệm ngày 31/05/2022
9.1	Đinh Xuân Cường					0	0%	Bố đẻ
9.2	Hồ Thị Minh					0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Đinh Xuân Tấn Sang					0	0%	Em trai
9.4	Đinh Thị Lâm Oanh					0	0%	Em gái
9.5	Hoàng Quang Phú					0	0%	Em rể
10	Nguyễn Thị Luyến		Kế toán trưởng			0	0%	
10.1	Nguyễn Thị Nụ					0	0%	Mẹ đẻ

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
10.2	Nguyễn Ngọc Nam					0	0%	Chồng
10.3	Nguyễn Thế Tuyên					0	0%	Anh ruột
10.4	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Chị dâu
10.5	Khuất Thị Kim Giang					0	0%	Chị dâu
10.6	Nguyễn Thị Hiền					0	0%	Em ruột
10.7	Nguyễn Việt Vi					0	0%	Em rể