

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG THĂNG LONG**

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

Số: 1105...../2024/BC/TLC

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 345 Đường 72, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 04.33845225 Fax: 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/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	880/2024/NQ/TLC-ĐHĐCĐ	29/06/2024	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 5. Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2023. 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

			7. Không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, 2024 8. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát. 9. Thay đổi địa chỉ và cập nhật email. 10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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

Stt	Thành viên HĐQT	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	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Chủ tịch Hội đồng quản trị	31/05/2022	
2	Ông Nguyễn Tuấn Hoàng	Thành viên Hội đồng quản trị	31/05/2021	
3	Bà Lê Thị Mùi	Thành viên Hội đồng quản trị	23/06/2020	

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	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	1/1	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Hoàng	1/1	100%	
3	Bà Lê Thị Mùi	1/1	100%	

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 ĐHĐCĐ.
- 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 (nếu có): Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	758/2024/NQ/TLC-HĐQT	07/06/2024	Thông qua kế hoạch triệu tập họp lần 2 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):**

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đào Ngọc Tuấn Anh	Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 29/06/2024	Cử nhân kinh tế
2	Bà Đinh Thị Hương Thảo	Trưởng Ban kiểm soát	Bỏ nhiệm ngày 31/05/2022	Cử nhân kế toán
3	Ông Nguyễn Viết Hưng	Thành viên Ban kiểm soát	Bỏ nhiệm ngày 29/05/2023	Thạc sỹ kinh tế
4	Ông Mai Ngọc Hải	Thành viên Ban kiểm soát	Bỏ nhiệm ngày 29/06/2024	Đại Học – Kỹ Sư Điện tử Tự Động Hóa

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Ngọc Tuấn Anh	1/1	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Hương Thảo	1/1	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Viết Hưng	1/1	100%	100%	
4	Ông Mai Ngọc Hải	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

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 điều hành nhằm đảm bảo sự tuân thủ đúng quy pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Giám sát HĐQT và Ban điều hành 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/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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: 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 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 6 tháng/năm) 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 có
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: Không có
 - 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 6 tháng đầu năm 2024)

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: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THỊ VÂN ANH



PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 số 1/05/2024/BC-TLC ngày 28/07/2024)

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	Nguyễn Thị Vân Anh		Chủ tịch HĐQT			31/05/2022			
2	Lê Thị Mùi		Thành viên HĐQT			23/06/2020			
3	Nguyễn Tuấn Hoàng		Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị , Người phụ trách quản trị công ty			23/12/2020			
4	Mai Ngọc Hải		Thành viên Ban kiểm soát			29/06/2024		Bổ nhiệm ngày 29/06/2024	
5	Đinh Thị Hương Thảo		Trưởng Ban kiểm soát			31/05/2022			



6	Đào Ngọc Tuân Anh		Thành viên Ban kiểm soát			29/05/2023		Miễn nhiệm ngày 29/06/2024	
7	Nguyễn Viết Hưng		Thành viên Ban kiểm soát			29/05/2023			
8	Nguyễn Thị Luyến		Kế toán trưởng			11/3/2020			
9	Công ty Cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn			0102082065 cấp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên ngày 28/11/2006	KCN Phố Nối A, Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên	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 6 tháng đầu năm 2024 số 108 2024/BC-TLC ngày 28/07/2024)

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	Nguyễn Thị Vân Anh		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm ngày 31/05/2022
1.1	Nguyễn Văn Thắng					0	0%	Bố đẻ
1.2	Trần Thị Ngọc Lan					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Đỗ Trọng Hào					0	0%	Bố chồng
1.4	Nguyễn Thị Âu					0	0%	Mẹ chồng
1.5	Đỗ Trọng Chuyển					0	0%	Chồng
1.6	Đỗ Minh Trí					0	0%	Con đẻ
1.7	Đỗ Trọng Minh					0	0%	Con đẻ
1.8	Nguyễn Thị Liên Hương					0	0%	Em ruột
1.9	Nguyễn Văn Vỹ					0	0%	Em rể
1.10	Nguyễn Quốc Hùng					0	0%	Em ruột
1.11	Đoàn Thị Thanh Loan					0	0%	Em dâu



2	Lê Thị Mùi		Thành viên HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm ngày 23/06/2020
2.1	Lê Văn Bảy					0	0%	Bố đẻ
2.2	Đinh Thị Lữ					0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Dương Đức Khải					0	0%	Chồng
2.4	Dương Quốc Khiêm					0	0%	Con đẻ
2.5	Lê Văn Biên					0	0%	Anh ruột
2.6	Lê Văn Hà					0	0%	Anh ruột
2.7	Dương Đức Cường					0	0%	Bố chồng
2.8	Nguyễn Thị Tuyết					0	0%	Mẹ chồng
3	Nguyễn Tuấn Hoàng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			0	0%	
3.1	Đàm Thị Trinh					0	0%	Mẹ đẻ
3.2	Hoàng Thị Xuân					0	0%	Vợ
3.3	Nguyễn Tuấn Kiệt					0	0%	Con đẻ
3.4	Công ty Cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn					0	0%	Tổ chức có liên quan
3.5	Công ty Cổ phần Bất động sản Hoa Anh Đào					0	0%	Tổ chức có liên quan

3.6	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hà Tây					0	0%	Tổ chức có liên quan
3.7	Công ty cổ phần Đông Á Golden Square					0	0%	Tổ chức có liên quan
3.8	Công ty cổ phần Foodinco Quy Nhơn					0	0%	Tổ chức có liên quan
4	Đinh Thị Hương Thảo		Trưởng Ban kiểm soát			0	0%	Bổ nhiệm thành viên BKS ngày 31/05/2022 Bổ nhiệm trưởng BKS ngày 29/05/2023
4.1	Đinh Xuân Cường					0	0%	Bố đẻ
4.2	Hồ Thị Minh					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Đinh Xuân Tấn Sang					0	0%	Em ruột
4.4	Đinh Thị Lâm Oanh					0	0%	Em ruột
4.5	Hoàng Quang Phú					0	0%	Em rể
5	Nguyễn Viết Hung		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	Bổ nhiệm ngày 29/05/2023
5.1	Nguyễn Viết Tiễn					0	0%	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Bích Vân					0	0%	Mẹ đẻ

5.3	Phan Văn Hàn					0	0%	Bố vợ
5.4	Phan Thị Hệ					0	0%	Mẹ vợ
5.5	Phan Thu Hiền					0	0%	Vợ
5.6	Nguyễn Yến Đương					0	0%	Con đẻ
5.7	Nguyễn Viết Thịnh					0	0%	Em ruột
6	Đào Ngọc Tuấn anh		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2024
6.1	Vũ Thị Hoàng Anh					0	0%	Vợ
6.2	Đào Tuấn Khang					0	0%	Con đẻ
7	Mai Ngọc Hải		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	Bổ nhiệm ngày 29/06/2024
7.1	Mai Ngọc Giang					0	0%	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Hiệu					0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Mai Ngọc Huyền Anh					0	0%	Con đẻ
7.4	Mai Ngọc Trọng					0	0%	Con đẻ
7.5	Mai Ngọc Hưng					0	0%	Em ruột
7.6	Nguyễn Thị Thúy					0	0%	Vợ
8	Nguyễn Thị Luyến		Kế toán trưởng			0	0%	
8.1	Nguyễn Thị Nụ					0	0%	Mẹ đẻ

8.2	Nguyễn Thế Thung							Bố đẻ
8.3	Nguyễn Ngọc Nam					0	0%	Chồng
8.4	Nguyễn Thế Tuyên					0	0%	Anh ruột
8.5	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Chị dâu
8.6	Khuất Thị Kim Giang					0	0%	Chị dâu
8.7	Nguyễn Thế Tuyên					0	0%	Anh ruột
8.8	Nguyễn Thị Hiên					0	0%	Em ruột
8.9	Nguyễn Việt Vĩ					0	0%	Em rể

