

**TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM**

Số: 3012/VNPT-TCNL

V/v công bố thông tin về doanh nghiệp

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP	
CỘNG VĂN ĐẾN	
SỐ:	4947
NGÀY:	19/6/20
CHUYÊN:	

Kính gửi:

- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước,

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) kính báo cáo Quý Ủy ban, Quý Bộ về công bố thông tin của Tập đoàn VNPT với nội dung: "Phụ lục VIII - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm 2019" theo quy định (*phụ lục kèm theo*).

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng thành viên (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- KSV tại Tập đoàn;
- Ban KSNB, VP;
- Lưu: VT, TCNL, PLL.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số EOF: 490785-VBG

Tô Dũng Thái

PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA TẬP ĐOÀN VNPT NĂM 2019

*(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt
tại Văn bản số 192/VNPT-HĐTV-TCNL, ngày 16 tháng 6 năm 2020)*

TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM

MST 0100684378

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên và các cán bộ chủ chốt.

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Ho và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I	Hội đồng thành viên								
1	Trần Mạnh Hùng	1959	Chủ tịch HĐTV (Đến ngày 30/10/2019)			Thạc sỹ QTKD Kỹ sư Viễn thông		- TVHĐTV - Tổng Giám đốc TĐ BCVT VN. - TV HĐTV kiêm Giám đốc Viễn thông Hà Nội. - Phó Tổng Giám đốc TCT BCVTVN	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐTV theo quy định tại điều lệ Tập đoàn VNPT và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

2	Nghiêm Phú Hoàn	1960	- TV HDTV - Trưởng Ban Tài chính Chiến lược			Thạc sỹ Viễn thông		- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hạ tầng mạng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kiêm Trưởng Ban Hợp tác quốc tế. - Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế.	Bên cạnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TV HDTV Tập đoàn VNPT, chịu trách nhiệm trước HDTV về kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Tài chính Chiến lược.
3	Đỗ Vũ Anh	1961	- TV HDTV - Trưởng Ban Kiểm soát Nội bộ			Thạc sỹ Quản trị kinh doanh		- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hạ tầng mạng trực thuộc TĐ VNPT - Trưởng Ban Viễn thông TĐ VNPT. - Phó giám đốc Công ty Thông tin di động.	Bên cạnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TV HDTV Tập đoàn VNPT, chịu trách nhiệm trước HDTV về kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nội bộ
4	Hồ Đức Thắng	1963	TV HDTV-			Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Máy tính điện tử		- Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty VNPT-Vinaphone - Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Viễn thông	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HDTV theo quy định tại điều lệ Tập đoàn VNPT

II Ban Tổng Giám đốc									
1	Phạm Đức Long	1970	TV HDTV Tổng Giám đốc (Phụ trách HDTV từ 01/11/2019)			Tiến sỹ Điện tử Viễn thông		<ul style="list-style-type: none"> - TVHDTV kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BCVT VN. - Giám đốc Viễn thông TPHCM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Tổng Giám đốc Tập đoàn: Điều hành hoạt động hàng ngày của Tập đoàn, điều hành kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh theo mục tiêu phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên Tập đoàn. - Phụ trách HDTV Tập đoàn từ ngày 01/11/2019
2	Tô Mạnh Cường	1967	Phó Tổng Giám đốc (Đến ngày 27/11/2019)			Thạc sỹ Điện tử Viễn thông		<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng ban Viễn thông. - Phó Giám đốc Bưu điện Hà Nội 	<p>Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng cấu trúc, quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng truyền tải, truy nhập băng rộng cố định, điện thoại cố định; - Quản lý, tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản mạng truyền tải, truy nhập băng rộng cố định, điện thoại cố định; - Quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng mạng lưới viễn thông. - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch triển khai các sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng; - Quản lý, tổ chức thực hiện công tác kế hoạch đầu tư và giám sát đầu tư; - Triển khai các hệ thống thể lệ, quy trình khai thác dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông; - Đảm bảo an toàn, an ninh mạng lưới viễn thông, CNTT, truyền thông - Đàm phán, kết nối, khai thác, đối soát sản lượng và hợp tác về xây dựng cơ sở hạ tầng với doanh nghiệp khác; - Quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng hệ

									<p>thông vệ tinh Vinasat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác định mức sử dụng trong đầu tư xây dựng - Công tác tài chính, kế toán, thống kê. - Quyết toán tài chính sản xuất kinh doanh; quyết toán XD/CB; - Huy động các nguồn vốn phục vụ SXKD; đầu tư phát triển; - Công tác pháp chế, thanh tra, quân sự; phòng cháy chữa cháy; - Công tác lịch sử truyền thống; văn hóa, thể thao, đoàn thể. - Công tác định mức kinh tế - kỹ thuật, lao động; - Hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe. - Phối hợp hoạt động với Công đoàn VNPT.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

3	Lương Mạnh Hoàng	1959	Phó Tổng Giám đốc (Đến ngày 01/4/2019)	Chủ tịch Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, Công ty con của Tập đoàn VNPT (Đến ngày 01/4/2019)		Thạc sỹ Điện tử Viễn thông		<ul style="list-style-type: none"> - Tổng giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, Công ty con của Tập đoàn VNPT - TV HDTV kiêm Giám đốc Công ty Viễn thông Liên tỉnh. - Giám đốc Công ty Viễn thông Liên tỉnh 	<p>Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác điều hành sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ Viễn thông Công nghệ thông tin tại thị trường trong nước; - Công tác phát triển thương hiệu Tập đoàn; - Công tác phát triển thị trường; - Hoạt động triển lãm hội chợ trong lĩnh vực viễn thông, tinh học. - Công tác xuất, nhập khẩu và phân phối các vật tư, hàng hóa thuộc lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông, CNTT.
---	---------------------	------	---	--	--	----------------------------------	--	--	---

4	Ngô Hùng Tín	1959	Phó Tổng Giám đốc (Đến ngày 01/10/2019)	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VNPT-Technology (Đến ngày 01/10/2019)		Thạc sỹ QTKD Kỹ sư Viễn thông	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT Công ty CP VNPT-Technology - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VNPT-Technology. - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV 	<p>Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác điều hành kinh doanh sản phẩm dịch vụ Viễn thông- Công nghệ thông tin tại thị trường quốc tế; - Công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng các nguồn vốn của Tập đoàn đầu tư tại các doanh nghiệp khác; - Hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, công nghiệp; - Hoạt động đổi mới, sáng tạo; - Công tác phát triển thị trường của Tập đoàn ở nước ngoài; - Công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch và triển khai các đề án kinh doanh quốc tế; - Quan hệ về hợp tác quốc tế; hoạt động trong các tổ chức viễn thông quốc tế và khu vực;
---	--------------	------	---	---	--	-------------------------------	---	---

5	Huỳnh Quang Liêm	1970	Phó Tổng Giám đốc	Chủ tịch Tổng Công ty Truyền thông, Công ty con của Tập đoàn VNPT		Thạc sĩ điện tử viễn thông	<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng ban Nhân lực Tập đoàn BCVT VN. - Giám đốc Viễn thông TPHCM. - Phó Giám đốc Viễn thông TPHCM 	<ul style="list-style-type: none"> - Giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành: - Xây dựng cấu trúc, quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng di động; - Quản lý, tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản mạng di động. - Phát triển thị trường, quy hoạch, triển khai, quản lý vận hành khai thác các hệ thống, công cụ, giải pháp CNTT để phục vụ kinh doanh cho đối tượng khách hàng Chính phủ/Bộ/Ngành, khách hàng doanh nghiệp: Tập đoàn, Tổng công ty,... và các trường hợp khác; - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch triển khai các sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng. - Triển khai các hệ thống thể lệ, quy trình khai thác dịch vụ trong lĩnh vực CNTT, dịch vụ GTGT. - Quản lý, tổ chức thực hiện công tác tư vấn, khảo sát, thiết kế, đầu tư XDCB mạng di động, hạ tầng CNTT, dịch vụ GTGT. - Triển khai các sản phẩm phần mềm, công cụ ứng dụng CNTT phục vụ công tác điều hành - Công tác chuyển đổi số trong Tập đoàn. - Công tác giá thành, giá chuyển giao dịch vụ CNTT, dịch vụ GTGT. - Quan hệ về hợp tác quốc tế, hoạt động trong các tổ chức viễn thông quốc tế và khu vực. - Hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng
---	------------------	------	-------------------	---	--	----------------------------	--	--

								<p>ạo, công nghiệp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng sáng kiến, sáng tạo của Tập đoàn. - Công tác quản lý, vận hành, khai thác bảo dưỡng mạng lưới viễn thông, hệ thống vệ tinh Vinasat, các hệ thống CNTT và cung cấp dịch vụ - Công tác an toàn, an ninh mạng viễn thông, CNTT và truyền thông - Quản lý, tổ chức thực hiện công tác kế hoạch đầu tư và giám sát đầu tư - Triển khai các hệ thống thẻ lệ, quy trình khai thác dịch vụ lĩnh vực viễn thông
6	Tô Dũng Thái	1967	Phó Tổng Giám đốc (Từ ngày 01/4/2019)	Chủ tịch Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông, Công ty con của Tập đoàn VNPT (Từ ngày 01/4/2019)		Thạc sỹ Kỹ thuật Viễn thông	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng Giám đốc Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông, - Giám đốc VNPT Hà Nội 	<p>Giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác điều hành kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông - CNTT. - Công tác phát triển thị trường, quảng bá thương hiệu Tập đoàn - Công tác nghiên cứu thị trường - Chỉ đạo hoạt động báo chí, truyền thông và quan hệ công chúng - Công tác mua sắm tập trung - Công tác xuất, nhập khẩu và phân phối các vật tư, hàng hóa thuộc các lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông, CNTT - Công tác lịch sử truyền thông, văn hóa, thể thao, đoàn thể của Tập đoàn - Hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe của Tập đoàn. - Các vấn đề liên quan chế độ chính sách đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ

									<p>công nhân viên đã nghỉ hưu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác quản trị rủi ro, quản trị chất lượng - Công tác giá thành, giá chuyển giao dịch vụ viễn thông - Công tác tài chính, kế toán thống kê, quyết toán tài chính sản xuất kinh doanh, XDCB - Công tác huy động nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. - Công tác thanh tra, pháp chế, PCCC, quân sự, bảo vệ.
III Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Tuyên Hương	1975	Kế toán trưởng Tập đoàn			<ul style="list-style-type: none"> - Thạc sỹ QTKD - Cử nhân Kế toán doanh nghiệp 	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Giám đốc VNPT Hà Nội - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, Công ty con của Tập đoàn VNPT 	<p>Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Tập đoàn về kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kế toán Tài chính</p>	

2. Kiểm soát viên.

- Ông Phùng Kim Anh- Kiểm soát viên phụ trách chung;
- Ông Lê Hữu Phương- Kiểm soát viên chuyên ngành;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng- Kiểm soát viên tài chính.
- Ông Nông Sơn Bình - Kiểm soát viên chuyên ngành.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên và Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng (xác định theo quy định tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP, đã được Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phê duyệt tại Văn bản số 977/UBQLV-TCCB ngày 08/6/2020):

TT	Họ Và Tên	Chức vụ	Hệ số lương năm 2019	Tiền lương cơ bản (đồng)	Số tháng làm việc năm 2019	Quỹ tiền lương 2019 (đồng)
I. Quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách						
1	Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	9,1	36.000.000	10	865.268.926
2	Phạm Đức Long	Tổng Giám đốc	8,5	35.000.000	12	1.009.480.412
3	Đỗ Vũ Anh	Thành viên CT HĐQT	8,2	32.000.000	12	922.953.519
4	Nghiêm Phú Hoàn	Thành viên CT HĐQT	8,2	32.000.000	12	922.953.519
5	Hồ Đức Thắng	Thành viên CT HĐQT	7,9	32.000.000	12	922.953.519
6	Tô Mạnh Cường	Phó tổng giám đốc	8,2	32.000.000	11	846.040.726
7	Lương Mạnh Hoàng	Phó tổng giám đốc	7,9	32.000.000	3	230.738.380
8	Ngô Hùng Tín	Phó tổng giám đốc	7,9	32.000.000	9	692.215.139
9	Huỳnh Quang Liêm	Phó tổng giám đốc	7,9	32.000.000	12	922.953.519
10	Tô Dũng Thái	Phó tổng giám đốc	7,9	32.000.000	8	615.302.346
11	Nguyễn Tuyên Hương	Kế toán trưởng	7,9	29.000.000	12	836.426.627
Tổng quỹ tiền lương NQL			89,6	356.000.000	113	8.787.286.632

1	Phùng Kim Anh	Kiểm soát viên	8,2	32.000.000	12	922.953.519
2	Nguyễn Thanh Tùng	Kiểm soát viên	8,2	32.000.000	12	922.953.519
3	Lê Hữu Phương	Kiểm soát viên	7,9	32.000.000	12	922.953.519
4	Nông Sơn Bình	Kiểm soát viên	7,9	32.000.000	3,5	269.194.776
Tổng quỹ tiền lương KSV			32,2	128.000.000	39,5	3.038.055.333

Tổng Cộng quỹ tiền lương (I + II)			121,8	484.000.000	152,5	11.825.341.965
--	--	--	--------------	--------------------	--------------	-----------------------

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP.

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TẬP ĐOÀN VNPT

TT	Số văn bản	Ngày	Trích yếu
1	71/QĐ-UBQLV	15/03/2019	Ban hành kế hoạch hành động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 5/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ v/v tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại DN nhà nước và DN có vốn nhà nước
2	308/QĐ-UBQLV	31/07/2019	Ban hành quy định tổ chức Cạnh thi đua và bình xét khen thưởng khối thi đua doanh nghiệp thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN
3	57/QĐ-UBQLV	27/02/2019	Ban hành quy chế Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
4	1090/KH_UBQLV	08/08/2019	Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp lần thứ nhất
5	1648/UBQLV-TCCB	01/11/2019	01 bì của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (gửi HĐTV);' giao phụ trách HĐTV - VNPT
6	601/QĐ-UBQLV	23/12/2019	Quyết định tặng thưởng Cờ thi đua năm 2019 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp cho 18 đơn vị thuộc Tập đoàn
7	602/QĐ-UBQLV	23/12/2019	Quyết định tặng thưởng Cờ thi đua năm 2019 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp cho 140 đơn vị thuộc Tập đoàn
8	56/QĐ-UBQLV	27/02/2019	Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
9	148/QĐ-UBQLV	06/08/2019	Ban hành quy chế trích lập, quản lý quỹ tiền lương thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại các CTy TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN làm đại diện chủ sở hữu nhà nước (văn bản này Ủy ban QLNN lấy số trước năm 2018)
10	1356/KH-UBQLV	16/09/2019	Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019-2020 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
11	149/KH-UBQLV	01/02/2019	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2019
12	281/QĐ-UBQLV	28/12/2018	Phê duyệt danh sách người quản lý doanh nghiệp & người đại diện có nghĩa vụ kê khai tài sản & thu nhập năm 2018 tại các Tập đoàn & TCTy thuộc diện quản lý của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN
13	70/QĐ-UBQLV	15/04/2019	Ban hành chương trình hành động của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về

TT	Số văn bản	Ngày	Trích yếu
			những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
14	309/QĐ-UBQLV	31/07/2019	Chỉ định Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2019 khối thi đua các DN thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN
15	87/QĐ-UBQLV	01/04/2019	Quyết định ban hành Quy chế báo cáo, quản lý và sử dụng phần mềm Bộ chỉ số của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp

III Hoạt động của Hội đồng thành viên:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Hội đồng Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQTV	5	2	Nghỉ chế độ từ 01/11	71,4%
2	Phạm Đức Long	TV HĐQTV, Tổng Giám đốc	7	0	-	100%
3	Nghiêm Phú Hoàn	TV HĐQTV	7	0	-	100%
4	Đỗ Vũ Anh	TV HĐQTV	7	0	-	100%
5	Hồ Đức Thắng	TV HĐQTV	7	0	-	100%

Ghi chú: Ông Trần Mạnh Hùng nghỉ chế độ từ 01/11 nên không tham dự phiên họp ngày 28/11, 17/12

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc.

Công tác kiểm soát nội bộ, giám sát và quản trị rủi ro tiếp tục được tăng cường, cụ thể:

- Hệ thống chính sách, qui trình, qui định nội bộ của các lĩnh vực tại các cấp từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên tiếp tục được rà soát, hoàn thiện, tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường ứng dụng CNTT và hoàn thiện hệ thống BSC/KPI để nâng cao hiệu quả giám sát và quản trị doanh nghiệp;

- Đẩy mạnh các hoạt động giám sát trực tiếp và gián tiếp nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện các Quy định, Quyết định của Tập đoàn;

- Hoàn thành việc xây dựng Quy chế Quản trị rủi ro doanh nghiệp, khẩu vị và thước đo rủi ro của Tập đoàn; tổ chức tập huấn và hướng dẫn các đơn vị công tác quản trị rủi ro để triển khai trong thời gian tới nhằm kịp thời phát hiện và phòng ngừa rủi ro đối với hoạt động SXKD, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn.

3. Các Quyết định của Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Các Nghị quyết/Quyết định chính của Hội đồng Thành viên trong năm 2019:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐTV-KSNB	10/01/2019	Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát nội bộ
2	03/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	16/01/2019	Điều chỉnh nhiệm vụ kiểm toán nội bộ cho Ban Kiểm soát nội bộ
3	5/QĐ-VNPT-HĐTV-CN	24/01/2019	Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lõi PS giai đoạn 2016-2020
4	7/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT-CN	28/01/2019	Kế hoạch mua sắm tập trung Trang bị vật tư Anten phục vụ các dự án mở rộng mạng vô tuyến Vinaphone năm 2019
5	8/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	31/01/2019	Thay người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty GDS
6	11/QĐ-VNPT-HĐTV-KSNB	14/02/2019	Phê duyệt kế hoạch công tác năm 2019 của Kiểm soát viên Tổng Công ty VNPT-Vinaphone, VNPT-Media và Focal
7	12/QĐ-VNPT-HĐTV-KSNB		
8	13/QĐ-VNPT-HĐTV-KSNB		
9	21/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	05/3/2019	Áp dụng các tiêu chuẩn của ISO vào hoạt động quản lý nguồn nhân lực của Tập đoàn
10	31/QĐ-VNPT-HĐTV-VP	19/3/2019	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động văn thư, lưu trữ của Tập đoàn
11	28/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	18/3/2019	Quyết định điều chuyển Chi nhánh VNPT tại Hoa kỳ từ VNPT-Vinaphone về Tập đoàn quản lý.
12	30/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	18/3/2019	Quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh của VNPT Hậu Giang.
13	33/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT	20/3/2019	Phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án kiến trúc dự án: Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ, công nghiệp viễn thông VNPT tại TP Hồ Chí Minh.
14	37/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	27/3/2019	Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với Bệnh viện Đa khoa Bưu điện giai đoạn 2019-2021
15	51/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCL	11/4/2019	Điều chỉnh nhân sự và chức năng nhiệm vụ của văn phòng quản trị triển khai Chiến lược
16	52/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCL	11/4/2019	Thay Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông
17	59/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT	18/4/2019	Phê duyệt Danh mục dự án đầu tư nhóm A,B thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 của Tập đoàn
18	62/QĐ-VNPT-	25/4/2019	Thay Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
	HĐTV-NL		cổ phần KASATI
19	64/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC-KHĐT	26/4/2019	Xếp loại doanh nghiệp năm 2017 đối với Công ty TNHH MTV 100% vốn Tập đoàn
20	65/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC-KHĐT		
21	66/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC-KHĐT		
22	67/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	03/5/2019	Điều chỉnh, bổ sung nhân sự quy hoạch chức danh Phó TGD tập đoàn, Kế toán trưởng Tập đoàn giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025
23	68/QĐ-VNPT-HĐTV-NL		
24	69/QĐ-VNPT-HĐTV-NL		
25	73/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	08/5/2019	Cập nhật điều chỉnh nhiệm vụ kiểm toán nội bộ cho Ban Kiểm soát nội bộ của Tập đoàn
26	71/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	08/5/2019	Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 05 năm tái cơ cấu Tập đoàn BCVT Việt Nam
27	72/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	08/5/2019	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty VNPT-Vinaphone
28	85/QĐ-VNPT-HĐTV-CLG	28/5/2019	Ban hành Phiếu đánh giá rủi ro Chiến lược VNPT4.0 của Tập đoàn
29	84/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT-CN	28/5/2019	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở rộng VN2 P Router năm 2019
30	89/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	05/6/2019	Cử Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty cổ phần TST
31	91/QĐ-VNPT-HĐTV-CN-KHĐT	13/6/2019	Điều chỉnh quy hoạch 4G mạng di động giai đoạn 2016-2020
32	100/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	26/6/2019	Thay Người đại diện vốn Tập đoàn Tại Công ty cổ phần VINACAP
33	103/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	11/7/2019	Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Bưu điện
34	Số 105/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	16/7/2019	Điều chỉnh mô hình tổ chức và hoạt động của VNPT-Net
35	Số 109/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	18/7/2019.	Thay Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.
36	Số 115/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC	31/7/2019	Bổ sung, điều chỉnh bàn giao giá trị tài sản, nguồn vốn và cấp vốn điều lệ cho Tổng Công ty VNPT-Vinaphone
37	Số 114/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC-KHĐT	31/7/2019	Điều chuyển cơ sở nhà đất 42 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3 TP Hồ Chí Minh từ Viễn thông TP Hồ Chí Minh cho Công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			VNPT-IT quản lý
38	Số 116/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	16/8/2019	Phê duyệt Quy chế tuyển dụng nhân sự thay thế Quy chế tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn kèm theo Quyết định số 243/QĐ-VNPT-HĐTV-NL của Hội đồng thành viên Tập đoàn
39	Số 121/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT	27/8/2019.	Chấm dứt hoạt động Trung tâm Điện toán Truyền số liệu khu vực III-Chi nhánh Công ty Điện toán và Truyền số liệu
40	Số 120/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT	27/8/2019.	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (lần 2) dự án: Trung tâm Viễn thông quận Hải An-Hải Phòng
41	Số 124/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	06/9/2019.	Thay Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty CP VNPT Land
42	Số 125/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCCL	06/9/2019.	Ban hành Quy định bổ sung sửa đổi Quy định Quản trị chiến lược VNPT4.0.
43	132/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT	02/10/2019	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư giai đoạn 2019-2021 của Bệnh viện đa khoa Bru điện
44	133/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	03/10/2019	Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Bru điện
45	129/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	27/9/2019	Thay Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty VNPT Technology, VKX, Liên doanh Stream Net
46	130/QĐ-VNPT-HĐTV-NL		
47	131/QĐ-VNPT-HĐTV-NL		
48	136/QĐ-VNPT-HĐTV-CLG	14/10/2019	Ban hành Danh mục rủi ro doanh nghiệp trọng yếu hàng đầu của Tập đoàn Quý 4/2019
49	135/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	14/10/2019	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty Truyền thông
50	137/QĐ-VNPT-HĐTV-VP-PCTT-CN	15/10/2019	Ban hành Quy chế về ban hành, gửi, nhận, xử lý và quản lý văn bản điện tử sử dụng chữ ký số trong Tập đoàn
51	138/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC-KHĐT-NL	22/10/2019	Báo cáo tình hình vốn điều lệ VNPT-Vinaphone, VNPT-Media
52	139/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC-KHĐT-NL		
53	144/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC	29/10/2019	Ban hành Quy chế tài chính của bệnh viện Đa khoa Bru điện giai đoạn 2019-2021
54	151/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT	18/11/2019	Ban hành quy định của Tập đoàn về phân cấp và ủy quyền trong công tác đầu tư xây dựng.
55	154/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT	20/11/2019	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà làm việc Viễn thông Tân Phong-Viễn thông TP Hồ Chí Minh

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
56	164/QĐ-VNPT-HĐTV-VG	26/12/2019	Ban hành Bộ quy trình phối hợp hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn VNPT
57	162/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC	23/12/2019	Ban hành Quy trình chuyển nhượng vốn đầu tư tại các công ty có vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
58	165/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT	27/12/2019	Điều chỉnh bổ sung lần 1 Kế hoạch mua sắm: Mua sắm tập trung phụ kiện quang (OTB và Splitters) phục vụ phát triển thuê bao FTTH năm 2018 cho các VNPT tỉnh/thành phố phía Bắc
59	166/QĐ-VNPT-HĐTV-NL	27/12/2019	Điều chỉnh thành viên Ban chuẩn bị và triển khai thực hiện cổ phần hóa, các Tiểu ban chuyên đề.
60	168/QĐ-VNPT-HĐTV-TCT-VG	27/12/2019	Quy chế hoạt động và quản lý, sử dụng vốn của Tập đoàn tại Công ty Stream Net Company Limited

BIỂU SỐ 5
THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	01/VNPT-KSV	04/01/2019	Phúc công văn số 395/UBQLV- CNHT ngày 20/12/2018
02	2/VNPT-KSV	07/01/2019	Tham gia ý kiến về một số giải pháp thoái vốn tại tập đoàn VNPT
03	3/VNPT-KSV	27/02/2019	Báo cáo công tác năm 2018 của Kiểm soát viên VNPT
04	4/VNPT-KSV	28/02/2019	Chương trình công tác năm 2019 của Kiểm soát viên VNPT
05	5/VNPT-KSV	12/03/2019	Cung cấp tài liệu
06	6/VNPT-KSV	21/3/2019	Báo cáo hội nghị kiểm soát viên, Ban Kiểm soát tại các Tập đoàn, TCty
07	7/VNPT-KSV	06/05/2019	Tăng vốn và mua trái phiếu chuyển đổi của Cty PMC
08	8/VNPT-KSV	08/05/2019	Báo cáo công tác quý I năm 2019 của Kiểm soát viên VNPT
09	9/VNPT-KSV	14/5/2019	Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của người lao động Cty mẹ - VNPT
10	10/VNPT-KSV	14/05/2019	Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của người lao động Cty mẹ - VNPT
11	11/VNPT-KSV	30/05/2019	Thẩm định báo cáo xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Tập đoàn VNPT
12	12/VNPT-KSV	03/6/2019	Dự thảo báo cáo giám sát của cơ quan đại diện CSH

13	13/VNPT-KSV	02/7/2019	Giải trình và đề xuất bổ sung, điều chỉnh hệ thống chức danh và vị trí công việc của các Viễn thông tỉnh
14	14/VNPT-KSV	08/8/2019	Báo cáo công tác quý 2 năm 2019 của Kiểm soát viên VNPT
15	15/VNPT-KSV	14/8/2019	Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của KSV VNPT
16	16/VNPT-KSV	26/8/2019	Tham gia ý kiến về việc cho phép VNPT biểu quyết thông qua nội dung chi trả cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn tại các công ty cổ phần
17	17/VNPT-KSV	26/8/2019	Chuyển nhượng vốn tại CTy Net2E
18	17/VNPT-KSV	19/9/2019	Tham gia ý kiến dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên theo công văn số 303/CV-PCKS ngày 28/8/2019
19	18/VNPT-KSV	20/9/2019	Báo cáo giám sát tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2019
20	19/VNPT-KSV	24/9/2019	cung cấp tài liệu kiểm soát viên
21	20/VNPT-KSV	01/10/2019	Nâng lương thưởng xuyên đối với KSV VNPT
22	21/VNPT-KSV	10/10/2019	Giám sát trực tiếp theo chuyên đề năm 2019 của KSV Tập đoàn
23	22/VNPT-KSV	22/10/2019	Xin phê duyệt chủ trương giảm vốn góp của VNPT tại Công ty GDS
24	23/VNPT-KSV	07/11/2019	Báo cáo công tác Q3 năm 2019 của Kiểm soát viên VNPT
25	24/VNPT-KSV	12/11/2019	Phối hợp kiểm soát viên
26	25/VNPT-KSV	03/12/2019	Báo cáo tự nhận xét nhiệm kỳ Kiểm soát viên

