



TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG
VIỄN THÔNG
MOBIFONE

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

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE NĂM 2017

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại
công văn số 76 /HDTV- TCCB ngày 05/6 /2018)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY

1. Hội đồng thành viên và người quản lý khác của Tổng công ty

BIỂU SỐ 1 THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE NĂM 2017

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh tại MobiFone	Trình độ chuyên môn	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
1.	Nguyễn Mạnh Thắng	1963	Chủ tịch Hội đồng thành viên (từ ngày 15/8/2017 – nay)	<ul style="list-style-type: none">- Cử nhân Kinh tế ngành Kinh tế lao động- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Phó giám đốc Công ty Thông tin di động (VMS) Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT	Chủ tịch Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm chung đối với các công việc của Hội đồng thành viên, cùng với các thành viên Hội đồng thành viên khác thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại điều lệ của Tổng công ty và các quy định khác của Nhà nước.
2.	Lê Nam Trà	1961	Chủ tịch Hội đồng thành viên (từ 01/01/2017 đến ngày 05/6/2017)	<ul style="list-style-type: none">- Kỹ sư điện tử ngành Vô tuyến điện và thông tin- Sỹ quan chỉ huy ngành vô tuyến điện tiếp sức- Cử nhân kinh tế ngành Tài chính kế toán các doanh nghiệp- Thạc sỹ Điện tử- Viễn thông	Tổng giám đốc Công ty VMS Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone	Chủ tịch Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm chung đối với các công việc của Hội đồng thành viên, cùng với các thành viên Hội đồng thành viên khác thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại điều lệ của Tổng công ty và các quy định khác của Nhà nước.
3.	Cao Duy Hải	1961	Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc	<ul style="list-style-type: none">- Cử nhân Tự động hóa máy tính- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Phó Tổng giám đốc Công ty VMS Giám đốc Công ty Dịch vụ Viễn thông	Điều hành hoạt động hàng ngày của Tổng công ty theo mục tiêu kế hoạch và quy định của Hội đồng thành viên; thực hiện các

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh tại MobiFone	Trình độ chuyên môn	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
						nhệm vụ của Tổng giám đốc quy định tại điều lệ của Tổng công ty và các quy định khác của Nhà nước.
4.	Phan Thị Hoa Mai	1966	Thành viên Hội đồng thành viên	- Kỹ sư kinh tế, ngành Kinh tế cơ khí - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty VMS	Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng thành viên theo quy định và phân công
5.	Nguyễn Đình Tuấn	1969	Thành viên Hội đồng thành viên	- Kỹ sư Vô tuyến điện và thông tin - Thạc sỹ Điện tử viễn thông	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TST	Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng thành viên theo quy định và phân công
6.	Nguyễn Đình Chiến	1972	Thành viên Hội đồng thành viên	- Cử nhân Kinh tế, ngành Kinh tế tổng hợp - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Cử nhân tiếng Anh	Phó Tổng giám đốc Công ty VMS Giám đốc Trung tâm viễn thông quốc tế MobiFone, Tổng công ty Viễn thông MobiFone	Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng thành viên theo quy định và phân công
7.	Hồ Tuấn	1965	Phó Tổng giám đốc	- Cử nhân kinh tế ngành Kinh tế Công nghiệp - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Tiến sỹ Kinh tế	Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone.	Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai lĩnh vực Nội chính, truyền hình, đầu tư công trình kiến trúc và một số công tác khác
8.	Nguyễn Mạnh Hùng	1969	Phó Tổng giám đốc	- Cử nhân khoa học ngành vật lý - Cử nhân kinh tế ngành kinh doanh thương mại - Tiến sỹ kỹ thuật	Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Giá trị gia tăng, Công ty VMS	Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai lĩnh vực dịch vụ giá trị gia tăng, truyền thông thương hiệu, công nghệ thông tin và một số công tác khác
9.	Nguyễn Bảo Long	1972	Phó Tổng giám đốc	- Kỹ sư Đo lường điều khiển - Thạc sỹ QTKD quốc tế	Giám đốc Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị Viễn thông, Công ty VMS	Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai lĩnh vực điều hành mạng và một số công tác khác
10.	Nguyễn Đăng Nguyên	1976	Phó Tổng giám đốc	- Kỹ sư Điện tử - Cử nhân Tiếng Anh - Thạc sỹ Điện tử - Viễn thông - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Phó Tổng giám đốc Công ty VMS	Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai lĩnh vực đầu tư các dự án hệ thống Core, vô tuyến, truyền dẫn viba, hệ thống hỗ trợ,

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh tại MobiFone	Trình độ chuyên môn	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
						Cơ sở hạ tầng và một số công tác khác
11.	Phạm Thị Phương Anh	1975	Phó Tổng giám đốc	- Cử nhân kinh tế ngành kế toán - Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính - lưu thông tiền tệ và tín dụng	Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chi nhánh thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam	Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai lĩnh vực tài chính, kế toán và một số công tác khác
12.	Bùi Sơn Nam	1975	Phó Tổng giám đốc	- Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Trưởng Ban kinh doanh, Tổng công ty Viễn thông MobiFone	Giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng và một số công tác khác
13.	Lê Văn Thơ	1969	Kế toán trưởng	- Cử nhân kinh tế, ngành Kế toán - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Kế toán trưởng Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng Tổng công ty theo các quy định hiện hành

2. Kiểm soát viên

- Từ ngày 01/01/2017 đến 06/8/2017: Bà Hoàng Thị Tuyết - sinh năm 1978 - Chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông - Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone;

- Từ ngày 07/8/2017 đến 31/12/2017: Ông Phạm Duy Yên - sinh năm 1984 - Chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông - Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

BIỂU SỐ 2 CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	Quyết định số 497/QĐ-BTTTT	05/4/2017	Phê duyệt danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Ku

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
2.	Quyết định số 623/QĐ-BTTTT	27/1/2017	Giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2017 đối với Tổng công ty Viễn thông MobiFone
3.	Quyết định số 1799/QĐ-BTTTT	20/10/2017	Phê duyệt phương án cơ cấu lại Tổng công ty Viễn thông MobiFone giai đoạn 2017 -2020
4.	Quyết định số 2095/QĐ-BTTTT	22/11/2017	Xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với Tổng công ty Viễn thông MobiFone
5.	Quyết định số 2422/QĐ-BTTTT	29/12/2017	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn các dự án đầu tư nhóm B thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên

Trong năm 2017, Hội đồng thành viên đã tổ chức các cuộc họp theo đúng các quy định của Nhà nước, của Tổng công ty và tham gia dự họp theo đúng thời gian, thành phần yêu cầu.

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

- Trong năm 2017, Hội đồng thành viên đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt ban hành một số quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty như: quy chế công bố thông tin (tháng 01/2017); quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Tổng công ty (tháng 5/2017); quy chế tạm thời về văn thư lưu trữ (6/2017)...

- Tháng 8/2017, Hội đồng thành viên ban hành Nghị quyết về công tác điều hành sản xuất kinh doanh, điều chỉnh phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực đầu tư của Tổng công ty.

- Tháng 10/2017, Hội đồng thành viên đã điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng thành viên, và cho ý kiến về việc phân công nhiệm vụ của Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc.

- Cũng trong tháng 10/2017, Hội đồng thành viên đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai hệ thống quản trị BSC - KPI - 3P để nâng cao hiệu quả công tác quản trị của Tổng công ty.

- Ngày 09/11/2017, Hội đồng thành viên đã ban hành Nghị quyết số 131/NQ-KTNB về công tác kiểm tra, giám sát và kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tổng công ty, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của

Ku

hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm toán nội bộ, giảm thiểu sự chông chéo và tăng cường tính phối hợp giữa các đơn vị.

- Trong năm 2017, Hội đồng thành viên đã yêu cầu Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các Ban, phòng khối cơ quan Tổng công ty, Giám đốc đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty và của các đơn vị bao gồm các kế hoạch về doanh thu, chi phí và đầu tư. Hội đồng thành viên cũng đã yêu cầu xây dựng quy hoạch, kế hoạch sản phẩm dịch vụ mới cho giai đoạn 2018 - 2020.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên

BIỂU SỐ 4 THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

STT	Ngày	Nội dung
1.	06/02/2017	Biên bản họp HĐQT và Ban TGD ngày 06/02/2017
2.	09/02/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 09/02/2017
3.	10/02/2017	Biên bản họp HĐQT và Ban TGD ngày 10/02/2017
4.	20/02/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 20/02/2017
5.	10/3/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 10/3/2017
6.	10/4/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 10/4/2017
7.	24/4/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 24/4/2017
8.	15/5/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 15/5/2017
9.	08/6/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 08/6/2017 (phiên họp sáng)
10.	08/6/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 08/6/2017 (phiên họp chiều)
11.	14/6/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 14/6/2017
12.	20/6/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 20/6/2017
13.	28/6/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 28/6/2017
14.	04/7/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 04/7/2017
15.	08/7/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 08/7/2017
16.	13/7/2017	Nghị Quyết về công tác điều hành sản xuất kinh doanh, điều chỉnh phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực đầu tư và cử thành viên HĐQT ký văn bản thay mặt HĐQT
17.	31/7/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 31/7/2017

Ku

STT	Ngày	Nội dung
18.	02/8/2017	Nghị Quyết về Công tác đầu tư cáp biển, thuê kênh Internet và hợp tác đa dịch vụ của MobiFone
19.	15/8/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 15/8/2017
20.	06/9/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 06/9/2017
21.	25/9/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 25/9/2017
22.	09/11/2017	Nghị quyết về công tác kiểm soát và kiểm toán nội bộ
23.	14/12/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 14/12/2017
24.	28/12/2017	Biên bản họp HĐQT ngày 28/12/2017

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

1. Hoạt động của Kiểm soát viên

Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone thực hiện nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn theo các quy định của Quy chế Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone ban hành kèm theo Quyết định số 1955/QĐ-BTTTT ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 và trên cơ sở yêu cầu của thực tế, trong năm 2017, Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã triển khai một số nhiệm vụ sau:

- Yêu cầu MobiFone báo cáo về các quy chế thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư, Quy chế giám sát đầu tư của MobiFone, tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư nhóm A, B của MobiFone.

- Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về Quyết định đầu tư Dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

- Bên cạnh đó, với vai trò là Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại MobiFone, Kiểm soát viên đã phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với MobiFone, cụ thể như: đánh giá xếp loại MobiFone năm 2016, giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại MobiFone năm 2017, báo cáo giám sát tài chính năm 2016, phê duyệt báo cáo tài chính, phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện, quỹ tiền lương kế hoạch đối với người quản lý MobiFone,...

Ru

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	01/MOBIFONE-KSV	24/01/2017	Báo cáo công tác năm 2016 và chương trình công tác năm 2017 của Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone
2.	02/MOBIFONE-KSV	20/02/2017	Đề nghị tham gia ý kiến về chương trình công tác năm 2017 của Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone
3.	03/MOBIFONE-KSV	10/3/2017	Phê duyệt chương trình công tác năm 2017 của Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone
4.	04/MOBIFONE-KSV	24/3/2017	Thẩm định quỹ lương thực hiện đối với người quản lý năm 2016 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone
5.	05/MOBIFONE-KSV	04/07/2017	Cung cấp tài liệu, báo cáo
6.	06/MOBIFONE-KSV	18/4/2017	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone Quý I/2017
7.	07/MOBIFONE-KSV	15/5/2017	Dự thảo báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone
8.	08/MOBIFONE-KSV	15/6/2017	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone
9.	09/MOBIFONE-KSV	21/6/2017	Báo cáo tình hình hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone trong 6 tháng đầu năm 2017
10.	10/MOBIFONE-KSV	17/7/2017	Báo cáo các hoạt động của Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone Quý II năm 2017
11.	Và một số văn bản khác được lưu theo quy định		

Pu