

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE NĂM 2018**

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt
tại công văn số 178 /HĐTV-TCCB ngày 15/7/2019)

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 2018**

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	- Cử nhân 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, 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.	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
3.	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
4.	Nguyễn Đình Chiến	1972	Thành viên Hội đồng thành viên	- Cử nhân Kinh tế, ngành Kinh tế tổng hợp - Cử nhân ngoại ngữ, ngành tiếng Anh - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	- 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
5.	Nguyễn Đăng Nguyên	1976	- Phó Tổng giám đốc (từ ngày 01/01/2018)	- Kỹ sư Điện tử - Cử nhân ngoại ngữ, ngành Tiếng Anh	Phó Tổng giám đốc Công ty VMS	- Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 21/8/2018: Thực hiện nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc theo quy định và phân công

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
			đến ngày 21/8/2018) - Phó Tổng giám đốc phụ trách chức vụ Tổng giám đốc (từ ngày 22/8/2018 đến ngày 31/12/2018)	- Thạc sĩ Điện tử - Viễn thông - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh		- Từ ngày 22/8/2018 đến ngày 31/12/2018: được giao phụ trách chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty
6.	Hồ Tuấn	1965	Phó Tổng giám đốc	- Cử nhân kinh tế, ngành Kinh tế Công nghiệp - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Tiến sĩ Kinh tế	Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone	Thực hiện nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc theo quy định và phân công
7.	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 sĩ kỹ thuật	Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Giá trị gia tăng, Công ty VMS	Thực hiện nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc theo quy định và phân công
8.	Nguyễn Bảo Long	1972	Phó Tổng giám đốc	- Kỹ sư Đo lường điều khiển	Giám đốc Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị Viễn thông, Công ty VMS	Thực hiện nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc theo quy định và phân công
9.	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	Thực hiện nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc theo quy định và phân công
10.	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 nhiệm vụ của Kế toán trưởng Tổng công ty theo các quy định hiện hành
11.	Cao Duy Hải	1961	Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 20/8/2018)	- Kỹ sư Tự động hóa máy tính - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	- Phó Tổng giám đốc Công ty VMS - Giám đốc Công ty Dịch vụ Viễn thông	- Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng thành viên theo quy định và phân công (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 20/8/2018) - 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 nhiệm vụ của Tổng giám đốc quy định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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
						tại điều lệ của Tổng công ty và các quy định khác của Nhà nước (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 20/8/2018)
12.	Phạm Thị Phương Anh	1975	Phó Tổng giám đốc (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 20/11/2018)	- Cử nhân kinh tế, ngành kế toán - Thạc sỹ kinh tế, 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	Thực hiện nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc theo quy định và phân công (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 20/11/2018)

2. Kiểm soát viên

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.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Hệ số lương năm 2018	Tiền lương cơ bản (đồng)	Số tháng làm việc năm 2018 (tháng)	Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 (đồng) (tăng thêm 1,0 lần đối với DN có LN trên 1.000 tỷ đồng)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách						
1	Nguyễn Mạnh Thắng	Chủ tịch HĐQT	8,2	33.000.000	12	792.000.000
2	Cao Duy Hải	Tổng giám đốc	7,85	32.000.000	7 tháng và 14/23 ngày làm việc tháng 8	486.956.522
3	Phan Thị Hoa Mai	Thành viên HĐQT	7,33	29.000.000	12	696.000.000
4	Nguyễn Đình Chiến	Thành viên HĐQT	7,33	29.000.000	12	696.000.000
5	Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	7,33	29.000.000	12	696.000.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Hệ số lương năm 2018	Tiền lương cơ bản (đồng)	Số tháng làm việc năm 2018 (tháng)	Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 (đồng) (tăng thêm 1,0 lần đối với DN có LN trên 1.000 tỷ đồng)
6	Nguyễn Đăng Nguyên	Phó Tổng giám đốc phụ trách chức vụ TGD	7,33	29.000.000	12	696.000.000
7	Hồ Tuấn	Phó Tổng giám đốc	7,33	29.000.000	12	696.000.000
8	Nguyễn Bảo Long	Phó Tổng giám đốc	7,33	29.000.000	12	696.000.000
9	Nguyễn Mạnh Hùng	Phó Tổng giám đốc	7,33	29.000.000	12	696.000.000
10	Phạm Thị Phương Anh	Phó Tổng giám đốc	7,33	29.000.000	10 tháng và 7/22 ngày làm việc của tháng 11	598.454.545
11	Bùi Sơn Nam	Phó Tổng giám đốc	7,33	29.000.000	12	696.000.000
12	Lê Văn Thơ	Kế toán trưởng	7	27.000.000	12	648.000.000
II. Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách						
1	Phạm Duy Yên	Kiểm soát viên không chuyên trách		5.800.000	12	139.200.000
Tổng quỹ tiền lương, thù lao NQL (I + II)						8.232.611.067

Ghi chú:

- Tiền lương theo biểu trên là tiền lương kế hoạch năm 2018, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chưa phê duyệt tiền lương thực hiện năm 2018.

- Đối với người quản lý làm không đủ 12 tháng trong năm 2018, tiền lương chi trả theo thời gian công tác thực tế. ✓

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 1126/QĐ-BTTTT	06/7/2018	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone
2.	Quyết định số 1514/QĐ-BTTTT	18/9/2018	Quyết định giao tiêu chí đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Tổng công ty Viễn thông MobiFone
3.	QĐ 441/QĐ-BTTTT	30/3/2018	Phê duyệt danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone
4.	QĐ 1108/QĐ-BTTTT	05/7/2018	Phê duyệt danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B bổ sung lần 1 thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 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 2018, 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.

BIỂU SỐ 3 THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1.	Nguyễn Mạnh Thắng	Chủ tịch HĐQT	13/13	0		100%
2.	Phan Thị Hoa Mai	Thành viên HĐQT	13/13	0		100%

TT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
3.	Nguyễn Đình Chiến	Thành viên HĐQT	13/13	0		100%
4.	Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	13/13	0		100%
5.	Cao Duy Hải	Thành viên HĐQT, TGD (từ 01/01/2018 đến ngày 20/8/2018)	8/13	0	Ông Cao Duy Hải giữ chức vụ Thành viên HĐQT, TGD từ 01/01/2018 đến ngày 20/8/2018	100%

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

- Ngày 14/3/2018, Hội đồng thành viên ban hành Quyết định số 496/QĐ-HĐTV về việc Ban hành Quy chế thi nâng ngạch chức danh của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

- Ngày 20/6/2018, Hội đồng thành viên ban hành Quyết định số 1262/QĐ-HĐTV về việc Phê duyệt Phương án kèm Quy chế chuyển nhượng cổ phần TPB.

- Ngày 21/9/2018, Hội đồng thành viên ban hành Quyết định số 1778/QĐ-CTHĐTV về việc ban hành Quy chế an toàn thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Ngày 09/10/2018, Hội đồng thành viên ban hành Quyết định số 1888/QĐ-HĐTV về việc ban hành Quy chế phân phối tiền lương cho tập thể và cá nhân trong Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

- Ngày 27/11/2018, Hội đồng thành viên ban hành Quyết định số 2180/QĐ-HĐTV về việc Phê duyệt phương án kèm Quy chế chuyển nhượng cổ phần TPB lần 2.

- Ngày 06/12/2018, Hội đồng thành viên ban hành Quyết định số 2250/QĐ-HĐTV về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Định mức - Đơn giá kinh tế kỹ thuật Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

- Ngày 29/8/2018, Hội đồng thành viên ban hành công văn 219/HĐTV-TCCB về việc phân công nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc phụ trách chức vụ Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc. ✓

T
 NG
 NI
 PV

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

BIỂU SỐ 4

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

STT	Ngày	Nội dung
1.	30/01/2018	Kết luận cuộc họp số 474/TB-MOBIFONE của Hội đồng Thành viên
2.	22/3/2018	Biên bản họp HĐQT ngày 22/3/2018
3.	27/3/2018	Biên bản họp HĐQT ngày 27/03/2018
4.	11/06/2018	Biên bản họp HĐQT ngày 11/06/2018
5.	20/7/2018	Biên bản họp HĐQT ngày 20/07/2018
6.	27/7/2018	Thông báo Kết luận cuộc họp số 3888/TB- MOBIFONE của Hội đồng Thành viên
7.	06/8/2018	Biên bản họp HĐQT ngày 06/8/2018
8.	07/8/2018	Biên bản họp HĐQT ngày 07/08/2018
9.	22/08/2018	Biên bản họp HĐQT ngày 22/08/2018
10.	31/8/2018	Thông báo Kết luận cuộc họp số 220/TB-HĐTV của Hội đồng Thành viên
11.	07/9/2018	Biên bản họp HĐQT ngày 07/09/2018
12.	20/9/2018	Thông báo Kết luận cuộc họp số 4888/TB- MOBIFONE của Hội đồng Thành viên
13.	26/10/2018	Thông báo Kết luận cuộc họp số 5656/TB- MOBIFONE của Hội đồng Thành viên
14.	02/3/2018	Nghị quyết về nguồn vốn dòng tiền năm 2018
15.	20/3/2018	Nghị quyết số 28/NQ-HĐTV ngày 20/3/2018
16.	28/3/2018	Nghị quyết số 38/NQ-HĐTV ngày 28/3/2018
17.	26/4/2018	Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV ngày 26/4/2018
18.	08/8/2018	Nghị quyết số 162/NQ-HĐTV ngày 08/8/2018
19.	13/8/2018	Nghị quyết số 196/NQ-HĐTV ngày 13/8/2018

T.T.T.
M.C.

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

1. Hoạt động của Kiểm soát viên

Năm 2018 là năm đặc thù đối với MobiFone liên quan đến việc thanh tra và thực hiện Kết luận thanh tra Dự án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Do đó năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Kiểm soát viên là giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của MobiFone, Bộ TT&TT không thực hiện phê duyệt kế hoạch giám sát khác cho Kiểm soát viên. Cho đến nay MobiFone đã hoàn thành việc hoàn trả cổ phần cho các cổ đông AVG, thu hồi số tiền mua 95% cổ phần AVG và các chi phí liên quan khác theo đúng kiến nghị tại Kết luận thanh tra.

Bên cạnh nhiệm vụ nêu trên, năm 2018, Kiểm soát viên tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đó là tham gia ý kiến đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu, cụ thể:

- Báo cáo giám sát tài chính năm 2017 và 6 tháng năm 2018 của MobiFone;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của MobiFone;
- Giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với MobiFone;
- Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017;
- Phê duyệt danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 của MobiFone.

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	08/01/2018	Tình hình hợp tác kinh doanh với AVG
2.	02/MOBIFONE-KSV	01/02/2018	Tình hình nhập sản phẩm từ AVG của MobiFone
3.	03/MOBIFONE-KSV	24/4/2018	Báo cáo năm 2017 của Kiểm soát viên Tổng công ty MobiFone
4.	04/MOBIFONE-KSV	24/4/2018	Báo cáo Quý I năm 2018 của Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone
5.	05/MOBIFONE-KSV	24/4/2018	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone
6.	06/MOBIFONE-KSV	13/12/2018	Tham gia ý kiến dự thảo Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên
7.	07/MOBIFONE-KSV	28/12/2018	Báo cáo tình hình hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone