

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ  
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017**

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

**1. Hội đồng thành viên công ty**

**BIỂU SỐ 1  
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

STT	Họ 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					
I. HĐQT công ty	Vũ Bá Trung	1962	Chủ tịch HĐQT	-	Thành viên chuyên trách	Cử nhân luật	31 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền hình	Phó ban Biên tập chương trình nước ngoài Đài Truyền hình TP.HCM Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đài Truyền hình TP.HCM	Quản lý chung
	Nguyễn Đức Hòa	1968	Thành viên HĐQT	Giám đốc công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam	Thành viên chuyên trách	ThS Quản trị kinh doanh	21 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền hình	Trưởng ban cơ điện lạnh Đài Truyền hình TP.HCM	Theo phân công của HĐQT
	Võ Thế Uy Trán	1974	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT Công ty TNHH Truyền hình cáp Bình Dương BHTVC	Thành viên chuyên trách	ThS Báo chí	21 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền hình	Giám đốc công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV	- Bí thư chi bộ công ty - Theo phân công của HĐQT
	Nguyễn Quốc Huy	1979	Giám đốc	-	Thành viên chuyên trách	ThS Công nghệ thông tin	14 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền hình	Phó trưởng ban quản lý kỹ thuật Đài Truyền hình TP.HCM	Điều hành chung hoạt động của công ty



II. Giám đốc	Nguyễn Quốc Huy	1979	Giám đốc	-	-	ThS Công nghệ thông tin	14 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền hình	Phó trưởng ban quản lý kỹ thuật Đài Truyền hình TP.HCM	Điều hành chung hoạt động của công ty
III. Phó Giám đốc	Nguyễn Ngọc Đức	1980	Phó Giám đốc	-	-	ThS Quản trị kinh doanh	05 năm hoạt động quản lý hãng phim	Phó Giám đốc Hãng phim Truyền hình	Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh
	Lê Thị Vân	1972	Phó Giám đốc	-	-	Cử nhân Luật	15 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền hình	Trưởng phòng Kinh doanh	Phó Giám đốc phụ trách nội dung và bản quyền
	Lê Phước Hiếu Trung	1975	Phó Giám đốc	-	-	- Kỹ sư Điện – Điện tử - Cử nhân Quản trị kinh doanh	21 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền hình	-	Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật
IV. Kế toán trưởng	Vũ Thị Hải Yến	1977	Kế toán trưởng	-	-	Kế toán trưởng	17 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính kế toán	-	Quản lý hoạt động tài chính, kế toán

**2. Kiểm soát viên:** Nguyễn Thị Kim Thủy

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

Stt	Họ và tên	Chức danh	Các khoản thù lao và lợi ích				Tổng
			Lương	Thưởng	Thù lao	Lợi ích khác	
1	Vũ Bá Trung	Chủ tịch HĐQT	132.000.000	7.000.000	6.000.000	34.180.000	179.180.000
2	Nguyễn Đức Hòa	Thành viên HĐQT	240.000.000	34.000.000	189.400.000	63.860.000	527.260.000
3	Võ Thế Uy Trần	Thành viên HĐQT	216.000.000	33.000.000	31.200.000	59.360.000	339.560.000
4	Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	252.000.000	12.000.000	6.000.000	65.960.000	335.960.000
5	Lê Phước Hiếu Trung	Phó Giám đốc	216.000.000	30.000.000	96.600.000	59.360.000	401.960.000
6	Lê Thị Vân	Phó Giám đốc	202.744.144	25.742.775	12.000.000	42.493.333	282.980.252
7	Nguyễn Ngọc Đức	Phó Giám đốc	216.000.000	12.000.000	4.000.000	59.360.000	291.360.000

8	Trần Bích Châu	Phó Giám đốc	108.000.000	23.500.000	7.200.000	4.380.000	143.080.000
9	Vũ Thị Hải Yến	Kế toán trưởng	192.000.000	29.000.000	4.000.000	55.760.000	280.760.000
10	Nguyễn Thị Kim Thùy	Kiểm soát viên	216.000.000	31.000.000	2.000.000	59.360.000	308.360.000

**4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý**

**5. Về quản lý rủi ro**

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

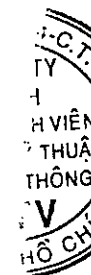
**BIỂU SỐ 2**

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

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	592/TB-TH	24/5/2017	Các ý kiến kết luận của Ban tổng giám đốc Đài truyền hình TP.HCM tại cuộc họp giao kế hoạch năm 2017 cho công ty HTV-TMS
2	850/QĐ-TH	01/7/2017	V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty HTV-TMS
3	1174/TB-TH	7/9/2017	V/v phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến tín hiệu truyền dẫn HTV bị xâm nhập trong hạ tầng truyền dẫn HTVC
4	1192/TB-TH	12/9/2017	v/v triển khai các công tác liên quan đến quản lý hạ tầng và dịch vụ truyền hình cáp HTVC
5	1254/QĐ-TH	25/9/2017	v/v giao nhiệm vụ thực hiện công tác biên tập, kiểm duyệt kênh Fox và Fox Family Movies
6	1342/TB-TH	13/10/2017	v/v chỉ đạo một số công tác trọng tâm Quý IV năm 2017
7	1360/TB-TH	16/10/2017	v/v cung cấp thông tin thực hiện xin giấy phép các kênh truyền hình
8	1514/QĐ-TH	14/11/2017	v/v thành lập ban xây dựng thương hiệu HTV-TMS

**III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên công ty:**



**BIỂU SỐ 3**  
**THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY**

STT	Thành viên Hội đồng thành viên công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Vũ Bá Trung	Chủ tịch HĐQT	8/8	0/8		100%
2	Nguyễn Đức Hòa	Thành viên HĐQT	8/8	0/8		100%
3	Võ Thế Uy Trần	Thành viên HĐQT	8/8	0/8		100%
4	Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	8/8	0/8		100%

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên công ty đối với Giám đốc**

Thực hiện hoạt động giám sát thường xuyên thông qua việc Giám đốc báo cáo công việc đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng thành viên và báo cáo thường xuyên thông qua các buổi họp của Hội đồng thành viên.

**3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên công ty:**

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

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/BB.HTV-TMS	27/02/2017	V/v công khai tài sản của thành viên Hội đồng thành viên
2	03/BB.HĐTV	03/05/2017	V/v nhận xét, đánh giá và phân loại viên chức quản lý năm 2016
3	04/BB.HTV-TMS	30/06/2017	V/v bổ sung nhân sự quản lý cho HĐQT công ty BHTVC
4	04A/BB.HĐTV	20/7/2017	V/v thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và thực hiện góp vốn lần 2 vào công ty SDTV
5	05/BB.HTV-TMS	11/8/2017	V/v phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong HĐQT
6	06/BB.HTV-TMS	06/9/2017	V/v giải quyết vấn đề nhân sự chủ chốt tại BHTVC và hoạt động khuyến mại tại BHTVC
7	07/BB-HĐTV	05/10/2017	V/v phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2017 của công ty SDTV

**III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP**

**1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên**

- Kiểm tra giám sát việc xác định quỹ lương của người quản lý, người lao động kế hoạch năm 2017;
- Kiểm tra, giám sát chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 và 05 năm (2016-2020);

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư vốn thành lập công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam và công ty TNHH Truyền hình cáp Bình Dương BHTVC;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017;
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, báo cáo khác trong năm 2017;
- Giám sát tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty so với kế hoạch do Đài giao năm 2017;
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 báo cáo chủ sở hữu;
- Giám sát việc triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 và kế hoạch 05 năm của công ty; kế hoạch sử dụng lao động năm 2018;
- Kiểm tra việc chấp hành trích lập các khoản nợ phải thu khó đòi và sử lý số dư quỹ dự phòng tài chính;
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2017 so với kế hoạch được giao và so với cùng kỳ năm 2016.

**2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:**

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

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	0117/BC-KSV	15/3/2017	BC tình hình hoạt động 2016 Cty HTV-TMS
2	0217/BC-KSV	26/4/2017	BC kết quả SXKD 2016 Cty HTV-TMS
3	0317/BC-KSV	10/5/2017	BC KQSXKD và Tình hình mua sắm TS từ 2014-2016
4	0417/BC-KSV	15/5/2017	BC tình hình đầu tư dự án HDTV, OTT và các chỉ số hoạt động 2016
5	0517/BC-KSV	10/7/2017	BC tổng hợp hoạt động và kết quả SXKD từ T9/2012 đến 31/12/2016
6	0617/BC-KSV	3/8/2017	BC KQSXKD và Tình hình hoạt động Cty từ 1/1/2017 đến 30/6/2017
7	0717/BC-KSV	20/10/2017	BC KQSXKD đến T8/2017 và Tình hình hoạt động Cty từ 1/7/2017 đến 30/9/2017
8	0817/BC-KSV	28/12/2017	BC kết quả SXKD từ 1/1/2017 đến 30/9/2017 Cty HTV-TMS
9	0118/BC-KSV	28/3/2018	BC tình hình hoạt động 2017 Cty HTV-TMS
10	0218/BC-KSV	9/5/2018	BC kết quả SXKD 2017 và tình hình mua sắm TS đến 31/12/2017

#### IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

##### 1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp

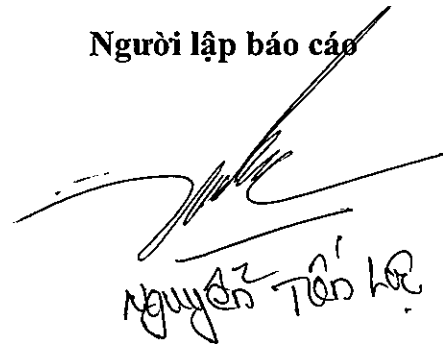
- Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam
- Công ty TNHH Dịch vụ truyền hình cáp Bình Dương BHTVC

##### 2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan

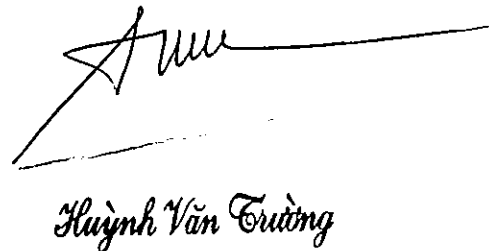
BIỂU SỐ 6  
THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

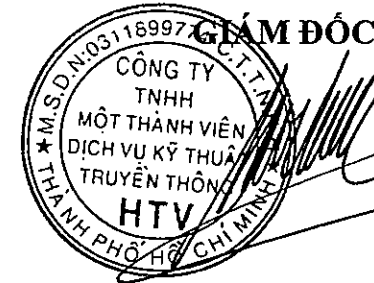
Stt	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	01/2017/HĐTT-SDTV-TMS	Hợp đồng tài trợ chương trình "Thank you party-Moving forward"	70.000.000
2	2003/2017/HĐKT-SDTV	Hợp đồng chia sẻ chi phí gian hàng tại chương trình " Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017, tổng kết phong trào thi đua năm 2016 lĩnh vực phát thanh, truyền hình của Bộ TT-TT"	4.125.000
3	09A/2017/HĐTT-SDTV-HTV-TMS	Hợp đồng tài trợ	15.772.167

Người lập báo cáo

  
Nguyễn Tân Học

TRƯỞNG PHÒNG  
TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

  
Huỳnh Văn Trường



Nguyễn Quốc Huy