



CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”) theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2023

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (Sau đây gọi tắt là “VMG” hoặc “Công ty”) năm 2023 gồm các thành viên:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Tấn	Chủ tịch HĐQT	12/06/2020	03/04/2023
2	Ông Nguyễn Đăng Thắng	Thành viên HĐQT	12/06/2020	03/04/2023
3	Ông Trần Bình Dương	Thành viên HĐQT	25/04/2014 (tái bổ nhiệm 31/12/2019)	03/04/2023
4	Ông Domingo Alonso	Thành viên HĐQT	2013	03/04/2023
5	Ông Torben Kjaer	Thành viên HĐQT	29/04/2021	03/04/2023
6	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	03/04/2023	
7	Ông Lương Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	03/04/2023	
8	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên HĐQT	03/04/2023	
9	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	03/04/2023	
10	Ông Võ Thăng Long	Thành viên HĐQT	03/04/2023	

2. Đánh giá tình hình kết quả hoạt động của Công ty năm 2023:

Ngày 03 tháng 04 năm 2023, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Đại hội đã miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS và bầu mới toàn bộ thành viên HĐQT, thành

viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Về nhân sự Ban điều hành trong năm 2023 có sự thay đổi: Ngày 03/04/2023, HĐQT đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc (“TGD”) đối với Ông Trần Bình Dương, đồng thời bổ nhiệm Ông Lương Minh Tuấn giữ chức TGD- người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Ngày 08/08/2023, HĐQT đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lương Minh Tuấn, đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Nam giữ chức TGD- người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Ngày 15/09/2023 HĐQT đã có quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Thọ giữ chức vụ Phó TGD Công ty.

Năm 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ngành viễn thông đang trong giai đoạn bão hòa. Lũy kế cả năm 2023, Doanh thu VMG đạt 1.078,71 tỷ đồng, giảm 15,5% so với năm 2022 và chỉ đạt 82% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 27,49 tỷ đồng, giảm 96,5% so với năm 2023. Nếu loại trừ khoản hoàn nhập dự phòng liên quan đến vụ kiện SIAC thì lợi nhuận trước thuế là 6,89 tỷ đồng - chỉ đạt 19,7% kế hoạch đề ra.

Việc không đạt kế hoạch kinh doanh năm 2023 chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- **Đối với các dịch vụ truyền thông:**
 - Các dịch vụ chính của Trung tâm Quảng cáo số (SMS Brandname) đã ở cuối vòng đời, có xu hướng thoái trào, đồng thời VMG cũng bị mất thị trường trong mảng này vì lý do chủ quan;
 - Thị trường dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) với các nhà mạng có xu hướng giảm và luôn chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách và hoạt động của các nhà mạng. Do đó ảnh hưởng rất nhiều tới doanh thu của Trung tâm VAS, Trung tâm Bản quyền;
 - Mất đơn vị chủ lực về lợi nhuận trong tương lai (Trong năm 2022, Doanh thu là lãi gộp của Trung tâm Datatech lần lượt là 126 tỷ đồng và 76 tỷ đồng, trung tâm này đã được Ban lãnh đạo cũ giải thể từ 15/3/2023);
- **Đối với các dịch vụ mới:**
 - Các dịch vụ mới đang trong giai đoạn xây dựng, triển khai và dự kiến năm 2024 mới phát sinh doanh thu;
 - Nhân sự chuẩn bị cho các dự án/dịch vụ mới đang thiếu, chưa được tuyển dụng, bổ sung kịp thời.
- **Đối với hệ thống hạ tầng phần mềm phục vụ hoạt động kinh doanh:**
 - Phần mềm của Trung tâm Datatech hiện vẫn còn tính khấu hao trong năm (chi phí khấu hao hệ thống máy chủ và phần mềm trong năm 2023 là 4 tỷ đồng, dự kiến năm 2024 chi phí này là 2 tỷ đồng) mặc dù Trung tâm Datatech đã giải thể, phần mềm cũng không được bàn giao lại, không nắm được code và không sử dụng được;
 - Phần mềm của Trung tâm Quảng cáo số không được bàn giao lại đầy đủ. Trong khi đó khấu hao lớn (chi phí khấu hao phần mềm SMS Brandname Ver3 trong năm là 6 tỷ đồng, năm 2024 chi phí này là 6 tỷ đồng), lợi nhuận không đủ bù đắp.

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
1	Doanh thu	1.317.000	1.078.710	81,90
2	Lợi nhuận trước thuế	35.000	27.487	78,53
3	Cổ tức	10%	10 %	100

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023)

BẢO TOÀN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2022	2023	% tăng (giảm)
1	Vốn chủ sở hữu	508.315	498.205	-1,98
2	Vốn điều lệ	203.930	203.930	0

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023)

CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2022	2023	% tăng (giảm)
1	Tiền gửi có kỳ hạn	169.642	11.912	-92,97
2	Trái phiếu	117.810	50.930	-56,76
	Tổng cộng	287.452	62.842	-78,13

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tiến hành tổng cộng 04 phiên họp để xem xét và đưa ra các quyết định kịp thời về các vấn đề thuộc thẩm quyền và ban hành 22 Nghị quyết và Quyết định liên quan (chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm báo cáo này).

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023

a. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- **Ổn định cơ cấu tổ chức sau khi tiếp quản:**
 - Ổn định tổ chức, tuyển dụng bổ sung nhân sự các khối công nghệ, khối kinh doanh, khối hỗ trợ;
 - Chỉ đạo TGD nhận bàn giao số liệu, hồ sơ, tài liệu từ nguyên TGD Trần Bình Dương;
 - Rà soát, đánh giá và xử lý các vấn đề còn tồn đọng của Ban lãnh đạo cũ để lại;
 - Đơn đốc công tác thu hồi công nợ;
 - Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và các hoạt động kinh doanh;
- **Về công tác tổ chức nhân sự:**
 - Thông qua mô hình mới về tổ chức, hệ thống chức danh, chức năng nhiệm vụ, các bộ phận trong Công ty;
 - Bổ nhiệm 01 Phó TGD phụ trách công nghệ;
 - Bổ nhiệm 01 người phụ trách quản trị Công ty;
 - Đơn đốc, chỉ đạo Ban TGD tuyển dụng bổ sung đầy đủ nhân sự theo định biên đáp ứng nhu cầu cho Khối kinh doanh, Khối kỹ thuật và Khối hỗ trợ.
- **Về công tác quản trị doanh nghiệp:**
 - HĐQT đã thực hiện quản trị Công ty theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông, HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để TGD chủ động trong công tác điều hành kinh doanh song vẫn đảm bảo sự quản lý, chỉ đạo, giám sát, thận trọng của HĐQT.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế công bố thông tin; HĐQT đã thông qua Quy chế hoạt động của Ban TGD, Quy chế quản lý người đại diện vốn;
- Chỉ đạo Ban TGD hoàn thiện và ban hành bổ sung các quy trình, quy định để hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ phục vụ công tác quản trị điều hành và hoạt động kinh doanh. Hoàn thành việc xin cấp lại chứng chỉ ISO 9001 và tiếp tục vận hành hoạt động kinh doanh mảng SMS Brandname theo tiêu chuẩn ISO.
- **Về hệ thống kỹ thuật, công nghệ:**
 - Đôn đốc, chỉ đạo Ban TGD thực hiện các giải pháp để ổn định về hệ thống kỹ thuật, công nghệ. Hệ thống kỹ thuật (phần cứng và phần mềm) đã nắm bắt, kiểm soát và hạn chế được tối đa lỗi phát sinh và ổn định dịch vụ, Theo đánh giá của Ban điều hành, hệ thống hiện tại đáp ứng được khoảng 80% yêu cầu đối với dịch vụ;
 - Phân loại, tối ưu và quy hoạch lại hệ thống máy chủ đối với các dịch vụ của VMG, chuyển dần hệ thống máy chủ sang Cloud nhằm tối ưu hiệu quả và chi phí;
- **Về việc tổ chức ĐHĐCĐ:** HĐQT đã chuẩn bị đầy đủ chương trình, nội dung, tài liệu, triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 03/04/2023; ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 vào ngày 29/06/2023 và hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên lần này.
- **Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:** HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- **Về việc đầu tư vốn tại một số Công ty con, công ty liên kết:**
 - Đối với công ty con là Công ty Cổ phần Công Nghệ OCG:
 - + VMG đầu tư vào Công ty cổ phần công nghệ OCG (OCG) từ đầu năm 2016. Giá trị đầu tư là 50.500.000.000 VNĐ (năm mươi tỉ năm trăm triệu đồng), tương ứng 5.050.000 cổ phần, chiếm 50,5% vốn điều lệ của OCG. Trong suốt thời gian từ 2016-2023, OCG liên tục báo lỗ và không chia cổ tức cho các cổ đông, đồng thời mô hình kinh doanh của OCG không còn phù hợp với định hướng của VMG. Do đó HĐQT VMG đã thống nhất chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư tại OCG để bảo toàn vốn theo đúng quy định thu về 52.520.000.000 VNĐ, tương ứng 104% vốn đầu tư ban đầu;
 - Công ty hiện còn vốn đầu tư tại các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công Nghệ Imedia (chiếm 3,01% vốn điều lệ), Công ty Cổ phần Truyền thông VNN Plus (chiếm 28,59% vốn điều lệ), Công ty cổ phần Thương Mại điện tử Lingo (chiếm 20% vốn điều lệ), Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN (chiếm 1,14% vốn điều lệ). Đối với các doanh nghiệp này, Công ty đều không được nhận cổ tức trong năm 2023.
- **Công tác thu hồi công nợ:**
 - Trong năm 2023 Công ty đã thu được một số khoản nợ phát sinh từ trước 04/2023:
 - Công nợ thuộc nhóm Công ty Cổ phần Công Nghệ Imedia: đã thu hồi được toàn bộ 195 tỷ đồng nợ quá hạn và gần 8,77 tỷ đồng lãi phạt;
 - Công nợ phải thu đối với VNPT Media: thu hồi được khoảng 32,5 tỷ đồng (tách riêng phần dịch vụ mảng của Trung tâm Quảng cáo số để tiến hành thanh toán).
- **Về công tác đầu tư:** HĐQT đã thông qua phương án đầu tư mua trái phiếu với giá trị tối đa 46 tỉ trong tháng 07/2023 và giao Tổng Giám đốc thực hiện. Tính đến ngày 31/12/2023 Công ty hiện có tổng giá trị đầu tư trái phiếu trị giá 50 tỉ đồng;

- Về vụ kiện thuế: HĐQT đã thông qua Nghị quyết giao TGD thuê đơn vị tư vấn luật trong nước và nước ngoài để hỗ trợ Công ty trong vụ kiện thuế giữa Công ty với Nguyên đơn là Hiệp hội đầu tư dịch vụ thanh toán toàn cầu và Công ty TNHH UTC tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC), hiện các thủ tục đang tiến hành theo trình tự tố tụng của Trọng tài (SIAC).
 - Về quan hệ cổ đông, công bố thông tin: HĐQT đã tiếp nhận và chỉ đạo các bộ phận liên quan xử lý kịp thời thông tin từ các cổ đông, đối tác và khách hàng. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt việc công bố các thông tin định kỳ và bất thường, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- b. **Mối quan hệ công tác của HĐQT.**
- HĐQT đã tiến hành phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT phù hợp với trình độ, phát huy năng lực và tính độc lập của từng thành viên. HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế của Công ty, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ;
 - HĐQT đều mời TGD, các Phó TGD, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban có liên quan tham dự các cuộc họp HĐQT, báo cáo công việc cụ thể và tham gia ý kiến;
 - HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS, đảm bảo tính độc lập hoạt động của BKS. Mời họp và gửi các tài liệu cuộc họp HĐQT đến các Kiểm soát viên theo đúng quy định như đối với thành viên HĐQT, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Kiểm soát viên tham dự cuộc họp của HĐQT.

3. **Thù lao của HĐQT năm 2023**

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 29/06/2023, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2023 với tổng mức thù lao là 243 triệu đồng, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Số tháng	Tổng chi phí dự kiến (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	9	63.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	9	180.000.000
Tổng cộng					243.000.000

4. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

- Công tác quản lý, điều hành của Ban TGD đã đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và các quy chế, quy định quản trị nội bộ của công ty. Ban TGD đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành, thu hồi công nợ, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT nhằm hoạt động kinh doanh ổn định, từng bước đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chỉ đạo, định hướng của ĐHĐCĐ và của HĐQT.
- Ban TGD đã thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn báo cáo trình HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 và các báo cáo khác theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Ban TGD cũng đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin các Nghị quyết của HĐQT theo quy định, công bố các thông tin định kỳ và bất thường, tuân thủ đúng quy định của tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính.
- Hoạt động kinh doanh chưa đạt được theo kế hoạch kinh doanh đề ra mà nguyên nhân chủ yếu là do các nguyên nhân khách quan, chủ quan đã được trình bày trong Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban TGD. Vấn đề này, yêu cầu Ban TGD cần quan tâm và có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Bối cảnh chung ngành viễn thông

Về bối cảnh chung của ngành viễn thông tại Việt Nam năm 2023: Theo báo cáo của Bộ Thông tin và truyền thông, tổng doanh thu dịch vụ viễn thông đạt 139,26 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 0,41% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần như hoàn toàn mục tiêu kế hoạch năm. Điều này không chỉ phản ánh sự tăng trưởng vững chắc của ngành mà còn cho thấy vai trò quan trọng của viễn thông trong nền kinh tế số. Đóng góp vào ngân sách nhà nước từ lĩnh vực viễn thông cũng ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn, với 46 nghìn tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm.

Về định hướng ngành viễn thông tại Việt Nam năm 2024 trở đi: Trong bước chuyển mình mạnh mẽ hướng tới tương lai, ngành viễn thông Việt Nam đặt mục tiêu chuyển đổi hạ tầng viễn thông hiện hữu thành hạ tầng số, đóng vai trò là nền tảng cho chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Điều này sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Ngành cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai thương mại 5G, với sự hỗ trợ của các thiết bị sản xuất trong nước, nhằm đảm bảo Việt Nam giữ vai trò dẫn dắt trong khu vực ASEAN về nghiên cứu, sản xuất và triển khai thương mại 5G. Kế hoạch cụ thể bao gồm việc ban hành quy hoạch băng tần cho 5G và tổ chức đấu giá cũng như cấp phép băng tần cho việc triển khai 5G.

Về lợi thế của ngành viễn thông Việt Nam: Ngành viễn thông Việt Nam sở hữu những lợi thế nổi bật như khả năng xuất khẩu cao, khả năng thu hút vốn đầu tư lớn và được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ của nhà nước. Những yếu tố này không chỉ góp phần vào sự phát triển của ngành mà còn tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam mở rộng ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng.

2. Vị thế của VMG trong ngành

VMG đang tiến tới mục tiêu trở thành một doanh nghiệp quan trọng trong lĩnh vực truyền thông số và các giải pháp dịch vụ viễn thông di động. Công ty đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp chủ chốt các bản quyền nội dung số, các nội dung giải trí về phim ảnh, truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Đến năm 2027, VMG phấn đấu sẽ nằm trong top 3 công ty hàng đầu về dịch vụ viễn thông và truyền thông số tại Việt Nam. Bên cạnh đó, VMG cũng đang nỗ lực để trở thành một trong năm nhà cung cấp giải pháp dịch vụ hàng đầu sử dụng AI và Big Data, nhằm tạo ra giá trị gia tăng trong lĩnh vực viễn thông. Đây là những mục tiêu chiến lược, phản ánh sự quyết tâm của VMG trong việc củng cố vị thế và mở rộng thị phần của mình trong ngành.

3. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

3.1 Định hướng

Từ thuận lợi và khó khăn trên, HĐQT Công ty đề ra định hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau

- Đối với dịch vụ giá trị gia tăng (VAS):
 - Tập trung tìm kiếm và hợp tác với các đối tác nhằm xây dựng các nội dung tốt để triển khai kinh doanh hợp tác và triển khai các gói Bundle data với Nhà mạng.
- Đối với dịch vụ Bản quyền:
 - Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác lớn trong cùng lĩnh vực truyền thông đang sở hữu kho bản quyền giải trí, thể thao phong phú;
 - Đẩy mạnh phát triển kinh doanh bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc theo hướng hợp tác với các đối tác nước ngoài trên nền tảng nhạc số;

- Đẩy mạnh hợp tác với các ca sĩ trẻ mới nổi có tư duy âm nhạc tốt.
- Đối với dịch vụ SMS Brandname:
 - Tập trung kéo lại các khách hàng lớn;
 - Đẩy mạnh phát triển khách hàng mới thuộc lĩnh vực công (điện, nước, y tế, thuế);
 - Tích hợp bán kèm dịch vụ SMS Brandname với các dịch vụ mới đang triển khai của VMG.
- Đối với việc hợp tác triển khai các dịch vụ kinh doanh mới với đối tác:
 - Phối hợp với Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) triển khai dịch vụ xác thực, định danh điện tử và một số dịch vụ có liên quan khác.
- Đối với việc nghiên cứu và phát triển các mô hình kinh doanh khác:
 - Nghiên cứu triển khai kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán sau khi được cấp phép (dự kiến Quý 4/2024);
 - Nghiên cứu phát triển các sản phẩm game để phục vụ kinh doanh Game trên nền tảng công game của Nhà mạng;
 - Nghiên cứu thành lập lại Trung tâm xử lý dữ liệu phù hợp với định hướng phát triển của VMG;
 - Nghiên cứu áp dụng và triển khai chuyển đổi số tại VMG, tiến tới hoàn thiện dịch vụ để cung cấp giải pháp cho khách hàng;
 - Xây dựng các sản phẩm/dịch vụ cốt lõi để khẳng định vị thế của VMG trong bối cảnh các dịch vụ truyền thống đang dần bão hòa.

3.2 Các giải pháp thực hiện

Để thực hiện được các chỉ tiêu nêu trên, HĐQT cần thực hiện các giải pháp như sau:

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của HĐQT:
 - HĐQT sẽ thực hiện đầy các quyền và nghĩa vụ của mình Với chức năng là cơ quan quản lý Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ Công ty cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, đồng thời ban hành các Nghị quyết, quyết định để TGD và bộ máy điều hành thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định.
- Về công tác quản trị:
 - Tiếp tục rà soát để xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty làm cơ sở cho công tác quản trị, quản lý, điều hành được chặt chẽ, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong điều hành của Ban TGD;
 - Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh, phấn đấu đạt kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Về hoạt động kinh doanh:
 - Duy trì, phát triển các lĩnh vực kinh doanh truyền thống, phát triển thêm các dịch vụ mới;
 - Đối với các dịch vụ mới, cần bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, xin các giấy phép theo quy định của pháp luật.
- Công tác tài chính.
 - Thường xuyên rà soát tình hình tài chính để cân đối thu - chi, chủ động về tài chính;

- Chỉ đạo người đại diện vốn của Công ty đôn đốc doanh nghiệp có vốn góp nộp tiền cổ tức năm 2024 về Công ty (nếu có);
- Có kế hoạch, biện pháp cụ thể và quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ; đối với những khoản nợ lâu năm, khó đòi cần củng cố hồ sơ pháp lý đề nghị các cơ quan pháp luật can thiệp.
- **Về kỹ thuật, công nghệ:**
 - Có phương án sử dụng các máy móc, thiết bị hiện có để sử dụng có hiệu quả; rà soát để thanh lý những thiết bị đã cũ, hoặc không sử dụng đến. Chỉ đầu tư máy chủ vật lý mới trong trường hợp thật sự cần thiết. Việc đầu tư, thanh lý tài sản phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và hiệu quả cao nhất;
 - Phân loại, tối ưu và quy hoạch lại hệ thống máy chủ đối với các dịch vụ của VMG, chuyển dần hệ thống máy chủ sang Cloud nhằm tối ưu hiệu quả và chi phí;
- **Về tái cơ cấu doanh nghiệp:** Yêu cầu Ban TGD lên phương án, kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp mà Công ty đầu tư. Việc thoái vốn thực hiện vào thời điểm thích hợp, theo các quy định của Nhà nước và hiệu quả cao nhất.
- **Củng cố và phát triển thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông.**
 - Củng cố và phát triển thương hiệu VMG trên các kênh thông tin đại chúng, tạo niềm tin đối với khách hàng, từng bước củng cố thương hiệu và uy tín của VMG;
 - Duy trì họp, giao lưu giữa HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty với các Trưởng bộ phận để từng bước đề ra mục tiêu, chiến lược, định hướng phát triển và những vấn đề quan trọng khác có liên quan đến sự phát triển của Công ty;
 - Thường xuyên trao đổi giữa Lãnh đạo Công ty với đại diện các cổ đông lớn để thống nhất về định hướng phát triển, giải quyết những việc cấp bách và tranh thủ sự hỗ trợ của cổ đông lớn về tài chính, việc làm, các mối quan hệ;
 - Tiếp tục quan tâm, củng cố mối quan hệ với cổ đông thông qua việc công bố thông tin kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định hướng dẫn về công bố thông tin của công ty đại chúng.
- **Về công tác tổ chức và nhân sự:**
 - Tiếp tục kiện toàn nhân sự cán bộ chủ chốt của Ban điều hành, đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu trong từng thời kỳ;
 - Đào tạo, tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm các khối công nghệ-kỹ thuật, khối kinh doanh, khối hỗ trợ để có đủ nguồn nhân lực khi Công ty triển khai các dịch vụ mới, dự án mới;
 - Cử người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp mà VMG đầu tư vốn.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Thay mặt HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà HĐQT đã đối mặt trong năm 2023. Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thành công tốt đẹp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

Nguyễn Mạnh Hùng

PHỤ LỤC 01: CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

(Đính kèm báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị ngày ... tháng ... năm 2024)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	09/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Thông qua đơn từ nhiệm vị trí TGD của ông Trần Bình Dương kể từ ngày 03/04/2023; bổ nhiệm ông Lương Minh Tuấn là TGD Công ty kể từ ngày 03/04/2023; Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ ông Trần Bình Dương sang ông Lương Minh Tuấn.	100%
2	10/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Tấn kể từ ngày 03/04/2023; Bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ chủ tịch HĐQT kể từ ngày 03/04/2023	100%
3	11/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Thông qua đơn từ nhiệm vị trí kế toán trưởng của bà Dương Thị Thương kể từ ngày 10/04/2023	100%
4	68/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	Nghị quyết về việc lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5	82/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Nghị quyết về việc Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
6	92E/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Thông qua chủ trương thoái vốn của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG tại Công ty Cổ phần Công Nghệ OCG	100%
7	92K/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT	100%
8	102/2023/NQ-HĐQT	12/05/2023	Sửa đổi Điều 1 của Nghị quyết số 82/2023/NQ-HĐQT ngày 10/05/2023 của Hội đồng quản trị	100%
9	157A/2023/NQ-HĐQT	31/05/2023	Thông qua báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2023 và một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
10	167M/2023/NQ-HĐQT	05/06/2023	Thông qua mức lương và thời điểm áp dụng việc chi trả lương của TGD và kế toán trưởng Công ty	100%
11	312/2023/NQ-HĐQT	19/07/2023	Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty	100%
12	311A/2023/NQ-HĐQT	18/07/2023	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu ngân hàng	100%
13	316/2023/NQ-HĐQT	20/07/2023	Thông qua phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty Cổ phần truyền thông VMG tại Công ty Cổ phần Công Nghệ OCG	100%
14	333/2023/NQ-HĐQT	26/07/2023	Thông qua mô hình tổ chức, hệ thống chức danh, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	335/2023/NQ- HĐQT	26/07/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
16	379/2023/NQ- HĐQT	08/08/2023	Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của ông Lương Minh Tuấn; Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam; Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
17	416/2023/NQ- HĐQT	21/08/2023	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty	100%
18	498/2023/NQ- HĐQT	15/09/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thọ làm Phó TGD	100%
19	646/2023/NQ- HĐQT	29/09/2023	Thay đổi người đại diện được ủy quyền của Công ty VMG tại Công ty OCG	100%
20	759/2023/NQ- HĐQT	08/11/2023	Thông qua việc dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Công Nghệ và Dịch vụ IMEDIA	60%
21	769B/2023/NQ- HĐQT	10/11/2023	Thông qua báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả kinh doanh quý III, kế hoạch quý IV 2023 và một số nội dung liên quan	100%
22	799/2023/NQ- HĐQT	22/11/2023	Các nội dung liên quan đến việc mua cổ phần và chủ trương bán cổ phần tại Công ty IMEDIA	100%

