

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

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

Số: 38/2023/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**

Mã chứng khoán: **ODE**, sàn giao dịch **UPcoM**

Địa chỉ: Tầng 04, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7306 0666

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Mỹ Bình.

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố:

Ngày 20 tháng 6 năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2023 về việc thông qua cập nhật, sửa đổi tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thông tin này và tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 tháng 6 năm 2023 tại đường link <https://ode.vn/dai-hoi-dong-co-dong/> và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức đại hội.

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HOÀNG THỊ MỸ BÌNH

Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng,
Nam Từ Liêm, Hà Nội

(+84)24 7306 0666

ode.vn

contact@ode.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

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

Số: 07/2023/ODE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

(V/v thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07/2023/ODE/BBH-HĐQT ngày 20/6/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc cập nhật, sửa đổi tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, các tài liệu sau đây sẽ được cập nhật, sửa đổi tương ứng gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Mẫu Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Mẫu Biên bản kiểm phiếu.

Lý do: Hội đồng quản trị và Ban điều hành điều chỉnh lại chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đính chính tài liệu đã công bố và bổ sung, cập nhật các tài liệu khác.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK, VSD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ HIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

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

Số: 01/2023/ODE/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE/Công ty) như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE trong năm 2022

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Do những bất ổn toàn cầu kể trên, kinh tế thế giới năm 2022 tăng trưởng chậm lại còn 3,19% (theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF, 2022), giảm mạnh so với mức 6,01% năm 2021 và thấp hơn mức dự báo đưa ra đầu năm (4,4%).

Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế thế giới diễn biến tiêu cực, nền kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng. Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê, năm 2022, kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ và là năm đầu tiên trong giai đoạn 03 năm đại dịch, Việt Nam đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đặt ra, với tăng trưởng GDP đạt 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 do nền kinh tế khôi phục trở lại, trong đó ngành thông tin và truyền thông tăng 7,8%, đóng góp 0,5 điểm phần trăm. Với quyết tâm phát triển doanh nghiệp tăng trưởng ổn định và tận dụng cơ hội nền kinh tế phục hồi trở lại, ODE cũng đã triển khai những phương án kinh doanh và có một số đổi mới thích ứng với hoàn cảnh nhằm phấn đấu hoàn thành các kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đề ra.

Bằng những nỗ lực không ngừng của toàn thể CBNV, Ban lãnh đạo, ODE đã cố gắng đạt được những kết quả như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH / KH 2022	TH 2022 / TH 2021
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	125,08	162,5	133,5	83,4%	106,7%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	12,8	14,5	7,74	53,4%	60,5%



Năm 2022, Công ty đạt doanh thu 133,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,74 tỷ đồng. Mặc dù, Công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh chi tiết, và Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng đã bám sát kế hoạch đó để triển khai. Tuy nhiên doanh thu thực hiện của năm 2022 chưa đạt được như kỳ vọng mong muốn so với kế hoạch đã đề ra bởi vì thị trường lĩnh vực truyền thông, marketing càng ngày càng cạnh tranh khốc liệt, môi trường kinh doanh như các chính sách, thị trường, kinh tế... thay đổi liên tục và đột ngột, biến động thị trường cùng với những rủi ro khác trong kinh doanh. Chính những nguyên nhân trên đã khiến cho Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc tăng doanh số và doanh thu. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 tăng 8,42 tỷ đồng, tương ứng đạt 106,7% so với năm ngoái. Mặc dù chưa đạt được như kỳ vọng đề ra nhưng tỷ lệ tăng trưởng doanh thu của Công ty tốt hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành, ví dụ như có những doanh nghiệp trong nước doanh thu thuần của năm 2022 giảm 14,4% so với năm trước.

Trong năm 2022, Công ty vẫn chủ yếu tập trung vào việc khai thác ổn định và hiệu quả các hoạt động kinh doanh trong thị trường đặc thù là truyền thông – marketing nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, và tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình tăng trưởng doanh thu, ngoài việc tập trung vào tệp khách hàng hiện hữu, Công ty cũng đã cố gắng mở rộng tệp khách hàng nhằm cạnh tranh với các đối thủ khác, dẫn đến việc phát sinh chi phí, như chi phí quảng cáo, chi phí marketing và chi phí thuê nhân viên mới. Chính việc chi phí tăng trong quá trình hoạt động kinh doanh đã dẫn đến việc lợi nhuận của Công ty chưa cao so với năm trước và so với kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung

Năm 2022, HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty và pháp luật liên quan. Đồng thời, HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.

Trong năm, HĐQT Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp, ban hành 10 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề Quản trị, Tài chính, Nhân sự.... Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm, kết quả đạt được như sau:

- Kiện toàn thành công cơ cấu tổ chức, nhân sự cấp cao theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với chiến lược Công ty;
- Thông qua giao dịch có giá trị tài sản trên 15% tổng tài sản Công ty;
- Thông qua giao dịch với bên liên quan;
- Miễn nhiệm, bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2022;
- Tham mưu cùng Ban Điều hành xác định tầm nhìn ngắn hạn, dài hạn của Công ty, liên tục cập nhật và đổi mới để theo kịp các xu hướng chung của thế giới;
- Giám sát tình hình kinh doanh của Công ty;

- Phân bổ thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Nghị quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong các văn bản liên quan;
- Lập Báo cáo tài chính, quý, bán niên, năm 2022.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Việc chi trả lương, thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua (Chi tiết theo Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022). Cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)
1	Đình Chí Hiếu	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	Hoàng Thị Mỹ Bình	Thành viên HĐQT	60.000.000
3	Nguyễn Đình Đức	Thành viên HĐQT	60.000.000
4	Lê Thị Trà Mi	Thành viên HĐQT	60.000.000
5	Trần Thị Phương Hoa	Thành viên HĐQT độc lập	60.000.000

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

5.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập, là Bà Trần Thị Phương Hoa. Trong năm, Thành viên HĐQT độc lập đã làm việc trên nguyên tắc khách quan để đảm bảo tính độc lập, bảo vệ lợi ích cao nhất của ODE và đảm bảo mọi hoạt động Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan như sau:

- Tham mưu cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường giám sát giao dịch của các bên liên quan;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và thông lệ quản trị doanh nghiệp.

5.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã có bước chuyển mình trong tình hình mới để ứng phó với những thay đổi trong phương thức hoạt động, kinh doanh do tác động của tình hình chính trị trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy chưa đạt được các mục tiêu như kế hoạch đề ra nhưng những chỉ đạo về chiến lược kinh doanh của HĐQT đối với Công ty đã đảm bảo Công ty có doanh thu tăng so với năm ngoái trong tình hình khó khăn chung của cả nền kinh tế.

HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty. HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ

hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP thế giới tăng 2,9% năm 2023. Dù tốc độ 2,9% vẫn thấp hơn so với 3,4% năm ngoái. Nhưng với tín hiệu lạc quan đến từ nhiều nền kinh tế, khiến chúng ta có thể kỳ vọng bức tranh toàn cầu năm nay tích cực hơn.

Các chuyên gia kinh tế dự báo rằng nền kinh tế Việt Nam có thể đối mặt với một số thách thức trong năm 2023, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng GDP vẫn được dự báo ở mức 6,3%, cao hơn so với trung bình chung của thế giới, nên cũng sẽ có những cơ hội để phát triển. Việc ứng phó từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế sau đại dịch vẫn là một thách thức lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, với việc tiêm vaccine và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nền kinh tế có thể phục hồi mạnh mẽ hơn trong năm 2023. Thương mại và đầu tư cũng sẽ là một trong những động lực để phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm nay. Việc này sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài để đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế.

Riêng đối với lĩnh vực truyền thông thì Công ty cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các đối thủ, cùng với sự thay đổi nhanh chóng đến từ sự phát triển của công nghệ số và các nền tảng truyền thông xã hội. HĐQT đánh giá năm 2023 là năm có nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. Nhưng bên cạnh những khó khăn, thách thức đó, cũng sẽ là những cơ hội phát triển mà Công ty có thể tận dụng từ các nền tảng truyền thông xã hội và các kênh truyền thông trực tuyến để tăng tính hiệu quả và thu hút khách hàng. Sự phát triển của thị trường quảng cáo cũng tạo ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến và marketing kỹ thuật số. Ngoài ra, với sự phát triển của các ngành công nghiệp mới như nội dung số, lĩnh vực truyền thông có thể tìm thấy cơ hội để mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng doanh thu, lợi nhuận.

Vi vậy, HĐQT, Ban Điều hành đã cùng nhau thống nhất tìm ra chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình mới, chuẩn bị cho các kịch bản xấu có thể xảy ra và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD khả quan trong năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	KH 2023/TH 2022
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	133,5	147,218	1,1
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	7,74	10,100	1,3

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Báo cáo Điểm lại tháng 3/2023 của Ngân hàng Thế giới nhận định triển vọng của nền kinh tế Việt Nam vẫn thuận lợi, và nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ tăng trưởng cao. Đồng thời, ODE cũng đang bước vào năm thứ 3 của chiến lược giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030 với khát vọng và quyết tâm đưa ODE phát triển lên tầm cao mới, hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông và giải trí phát triển bền vững. HĐQT quyết tâm triển khai các mục tiêu trọng tâm đó là:

- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 bám sát chiến lược giai đoạn 2021 – 2025 với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được ĐHCĐ phê duyệt;

- Điều chỉnh mô hình quản trị theo hướng tinh gọn để thích ứng, nâng cao tính cạnh tranh, đảm bảo hiệu suất hoạt động và tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch;
- Ứng dụng công nghệ vào quản trị và vận hành, tận dụng lợi thế về công nghệ để mở rộng thị trường ra thế giới;
- Khai thác tối đa thế mạnh chuyên môn, chú trọng phát triển sản phẩm với các yếu tố giao thoa văn hóa khu vực và quốc tế, mang dấu ấn cho ODE;
- Phát triển đội ngũ nhân sự mạnh về cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng ứng dụng công nghệ để phù hợp với chiến lược và công nghệ mới.

Rút kinh nghiệm từ các hoạt động kinh doanh trong năm 2022, năm 2023, HĐQT sẽ giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành có những chính sách kịp thời và áp dụng các biện pháp cụ thể nhằm đạt được các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, đó là:

• **Về hoạt động kinh doanh:**

- Phân tích kỹ lưỡng thị trường và khách hàng của Công ty để điều chỉnh chiến lược phù hợp, đưa ra được các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng;
- Đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ của Công ty, đặt mục tiêu luôn đưa sản phẩm hấp dẫn và chất lượng nhất cho khách hàng, qua đó đa dạng hóa các nguồn thu và khuyến khích khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ, sản phẩm trong hệ sinh thái;
- Tăng khả năng tiếp cận và giao tiếp với khách hàng thông qua các kênh truyền thông khác nhau như truyền hình, radio, báo chí, marketing kỹ thuật số, quảng cáo trực tuyến, mạng xã hội... Đồng thời, tạo dựng và xây dựng thương hiệu vững chắc để tăng độ tin cậy của khách hàng;
- Đổi mới sản phẩm truyền thông, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như VR, XR, Metaverse,... để tạo lợi thế cạnh tranh và dấu ấn cho các sản phẩm của ODE;
- Phát triển các sản phẩm và dịch vụ có yếu tố giao thoa các nền văn hóa trên thế giới nhưng vẫn tạo sự hài hòa, hấp dẫn và chất lượng nhằm hướng tới vươn tầm quốc tế.

• **Về hoạt động tài chính:**

- Quản lý tài chính một cách hiệu quả để tăng doanh thu và tối đa hóa lợi nhuận. Các chi phí không cần thiết cần được cắt giảm, chi phí hoạt động, chi phí quảng cáo cần được tối ưu hóa, đồng thời xác định giá bán phù hợp để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng;
- Tăng cường quản lý rủi ro để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến doanh thu của doanh nghiệp và tăng hiệu quả kinh doanh.

• **Về hoạt động quản trị:**

- Ứng dụng công nghệ trong quản trị, điều hành, khai thác hiệu quả hệ thống ERP, CRM để nâng cao hiệu suất và chất lượng quản trị;
- Phát huy vai trò của cán bộ Lãnh đạo, tận dụng tối đa nguồn lãnh đạo từ cán bộ xuất sắc tại Công ty, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, công bằng và văn minh;
- Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nhân sự về chuyên môn và kỹ năng mới để thích ứng với môi trường kinh doanh không ngừng biến đổi;

- Đo lường và đánh giá thường xuyên hiệu quả của chiến lược kinh doanh và các hoạt động của doanh nghiệp để tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu nhằm đưa ra các điều chỉnh cần thiết, kịp thời.

Kính thưa các Quý vị Cổ đông,

Năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều thách thức nhưng bằng sự đoàn kết, linh hoạt, thích nghi trong tình hình mới và nỗ lực cao của HĐQT, Ban Điều hành đã nỗ lực và cố gắng thực hiện các công việc, các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

Năm 2023 được dự báo tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh địa chính trị có nhiều bất ổn nhưng HĐQT, Ban Điều hành cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, vươn lên trở thành một tập đoàn vững mạnh, mang lại những lợi ích thiết thực cho Quý khách hàng, Quý cổ đông, Quý đối tác.

Thay mặt HĐQT, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, cùng các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ ODE trong những năm qua.

Tôi xin chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH CHÍ HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

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

Số: 01/ODE/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN ĐIỀU HÀNH CTCP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Ban Điều hành (BĐH/Ban Tổng Giám đốc/BTGD), tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động BĐH CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE/Công ty) trong năm 2022, kế hoạch hoạt động BĐH năm 2023 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kết quả kinh doanh năm 2022

Năm 2022 là một năm khó khăn chung của kinh tế toàn cầu (dịch Covid-19 kéo dài, lạm phát tăng cao, chiến tranh Nga - Ukraine làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, biến động thị trường tài chính, bất động sản...) đã dẫn tới tình trạng mất ổn định thanh khoản, gây tác động tiêu cực đến hầu hết các doanh nghiệp Thế giới và Việt Nam, trong đó có ODE Group. Tuy nhiên, với sự đồng hành và tin tưởng của Quý vị cổ đông, khách hàng và các đối tác chiến lược, sự đoàn kết đồng lòng của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV ODE Group, Công ty đã đạt được những dấu ấn khá nổi bật.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	% TH/KH 2022	% TH2022/TH2021
Tổng tài sản (tỷ đồng)	140,24	-	175,60	-	-
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	117,98	132,48	125,72	95%	107%
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	125,080	162,5	133,545	82%	107%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	12,801	14,5	7,738	53%	60%

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán



Tiếp nối thâm niên gần nửa thập kỷ của một Tập đoàn Truyền thông và Giải trí giàu kinh nghiệm “thực chiến”, gắn liền với các chiến lược thương hiệu và hàng trăm chiến dịch PR - Marketing của các Tập đoàn Bất động sản, Tài chính, Công nghệ hàng đầu Việt Nam hiện nay, kết quả năm 2022, doanh thu thuần của Công ty đạt hơn 133 tỷ đồng, thực hiện được 82% theo kế hoạch, tăng gần 1,1 lần so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế thực hiện được 53% kế hoạch. Tổng vốn chủ sở hữu cũng tăng hơn 107% so với đầu kỳ. Trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay, đây là những kết quả rất đáng trân trọng.

Tổng doanh thu năm 2022 đã không đạt được theo kế hoạch đề ra sở dĩ bởi những biến động của thị trường và cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm cho thế giới rơi vào giai đoạn vô cùng khó khăn. Hệ quả là hàng loạt doanh nghiệp bị phá sản hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc giảm khả năng đầu tư. Truyền thông - Marketing thường là một trong những hoạt động đầu tiên bị cắt giảm khi doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính. Không chỉ vậy, lĩnh vực giải trí vốn đã bị ảnh hưởng khá nặng nề trong giai đoạn Covid-19 trước đây. Hàng loạt các sự kiện và hội họp đã bị hủy bỏ, gây sụt giảm doanh thu cho toàn bộ doanh nghiệp. Và điều này có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong thời kỳ suy thoái kinh tế sắp tới, khi thu nhập giảm và các doanh nghiệp đều phải thắt chặt mức chi tiêu cho phép của mình.

2. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

	2021	2022
Chỉ tiêu khả năng sinh lời		
Tỷ suất LNST/DTT	10,23%	5,79%
Tỷ suất LNST/TTS (ROA)	9,12%	4,41%
Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	10,85%	6,16%
Chỉ tiêu khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán ngắn hạn	5,30	3,01
Khả năng thanh toán nhanh	4,18	2,42

Năm 2022, với những bước đi chắc chắn của ODE đã đem lại sự tăng trưởng tốt về lợi nhuận Công ty, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời về cơ bản cũng được cải thiện rõ rệt. Tỷ suất LNST/DTT năm 2022 là 5,79%, tương ứng đạt 56,6% so với năm 2021. Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) năm 2022 đạt 4,41%, tương ứng đạt 48,4% so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu 2022 (ROE) là 6,16% giảm 56,77% so với năm 2021 (10,85%).

Khả năng thanh toán của ODE được đảm bảo an toàn với chỉ số thanh toán ngắn hạn và chỉ số thanh toán nhanh luôn ở mức tốt (trên 1), nghĩa là ODE đủ khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Năm 2022, Công ty đã thực hiện cơ cấu lại các khoản vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn với các

tổ chức tài chính, các bên liên quan, do đó khiến chỉ tiêu Khả năng thanh toán ngắn hạn và Khả năng thanh toán nhanh của Công ty tăng mạnh so với năm trước.

3. Đánh giá công tác quản lý điều hành và tổ chức quản lý

BĐH Công ty đã bám sát chiến lược kinh doanh, nỗ lực vượt qua khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế năm 2022 để đạt được kết quả tích cực nêu trên. BĐH luôn tập trung kiểm soát các hoạt động kinh doanh, đầu tư, đồng thời tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực của ODE với đối tác, khách hàng và thị trường.

Đội ngũ lãnh đạo, quản lý các Phòng, Ban Công ty đã nỗ lực cố gắng, sáng tạo thực hiện các giải pháp ứng phó với các diễn biến khó khăn, những phát sinh không tích cực của thị trường, phát huy tối đa nguồn lực công ty, bám sát và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh và đầu tư trong điều kiện đặc biệt khó khăn của năm 2022.

3.1. Công tác quản lý, điều hành

- Bám sát triển khai chiến lược giai đoạn 2021-2025 và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch;
- Kiện toàn bộ máy nhân sự BĐH theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với chiến lược phát triển Công ty. Năng lực lãnh đạo quản lý của bộ máy được nâng cao từ trong khó khăn thử thách, tất cả các hoạt động của công ty đều được kiểm soát tin cậy;
- Quản trị tài chính, năng lực tài chính tiếp tục được nâng cao;
- Uy tín thương hiệu ODE tiếp tục được khẳng định.

3.2. Công tác quản trị bộ máy Công ty

- Hoàn thiện chính sách và thực hiện khen thưởng nhằm tạo thêm động lực làm việc cho CBNV, gắn thu nhập với kết quả kinh doanh và năng suất lao động. Kịp thời khen thưởng, động viên khuyến khích CBNV tham gia tích cực các phong trào thi đua;
- Chính sách phúc lợi, chế độ đãi ngộ, môi trường và tinh thần làm việc, sức khỏe đời sống cho cán bộ CBNV luôn được quan tâm, cải thiện tích cực;
- Đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị văn hóa công ty thông qua các chương trình giao lưu, gắn kết người lao động;

3.3. Lĩnh vực Truyền thông - Marketing số

Năm 2022, ODE Group tiếp tục giữ vững vai trò là một tổng thầu Truyền thông - Marketing chuyên nghiệp với các hoạt động chính: Tư vấn chiến lược, Xây dựng kế hoạch, Triển khai chiến dịch; Quản lý thương hiệu. ODE Group đã và đang là đối tác chiến lược, độc quyền thực hiện toàn bộ mảng Truyền thông - Marketing của các Công ty, Tập đoàn lớn: Tập đoàn kinh tế đa ngành Sunshine Group, Thương hiệu phát triển BĐS Sunshine Homes, Tập đoàn công nghệ Uniclound, Tập đoàn xây dựng SCG, Ngân



hàng TMCP Kiên Long,... cùng hàng loạt khách hàng cá nhân, doanh nghiệp. Tệp khách hàng của ODE Group đang không ngừng tăng lên cũng như mở rộng về phạm vi lĩnh vực.

Với các công cụ nghiên cứu độc quyền, ODE Group cung cấp những kiến thức và chiến lược phù hợp với thị trường và khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đó đưa ra dịch vụ Truyền thông – Marketing hiệu quả với từng đối tượng.

3.4. Lĩnh vực Truyền hình số

Năm 2022 tiếp tục là một năm quan trọng của ODE Group khi chú trọng vào việc củng cố nền tảng, kỹ thuật và nguồn lực để ngày một nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung vào tính cá nhân hóa và trải nghiệm người dùng cuối trên nền tảng truyền hình trực tuyến và tin tức tổng hợp thể hệ mới ODE TV.

3.5. Lĩnh vực Giải trí số

Trong lĩnh vực giải trí số, ODE Group đã phát huy khả năng sáng tạo và tiềm lực để tiếp tục nghiên cứu phát triển các công nghệ dàn dựng, công nghệ trình diễn hiện đại trên thế giới như thực tế ảo tăng cường nhằm tạo ra các sân chơi mới đầy hấp dẫn cho người xem.

Mạng lưới liên kết giữa ODE Group với các chủ đầu tư, đơn vị phát triển các dự án bất động sản Nghi dưỡng - Giải trí - Trải nghiệm văn hoá phức hợp, các đại trung tâm thương mại, trung tâm tài chính... quy mô và tầm cỡ đang ngày càng mở rộng, đây cũng là cơ hội lớn giúp ODE Entertainment từng bước trở thành đơn vị tổ chức tầm cỡ quốc tế với các hoạt động giải trí như show diễn thực cảnh, lễ hội văn hoá....

II. Kế hoạch hoạt động của Ban Điều hành năm 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	133,545	147,218
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	7,738	10,100

2. Phương hướng hoạt động của BĐH năm 2023

Trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và các doanh nghiệp, nhất là ngành Bất động sản - ngành nghề thế mạnh và mang lại doanh thu chủ chốt cho ODE Group, Ban Điều hành ODE đã thống nhất thay đổi chiến lược hoạt động năm 2023 để phù hợp với “tình hình mới”. Theo đó định hướng chính:

- Tăng cường phát triển các dịch vụ - sản phẩm Digital Marketing theo hướng tối ưu chi phí và hiệu quả cho khách hàng
- Thu hẹp quy mô và mục tiêu doanh thu cho mảng Truyền hình - Giải trí



Cụ thể:

2.1. Lĩnh vực Truyền Thông -MKT

Năm 2023 ODE tập trung tối đa nguồn lực nhân sự để tiếp tục phát huy năng lực trong mảng Truyền thông - Marketing đa phương tiện, tiếp tục triển khai trọn **Gói sản phẩm Truyền thông - Marketing** từ A - Z đối với toàn bộ quá trình từ xây dựng, phát triển cho thương hiệu của khách hàng như **Tư vấn chiến lược, Xuất bản ấn phẩm, Vận hành chiến dịch, Bảo trợ truyền thông**.

Tuy nhiên, để nâng tầm sản phẩm, dịch vụ; chủ động thích ứng với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 một cách linh hoạt và nhạy bén, tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững với một quy trình chuẩn quốc tế; đồng thời tối ưu hóa chi phí cho các doanh nghiệp khách hàng, ODE triển khai:

- Tối ưu hiệu suất trên cơ sở **khai thác tối đa sức mạnh của Digital Media, kết nối đa nền tảng**, giảm thiểu tối đa chi phí cho các kênh trả phí, đồng bộ mọi nền tảng từ online Website - Facebook - Youtube - Tiktok - Zalo - Instagram,...
- + Phát triển các kênh truyền thông mới: Youtube Shorts, Facebook Reels,...
- + Tăng cường tương tác vs người dùng cuối thông qua: Email MKT, Chatbot, WebPush
- + Đẩy mạnh hình thức tương tác xã hội: Xây dựng hệ thống Social Listening, ...
- + Bổ trợ thông tin thông qua: Website tương tác thông minh, Bộ tài liệu số Meta Salekits by ODE,...
- Đổi mới linh hoạt - Tận dụng các nền tảng công nghệ hiện có, áp dụng **chiến lược linh hoạt và đa dạng hóa nội dung** để tiếp cận khách hàng người dùng cuối, đánh đúng theo các trend hiện tại để nhận được sự quan tâm của khách hàng, làm “Xanh hóa” trải nghiệm của người dùng.

Chiến lược Truyền thông - MKT của ODE năm 2023 đem đến cho khách hàng doanh nghiệp sẽ tạo những lợi ích bền vững:

- Xây dựng tệp khách hàng trung thành: Tiếp cận khách hàng dựa trên nội dung và sự tương tác mang lại giá trị hữu ích cho khách hàng, nuôi dưỡng nên tệp khách hàng tiềm năng và trung thành
- Tỷ lệ chuyển đổi cao: Khách hàng trung thành hiểu và tin tưởng doanh nghiệp sẽ mang lại những quyết định mua/đầu tư sản phẩm với tỷ lệ cao
- Chi phí thấp: Doanh nghiệp xây dựng nội dung hữu ích, có giá trị tìm kiếm lâu dài mà không cần phải cạnh tranh tốn kém cho các nền tảng trả phí

Đây chắc chắn sẽ là giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là ngành Bất động sản trong năm 2023 - một năm được đánh giá là khó khăn, ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế toàn cầu

2.2. Lĩnh vực Truyền hình - Giải trí

Năm 2023, Ban điều hành ODE Group xác định Thu hẹp quy mô và mục tiêu doanh thu cho mảng Truyền hình - Giải trí:

- Tiếp tục tối ưu hạ tầng kỹ thuật ODE TV: Tối ưu hoá giao diện trên tất cả các phiên bản Web, App và TV, Sử dụng công nghệ truyền dẫn Cloud - Giúp khắc phục lỗi mất kết nối so với phương án Server, Tối ưu trải nghiệm người dùng trên tất cả nền tảng,..
- Tích hợp nhiều hệ thống kênh phim, kênh truyền hình bản quyền của Việt Nam và quốc tế trên ODE TV.
- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch marketing/quảng cáo, hợp tác liên kết với các bên thứ 3 để thúc đẩy tăng trưởng thuê bao cho ODE TV.
- Nghiên cứu kịch bản liveness giải trí, talkshow, show truyền hình thực tế hấp dẫn trên Thế giới, và tìm kiếm đối tác hợp tác sản xuất tại Việt Nam.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành Công ty.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, xin chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG THỊ MỸ BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

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

Số: 01/2023/ODE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 2022 (VNĐ)
1	Tổng tài sản	175.605.407.557
1.1	Tài sản ngắn hạn	150.366.850.302
1.2	Tài sản dài hạn	25.238.557.255
2	Nguồn vốn	175.605.407.557
2.1	Nợ phải trả	49.885.822.725
2.2	Vốn chủ sở hữu	125.719.584.832
3	Doanh thu thuần	133.545.354.366
4	Lợi nhuận trước thuế	10.183.557.713
5	Lợi nhuận sau thuế	7.738.731.017

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022



Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại phần lợi nhuận sau thuế để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển các dự án trong tương lai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu : VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

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

Số: 02/2023/ODE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	147,218
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,100
3. Mức chia cổ tức dự kiến	%/vốn điều lệ	Tùy thuộc tình hình SXKD năm 2023, HĐQT sẽ trình tại ĐHĐCĐ tiếp theo

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐINH CHÍ HIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE
Ban kiểm phiếu

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE năm 2023

Vào hồi giờ phút, ngày tháng năm 2023, tại Tòa nhà Sunshine Center, Tầng 5, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

Ông/Bà: Chức vụ:

Ông/Bà: Chức vụ:

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Số lượng Đại biểu tham gia:

Số lượng Đại biểu ủy quyền:

Đại diện cho: phiếu biểu quyết

Chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Nội dung biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung: Thông qua

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

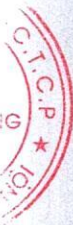
Như vậy Nội dung trên (đã được thông qua/chưa được thông qua) với tỉ lệ%.

Biên bản được lập vào hồi giờ phút ngày tháng năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE năm 2023.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE năm 2023

Vào hồi giờ phút, ngày tháng năm 2023, tại Tòa nhà Sunshine Center, Tầng 5, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

Ông/Bà: Chức vụ:

Ông/Bà: Chức vụ:

Theo quy định của pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng cổ đông tham gia:

Số lượng cổ đông ủy quyền:

Đại diện cho: phiếu biểu quyết chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty ban hành ngày 30/7/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE năm 2023 với thành phần tham dự như trên là (hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội/chưa hợp lệ và không đủ điều kiện tiến hành Đại hội).

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi giờ phút ngày tháng năm 2023 và đã được đọc công khai trước Đại hội.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**