

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODECỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19 /2024/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

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 4 năm 2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/4/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 tháng 4 năm 2024 tại đường link <https://ode.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODECỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024/ODE/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE ngày 20 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo Tờ trình số 01/2024/ODE/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT);
- Điều 6.** Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (theo Tờ trình số 02/2024/ODE/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT);
- Điều 7.** Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (theo Tờ trình số 03/2024/ODE/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT);
- Điều 8.** Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo Tờ trình số 04/2024/ODE/TTr-BKS ngày 29/3/2024 của BKS);
- Điều 9.** Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo Tờ trình số 05/2024/ODE/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT);
- Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. 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: 01/2024/ODE/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 04, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0107602021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 02/8/2021.

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 8h30, ngày 20/4/2024.
- Hình thức tổ chức: Cuộc họp được diễn ra theo hình thức trực tuyến, có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
- Địa điểm chính nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp: Tầng 5, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống bằng Tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty tham dự, bao gồm:

- Thành viên HĐQT, BDH:
 - Ông Đinh Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT
 - Bà Hoàng Thị Mỹ Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Bà Lê Thị Trà Mi - Thành viên HĐQT
 - Ông Cao Phi Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
 - Ông Lê Hà Anh - Thành viên HĐQT độc lập
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh - Phó Tổng giám đốc
- Thành viên BKS:
 - Ông Nguyễn Văn Việt - Trưởng BKS

- 2. Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Thành viên BKS
- 3. Bà Hoàng Thị Thu Hà - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Hoàng Phương - Kế toán trưởng

- Số cổ đông tham dự trực tuyến qua hệ thống và thông qua ủy quyền họp trực tuyến đã được xác nhận tham dự Đại hội thành công trên hệ thống bỏ phiếu điện tử tại thời điểm 10h22 là 41 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 8.652.000 cổ phần, tương ứng phiếu biểu quyết, chiếm 86,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Để Đại hội được tiến hành đúng quy định, Bà Lê Đoàn Huyền Nhi - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 08h40 thông qua hệ thống trực tuyến.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 10.000.000 cổ phần.

- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2024.

- Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp trực tuyến và thông qua ủy quyền được xác nhận tham dự Đại hội thành công trên hệ thống là 39 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 8.612.000 cổ phần, tương ứng 8.612.000 phiếu biểu quyết, chiếm 86,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để điều khiển Đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội:

- Ông Đinh Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà Hoàng Thị Mỹ Bình - Thành viên HĐQT, kiêm TGD – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà Lê Thị Trà Mi - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch

b. Ban Thư ký đại hội:

- Bà Ngô Hải Vân - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Quỳnh Trang - Thành viên

3. ĐHDCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu đại hội qua hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

4. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Chương trình họp được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

5. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE:

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Quy chế được thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

- Nội dung 1.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo 01/2024/ODE/BC-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT);
- Nội dung 2.** Báo cáo hoạt động của Ban điều hành (theo Báo cáo số 01/ODE/BC-BĐH ngày 29/3/2024 của BĐH);
- Nội dung 3.** Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập (theo Báo cáo số 02/2023/ODE/BC-HĐQT ngày 29/3/2024 của thành viên HĐQT độc lập);
- Nội dung 4.** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (theo Báo cáo số 01/2024/ODE/BC-BKS ngày 29/3/2024 của BKS);
- Nội dung 5.** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo Tờ trình số 01/2024/ODE/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT);
- Nội dung 6.** Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (theo Tờ trình số 02/2024/ODE/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT);
- Nội dung 7.** Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2024 (theo Tờ trình số 03/2024/ODE/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT);
- Nội dung 8.** Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo Tờ trình số 04/2024/ODE/TTr-BKS ngày 29/3/2024 của BKS);
- Nội dung 9.** Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Tờ trình số 05/2024/ODE/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT).

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội.

Phần câu hỏi và câu trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội được ghi lại chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm Biên bản họp này.

VII. BIỂU QUYẾT

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tuyến thông qua phương thức bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy chế tổ chức và phương thức bỏ phiếu đã được trình bày và thông qua tại đầu phiên họp trực tuyến. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.

Tại thời điểm kiểm phiếu điện tử vào 10h22:

Tổng số Phiếu phát ra trên hệ thống: 41 phiếu, đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số Phiếu thu về trên hệ thống: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số Phiếu không thu về trên hệ thống: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử cho từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo 01/2024/ODE/BC-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT).

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành (theo Báo cáo số 01/ODE/BC-BĐH ngày 29/3/2024 của BĐH).

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban điều hành được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập (theo Báo cáo số 02/2024/ODE/BC-HĐQT ngày 29/3/2024 của thành viên HĐQT độc lập).

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (theo Báo cáo số 01/2024/ODE/BC-BKS ngày 29/3/2024 của BKS).

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo Tờ trình số 01/2024/ODE/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT).

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

6. Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (theo Tờ trình số 02/2024/ODE/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT).

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

7. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2024 (theo Tờ trình số 03/2024/ODE/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT)

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2024 được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

8. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo Tờ trình số 04/2024/ODE/TTr-BKS ngày 29/3/2024 của BKS)

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

9. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Tờ trình số 05/2024/ODE/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024 của HĐQT)

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Ngô Hải Vân - Trưởng Ban Thư ký đại hội trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, kết quả như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 41 đại diện cho 8.652.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu điện từ.

Đại hội bế mạc, kết thúc phiên họp trực tuyến hồi 11h05 cùng ngày.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, IR-IPO.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGÔ HẢI VÂN

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐINH CHÍ HIẾU

PHỤ LỤC

PHẦN CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE)

PHỤ LỤC

PHẦN CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE)

Câu hỏi 1: Cho đến thời điểm hiện tại, theo như tôi được biết chủ yếu tệp khách hàng của Công ty đều là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, xây dựng. Tuy nhiên, trong trường hợp nền kinh tế của các lĩnh vực này vẫn gặp khó khăn và chưa thể phục hồi được trong năm 2024 thì ODE sẽ làm gì để duy trì hoạt động kinh doanh và tăng doanh thu, lợi nhuận?

Trả lời:

Việc duy trì hoạt động kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận khi nền kinh tế đang gặp khó khăn và chưa thể phục hồi là một trong các thách thức lớn đối với Ban Lãnh đạo của bất kỳ doanh nghiệp nào, không chỉ riêng ODE Group. Tuy nhiên, chúng tôi tự tin bằng việc tập trung xây dựng uy tín và tạo ra các giá trị khác biệt cho khách hàng sẽ giúp ODE tạo được lợi thế cạnh tranh trong các khía cạnh: Giữ chân và duy trì được mối quan hệ tốt với các khách hàng hiện tại; Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị phần và tìm kiếm khách hàng mới, hợp tác với những đối tác tiềm năng.

Cụ thể, Công ty đang tập trung cung cấp đa dạng gói dịch vụ linh hoạt phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Bằng việc xác định điểm mạnh của sản phẩm/dịch vụ, tạo ra các nội dung chất lượng cao, hữu ích và thu hút khách hàng; gia tăng trải nghiệm, Công ty sẽ tạo ra giá trị độc đáo, giúp làm nổi bật các nhóm sản phẩm mà khách hàng cần quảng bá so với các đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó chúng tôi cũng phát triển các chương trình khách hàng thân thiết và ưu đãi đặc biệt và cung cấp giá trị gia tăng để giữ chân những khách hàng hiện tại.

Thị trường kinh tế khó khăn là thách thức đối với mọi doanh nghiệp, tuy nhiên Công ty sẽ luôn nỗ lực tập trung vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng để duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, đạt được các kế hoạch mục tiêu đã đề ra.

Câu hỏi 2: Như tôi được biết kết quả kinh doanh năm 2023 của ODE chưa đạt so với kế hoạch đã đặt ra. Xin Đại hội cho biết nguyên nhân dẫn đến kết quả như vậy?

Trả lời:

Năm 2023 có thể nói là một năm vô cùng khó khăn của ODE Group, dẫn tới kết quả kinh doanh chưa đạt được so với kế hoạch đã đề ra mà nguyên nhân chủ yếu thuộc về các yếu tố khách quan,

bởi ODE là một đơn vị cung cấp dịch vụ, 100% nguồn doanh thu đến từ ngân sách dành cho truyền thông của hệ thống khách hàng.

Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung, hầu hết các doanh nghiệp đều bị chững lại tốc độ tăng trưởng, thậm chí còn phải tái cơ cấu, cắt giảm chi tiêu để duy trì hoạt động, thì ngân sách dành cho truyền thông gần như là một trong những mảng bị cắt giảm đầu tiên. Điều này thể hiện khá rõ nét trong nhóm các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, tài chính - vốn là tệp khách hàng truyền thông, lâu năm của ODE và cũng chính là nhóm ngành trong năm 2023 vừa qua bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến động thị trường và suy giảm kinh tế. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới kết quả doanh thu của ODE bị sụt giảm, đồng thời cũng là tình trạng chung của nhóm ngành truyền thông, quảng cáo trong năm qua.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, ODE cũng đã có những nỗ lực rất lớn trong việc duy trì sự ổn định của doanh nghiệp cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy kết quả kinh doanh không đạt được như kỳ vọng trong kế hoạch đặt ra từ đầu năm nhưng điều cần ghi nhận là ODE vẫn có lợi nhuận, tuy khiêm tốn. Điều này đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh rất nhiều doanh nghiệp cùng ngành ghi nhận lợi nhuận âm và trọng hơn là ODE đã có chiến lược và tầm nhìn mới, làm tiền đề cho hoạt động kinh doanh của năm 2024.

Câu hỏi 3: Xin Đại hội cho biết chiến lược phát triển của ODE trong năm nay để đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch, định hướng trong vòng 03 - 05 năm tới để phát triển, tăng doanh thu và lợi nhuận sau thuế?

Trả lời:

Về năm 2024, ODE xác định vẫn là một năm có nhiều thách thức cần phải vượt qua. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo Công ty cũng đồng thời nhận định đây là năm "bản lề" để ODE không những đảm bảo thực hiện được kế hoạch kinh doanh, các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận trong năm 2024 mà còn là cơ sở cho các chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty trong vòng từ 3 đến 5 năm tới - cùng với các tín hiệu khởi sắc của nền kinh tế nói chung, thị trường bất động sản nói riêng - cũng chính là địa hạt truyền thông mà ODE xác định sẽ tiếp tục tập trung khai thác trong thời gian tới.

Về chiến lược của Công ty trong việc vận dụng các điều kiện, nguồn lực để phát triển, các báo cáo của HĐQT, BĐH cũng đã thể hiện rất rõ ràng. Trong khuôn khổ nội dung thảo luận, BĐH xin được khái quát lại một số các ý chính về hành động của ODE trong thời gian tới. Đó là: ODE sẽ tập trung toàn lực vào việc sản xuất và sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ bám sát nhu cầu của khách hàng và xu hướng truyền thông quốc tế, truyền thông kỹ thuật số nhằm đạt được mục tiêu quan trọng nhất là tối giản chi phí, tối đa lợi ích, mang lại các giá trị thực cho khách hàng. Để đạt được điều đó, tất nhiên ODE cũng sẽ phải triệt để triển khai đồng loạt các hoạt động về cải tiến quy trình, tăng cường vận dụng sức mạnh công nghệ, qua đó gia tăng năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường để đồng thời vừa giữ vững vị thế và uy tín của ODE trong nhóm khách hàng truyền thông, vừa mở rộng thêm tệp khách hàng mới.

Đơn cử, HĐQT xin chia sẻ một trong các kế hoạch mà ODE đang triển khai trong thời gian này. Đó là ODE đang thực hiện các thủ tục xúc tiến, hợp tác với một số khách hàng lớn là các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng có tiềm lực và có quy mô phát triển lớn (tổng giá trị sản phẩm trong vòng 03 năm 2024 – 2026 lên tới hơn 200 nghìn tỷ đồng) và đã có những kế hoạch phân bổ ngân sách đáng kể cho hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm cũng như các hoạt động marketing, thúc đẩy bán hàng. Với các hoạt động thực tế đang triển khai thì HĐQT ODE hoàn toàn tự tin Công ty đang có một dư địa lớn cho hoạt động kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, cũng như kế hoạch tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong 03 – 05 năm tới. Song song với sự nỗ lực của Công ty, ODE Group đặc biệt mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của Quý cổ đông trong thời gian tới./.



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết như sau:

- Thời gian: 08h30, thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024.**
- Địa điểm:** Hội trường tại Tầng 5, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Chương trình và Tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến được đăng tải tại website: <https://ode.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>
- Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội trực tuyến:**

4.1. *Điều kiện tham dự:*

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần ODE có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 21/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Quý cổ đông gửi Văn bản ủy quyền (phù hợp theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020) về Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ tại mục 5 Thư mời này **chậm nhất 17h00, thứ Năm, ngày 18/4/2024** để Ban tổ chức cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

4.2. *Cách thức tham dự:*

- Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Đại hội trực tuyến. Công ty sẽ mở hiệu lực tham dự và biểu quyết từ 08h30, thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024.
- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự họp theo thông tin đăng nhập dưới đây:

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

5. Thông tin liên hệ: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội;

Hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0965 032 695 (Mr. Tuấn)

Email: ir@ode.vn

Trân trọng thông báo! *lyh*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số cổ phần nhận ủy quyền:
(Bằng chữ: cổ phần)

Bên nhận ủy quyền được thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp, thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE kết thúc.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: 08h30, thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024

Hình thức họp: Họp trực tuyến thông qua website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo thông tin đăng nhập được gửi kèm Thư mời họp

Chi tiết Chương trình họp:

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h30 - 09h00	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và làm việc, và thành phần Ban kiểm phiếu
09h00 - 10h00	II. Trình bày các Báo cáo, tờ trình Đại hội
	Báo cáo:
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
	Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành;
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
	Tờ trình:
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
	Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10h00 - 11h00	III. Thảo luận và Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, Công bố kết quả biểu quyết
11h00 - 11h30	IV. Thủ tục Bế mạc Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội



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**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (sau đây gọi tắt là Công ty) theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này quy định của Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14.

Điều 2. Giải thích từ ngữ/ từ viết tắt

- “Công ty” là Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.
- “Đại biểu” là cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

3. “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” hoặc “Đại hội” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu có thể lựa chọn tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
4. “Bỏ phiếu điện tử” là việc Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử cho Công ty quy định và thông báo cho cổ đông.
5. “Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” hoặc “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến EzGSM được cung cấp bởi công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến bao gồm việc đăng ký đại biểu trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến (nếu có).
6. “Yếu tố định danh” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
7. “Xác thực” là để kiểm tra xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
8. “Sự kiện bất khả kháng” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết khả năng cho phép.
9. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
10. HĐQT: Hội đồng quản trị.
11. BKS: Ban Kiểm soát.
12. BTC: Ban Tổ chức.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ HỌP

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Thành phần tham dự

Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chốt ngày 21/3/2024 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ trực tuyến.

2. Yêu cầu công nghệ

Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

Điều 4. Cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông đó mới được quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh cho cổ đông làm mất hoặc tiết lộ thông tin đăng nhập cho bên thứ ba. Cổ đông truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập ngay sau khi nhận được thông tin đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội. Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của Công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty sẽ cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền cho cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức Thông báo mời họp cho các cổ đông thông qua thư mời/hòm thư điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

2. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập cho công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức đại hội có thể thông báo qua các hình thức: trực tiếp hoặc gửi email hoặc thông báo qua điện thoại. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc). Công ty có thể gửi thông tin đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, theo đó:

a. Cổ đông cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác dự họp và bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Việc ủy quyền cho cá nhân đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

b. Trường hợp Cổ đông là tổ chức nhưng chưa có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều lệ có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội. Trường hợp cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Giấy ủy quyền theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký tươi, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền;

b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản gốc gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

3. Việc bên ủy quyền Hủy bỏ ủy quyền sẽ không có hiệu lực nếu đại diện nhận ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông bấm xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức trực tuyến. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông công khai tại Đại hội.

Điều 7. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu trực tuyến thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đại diện tham dự họp ĐHCĐ thì phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền trước khi đăng ký dự họp.

2. Được Công ty thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

3. Có quyền thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ quy định tại Điều lệ công ty và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham gia họp trực tuyến sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung còn lại của Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp

1. Tham gia cuộc họp ĐHCĐ theo quy định của công ty và phải chuẩn bị thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội.



2. Bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Phải thông báo ngay cho công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với công ty theo cách thức ghi trên thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.
4. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và quy định của Luật Doanh nghiệp.
5. Chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Thành phần chính của Ban Tổ chức Đại hội là HĐQT, Ban TGD và các cán bộ giúp việc.
2. Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi tổ chức Đại hội đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của giấy ủy quyền của cổ đông.
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp.
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội.
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trường BKS điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
3. Quyết định của Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch đoàn về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của ĐHĐCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn đa số cổ đông tham dự.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
6. Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký cuộc họp. Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, Nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**Điều 13. Điều kiện để tiến hành Đại hội**

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông (các Đại biểu) dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Cách thức ghi nhận đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Điều 14. Tiến trình Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung tại chương trình đã được Đại hội thông qua trong 01 (một) buổi;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này;
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 15. Chương trình nghị sự

1. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;
3. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung.
 - b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
4. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào chương trình và nội dung họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị chính thức bổ sung vào chương trình họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.
5. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định của pháp luật. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ theo thông báo của công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

Điều 16. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong

nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp;

2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận ghi trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên, mã đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;

3. Ban Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;

4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông;

b. Chủ tọa Đại hội trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định tại các văn bản pháp luật, hoặc các nội dung mang tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông;

c. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 17. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Hình thức biểu quyết các nội dung tại Đại hội: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử của Hệ thống bỏ phiếu điện tử (Hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>

2. Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết được thông báo tại thư mời họp và sẽ bắt đầu trước thời điểm diễn ra Đại hội. Đối với mỗi đợt biểu quyết, Chủ tọa chủ động thông báo thời gian còn lại của đợt biểu quyết đó để các cổ đông hoàn tất việc bỏ phiếu. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một



nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử tương ứng với nội dung biểu quyết đó từ các đại biểu.

3. Thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ:

a. Các vấn đề sau đây được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty.

b. Các vấn đề khác được thông qua khi số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành

4. Việc biểu quyết được thực hiện như sau:

a. Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “Biểu quyết” trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu (đối với các nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này) được coi là không biểu quyết đối với những nội dung này.

b. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được ĐHĐCĐ thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung phát sinh thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

c. Cách thức ghi nhận của hệ thống EzGSM: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

d. Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

a. Kết quả biểu quyết cho một nội dung bất kỳ tại Đại hội là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn 01 ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

b. Phiếu biểu quyết hợp lệ cho một nội dung bất kỳ tại Đại hội là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi trên hệ thống trực tuyến.

6. Cách thức kiểm phiếu:

a. Kết quả biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết. Kết quả biểu quyết do phần mềm tổng hợp và được tính theo tỷ lệ % làm tròn đến hai (02) số thập phân.

b. Ban Kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 18. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản.

2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.

Điều 19. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu

quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong ĐHĐCĐ được triệu tập gần nhất.

Điều 20. Thi hành quy chế

1. Tất cả các cổ đông, người đại diện hợp lệ của cổ đông và khách mời tham dự ĐHĐCĐ có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa và Ban Tổ chức, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, không được tham gia biểu quyết hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.
2. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. Quy chế này gồm 20 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.
4. Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban Kiểm phiếu, Đại biểu chịu trách nhiệm thi hành./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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: 01/2024/ODE/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**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 2023, kế hoạch định hướng năm 2024 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 2023

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE trong năm 2023

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm, lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022. Cụ thể, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 đạt 3,0%, thấp hơn mức tăng 3,5% năm 2022.

Chịu ảnh hưởng từ nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm hơn dự kiến trong 9 tháng đầu năm 2023, chỉ đạt 4,2%, bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái theo Báo cáo Triển vọng phát triển châu Á tháng 12/2023. Tăng trưởng yếu hơn phản ánh tác động tích lũy của nhu cầu bên ngoài giảm; thực hiện ngân sách thấp ở các tỉnh; phục hồi việc làm và tiêu dùng trong nước chậm. Tăng trưởng kinh tế gặp trở ngại do sản lượng công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ tăng thấp. Riêng đối với lĩnh vực truyền thông cũng gặp phải nhiều khó khăn khi các doanh nghiệp khác đều cắt giảm chi tiêu cho quảng cáo do hậu quả mà đại dịch Covid mang lại.

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn nêu trên, toàn thể CBNV, Ban lãnh đạo ODE đã cố gắng nỗ lực không ngừng để tạo ra doanh thu và có kết quả như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH 2023/KH 2023
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	147,2	86,8	59%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	10,1	3,4	34%



Năm 2023, Công ty đạt doanh thu 86,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,4 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 2023 chưa đạt được như kỳ vọng mong muốn so với kế hoạch đã đề ra bởi vì do yếu tố ngoại vi như thị trường suy thoái, giảm sức mua của người tiêu dùng, 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. Mặc dù chưa đạt được như kỳ vọng đề ra nhưng công ty vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong khi có các doanh nghiệp cùng ngành ghi nhận lợi nhuận sau thuế không có lãi.

Trong năm 2023, 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.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty và pháp luật có 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 các cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành Nghị quyết liên quan đến các vấn đề Quản trị, Tài chính, Nhân sự.... Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập hợp lệ và đúng theo nguyên tắc. Nội dung cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm, kết quả đạt được như sau:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự cấp cao theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với chiến lược Công ty;
- Thông qua giao dịch với bên liên quan;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HQĐT đã chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

HQĐT luôn đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề, giúp công ty duy trì tính ổn định trong hoạt động, bảo vệ tối đa lợi ích của nhà đầu tư.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được phê duyệt.
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính các quý năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023.

- Tham mưu cùng Ban Điều hành xác định chiến lược, tầm nhìn ngắn hạn, dài hạn của Công ty, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty, liên tục cập nhật và đổi mới để theo kịp các xu hướng chung của thế giới;
- Phân bổ thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành trong hoạt động của Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.

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

Việc chi trả thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng mức đã được ĐHCĐ thường niên 2023 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 2023). Cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
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	28.833.333	Miễn nhiệm từ ngày 24/6/2023
4	Lê Thị Trà Mi	Thành viên HĐQT	60.000.000	
5	Trần Thị Phương Hoa	Thành viên HĐQT độc lập	28.833.333	Miễn nhiệm từ ngày 24/6/2023
6	Cao Phi Hùng	Thành viên HĐQT	31.166.667	Bổ nhiệm từ ngày 24/6/2023
7	Nguyễn Hà Anh	Thành viên HĐQT độc lập	31.166.667	Bổ nhiệm từ ngày 24/6/2023
Tổng cộng			360.000.000	

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 tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://ode.vn/bao-cao-quan-tri-cong-ty/>.

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

Trong năm 2023, Công ty luôn duy trì 01 thành viên HĐQT độc lập, đáp ứng số lượng thành viên tối thiểu của công ty đại chúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thông tin thành viên HĐQT độc lập như sau:

- Bà Trần Thị Phương Hoa (Miễn nhiệm ngày 24/6/2023 theo nguyện vọng cá nhân);

- Ông Nguyễn Hà Anh (Bổ nhiệm ngày 24/6/2023 theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua).

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;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp và nêu các kiến nghị để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích;
- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và các công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty;
- 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 2023, 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 trong tình hình khó khăn chung của cả nền kinh tế.

HQĐT 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.

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

II. Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

1. Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc:

TGD là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định của pháp luật, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty. HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc điều hành, đảm bảo việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ được giao của TGD theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế công ty, nghị quyết của HĐQT.

Trong năm 2023, dưới sự giám sát của HĐQT, TGD đã nỗ lực và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao như sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty trong phạm vi thẩm quyền của TGD;

- Tổ chức thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty;
- Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của TGD;
- Tuyển dụng lao động.

Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, báo cáo HĐQT kịp thời khi có vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra, đồng thời tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

2. Hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành:

HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo Ban Điều hành hoạt động thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế của Công ty và theo quy định của pháp luật, đồng thời sát sao trong việc yêu cầu Ban Điều hành báo cáo các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, kiểm tra các tài liệu, thông tin cần thiết để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình.

HĐQT cũng đã giám sát Ban Điều hành thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, cụ thể như: thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023; chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên; đàm phán, ký kết Hợp đồng, văn bản, tài liệu...

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm đánh giá các chính sách, chiến lược kinh doanh mà Ban Điều hành đề xuất để đảm bảo phù hợp với mục tiêu và lợi ích của công ty; theo dõi các hoạt động của Ban Điều hành để kịp thời có ý kiến chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động điều hành kinh doanh của công ty được thực hiện đúng hướng và đạt hiệu quả cao. Hoạt động tài chính được thực hiện phù hợp theo pháp luật, quy chế và quy định quản lý tài chính của công ty.

Đối với các biện pháp phòng ngừa gian lận và tham nhũng, Ban Điều hành cũng đã đảm bảo được việc tuân thủ quy định về đạo đức kinh doanh và pháp luật lao động, tài chính, đảm bảo sự minh bạch, trung thực và bền vững trong hoạt động của công ty, đồng thời hướng tới việc đạt được mục tiêu chiến lược và lợi ích lâu dài.

HĐQT cũng thiết lập và duy trì các cơ chế để xử lý các mâu thuẫn quan trọng giữa Ban Điều hành và các bên liên quan khác, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình giải quyết mâu thuẫn đó, nhằm tăng cường lòng tin từ phía cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan khác đối với sự quản lý của công ty đại chúng.

Ban Điều hành thường xuyên báo cáo, trao đổi với HĐQT về các vấn đề phát sinh, thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Ở trong nước, tuy thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng động lực truyền thông còn yếu, động lực mới chưa rõ ràng nên năm 2024 dự báo kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tác động từ sự suy giảm của nền kinh tế thế giới dồn nén từ thời đại dịch tới nay nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục tác động đến nền kinh tế Việt Nam ít nhất trong nửa đầu năm 2024 trước khi đón nhận những dấu hiệu tích cực, khả quan hơn.

Riêng đối với lĩnh vực truyền thông cũng vừa trải qua một sự chuyển đổi lớn khi trong vài năm qua, ngành này đã gặp một số khó khăn, vấn đề về sản xuất nội dung và các doanh nghiệp khác đều cắt giảm chi tiêu quảng cáo do hậu quả mà đại dịch để lại. Đồng thời, 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 2024 là năm có nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. Tuy nhiên, sau khi trải qua những khó khăn, lĩnh vực truyền thông đã và đang dần lấy lại sức hút, như được hồi sinh và hoạt động mạnh mẽ hơn so với trước đại dịch, đồng thời 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.

Vì 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 2024 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	95,5
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	8,3

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

Sau một năm chững lại vì những ảnh hưởng từ những bất ổn của tình hình thế giới, triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 được các tổ chức quốc tế dự báo khá lạc quan. Báo cáo triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2024 được các tổ chức tài chính quốc tế công bố gần đây đều nhận định kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024, sau một năm “kiên định” vượt qua các “con gió ngược” từ kinh tế thế giới. Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 sẽ là 5,5%. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, năm 2024 cũng là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 05 năm 2021 – 2025. Do đó, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương cũng sẽ dốc toàn lực cho chặng đường về đích này. Đây có thể là những thuận lợi mang tính chủ quan nhưng cũng là áp lực lớn cho hoạt động kinh tế của đất nước.

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 2024 bám sát chiến lược giai đoạn 2021 – 2025 với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được ĐHĐCĐ 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;
- Liên tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để đổi mới sản phẩm/dịch vụ, cải thiện chất lượng và tạo ra các giá trị mới;
- 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 2023, năm 2024, 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;
- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ đối tác đáng tin cậy với các đối tác truyền thông, nhà sản xuất, nghệ sĩ và nhà tài trợ để tạo ra cơ hội hợp tác và quảng bá;
- 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;
- 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, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa... để tạo lợi thế cạnh tranh và dấu ấn cho các sản phẩm của ODE;
- Tận dụng các công nghệ số hóa để cải thiện quản lý, tương tác với khách hàng và tạo ra các trải nghiệm đa phương tiện mới;
- 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 2023, 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 theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên.

Năm 2024 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! *Đinh Chí Hiếu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Đinh Chí Hiếu*



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 29 tháng 3 năm 2024

**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; Quý cơ quan thông tấn, báo chí!

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 2023, kế hoạch hoạt động BĐH năm 2024 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Kết quả kinh doanh năm 2023

Dưới nhiều tác động của kinh tế vĩ mô và biến động thị trường kéo dài từ năm 2021 - 2023, hầu hết các doanh nghiệp tại Việt Nam trong đó có ODE đều gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, đặc thù lĩnh vực hoạt động của ODE là cung cấp dịch vụ truyền thông, marketing cho các doanh nghiệp, nên doanh thu năm 2023 của ODE bị sụt giảm trực tiếp theo việc hầu hết các khách hàng, đối tác chiến lược đồng loạt cắt giảm ngân sách dành cho hoạt động truyền thông, marketing.

Tuy nhiên, bằng năng lực nền tảng và kinh nghiệm của một Tập đoàn truyền thông đã có bề dày hoạt động gần một thập kỷ, ODE vẫn nỗ lực từng bước vượt qua khó khăn, duy trì và ổn định hoạt động kinh doanh. Kết quả kinh doanh năm 2023 tuy chưa đạt được đúng với kế hoạch đã đặt ra, nhưng cũng là những thành quả đáng ghi nhận trong bối cảnh khó khăn bao trùm thị trường.

Cụ thể: Doanh thu thuần 2023 của Công ty đạt gần 87 tỷ đồng, thực hiện được 59% theo kế hoạch, đạt 65% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế đạt được 34% kế hoạch. Ghi nhận theo bảng thống kê chi tiết như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	% TH/KH 2023	% TH2023/TH2022
Tổng tài sản (tỷ đồng)	175,60	-	165,90	-	95%
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	125,72	-	129,08	-	103%
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	133,5	147,2	86,8	59%	65%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	7,7	10,1	3,3	34%	44%

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Trên thực tế, tổng doanh thu năm 2023 của ODE đã không đạt được theo kế hoạch đề ra bởi sự cắt giảm ngân sách truyền thông, marketing của hệ thống khách hàng truyền thông, trong bối cảnh thị trường khó khăn chung. Tuy nhiên, các sản phẩm sáng tạo đặc thù của ODE trong năm 2023 vẫn tiếp tục nhận được sự đánh giá, tín nhiệm cao cùng những cam kết tin tưởng, đồng hành lâu dài của khách hàng và đối tác chiến lược.

Bên cạnh đó, BDH Công ty cũng không ngừng nỗ lực tìm kiếm các khách hàng, đối tác mới tiềm năng, vạch ra những hướng đi mới phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện tại, song song với việc thực hiện các giải pháp về tái cấu trúc tổ chức, tiết giảm chi phí, cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng sản xuất... nhằm duy trì tiến tới ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đây là các nền tảng cốt lõi để ODE Group vẫn giữ được vị thế trên thị trường, kiên định với các chiến lược phát triển trung và dài hạn, sẵn sàng các nguồn lực để đón đầu các cơ hội kinh doanh và hợp tác kinh doanh mới, trong sự khởi sắc thị trường dưới tác động điều tiết và tháo gỡ khó khăn quyết liệt của Chính phủ.

2. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2022	Năm 2023
Chỉ tiêu khả năng sinh lời		
Tỷ suất LNST/DTT	5,79%	3,87%
Tỷ suất LNST/TTS (ROA)	4,41%	2,03%
Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	6,16%	2,6%
Chỉ tiêu khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán ngắn hạn	3,01	4,00
Khả năng thanh toán nhanh	2,42	3,77

Tỷ suất LNST/DTT năm 2023 là 3,87%, tương ứng đạt 66,8% so với năm 2022. Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) năm 2023 đạt 2,03%, tương ứng đạt 46,03% so với năm trước. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu 2023 (ROE) là 2,6% , đạt 42,2% so với năm 2022.

Như vậy, khả năng thanh toán của ODE trong năm 2023 vẫn duy trì ở mức an toàn với chỉ số thanh toán ngắn hạn và chỉ số thanh toán nhanh luôn ở mức tốt (trên 1), đảm bảo sẵn sàng thanh toán cho các nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn, duy trì tính ổn định lâu dài về khả năng tài chính của Công ty.

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

3.1. Công tác quản lý, điều hành

- Bám sát triển khai chiến lược giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được ĐHĐCĐ phê duyệt.



- Kiện toàn bộ máy nhân sự BDH 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.

3.2. Công tác quản trị bộ máy Công ty

Để nâng cao công tác quản trị bộ máy của công ty, ODE đã áp dụng các biện pháp:

- Tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, tạo ra các đội làm việc chuyên biệt, thúc đẩy mô hình làm việc tổ chức phẳng; thiết lập hệ thống đánh giá hiệu suất và quản lý nhân viên để đảm bảo mọi người đều đạt được mục tiêu cá nhân và tổ chức.
- Đầu tư vào việc đào tạo và phát triển nhân viên thông qua các buổi họp và đào tạo nhằm nâng cao năng lực và kịp thời ghi nhận các ý kiến đóng góp của nhân viên.
- Liên tục đánh giá và cải tiến các quy trình để đảm bảo rằng chúng vẫn phù hợp và hiệu quả.
- Thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp, chăm lo cho đời sống CBNV, đảm bảo quyền lợi cho từng cá nhân, góp phần tạo sự gắn kết giữa Công ty và Người lao động.

II. Kế hoạch hoạt động của Ban Điều hành năm 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	95,5
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	8,3

2. Phương hướng hoạt động của BDH năm 2024

Cuối năm 2023, đầu năm 2024 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế nói chung và ngành bất động sản (ngành nghề của nhóm khách hàng chiếm tỷ trọng doanh thu chủ chốt cho ODE) nói riêng. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, thị trường bất động sản năm 2024 sẽ có sự phục hồi nhờ vào kết quả tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, tạo sự chuyển biến lớn về tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản, trong đó truyền thông, marketing vẫn luôn là một trong những hạng mục quan trọng, đóng góp vào kết quả kinh doanh, bán hàng của các doanh nghiệp này. Đây cũng sẽ là thời điểm tốt để ODE Group chuyển mình nắm bắt cơ hội, trên cơ sở nền tảng duy trì từ 2023.

Theo đó, Ban Điều hành ODE đã thống nhất chiến lược hoạt động 2024 để phù hợp với tình hình mới:

- Tập trung nguồn lực để tiếp tục phát huy năng lực trong mảng triển khai các **Gói sản phẩm Truyền thông - Marketing tổng thể** cho khách hàng, tăng cường phát triển các dịch vụ - sản phẩm Digital Marketing theo hướng tối ưu chi phí và hiệu quả cho khách hàng
- Nghiên cứu đổi mới sáng tạo, phát triển **Gói Sản phẩm Truyền thông - Marketing Đột phá** ứng dụng Công nghệ số dành riêng cho ngành Bất động sản, mang lại cho người dùng cuối (end user) những trải nghiệm độc đáo và ấn tượng.

- Mạng Truyền hình - Giải trí vẫn tiếp tục với “những viên gạch nền móng” để từng bước chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn bùng nổ.

Cụ thể:

2.1. Lĩnh vực Truyền Thông -MKT

Năm 2024, ODE Group xác định Truyền thông - Marketing đa phương tiện vẫn là hoạt động chủ chốt của công ty.

- Tiếp tục triển khai **Gói sản phẩm Truyền thông - Marketing tổng thể** từ A - Z đối với toàn bộ quá trình xây dựng, phát triển cho thương hiệu của khách hàng như Tư vấn chiến lược (chiến lược định vị thương hiệu, nhận diện thương hiệu, kế hoạch cho từng giai đoạn,...), Sản xuất ấn phẩm (Phim quảng bá, Profile, Website, Brochure...), Vận hành chiến dịch quảng bá, Bảo trợ truyền thông thương hiệu.
 - Khai thác tối đa sức mạnh của Digital, kết nối đa nền tảng Owned Media , đồng bộ từ Website - Facebook - Youtube - Instagram - Tiktok - Zalo,... giúp khách hàng duy trì tính nhất quán và xuyên suốt của thông điệp truyền thông; tạo dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ, niềm tin, lòng trung thành của đối tượng mục tiêu; bên cạnh đó giảm thiểu tối đa chi phí cho các kênh Paid Media
 - Short Video vẫn tiếp tục là một trong những xu hướng TT - MKT của năm 2024. ODE phát triển nội dung và sản xuất các video phù hợp vs thương hiệu/sản phẩm trên các nền tảng Tiktok, Youtube Short, Facebook Reels,...
 - Đẩy mạnh tương tác vs người dùng cuối thông qua: Email MKT, Chatbot, WebPush.
 - Tăng cường áp dụng Social Listening nhằm thấu hiểu và tương tác với người dùng cuối để cải tiến hoàn thiện sản phẩm, dự đoán nguy cơ và có giải pháp kịp thời trước khủng hoảng truyền thông.
 - Mạng tổ chức sự kiện năm 2024 dự kiến tập trung chủ yếu vào các sự kiện ra mắt, sự kiện giới thiệu sản phẩm, dự án bất động sản của khách hàng
- Đổi mới linh hoạt - Tận dụng các nền tảng công nghệ hiện có, gói **Sản phẩm Truyền thông - Marketing đột phá** dành riêng cho ngành Bất động sản sẽ là điểm “đột phá” của ODE trong năm 2024
 - Áp dụng giải pháp thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường (AR), video 360, sản xuất các nội dung 3D / 360, đồng thời tư vấn tích hợp những công nghệ này trên các nền tảng khác nhau, các giải pháp & chiến lược marketing tổng thể của khách hàng.
 - Nâng cao trải nghiệm khách hàng với Sa bàn ảo, Meta Salekits by ODE, Web tương tác, 360 VR Tour,... tích hợp toàn bộ dữ liệu dự án BĐS; tái hiện đầy đủ, trực quan và sinh động các hình ảnh và trải nghiệm thực tế dự án; tăng khả năng tương tác trực tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển, giúp “người dùng cuối” tìm hiểu từ A-> Z liên quan tới dự án bất động sản.

Sở hữu tệp khách hàng là những Công ty, Tập đoàn lớn, đặc biệt lĩnh vực Bất động sản, đơn cử như Tập đoàn Sunshine, Công ty Cổ phần phát triển Sunshine Homes, ... **Gói sản phẩm Truyền thông - Marketing tổng thể và đột phá** sẽ là giải pháp tối ưu, đem lại những lợi ích bền vững:

- Xây dựng tệp khách hàng trung thành với thương hiệu
- Tỷ lệ chuyển đổi cao: Khách hàng trung thành hiệu và tin tưởng doanh nghiệp sẽ mang lại những quyết định mua/đầu tư sản phẩm với tỷ lệ cao
- Chi phí thấp: Rút ngắn thời gian chạy Marketing & Tiết kiệm chi phí, target vào đúng tệp khách hàng có nhu cầu
- Gây ấn tượng và gia tăng trải nghiệm của người dùng cuối.

Dự báo đây sẽ là mảng chiếm tỷ trọng doanh thu cao của ODE trong năm 2024

2.2. Lĩnh vực Truyền hình - Giải trí

Năm 2024, Ban điều hành ODE Group xác định:

- 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, Tối ưu trải nghiệm người dùng trên tất cả nền tảng, Sử dụng công nghệ truyền dẫn Cloud - Giúp khắc phục lỗi mất kết nối so với phương án Server,...
- Nghiên cứu, tìm kiếm đối tác và lên kế hoạch hợp tác liên kết với các bên thứ 3 để thúc đẩy tăng trưởng cho ODE TV
- Cùng cố nền tảng, nghiên cứu áp dụng các công nghệ vào dàn dựng và trình diễn nhằm đem lại những tiết mục với trải nghiệm khác biệt và độc nhất cho người xem.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024 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. *rlp*

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC *rlp*



HOÀNG THỊ MỸ BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODECỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2024/ODE/BC-HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN 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!

Tôi xin trình bày báo cáo tình hình hoạt động của thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE/Công ty) như sau:

I. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập**1. Danh sách thành viên HĐQT độc lập**

Trong năm 2023, Công ty luôn duy trì 01 thành viên HĐQT độc lập, đáp ứng số lượng thành viên tối thiểu của công ty đại chúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thông tin thành viên HĐQT độc lập như sau:

- Bà Trần Thị Phương Hoa (Miễn nhiệm ngày 24/6/2023 theo nguyện vọng cá nhân);
- Ông Nguyễn Hà Anh (Bổ nhiệm ngày 24/6/2023 theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua).

Thành viên HĐQT độc lập của Công ty luôn đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Thù lao, chi phí hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT độc lập tuân thủ theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 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 2023), cụ thể là 5,000,000 đồng/tháng. Tổng thù lao của thành viên HĐQT độc lập như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Trần Thị Phương Hoa	Thành viên HĐQT độc lập	28.833.333	Miễn nhiệm từ ngày 24/6/2023
2	Nguyễn Hà Anh	Thành viên HĐQT độc lập	31.166.667	Bổ nhiệm từ ngày 24/6/2023
Tổng cộng			60.000.000	

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

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;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp và nêu các kiến nghị để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích;
- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và các công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty;
- 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.

II. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT

1. Về cơ cấu tổ chức

Năm 2023, HĐQT luôn duy trì đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, 01 thành viên không điều hành và 03 thành viên HĐQT điều hành. Trong năm, ĐHĐCĐ thường niên Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên ông Nguyễn Đình Đức và bà Trần Thị Phương Hoa theo nguyện vọng cá nhân, bầu bổ sung ông Cao Phi Hùng và ông Nguyễn Hà Anh. Thông tin về các thành viên HĐQT trong năm 2023, như sau:

- Ông Đinh Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT
- Bà Hoàng Thị Mỹ Bình - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Trà Mi - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Đức - Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 24/6/2023)
- Bà Trần Thị Phương Hoa - Thành viên HĐQT độc lập (Miễn nhiệm ngày 24/6/2023)
- Ông Cao Phi Hùng - Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 24/6/2023)
- Ông Nguyễn Hà Anh - Thành viên HĐQT độc lập (Bổ nhiệm ngày 24/6/2023)

Toàn bộ các thành viên HĐQT đều đảm bảo có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của công ty; có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.

Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực. HĐQT công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty đại chúng.

2. Về hoạt động của HĐQT

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ và Quy chế của công ty, như:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
- Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- Thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm những người quản lý quan trọng do Điều lệ công ty quy định;

- Giám sát, chỉ đạo TGD và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, triệu tập họp ĐHĐCĐ theo đúng trình tự, thủ tục được pháp luật quy định, tại Điều lệ, Quy chế của công ty.

Trong năm, HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết liên quan đến các vấn đề Quản trị, Tài chính, Nhân sự... Việc tổ chức họp và ban hành Nghị quyết HĐQT đều tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm nhằm hướng tới hoàn thành tốt các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

3. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ, Quy chế của công ty. Việc tổ chức họp ĐHĐCĐ, HĐQT, chương trình họp và các tài liệu liên quan đã được thông báo trước và gửi đầy đủ cho các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS theo thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Các thành viên HĐQT đều công khai các lợi ích liên quan, đảm bảo sự minh bạch, trung thực và không sử dụng các thông tin đó để can thiệp vào hoạt động của công ty.

Việc công bố thông tin của công ty đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật, đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi đăng ký giao dịch về nội dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định.

Ngoài ra, các thành viên HĐQT đều thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của công ty.

III. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập đối với các hoạt động chung của công ty

1. Đối với tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

Hoạt động của công ty trong năm 2023 đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của công ty. Các cuộc họp được triệu tập theo đúng trình tự thủ tục, các Nghị quyết được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

Tình hình tài chính của công ty được duy trì lành mạnh, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời được duy trì ở mức ổn định, an toàn.

2. Đối với hoạt động của Tổng Giám đốc và người điều hành khác

TGD là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định của pháp luật, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.

Năm 2023, Ban Điều hành đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế của Công ty và theo quy định của pháp luật, Ban Điều hành cũng đã báo cáo các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, kiểm tra các tài liệu, thông tin cần thiết để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình.

Ban Điều hành cũng đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, đảm bảo, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và có lãi.

3. Đối với báo cáo tài chính

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính được phân loại phù hợp với quy định hiện hành và với hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành.

Các báo cáo được lập và trình bày một cách trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

Giao dịch với các bên liên quan đã được thuyết minh đầy đủ trong Báo cáo tài chính.

4. Đối với 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 tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://ode.vn/bao-cao-quan-tri-cong-ty/>.

5. Đối với sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty được cập nhật thường xuyên 04 Quý trong năm 2023:

- Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và Ban Điều hành trong quá trình triển khai các hoạt động chuyên môn. Thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành khi có những vấn đề phát sinh, cùng trao đổi những nội dung về tình hình kinh doanh của Công ty;
- Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin về cuộc họp HĐQT, thông tin về kế hoạch kinh doanh trong kỳ của Công ty;
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành trong công tác điều hành thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty;

Trong năm 2023, Công ty không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông về các hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

IV. Kết luận của thành viên HĐQT độc lập

Về tổng thể: HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát đã tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của công ty.

Về tình hình tài chính: Các chỉ số luôn được duy trì ở mức ổn định, an toàn, đồng thời thành viên HĐQT độc lập cũng nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình

lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Kính thưa các quý vị cổ đông, trên đây là Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



NGUYỄN HÀ ANH



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: 01/2024/ODE/BC-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp lý hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản pháp lý hiện hành;
- Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông và giải trí ODE;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty; Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Tổ chức Ban kiểm soát

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/ODE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giải trí ODE bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (05) năm từ năm 2023 – 2028 và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ngày 30/07/2021 thì BKS của Công ty gồm 03 thành viên, trong đó có 01 trưởng ban và 02 thành viên, thông tin về các thành viên Ban Kiểm soát được bổ nhiệm, miễn nhiệm trong năm 2023 như sau:

- | | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Việt | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 24/06/2023 |
| - Ông Nguyễn Đức Tùng | Trưởng ban | Miễn nhiệm ngày 24/6/2023 |
| - Ông Nguyễn Hoàng Tùng | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 24/06/2023 |
| - Bà Hoàng Thị Thu Hà | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 24/06/2023 |
| - Bà Nguyễn Thị Dịu | Thành viên | Miễn nhiệm ngày 24/6/2023 |
| - Bà Nguyễn Thu Thủy | Thành viên | Miễn nhiệm ngày 24/6/2023 |

2. Các công tác đã thực hiện năm 2023

- Các thành viên Ban Kiểm soát đều nhận được thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo trong các cuộc họp HĐQT công ty. Đồng thời, kiểm soát viên cũng yêu cầu báo cáo nội dung cuộc

họp HĐQT và đều nhận được các nghị quyết, biên bản họp của ĐHĐCĐ, HĐQT. Việc tổ chức họp và ban hành Nghị quyết HĐQT đã tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và BĐH: Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, chế độ chính sách hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và BĐH: Thực hiện kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành, tình hình tài chính, việc chấp hành các chế độ của Nhà nước và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách hiện hành.
- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin của Công ty đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cũng như đăng thông tin trên Website của Công ty. Công tác công bố thông tin đã được thực hiện đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo quy định đối với công ty đại chúng và yêu cầu của các cơ quan quản lý.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát:

Năm 2023, tổng thù lao, chi phí hoạt động chi trả cho Ban kiểm soát là: 216 triệu đồng và của từng thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Việt	Trưởng BKS	49.866.667	Bổ nhiệm ngày 24/6/2023
2	Nguyễn Đức Tùng	Trưởng BKS	46.133.333	Miễn nhiệm ngày 24/6/2023
3	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	31.166.667	Bổ nhiệm ngày 24/6/2023
4	Hoàng Thị Thu Hà	Thành viên BKS	31.166.667	Bổ nhiệm ngày 24/6/2023
5	Nguyễn Thị Dịu	Thành viên BKS	28.833.333	Miễn nhiệm ngày 24/6/2023
6	Nguyễn Thu Thủy	Thành viên BKS	28.833.333	Miễn nhiệm ngày 24/6/2023

4. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2023:

Trong năm 2023, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp để thảo luận và thông qua các nội dung liên quan đến kết quả kinh doanh 2022, công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông 2023, kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát, kết quả thẩm định Báo cáo tình hình quản trị công ty và kế hoạch hoạt động trong năm 2023. Các cuộc họp đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên (tỷ lệ thống nhất 100%).

5. Báo cáo đánh giá về 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 các cấp cơ quan quản lý của Công ty phê duyệt đã được liệt kê đúng, đầy đủ và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận chuyên môn đều có thể tham gia, đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết và quyết định theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty để định hướng hoạt động cho Ban điều hành.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
 - Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - 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;
 - 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;
 - Thông qua các giao dịch của Công ty với các bên liên quan của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có dấu hiệu lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi cá nhân hoặc xung đột lợi ích với Công ty.
- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

III. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

- *Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:* Năm 2023 tuy có nhiều sự khó khăn về điều kiện kinh doanh do ảnh hưởng của nền kinh tế, nhưng nhịp độ kinh doanh vẫn được duy trì. Ban điều hành đã bám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT để đưa ra các biện pháp chỉ đạo các phòng ban; áp dụng các biện pháp để tăng doanh thu, tiết giảm chi phí, nỗ lực sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất. Công ty chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao nhưng kết quả đạt được của Công ty trong năm 2023 là rất đáng ghi nhận. Công ty đã từng bước nâng cao được năng lực, uy tín, thương hiệu của Công ty, thực hiện tốt việc bảo toàn vốn, ổn định việc làm và thu nhập. Ngoài ra, Công ty cũng đã tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu tổ chức và sản phẩm của Công ty phù hợp với mô hình doanh nghiệp mới nhằm ổn định nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- *Về công tác đầu tư:* Công ty tập trung hoạt động trong các lĩnh vực chính là ODE Media, ODE Entertainment, ODE TV với những chiến lược bài bản, chuyên nghiệp, tương tác và hỗ trợ nhau giữa các lĩnh vực.

Đánh giá chung, Ban điều hành đã tích cực, chủ động trong việc điều hành, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như đề xuất với Hội đồng quản trị các biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần quyết định vào việc Công ty tiếp tục duy trì doanh thu và vẫn có lãi trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế. Ban điều hành đã ban hành các quyết định, tờ trình theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban Điều hành phù hợp với Điều lệ của công ty, các quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của Ban Điều hành năm 2023.

IV. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty được cập nhật thường xuyên 04 Quý trong năm 2023:

- Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và Ban Điều hành trong quá trình triển khai các hoạt động chuyên môn. Thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành khi có những vấn đề phát sinh, cùng trao đổi những nội dung về tình hình kinh doanh của Công ty;
- Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin về cuộc họp HĐQT, thông tin về kế hoạch kinh doanh trong kỳ của Công ty;
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành trong công tác điều hành thực hiện các

mục tiêu kinh doanh của Công ty;

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại của cổ đông về các hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

V. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và gửi đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán. Qua xem xét thẩm định Báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH 2023	TH2023/TH2022
1	2	3	4	5	6= 5/4	7= 5/3
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	133,5	147,218	86,8	59%	65%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	7,74	10,1	3,36	33%	43,4%

Năm 2023, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Xung đột Nga - U-crai-na tiếp diễn, trong khi xung đột mới bùng phát ở Trung Đông, Biển Đỏ trong các tháng cuối năm. Tình trạng thời tiết cực đoan diễn ra ở nhiều nơi, hạn hán kéo dài trên phạm vi rộng, bão lũ, thiên tai ở các quốc gia làm cho sản xuất và tiêu dùng lương thực mất cân đối. Thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động. Lạm phát tiếp tục neo ở mức cao, tăng trưởng thương mại yếu và niềm tin người tiêu dùng chậm phục hồi. Trong bối cảnh ấy, nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để ưu tiên kiềm chế lạm phát. Tổng cầu suy yếu, kinh tế tăng trưởng chậm ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế lớn trong khi thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản tại một số nước tiềm ẩn

nhiều rủi ro.

Việt Nam bước vào thực hiện kế hoạch năm 2023 với cả cơ hội và khó khăn, thách thức. Bên cạnh việc xử lý các tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, Việt Nam cũng phải nỗ lực xử lý, tháo gỡ những vấn đề tồn đọng, tích tụ từ nhiều năm trong nền kinh tế..., đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Không nằm ngoài các tác động tiêu cực từ nền kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản, ODE cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự cắt giảm ngân sách Truyền thông – Marketing làm ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh. Tổng doanh thu Công ty là 86,8 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 3,36 tỷ đồng, tương ứng đạt 59% và 33% kế hoạch. Với kết quả này ODE đã không đạt được kế hoạch đã đề ra nhưng BKS đánh giá trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, khó khăn thách thức bủa vây thì những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2023 cũng đáng được ghi nhận.

Về tình hình tài chính: Công tác quản lý tài chính của Công ty cũng đã tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty, phù hợp với các chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành. Các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị của Công ty được lập đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo quy định đối với công ty đại chúng và yêu cầu của các cơ quan quản lý.

3. Tình hình tài chính 31/12/2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2022
1	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</i>			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	88,92	85,63
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	11,08	14,37
2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	22,19	28,41
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	77,81	71,59
3	<i>Khả năng thanh toán</i>			
	Khả năng thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu + các khoản đầu tư ngắn hạn)/(Nợ ngắn hạn)	Lần	3,78	2,42
	Khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	4,01	3,01
4	<i>Tỷ suất sinh lời</i>			
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,87	5,79
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,03	4,41

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,6	6,16
-----------------------------------	---	-----	------

Về cơ bản các chỉ tiêu tài chính của công ty không có nhiều biến động, khả năng thanh toán ở mức an toàn. Riêng hệ số ROA, ROE có sự sụt giảm rõ rệt so với năm 2022 do doanh thu lợi nhuận 2023 của ODE giảm sút. Tuy nhiên công ty vẫn kinh doanh có lãi, lợi nhuận sau thuế 2023 dương và không có lỗ lũy kế đến 31/12/2023.

3.1. Cơ cấu tài sản

Tổng tài sản của Công ty là 165,9 tỷ đồng, giảm 9,71 tỷ đồng, tương đương 5,53% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Tổng tài sản ngắn hạn là 147,51 tỷ đồng chiếm 88,92%, giảm 2,86 tỷ đồng tương đương 1,9% so với năm 2022. Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản ngắn hạn là các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị là 124,77 tỷ đồng, chiếm 84,59%; các khoản tiền và tương đương tiền là 14,38 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 9,75%.
- Tổng tài sản dài hạn là 18,39 tỷ đồng, chiếm 11,08% tổng tài sản, giảm 6,85 tỷ đồng tương đương 27,14% so với cùng kỳ năm trước.

3.2. Cơ cấu vốn

Tổng nguồn vốn của Công ty là 165,9 tỷ đồng, gồm các khoản mục sau:

- Tổng nợ phải trả là 36,82 tỷ đồng, chiếm 22,19% tổng nguồn vốn, giảm 13,07 tỷ đồng tương đương 26,19% so với năm 2022. Trong đó, toàn bộ là nợ ngắn hạn, không có nợ dài hạn. Chiếm tỷ trọng lớn trong nợ ngắn hạn là các khoản phải trả người bán ngắn hạn với giá trị 27,27 tỷ đồng chiếm 74,08%, các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là 6,06 tỷ chiếm 16,46% tổng nợ phải trả.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty là 129,08 tỷ đồng, chiếm 77,81% tổng nguồn vốn. Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 3,36 tỷ, giảm 4,38 tỷ so với lợi nhuận năm 2022.

3.3. Về khả năng thanh toán

Hệ số khả năng thanh toán nhanh năm 2023 là 3,78 lần, năm 2022 là 2,42 lần; Hệ số khả năng thanh toán hiện hành năm 2023 là 4,01 lần, năm 2022 là 3,01 lần. Như vậy, trong năm 2023, các chỉ số thanh toán của Công ty đều đảm bảo khả năng tài chính sẵn sàng thanh toán cho các nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn, tình hình tài chính của doanh nghiệp được duy trì ổn định, an toàn.

3.4. Về giao dịch giữa Công ty và Bên liên quan

Giao dịch với Bên liên quan phát sinh trong năm tài chính 2023 được thuyết minh theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. Các giao dịch đã được xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

VI. Kết luận, kiến nghị và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát

Thông qua việc giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2023, Ban kiểm soát có một số kết luận, kiến nghị và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:



1. Kết luận của Ban Kiểm soát

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2023 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Qua kiểm tra đánh giá hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát có các ý kiến đề xuất như sau:

- Năm 2023, do ảnh hưởng tình hình kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực đều gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, Công ty đã nỗ lực khắc phục, duy trì nhịp độ kinh doanh. Tuy kết quả kinh doanh chưa đạt được như kế hoạch đã đề ra nhưng cũng sẽ là nền tảng để Công ty có thể tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị sẽ có thêm những biện pháp mới, chỉ đạo mới hiệu quả hơn nữa để định hướng kế hoạch hành động cho Ban Điều Hành thực hiện tốt hơn các mục tiêu kế hoạch trong năm 2024.
- Về công tác tổ chức: ODE cần rà soát lại cơ cấu tổ chức nhằm tinh giảm bộ máy nhân sự, tiết kiệm chi phí quản lý nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng đội ngũ nhân sự đủ phẩm chất, năng lực nhằm hoàn thành kế hoạch 2024, phù hợp định hướng kinh doanh của Công ty.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thực hiện kiểm soát hoạt động 6 tháng/lần và bất thường (khi cần thiết).
- Xem xét sổ kế toán, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn.
- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông Công ty và kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN VĂN VIỆT

T.C.P

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: 01/2024/ODE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 đã được kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 2023 (VNĐ)
1	Tổng tài sản	165.897.875.567
1.1	Tài sản ngắn hạn	147.510.185.688
1.2	Tài sản dài hạn	18.387.689.879
2	Nguồn vốn	165.897.875.567
2.1	Nợ phải trả	36.818.379.596
2.2	Vốn chủ sở hữu	129.079.495.971
3	Doanh thu thuần	86.799.553.498
4	Lợi nhuận trước thuế	4.975.731.225
5	Lợi nhuận sau thuế	3.359.911.139




2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Hội đồng quản trị kính 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. *thp*

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 *th*



ĐINH CHÍ HIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODECỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2024/ODE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024***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 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	95,5
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,3

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 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: 03/2024/ODE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2024

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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE.

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 Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Thù lao HĐQT:

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2024
- Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000 VND/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000 VND/người/tháng

2. Thù lao BKS:

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2024
- Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000 VND/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000 VND/người/tháng

3. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và các Thành viên Ban kiểm soát năm 2024:

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và/hoặc hàng quý và sẽ được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. *1/4/24*

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



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: 04/2024/ODE/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách dưới đây là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật, cụ thể danh sách như sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH PwC Việt Nam;
 - Các công ty, đơn vị kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
2. Giao quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc quyết định đàm phán, ký kết Hợp đồng, văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty.

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.



NGUYỄN VĂN VIỆT

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: 05/2024/ODE/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 03/2022/QH15 ban hành ngày 11/01/2022 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/3/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (“Công ty”).


Trên cơ sở rà soát Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điểm tại Điều lệ và Quy chế này cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:




1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Phụ lục 01 – Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ được đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Phụ lục 02 – Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm Tờ trình này.
3. Hiệu lực áp dụng: Bản Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.
4. Giao/ Ủy quyền
 - Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi.
 - Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị của Công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi.

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 HIỀU

PHỤ LỤC 01

Dính kèm Tờ trình số 05/2024/ODE/TTr-HDQT ngày 29/3/2024

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

STT	Điều/ Khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
1	Khoản 1 Điều 21	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả <u>cổ đông dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Khoản 1 Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi, bổ sung 2022
2	Khoản 2 Điều 21	2. Các nghị quyết được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Khoản 2 Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi bổ sung 2022
3	Khoản 2 Điều 25	2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <u>10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</u>	2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <u>10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; và từ 90% đến 100% được đề cử không giới hạn tối đa ứng viên.</u>	

PHỤ LỤC 02

Đính kèm Tờ trình số 05/2024/ODE/TTr-HĐQT ngày 29/3/2024

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT	Điều/ Khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
1	Khoản 5 Điều 3	<p>5. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông: Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện chuẩn bị chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; - Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; - Phiếu biểu quyết; - Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc</p>	<p>5. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông: Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện chuẩn bị chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; - Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; - Phiếu biểu quyết; - Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p>	

		<p>hợp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại <u>khoản 5 Điều lệ Công ty</u>; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p>	<p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại <u>khoản 5 Điều 18 Điều lệ Công ty</u>; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p>	
2	Khoản 12 Điều 3	<p>12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua: Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả <u>cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị trừ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; - Tổ chức lại, giải thể Công ty; - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ. <p>Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua: Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị trừ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; - Tổ chức lại, giải thể Công ty; - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ. <p>Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Khoản 1, Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi bổ sung 2022</p>

		Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	
3	Điểm a Khoản 4 Điều 5	a) Số cổ đông đăng ký tham dự đại hội đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng do <u>Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.</u>	a) Số cổ đông đăng ký tham dự đại hội đại diện 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng do <u>Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.</u>	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đổi tên thành Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam từ ngày 10/8/2023
4	Điểm a Khoản 1 Điều 8	a) <u>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa không quá 11 người.</u>	a) <u>Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.</u>	
5	Điểm b Khoản 3 Điều 8	b. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <u>10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến</u>	b) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <u>10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối</u>	

	dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; và từ 90% đến 100% được đề cử <u>không giới hạn</u> tối đa ứng viên.	
--	---	--	--