

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Đống Đa
, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN
THÔNG VMG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0101883619
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.30 20:06:31+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG**

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

Số: .02../2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG
Địa chỉ : Tầng 6, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ
Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Giấy CNĐKDN : 0101883619 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
lần đầu ngày 10/02/2006, thay đổi lần 20 ngày 12/04/2023
Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 22, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu,
phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Thời gian Đại hội : Bắt đầu lúc 08h00 phút ngày 29/06/2023

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Trần Phương Thảo thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tính đến 08 giờ 30 phút, ngày 29/6/2023, Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 778 cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/06/2023) sở hữu 20.389.000 cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty, tương ứng 20.389.000 phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự và đại diện được ủy quyền: 22 cổ đông
Đại diện cho 16,473,648 cổ phần trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 80.80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội

2.1. Thông qua Nguyên tắc và Thể lệ biểu quyết tại Đại Hội:

Đại hội đã thông qua Nguyên tắc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu Tán thành: 16,473,648 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và Thể lệ biểu quyết tại Đại Hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2.2. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

- **Chương trình Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**
 - Tổng số phiếu Tán thành: 16,473,648 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

▪ **Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội được thông qua với kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số phiếu Tán thành: 16,473,648 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2.3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

Bà Bùi Thị Bích Ngọc - đại diện Ban Tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Đoàn Chủ tịch như sau:

▪ **Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:**

- | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lương Minh Tuấn | Thành viên HĐQT, TGD | Thành viên |
| - Ông Võ Thắng Long | Thành viên HĐQT | Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: 16,473,648 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch gồm các ông/bà có tên nêu trên với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2.4. Thông qua danh sách Ban thư ký:

Bà Bùi Thị Bích Ngọc - đại diện Ban Tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban thư ký như sau:

▪ **Ban Thư ký gồm các thành viên:**

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Bà Khổng Khánh Huyền | Trưởng Ban Thư ký |
| - Bà Lê Thị Minh Hà | Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: 16,473,648 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban thư ký gồm các ông/bà có tên nêu trên với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2.5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Bà Bùi Thị Bích Ngọc - đại diện Ban Tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

▪ **Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:**

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| - Bà Trần Thu Hiền | Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| - Bà Trần Thị Kiều Trang | Thành viên |
| - Bà Trần Phương Thảo | Thành viên |
| - Bà Đào Thị Thùy Linh | Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu Tán thành: 16,473,648 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên nêu trên với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

II. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo

- a. **Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT:** Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội*).
- b. **Ông Nguyễn Thời Đại - Trưởng Ban Kiểm soát:** Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội*).
- c. **Ông Lương Minh Tuấn - Tổng Giám đốc:** Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội*).

2. Trình bày các Tờ trình

- a. **Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Kế toán trưởng** lần lượt trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty;
 - Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty.
- b. **Ông Lương Minh Tuấn - Tổng Giám đốc** lần lượt trình bày các nội dung:
 - Tờ trình số 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty;
 - Tờ trình số 04: Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình số 05: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.
- c. **Ông Nguyễn Thời Đại - Trưởng Ban Kiểm soát** trình bày nội dung:
 - Tờ trình số 06: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- d. **Ông Võ Thăng Long - Thành viên HĐQT** trình bày nội dung:
 - Tờ trình số 07: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023
- e. **Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT** lần lượt trình bày các nội dung:
 - Tờ trình số 08: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh hoặc Sở GDCK Hà Nội);
 - Tờ trình số 09: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- f. **Tiếp tục Chương trình, Ông Võ Thăng Long - Thành viên HĐQT** lần lượt trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình số 10: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
 - Tờ trình số 11: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- g. **Ông Nguyễn Thời Đại - Trưởng Ban Kiểm soát** trình bày nội dung:
 - Tờ trình số 12: Thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
- h. **Ông Lương Minh Tuấn - Tổng Giám đốc** lần lượt trình bày các nội dung:
 - Tờ trình số 13: Thông qua Quy chế công bố thông tin;
 - Tờ trình số 14: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.

III. THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ VÀ TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1. **Ông Nguyễn Văn Tuấn** - đại diện Ban tổ chức trình bày trước Đại hội “Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS” và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết** với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu Tán thành: 16,473,648 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - đại diện Ban tổ chức trình bày Tờ trình số 15: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027 và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027 bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết** với kết quả biểu quyết như sau:
- Tổng số phiếu Tán thành: 16,473,648 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Với kết quả biểu quyết, số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 người
3. Đại hội cũng đã thông qua Danh sách ứng viên đề bầu bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết** với kết quả biểu quyết như sau:
- Tổng số phiếu Tán thành: 16,473,648 phiếu Tỷ lệ: 100%
 - Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Tại cuộc họp, các Cổ đông tham dự họp đã tập trung lắng nghe và đưa ra một số câu hỏi để làm rõ các nội dung trong các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

1. Cổ đông mã số ABC726 - Nguyễn Thanh Hải có một số ý kiến như sau:

a. Về Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ của HĐQT và Ban TGD: Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027, VNPT dựa vào kết quả nhiệm kỳ trước và năm liền trước để xây dựng kế hoạch cho giai đoạn sau, do đó đề xuất KHKD của Công ty lợi nhuận cần được đặt ra cao hơn. VNPT hiểu rằng do giải thể trung tâm datatech nên hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng, tuy nhiên vẫn cần có sự tăng trưởng qua các năm.

Ông Lương Minh Tuấn – Tổng Giám đốc đại diện Công ty trả lời như sau: Công ty xây dựng KHKD căn cứ giai đoạn 05 năm từ 2018 – 2022; Lợi nhuận năm 2022 đột biến do hoàn nhập dự phòng từ vụ kiện SIAC 2019. Dịch vụ mang lại lợi nhuận lớn của Công ty là dịch vụ datatech đã dừng hoạt động vào cuối năm 2022; BDH cũ đã ký Quyết định giải thể Trung tâm vào đầu năm 2023. Do đó, căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty sau khi nhận bàn giao, Ban Lãnh đạo Công ty đã cân nhắc và xây dựng kế hoạch kinh doanh như đã trình tại Đại hội.

b. Tại sao phải thông qua báo cáo kiểm toán năm 2021? Việc thông qua báo cáo kiểm toán năm 2021 không bắt buộc theo luật, không ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty?

Ông Lương Minh Tuấn – TGD đã đại diện Công ty trả lời như sau: BCTC năm 2021 và 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán AASC và CBTT theo quy định. Do chưa được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua BCTC năm 2021, nên HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội lần này. Nếu BCTC năm 2021 chưa được thông qua tại đại hội năm 2023 thì ảnh hưởng tới việc chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận của năm 2022.

c. Nội dung về ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan: Có văn bản của Bộ Tài chính quy định HĐQT phải trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung trên, VNPT đề xuất thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Với những hợp

số hoạt động mới với hàm lượng trí tuệ cao hơn, đồng thời Công ty đang trong giai đoạn lấy lại thị phần. Do thời lượng chương trình có hạn, đề nghị quý cổ đông gửi câu hỏi bằng văn bản để Công ty phúc đáp.

Tổng Giám đốc bổ sung ý kiến như sau: Công ty bị lạm dụng vốn, sử dụng vốn chưa hiệu quả trong giai đoạn trước. Tuy nhiên với tỷ lệ chi trả cổ tức 15% là khá cao so với lãi suất tiền gửi.

V. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TRƯỚC KHI BIỂU QUYẾT:

Bà Trần Phương Thảo thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027 đã trình bày tại đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 778 cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/06/2023) sở hữu 20.389.000 cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty, tương ứng 20.389.000 phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự: 36 cổ đông,

Trong đó có: 02 cổ đông không đủ tư cách tham dự đại hội

Bao gồm những trường hợp sau:

- Trường hợp 01: Cổ đông Nguyễn Hữu Hiếu sở hữu 582.900 cổ phần.

Lý do không đủ tư cách tham dự đại hội: Giấy uỷ quyền không hợp lệ, không theo mẫu của công ty ban hành. Điều này đã vi phạm khoản 1, điều 4 quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

- Trường hợp 02: Cổ đông Trần Bình Dương, sở hữu 42.330 cổ phần.

Lý do không đủ tư cách tham dự đại hội: Giấy uỷ quyền không ghi thông tin người được uỷ quyền, không xác định số lượng cổ phần uỷ quyền.

Do đó, tất cả các nội dung biểu quyết và bầu cử của những cổ đông này đều không hợp lệ.

Vậy, tương ứng có 16.681.618 cổ phần trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đạt tỷ lệ 81,82 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2027 (BẢNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN)

Bà Trần Thu Hiền – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn các Cổ đông cách thức ghi Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027;
- Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty;
- Tờ trình số 02 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- Tờ trình số 03 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty;
- Tờ trình số 04 thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình số 05 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;

- Tờ trình số 06 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình số 07 thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình số 08 thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh hoặc Sở GDCK Hà Nội)
- Tờ trình số 09 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình số 10 thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Tờ trình số 11 thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình số 12 thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
- Tờ trình số 13 thông qua Quy chế công bố thông tin;
- Tờ trình số 14 thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Bà Trần Thu Hiền- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả Thông qua/không thông qua
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	
I	Thông qua các Báo cáo							
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027	10.878.378	65,27%	5.789.040	34,73%	0	0%	Thông qua
2	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027	16.650.378	99,90%	17.040	0,10%	0	0%	Thông qua
3	Báo cáo kết quả hoạt động của BTGD nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027	10.878.378	65,27%	5.789.040	34,73%	0	0%	Thông qua
II	Thông qua các Tờ trình							
1	Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty	10.895.418	65,37%	5.772.000	34,63%	0	0%	Thông qua
2	Tờ trình số 02 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty	16.447.418	100%	0	0	0	0%	Thông qua
3	Tờ trình số 03 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty	16.447.418	100%	0	0	0	0%	Thông qua
4	Tờ trình số 04 thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:	16.650.378	99,90%	17.040	0,10%	0	0%	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Thông qua/không thông qua
	1. Bổ sung ngành nghề: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng. Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ ví điện tử, dịch vụ cổng thanh toán; Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (hoạt động theo Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Nhà nước)- mã ngành 8291 2. Bổ sung chi tiết ngành nghề sau: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định pháp luật, ký và Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi (liên quan đến ngành nghề kinh doanh) sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.							
5	Tờ trình số 05 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty	10.878.378	65,27%	5.789.040	34,73%	0	0%	Thông qua
6	Tờ trình số 06 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	16.650.378	99,90%	17.040	0,10%	0	0%	Thông qua
7	Tờ trình số 07 thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023	16.650.378	99,90%	17.040	0,10%	0	0%	Thông qua
8	Tờ trình số 08 thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán	16.650.378	99,90%	17.040	0,10%	0	0%	Thông qua

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả Thông qua/không thông qua
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	
	Việt Nam (Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh hoặc Sở GDCK Hà Nội)							
9	Tờ trình số 09 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	16.650.378	99,90%	17.040	0,10%	0	0%	Thông qua
10	Tờ trình số 10 thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	16.650.378	99,90%	17.040	0,10%	0	0%	Thông qua
11	Tờ trình số 11 thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT	16.650.378	99,90%	17.040	0,10%	0	0%	Thông qua
12	Tờ trình số 12 thông qua Quy chế hoạt động của BKS	16.650.378	99,90%	17.040	0,10%	0	0%	Thông qua
13	Tờ trình số 13 thông qua Quy chế công bố thông tin	16.650.378	99,90%	17.040	0,10%	0	0%	Thông qua
14	Tờ trình số 14 thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty	8.964.208	53,78%	5.789.040	34,73%	1	11,48%	Không thông qua

2. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027 theo phương thức bầu dồn phiếu

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu, Bà Trần Thu Hiền - Thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

Số tờ phiếu phát ra: 34 phiếu, Tương ứng với: 16.681.618 phiếu biểu quyết
Số tờ phiếu thu về: 33 phiếu, Tương ứng với: 16.681.518 phiếu biểu quyết
Trong đó:
Số tờ phiếu hợp lệ: 31 phiếu, Tương ứng với: 16.667.518 phiếu biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, Tương ứng với: 14.100 phiếu biểu quyết

lệ:

Số tờ phiếu trắng: 0 phiếu, Tương ứng với: 0 phiếu biểu quyết

Kết quả:

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu được bầu	Bầu lần
1	Trương Thị Minh Thọ	16.659.418	Lần 1

Như vậy, bà Trương Thị Minh Thọ đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, nhiệm kỳ 2023 - 2027.

VIII. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Khổng Khánh Huyền thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết đã trình bày.

1. Đại hội thông qua Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu Tán thành: 16.681.618 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu Tán thành: 16.681.618 phiếu Tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu Không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



KHỔNG KHÁNH HUYỀN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN MẠNH HÙNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ các Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Truyền thông VMG tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG ngày 29/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty (Theo tờ trình số 01 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

Điều 5: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty (Theo tờ trình số 02 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty (Theo tờ trình số 03 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

Điều 7: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty. (Theo tờ trình số 04 ngày 29/06/2023 của HĐQT). Cụ thể như sau:

1. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng. Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ ví điện tử, dịch vụ cổng thanh toán; Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (hoạt động theo Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Nhà nước)	8291

2. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh hiện có:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng	6810

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định pháp luật, ký và Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi (liên quan đến ngành nghề kinh doanh) sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông



Handwritten signature in blue ink.

qua.

Điều 8: Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (Theo tờ trình số 05 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

Điều 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Theo tờ trình số 06 ngày 29/06/2023 của BKS).

Điều 10: Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 (Theo tờ trình số 07 ngày 29/06/2023 của HĐQT) như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Số tháng	Tổng chi phí dự kiến
1	Chủ tịch HĐQT	1	7,000,000	9	63,000,000
2	Thành viên HĐQT	4	5,000,000	9	180,000,000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	5,000,000	9	45,000,000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	3,000,000	9	54,000,000
Tổng cộng					342,000,000
Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn					

Điều 11: Thông qua Tờ trình chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh hoặc Sở GDCK Hà Nội) (Theo tờ trình số 08 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

Điều 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 09 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

Điều 13: Thông qua Tờ trình ban hành các quy chế sau:

- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Theo tờ trình số 10 ngày 29/06/2023 của HĐQT).
- Quy chế hoạt động của HĐQT (Theo tờ trình số 11 ngày 29/06/2023 của HĐQT).
- Quy chế hoạt động của BKS (Theo tờ trình số 12 ngày 29/06/2023 của BKS).
- Quy chế công bố thông tin (Theo tờ trình số 13 ngày 29/06/2023 của HĐQT).

Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 (Theo tờ trình số 15 ngày 29/06/2023 của HĐQT). Cụ thể như sau:

Họ và tên	Chức danh
Lê Thanh Phong	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 15: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027. Kết quả ứng viên trúng cử như sau:

Họ và tên	Chức danh
Trương Thị Minh Thọ	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 16: Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Điều 17. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG thông qua và có hiệu lực ngay khi đại hội kết thúc.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan đến Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu hồ sơ ĐH.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG**

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00', Thứ Năm, ngày 29/06/2023

Địa điểm: Hội trường Tầng 22, Tòa nhà PEAKVIEW, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
1	08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu và phát tài liệu cho cổ đông
I. Thủ tục khai mạc Đại hội		
1	08h30 – 08h35	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
2	08h35 – 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	08h40 – 08h50	Giới thiệu và thông qua:
a		Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
b		Quy chế làm việc của Đại hội
c		Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
4	08h50 – 08h55	Phát biểu khai mạc Đại hội
II. Nội dung Đại hội		
Thông qua các Báo cáo		
1	08h55 – 09h10	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027
2	09h10 – 09h25	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027
3	09h25 – 09h40	Báo cáo kết quả hoạt động của BTGD nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027
Thông qua các Tờ Trình, bầu cử		
1	09h40 – 09h45	Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty
2	09h45 – 09h50	Tờ trình số 02 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty
3	09h50 – 09h55	Tờ trình số 03 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty
4	09h55 – 10h00	Tờ trình số 04 thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
5	10h00 – 10h05	Tờ trình số 05 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty
6	10h05 – 10h10	Tờ trình số 06 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
7	10h10 – 10h15	Tờ trình số 07 thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023
8	10h15 – 10h20	Tờ trình số 08 thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh hoặc Sở GDCK Hà Nội)
9	10h20 – 10h25	Tờ trình số 09 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10	10h25 – 10h30	Tờ trình số 10 thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
11	10h30 – 10h35	Tờ trình số 11 thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
12	10h35 – 10h40	Tờ trình số 12 thông qua Quy chế hoạt động của BKS
13	10h40 – 10h45	Tờ trình số 13 thông qua Quy chế công bố thông tin
14	10h45 – 10h50	Tờ trình số 14 thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty
15	10h50 – 11h00	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS
		Tờ trình số 15 thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027
16	11h00 - 11h15	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Quy chế, Báo cáo, Tờ trình và bầu cử
17	11h15 – 11h30	Nghỉ giải lao
III. Tổng kết Đại hội		
1	11h30 – 11h35	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
2	11h35 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3	11h45 – 11h50	Tổng kết và bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây gọi là Đại hội) của Công ty cổ phần Truyền thông VMG (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được Đại hội thông qua với nội dung cụ thể như sau:

1. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết khi Ban Tổ chức/Đoàn Chủ tịch đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- Và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

Việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến đối với các nội dung nêu trên được tiến hành như sau: khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi “Số cổ phần” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu **Tán thành**; **Không tán thành**; hoặc **Không có ý kiến** để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết khi Ban Tổ chức/Đoàn Chủ tịch đề nghị biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội và được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền cuối cùng bỏ phiếu vào Hòm phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông/đại diện theo ủy quyền không tham gia bỏ phiếu được coi như **Không có ý kiến**;
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG**

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG xin ý kiến Đại hội về việc thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện uỷ quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong chương trình Đại hội năm 2023; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết.

Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông, nếu có nhu cầu thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (*theo mẫu quy định*) cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc cử đại diện uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó;
- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ, Giấy uỷ quyền (*nếu là người đại diện được uỷ quyền*) và giấy tờ tùy thân (*CMND/CCCD hay Hộ chiếu hợp lệ*) đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội và được nhận Tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

3. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai chương trình và các nội dung trình bày tại Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện uỷ quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng vấn đề bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ Phiếu biểu quyết (theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội).

5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các vấn đề biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Nghiêm túc chấp hành các quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (*sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông*) do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát và phát tài liệu của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) hay Ban Kiểm soát (BKS).

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết của Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội là một số thành viên do HĐQT cử, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì thành viên còn lại của HĐQT bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Ban Thư ký Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.

5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc theo phân công của Đoàn Chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III: THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo và tờ trình theo chương trình của Đại hội, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung tại Đại hội được thực hiện theo Quy chế biểu quyết sau:

1. Nguyên tắc: Các vấn đề trong chương trình làm việc của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết



(sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một quyền biểu quyết.

2. Cách biểu quyết:

a) Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- Và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

Việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến đối với các nội dung nêu trên được tiến hành như sau: khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi “Số cổ phần” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu **Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có ý kiến** để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội được biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết và được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: **Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến** vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

i. Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền cuối cùng bỏ phiếu vào Hòm phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông/đại diện theo ủy quyền không tham gia bỏ phiếu được coi như Không có ý kiến;
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

ii. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

iii. Các Phiếu biểu quyết Không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện theo ủy quyền;
- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó Không hợp lệ.

3. Thông qua nghị quyết:

a) Trừ trường hợp quy định tại mục b dưới đây, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

b) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện sở hữu từ 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Sát nhập;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;
- Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán thông qua.

Điều 9. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

1. Nguyên tắc bầu cử: Bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Phương thức bầu cử: Được quy định cụ thể trong Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc ghi cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông ghi Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2018 - 2022 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023 - 2027 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022;

Thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2022

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

HĐQT CTCP Truyền thông VMG nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các thành viên:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Diên Hy	Chủ tịch HĐQT	26/04/2016	24/05/2019
	Ông Trần Bình Dương	Thành viên HĐQT – TGD	31/07/2019	03/04/2023
2	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	05/2008	31/07/2019
3	Ông Tomohiro Dejima	Thành viên HĐQT	10/07/2018	12/06/2020
4	Ông Nguyễn Văn Tấn	Chủ tịch HĐQT	24/05/2019	03/04/2023
5	Ông Naoya Saito	Thành viên HĐQT	07/07/2017	10/07/2018
6	Ông Domingo Alonso	Thành viên HĐQT	2013	03/04/2023
7	Ông Nguyễn Đăng Thắng	Thành viên HĐQT	12/06/2020	03/04/2023
8	Ông Torben Kjaer	Thành viên HĐQT	29/04/2021	03/04/2023

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 03 tháng 04 năm 2023 Đại hội đồng cổ đông đã đưa ra quyết định bầu lại 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027. Thống nhất bầu mới 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	03/04/2023

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
2	Ông Lương Minh Tuấn	Thành viên HĐQT – TGĐ	03/04/2023
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên HĐQT	03/04/2023
4	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	03/04/2023
5	Ông Võ Thăng Long	Thành viên HĐQT	03/04/2023

Ngày 03/04/2023, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG được tổ chức, trong đó thông qua các nội dung sau:

- Bầu mới 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027;
- Bầu mới 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027;

Tuy nhiên, ĐHĐCĐ thường niên ngày 03/04/2023 của Công ty chưa thông qua các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 139 Luật doanh nghiệp 2020, bao gồm:

- Chưa thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021, 2022;
- Chưa thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Chưa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Chưa thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Chưa thông qua báo cáo hoạt động của BKS;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Đánh giá tình hình kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

2.1. Giai đoạn 1 (trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên ngày 03/04/2023)

Trong giai đoạn này, các hoạt động kinh doanh của CTCP Truyền thông VMG diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế trong nước có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là khi đại dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu kéo dài từ năm 2019 đến 2022 và chiến sự giữa Nga và Ukraine. Theo Vietnam Report cho biết, chuyển đổi số vốn được các nước và khu vực đẩy mạnh trong vài năm trở lại đây, đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy và khẳng định tính tất yếu của xu hướng này.

Đồng thời, tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ, Công ty phải đối mặt với những vấn đề lớn dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty sụt giảm nghiêm trọng:

- Về pháp lý, Công ty đối mặt với vụ kiện SIAC năm 2019, phải trích lập dự phòng 720 tỷ đồng, ảnh hưởng lớn tới hoạt động của Công ty trên sàn chứng khoán và ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong nhiều năm liền;
- Thông tin bất lợi về vụ kiện SIAC dẫn đến việc CBNV lo ngại về tương lai không ổn định; Tình hình nhân sự Công ty sụt giảm nghiêm trọng, cán bộ chủ chốt của một số mảng nghỉ việc;
- Vụ kiện cũng làm một số khách hàng dừng hoạt động hợp tác với VMG, dẫn đến việc Công ty đánh mất thị trường và các khách hàng lớn liên quan đến dịch vụ mạng viễn thông, di động (VMG mất thị phần tại 03 nhà mạng lớn, đặc biệt trong các hoạt động cung cấp dịch vụ cốt lõi như: SMS brandname, VAS, Datatech...);
- Một số mảng kinh doanh dừng hoạt động, ví dụ mảng cung cấp dịch vụ dữ liệu Data Analytic; Chất lượng dịch vụ giảm sút do thiếu nhân lực về CNTT, cụ thể từ tháng 09/2022 tới tháng 04/2023, có 97 người lao động nghỉ việc, trong đó có 10/16 lãnh đạo;

- Về tài chính, theo báo cáo đánh giá tình hình công nợ phải thu ngày 24/04/2023 của Công ty, tổng công nợ và phần lãi phạt chậm trả đối với các khách hàng lớn là 219.495.398.792 đồng; Một số khoản nợ phát sinh từ năm 2018 đến nay vẫn chưa thu được;
- Về công tác quản trị công ty: Điều lệ tổ chức và hoạt động, một số quy chế và quy định của Công ty còn sơ sài, chưa cập nhật kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành (Điều lệ Công ty ban hành vào tháng 09/2020 đang áp dụng Luật doanh nghiệp 2014; Quy chế tài chính ban hành năm 2015; Quy chế hoạt động của HĐQT ban hành năm 2006, v.v).

Kết quả hoạt động kinh doanh của nhiệm kỳ 2018 – 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

KẾT QUẢ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2018-2022

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
1	Doanh thu	812.844	786.646	1.536.140	1.519.049	1.276.427
2	Lợi nhuận trước thuế	30.347	31.043	(174.476)	(574.462)	788.550
3	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	10.524	15.501	(187.089)	(583.424) (*) LN âm do trích lập dự phòng	774.790
4	Cổ tức	Không chia cổ tức	10%/cp (1.000 đồng/cp)	10%/cp (1.000 đồng/cp)	Không chia cổ tức	Không chia cổ tức

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán các năm 2018-2022)

BẢO TOÀN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN NHIỆM KỲ 2018-2022

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
1	Vốn chủ sở hữu	562.975	568.542	362.905	(227.093) (*) VCSH âm do trích lập dự phòng	550.751
2	Vốn điều lệ	203.930	203.930	203.930	203.930	203.930

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán các năm 2018-2022)

CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NHIỆM KỲ 2018-2022

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tiền gửi có kỳ hạn	278.157	233.431	158.164	46.968	169.642
2	Trái phiếu	-	26.000	66.000	179.910	117.810
	Tổng cộng	278.157	259.431	224.164	226.878	287.452

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán các năm 2018-2022)

2.2. Giai đoạn 2 (sau thời điểm ngày 03/04/2023)

Tập trung triển khai công tác bàn giao của Tổng Giám đốc và công tác bàn giao của Kế toán trưởng, đảm bảo ổn định cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

Trong 05 năm nhiệm kỳ 2018-2022, Hội đồng quản trị CTCP Truyền thông VMG đã tiến hành các phiên họp để xem xét và đưa ra các quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền và ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan.

1.1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

- Năm 2018: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 02 phiên họp.
- Năm 2019: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 01 phiên họp.
- Năm 2020: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 phiên họp.
- Năm 2021: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 03 phiên họp.
- Năm 2022: Hội đồng Quản trị đã tổ chức 03 phiên họp.

Theo quy định của pháp luật, HĐQT phải họp mỗi quý một lần. Tuy nhiên, HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 họp không định kỳ, không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

(*) Trong nhiệm kỳ 2018-2022, HĐQT chưa đảm bảo số buổi họp tối thiểu 04 buổi theo quy định (mỗi quý ít nhất phải họp 01 buổi).

1.2. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Thời gian ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
Năm 2018				
1	Không có			
Năm 2019				
1	Không có			
Năm 2020				
1	154/QĐ-HĐQT	24/06/2020	Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019	
2	67/NQ-HĐQT	21/07/2020	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020	
3	68/QĐ-HĐQT	27/07/2020	Quyết định của HĐQT về số tiền chi trả cổ tức năm tài chính 2019	
Năm 2021				
1	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án công bố thông tin	18/02/2021	Nghị quyết Hội đồng Quản trị CTCP Truyền thông VMG về việc thông qua phương án Công bố thông tin liên quan đến vụ kiện GPS/UTC	100%
2	Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn, bảo lãnh thanh toán, phát hành L/C tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam	12/10/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Truyền thông VMG về việc thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, L/C, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo lãnh	60%
Năm 2022				
1	98/2022/NQ-VMG	19/04/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Truyền thông VMG về việc Gia hạn	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Thời gian ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022	

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2022, còn tồn đọng những bất cập trong hoạt động kinh doanh: Trong năm 2022, tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng đối với bên liên quan là CTCP Công nghệ và Dịch vụ Imedia chiếm trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC năm 2021 của Công ty nhưng các giao dịch này chưa được HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua. Điều này chưa phù hợp với quy định tại Khoản 4, Điều 293, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Sau thời điểm chuyển giao giữa 02 nhiệm kỳ (ngày 03/04/2023), HĐQT nhiệm kỳ mới 2023 – 2027 chưa nhận được hồ sơ thuộc quản lý của HĐQT nhiệm kỳ trước 2018 – 2022.

3. Thù lao của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Trong nhiệm kỳ 2018-2022, các thành viên HĐQT không nhận thù lao, ngoại trừ Ông Trần Bình Dương và Ông Domingo Alonso nhận thu nhập từ lương theo quy định của Công ty.

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

4.1. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trước thời điểm bàn giao:

HĐQT triển khai giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) và trưởng các đơn vị, phòng/ban thông qua:

- Giám sát thông qua báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng, hàng quý;
- Giám sát Ban TGD, người quản lý khác trong các cuộc họp giao ban của Công ty;
- Giám sát thông qua các ý kiến đánh giá, kết luận của BKS về công tác quản trị điều hành của Ban TGD và tình hình hoạt động của Công ty.

Kết quả giám sát cho thấy:

- Tổng Giám đốc chưa kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tồn đọng trong hoạt động kinh doanh và công tác quản trị nội bộ của Công ty. Đặc biệt, trong thời gian chuyển giao giữa 02 nhiệm kỳ và trong công tác bàn giao công việc giữa 02 Tổng Giám đốc vào tháng 04/2023, VMG đã có những xáo trộn lớn về hoạt động kinh doanh và công tác tổ chức nhân sự, cụ thể như sau:
 - + Khách hàng lớn của VMG – các nhà mạng viễn thông đã bị chuyển đổi hợp đồng sang cho đơn vị khác;
 - + Đội ngũ kinh doanh và đội ngũ CNTT nghỉ việc hơn 40 nhân sự cùng lúc;
 - + Công ty bị mất toàn bộ dữ liệu của hệ thống vận hành, phát triển sản phẩm;
 - + Về tài chính, theo báo cáo đánh giá tình hình công nợ phải thu ngày 24/04/2023 của Công ty, tổng công nợ và phần lãi phạt chậm trả đối với các khách hàng lớn là 219.495.398.792 đồng; Một số khoản nợ phát sinh từ năm 2018 đến nay vẫn chưa thu được;
 - + Quy chế, quy định sơ sài, hầu như không có;
 - + Việc đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết không có hiệu quả: CTCP Thương mại Điện tử Lingo đã phá sản; Hoạt động kinh doanh tại CTCP Công nghệ

OCG với lĩnh vực hoạt động chính là cung cấp dịch vụ cloud game vận hành không hiệu quả, VMG phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này 3.6 tỷ đồng do cho tới hiện tại chưa được chia cổ tức;

- Ngoài ra, một số quy chế, quy định của Công ty sơ sài, chưa cập nhật kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chưa trình KHKD năm 2023 lên HĐQT Công ty.

4.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc sau quá trình nhận bàn giao:

Tại cuộc họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 vào ngày 03/04/2023, HĐQT đã bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Tổng Giám đốc đã lập kế hoạch triển khai các công việc sau:

- Về công tác thu hồi nợ, tính đến ngày 15/05/2023, đã thu hồi 30% tổng số nợ phải thu; Dự kiến hoàn thành thu hồi toàn bộ số nợ trong Quý III/2023;
- Thực hiện xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu phấn đấu nhằm chiếm lại thị phần tại 03 nhà mạng lớn;
- Rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh và hoạt động CNTT nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ;
- Về công tác nhân sự, rà soát và ổn định cơ cấu tổ chức, bổ sung nhân sự chủ chốt trong các khối kinh doanh, công nghệ, đảm bảo ổn định hệ thống, chất lượng dịch vụ, triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng mới để chiếm lại thị phần và các khách hàng lớn trong năm 2023;
- Về công tác tài chính kế toán, rà soát tổng hợp toàn bộ kết cấu doanh thu, chi phí, lợi nhuận; Tối ưu chi phí nhằm tăng lợi nhuận;

Đồng thời, Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị, hỗ trợ các công việc phục vụ cuộc họp HĐQT Quý II/2023 và họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào Tháng 06/2023; Xây dựng KHKD năm 2023 và KHKD 05 năm tiếp theo.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2027

1. Bối cảnh chung

1.1. Ngành viễn thông đang trong giai đoạn bão hòa

Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, năm 2022, tổng doanh thu dịch vụ viễn thông đạt 138.000 tỷ đồng, chỉ tăng 1,6% so với năm 2021. Còn theo nhận định của E&Y, thị trường di động Việt Nam có tính cạnh tranh cao, ngày càng trở nên bão hòa với tỷ lệ sử dụng SIM đạt 137% vào năm 2020. Cạnh tranh xoay quanh giá cả và mức giá cước thấp đã khiến ngành di động Việt Nam giảm khả năng sinh lời. Hơn nữa, sự phụ thuộc vào các dịch vụ trả trước gây áp lực mạnh lên doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU). Dịch vụ cơ bản như SMS, thoại giảm sút, chỉ còn đóng góp từ 31 – 32% vào doanh thu dịch vụ di động; Dịch vụ data dữ liệu chiếm khoảng 62%; Còn lại là doanh thu của dịch vụ roaming QT, GTGT và một số dịch vụ khác.

1.2. Định hướng kinh doanh giai đoạn 2023 – 2027

- Một số xu hướng phát triển công nghệ và kinh doanh mới: trí tuệ nhân tạo, nền tảng các hệ thống IoT, các dịch vụ CMT dựa trên nền tảng Big data và điện toán đám mây.
- Dịch vụ viễn thông CMT gắn với các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục, bảo hiểm, tài chính số, ngân hàng số và mạng di động ảo.

- Dịch vụ kinh doanh bản quyền.

1.3. Lợi thế ngành viễn thông Việt Nam

Với khả năng xuất khẩu cao, Việt Nam hiện đang là thành viên của nhiều tổ chức thương mại Thế giới, ký kết hàng loạt Hiệp định thương mại tự do. Điều này đã giúp mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các quốc gia khác. Nhờ đó, các doanh nghiệp viễn thông đủ năng lực có thể xuất khẩu các sản phẩm, thiết bị công nghệ viễn thông của mình tới nhiều quốc gia với mức thuế tương đối thấp. Việt Nam là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, vị thế chính trị của Việt Nam trong khu vực ASEAN và thế giới ngày càng được nâng cao.

Thu hút vốn đầu tư: Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành điện tử viễn thông. Ngành viễn thông Việt Nam có nhiều lợi thế để thu hút nguồn vốn đầu tư như: Thị trường ổn định, nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng, nguồn nhân lực ngày càng được tập trung bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ và tay nghề.

Chính sách hỗ trợ của nhà nước: Ngành điện tử viễn thông vẫn được coi là một trong những ngành nghề có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Vì vậy, Chính phủ đã và đang có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này.

Cụ thể, mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị sửa đổi Luật Viễn thông với 6 nhóm chính sách lớn và xây dựng Luật Công nghiệp Công nghệ số. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết các hạn chế, vướng mắc, bất cập, mở rộng không gian cho doanh nghiệp viễn thông phát triển, thúc đẩy hạ tầng viễn thông sớm trở thành hạ tầng của nền kinh tế số, xã hội số.

2. Vai trò, vị trí của VMG

2.1. Vai trò

- Xác định VMG sẽ đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực truyền thông số và các giải pháp dịch vụ viễn thông di động;
- VMG sẽ có vai trò trong lĩnh vực cung cấp các bản quyền nội dung số và các nội dung trong lĩnh vực phim ảnh, truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.

2.2. Vị trí

- Phân đầu cho đến năm 2027, VMG sẽ trở thành đơn vị đứng top 3 về lĩnh vực dịch vụ viễn thông, truyền thông số tại Việt Nam;
- Phân đầu đến năm 2027, VMG sẽ đạt top 5 các nhà cung cấp giải pháp dịch vụ trên các nền tảng AI, Bigdata trong lĩnh vực viễn thông giá trị gia tăng.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 – 2027

3.1. Định hướng

Với nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó, CTCP Truyền thông VMG sẽ tập trung tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh, tận dụng các cơ hội gia tăng doanh thu và lợi nhuận dịch vụ truyền thông; đồng thời đẩy mạnh các dịch vụ mới mà VMG đang có lợi thế là đơn vị tiên phong dẫn đầu. Tiếp tục đầu tư và phát triển các dịch vụ làm nền tảng cho tương lai: Airtime và top-ups; SMS brandname; Dịch vụ kinh doanh bản quyền; Truyền

thông số và quảng cáo số; Dịch vụ Vas; Dịch vụ OCR; Cổng thanh toán payment...Tập trung tối đa mọi nguồn lực cả về con người cũng như tài chính, quyết tâm thực hiện việc phát triển các lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Công ty nhằm đưa công nghệ trở thành thế mạnh, lợi thế cạnh tranh.

3.2. Chỉ tiêu kế hoạch

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2027, CTCP Truyền thông VMG có kế hoạch giữ tốc độ tăng trưởng doanh thu từ 12 – 15%, tăng trưởng lợi nhuận trung bình qua các năm ở mức 10%, mức trả cổ tức đạt trên 10%. Dự kiến kế hoạch như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
Vốn điều lệ	Triệu đồng	203.930	203.930	203.930	203.930	203.930
Doanh thu	Triệu đồng	1.317.000	1.475.000	1.667.000	1.900.000	2.185.000
LN trước thuế	Triệu đồng	35.000	38.500	42.400	46.600	51.000
Tỷ lệ cổ tức dự kiến (*)	%/VĐL	10%	10%	10%	10%	10%

(*) Cổ tức các năm có thể chi trả bằng tiền/cổ phiếu và Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả các năm có thể thay đổi tăng/giảm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế của từng năm tài chính và mức vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua việc chi trả cổ tức.

3.3. Các giải pháp thực hiện

3.3.1. Xây dựng định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2023 – 2027

Trong giai đoạn 2023 – 2027, cần xây dựng định hướng phát triển của Công ty như sau:

- Định hướng về kinh doanh các sản phẩm dịch vụ, giải pháp công nghệ phù hợp với sự phát triển của các lĩnh vực kinh doanh trong khu vực và tại nhiều quốc gia trên thế giới;
- Định hướng về kế hoạch phát triển công nghệ của Công ty phù hợp với sự phát triển chung của lĩnh vực công nghệ toàn cầu;
- Định hướng phát triển nguồn nhân lực của Công ty phù hợp với các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, trình độ tương đương với khu vực và thế giới.

3.3.2. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp

- Bảo đảm Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định phù hợp và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.3.3. Phát triển nguồn nhân lực cho Công ty

- Xây dựng và ổn định bộ máy nhân sự, quyết liệt chỉ đạo việc rà soát công tác kỹ thuật;
- Bổ sung nhân sự cho hoạt động công nghệ thông tin nhằm khắc phục lỗi hệ thống và quản trị hệ thống;
- Quan tâm chỉ đạo nhằm đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương – thưởng để xây dựng một đội ngũ CBNV có trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm và tâm huyết để cùng chung tay xây dựng Công ty ổn định, vững mạnh và phát triển.

3.3.4. Đào tạo văn hóa doanh nghiệp Công ty

- Đào tạo về tính tuân thủ các quy trình, quy phạm pháp luật cho CBNV Công ty;
- Xây dựng văn hóa trách nhiệm và sáng tạo trong công việc;

- Xây dựng mô hình quản trị gắn kết trên cơ sở vì lợi ích chung của Công ty và của các cổ đông.

3.3.5. Mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước

- Mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm mở rộng cơ hội hợp tác chuyển giao công nghệ và hợp tác phát triển các loại hình kinh doanh mới;

- Mở rộng thị phần của Công ty;

- Hợp tác và trao đổi các cơ chế hoạt động kinh doanh và cơ chế phát triển thị phần, đại lý.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Thay mặt HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà HĐQT đã đối mặt trong năm 2022. Chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng



