

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông năm 2023
Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm soát các hoạt động của công ty, kết quả xin được báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông các nội dung như sau:

Thành phần Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Tấn

Ông Nguyễn Đăng Thắng

Ông Trần Bình Dương

Ông Domingo Alonso

Ông Torben Kjaer

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Tình hình hoạt động:

Trong năm 2022 vừa qua, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Cụ thể:

- Đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để đảm bảo lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông.
- HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với các hoạt động điều hành công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh đạo bảo đảm sự điều hành phù hợp quy định pháp luật và quy chế nội bộ công ty.

Trong năm 2022, HĐQT họp định kỳ và đột xuất để đưa ra các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Các cuộc họp HĐQT trong năm:



STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Tấn	3/3	100%
2	Ông Nguyễn Đăng Thắng	3/3	100%
3	Ông Trần Bình Dương	3/3	100%
4	Ông Domingo Alonso	3/3	100%
5	Ông Torben Kjaer	0/3	0%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022. Xác định mục tiêu cụ thể cho từng quý của năm 2022.
- Thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2022. Thường xuyên rà soát kiểm tra công tác quản lý và vận hành công ty của Tổng giám đốc nhằm đảm bảo kiểm soát rủi ro trong quá trình hoạt động.
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với Ban điều hành và các cán bộ quản lý.

3. Hoạt động của chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT:

- Trong năm 2022, Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT.
- Thành viên điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần giúp công ty tiếp tục phát triển kinh doanh trong năm 2022.
- Thành viên HĐQT độc lập được phân công thực hiện nhiệm vụ về quản trị rủi ro cụ thể như sau:
 - + Tiến hành rà soát và cho ý kiến trước khi trình HĐQT phê duyệt các chính sách rủi ro;
 - + Xem xét báo cáo của Tổng Giám đốc;
 - + Đánh giá hiệu quả hoạt động Quản trị rủi ro của toàn công ty

Ngoài ra thành viên độc lập còn tham gia các cuộc họp HĐQT để phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, theo dõi hoạt động các thành viên HĐQT.



4. Tình hình kết quả kinh doanh 2022:

Trong năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2022 (Đã kiểm toán)	Năm 2021 (Đã kiểm toán)	% TH 2022/2021
Doanh thu bán hàng	1.276.428	1.519.049	84%
Giá vốn hàng bán	1.174.341	1.455.337	81%
Doanh thu hoạt động tài chính	22.369	16.570	135%
Chi phí tài chính	8.158	8.210	99%
Chi phí bán hàng	1.458	3.442	42%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(672.498)	643.695	NA
Lợi nhuận khác	1.213	602	201%
Lợi nhuận trước thuế	788.550	(574.462)	NA
Lợi nhuận sau thuế	774.790	(581.930)	NA

Thực hiện chi trả tiền lương và thưởng cho CB - CNV kịp thời và theo đúng chế độ, chính sách của Nhà Nước đã ban hành. Các phúc lợi cho người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

5. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2022:

Trong năm 2022, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty là: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - Số, 1 P. Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

Phát triển công nghệ thông tin nhằm đạt mục tiêu hoàn toàn chủ động, làm chủ về công nghệ đảm bảo được tính linh hoạt, ổn định, nâng cấp các hệ thống cung cấp dịch vụ của công ty.

Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán tại công ty.

Tiếp tục chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt là trên các phương diện an toàn thông tin, quản lý rủi ro.

Đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững thông qua tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược cho các hoạt động trách nhiệm xã hội.



Trên đây là một số nội dung Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông năm 2023. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý vị cổ đông để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian sắp tới.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ _ CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TẤN

A

