

-----***-----

Số: 08/BCHĐQT-TTĐA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016
-----oOo-----

I) Nhân sự Hội Đồng Quản Trị:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (năm 2015-2020) gồm có 5 thành viên :

- 1) Ông Trần Văn Ái
- 2) Bà Trần Thị Cúc
- 3) Bà Vũ Thị Bích Liên
- 4) Ông Nguyễn Văn Tuấn
- 5) Ông Trần Ngọc Trí

- Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên :

- 1) Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân (Trưởng ban)
- 2) Bà Trần Mai Ngân
- 3) Ông Lương Tấn Thoại

Chủ tịch HĐQT : Ông Nguyễn Văn Tuấn

Tổng giám Đốc : Ông Trần Ngọc Trí

II) Các hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III:

Trong năm 2016 vừa qua Hội đồng quản trị có 5 cuộc họp. Trong các kỳ họp đã thông qua và thực hiện một số vấn đề như sau:

A- Công tác tổ chức :

- Hoạt động của công ty tuân thủ theo Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty đã được điều chỉnh và thông qua.

Nghị quyết số 25/NQ/TTĐA ngày 17/09/2016 phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị như sau :

- Đầu tư, xây dựng: Ông Trần Văn Ái
- Điều hành hoạt động công ty: Ông Trần Ngọc Trí
- Tài chính, kế toán: Bà Trần Thị Cúc
- Hoạt động của Công ty Mega GS: Bà Vũ Thị Bích Liên

- Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương tạm ngưng hoạt động của Hãng phim Sài Gòn do sản xuất kinh doanh không hiệu quả, đối với CB-CNV Hãng Phim gồm 6 người giải quyết cho nghỉ việc sẽ được thanh toán trợ cấp mất việc làm theo đúng quy định của Bộ luật lao động. Ngoài ra, công ty sẽ hỗ trợ thêm cho mỗi CB-CNV trong thời gian tìm kiếm việc làm mới một khoản trợ cấp tùy theo hiệu quả sản xuất kinh doanh và thỏa thuận giữa đôi bên.

- Hiện nay tổng số lao động là: 45

- Do chi phí quản lý còn cao, do vậy Hội Đồng Quản trị đề ra chủ trương cần phải tiếp tục tái cơ cấu lại để sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự, giao cho Tổng Giám Đốc xây dựng phương án và tổ chức thực hiện. Tiết kiệm tối đa chi phí quản lý nhằm tăng nguồn thu cho Công ty.

B- Hoạt động sản xuất kinh doanh :

- HĐQT xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2016, được thông qua tại Đại hội thường niên và được Ban TGD triển khai thực hiện.

- Hợp tác với các khách hàng trong và ngoài nước để nhập khẩu phim phát hành trên tất cả các hệ thống rạp trên toàn quốc,

- Nhận phát hành phim Việt Nam, phim nước ngoài cho các đối tác như Công ty TNHH SX-QC Sóng vàng, phim do Lý Hải Production hợp tác sản xuất, CN Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, Công ty TNHH Sản Xuất Biểu Diễn Sài Gòn... Hiện nay toàn bộ phát hành phim của Công Ty Sóng Vàng đã giao cho bộ phận phát hành Công CP Truyền Thông Điện Ảnh đảm nhiệm. Nhận đặt lịch phim chiếu tại cụm rạp Mega GS.

- Đề ra phương án triển khai các hoạt động quảng cáo tại cụm rạp Thăng Long, Đống Đa.

C- Hoạt động đầu tư:

- Về Hợp đồng với Nguyễn Kim:

Hội Đồng Quản trị họp:

- + Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Tuấn- Chủ tịch HĐQT, Bà Vũ Thị Bích Liên- Thành viên HĐQT và Bà Đỗ Lê Hồng Châu- Phó Tổng Giám Đốc Công ty đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng dự án 19 Cao Thắng và Hợp đồng dự án 102 Châu Văn Liêm.
- + Ủy quyền cho Bà Đỗ Lê Hồng Châu- Phó Tổng Giám Đốc Công ty thay mặt Công ty ký kết phụ lục hợp đồng và các văn bản liên quan đến dự án 19 Cao Thắng và 102 Châu Văn Liêm.
- + Yêu cầu Công Ty Nguyễn Kim có khoản hỗ trợ cho CP Truyền Thông - Điện Ảnh Sài Gòn.

Ngày 23/01/2017 Công ty ký Phụ lục hợp đồng số 01/HĐ/TTĐA (Hợp đồng thuê số 71/HĐ/TTĐA ngày 01/08/2016) với các nội dung chính, như sau:

- Ủy quyền cho Bên Nguyễn Kim vận hành và quản lý tòa nhà 19 Cao Thắng, chịu mọi trách nhiệm và đảm bảo bồi thường toàn bộ thiệt hại hoặc chi phí phát sinh cho Bên Cty Điện ảnh Sài Gòn và /hoặc bên thứ ba bị thiệt hại do lỗi trực tiếp của Bên Cty Nguyễn Kim trong công tác quản lý, bảo trì, vận hành Tòa nhà.

- Bên A (Công Ty Điện Ảnh SG) có nghĩa vụ làm việc với bên cung cấp dịch vụ điện, nước và các dịch vụ khác của tòa nhà và đạt được những thỏa thuận cần thiết để chuyển tất cả các hợp đồng dịch vụ này sang cho bên B (Công ty Nguyễn Kim) ký kết với các bên cung cấp dịch vụ với các điều kiện, quyền và nghĩa vụ không bất lợi hơn so với các hợp đồng dịch vụ hiện tại. Bên B (Công ty Nguyễn Kim) sẽ có toàn quyền thực hiện và chấm dứt các hợp đồng này nếu cần thiết.
- Bên B (Công Ty Nguyễn Kim) sẽ thay mặt bên A (Công Ty Điện Ảnh SG) thực hiện toàn bộ và đầy đủ công tác quản lý, bảo trì, vận hành Tòa nhà với tư cách là Chủ đầu tư Dự án.
- Về khoản hỗ trợ cho Công ty Điện Ảnh:
 - Nguyễn Kim hỗ trợ cho Công ty CP TT Điện Ảnh: 250 triệu đồng/1 năm trong 7 năm đầu kể từ ngày khai trương.
 - Kể từ năm thứ 8, khoản tiền này là 1 tỷ đồng/1 năm.
 - Sau mỗi 10 năm kể từ năm thứ 8 sẽ tăng 10% (không bao gồm thuế VAT).
- + Giao cho Tổng Giám đốc chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo Quyết toán dự án hoàn thành công trình 19 Cao Thắng.

Công ty đã ký hợp đồng với Công Ty kiểm toán AASCN (Công Ty TNHH DV Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Nam Việt) và đang thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tại 19 Cao Thắng.

- Công trình 102 Châu Văn Liêm:

Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, bà Đỗ Lê Hồng Châu – Phó Tổng Giám đốc thay mặt Công ty ký Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 23/HĐHTĐTKD/2017 ngày 23/01/2017, theo đó:

- Thay đổi hình thức hợp đồng thuê bằng Hợp đồng Hợp tác đầu tư và kinh doanh.
- Công ty CP Thương Mại Nguyễn Kim góp toàn bộ vốn đầu tư xây dựng hoàn thành Tòa nhà trên Khu Đất do Công ty CP Truyền thông Điện ảnh sở hữu và sử dụng (Bao gồm cả thang cuốn và thang máy). Theo Hợp đồng Đặt cọc thì thang cuốn lên tầng 7 và thang cuốn ở các tầng 7 và 8 do Công ty CP Truyền thông Điện ảnh SG đầu tư.
- Bên Công ty CP TM Nguyễn Kim thừa nhận rằng Bên Công ty CP Truyền thông Điện ảnh Sài Gòn là chủ sử dụng duy nhất của khu đất và không yêu cầu bất kỳ cơ quan hữu quan nào xác lập để đứng tên đồng sử dụng trên các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đối với khu đất này. Tài sản trên đất

trong thời gian Hợp tác sẽ thuộc quyền quản lý, sử dụng, khai thác của mỗi bên theo tỷ lệ phân chia đã thống nhất Bên Công ty Điện ảnh 30%, Bên Nguyễn Kim 70%.

- Bên A (Công ty Điện Ảnh SG) tham gia ký kết hợp đồng với nhà thầu với điều kiện là nhà thầu do Bên B (Công ty Nguyễn Kim) lựa chọn có năng lực để đảm bảo việc xây dựng tòa nhà phù hợp với tổng vốn đầu tư dự kiến và GPXD.
- + Khoản hỗ trợ hàng năm: (chưa bao gồm VAT)
 - 15 năm đầu : 1,1 tỷ đồng/1 năm
 - Từ năm 16 đến 25 : 1,166 tỷ đồng/1 năm
 - Từ năm 26 đến 35 : 1,236 tỷ đồng/1 năm
 - Từ năm 36 đến hết hợp đồng : 1,310 tỷ đồng/1 năm
- + Nguyễn Kim chi trả 85% tiền thuê đất hàng năm.
- + Nguyễn Kim chịu trách nhiệm thanh toán cho Công ty Điện Ảnh số tiền: tám tỷ (đã bao gồm VAT) để đảm bảo việc đền bù, giải tỏa mặt bằng liên quan đến Dự án.

- Góp vốn đầu tư vào Công ty VinaCinema :

Kết quả kinh doanh năm 2016 lỗ : **1 tỷ 456**

Hiện nay đang tìm kiếm đối tác chuyển nhượng phần vốn góp (6 tỷ) của Công Ty Điện Ảnh tại Vinacinema. Giá thương lượng khởi điểm từ 80% giá trị vốn góp. Hiện nay vẫn chưa chuyển nhượng.

- Dự án góp vốn tại Công ty Mega GS :

Kết quả kinh doanh năm 2016 lỗ : **6 tỷ 68**

Đã có Nghị Quyết 777/NQ-HĐTV-52 ngày 29/12/2016 Của Hội Đồng Thành Viên Tổng Công Ty Văn Hóa Sài Gòn, Nghị quyết số 02/NQ/TTĐA ngày 23/01/2017 của HĐQT đồng ý thoái vốn tại Công Ty Mega GS. Công Ty Điện Ảnh đang phối hợp với Công Ty Mega GS thực hiện theo đúng trình tự và quy định về việc thoái vốn này. Trong năm 2017 sẽ hoàn tất thủ tục thoái vốn này.

- Thống nhất chủ trương nâng cấp, cải tạo mặt tiền rạp Đồng Đa, tạo sân chơi cho giới trẻ, đồng thời đầu tư nâng cấp khán phòng như ghế ngồi, hệ thống âm thanh nhằm thu hút khán giả.

- Thông qua chủ trương thanh lý máy móc thiết bị. Tổng Giám đốc đã thực hiện thanh lý máy móc thiết bị theo đúng quy định.

- Đối với mặt bằng 77-79 Hai Bà Trưng: thống nhất chủ trương hợp tác kinh doanh hoặc di dời văn phòng để cho thuê toàn bộ mặt bằng. Giao cho Tổng Giám Đốc xây dựng phương án kinh doanh phù hợp.

D- Vấn đề công nợ:

- **Công nợ ViFa:** Với sự hỗ trợ của Tổng Công Ty Văn Hóa Sài Gòn, đàm phán với HTV và đến nay đã thu hồi được một phần công nợ. Hội đồng quản trị đồng ý mức thù lao thu hồi công nợ Vifa là 20% trên số tiền thu hồi được, mức thù lao này hạch toán vào chi phí doanh nghiệp.

Hiện nay số công nợ còn phải thu là : **14, 1 tỷ đồng**

Ngoài ra Công ty đã khởi kiện tại Tòa Án ND Quận Thủ Đức, đã có quyết định của Tòa án, hiện đang chuyển sang thi hành án.

Theo Công văn 07/03/2017 Bà Huỳnh Thanh Diệu (Công ty Vifa) đề nghị Công Ty CP TT Điện Ảnh SG cho Vifa mượn lại 600 triệu đồng (Sáu trăm triệu) là khoản mà Công ty đã thu hồi từ phim “Đạo chơi giữa Sài Gòn” của Đài HTV trả cho Công Ty ViFa (Công ty Điện Ảnh thu hồi tiền Vifa còn nợ Điện ảnh). Nay Bà Huỳnh Thanh Diệu tìm được đơn vị làm dịch vụ để thu hồi công nợ từ HTV, nên đã đề nghị mượn lại số tiền 600 triệu.

Hội đồng quản trị đã họp và đang tìm hiểu tình hình thực tế nên chưa trả lời chính thức cho Công ty Vifa vấn đề này.

- **Công nợ Phước Sang:** chưa thu hồi được : Với số nợ là **4,467 tỷ đồng**

Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi là : **18,569** tỷ đồng

HĐQT đã đề ra kế hoạch trích lập quỹ dự phòng theo quy định, cần thiết chấp nhận lỗ.

E- Các vấn đề khác:

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty năm 2016 là Công Ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Thăng Long – T.D.K Chi nhánh Miền Nam.

- Thông qua quỹ lương 2016.

- Công ty đã ký hợp đồng với Công Ty kiểm toán AASCN (Công Ty TNHH DV Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Nam Việt) và đang thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (giai đoạn 1) tại 19 Cao Thắng.

III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT thường xuyên duy trì giám sát đối với Tổng giám đốc thông qua tình hình thực hiện nghị quyết của HĐQT. Công tác giám sát giúp cho hoạt động của Ban Tổng giám đốc được liên tục và nhất quán trong chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh, tuân thủ điều lệ Công Ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành. Với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, quá trình tổ chức thực hiện, đối chiếu với kết quả hoàn thành để kịp thời chỉ đạo.

- Việc giám sát quá trình tác nghiệp của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

IV. Những thuận lợi và khó khăn

A. Thuận lợi:

- Thành viên HĐQT có hoạt động kinh doanh cùng ngành nghề (có hệ thống rạp chiếu phim như Mega GS, Cinestar) nên hiểu rất rõ về tình hình kinh doanh trong lĩnh vực này, do vậy có những góp ý rất cụ thể trong vấn đề kinh doanh cũng như việc đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng phục vụ khán giả góp phần tăng doanh thu cho đơn vị.

Được sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo của Tổng Công Ty, HĐQT, Ban TGD đã rà soát và định hướng lại mục tiêu hoạt động của đơn vị, tập trung vào lĩnh vực hợp tác phát hành, tìm kiếm và tăng cường quan hệ hợp tác với các nhà sản xuất phim, các chủ rạp nhằm khai thác tìm nguồn phim phát hành về cho đơn vị.

B. Khó khăn:

- Trong những năm gần đây, ngành truyền thông-điện ảnh đã xuất hiện nhiều đơn vị hoạt động với qui mô lớn, tính cách chuyên nghiệp, nguồn vốn đầu tư dồi dào cùng với sự tham gia vốn của đối tác nước ngoài như CGV, Lotte, Platinum, Galaxy... đã trở thành những đối thủ cạnh tranh không cân sức và chiếm ưu thế trong thị trường phim chiếu rạp tại TP. HCM.

- Ngoài công tác phát hành phim, hiện Công ty chỉ có nguồn thu duy nhất từ hoạt động cụm rạp Đồng Đa. Do vậy lợi nhuận vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Tuy nhiên bằng những nỗ lực tích cực của tập thể và cá nhân của Ban điều hành đã đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Doanh thu: 84,038 tỷ đồng. (Kế hoạch 77,1 tỷ đồng)
- Lợi nhuận: 603,7 triệu đồng. (Kế hoạch lãi 580 triệu đồng)

Phân tích nguyên nhân :

- Mặc dù trong năm Công ty tham gia góp vốn sản xuất phim đều thành công như: Tía tui là cao thủ, Tám cám, Lật mặt 2, Nắng... lợi nhuận đạt kết quả tốt nhưng kết quả chung của toàn công ty thì lợi nhuận không cao vì đơn vị chỉ còn lại rạp Đồng Đa là nguồn thu duy nhất của đơn vị đồng thời còn phải chịu chi phí tiền thuê đất hàng năm là 2,8 tỷ đồng cho các mặt bằng do đơn vị đang quản lý.

- Trung tâm Đồng Đa :

Doanh thu năm 2015: **11,984 tỷ đồng**, lợi nhuận - **2,4** tỷ đồng.

Doanh thu năm 2016: **14,112 tỷ đồng**, lợi nhuận - **1,49** tỷ đồng

Là do :

Hiện nay, các cụm rạp Galaxy Nguyễn Trãi, Kinh Dương Vương, Cinestar Quốc Thanh, Cụm rạp BHD Phạm Hùng hoạt động gần khu vực Đồng Đa đã làm

ảnh hưởng đến doanh thu chiếu phim. Tuy nhiên trong năm rạp đã sửa chữa nâng cấp toàn bộ các phòng chiếu, đầu tư cơ sở hạ tầng với mức kinh phí là 2,9 tỷ, thực hiện các chương trình khuyến mãi, tăng doanh thu bán hàng bắp, nước; đào tạo bồi dưỡng cho nhân viên ngày càng chuyên nghiệp hơn, mặc dù doanh thu tăng 2,1 tỷ nhưng chi phí khấu hao tăng do sửa chữa lớn trong thời gian qua như xây thêm phòng chiếu, cải tạo mặt tiền, xây dựng thang máy ngoài trời, tiền thuê đất tăng (từ 163.000đ/m² tăng 924.000đ/m²), làm cho lợi nhuận cũng chưa đạt được kết quả tốt, mục tiêu đặt ra cho rạp Đồng Đa từng bước giảm lỗ và tiến đến việc khoán lợi nhuận cho rạp Đồng Đa.

- Hãng phim Sài Gòn: Theo chủ trương của Hội đồng quản trị tháng 4/2016 Hãng phim tạm ngưng hoạt động, đến tháng 7/2016 hoàn tất chi trả trợ cấp và giải quyết tất cả các chế độ cho Hãng phim.

Doanh thu tính đến 4/2016	: 564 triệu đồng
Chi phí	: 1.221 triệu đồng
Năm 2016 lỗ	: -656,4 triệu đồng.

- Văn phòng công ty :

Tổng lợi nhuận từ phát hành và quảng bá phim là: **5,66** tỷ đồng.

Lợi nhuận phát hành tăng chủ yếu là từ việc phát hành phim và góp vốn: Lật mặt 2, Tía tui là cao thủ, Tâm cảm và 1 số phim nước ngoài.

+ Trả trợ cấp nghỉ việc: Tổng số tiền chi trả trợ cấp cho CB-CNV nghỉ việc là **598** triệu đồng.

V/ Tồn tại và hạn chế :

Hai cụm rạp Thăng Long và Toàn Thắng từ tháng 4/2012 đến nay chưa hoàn thành đưa vào sử dụng, làm giảm doanh thu chung của toàn Công ty, dẫn đến lợi nhuận ảnh hưởng rất lớn. Hiện nay Công ty vẫn chưa thu đủ tiền cho thuê mặt bằng tại 19 Cao Thắng vì Nguyễn Kim đang tiến hành triển khai hoàn thiện làm ảnh hưởng đến lượng khán giả đến xem phim tại Mega GS (19 Cao Thắng), làm giảm lợi nhuận của Công ty.

VI/ Các mặt công tác khác tiếp tục thực hiện:

Những giải pháp cơ bản thực hiện trong năm 2016:

- Phối hợp với phía Nguyễn Kim tiến hành các thủ tục pháp lý thanh quyết toán công trình để Tòa nhà 19 Cao Thắng nhanh chóng đi vào hoạt động. Công Ty đã thuê Công ty kiểm toán tư vấn và kiểm tra toàn bộ hồ sơ quyết toán Công trình 19 Cao Thắng nhằm đảm bảo tính pháp lý của công trình.

- Thoái vốn tại Công ty Vinacinema. Thu hồi tiền vốn về công ty trên cơ sở bảo toàn vốn một cách tốt nhất.

- Tiếp tục kết hợp với cụm rạp Mega GS để thương thảo với các chủ phim, đồng thời kết hợp quảng cáo tại 3 cụm rạp Đổng Đa, Mega GS, Cinestar.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp (hợp tác sản xuất và phát hành phim, quảng cáo thương mại....) để tạo doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

Đánh giá chung hoạt động của HĐQT: Căn cứ vào nghị quyết của Đại Hội Đồng cổ đông triển khai thực hiện tuy nhiên do tình hình năm 2016 theo ý kiến của HĐQT là hạch toán đúng và đầy đủ chi phí cho nên chỉ tiêu lợi nhuận không cao.

Hội đồng quản trị Công ty đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ của Đại hội cổ đông giao, các thành viên trong HĐQT đã phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được phân công. HĐQT sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để hy vọng đạt kết quả tốt hơn trong năm tới.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nội nhân:

- *Tổng Công ty, HĐQT*
- *Bà Vân (Ban Kiểm soát),*
- *Lưu.*