

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 NĂM 2022**

1) Cơ cấu nhân sự Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm soát:

1.1. Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1) Bà Trần Thị Cúc | Chủ tịch |
| 2) Ông Nguyễn Ngọc Linh | Thành viên |
| 3) Ông Nguyễn Văn Minh | Thành viên |
| 4) Ông Nguyễn Đức Quyền | Thành viên |
| 5) Ông Vũ Hồng Quỳnh | Thành viên |

1.2. Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1) Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân | Trưởng Ban |
| 2) Bà Trương Thị Thanh Lâm | Thành viên |
| 3) Bà Nguyễn Thị Ngọc Thuần | Thành viên |

2) Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022:

2.1. Về thực hiện quy chế quản trị Công ty:

- *Quy chế quản trị nội bộ:* Thực hiện giám sát, phối hợp hoạt động tốt giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty. Thực hiện họp định kỳ để xem xét, đánh giá công tác triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông phân công, có mở rộng mời Ban kiểm soát tham dự.

- *Quy chế quản lý tài chính:* Thực hiện Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm (có kiểm toán độc lập).

2.2. Về cơ cấu vốn cổ đông:

Cơ cấu vốn cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/4/2023: số cổ đông hiện hữu là 35 cổ đông.

Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
<i>Tổng số, trong đó:</i>	<i>4,639,750</i>	<i>100.0%</i>
• Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần	123,700	2.67%

• Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên	4,516,050	97.33%
Trong đó:		
- Cổ đông Nhà nước	2,087,888	45.00%
- Cổ đông khác	2,428,162	52.33%

2.3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và các quy định hiện hành của Nhà nước kịp thời, đầy đủ.
- Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Bảo đảm được việc làm và thu nhập của CBCNV.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% so sánh	
					TH 2022/ TH 2021	TH 2022/ KH 2022
1	2	3	4	5		
Lượt người xem	Người	77,103		151,869	197.0%	
Doanh thu	Tr.đồng	18,871	40,000	53,153	281.7%	132.9%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(15,243)	1,000	1,017		101.7%
Nộp ngân sách	Tr.đồng	6,312		6,870	108.8%	
Lương bình quân	Ngàn đồng	7,800		10,000	128.2%	
Lãi cơ bản/Cổ phiếu	Đồng	(3.285)		219		

3) Tổng kết các cuộc họp Hội đồng quản trị, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị tổ chức:

- Cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ: 04 lần (01 lần họp trực tuyến, 03 lần họp trực tiếp).
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: tổ chức vào ngày 31/5/2023.
- Ban hành: 05 Nghị quyết.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	7/NQ-HĐQT	12/5/2022	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%

2	11/NQ-HĐQT	17/5/2022	V/v thông qua các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
3	12/NQ-HĐQT	31/5/2022	V/v ban hành Nghị quyết sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	Tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông
4	14/NQ-HĐQT	20/9/2022	- V/v thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2022. - V/v thống nhất chủ trương đăng ký mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ của Công ty. - V/v thay đổi Người đại diện vốn của Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn tại Công ty.	100%
5	16/NQ-HĐQT	22/11/2022	- V/v thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022. - V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	100%

4) Định hướng hoạt động năm 2023:

- Tăng cường công tác quản trị Công ty phù hợp luật định hiện hành đối với Công ty cổ phần.

- Duy trì các phiên họp thường kỳ hàng quý để thảo luận, thông qua các Báo cáo, Kế hoạch của Ban Tổng Giám đốc. Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đạt hiệu quả.

- Thường xuyên rà soát đánh giá hiệu quả đối với các khoản đầu tư tài chính hiện hữu. Tiếp tục đầu tư tài chính vào các lĩnh vực có khả năng mang lại lợi nhuận.

5) Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 để triển khai thực hiện, đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua.

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cố gắng, đạt kết quả tốt trong năm 2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

TRẦN THỊ CÚC