

Số: /TTĐA

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

I. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Vốn:

- Tổng số vốn góp của chủ sở hữu đến 31/12/2023: 46,398 tỷ đồng.

2. Cơ cấu tổ chức gồm:

- Nhân sự: 29 người
- Công ty bao gồm: Phòng Nhân sự - Hành chánh, Phòng Kinh doanh, Phòng Kế toán và Trung tâm Thương Mại - Giải Trí Đồng Đa.

3. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Theo Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ TH 2023 so KH 2023 (%)	Tỷ lệ KH 2024 so TH 2023 (%)
1	Doanh thu	44,370	51,327	50,232	115.7%	97.9%
2	Lợi nhuận	1,030	5,706	2,300	554.0%	40.3%

ĐVT: Đồng

TT	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN 2023			KẾ HOẠCH 2024		
		Doanh thu 2023	Chi phí 2023	Lợi nhuận 2023	Doanh thu 2024	Chi phí 2024	Lợi nhuận 2024
1	Trung Tâm TM-GT Đồng Đa						
	- DT chiếu phim	11,577,738,090			11,960,000,000		
	- DT bán hàng	3,879,598,081			3,887,000,000		
	- DT cho thuê rạp, q/cáo	70,097,728			170,000,000		
	- DT đội chiếu lưu động	314,285,716			314,300,000		
	- DT cho thuê mặt bằng	1,081,888,312			1,472,700,000		
	- DT bãi xe	130,909,092			131,000,000		
		17,054,517,019	17,343,685,294	(289,168,275)	17,935,000,000	17,835,000,000	100,000,000

TT	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN 2023			KẾ HOẠCH 2024		
		Doanh thu 2023	Chi phí 2023	Lợi nhuận 2023	Doanh thu 2024	Chi phí 2024	Lợi nhuận 2024
2	Văn Phòng Công ty						
	- DT phát hành phim	17,828,238,400			19,000,000,000		
	- DT quảng bá phim, hợp tác SX phim, nhập khẩu phim	893,422,109			67,000,000		
	- DT chuyên giao quyền sử dụng bản ghi	59,918,182			100,000,000		
	- DT DV đặt lịch phim	176,176,521			190,000,000		
	- DT cho thuê mặt bằng	7,860,694,200			7,878,000,000		
	- DT hợp tác kinh doanh với CTy CP TM Nguyễn Kim	4,622,965,666			4,102,000,000		
	- DT điện, nước	145,306,681			160,000,000		
		31,586,721,759	23,329,335,440	8,257,386,319	31,497,000,000	24,777,000,000	6,720,000,000
3	DT hoạt động tài chính, khác						
	- Lãi tiền gửi Ngân hàng	2,581,469,337			800,000,000		
	- Công ty Tân Viễn Đông (VID) chia cổ tức năm 2022	104,734,500					
	- Dự phòng giảm giá cổ phiếu Tân Viễn Đông (VID)		175,953,960				
		2,686,203,837	175,953,960	2,510,249,877	800,000,000		1,300,000,000
	Tổng cộng	51,327,442,615	40,848,184,000	5,834,108,405	50,232,000,000	42,612,000,000	7,620,000,000
	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4,772,074,356			5,320,000,000
	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh			5,706,393,565			2,300,000,000

4. Hoạt động hợp tác sản xuất phim và phát hành phim năm 2023:

+ Hợp tác sản xuất và phát hành phim “Vong nhi” với Công Ty TNHH Mega GS Communication. Số vốn góp là 600 triệu đồng. Lợi nhuận thu được từ việc hợp tác và phát hành phim “Vong nhi” là 112 triệu đồng.

+ Hợp tác phát hành phim nước ngoài “Oán hồn” với Công Ty TNHH Lightning MCQUEEN.

+ Hợp tác góp vốn sản xuất phim “Sáng đèn” với Công Ty TNHH Mega GS Communication. Số vốn góp là 700 triệu đồng. Dự kiến trình chiếu vào năm 2024.

5. Tiền thuê đất các mặt bằng của Công ty năm 2023:

+ Căn cứ Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/1/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Công ty đã thực hiện các thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2022 đối với các mặt bằng của Công ty gửi cho các Chi Cục Thuế.

Tổng tiền thuê đất được giảm của các mặt bằng hạch toán giảm chi phí năm 2023 là: **2,245,503,408** đồng.

5.1. Tiền thuê đất tính vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Trung tâm DV Giải Trí tổng hợp, 19 Cao Thắng, Quận 3 :2,285,548,768đ

- Trung Tâm TM-GT Đồng Đa, 890 Trần Hưng Đạo, Quận 5	:1,597,587,026đ
- Văn Phòng Công ty, 77-79 Hai Bà Trưng, Quận 1	:1,095,110,016đ
Tổng cộng	:4,978,245,810đ

5.2. Tiền thuê đất tính vào chi phí công trình:

- Dự án 102 Châu Văn Liêm, Quận 5	:1,681,751,180đ
-----------------------------------	------------------------

+ Căn cứ Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023; Công ty đã thực hiện các thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 đối với các mặt bằng của Công ty gởi cho các Chi Cục Thuế.

6. Dự án 102 Châu Văn Liêm, Quận 5:

- Trong năm 2023, Công ty và Công Ty CP Thương Mại Nguyễn Kim đã cùng tổ chức một số cuộc họp, đề nghị Nguyễn Kim trả tiền thuê đất của dự án từ năm 2015 đến nay. Công ty đang chờ phản hồi của Nguyễn Kim về vấn đề này.

- Mặt khác Công ty đang tìm kiếm đối tác mới tiếp tục dự án. Tuy nhiên trong tình hình hiện nay, việc tìm kiếm đối tác mới tiếp tục dự án thật sự rất khó khăn.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	46,398	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	50,232	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2,300	
4	Tổng số lao động	Người	29	
5	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	5,500	
6	Thu nhập bình quân/tháng	Tr.đồng	12	

2. Phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024:

- + Tiếp tục hợp tác sản xuất và phát hành phim Việt Nam.
- + Tái hợp tác phát hành phim nước ngoài, tăng cường công tác phát hành phim và quảng bá phim.
- + Tìm kiếm đối tác mới thuê mặt bằng tại Văn phòng Công Ty 77-79 Hai Bà Trưng.
- + Khai thác hiệu quả việc cho thuê mặt bằng và dịch vụ quảng cáo tại Trung Tâm Thương Mại - Giải Trí Đồng Đa.

+ Tăng cường công tác quảng cáo, marketing tại cụm rạp Đồng Đa nhằm kéo lượng khán giả đến rạp xem phim.

+ **Tinh giản bộ máy nhân sự tại Trung Tâm Thương Mại - Giải Trí Đồng Đa.**

+ **Đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị tại Trung Tâm Thương Mại - Giải Trí Đồng Đa phù hợp với xu hướng kỹ thuật số hiện nay.**

+ Tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Bảo đảm được việc làm ổn định và thu nhập của người lao động, áp dụng chế độ lương, thưởng hợp lý.

3. Những vấn đề khác:

3.1. Công tác nhân sự:

Theo nguyện vọng cá nhân của Bà Đỗ Lê Hồng Châu - Phó Tổng Giám đốc Công ty, Công ty đã ra Quyết định số 10/QĐ-TTĐA ngày 03/7/2023 chính thức chấm dứt hợp đồng lao động của Bà Châu kể từ ngày 05/8/2023.

3.2. Cổ phiếu Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông:

Tháng 09/2023, Công ty được chia cổ tức của năm tài chính 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% từ Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển TM Viễn Đông (VID), số tiền cổ tức nhận được là 104,734,500 đồng.

Tính đến 31/12/2023:

+ Tổng số cổ phiếu VID Công ty sở hữu là 209,469 cổ phiếu.

+ Giá trị: $209,469 \text{CP} \times 5,170 \text{đ/CP} = 1,082,954,730 \text{đ}$

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Tổng Công ty VHSG, HDQT,

- Bà Vân (Ban Kiểm soát),

- Lưu.

Trần Thị Cúc