

-----***-----
 Số: /HDQT-TTĐA

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 NĂM 2023**

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 Văn Minh | Thành viên |
| 3) Bà Nguyễn Thanh Thảo | 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 2023:

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 24/5/2024: số cổ đông hiện hữu là 31 cổ đông.

Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
Tổng số, trong đó:	4,639,750	100.0%
• Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần	110,177	2.37%

• Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên	4,529,573	97.63%
Trong đó:		
- Cổ đông Nhà nước	2,087,888	45.00%
- Cổ đông khác	2,441,685	52.63%

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

Trong năm 2023, 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 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% so sánh	
					TH 2023/ TH 2022	TH 2023/ KH 2023
1	2	3	4	5		
Lượt người xem	Người	151,869		215,386	141.8%	
Doanh thu	Tr.đồng	53,153	44,370	51,327	96.6%	115.7%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1,017	1,030	5,706	561.1%	554.0%
Nộp ngân sách	Tr.đồng	6,870		8,413	122.5%	
Lương bình quân	Ngàn đồng	10,000		12,000	120.0%	
Lãi cơ bản/Cổ phiếu	Đồng	219		1,230	561.6%	

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tổ chức:

- Cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ: 04 lần
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: tổ chức vào ngày 31/5/2023.
- Ban hành: 03 Nghị quyết.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05A/NQ-HĐQT	11/5/2023	- V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%

			- V/v thông qua các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	
2	07/NQ-HĐQT	31/5/2023	V/v ban hành Nghị quyết sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông
3	10/NQ-HĐQT	25/9/2023	- V/v thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2023. - V/v thống nhất chủ trương tìm đối tác thuê mặt bằng một phần hoặc toàn bộ Văn phòng Công ty tại số 77-79 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1. - V/v phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị. - Về dự án 102 Châu Văn Liêm: Thuê luật sư tư vấn đàm phán thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công Ty CP Thương Mại Nguyễn Kim.	100%

4) Định hướng hoạt động năm 2024:

- 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 2023 để triển khai thực hiện, đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cao hơn nhiều lần do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cố gắng, đạt kết quả tốt trong năm 2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

TRẦN THỊ CÚC