

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NHIỆM KỲ IV (2020-2025)**

-----oOo-----

**I. Nhân sự Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2020-2025) tổ chức ngày 23/6/2020 đã bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, bao gồm:

- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:
  - 1) Bà Trần Thị Cúc - Chủ Tịch HĐQT
  - 2) Ông Trần Văn Ái - Thành viên
  - 3) Ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên
  - 4) Ông Nguyễn Ngọc Linh - Thành viên
  - 5) Ông Nguyễn Đức Quyền - Thành viên
- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:
  - 1) Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân - Trưởng Ban Kiểm soát
  - 2) Bà Trương Thị Thanh Lâm - Thành viên
  - 3) Bà Nguyễn Thị Ngọc Thuần - Thành viên
- Tổng giám Đốc: Bà Trần Thị Cúc

**II. Tình hình hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ IV (2020-2025):**

**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 12/5/2025: số cổ đông hiện hữu là 31 cổ đông.

| Cơ cấu cổ đông                          | Số lượng cổ phần tại ngày 31/12 |                  |                  |                  |                  | Tại ngày 12/5/2025 |               |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
|                                         | Năm 2020                        | Năm 2021         | Năm 2022         | Năm 2023         | Năm 2024         | Số lượng cổ phần   | Tỷ lệ %       |
| <b>Tổng số, trong đó:</b>               | <b>4,639,750</b>                | <b>4,639,750</b> | <b>4,639,750</b> | <b>4,639,750</b> | <b>4,639,750</b> | <b>4,639,750</b>   | <b>100.0%</b> |
| - Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần       | 125,648                         | 125,648          | 125,648          | 114,906          | 110,177          | 110,177            | 2.37%         |
| - Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên | 4,514,102                       | 4,514,102        | 4,514,102        | 4,524,845        | 4,529,573        | 4,529,573          | 97.63%        |
| Trong đó:                               |                                 |                  |                  |                  |                  |                    |               |
| + Cổ đông Nhà nước                      | 2,087,888                       | 2,087,888        | 2,087,888        | 2,087,888        | 2,087,888        | 2,087,888          | 45.00%        |
| + Cổ đông khác                          | 2,426,214                       | 2,426,214        | 2,426,214        | 2,436,957        | 2,441,685        | 2,441,685          | 52.63%        |

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

Trong nhiệm kỳ IV (2020-2025), 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.

### **2.4. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:**

Trong nhiệm kỳ IV (2020-2025) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn phối hợp tốt với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

### **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2020-2025):**

| Chỉ tiêu             | ĐVT     | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Tốc độ tăng trưởng B/q |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Lượt người xem       | Người   | 96,396   | 77,103   | 151,869  | 215,386  | 234,535  | 131.9%                 |
| Doanh thu            | Tr.đồng | 25,068   | 18,871   | 53,153   | 51,327   | 55,903   | 140.6%                 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | (6,807)  | (15,243) | 1,017    | 5,706    | 5,004    |                        |
| Nộp ngân sách        | Tr.đồng | 7,066    | 6,217    | 6,870    | 8,413    | 7,894    | 103.7%                 |

|                     |           |       |       |        |        |        |        |
|---------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Lương bình quân     | Ngàn đồng | 9,100 | 7,800 | 10,000 | 12,000 | 13,000 | 110.6% |
| Lãi cơ bản/Cổ phiếu | Đồng      |       |       | 219    | 1,230  | 1,079  |        |

### III. Các hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025):

Trong nhiệm kỳ IV (2020-2025) vừa qua Hội đồng quản trị tổ chức 19 cuộc họp theo qui định và ban hành 21 Nghị quyết. Trong các kỳ họp đã thông qua và ban hành các Nghị quyết thực hiện một số vấn đề như sau:

#### 3.1. Công tác tổ chức:

- 1) Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ IV (2020-2025) số 15/NQ-HĐQT ngày 23/6/2020 quyết nghị danh sách đặc cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

##### **Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:**

- 1- Ông Trần Văn Ái
- 2- Bà Trần Thị Cúc
- 3- Ông Nguyễn Ngọc Linh
- 4- Ông Nguyễn Văn Minh
- 5- Ông Nguyễn Đức Quyền

##### **Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:**

- 1- Bà Trương Thị Thanh Lâm
- 2- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thuần
- 3- Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân

- 2) Nghị Quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020 - phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị quyết nghị Bà Trần Thị Cúc giữ chức vụ Chủ Tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công Ty CP Truyền Thông – Điện Ảnh Sài Gòn.
- 3) Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020 phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị quyết nghị bổ nhiệm Bà Trần Thị Cúc giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công Ty CP Truyền Thông – Điện Ảnh Sài Gòn.

##### **Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị:**

- Từ ngày 10/8/2020, Ông Trần Văn Ái – thành viên Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Vũ Hồng Quỳnh thực hiện quyền tham dự họp Hội đồng quản trị Công ty, quyền tham gia biểu quyết và các quyền khác theo qui định của Điều lệ Công Ty CP Truyền Thông – Điện Ảnh Sài Gòn.
- Công văn số 347/VHSG ngày 08/4/2022 của Tổng Công Ty Văn Hóa Sài Gòn – Công Ty TNHH Một Thành Viên thông báo thay đổi nhân sự đại diện vốn tại Công Ty CP Truyền Thông – Điện Ảnh Sài Gòn: Bà Nguyễn Thanh Thảo thay

Ông Nguyễn Ngọc Linh đại diện 20% vốn của Tổng Công Ty Văn Hóa Sài Gòn tại Công Ty CP Truyền Thông – Điện Ảnh Sài Gòn.

### **3.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận hàng năm giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc; phối hợp tốt với Ban điều hành Công ty để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn và phù hợp với từng thời điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **3.3. Hoạt động đầu tư:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT ngày 25/9/2023 thống nhất: “Thuê luật sư tư vấn đàm phán thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công Ty CP Thương Mại Nguyễn Kim” của dự án 102 Châu Văn Liêm, Quận 5.

Trong năm 2023 và 2024, Công ty CP Truyền Thông – Điện Ảnh Sài Gòn và Công Ty CP Thương Mại Nguyễn Kim đã tổ chức một số cuộc họp thương thảo các vấn đề liên quan đến việc thanh lý hợp đồng và tiền thuê đất của dự án từ năm 2015 đến nay. Đồng thời Công ty đang tích cực tìm kiếm đối tác mới tiếp tục dự án.

- Đối với cụm rạp Đồng Đa trong 5 năm Công ty đã đầu tư máy móc thiết bị và sửa chữa lớn để nâng cấp cụm rạp Đồng Đa cho phù hợp với xu thế mới, thu hút khán giả đến rạp. Tổng chi phí đầu tư, sửa chữa trong nhiệm kỳ là 3,5 tỷ đồng.

## **IV. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2025-2030):**

- 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.

- Tận dụng cho thuê các mặt bằng còn trống nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

- Tìm kiếm thêm đối tác để hợp tác khai thác các ngành nghề và chức năng hiện có.

## **V. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cố gắng, đạt kết quả tốt trong nhiệm kỳ mới.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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

**TRẦN THỊ CÚC**