

Số: /HĐQT-TTĐA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NĂM 2025**

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

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2025-2030) tổ chức ngày 18/6/2025 đã bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:
  - Bà Trần Thị Cúc - Chủ Tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Văn Hoạch - Thành viên
  - Ông Nguyễn Đức Quyền - Thành viên
  - Ông Vũ Hồng Quỳnh - Thành viên
  - Bà Nguyễn Thanh Thảo - Thành viên
- Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:
  - Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân - Trưởng Ban Kiểm soát
  - Bà Trương Thị Thanh Lâm - Thành viên
  - Bà Phan Thị Kim Thoa - Thành viên
- Tổng giám Đốc: Bà Trần Thị Cúc

**2) Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 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 19/5/2026: số cổ đông hiện hữu là 31 cổ đông.

Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
<b>Tổng số, trong đó:</b>	<b>4,639,750</b>	<b>100.0%</b>

• 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 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 quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2025, Ban Kiểm soát luôn phối hợp tốt với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

### **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% so sánh	
					TH 2025/ TH 2024	TH 2025/ KH 2025
1	2	3	4	5		
Lượt người xem	Người	234,535		229,125	97.7%	
Doanh thu	Tr.đồng	55,903	56,161	55,943	100.1%	99.6%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5,004	4,100	5,272	105.4%	128.6%
Nộp ngân sách	Tr.đồng	7,894		7,579	96.0%	
Lương bình quân	Ngàn đồng	13,000		13,000	100.0%	
Lãi cơ bản/Cổ phiếu	Đồng	1,079		1,136	105.3%	

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị tổ chức:

- Cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ: 03 lần
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: tổ chức vào ngày 18/6/2025.
- Ban hành: 08 Nghị quyết và Quyết định.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	10/NQ-HĐQT	02/6/2025	- V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - V/v thông qua các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Tờ trình v/v hủy bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh và tờ trình về mặt bằng 77-79 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, TP.HCM.	100% 100% 75%
2	12/NQ-HĐQT	18/6/2025	V/v ban hành Nghị quyết sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông
3	13/NQ-HĐQT	18/6/2025	V/v bầu bà Trần Thị Cúc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030).	100%
4	14/NQ-HĐQT	18/6/2025	V/v bổ nhiệm bà Trần Thị Cúc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền Thông – Điện Ảnh Sài Gòn.	100%
5	15/NQ-HĐQT	18/6/2025	V/v mức lương của bà Trần Thị Cúc - Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền Thông – Điện Ảnh Sài Gòn.	100%
6	16/NQ-HĐQT	18/6/2025	V/v thông qua chức vụ Kế Toán trưởng và thư ký Hội đồng quản trị Công ty.	100%
7	17/QĐ-HĐQT	18/6/2025	Quyết định v/v bổ nhiệm bà Trần Thị Cúc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền Thông – Điện Ảnh Sài Gòn. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.	100%
8	20/NQ-HĐQT	24/11/2025	- V/v thống nhất Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 9 tháng đầu năm 2025. - V/v thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và Ước thực hiện năm 2025.	100%

#### 4) Định hướng hoạt động năm 2026:

- 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.

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

- Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 để triển khai thực hiện, đạt kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua.

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cố gắng, đạt kết quả tốt trong năm 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị,
- Trưởng Ban Kiểm soát,
- Lưu.

**TRẦN THỊ CÚC**