



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG
VÀ GIẢI TRÍ ODE**

TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG & GIẢI TRÍ ODE

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

Số AA./2022/ODE/CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**

Mã chứng khoán: **ODE**, sàn giao dịch **UPcoM**

Địa chỉ: Tầng 04, Tòa nhà Sunshine Center, Số 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại 024 7306 0666

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Mỹ Bình.

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố:

Ngày 07/05/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 tại Trụ sở chính Công ty, Tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2022 tại đường link: <https://ode.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/> và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức đại hội.

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TH

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HOÀNG THỊ MỸ BÌNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG
VÀ GIẢI TRÍ ODE**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/2022/ODE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông và Giải Trí ODE ("Công Ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 03/2022/ODE/BBH-HĐQT ngày 15/4/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt, thông qua thời gian, hình thức và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Tập đoàn Truyền Thông và Giải Trí ODE, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, thứ Bảy ngày 07 tháng 05 năm 2022;
- Hình thức tổ chức: họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, chi tiết hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- Chương trình họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
 - + Thông qua Phương án chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

Điều 2. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS Công ty;
- Lưu IR-IPO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT****ĐINH CHÍ HIẾU**

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08h30, thứ Bảy, ngày 07 tháng 05 năm 2022.

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

3. Chương trình và Tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến được đăng tải tại website: <https://ode.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/>

4. Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội trực tuyến:

4.1. *Điều kiện tham dự:*

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần ODE có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Quý cổ đông gửi Văn bản ủy quyền (phù hợp theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp) về Ban tổ chức ĐHCĐ theo địa chỉ tại mục 5 Thư mời này **chậm nhất 17h00 ngày 05/05/2022** để Ban tổ chức cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

4.2. *Cách thức tham dự:*

- Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Đại hội trực tuyến. Công ty sẽ mở hiệu lực tham dự và biểu quyết từ 08h30, thứ Sáu, ngày 06 tháng 05 năm 2022.
- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự họp theo thông tin đăng nhập dưới đây:

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Ban tổ chức ĐHCĐ sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

5. Thông tin liên hệ:

Ban tổ chức ĐHCĐ CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE - Tầng 12, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội; Email: ir@ode.vn; Hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0395455416 (Mr Sơn).

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐINH CHÍ HIẾU

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08h30, thứ Bảy, ngày 07 tháng 05 năm 2022

Hình thức họp: Họp trực tuyến thông qua website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo thông tin đăng nhập được gửi kèm Thư mời họp

Chi tiết Chương trình họp:

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h30 - 09h00	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và làm việc ĐHĐCĐ, thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
09h00 - 10h00	II. Trình bày các Báo cáo, tờ trình Đại hội
	Báo cáo:
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
	- Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành;
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
	Tờ trình:
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
	- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
	- Tờ trình Phương án chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
10h00 - 11h00	III. Thảo luận và Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, Công bố kết quả biểu quyết
11h00 - 11h30	IV. Thủ tục Bế mạc Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

ĐINH CHÍ HIẾU

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

(Bằng chữ..... cổ phần)

Bên nhận ủy quyền được thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp, thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE kết thúc.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 01/2022/ODE/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị CTCP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE (ODE/Công ty) như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Tình hình hoạt động của CTCP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE trong năm 2021

Do đại dịch Covid-19, năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn với kinh tế Việt Nam. Kể từ đầu năm 2020 đến hết năm 2021 Việt Nam đã trải qua 4 đợt dịch. Dịch bệnh đã gây tổng thiệt hại cho nền kinh tế cả nước gần 40 tỷ USD. Cộng đồng doanh nghiệp bị tổn thất nặng nề, suy giảm cả về lượng và hiệu quả hoạt động... GDP Việt Nam năm 2021 tăng trưởng 2,58%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,84% - mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016, lạm phát cơ bản 12 tháng tăng 0,81%.

Ngành truyền thông giải trí năm 2021 liên tiếp chịu nhiều ảnh hưởng chung từ đại dịch Covid – 19, Chính trị. Trong bối cảnh đó, ODE đã nhanh chóng triển khai những phương án kinh doanh nhằm vượt qua khó khăn, linh hoạt thích ứng, từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội trong bối cảnh “bình thường mới”....

Năm 2021, ODE đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	TH/KH 2021	TH2021/TH2020
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	49,498	125	125,080	100,06%	252,70%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	2,537	12,5	12,801	102,41%	504,57%

Năm 2021, Công ty đạt doanh thu 125,08 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,801 tỷ đồng. Mặc dù là một năm chịu nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, buộc các Công ty phải thực hiện giãn cách dẫn tới quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều gián đoạn. Tuy nhiên với sự nhạy bén, khả năng linh hoạt và sớm thích nghi được dịch bệnh của Hội đồng quản trị. Hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì và phát triển. Đặc biệt kết quả hoạt động kinh doanh của

Công ty tăng trưởng vượt trội so với năm 2020 và đã đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ 2021: doanh thu thực hiện đạt 100,06% kế hoạch, tăng 2,53 lần so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 102,41% kế hoạch và tăng 5,05 lần so với năm 2020.

Năm vừa qua Công ty tập trung hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là ODE Media, ODE Entertainment, ODE TV với những chiến lược bài bản, chuyên nghiệp, tương tác và hỗ trợ nhau giữa các lĩnh vực. Với chiến lược hoạt động kinh doanh vào 3 mũi nhọn này, Công ty chỉ tập trung vào việc khai thác ổn định và hiệu quả các hoạt động kinh doanh hiện có nên không có khoản đầu tư nào trong năm 2021.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty và pháp luật liên quan. Đồng thời, HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.

Trong năm, HĐQT Công ty đã tổ chức 7 cuộc họp, ban hành 7 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề Quản trị, Tài chính, Nhân sự.... Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm, kết quả đạt được như sau:

- Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh;
- Kiện toàn thành công cơ cấu tổ chức, nhân sự cấp cao theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với chiến lược Công ty;
- Ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo các quy định pháp luật hiện hành.
- Tăng vốn điều lệ từ 05 tỷ lên 100 tỷ.
- Ngày 03/12/2021, chính thức trở thành Công ty Đại chúng theo Công văn số 8089/UBCK – GSĐC của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ngày 17 tháng 12 năm 2021 ODE nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Ngày 10 tháng 01 năm 2022, cổ phiếu Công ty chính thức giao dịch trên sàn Upcom.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng Giám đốc và những người điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021. Tổng thu nhập của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm và không kiêm nhiệm trong năm 2021 là: 0 đồng.

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

5.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập, là Bà Trần Thị Phương Hoa. Trong năm, Thành viên HĐQT độc lập đã làm việc trên nguyên tắc khách quan để đảm bảo tính độc lập, bảo vệ lợi ích cao nhất của ODE và đảm bảo mọi hoạt động Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan như sau:

- Tham mưu trong việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về QTCT;
- Tham mưu cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường giám sát giao dịch của các bên liên quan;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và thông lệ quản trị doanh nghiệp.

5.2. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã có bước chuyển mình trong tình hình mới để ứng phó với những thay đổi trong phương thức hoạt động, kinh doanh do tác động của đại dịch Covid-19. Những chỉ đạo kịp thời về chiến lược của HĐQT đối với Công ty về chiến lược kinh doanh đã đảm bảo Công ty hoàn thành các mục tiêu và phương án kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua trong tình hình khó khăn chung của cả nền kinh tế.

HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty. HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cân trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Bước sang năm 2022, Dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã hoàn toàn được hoạt động trở lại. Tuy nhiên nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh

tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh nhiều bất ổn địa chính trị. Diễn biến căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, Mỹ và EU liên tiếp áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga, tác động trực tiếp tới giao thương, chuỗi cung ứng toàn cầu, cuộc khủng hoảng năng lượng càng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

HDQT đánh giá năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên HDQT, Ban Điều hành đã cùng nhau thống nhất tìm ra chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình mới, chuẩn bị cho các kịch bản xấu có thể xảy ra và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD khả quan trong năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	KH 2022/TH 2021
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	125,080	162,5	130%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	12,801	14,5	113,27%

2. Phương hướng hoạt động của HDQT năm 2022

ODE đang bước vào năm thứ 2 của chiến lược giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030 với khát vọng và quyết tâm đưa ODE phát triển lên tầm cao mới, hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông và giải trí phát triển bền vững. HDQT quyết tâm triển khai các mục tiêu trọng tâm đó là:

- Phân đầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 bám sát chiến lược giai đoạn 2021 – 2025 với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị công ty thông qua việc: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Ứng dụng công nghệ 4.0 và số hóa các quy trình của công ty; Quản trị tài chính hiệu quả, minh bạch;
- ODE Group đặt mục tiêu phát triển thành một hệ sinh thái truyền thông đa dạng, hiện đại, trên cơ sở khai thác tối đa các lợi thế sẵn có của Tập đoàn cùng việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất của kỷ nguyên số, mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ trọn gói với hiệu quả cao và chi phí tối ưu;
- Tập đoàn ODE thống nhất hướng đến việc trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Truyền thông số, Giải trí số, Truyền hình số tại Việt Nam. Tập đoàn sẽ đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, xây dựng một hệ sinh thái số đa dạng, cung cấp dịch vụ trọn gói với đầy đủ các ứng dụng, giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng;
- Đối với lĩnh vực Truyền thông số: Bằng việc thấu hiểu nhu cầu của khách hàng cũng như bắt kịp xu hướng Truyền thông - Marketing trên thế giới, ODE Group sẽ cung cấp cho khách hàng hai dòng sản phẩm chiến lược chính bao gồm các sản phẩm Truyền thông - Marketing truyền thống và các sản phẩm đột phá số;
- Đối với lĩnh vực Giải trí số: Là một trong ba lĩnh vực lớn được phát triển mạnh trong năm 2022, Giải trí số sẽ được ODE Group đặt trọng tâm với các mảng: Phim - Gameshow - Event ảo - Game ứng dụng công nghệ (AR-VR-MR-XR). Trong tương lai, ODE Group sẽ là nhân tố “đứng sau” những màn trình diễn mãn nhãn, ấn tượng nhất tại Việt Nam như trình diễn ánh sáng - Lighting Show, 365 ngày trải nghiệm lễ hội tại New World Theatre, tổ chức các sự kiện, lễ ra mắt dự án,

ra mắt thương hiệu, trình diễn công nghệ Hologram 7D chưa từng có tại Việt Nam, hòa nhạc quốc tế...;

- Đối với lĩnh vực Truyền hình số: ODE Group định hướng phát triển kênh truyền hình ODE TV trở thành kênh OTT hàng đầu Việt Nam, tích hợp nhiều hệ thống kênh phim, kênh truyền hình bản quyền của Việt Nam và quốc tế. Theo đó, ODE TV phát triển đa dạng nội dung với các lĩnh vực Thể thao, Đầu tư - Tài chính, Âm nhạc, Điện ảnh, Đời sống... để trở thành “Thư viện Nghe - Nhìn” của khán giả;

Kính thưa các Quý vị Cổ đông,

Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều thách thức nhưng bằng sự đoàn kết, linh hoạt, thích nghi trong tình hình mới và nỗ lực cao của HĐQT, Ban Điều hành đã hoàn thành các công việc, các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

Năm 2022 được dự báo tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh địa chính trị có nhiều bất ổn nhưng HĐQT, Ban Điều hành cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, vươn lên trở thành một tập đoàn vững mạnh, mang lại những lợi ích thiết thực cho Quý khách hàng, Quý cổ đông, Quý đối tác.

Thay mặt HĐQT, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, cùng các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ ODE trong những năm qua.

Tôi xin chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

ĐINH CHÍ HIẾU



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ
GIẢI TRÍ ODE**

Số: 02/2022/ODE/BC-BĐH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN ĐIỀU HÀNH CTCP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Ban Điều hành (BĐH/Ban Tổng Giám đốc/BTGD), tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động BĐH CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE/Công ty) trong năm 2021, kế hoạch hoạt động BĐH năm 2022 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Kết quả kinh doanh năm 2021

Giai đoạn 2020 - 2021 có thể coi là một thời kỳ “lịch sử” khó quên, không chỉ đối với các doanh nghiệp và các nền kinh tế, khi bất kỳ lĩnh vực nào cũng phải đối mặt với khó khăn do tác động của dịch bệnh kéo dài. Nhưng với sự tin tưởng, đồng hành của Quý vị cổ đông, khách hàng và các đối tác chiến lược, sự đoàn kết đồng lòng của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV ODE Group, đây cũng chính là giai đoạn bứt phá mạnh mẽ của Công ty với những dấu ấn khá nổi bật.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	% TH/KH 2021	% TH2021/TH2020
Tổng tài sản (tỷ đồng)	110,84	-	140,24	-	126,52%
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	10,18	-	117,98	-	1.158,94%
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	49,498	125	125,080	100,06%	252,70%

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	2,537	12,5	12,801	102,41%	504,57%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	5.074		2.329		45,9%

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tiếp nối thâm niên gần nửa thập kỷ của một Tập đoàn Truyền thông và Giải trí giàu kinh nghiệm “thực chiến”, gắn liền với các chiến lược thương hiệu và hàng trăm chiến dịch PR - Marketing của các Tập đoàn Bất động sản, Tài chính, Công nghệ hàng đầu Việt Nam hiện nay, kết quả năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt hơn 125 tỷ đồng, thực hiện được 100,06% theo kế hoạch, tăng 2.53 lần so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế thực hiện được 102,49% kế hoạch và tăng 5.05 lần so với năm 2020. Tổng vốn chủ sở hữu cũng tăng hơn 1158,94% so với đầu kỳ. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, đây là những kết quả rất đáng trân trọng và tự hào.

2. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

	2020	2021
Chỉ tiêu khả năng sinh lời		
Tỷ suất LNST/DTT	5,12%	10,23%
Tỷ suất LNST/TTS (ROA)	2,29%	9,12%
Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	24,92%	10,85%
Chỉ tiêu khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,08	5,30
Khả năng thanh toán nhanh	0,52	4,18

Năm 2021, với những bước đi chắc chắn của ODE đã đem lại sự tăng trưởng tốt về lợi nhuận Công ty, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời về cơ bản cũng được cải thiện rõ rệt. Tỷ suất LNST/DTT năm 2021 là 10,23%, tương ứng đạt 199,68% so với năm 2020. Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) đạt 9,12%, tương ứng tăng 298,8% so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu 2021 (ROE) giảm 56,4% so với năm 2020 (10,85%).

Khả năng thanh toán của ODE được đảm bảo an toàn với chỉ số thanh toán ngắn hạn và chỉ số thanh toán nhanh luôn ở mức tốt (trên 1), nghĩa là ODE đủ khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Năm 2021, Công ty đã thực hiện cơ cấu lại các khoản vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn với các tổ chức tài chính, các bên liên quan, do đó khiến chỉ tiêu Khả năng thanh toán ngắn hạn và Khả năng thanh toán nhanh của Công ty tăng mạnh so với năm trước.

3. Đánh giá công tác quản lý điều hành và tổ chức quản lý

BĐH Công ty đã bám sát chiến lược kinh doanh, vượt qua những khó khăn thách thức trong năm 2021 để hoàn thành kế hoạch đề ra. Để đạt được các kết quả tích cực, BĐH luôn tập trung kiểm soát các hoạt động kinh doanh, đầu tư, đồng thời tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực của ODE với đối tác, khách hàng và thị trường.

Đội ngũ lãnh đạo, quản lý các Phòng, Ban Công ty đã nỗ lực cố gắng, sáng tạo thực hiện các giải pháp ứng phó với các diễn biến khó khăn, những phát sinh không tích cực của thị trường, phát huy tối đa nguồn lực công ty, bám sát và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh và đầu tư trong điều kiện đặc biệt khó khăn của năm 2021.

3.1. Công tác quản lý, điều hành

- Bám sát triển khai chiến lược giai đoạn 2021-2025 và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch;
- Kiện toàn bộ máy nhân sự BĐH theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với chiến lược phát triển Công ty. Năng lực lãnh đạo quản lý của bộ máy được nâng cao từ trong khó khăn thử thách, tất cả các hoạt động của công ty đều được kiểm soát tin cậy;
- Quản trị tài chính, năng lực tài chính tiếp tục được nâng cao;
- Uy tín thương hiệu ODE tiếp tục được khẳng định.

3.2. Công tác quản trị bộ máy Công ty

- Hoàn thiện chính sách và thực hiện khen thưởng nhằm tạo thêm động lực làm việc cho CBNV, gắn thu nhập với kết quả kinh doanh và năng suất lao động. Kịp thời khen thưởng, động viên khuyến khích CBNV tham gia tích cực các phong trào thi đua;
- Chính sách phúc lợi, chế độ đãi ngộ, môi trường và tinh thần làm việc, sức khỏe đời sống cho cán bộ CBNV - đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19 luôn được quan tâm, cải thiện tích cực;
- Đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị văn hóa công ty thông qua các chương trình giao lưu, gắn kết người lao động;
- Bước đầu nghiên cứu ERP để áp dụng trong công tác quản trị điều hành.

3.3. Lĩnh vực Truyền thông - Marketing số

Năm 2021, ODE Group giữ vững vai trò là một tổng thầu Truyền thông - Marketing chuyên nghiệp với các hoạt động chính: Tư vấn chiến lược, Xây dựng kế hoạch, Triển khai chiến dịch; Quản lý thương hiệu. ODE Group đã và đang là đối tác chiến lược, độc quyền thực hiện toàn bộ mảng Truyền thông - Marketing của các Công ty, Tập đoàn lớn: Tập đoàn kinh tế đa ngành Sunshine Group, Thương hiệu phát triển BĐS Sunshine Homes, Tập đoàn Bất động sản và Công nghệ tài chính KSFinance, Tập đoàn công nghệ Uniclound, Tập đoàn xây dựng SCG, Ngân hàng TMCP Kiên Long,... cùng hàng loạt khách hàng cá nhân, doanh nghiệp. Tệp khách hàng của ODE Group đang không ngừng tăng lên cũng như mở rộng về phạm vi lĩnh vực.

Với các công cụ nghiên cứu độc quyền, ODE Group cung cấp những kiến thức và chiến lược phù hợp với thị trường và khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đó đưa ra dịch vụ Truyền thông – Marketing hiệu quả với từng đối tượng.

Trong năm vừa qua Tập đoàn cũng đã bước đầu bắt tay vào nghiên cứu các xu hướng công nghệ Meta Trend với khái niệm “vũ trụ ảo” Metaverse để cho ra những sản phẩm mới, điển hình như “Meta Saleskit by ODE” - những tài liệu bán hàng chuẩn mực của thời đại số, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thuận tiện và chân thực nhất.

3.4. Lĩnh vực Truyền hình số

Năm 2021 là một năm khởi đầu ấn tượng, đánh dấu mốc quan trọng của ODE Group trong lĩnh vực Truyền hình số khi chính thức ra mắt nền tảng truyền hình trực tuyến và tin tức tổng hợp thể hệ mới ODE TV. ODE TV là kênh OTT tích hợp cùng lúc nhiều hệ thống kênh phim bom tấn, phim chiếu rạp, truyền hình bản quyền của Việt Nam và quốc tế.

Lần đầu tiên những bom tấn quốc tế đến Việt Nam cùng thời điểm với khán giả Mỹ qua chương trình độc quyền của HBO GO hợp tác với ODE TV. Với tổng mức đầu tư ban đầu lên đến hơn 20 tỷ đồng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nội dung số, ODE TV đã phát triển đa dạng nội dung với các lĩnh vực Thể thao, Đầu tư - Tài chính - Bất động sản toàn cầu, Điện ảnh, Văn hóa, Đời sống... Đồng thời, ODE TV cũng đóng vai trò như một kênh truyền thông số chính thức của các tập đoàn lớn khi truyền tải các thông điệp tích cực, hữu ích đến cộng đồng, xã hội.

3.5. Lĩnh vực Giải trí số

Trong lĩnh vực giải trí số, bối cảnh dịch Covid-19 cũng đã mở ra những cơ hội lớn dành cho đơn vị tổ chức sự kiện như ODE Entertainment khi có thể sáng tạo và vận dụng những công nghệ trình diễn hiện đại nhất. Tập đoàn đã tập trung nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ dàn dựng như thực tế ảo tăng cường (AR, XR), 3D Mapping, 7D Hologram... để tạo ra hiệu ứng thị giác “chân thật” như bối cảnh quay thực tế.

Nằm trong mạng lưới liên kết với các chủ đầu tư, đơn vị phát triển các dự án bất động sản Nghỉ dưỡng - Giải trí - Trải nghiệm văn hoá phức hợp, các đại trung tâm thương mại, trung tâm tài chính... quy mô và tầm vóc khắp lãnh thổ Việt Nam, ODE Entertainment sẽ trở thành đơn vị đồng tổ chức các hoạt động giải trí tầm cỡ quốc tế như show diễn thực cảnh, lễ hội văn hoá... Đồng thời, ODE Entertainment đang triển khai nghiên cứu xây dựng và vận hành hệ thống phim trường, studio quy mô lớn tại chuỗi các Smart Resort của Sunshine Group

II. Kế hoạch hoạt động của Ban Điều hành năm 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	125,080	162,5
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	12,801	14,5

2. Phương hướng hoạt động của BDH năm 2022

Kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn ODE thống nhất hướng đến việc trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Truyền thông số, Giải trí số, Truyền hình số, Phân phối, vận hành, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ xa xỉ... tại Việt Nam. Tập đoàn sẽ đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, xây dựng một hệ sinh thái số đa dạng, cung cấp dịch vụ trọn gói với đầy đủ các ứng dụng, giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng. Định hướng và chiến lược kinh doanh cho từng lĩnh vực kinh hoạt động cụ thể như dưới đây:

2.1. Lĩnh vực Truyền thông - Marketing số:

ODE Group sẽ cung cấp cho khách hàng hai dòng sản phẩm chiến lược chính bao gồm:

- **Gói sản phẩm Truyền thông - Marketing truyền thống:** Thực hiện trọn gói từ A - Z đối với toàn bộ quá trình từ xây dựng, phát triển và bảo trợ truyền thông cho thương hiệu của khách hàng như Tư vấn chiến lược, Xuất bản ấn phẩm, Vận hành chiến dịch. Tuy nhiên, để cải tiến, nâng cao hiệu quả đối với mô hình truyền thống này, ODE Group đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số 4.0 - Trí tuệ nhân tạo AI,... giúp cho các hoạt động Truyền thông - Marketing hướng đúng đối tượng và nâng cao độ nhận diện của thương hiệu.
- **Gói sản phẩm đột phá số:** Phiên bản nâng cấp của các sản phẩm truyền thống. Thay vì chỉ ứng dụng các công nghệ số, AI đơn thuần, ODE Group sẽ đưa vào 6 Meta Trend trong đó ứng dụng 4 công nghệ cốt lõi của thế giới ảo như VR - AR - MR - XR, ODE Group sẽ giúp đa dạng hóa nội dung, hấp dẫn khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động Truyền thông - Marketing.

Bên cạnh đó, định hướng trong thời gian tới của ODE Group là thực hiện các chiến dịch truyền thông cho cho các bộ, ngành địa phương tiêu biểu như Đà Nẵng, Huế,...

2.2. Lĩnh vực Giải trí số:

Định hướng phát triển nội dung Giải trí số - Sản xuất show một cách đồng bộ với ba mũi nhọn:

- Sản xuất các liveshow giải trí, talkshow, show truyền hình thực tế;
- Nhập khẩu chương trình Gameshow, truyền hình thực tế, liveshow, concert của Quốc tế
- Mua bản quyền phát sóng từ các đối tác sản xuất tại Việt Nam.

Với kế hoạch xây dựng một ứng dụng giải trí số hàng đầu cho giới trẻ, năm 2022 sẽ là năm đặt nền móng cho chiến lược xây dựng một mạng xã hội ứng dụng công nghệ Metaverse của ODE Group.

Ngoài ra, ODE Group còn đang nghiên cứu triển khai dự án “Ngân hàng GEN Kiến trúc Di sản Việt Nam” với mục tiêu sưu tầm, thống kê phân loại, hệ thống hóa quỹ di sản kiến trúc Việt Nam đã từng tồn tại trong quá khứ và hiện còn tồn tại cho đến ngày nay để lập danh mục các công trình kiến trúc di sản tiêu biểu cho từng thời kỳ lịch sử (hiện còn và mất) để lưu trữ dữ liệu và phục hồi bằng công nghệ số. Kế hoạch này nằm trong nỗ lực bảo vệ và giữ gìn di sản trong thời kỳ hội nhập với công nghệ, dù phát triển theo xu hướng chung của thị trường nhưng vẫn giữ được những bản sắc riêng biệt của Việt Nam nói chung và ODE Group nói riêng.

2.3. Lĩnh vực Truyền hình số

ODE Group định hướng phát triển kênh truyền hình ODE TV trở thành kênh OTT hàng đầu Việt Nam, tích hợp nhiều hệ thống kênh phim, kênh truyền hình bản quyền của Việt Nam và quốc tế.

Với quyết tâm tạo ra bước phát triển đột phá, chú trọng trải nghiệm của người dùng, ODE Group chủ trương tối ưu hạ tầng kỹ thuật ODE TV trong năm 2022, cụ thể:

- Tối ưu hoá giao diện trên tất cả các phiên bản Web, App và TV
- Sử dụng công nghệ truyền dẫn Cloud - Giúp khắc phục lỗi mất kết nối so với phương án Server.
- Phối hợp cùng Tập đoàn công nghệ Unicloud để hoàn thiện hệ thống và nhân sự chủ động về công nghệ
- Có tiềm năng liên kết kỹ thuật được với các hệ sinh thái trong tập đoàn, các thiết bị thông minh Unicloud.

Ngoài ra, ODE sẽ xây dựng và thực hiện các kế hoạch marketing/quảng cáo, hợp tác với các bên thứ 3 để thúc đẩy tăng trưởng thuê bao cho ODE TV.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành Công ty.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, xin chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

HOÀNG THỊ MỸ BÌNH

Số: 03/BC-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp lý hiện hành;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông và giải trí ODE;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Tổ chức Ban kiểm soát

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0306/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giải trí ODE bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ năm (05) năm từ năm 2021 – 2026 và nghị quyết số 0309/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SCG ngày 03/09/2021 thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty, bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Tùng | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 03/06/2021 |
| - Bà Nguyễn Thu Thủy | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 03/06/2021 |
| - Bà Hà Thị Thanh Huyền | Thành viên | Miễn nhiệm ngày 03/09/2021 |
| - Bà Nguyễn Thị Dịu | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 03/09/2021 |

2. Các công tác đã thực hiện năm 2021

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp chính bao gồm: Bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát ngày 03/06/2021 và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/12/2021.
- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp HĐQT công ty. Trong các cuộc họp, Đại diện Ban Kiểm soát thảo luận, tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HDQT, Ban Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành Nghị quyết, Quyết định của HDQT và BDH: Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp 07 lần, ban hành 07 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, chế độ chính sách hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ của HDQT và BDH: Thực hiện kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành, tình hình tài chính, việc chấp hành các chế độ của Nhà nước và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Thăm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách hiện hành.
- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin của Công ty đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cũng như đăng thông tin trên Website của Công ty. Công tác công bố thông tin đã được thực hiện đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo qui định đối với công ty niêm yết và yêu cầu của các cơ quan quản lý.
- Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi các kênh truyền thông để kịp thời yêu cầu đính chính các thông tin không chính xác về Công ty để tránh sai sót, hiểu nhầm có thể gây thiệt hại đến quyền lợi của các nhà đầu tư.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận chuyên môn tham gia, đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết và quyết định theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty để định hướng hoạt động cho Ban điều hành.
 Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
 - + Ra nghị quyết chấp thuận thống nhất tờ trình phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để trình Đại hội cổ đông và triệu tập đại hội cổ đông bất thường của Công ty;
 - + Ra nghị quyết chấp thuận việc tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng;
 - + Ra nghị quyết thay đổi ngành nghề kinh doanh và bổ sung điều lệ của Công ty;
 - + Ra nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị;
 - + Thông qua nghị quyết chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có dấu hiệu lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi cá nhân hoặc xung đột lợi ích với Công ty.

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

III. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

- *Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:* Năm 2021 tuy có nhiều sự khó khăn về điều kiện kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, nhưng nhịp độ kinh doanh vẫn được duy trì và tăng trưởng mạnh. Ban điều hành đã bám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT để đưa ra các biện pháp chỉ đạo các phòng ban; áp dụng các biện pháp để tăng doanh thu, tiết giảm chi phí, nỗ lực sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất. Vì vậy, về cơ bản, Công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 giao. Công ty đã từng bước nâng cao được năng lực, uy tín, thương hiệu của Công ty, thực hiện tốt việc bảo toàn vốn, ổn định việc làm và thu nhập. Ngoài ra, Công ty cũng đã tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu tổ chức và sản phẩm hoạt động của Công ty phù hợp với mô hình doanh nghiệp mới nhằm ổn định nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- *Về công tác tài chính:* Với mục đích tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty đã phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty lên 100 tỷ đồng. Với việc tăng vốn điều lệ, chuyển đổi nợ phải trả thành vốn góp và không có nợ vay hiện nay, Công ty sẽ không bị áp lực về chi phí tài chính hay dòng tiền trả nợ, từ đó chủ động hơn trong việc sử dụng vốn của Công ty và tập trung mọi nguồn lực tài chính vào việc phát triển mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh hiện nay.

- *Về công tác đầu tư:* Công ty tập trung hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là ODE Media, ODE Entertainment, ODE TV với những chiến lược bài bản, chuyên nghiệp, tương tác và hỗ trợ nhau giữa các lĩnh vực. Với chiến lược hoạt động kinh doanh vào 3 mũi nhọn này, Công ty chỉ tập trung vào việc khai thác ổn định và hiệu quả các hoạt động kinh doanh hiện có nên không có khoản đầu tư nào trong năm 2021.

- *Về công tác nhân sự:* Ban Điều hành đã đề nghị Hội đồng Quản trị phê duyệt thay đổi nhân sự, miễn nhiệm và bổ nhiệm lại có thời hạn một số chức danh lãnh đạo phòng ban Công ty, thành viên HĐQT, thành viên BKS phù hợp với các quy định và quy chế của Công ty.

- *Về công tác Đại chúng và Đăng ký giao dịch trên Upcom:* Với chủ trương trở thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch Upcom trong năm 2021, Ban Điều hành Công ty đã giám sát chặt chẽ và chi tiết từ giai đoạn lập kế hoạch, cho đến thực hiện công tác chuẩn bị, nộp hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán nhà nước. Công ty đã đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán năm 2019. Sau khi có quyết định của Ủy ban chứng khoán, Công ty đã thực hiện công bố về việc trở thành công ty đại chúng kèm bản công bố thông tin về công ty đại chúng trên trang thông tin điện tử của công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định tại Điều 9 Thông tư 96/2020/TT-BTC. Ngày 22/12/2021, ODE chính thức nhận Công văn số 736/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE với mã chứng khoán: ODE trên sàn giao dịch Upcom.

Đánh giá chung, Ban điều hành đã tích cực, chủ động trong việc điều hành, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như đề xuất với Hội đồng quản trị các biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần quyết định vào việc Công ty tiếp tục tăng mạnh doanh thu và vẫn có lãi cao trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở Việt Nam. Ban điều hành đã ban hành các quyết định, tờ trình theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên Ban điều hành cũng như các bộ phận quản lý không có những hành vi lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi cá nhân hoặc xung đột lợi ích với Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của Ban điều hành năm 2021.

IV. Thẩm định Báo cáo Tài chính

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và gửi đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán. Qua xem xét thẩm định Báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	TH/KH 2021	TH2021/TH2020
1	2	3	4	5	6= 5/4	7= 5/3
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	49,498	125	125,080	100,06%	252,70%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	2,537	12,5	12,801	102,41%	504,57%

Năm 2021, Công ty đạt doanh thu 125,08 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,801 tỷ đồng. Mặc dù là một năm chịu nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì và đẩy mạnh phát triển, kết quả hoạt động kinh doanh đã đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch doanh thu là 100,06%, tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận là 102,41%. Bên cạnh đó kết quả hoạt động kinh doanh có sự tăng trưởng

vượt bậc, doanh thu tăng 2,53 lần và lợi nhuận sau thuế tăng 5,05 lần so với năm trước.

Về tình hình tài chính: Công tác quản lý tài chính của Công ty cũng đã tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty, phù hợp với các chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành. Các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị của Công ty được lập đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo quy định đối với công ty đại chúng và yêu cầu của các cơ quan quản lý.

3. Tình hình tài chính 31/12/2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2020	Chênh lệch
1	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</i>				
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	84,19	97,64	-13,45
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	15,81	2,36	13,45
2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>				
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	15,87	90,82	-74,95
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	84,13	9,18	74,95
3	<i>Khả năng thanh toán</i>				
	Khả năng thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu + các khoản đầu tư ngắn hạn)/(Nợ ngắn hạn)	Lần	4,18	0,52	3,66
	Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	5,30	1,08	4,22
4	<i>Tỷ suất sinh lời</i>				
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	12,82	5,97	6,85
	Lợi nhuận trước thuế/Vốn góp của chủ sở hữu	%	16,03	59,07	-43,04

3.1. Cơ cấu tài sản

Tổng tài sản của Công ty là 140,241 tỷ đồng, tăng 29,40 tỷ đồng, tương đương 26,52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Tổng tài sản ngắn hạn là 118,075 tỷ đồng chiếm 84,19%, tăng 9,848 tỷ đồng tương đương 9,1% so với năm 2020. Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản ngắn hạn là các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị là 57,595 tỷ đồng, chiếm 48,78%; các khoản tiền và tương đương tiền là 35,498 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30,06%. Tài sản ngắn hạn tăng nguyên nhân chính là do năm 2021 công ty đã thực hiện tăng vốn và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổng tài sản dài hạn là 22,166 tỷ đồng, chiếm 15,81% tổng tài sản, tăng 19,553 tỷ đồng tương đương 7,48 lần so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do công ty tăng cường mua sắm tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh.

3.2. Cơ cấu vốn

Tổng nguồn vốn của Công ty là 140,241 tỷ đồng, gồm các khoản mục sau:

- Tổng nợ phải trả là 22,260 tỷ đồng, chiếm 15,87% tổng nguồn vốn, giảm 78,399 tỷ đồng tương đương 77,88% so với năm 2020. Trong đó, toàn bộ là nợ ngắn hạn, không có nợ dài hạn. Chiếm tỷ trọng lớn trong nợ ngắn hạn là các khoản phải trả người bán ngắn hạn với giá trị 11,623 tỷ đồng chiếm 52,21%, các khoản thuế và các khoản phải nộp là nước là 6,987 tỷ chiếm 31,39% tổng nợ phải trả.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty là 117,98 tỷ đồng, chiếm 84,13% tổng nguồn vốn. Trong năm 2021, Công ty tăng vốn từ 5 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 12,801 tỷ, tăng 10,264 tỷ so với lợi nhuận năm 2020.

3.3. Về khả năng thanh toán

Hệ số khả năng thanh toán nhanh năm 2021 là 4,18 lần năm 2020 là 0,52 lần; Hệ số khả năng thanh toán hiện hành năm 2021 là 5,3 lần, năm 2020 là 1,08 lần. Như vậy, trong năm 2021, các chỉ số thanh toán của Công ty đã được cải thiện, đảm bảo khả năng tài chính sẵn sàng thanh toán cho các nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn, tình hình tài chính của doanh nghiệp được duy trì ổn định, an toàn.

3.4. Về giao dịch giữa Công ty và Bên liên quan

Giao dịch với Bên liên quan phát sinh trong năm tài chính 2021 được thuyết minh theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. Các giao dịch đã được xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

V. Lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính

Theo kết quả lựa chọn công ty kiểm toán độc lập dưới hình thức thương lượng với 4 công ty trong danh sách đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của ODE.

VI. Chế độ thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2021

Để đồng hành cùng Công ty trước những khó khăn, thách thức trong năm vừa qua, tại cuộc họp Ban kiểm soát, tất cả các thành viên đã thống nhất không nhận thù lao năm 2021.

VII. Đề xuất và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát

1.1. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Qua kiểm tra đánh giá hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát có các ý kiến đề xuất như sau:

- Năm 2021, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh tác động đến tình hình kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực đều gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, Công ty đã nỗ lực khắc phục, duy trì được nhịp độ kinh doanh và đạt được tốc độ tăng trưởng tốt. Kết quả kinh doanh đạt được đã cải thiện đáng kể so với năm 2020 và là nền tảng tốt để Công ty tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị sẽ có thêm những biện pháp mới, chỉ đạo mới hiệu quả hơn nữa để định hướng kế hoạch hành động cho Ban Điều Hành thực hiện tốt hơn các mục tiêu kế hoạch trong năm 2022.
- Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và tăng cường hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ để thực hiện nhiệm vụ thanh kiểm soát rủi ro, đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống

và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Kiểm soát.

1.2. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thực hiện kiểm soát hoạt động 6 tháng/lần và bất thường (nếu cần thiết).
- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021. Ngoài ra, sẽ thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông Công ty và kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

NGUYỄN ĐỨC TÙNG

Số: 01/2022/ODE/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE công bố theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website: <https://ode.vn/bao-cao-tai-chinh/>

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ đồng
1	Tổng tài sản	140,241
1.1	Tài sản ngắn hạn	118,075
1.2	Tài sản dài hạn	22,166
2	Nguồn vốn	140,241
2.1	Nợ phải trả	22,26
2.2	Vốn chủ sở hữu	117,98
3	Doanh thu thuần	125,08

4	Lợi nhuận trước thuế	16,032
5	Lợi nhuận sau thuế	12,801

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại phần lợi nhuận sau thuế để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển các dự án trong tương lai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu IR-IPO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

ĐINH CHÍ HIẾU

Số: 02/2022/ODE/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	162,5
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,5
3. Mức chia cổ tức dự kiến	%/vốn điều lệ	Tùy thuộc tình hình SXKD năm 2022, HĐQT sẽ trình tại ĐHĐCĐ tiếp theo

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu IR-IPO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

ĐINH CHÍ HIẾU

Số: 03/2022/ODE/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

***V/v: Phương án chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2022***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2022
<i>Hội đồng quản trị</i>	
- Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng/tháng
<i>Ban kiểm soát</i>	
- Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000 đồng/tháng

- Phương thức trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và các Thành viên Ban kiểm soát năm 2022: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và/hoặc hàng quý và sẽ được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu IR-IPO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

ĐINH CHÍ HIẾU

Số: 04/2022/ODE/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông và Giải Trí ODE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

Giao quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc quyết định đàm phán, ký kết Hợp đồng, văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc lựa

chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu IR-IPO.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

(đã ký)

NGUYỄN ĐỨC TÙNG

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (sau đây gọi tắt là Công ty) theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này quy định của Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14

Điều 2. Giải thích từ ngữ/ từ viết tắt

1. “Công ty” là CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
2. “Đại biểu” là cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
3. “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” hoặc “Đại hội” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu có thể lựa chọn tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu “điện tử” để thực hiện các quyền biểu quyết/ bầu cử của mình
4. “Bỏ phiếu điện tử” là việc Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử cho Công ty quy định và thông báo cho cổ đông
5. “Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” hoặc “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến EzGSM được cung cấp bởi công ty Cổ phần Chứng

khoản FPT, cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến bao gồm việc đăng ký đại biểu trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến (nếu có)

6. “Yếu tố định danh” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh

7. “Xác thực” là để kiểm tra xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin và đối tượng cung, hoặc khai báo

8. “Sự kiện bất khả kháng” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết khả năng cho phép

9. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

10. HĐQT: Hội đồng quản trị

11. BKS: Ban Kiểm soát

12. BTC: Ban Tổ chức

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ HỌP

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Thành phần tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo danh sách cổ đông được quyền tham gia ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của công ty được chốt vào ngày 04/04/2022

2. Yêu cầu công nghệ

Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet một

Điều 4. Cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm

bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông đó mới được quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh cho cổ đông làm mất hoặc tiết lộ thông tin đăng nhập cho bên thứ ba. Cổ đông truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập ngay sau khi nhận được thông tin đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội. Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của Công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty sẽ cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền cho cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức Thông báo mời họp cho các cổ đông thông qua thư mời/hòm thư điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty

2. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập mật, khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập cho công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử vào chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này,

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức đại hội có thể thông báo qua các hình thức: trực tiếp hoặc gửi email hoặc thông báo qua điện thoại. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc). Công ty có thể gửi thông tin

đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, theo đó:

a. Cổ đông cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác dự họp và bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Việc ủy quyền cho cá nhân đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền

b. Trường hợp Cổ đông là tổ chức nhưng chưa có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều lệ có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội. Trường hợp cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền

2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Giấy ủy quyền theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký tươi, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền;

b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản gốc gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức .

3. Việc bên ủy quyền Hủy bỏ ủy quyền sẽ không có hiệu lực nếu đại diện nhận ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông bấm xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức trực tuyến. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông công khai tại Đại hội.

Điều 7. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu trực tuyến thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đại diện tham dự họp ĐHCĐ thì phải lập thành văn bản. Văn bản ủy

quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền trước khi đăng ký dự họp

2. Được Công ty thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội

3. Có quyền thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quy định tại Điều lệ công ty và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham gia họp trực tuyến sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung còn lại của Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp

Điều 8. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp

1. Tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của công ty và phải chuẩn bị thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội

2. Bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo chỉ có đại biểu mới có quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử

3. Phải thông báo ngay cho công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với công ty theo cách thức ghi trên thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm công ty nhận được thông báo của đại biểu nếu như nguyên nhân là do đại biểu.

4. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và quy định của Luật Doanh nghiệp

5. Chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Thành phần chính của Ban Tổ chức Đại hội là HĐQT, Ban TGD và các cán bộ giúp việc

2. Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi tổ chức Đại hội đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của giấy ủy quyền của cổ đông
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng BKS điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
3. Quyết định của Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch đoàn về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của ĐHCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn đa số cổ đông tham dự.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

6. Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký cuộc họp. Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, Nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 13. Điều kiện để tiến hành Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông (các đại biểu) dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Cách thức ghi nhận đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Điều 14. Tiến trình Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung tại chương trình đã được Đại hội thông qua trong 01 (một) buổi;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này;
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 15. Chương trình nghị sự

1. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;
3. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung

b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

4. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào chương trình và nội dung họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị chính thức bổ sung vào chương trình họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.

5. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định của pháp luật. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ theo thông báo của công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

Điều 16. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp;

2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận ghi trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên, mã đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;

3. Ban Thư ký Đại hội sẽ ra soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch

4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông

b. Chủ tọa Đại hội trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định tại các văn bản pháp luật, hoặc

các nội dung mang tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông;

c, Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 17. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Hình thức biểu quyết các nội dung tại Đại hội: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử của Hệ thống bỏ phiếu điện tử (Hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>

2. Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết được thông báo tại thư mời họp và sẽ bắt đầu trước thời điểm diễn ra Đại hội. Đối với mỗi đợt biểu quyết, Chủ tọa chủ động thông báo thời gian còn lại của đợt biểu quyết đó để các cổ đông hoàn tất việc bỏ phiếu. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử tương ứng với nội dung biểu quyết đó từ các đại biểu.

3. Thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ:

a. Các vấn đề sau đây được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty

b. Các vấn đề khác được thông qua khi số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành:

4. Việc biểu quyết được thực hiện như sau:

a. Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

b. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được ĐHĐCĐ thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung phát sinh thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

c. Cách thức ghi nhận của hệ thống EzGSM: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

5. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết

a. Kết quả biểu quyết cho một nội dung bất kỳ tại Đại hội là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn 01 ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

b. Phiếu biểu quyết hợp lệ cho một nội dung bất kỳ tại Đại hội là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi trên hệ thống trực tuyến.

6. Cách thức kiểm phiếu

a. Kết quả biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

b. Ban Kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu

Điều 18. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản.

2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.

Điều 19. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền khác ... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong ĐHĐCĐ được triệu tập gần nhất.

Điều 20. Thi hành quy chế

Tất cả các cổ đông, người đại diện hợp lệ của cổ đông và khách mời tham dự ĐHĐCĐ có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa và Ban Tổ chức, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, không được tham gia biểu quyết hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ công ty thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu IR-IPO.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

(đã ký)

ĐINH CHÍ HIẾU

Số: 01/2022/ODE/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông và Giải Trí ODE ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE ngày tháng năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo tờ trình Số: 01/2022/ODE/TTr-ĐHĐCĐ);
- Điều 5.** Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 (theo tờ trình Số: 02/2022/ODE/TTr-ĐHĐCĐ);
- Điều 6.** Thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (theo tờ trình Số: 03/2022/ODE/TTr-ĐHĐCĐ);
- Điều 7.** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo tờ trình Số: 04/2022/ODE/TTr-ĐHĐCĐ).
- Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu

lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- LƯU IR -IPO

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỌA****ĐINH CHÍ HIẾU**