

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: *46* /2023/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày *24* tháng *06* năm 2023

**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, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 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 *24* tháng *6* năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE công bố thông tin: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 24/6/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *24* tháng *6* năm 2023 tại đường link <https://ode.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>

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 VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOANG THỊ MỸ BÌNH

- Địa chỉ thường trú: 14/210 Bạch Đằng, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng
- ❖ **Họ và tên:** NGUYỄN HÀ ANH **Giới tính:** Nam
- **Chức vụ:** Thành viên HĐQT độc lập
- **Ngày sinh:** 25/10/1992 **Quốc tịch:** Việt nam
- **CCCD số:** 151910564 cấp ngày 26/7/2010 tại Công an tỉnh Thái Bình
- **Địa chỉ thường trú:** CC HH2A Linh Đàm, P. Phương Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân

3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Đình Chí Hiếu	Chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Thị Mỹ Bình	Thành viên HĐQT
3	Lê Thị Trà Mi	Thành viên HĐQT
4	Cao Phi Hùng	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Hà Anh	Thành viên HĐQT độc lập

Điều 9. Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát (theo Tờ trình số 06/2023/ODE/TTr-ĐHĐCĐ);

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Nguyễn Đức Tùng, bà Nguyễn Thị Dịu và bà Nguyễn Thu Thủy do có Đơn từ nhiệm;
2. Bầu bổ sung 03 (ba) thành viên BKS, nhiệm kỳ: 2023 – 2028. Cụ thể bầu:

- ❖ **Họ và tên:** NGUYỄN VĂN VIỆT **Giới tính:** Nam
- **Ngày sinh:** 04/5/1991 **Quốc tịch:** Việt Nam
- **CCCD số:** 030091000660 cấp ngày 09/9/2020 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- **Địa chỉ thường trú:** P. 1704 CT5 MHD1, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân
- ❖ **Họ và tên:** NGUYỄN HOÀNG TÙNG **Giới tính:** Nam
- **Ngày sinh:** 08/6/1979 **Quốc tịch:** Việt Nam
- **CCCD số:** 001079046150 cấp ngày 07/01/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- **Địa chỉ thường trú:** TDP 11, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân Tài chính Ngân hàng
- ❖ **Họ và tên:** HOÀNG THỊ THU HÀ **Giới tính:** Nữ
- **Ngày sinh:** 01/9/1986 **Quốc tịch:** Việt Nam
- **CCCD số:** 037186001285 cấp ngày 26/5/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- **Địa chỉ thường trú:** TDP Văn Trì 3, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
- **Trình độ chuyên môn:** Thạc sĩ kinh tế

3. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Nguyễn Văn Việt	Thành viên BKS
2	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên BKS
3	Hoàng Thị Thu Hà	Thành viên BKS

Điều 10. 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 2023.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐINH CHÍ HIẾU



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

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

Số: 01/2023/ODE/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 04, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0107602021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 02/8/2021.

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 8h30, ngày 24/6/2023.
- Hình thức tổ chức: Cuộc họp được diễn ra theo hình thức trực tuyến, có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
- Địa điểm chính nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp: Tầng 5, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống bằng Tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty tham dự, bao gồm:

- Thành viên HĐQT:
 - + Ông Đinh Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Hoàng Thị Mỹ Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - + Bà Lê Thị Trà Mi - Thành viên HĐQT

* HĐQT có 02 thành viên vắng mặt là bà Trần Thị Phương Hoa – Thành viên HĐQT độc lập và ông Nguyễn Đình Đức – Thành viên HĐQT đã gửi đơn xin vắng mặt với lý do cá nhân.

- Thành viên BKS:
 - + Ông Nguyễn Đức Tùng - Trưởng BKS



* BKS có 02 thành viên BKS vắng mặt là bà Nguyễn Thị Dịu và bà Nguyễn Thu Thủy đã gửi đơn xin vắng mặt với lý do cá nhân.

• Kế toán trưởng: Bà Đỗ Lệ Thủy

- Số cổ đông tham dự trực tuyến qua hệ thống và thông qua ủy quyền họp trực tuyến đã được xác nhận tham dự Đại hội thành công trên hệ thống bỏ phiếu điện tử là 96 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 9.131.492 cổ phần, chiếm 91,3149% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Đề Đại hội được tiến hành đúng quy định, Bà Vương Thị Liễu - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 08h55 thông qua hệ thống trực tuyến.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 10.000.000 cổ phần.

- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/5/2023.

- Tổng số cổ đông dự họp trực tuyến và thông qua ủy quyền được xác nhận tham dự Đại hội thành công trên hệ thống là 96 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 9.131.492 cổ phần, chiếm 91,3149% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Đinh Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

- Bà Hoàng Thị Mỹ Bình - Thành viên HĐQT, kiêm TGD – Thành viên Đoàn Chủ tịch

- Bà Lê Thị Trà Mi - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch

3. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội:

- Bà Lê Thảo Linh - Trưởng Ban Thư ký

- Bà Đỗ Thị Thu Thủy - Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban

- Bà Trương Thị Hồng - Thành viên

Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

5. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Chương trình họp được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

6. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE bằng hình thức họp trực tuyến: Quy chế được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE bằng hình thức họp trực tuyến: Quy chế được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo 01/2023/ODE/BC-HĐQT ngày 20/6/2023 của HĐQT);

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành (theo Báo cáo số 01/2023/ODE/BC-BĐH ngày 20/6/2023 của BĐH);

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (theo Báo cáo số 01/2023/ODE/BC-BKS ngày 02/6/2023 của BKS);

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số 01/2023/ODE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2023 của HĐQT);

Nội dung 5. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 (theo Tờ trình số 02/2023/ODE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2023 của HĐQT);

Nội dung 6. Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2023 (theo Tờ trình số 03/2023/ODE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2023 của HĐQT);

Nội dung 7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số 04/2023/ODE-TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2023 của BKS);

Nội dung 8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 05/2023/ODE-TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2023 của HĐQT);

Nội dung 9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (theo Tờ trình số 06/2023/ODE-TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2023 của HĐQT);



VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội.

Sau thời gian thảo luận, Công ty không nhận được bất kỳ ý kiến và câu hỏi đến từ các cổ đông.

VII. BIỂU QUYẾT

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tuyến thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy chế tổ chức và hình thức bỏ phiếu đã được trình bày và thông qua tại đầu phiên họp trực tuyến. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông, Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.

Tại thời điểm kiểm phiếu điện tử vào 10h26:

Tổng số Phiếu phát ra trên hệ thống: 96 phiếu, đại diện cho 9.131.492 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về trên hệ thống: 96 phiếu, đại diện cho 9.131.492 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 96 phiếu, đại diện cho 9.131.492 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu không thu về trên hệ thống: 0 cổ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử cho từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo 01/2023/ODE/BC-HĐQT ngày 20/6/2023 của HĐQT).

100% Tán thành	0% Không tán thành	0% Không có ý kiến
----------------	--------------------	--------------------
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành (theo Báo cáo số 01/2023/ODE/BC-BĐH ngày 20/6/2023 của BĐH).

100% Tán thành	0% Không tán thành	0% Không có ý kiến
----------------	--------------------	--------------------
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (theo Báo cáo số 01/2023/ODE/BC-BKS ngày 02/6/2023 của BKS).

100% Tán thành	0% Không tán thành	0% Không có ý kiến
----------------	--------------------	--------------------
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số 01/2023/ODE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2023 của HĐQT).

100% Tán thành	0% Không tán thành	0% Không có ý kiến
----------------	--------------------	--------------------

5. Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 (theo Tờ trình số 02/2023/ODE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2023 của HĐQT).
- 100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến
6. Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2023 (theo Tờ trình số 03/2023/ODE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2023 của HĐQT)
- 100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số 04/2023/ODE-TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2023 của BKS)
- 100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến
8. Thông qua Tờ trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 05/2023/ODE-TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2023 của HĐQT)
- 100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến
9. Thông qua Tờ trình thay đổi thành viên Ban kiểm soát (theo Tờ trình số 06/2023/ODE-TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2023 của HĐQT)
- 100% Tán thành 0% Không tán thành 0% Không có ý kiến

VIII. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Hình thức bầu cử: bầu dồn phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông thực hiện bầu cử theo quy chế bầu cử đã được trình bày và thông qua tại đầu phiên họp trực tuyến. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.

Tại thời điểm kiểm phiếu điện tử vào 10h42:

Tổng số phiếu phát ra trên hệ thống: 96 phiếu, đại diện cho: 9.131.492 cổ phần có quyền biểu quyết. Tương ứng tổng số phiếu bầu là: 18.262.984 phiếu bầu

Tổng số phiếu thu về trên hệ thống: 95 phiếu, đại diện cho: 9.129.492 cổ phần có quyền biểu quyết. Tương ứng tổng số phiếu bầu là: 18.258.984 phiếu bầu

Tổng số phiếu không thu về trên hệ thống: 1 phiếu, đại diện cho: 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tương ứng tổng số phiếu bầu là: 4.000 phiếu bầu.

Kết quả bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Cao Phi Hùng	Thành viên HĐQT	9.129.492	99,9781
2	Nguyễn Hà Anh	Thành viên HĐQT độc lập	9.129.492	99,9781

Như vậy, danh sách trúng cử gồm:

- Ông Cao Phi Hùng – Chức danh: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hà Anh – Chức danh: Thành viên HĐQT độc lập

2. Danh sách HĐQT sau bầu cử gồm:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Đình Chí Hiếu	Chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Thị Mỹ Bình	Thành viên HĐQT
3	Lê Thị Trà Mi	Thành viên HĐQT
4	Cao Phi Hùng	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Hà Anh	Thành viên HĐQT độc lập

IX. BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Hình thức bầu cử: bầu dồn phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông thực hiện bầu cử theo quy chế bầu cử đã được trình bày và thông qua tại đầu phiên họp trực tuyến. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.

Tại thời điểm kiểm phiếu điện tử vào 10h51:

Tổng số phiếu phát ra trên hệ thống: 96 phiếu, đại diện cho: 9.131.492 cổ phần có quyền biểu quyết. Tương ứng tổng số phiếu bầu là: 27.394.476 phiếu bầu.

Tổng số phiếu thu về trên hệ thống: 96 phiếu, đại diện cho: 9.131.492 cổ phần có quyền biểu quyết. Tương ứng tổng số phiếu bầu là: 27.394.476 phiếu bầu.

Tổng số phiếu không thu về trên hệ thống: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết. Tương ứng tổng số phiếu bầu là: 0 phiếu bầu.

Kết quả bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Việt	Thành viên BKS	9.131.492	100
2	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	9.131.492	100

6

3	Hoàng Thị Thu Hà	Thành viên BKS	9.131.492	100
---	------------------	----------------	-----------	-----

Như vậy, danh sách trúng cử gồm:

- Ông Nguyễn Văn Việt – Chức danh: Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Chức danh: Thành viên BKS
- Bà Hoàng Thị Thu Hà – Chức danh: Thành viên BKS

2. Danh sách BKS sau bầu cử gồm:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Nguyễn Văn Việt	Thành viên BKS
2	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên BKS
3	Hoàng Thị Thu Hà	Thành viên BKS

X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Lê Thảo Linh – Trưởng Ban Thư ký đại hội trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Đại hội bế mạc, kết thúc phiên họp trực tuyến hồi 11h30 cùng ngày.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, IR-IPO.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

LÊ THẢO LINH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐÌNH CHÍ HIẾU

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: 08h30, thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2023

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, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và 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 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
	Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
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

ĐINH CHÍ HIẾU

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

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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 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;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.

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 2023 (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 2023 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 khoán 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

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chốt ngày 30/5/2023 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ trực tuyến.

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.

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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “Biểu quyết” trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu (đối với các nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này) được coi là không biểu quyết đối với những nội dung này.

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.



d. Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

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 hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết. Kết quả biểu quyết do phần mềm tổng hợp và được tính theo tỷ lệ % làm tròn đến hai (02) số thập phân.

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

1. 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.
2. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. Quy chế này gồm 20 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.
4. Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban Kiểm phiếu, Đại biểu chịu trách nhiệm thi hành./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ HIẾU

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

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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2023 – 2028)**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 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;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, Người được ủy quyền
- BKS : Ban kiểm soát

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung : 01 người

2. Số lượng thành viên HĐQT độc lập bổ sung : 01 người
3. Nhiệm kỳ : 2023 – 2028
4. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE), cụ thể:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của không quá 05 công ty khác.
6. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT độc lập (Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE), cụ thể:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của không quá 05 công ty khác;
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2023 – 2028
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE), cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT.

VI. Quy định đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT/ thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS.

- Sở hữu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) một ứng viên vào

HĐQT/BKS;

- Trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (02) hai ứng viên vào HĐQT/BKS;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (03) ba ứng viên vào HĐQT/BKS;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (04) bốn ứng viên vào HĐQT/BKS;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (05) năm ứng viên vào HĐQT/BKS;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (06) sáu ứng viên vào HĐQT/BKS;
- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (07) bảy ứng viên vào HĐQT/BKS;
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (08) tám ứng viên vào HĐQT/BKS

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm/BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT/BKS. Việc HĐQT đương nhiệm/BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS

1. Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS:

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://ode.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>)

- Đơn xin đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS *(theo mẫu)*;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên *(theo mẫu)*;
- Bản sao giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

2. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h00, ngày 10/6/2023** theo thông tin sau đây:

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

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (+84)24 7306 0666.

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VIII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trong phần bầu cử thuộc hệ thống biểu quyết – bầu cử.

IX. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT/BKS.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

X. Phiếu bầu cử

1. Bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử

Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo đó:

- Bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng. Trường hợp Cổ đông chọn hình thức “Bầu dồn đều” cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên. Trường hợp chia số

phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ và sẽ được tính là phiếu không thu về:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên HĐQT/thành viên HĐQT độc lập và từ bốn (04) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XI. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE kết thúc.

- Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên để bầu HĐQT/BKS của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ HIẾU

C.P.
★

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

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

Số: 01/2023/ODE/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**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 2022, kế hoạch định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE/Công ty) như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE trong năm 2022

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Do những bất ổn toàn cầu kể trên, kinh tế thế giới năm 2022 tăng trưởng chậm lại còn 3,19% (theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF, 2022), giảm mạnh so với mức 6,01% năm 2021 và thấp hơn mức dự báo đưa ra đầu năm (4,4%).

Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế thế giới diễn biến tiêu cực, nền kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng. Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê, năm 2022, kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ và là năm đầu tiên trong giai đoạn 03 năm đại dịch, Việt Nam đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đặt ra, với tăng trưởng GDP đạt 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 do nền kinh tế khôi phục trở lại, trong đó ngành thông tin và truyền thông tăng 7,8%, đóng góp 0,5 điểm phần trăm. Với quyết tâm phát triển doanh nghiệp tăng trưởng ổn định và tận dụng cơ hội nền kinh tế phục hồi trở lại, ODE cũng đã triển khai những phương án kinh doanh và có một số đổi mới thích ứng với hoàn cảnh nhằm phấn đấu hoàn thành các kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đề ra.

Bằng những nỗ lực không ngừng của toàn thể CBNV, Ban lãnh đạo, ODE đã cố gắng đạt được những kết quả như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH / KH 2022	TH 2022 / TH 2021
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	125,08	162,5	133,5	83,4%	106,7%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	12,8	14,5	7,74	53,4%	60,5%



Năm 2022, Công ty đạt doanh thu 133,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,74 tỷ đồng. Mặc dù, Công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh chi tiết, và Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng đã bám sát kế hoạch đó để triển khai. Tuy nhiên doanh thu thực hiện của năm 2022 chưa đạt được như kỳ vọng mong muốn so với kế hoạch đã đề ra bởi vì thị trường lĩnh vực truyền thông, marketing càng ngày càng cạnh tranh khốc liệt, môi trường kinh doanh như các chính sách, thị trường, kinh tế... thay đổi liên tục và đột ngột, biến động thị trường cùng với những rủi ro khác trong kinh doanh. Chính những nguyên nhân trên đã khiến cho Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc tăng doanh số và doanh thu. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022 tăng 8,42 tỷ đồng, tương ứng đạt 106,7% so với năm ngoái. Mặc dù chưa đạt được như kỳ vọng đề ra nhưng tỷ lệ tăng trưởng doanh thu của Công ty tốt hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành, ví dụ như có những doanh nghiệp trong nước doanh thu thuần của năm 2022 giảm 14,4% so với năm trước.

Trong năm 2022, Công ty vẫn chủ yếu tập trung vào việc khai thác ổn định và hiệu quả các hoạt động kinh doanh trong thị trường đặc thù là truyền thông – marketing nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, và tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình tăng trưởng doanh thu, ngoài việc tập trung vào tệp khách hàng hiện hữu, Công ty cũng đã cố gắng mở rộng tệp khách hàng nhằm cạnh tranh với các đối thủ khác, dẫn đến việc phát sinh chi phí, như chi phí quảng cáo, chi phí marketing và chi phí thuê nhân viên mới. Chính việc chi phí tăng trong quá trình hoạt động kinh doanh đã dẫn đến việc lợi nhuận của Công ty chưa cao so với năm trước và so với kế hoạch đề ra.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung

Năm 2022, 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 10 cuộc họp, ban hành 10 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:

- Kiện toàn thành công cơ cấu tổ chức, nhân sự cấp cao theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với chiến lược Công ty;
- Thông qua giao dịch có giá trị tài sản trên 15% tổng tài sản Công ty;
- Thông qua giao dịch với bên liên quan;
- Miễn nhiệm, bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2022;
- Tham mưu cùng Ban Điều hành xác định tầm nhìn ngắn hạn, dài hạn của Công ty, liên tục cập nhật và đổi mới để theo kịp các xu hướng chung của thế giới;
- Giám sát tình hình kinh doanh của Công ty;

- Phân bổ thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Nghị quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong các văn bản liên quan;
- Lập Báo cáo tài chính, quý, bán niên, năm 2022.

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

Việc chi trả lương, thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua (Chi tiết theo Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022). Cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)
1	Đình Chí Hiếu	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	Hoàng Thị Mỹ Bình	Thành viên HĐQT	60.000.000
3	Nguyễn Đình Đức	Thành viên HĐQT	60.000.000
4	Lê Thị Trà Mi	Thành viên HĐQT	60.000.000
5	Trần Thị Phương Hoa	Thành viên HĐQT độc lập	60.000.000

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 2022.

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

5.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

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 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 HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, 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 tình hình chính trị trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy chưa đạt được các mục tiêu như kế hoạch đề ra nhưng những chỉ đạo về chiến lược kinh doanh của HĐQT đối với Công ty đã đảm bảo Công ty có doanh thu tăng so với năm ngoái 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 cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP thế giới tăng 2,9% năm 2023. Dù tốc độ 2,9% vẫn thấp hơn so với 3,4% năm ngoái. Nhưng với tín hiệu lạc quan đến từ nhiều nền kinh tế, khiến chúng ta có thể kỳ vọng bức tranh toàn cầu năm nay tích cực hơn.

Các chuyên gia kinh tế dự báo rằng nền kinh tế Việt Nam có thể đối mặt với một số thách thức trong năm 2023, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng GDP vẫn được dự báo ở mức 6,3%, cao hơn so với trung bình chung của thế giới, nên cũng sẽ có những cơ hội để phát triển. Việc ứng phó từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế sau đại dịch vẫn là một thách thức lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, với việc tiêm vaccine và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nền kinh tế có thể phục hồi mạnh mẽ hơn trong năm 2023. Thương mại và đầu tư cũng sẽ là một trong những động lực để phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm nay. Việc này sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài để đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế.

Riêng đối với lĩnh vực truyền thông thì Công ty cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các đối thủ, cùng với sự thay đổi nhanh chóng đến từ sự phát triển của công nghệ số và các nền tảng truyền thông xã hội. HĐQT đánh giá năm 2023 là năm có nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. Nhưng bên cạnh những khó khăn, thách thức đó, cũng sẽ là những cơ hội phát triển mà Công ty có thể tận dụng từ các nền tảng truyền thông xã hội và các kênh truyền thông trực tuyến để tăng tính hiệu quả và thu hút khách hàng. Sự phát triển của thị trường quảng cáo cũng tạo ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến và marketing kỹ thuật số. Ngoài ra, với sự phát triển của các ngành công nghiệp mới như nội dung số, lĩnh vực truyền thông có thể tìm thấy cơ hội để mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng doanh thu, lợi nhuận.

Vi vậy, HĐQT, 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 2023 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	KH 2023/TH 2022
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	133,5	147,218	1,1
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	7,74	10,100	1,3

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Báo cáo Điểm lại tháng 3/2023 của Ngân hàng Thế giới nhận định triển vọng của nền kinh tế Việt Nam vẫn thuận lợi, và nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ tăng trưởng cao. Đồng thời, ODE cũng đang bước vào năm thứ 3 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. HĐQT quyết tâm triển khai các mục tiêu trọng tâm đó là:

- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 bám sát chiến lược giai đoạn 2021 – 2025 với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được ĐHCĐ phê duyệt;

- Điều chỉnh mô hình quản trị theo hướng tinh gọn để thích ứng, nâng cao tính cạnh tranh, đảm bảo hiệu suất hoạt động và tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch;
- Ứng dụng công nghệ vào quản trị và vận hành, tận dụng lợi thế về công nghệ để mở rộng thị trường ra thế giới;
- Khai thác tối đa thế mạnh chuyên môn, chú trọng phát triển sản phẩm với các yếu tố giao thoa văn hóa khu vực và quốc tế, mang dấu ấn cho ODE;
- Phát triển đội ngũ nhân sự mạnh về cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng ứng dụng công nghệ để phù hợp với chiến lược và công nghệ mới.

Rút kinh nghiệm từ các hoạt động kinh doanh trong năm 2022, năm 2023, HĐQT sẽ giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành có những chính sách kịp thời và áp dụng các biện pháp cụ thể nhằm đạt được các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, đó là:

• **Về hoạt động kinh doanh:**

- Phân tích kỹ lưỡng thị trường và khách hàng của Công ty để điều chỉnh chiến lược phù hợp, đưa ra được các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng;
- Đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ của Công ty, đặt mục tiêu luôn đưa sản phẩm hấp dẫn và chất lượng nhất cho khách hàng, qua đó đa dạng hóa các nguồn thu và khuyến khích khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ, sản phẩm trong hệ sinh thái;
- Tăng khả năng tiếp cận và giao tiếp với khách hàng thông qua các kênh truyền thông khác nhau như truyền hình, radio, báo chí, marketing kỹ thuật số, quảng cáo trực tuyến, mạng xã hội... Đồng thời, tạo dựng và xây dựng thương hiệu vững chắc để tăng độ tin cậy của khách hàng;
- Đổi mới sản phẩm truyền thông, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như VR, XR, Metaverse,... để tạo lợi thế cạnh tranh và dấu ấn cho các sản phẩm của ODE;
- Phát triển các sản phẩm và dịch vụ có yếu tố giao thoa các nền văn hóa trên thế giới nhưng vẫn tạo sự hài hòa, hấp dẫn và chất lượng nhằm hướng tới vươn tầm quốc tế.

• **Về hoạt động tài chính:**

- Quản lý tài chính một cách hiệu quả để tăng doanh thu và tối đa hóa lợi nhuận. Các chi phí không cần thiết cần được cắt giảm, chi phí hoạt động, chi phí quảng cáo cần được tối ưu hóa, đồng thời xác định giá bán phù hợp để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng;
- Tăng cường quản lý rủi ro để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến doanh thu của doanh nghiệp và tăng hiệu quả kinh doanh.

• **Về hoạt động quản trị:**

- Ứng dụng công nghệ trong quản trị, điều hành, khai thác hiệu quả hệ thống ERP, CRM để nâng cao hiệu suất và chất lượng quản trị;
- Phát huy vai trò của cán bộ Lãnh đạo, tận dụng tối đa nguồn lãnh đạo từ cán bộ xuất sắc tại Công ty, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, công bằng và văn minh;
- Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nhân sự về chuyên môn và kỹ năng mới để thích ứng với môi trường kinh doanh không ngừng biến đổi;



- Đo lường và đánh giá thường xuyên hiệu quả của chiến lược kinh doanh và các hoạt động của doanh nghiệp để tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu nhằm đưa ra các điều chỉnh cần thiết, kịp thời.

Kính thưa các Quý vị Cổ đông,

Năm 2022, 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 nỗ lực và cố gắng thực hiện các công việc, các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

Năm 2023 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



ĐINH CHÍ HIẾU

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

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

Số: 01/ODE/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**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 2022, kế hoạch hoạt động BĐH năm 2023 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kết quả kinh doanh năm 2022

Năm 2022 là một năm khó khăn chung của kinh tế toàn cầu (dịch Covid-19 kéo dài, lạm phát tăng cao, chiến tranh Nga - Ukraine làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, biến động thị trường tài chính, bất động sản...) đã dẫn tới tình trạng mất ổn định thanh khoản, gây tác động tiêu cực đến hầu hết các doanh nghiệp Thế giới và Việt Nam, trong đó có ODE Group. Tuy nhiên, với sự đồng hành và tin tưởng 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, Công ty đã đạt được những dấu ấn khá nổi bật.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	% TH/KH 2022	% TH2022/TH2021
Tổng tài sản (tỷ đồng)	140,24	-	175,60	-	-
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	117,98	132,48	125,72	95%	107%
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	125,080	162,5	133,545	82%	107%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	12,801	14,5	7,738	53%	60%

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022, doanh thu thuần của Công ty đạt hơn 133 tỷ đồng, thực hiện được 82% theo kế hoạch, tăng gần 1,1 lần so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế thực hiện được 53% kế hoạch. Tổng vốn chủ sở hữu cũng tăng hơn 107% so với đầu kỳ. Trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay, đây là những kết quả rất đáng trân trọng.

Tổng doanh thu năm 2022 đã không đạt được theo kế hoạch đề ra sở dĩ bởi những biến động của thị trường và cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm cho thế giới rơi vào giai đoạn vô cùng khó khăn. Hệ quả là hàng loạt doanh nghiệp bị phá sản hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc giảm khả năng đầu tư. Truyền thông - Marketing thường là một trong những hoạt động đầu tiên bị cắt giảm khi doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính. Không chỉ vậy, lĩnh vực giải trí vốn đã bị ảnh hưởng khá nặng nề trong giai đoạn Covid-19 trước đây. Hàng loạt các sự kiện và hội họp đã bị hủy bỏ, gây sụt giảm doanh thu cho toàn bộ doanh nghiệp. Và điều này có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong thời kỳ suy thoái kinh tế sắp tới, khi thu nhập giảm và các doanh nghiệp đều phải thắt chặt mức chi tiêu cho phép của mình.

2. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

	2021	2022
Chỉ tiêu khả năng sinh lời		
Tỷ suất LNST/DTT	10,23%	5,79%
Tỷ suất LNST/TTS (ROA)	9,12%	4,41%
Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	10,85%	6,16%
Chỉ tiêu khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán ngắn hạn	5,30	3,01
Khả năng thanh toán nhanh	4,18	2,42

Năm 2022, 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 2022 là 5,79%, tương ứng đạt 56,6% so với năm 2021. Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) năm 2022 đạt 4,41%, tương ứng đạt 48,4% so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu 2022 (ROE) là 6,16% giảm 56,77% so với năm 2021 (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 2022, 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, nỗ lực vượt qua khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế năm 2022 để đạt được kết quả tích cực nêu trên. 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 2022.

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 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;

3.3. Lĩnh vực Truyền thông - Marketing số

Năm 2022, ODE Group tiếp tục 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 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.

3.4. Lĩnh vực Truyền hình số

Năm 2022 tiếp tục là một năm quan trọng của ODE Group khi chú trọng vào việc củng cố nền tảng, kỹ thuật và nguồn lực để ngày một nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung vào tính cá nhân hóa và trải nghiệm người dùng cuối trên nền tảng truyền hình trực tuyến và tin tức tổng hợp thể hệ mới ODE TV.

3.5. Lĩnh vực Giải trí số

Trong lĩnh vực giải trí số, ODE Group đã phát huy khả năng sáng tạo và tiềm lực để tiếp tục nghiên cứu phát triển các công nghệ dàn dựng, công nghệ trình diễn hiện đại trên thế giới như thực tế ảo tăng cường nhằm tạo ra các sân chơi mới đầy hấp dẫn cho người xem.

Mạng lưới liên kết giữa ODE Group với các chủ đầu tư, đơn vị phát triển các dự án bất động sản Nghi dưỡng - Giải trí - Trải nghiệm văn hoá phức hợp, các đại trung tâm thương mại, trung tâm tài chính... quy mô và tầm cỡ đang ngày càng mở rộng, đây cũng là cơ hội lớn giúp ODE Entertainment từng bước trở thành đơn vị tổ chức tầm cỡ quốc tế với các hoạt động giải trí như show diễn thực cảnh, lễ hội văn hoá....

II. Kế hoạch hoạt động của Ban Điều hành năm 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	133,545	147,218
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	7,738	10,100

2. Phương hướng hoạt động của BDH năm 2023

Trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và các doanh nghiệp, nhất là ngành Bất động sản - ngành nghề thế mạnh và mang lại doanh thu chủ chốt cho ODE Group, Ban Điều hành ODE đã thống nhất thay đổi chiến lược hoạt động năm 2023 để phù hợp với “tình hình mới”. Theo đó định hướng chính:

- Tăng cường phát triển các dịch vụ - sản phẩm Digital Marketing theo hướng tối ưu chi phí và hiệu quả cho khách hàng
- Thu hẹp quy mô và mục tiêu doanh thu cho mảng Truyền hình - Giải trí



Cụ thể:

2.1. Lĩnh vực Truyền Thông -MKT

Năm 2023 ODE tập trung tối đa nguồn lực nhân sự để tiếp tục phát huy năng lực trong mảng Truyền thông - Marketing đa phương tiện, tiếp tục triển khai trọn **Gói sản phẩm Truyền thông - Marketing** từ A - Z đối với toàn bộ quá trình từ xây dựng, phát triển cho thương hiệu của khách hàng như **Tư vấn chiến lược, Xuất bản ấn phẩm, Vận hành chiến dịch, Bảo trợ truyền thông**.

Tuy nhiên, để nâng tầm sản phẩm, dịch vụ; chủ động thích ứng với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 một cách linh hoạt và nhạy bén, tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững với một quy trình chuẩn quốc tế; đồng thời tối ưu hóa chi phí cho các doanh nghiệp khách hàng, ODE triển khai:

- Tối ưu hiệu suất trên cơ sở **khai thác tối đa sức mạnh của Digital Media, kết nối đa nền tảng**, giảm thiểu tối đa chi phí cho các kênh trả phí, đồng bộ mọi nền tảng từ online Website - Facebook - Youtube - Tiktok - Zalo - Instagram,...
- + Phát triển các kênh truyền thông mới: Youtube Shorts, Facebook Reels,...
- + Tăng cường tương tác vs người dùng cuối thông qua: Email MKT, Chatbot, WebPush
- + Đẩy mạnh hình thức tương tác xã hội: Xây dựng hệ thống Social Listening, ...
- + Bổ trợ thông tin thông qua: Website tương tác thông minh, Bộ tài liệu số Meta Salekits by ODE,...
- Đổi mới linh hoạt - Tận dụng các nền tảng công nghệ hiện có, áp dụng **chiến lược linh hoạt và đa dạng hóa nội dung** để tiếp cận khách hàng người dùng cuối, đánh đúng theo các trend hiện tại để nhận được sự quan tâm của khách hàng, làm “Xanh hóa” trải nghiệm của người dùng.

Chiến lược Truyền thông - MKT của ODE năm 2023 đem đến cho khách hàng doanh nghiệp sẽ tạo những lợi ích bền vững:

- Xây dựng tệp khách hàng trung thành: Tiếp cận khách hàng dựa trên nội dung và sự tương tác mang lại giá trị hữu ích cho khách hàng, nuôi dưỡng nên tệp khách hàng tiềm năng và trung thành
- Tỷ lệ chuyển đổi cao: Khách hàng trung thành hiểu và tin tưởng doanh nghiệp sẽ mang lại những quyết định mua/đầu tư sản phẩm với tỷ lệ cao
- Chi phí thấp: Doanh nghiệp xây dựng nội dung hữu ích, có giá trị tìm kiếm lâu dài mà không cần phải cạnh tranh tốn kém cho các nền tảng trả phí

Đây chắc chắn sẽ là giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là ngành Bất động sản trong năm 2023 - một năm được đánh giá là khó khăn, ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế toàn cầu

2.2. Lĩnh vực Truyền hình - Giải trí

Năm 2023, Ban điều hành ODE Group xác định Thu hẹp quy mô và mục tiêu doanh thu cho mảng Truyền hình - Giải trí:

- Tiếp tục tối ưu hạ tầng kỹ thuật ODE TV: 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, Tối ưu trải nghiệm người dùng trên tất cả nền tảng,..
- Tích hợp nhiều hệ thống kênh phim, kênh truyền hình bản quyền của Việt Nam và quốc tế trên ODE TV.
- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch marketing/quảng cáo, hợp tác liên kết với các bên thứ 3 để thúc đẩy tăng trưởng thuê bao cho ODE TV.
- Nghiên cứu kịch bản liveshow giải trí, talkshow, show truyền hình thực tế hấp dẫn trên Thế giới, và tìm kiếm đối tác hợp tác sản xuất tại Việt Nam.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 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



HOÀNG THỊ MỸ BÌNH

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

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

Số: 01/2023/ODE/BC-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp lý hiện hành;
- Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông và giải trí ODE;
- 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 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

Căn cứ vào 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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ngày 30/07/2021 thì 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 Nguyễn Thị Dịu | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 03/09/2021 |

2. Các công tác đã thực hiện năm 2022

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp chính bao gồm: Thẩm định BCTC năm 2021 đã được kiểm toán ngày 28/04/2022 và thẩm định báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2022 ngày 28/09/2022.
- 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 HĐQT, 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 HĐQT và BĐH: Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp 10 lần, ban hành 10 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 ĐHĐCĐ của HĐQT và BĐH: 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.
- Thẩm 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 đại chúng 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.
- Năm 2022 tổng chi phí thù lao trả cho Ban kiểm soát là 216 triệu đồng.

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 2022, 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:

- + Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- + Tham mưu cùng Ban điều hành xác định tầm nhìn ngắn hạn, dài hạn của Công ty, liên tục cập nhật và đổi mới để theo kịp các xu hướng chung của thế giới;
- + Giám sát tình hình kinh doanh của Công ty;
- + Triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong các văn bản liên quan;
- + Thông qua giao dịch có giá trị trên 15% tổng tài sản Công ty.
- + Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

- 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 2022: Năm 2022 tuy có nhiều sự khó khăn về điều kiện kinh doanh do ảnh hưởng của nền kinh tế, 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 2022 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 đầu tư: Công ty tập trung hoạt động trong các 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 các 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 2022.

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 trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế. 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 2022.

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 2022 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 2022, 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 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	TH/KH 2022	TH2022/TH2021
1	2	3	4	5	6= 5/4	7= 5/3
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	125,1	162,5	133,6	82,19%	106,76%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	12,8	14,5	7,7	53,37%	60,46%

Năm 2022 là một năm khó khăn với các doanh nghiệp Việt Nam cũng như với Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông và Giải trí ODE. Tổng doanh thu Công ty đạt được 133,6 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 7,7 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra. Mặc dù chịu nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì, kết quả hoạt động kinh doanh tuy chưa đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch doanh thu là 82,19%, tỷ lệ hoàn thành lợi nhuận là 53,37% nhưng đó là sự cố gắng lớn của Công ty.

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 31/12/2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021	Chênh lệch
1	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</i>				
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	85,63	84,19	1,44
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	14,37	15,81	(1,44)
2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>				

	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	28,4	15,87	12,54
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	71,59	84,13	(12,54)
3	Khả năng thanh toán				
	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	2,42	4,18	(1,76)
	Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	3,01	5,3	(2,29)
4	Tỷ suất sinh lời				
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	5,8	12,82	(7,03)
	Lợi nhuận trước thuế/Vốn góp của chủ sở hữu	%	7,7	16,03	(8,29)

3.1. Cơ cấu tài sản

Tổng tài sản của Công ty là 175,6 tỷ đồng, tăng 35,36 tỷ đồng, tương đương 25,22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Tổng tài sản ngắn hạn là 150,36 tỷ đồng chiếm 85,63%, tăng 32,29 tỷ đồng tương đương 27,35% so với năm 2021. Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản ngắn hạn là các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị là 116,95 tỷ đồng, chiếm 77,78%; các khoản tiền và tương đương tiền là 3,8 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 2,54%. Tài sản ngắn hạn tăng nguyên nhân chính là do năm 2022 công ty đã thực hiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổng tài sản dài hạn là 25,23 tỷ đồng, chiếm 14,37% tổng tài sản, tăng 3,07 tỷ đồng tương đương 14% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do công ty mua sắm thêm tài sản cố định, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh.

3.2. Cơ cấu vốn

Tổng nguồn vốn của Công ty là 175,6 tỷ đồng, gồm các khoản mục sau:

- Tổng nợ phải trả là 49,88 tỷ đồng, chiếm 28,41% tổng nguồn vốn, tăng 27,62 tỷ đồng tương đương 124,1% so với năm 2021. 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 39,64 tỷ đồng chiếm 79,47%, các khoản thuế và các khoản phải nộp là nước là 5,47 tỷ chiếm 10,96% tổng nợ phải trả.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty là 125,71 tỷ đồng, chiếm 71,59% tổng nguồn vốn. Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 7,73 tỷ, giảm 5,06 tỷ so với lợi nhuận năm 2021.

3.3. Về khả năng thanh toán

Hệ số khả năng thanh toán nhanh năm 2022 là 2,42 lần, năm 2021 là 4,18 lần, giảm 1,76 lần; Hệ số khả năng thanh toán hiện hành năm 2022 là 3,01 lần, năm 2021 là 5,3 lần giảm 2,29 lần. Như vậy, trong năm 2022, các chỉ số thanh toán của Công ty đều 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 2022 được thuyết minh theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Các giao dịch đã được xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

V. Đề xuất và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2022, do ảnh hưởng 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 nhịp độ kinh doanh. Kết quả kinh doanh có những khởi sắc và làm 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 2023.
- 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 2023 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 2023. 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



NGUYỄN ĐỨC TÙNG

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

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

Số: 01/2023/ODE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 đã được kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 2022 (VNĐ)
1	Tổng tài sản	175.605.407.557
1.1	Tài sản ngắn hạn	150.366.850.302
1.2	Tài sản dài hạn	25.238.557.255
2	Nguồn vốn	175.605.407.557
2.1	Nợ phải trả	49.885.822.725
2.2	Vốn chủ sở hữu	125.719.584.832
3	Doanh thu thuần	133.545.354.366
4	Lợi nhuận trước thuế	10.183.557.713
5	Lợi nhuận sau thuế	7.738.731.017

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022



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 : VT.

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



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

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

Số: 02/2023/ODE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	147,218
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,100
3. Mức chia cổ tức dự kiến	%/vốn điều lệ	Tùy thuộc tình hình SXKD năm 2023, 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: VT.

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



ĐINH CHÍ HIỆU

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

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

Số: 03/2023/ODE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2023

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 năm 2022 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Thù lao HĐQT:

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2023
- Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000 VND/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000 VND/người/tháng

2. Thù lao BKS:

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2023
- Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000 VND/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000 VND/người/tháng

3. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và các Thành viên Ban kiểm soát năm 2023:

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 ĐHCĐ thường niên năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.



ĐINH CHÍ HIẾU

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2022/ODE/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH*V/v: Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023***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 xem xét thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách dưới đây là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật, cụ thể danh sách như sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH PwC Việt Nam;
 - Các công ty, đơn vị kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
2. 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/soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty.

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: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**NGUYỄN ĐỨC TÙNG**

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

Số: 05/2023/ODE/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/ODE/NQ-HĐQT ngày 02 / 6 /2023;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Phương Hoa và ông Nguyễn Đình Đức.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Đức và tư cách thành viên HĐQT độc lập đối với bà Trần Thị Phương Hoa kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua do có Đơn từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2023 – 2028. Trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

Quy định về tiêu chuẩn ứng viên HĐQT: Đáp ứng yêu cầu của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Tiêu chí thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật, chi tiết theo thông báo ứng cử, đề cử của HĐQT.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÌNH CHÍ HIẾU

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

Số: 06/2023/ODE/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (“Công Ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Tùng, bà Nguyễn Thị Dịu và bà Nguyễn Thu Thủy.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Đức Tùng, thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Dịu và bà Nguyễn Thu Thủy kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua do có Đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát: 2023 – 2028.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ HIẾU