

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG ("Công ty") theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị ("HĐQT") xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động HĐQT năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2024:**1. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

HĐQT Công ty Truyền thông VMG năm 2024 gồm các thành viên:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	03/04/2023	24/04/2024
2	Ông Lương Minh Tuấn	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	03/04/2023	24/04/2024
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên HĐQT	03/04/2023	24/04/2024
4	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	03/04/2023	
5	Ông Võ Thăng Long	Thành viên HĐQT	03/04/2023	
6	Nguyễn Hoàng Nam	Chủ tịch HĐQT	24/04/2024	
7	Nguyễn Đức Thọ	Thành viên HĐQT	24/04/2024	
8	Hoàng Trí Cường	Thành viên HĐQT	24/04/2024	

2. Đánh giá tình hình kết quả hoạt động của Công ty năm 2024

Ngày 24 tháng 04 năm 2024, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024. Đại hội đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

- Miễn nhiệm: Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT); Ông Lương Minh Tuấn (Thành viên HĐQT); Bà Nguyễn Thị Thùy Dương (Thành viên HĐQT).
- Bầu bổ sung: Ông Nguyễn Hoàng Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Đức Thọ và Ông Hoàng Trí Cường là Thành viên HĐQT.

- Về nhân sự Ban điều hành trong năm 2024 không có sự thay đổi

Năm 2024 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn và thách thức với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ truyền thông, dịch vụ số. Công ty Cổ phần Truyền thông VMG không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường. Đây cũng là năm VMG tiếp tục có sự biến động đáng kể trong cơ cấu tổ chức và bộ máy điều hành. Tuy vậy, bằng sự nỗ lực, tận tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ mà ĐHCĐ giao phó. Nhìn tổng thể hoạt động kinh doanh của VMG tương đối tích cực khi công ty vẫn có kết quả kinh doanh lãi, tuy nhiên chưa đạt kế hoạch năm đã đề ra, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Đối với các dịch vụ truyền thông:
 - + Dịch vụ SMS Brandname có tăng trưởng so với các quý trước, tuy nhiên mức tăng trưởng thấp hơn kế hoạch được giao.
 - + Thị trường dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) với các nhà mạng có xu hướng giảm và luôn chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách. Từ quý 3/2024 các nhà mạng giảm tỷ lệ chia sẻ doanh thu làm ảnh hưởng giảm mạnh doanh thu của Trung tâm VAS1, Trung tâm Bản quyền. Các nỗ lực triển khai dịch vụ mới không bù đắp được phần suy giảm của các mảng sản phẩm, dịch vụ cũ. Tuy nhiên, do công ty đã tối ưu chi phí nên tỷ suất lợi nhuận gộp của các đơn vị có cải thiện.
 - + Trong quý 3/2024, dịch vụ Affiliate 9084 của nhà mạng MobiFone hoàn toàn dừng, ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Trung tâm VAS2.
 - + Các dịch vụ mới trong kế hoạch đầu năm dự kiến đem lại doanh thu – lợi nhuận đã tạm dừng hoặc chưa được triển khai như: eContract, Credit scoring, Data bundle VAS (Mobifone), Gsafe...
 - + Dịch vụ VMGeID (xác thực căn cước công dân gấp chíp) đã triển khai từ cuối năm 2023 nhưng năm 2024 mới ghi nhận 14,7 tỷ đồng doanh thu; trong khi con số này theo kế hoạch năm là 80 tỷ đồng (mức độ hoàn thành đạt 18,3%). Điểm tích cực là tháng 9/2024 VMG đã trúng thầu cung cấp dịch vụ cho Vietcombank, là khách hàng có sản lượng tiêu thụ lớn, nên kết quả kinh doanh quý 4 của dịch vụ đã thể cải thiện đáng kể và hứa hẹn sẽ tiếp tục đi lên trong năm 2025.
 - + Việc bổ sung nhân sự kinh doanh cho các mảng dịch vụ trọng yếu chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.
- Đối với hệ thống hạ tầng phần mềm phục vụ hoạt động kinh doanh:
 - + Phần mềm của Trung tâm Datatech (đã giải thể) phát sinh khấu hao trong năm 2024 là 2 tỷ đồng.
 - + Phần mềm của Trung tâm Quảng cáo số có chi phí khấu hao lớn (khấu hao phần mềm SMS Brandname Ver3 trong cả năm 2024 là 6 tỷ đồng), tạo áp lực lớn lên kết quả kinh doanh cuối cùng.
- Chi phí vụ kiện GPS/UTC:
 - + Năm 2024, Công ty ghi nhận 5,5 tỷ đồng chi phí pháp lý trả cho Công ty Luật TNHH TGT. Đây là chi phí liên quan đến vụ kiện của GPS/UTC tại Trung tâm trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC).

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
1	Doanh thu	1.150.179	1.193.605	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	28.900	11.012	38%
3	Cổ tức	5%	0%	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024)

BẢO TOÀN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2023	2024	% tăng (giảm)
1	Vốn chủ sở hữu	498.205	490.899	-1.47%
2	Vốn điều lệ	203.930	203.930	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024)

CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2023	2024	% tăng (giảm)
1	Tiền gửi có kỳ hạn	11.912	143.433	1.104%
2	Trái phiếu	50.930	30.000	-41%
	Tổng cộng	62.842	173.433	176%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tiến hành các phiên họp để xem xét và đưa ra các quyết định kịp thời về các vấn đề thuộc thẩm quyền và ban hành 32 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến công tác quản trị vận hành triển khai các kế hoạch kinh doanh.
- Nội dung chi tiết văn bản: Theo phụ lục 01 đính kèm.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện đầy đủ và kỹ lưỡng các phiên họp để xem xét và đưa ra các quyết định thuộc thẩm quyền, cũng như ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan. Với tư cách điều hành quan hệ với các cổ đông, HĐQT đã thực hiện tốt việc công bố các thông tin định kỳ và bất thường, tuân thủ đúng quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. HĐQT cũng đã tiếp nhận và chỉ đạo các bộ phận liên quan xử lý kịp thời thông tin từ các cổ đông, đối tác và khách hàng.

- 2.1. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:**
- a. Về công tác quản trị doanh nghiệp:**
- HĐQT đã thực hiện quản trị Công ty theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông, HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành chủ động trong công tác điều hành kinh doanh song vẫn đảm bảo sự quản lý, chỉ đạo, giám sát, thận trọng của HĐQT.
 - HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.
 - Chỉ đạo Ban TGD hoàn thiện và ban hành bổ sung các quy trình, quy định để hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ phục vụ công tác quản trị điều hành và hoạt động kinh doanh. Hoàn thành việc xin cấp lại chứng chỉ ISO 9001 và tiếp tục vận hành hoạt động kinh doanh mạng SMS Brandname theo tiêu chuẩn ISO.
- b. Về hệ thống kỹ thuật, công nghệ:**
- Đơn đốc, chỉ đạo Ban TGD thực hiện các giải pháp để ổn định về hệ thống kỹ thuật, công nghệ. Hệ thống kỹ thuật (phần cứng và phần mềm) đã nắm bắt, kiểm soát và hạn chế được tối đa lỗi phát sinh và ổn định dịch vụ, Theo đánh giá của Ban điều hành, hệ thống hiện tại đáp ứng được khoảng 80% yêu cầu đối với dịch vụ;
 - Phân loại, tối ưu và quy hoạch lại hệ thống máy chủ đối với các dịch vụ của VMG, chuyển dần hệ thống máy chủ sang Cloud nhằm tối ưu hiệu quả và chi phí;
- c. Về việc tổ chức ĐHĐCĐ:**
- HĐQT đã chuẩn bị đầy đủ chương trình, nội dung, tài liệu, triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 24/04/2024.
- d. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**
- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- e. Về việc đầu tư vốn tại một số Công ty con, công ty liên kết:**
- Công ty hiện còn vốn đầu tư tại các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công Nghệ Imedia (chiếm 3,01% vốn điều lệ), Công ty Cổ phần Truyền thông VNN Plus (chiếm 28,59% vốn điều lệ), Công ty cổ phần Thương Mại điện tử Lingo (chiếm 20% vốn điều lệ nhưng đã trích lập 100% mất vốn), Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN (chiếm 1,14% vốn điều lệ). Đối với các doanh nghiệp này, Công ty đều không được nhận cổ tức trong năm 2024.
- f. Công tác thu hồi công nợ:**
- Trong năm 2024 Công ty đã thu được một phần công nợ với VNPT Media, số tiền 32,5 tỷ đồng (khoảng 50% tổng số nợ phải thu VNPT Media).
- g. Về vụ kiện thuế:**
- HĐQT đã thông qua Nghị quyết giao TGD thuê đơn vị tư vấn luật trong nước và nước ngoài để hỗ trợ Công ty trong vụ kiện thuế giữa Công ty với Nguyên đơn là Hiệp hội đầu tư dịch vụ thanh toán toàn cầu và Công ty TNHH UTC tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC), hiện đã có phán quyết của SIAC tuy nhiên theo quy định vẫn cần chờ phán quyết công nhận của Tòa án các cấp tại Việt Nam.
- h. Về quan hệ cổ đông, công bố thông tin:** HĐQT đã tiếp nhận và chỉ đạo các bộ phận liên quan xử lý kịp thời thông tin từ các cổ đông, đối tác và khách hàng. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt việc công bố các thông tin định kỳ và bất thường, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

2.2. Môi quan hệ công tác của HĐQT.

- HĐQT đã tiến hành phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT phù hợp với trình độ, phát huy năng lực và tính độc lập của từng thành viên. HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế của Công ty, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ.
- HĐQT đều mời TGD, các Phó TGD, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban có liên quan tham dự các cuộc họp HĐQT, báo cáo công việc cụ thể và tham gia ý kiến.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS, đảm bảo tính độc lập hoạt động của BKS. Mời họp và gửi các tài liệu cuộc họp HĐQT đến các Kiểm soát viên theo đúng quy định.

3. Thù lao của HĐQT năm 2024

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 24/04/2024, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2024 với tổng mức thù lao là 324.000.000 triệu đồng, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Số tháng	Tổng chi phí dự kiến (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	12	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	12	240.000.000
Tổng cộng					324.000.000

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và các quy chế, quy định quản trị nội bộ của công ty. Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành, thu hồi công nợ, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT nhằm hoạt động kinh doanh ổn định, từng bước đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chỉ đạo, định hướng của ĐHĐCĐ và của HĐQT.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai điều chỉnh mô hình tổ chức, hệ thống chức danh, chức năng nhiệm vụ theo mô hình mới đã được HĐQT thông qua để phù hợp với tình hình và định hướng kinh doanh của Công ty.
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông của Công ty theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua.
- Giám sát, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên tình hình giải quyết vụ kiện vụ kiện thuế giữa Công ty với Nguyên đơn là Hiệp hội đầu tư dịch vụ thanh toán toàn cầu và Công ty TNHH UTC tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC).
- Yêu cầu và giám sát Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Thường xuyên rà soát, kiểm tra công tác báo cáo định kỳ, công bố thông tin đúng quy định.
- Thực hiện đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với nội dung và thành phần đúng quy định.

5. Báo cáo tiến độ thực hiện Triển khai thực hiện việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (Mã CK: ABC) từ Hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”)

- Căn cứ theo Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT ban hành ngày 22/04/2024, Công ty Cổ phần truyền thông VMG ký kết hợp đồng tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khoán ALPHA (APSC) phối hợp rà soát và hoàn thiện hồ sơ thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (mã ABC) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ABC tại UPCOM phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) tại từng thời điểm. Thời điểm nộp hồ sơ dự kiến trong năm 2025.
- Ngày 20/2/2025, HĐQT đã tổ chức cuộc họp định kỳ Quý 1/2025 biểu quyết các nội dung liên quan được nêu tại biên bản họp số 47/2025/BB-HĐQT.
- Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐQT ban hành ngày 24/2/2025 về việc Triển khai thực hiện việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (Mã CK: ABC) từ Hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”). Nội dung thông qua gồm:
 - + Thông qua triển khai thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (mã ABC) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ABC tại UPCOM.
 - + Thông qua việc Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty (hoặc người được Ông Nguyễn Hoàng Nam ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) thay mặt Hội đồng quản trị chủ trì thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu ABC tại HOSE và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ABC tại UPCOM phù hợp với chấp thuận của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật hiện hành và/hoặc yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Bối cảnh chung ngành viễn thông

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về ngành viễn thông tại Việt Nam năm 2024: Tổng doanh thu và dịch vụ viễn thông đạt 139,26 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 0,41% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần như hoàn toàn mục tiêu kế hoạch năm. Điều này không chỉ phản ánh sự tăng trưởng vững chắc của ngành mà còn cho thấy vai trò quan trọng của viễn thông nền kinh tế số. Tuy nhiên, đóng góp vào ngân sách nhà nước từ lĩnh vực viễn thông ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn, với 46 nghìn tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm.

Năm 2024, ngành công nghệ thông tin đã có những bước phát triển mạnh mẽ của nhiều công nghệ tiên tiến như AI, IoT, ML, thực tế ảo, điện toán đám mây và điện toán lượng tử... Các công nghệ này không chỉ đem lại những giải pháp đột phá cho các doanh nghiệp mà còn thay đổi cách thức vận hành và quản lý. AI và ML giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, quản lý dữ liệu hiệu quả hơn, trong khi IoT kết nối và quản lý các thiết bị thông minh, điện toán lượng tử mở ra những khả năng tính toán vượt trội, giải quyết các bài toán phức tạp một cách nhanh chóng. Sự phát triển này tạo ra một hệ sinh thái công nghệ đa dạng và mạnh mẽ, thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới.

Bước sang năm 2025, Việt Nam đang mở rộng thị trường viễn thông quốc tế thông qua các hiệp định thương mại tự do, thu hút đầu tư nước ngoài và ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ. Theo đó, ngành Viễn thông Việt Nam với tiềm năng và chiến lược phát triển, đang tận dụng cơ hội để thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng. Các xu hướng phát triển ngành viễn thông 2025 như Mạng 5G và triển vọng 6G; Trí tuệ nhân tạo

(AI); Internet vạn vật (IoT); Bảo mật thông tin; Điện toán đám mây và các dự án như mạng 5G, thành phố thông minh sẽ được Chính phủ chú trọng trong tương lai. Đây sẽ là những cơ hội và thách thức mà các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng.

2. Vị thế của VMG trong ngành

Trải qua 18 năm thành lập và hoạt động, tiền thân là Công ty Cổ phần (“CTCP”) Truyền thông Vietnamnet cùng với vị thế và uy tín trong ngành, VMG đang tiến tới mục tiêu trở thành một doanh nghiệp quan trọng trong lĩnh vực truyền thông số và các giải pháp dịch vụ viễn thông di động. Công ty đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp chủ chốt các bản quyền nội dung số, các nội dung giải trí về phim ảnh, truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.

Đến năm 2027, VMG phấn đấu sẽ nằm trong Top 3 công ty hàng đầu về dịch vụ viễn thông và truyền thông số tại Việt Nam. Bên cạnh đó, VMG cũng đang nỗ lực để trở thành một trong năm nhà cung cấp giải pháp dịch vụ hàng đầu sử dụng AI và Big Data, nhằm tạo ra giá trị gia tăng trong lĩnh vực viễn thông. Đây là những mục tiêu chiến lược, phản ánh sự quyết tâm của VMG trong việc củng cố vị thế và mở rộng thị phần của mình trong ngành.

3. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

3.1 Định hướng

Từ thuận lợi và khó khăn trên năm 2024, HĐQT Công ty đề ra định hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

- a. Duy trì và phát triển các mảng kinh doanh dịch vụ truyền thông:
 - Mảng VAS:
 - + Tiếp tục tìm kiếm và hợp tác với các đối tác nhằm xây dựng nội dung chất lượng, đa dạng để triển khai kinh doanh; đẩy mạnh phát triển dịch vụ mới với các tính năng nâng cao nhằm thu hút người dùng.
 - + Tăng cường kinh doanh thẻ điện tử - topup, mở rộng kênh phân phối để tiếp cận nhiều khách hàng hơn.
 - Mảng Bản quyền:
 - + Xây dựng và mở rộng các nền tảng dịch vụ lớn như âm nhạc, sách, game nhằm tạo lập hệ sinh thái số đa dạng, gia tăng trải nghiệm người dùng và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu – lợi nhuận.
 - + Mở rộng hợp tác với các đối tác lớn trong lĩnh vực truyền thông sở hữu kho bản quyền giải trí, thể thao phong phú, đáp ứng nhu cầu nội dung số ngày càng tăng;
 - + Phát triển kinh doanh bản quyền âm nhạc theo hướng hợp tác với các nền tảng quốc tế, khai thác mạnh mẽ thị trường nhạc số.
 - + Hợp tác với các ca sĩ trẻ tiềm năng, tạo ra các sản phẩm âm nhạc phù hợp xu hướng.
 - Mảng SMS Brandname:
 - + Mở rộng thị trường khách hàng nhỏ lẻ, đẩy mạnh dịch vụ bán hàng trả trước;
 - + Phát triển tệp khách hàng mới trong các lĩnh vực công (điện, nước, y tế, thuế, giáo dục...).
 - + Tích hợp SMS Brandname với các dịch vụ mới của VMG để tạo giải pháp toàn diện.
 - + Nâng cấp hệ thống kỹ thuật nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường và quy định kinh doanh.
 - + Tái tiếp cận khách hàng lớn, thúc đẩy hợp tác nhằm tối ưu hóa doanh thu.

- b. Các dịch vụ mới:
- Tiếp tục tự phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, đồng thời hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, cung cấp các dịch vụ cho khách hàng.
- c. Nghiên cứu và phát triển:
- Phát triển các sản phẩm game mới, hợp tác với các nền tảng cổng game của nhà mạng để kinh doanh nội dung game.
 - Tiếp tục áp dụng và mở rộng chuyển đổi số tại VMG, hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ nhằm cung cấp giải pháp tối ưu cho khách hàng.
 - Tuyển dụng đội ngũ kỹ thuật chất lượng cao, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm công nghệ mới phục vụ hoạt động kinh doanh.
 - Tối ưu chi phí: Cụ thể, công ty sẽ tiếp tục chia sẻ một phần diện tích văn phòng hiện tại cho các đơn vị khác, qua đó giảm diện tích văn phòng cần thuê và tiết kiệm chi phí liên quan đến cơ sở vật chất, điện nước, và các dịch vụ hỗ trợ khác. Bên cạnh đó, công ty sẽ rà soát và tối ưu hóa cơ cấu nhân sự khối hỗ trợ, đảm bảo phân bổ nguồn lực hợp lý, đồng thời áp dụng các giải pháp công nghệ để tự động hóa một số quy trình, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhân lực thủ công. Những biện pháp này không chỉ giúp giảm chi phí mà còn nâng cao hiệu quả làm việc, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
- d. Thuê đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, dự trù nguồn lực cần thiết nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của công ty trong các vấn đề pháp lý và kinh doanh, đặc biệt bảo vệ quyền lợi của công ty trong vụ kiện với GPS/UTC về nghĩa vụ thuế của EPAY.

3.2 Chỉ tiêu kế hoạch

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển vọng kinh tế năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đặt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo các nội dung như sau

- Vốn điều lệ: 203.930 triệu đồng;
- Doanh thu: 1.507.887 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 36.634 triệu đồng;
- Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức: 5%.

3.3 Các giải pháp thực hiện

Để có thể thực hiện được các chỉ tiêu nêu trên, Hội đồng quản trị cần thực hiện đồng loạt các giải pháp như sau:

a. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của HĐQT:

- HĐQT sẽ thực hiện đầy các quyền và nghĩa vụ của mình Với chức năng là cơ quan quản lý Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ Công ty cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, đồng thời ban hành các Nghị quyết, quyết định để TGD và bộ máy điều hành thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định.

b. Về công tác quản trị:

- Tiếp tục rà soát để xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty làm cơ sở cho công tác quản trị, quản lý, điều hành được chặt chẽ, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong điều hành của Ban TGD;

- Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh, phân đầu đạt kế hoạch kinh doanh đã được ĐHQĐ thông qua.
- c. Về hoạt động kinh doanh:**
 - Duy trì, phát triển các lĩnh vực kinh doanh truyền thống, phát triển thêm các dịch vụ mới;
 - Đối với các dịch vụ mới, cần bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, xin các giấy phép theo quy định của pháp luật.
- d. Công tác tài chính.**
 - Thường xuyên rà soát tình hình tài chính để cân đối thu - chi, chủ động về tài chính.
 - Chỉ đạo người đại diện vốn của Công ty đơn đốc doanh nghiệp có vốn góp nộp tiền cổ tức năm 2025 về Công ty (nếu có).
 - Có kế hoạch, biện pháp cụ thể và quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ; đối với những khoản nợ lâu năm, khó đòi cần củng cố hồ sơ pháp lý đề nghị các cơ quan pháp luật can thiệp.
- e. Về kỹ thuật, công nghệ:**
 - Có phương án sử dụng các máy móc, thiết bị hiện có để sử dụng có hiệu quả; rà soát để thanh lý những thiết bị đã cũ, hoặc không sử dụng đến. Chỉ đầu tư máy chủ vật lý mới trong trường hợp thật sự cần thiết. Việc đầu tư, thanh lý tài sản phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và hiệu quả cao nhất.
 - Phân loại, tối ưu và quy hoạch lại hệ thống máy chủ đối với các dịch vụ của VMG, chuyển dần hệ thống máy chủ sang Cloud nhằm tối ưu hiệu quả và chi phí.
- f. Củng cố và phát triển thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông:**
 - Củng cố và phát triển thương hiệu VMG trên các kênh thông tin đại chúng, tạo niềm tin đối với khách hàng, từng bước củng cố thương hiệu và uy tín của VMG.
 - Duy trì họp, giao lưu giữa HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty với các Trưởng bộ phận để từng bước đề ra mục tiêu, chiến lược, định hướng phát triển và những vấn đề quan trọng khác có liên quan đến sự phát triển của Công ty.
 - Thường xuyên trao đổi giữa Lãnh đạo Công ty với đại diện các cổ đông lớn để thống nhất về định hướng phát triển, giải quyết những việc cấp bách và tranh thủ sự hỗ trợ của cổ đông lớn về tài chính, việc làm, các mối quan hệ.
 - Tiếp tục quan tâm, củng cố mối quan hệ với cổ đông thông qua việc công bố thông tin kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định hướng dẫn về công bố thông tin của công ty đại chúng.
- g. Về công tác tổ chức và nhân sự:**
 - Tiếp tục kiện toàn nhân sự cán bộ chủ chốt của Ban điều hành, đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu trong từng thời kỳ;
 - Đào tạo nhân sự có kinh nghiệm các khối công nghệ-kỹ thuật, khối kinh doanh, khối hỗ trợ để có đủ nguồn nhân lực khi Công ty triển khai các dịch vụ mới, dự án mới;
 - Triển khai các phương án tối ưu nguồn nhân lực, rà soát và nâng cao năng suất lao động của Cán bộ công nhân viên.
 - Cử người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp mà VMG đầu tư vốn.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông đóng góp nhiều ý

kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Thay mặt HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà HĐQT đã đối mặt trong năm 2024. Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thành công tốt đẹp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

Nguyễn Hoàng Nam

PHỤ LỤC 01: NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	19/01/2024	Thông qua Quy chế quản lý hoạt động của người đại diện vốn Công ty Cổ phần Truyền thông VMG và các Phụ lục kèm theo	100%
2	04/2024/NQ-HĐQT	28/02/2024	Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024.	100%
3	05/2024/NQ-HĐQT	28/02/2024	Thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.	100%
4	09/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	Thông qua chương trình, các nội dung dự kiến thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024. Thông qua thành lập Ban tổ chức ĐH, cử đoàn chủ tịch, đề cử ban kiểm phiếu và thành lập các tổ phục vụ.	100%
5	07/2024/NQ-HĐQT	03/04/2024	Thông qua chương trình các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.	
			Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Chương trình Đại hội).	100%
			Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	100%
			Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc (“Ban TGD”) năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	100%
			Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	100%
			Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.	100%
			Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.	60%

			Tờ trình thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sửa đổi Điều lệ của Công ty.	100%
			Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.	100%
			Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.	100%
			Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS.	100%
			Tờ trình thông qua việc Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh.	100%
			Tờ trình thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là Tổ chức/pháp nhân) của Công ty.	60%
			Tờ trình phê chuẩn chức danh Thành viên độc lập HĐQT.	100%
			Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027.	100%
			Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG và các tài liệu kèm theo.	100%
			Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG và các tài liệu kèm theo.	100%
			Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	60%
			Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	60%
6	21/2024/NQ-HĐQT	22/04/2024	Sửa đổi, bổ sung một số tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2024:	
7			Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc (“Ban TGD”) năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	60%

8			Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	100%
9			Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.	60%
10			Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027.	100%
11			Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG và các tài liệu kèm theo.	100%
12			Sửa đổi, bổ sung một số tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024:	
13			Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027.	100%
14			Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG và các tài liệu kèm theo.	100%
15			Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Mạnh Hùng.	100%
			Miễn nhiệm TGD ông Nguyễn Hoàng Nam.	60%
			Bầu ông Nguyễn Hoàng Nam giữ chức Chủ tịch HĐQT.	100%
			Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.	100%
16			Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Hoàng Nam.	100%
			Thông qua mức lương và thời điểm áp dụng chi trả lương đối với chức vụ Chủ tịch HĐQT.	80%
			Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký	100%

			Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Hoàng Nam theo quy định của pháp luật.	
17	39/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	Cử người đảm nhiệm công việc của Tổng Giám đốc.	100%
18	33/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	Thông qua cử đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần truyền thông VNNPLUS.	100%
19	41/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	Thông qua cử đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Imedia.	100%
20	49/2024/NQ-HĐQT	05/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán.	100%
21	52/2024/NQ-HĐQT	04/07/2024	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh và công tác quản trị điều hành trong 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch kinh doanh quý 3/2024.	60%
22	54/2024/NQ-HĐQT	04/07/2024	Dự thảo Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật.	60%
23	58/2024/NQ-HĐQT	15/08/2024	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (lần 1).	100%
24	61/2024/NQ-HĐQT	21/08/2024	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (lần 2).	100%
25	67/2024/NQ-HĐQT	05/09/2024	Thông qua quy chế xử lý bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyết định ban hành quy chế và quyết định ban hành cá biểu mẫu.	100%
26	58B/2024/NQ-HĐQT	16/08/2024	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP An Bình- chi nhánh Hà Nội – PGD Hoàng Cầu.	60%
27	58D/2024/NQ-HĐQT	16/08/2024	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.	60%

28	58F/2024/NQ-HĐQT	16/08/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Tây Hà Nội.	60%
29	58J/2024/NQ-HĐQT	16/08/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Thành Công.	60%
30	78/2024/NQ-HĐQT	15/10/2024	Thông qua ghi nhận báo cáo của TGD.	100%
31	83/2024/NQ-HĐQT	29/11/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Ba Đình.	60%
32	85/2024/NQ-HĐQT	03/12/2024	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty	100%





Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Ban Tổng giám đốc (“BTGD”) Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”) báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh dự kiến của Công ty năm 2025 với những nội dung sau:

I. BỐI CẢNH KINH DOANH NĂM 2024

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về ngành viễn thông tại Việt Nam năm 2024: Tổng doanh thu và dịch vụ viễn thông đạt 139,26 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 0,41% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần như hoàn toàn mục tiêu kế hoạch năm. Điều này không chỉ phản ánh sự tăng trưởng vững chắc của ngành mà còn cho thấy vai trò quan trọng của viễn thông nền kinh tế số. Tuy nhiên, đóng góp vào ngân sách nhà nước từ lĩnh vực viễn thông ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn, với 46 nghìn tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm.

Năm 2024, ngành công nghệ thông tin đã có những bước phát triển mạnh của nhiều công nghệ tiên tiến như AI, IoT, ML, thực tế ảo, điện toán đám mây và điện toán lượng tử... Các công nghệ này không chỉ đem lại những giải pháp đột phá cho các doanh nghiệp mà còn thay đổi cách thức vận hành và quản lý. AI và ML giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, quản lý dữ liệu hiệu quả hơn, trong khi IoT kết nối và quản lý các thiết bị thông minh, điện toán lượng tử mở ra những khả năng tính toán vượt trội, giải quyết các bài toán phức tạp một cách nhanh chóng. Sự phát triển này tạo ra một hệ sinh thái công nghệ đa dạng và mạnh mẽ, thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới.

Bước sang năm 2025, Việt Nam đang mở rộng thị trường viễn thông quốc tế thông qua các hiệp định thương mại tự do, thu hút đầu tư nước ngoài và ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ. Theo đó, ngành Viễn thông Việt Nam với tiềm năng và chiến lược phát triển, đang tận dụng cơ hội để thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng. Các xu hướng phát triển ngành viễn thông 2025 như Mạng 5G và triển vọng 6G; Trí tuệ nhân tạo (AI); Internet vạn vật (IoT); Bảo mật thông tin; Điện toán đám mây và các dự án như mạng 5G, thành phố thông minh sẽ được Chính phủ chú trọng trong tương lai. Đây sẽ là những cơ hội và thách thức mà các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng ảnh hưởng của mình trên trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả kinh doanh

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2023	2024	% tăng (giảm)
1	Doanh thu	1.078.710	1.193.605	11%

2	Lợi nhuận trước thuế	27.487	11.012	-60%
3	Lợi nhuận sau thuế	26.324	7.048	-73%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

2. Đánh giá chung kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024

- Doanh thu cả năm 2024 đạt 1.147 tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm 2023, hoàn thành 99,7% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế cả năm 2024 là 11.012 tỷ đồng, giảm 60% so với năm 2023 và chỉ đạt 38% kế hoạch năm 2024.
- Các điểm tích cực trong năm 2024:
 - Dịch vụ VAS về cuối năm đã có sự tăng trưởng trở lại.
 - Dịch vụ SMS Brandname đã không còn tình trạng “bán lỗ”, tích cực xử lý hàng tồn kho, hướng đến KQKD năm 2025 có lãi trở lại.
 - Triển khai đẩy mạnh kinh doanh bản quyền nhạc số, nhạc hot hit; phân phối bản quyền Euro 2024.
 - Phát triển dịch vụ mới VMGeID: Đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Vietcombank, LPBank, Futa, Payoo.
 - Phát triển dịch vụ mới gia công phần mềm: đã ký hợp đồng và triển khai thực hiện với một số đối tác như Mobifone, TMT, HMG, Đại Lải.
 - Từ tháng 09/2024, Công ty đã chia lại một phần diện tích thuê văn phòng cho Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS và Công ty Cổ phần The Auras, giúp VMG tiết kiệm được chi phí, tối ưu không gian làm việc.
 - Tháng 11/2024, Công ty Cổ phần Truyền thông VMG và Công ty HyperVerge Technologies Private Limited chính thức công bố mối quan hệ hợp tác toàn diện nhằm phát triển các giải pháp xác thực định danh (e-KYC) dựa trên công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. HyperVerge, một công ty công nghệ có trụ sở tại Ấn Độ, nổi tiếng với các giải pháp AI trong lĩnh vực nhận diện hình ảnh và định danh, đã và đang phục vụ nhiều tổ chức tài chính hàng đầu trên thế giới. Sự hợp tác này không chỉ mở ra cơ hội tận dụng thế mạnh công nghệ của cả hai bên mà còn đặt nền móng cho việc nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của các dịch vụ e-KYC, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tài chính và công nghệ số. Đây là bước tiến chiến lược, khẳng định tầm nhìn và năng lực của VMG trong việc dẫn đầu xu hướng chuyển đổi số tại Việt Nam.

Nhìn chung hoạt động kinh doanh năm 2024 tương đối tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đạt kế hoạch năm đã đề ra, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Đối với các dịch vụ truyền thống:
 - Dịch vụ SMS Brandname có tăng trưởng so với các quý trước, tuy nhiên mức tăng trưởng thấp hơn kế hoạch được giao;
 - Thị trường dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) với các nhà mạng có xu hướng giảm và

luôn chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách; từ quý 3/2024 các nhà mạng giảm tỷ lệ chia sẻ doanh thu; làm ảnh hưởng giảm mạnh doanh thu của Trung tâm VAS1, Trung tâm Bản quyền; các nỗ lực triển khai dịch vụ mới không bù đắp được phần suy giảm của các mảng sản phẩm, dịch vụ cũ. Tuy nhiên do công ty đã tối ưu chi phí nên tỷ suất lợi nhuận gộp của các đơn vị có cải thiện.

- Trong quý 3, dịch vụ affiliate 9084 của nhà mạng MobiFone hoàn toàn dừng, ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Trung tâm VAS2.
- Các dịch vụ mới trong kế hoạch đầu năm dự kiến đem lại doanh thu – lợi nhuận đã tạm dừng hoặc chưa được triển khai như: eContract, Credit scoring, Data bundle VAS (Mobifone), Gsafe...
- Dịch vụ VMGeID (xác thực căn cước công dân gấp chíp) đã triển khai từ cuối năm 2023 nhưng năm 2024 mới ghi nhận 14,7 tỷ đồng doanh thu; trong khi con số này theo kế hoạch năm là 80 tỷ đồng (mức độ hoàn thành đạt 18,3%). Điểm tích cực là tháng 9/2024 VMG đã trúng thầu cung cấp dịch vụ cho Vietcombank, là khách hàng có sản lượng tiêu thụ lớn, nên kết quả kinh doanh quý 4 của dịch vụ đã thể cải thiện đáng kể và hứa hẹn sẽ tiếp tục đi lên trong năm 2025.
- Việc bổ sung nhân sự kinh doanh cho các mảng dịch vụ trọng yếu chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.
- Đối với hệ thống hạ tầng phần mềm phục vụ hoạt động kinh doanh:
- Phần mềm của Trung tâm Datatech (đã giải thể) phát sinh khấu hao trong năm 2024 là 2 tỷ đồng.
- Phần mềm của Trung tâm Quảng cáo số có chi phí khấu hao lớn (khấu hao phần mềm SMS Brandname Ver3 trong cả năm 2024 là 6 tỷ đồng), tạo áp lực lớn lên kết quả kinh doanh cuối cùng.
- Chi phí vụ kiện GPS/UTC: Năm 2024, Công ty ghi nhận 5,5 tỷ đồng chi phí pháp lý trả cho Công ty Luật TNHH TGT. Đây là chi phí liên quan đến vụ kiện của GPS/UTC tại Trung tâm trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC)

3. Đánh giá kết quả công tác quản lý điều hành Công ty

3.1. Công tác tổ chức nhân sự

- Đào tạo nhân sự có kinh nghiệm các khối công nghệ-kỹ thuật, khối kinh doanh, khối hỗ trợ để có đủ nguồn nhân lực khi Công ty triển khai các dịch vụ mới, dự án mới;
- Triển khai các phương án tối ưu nguồn nhân lực, rà soát và nâng cao năng suất lao động của Cán bộ công nhân viên
- Đã hoàn thiện cơ chế chi trả thu nhập theo năng suất lao động, áp dụng từ Quý 4/2024 nhằm khuyến khích Cán bộ công nhân viên.
- Hoàn thiện và ban hành bổ sung các quy chế, quy trình, quy định, phân cấp uỷ quyền để hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ phục vụ công tác quản trị điều hành và hoạt động kinh doanh.
- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Thời gian làm việc, nghỉ ngơi, ngày nghỉ các tuần, nghỉ Lễ và Tết,.. Công ty

đều thực hiện theo đúng quy định của Luật Lao động, Các chế độ trợ cấp, thăm hỏi ốm đau, thai sản, kết hôn,.. được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Duy trì tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho CBNV.

Stt	Chỉ tiêu	2023	2024
1	Số lao động bình quân trong năm (người)	110	115
2	Lương bình quân, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích (triệu VNĐ)	19.753.177	20.903.580

3.2. Công tác tài chính kế toán

- Hoàn thành và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo soát xét 6 tháng và báo cáo kiểm toán năm.
- Hoàn thiện các báo cáo quản trị.

3.3. Công tác kinh doanh

Tiếp tục ổn định bộ máy, nâng cao chất lượng, tăng cường công tác phát triển mạng lưới kinh doanh:

- Duy trì ổn định hệ thống kỹ thuật
 - Hệ thống kỹ thuật (phần cứng + phần mềm) đã được nắm bắt, kiểm soát và hạn chế được tối đa lỗi phát sinh - ổn định dịch vụ. Ban điều hành đánh giá hệ thống hiện tại đáp ứng được khoảng 80% yêu cầu đối với dịch vụ.
 - Phân loại, tối ưu và quy hoạch lại hệ thống máy chủ đối với các dịch vụ của VMG, chuyển dần hệ thống máy chủ sang Cloud nhằm tối ưu hiệu quả và chi phí.
- Phát triển dịch vụ mới:
 - Đối với mảng bản quyền: Triển khai kinh doanh bản quyền nhạc số, nhạc hot hit; phân phối bản quyền Euro 2024.
 - Dịch vụ VMGeID: Đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Vietcombank, LPBank, Futa, Payoo.
 - Dịch vụ ezContract đã áp dụng triển khai nội bộ tại VMG, giúp tối ưu thời gian xử lý hồ sơ và góp phần hoàn thiện dịch vụ để chào bán tới các khách hàng trong năm 2025.
 - Dịch vụ gia công phần mềm: đã ký hợp đồng và triển khai thực hiện với một số đối tác như Mobifone, TMT, HMG, Đại Lải.
- Chia lại một phần diện tích thuê văn phòng cho Công ty Cổ phần Truyền thông VNNPLUS và Công ty Cổ phần Airsoft: VMG đã cắt giảm được khoảng 80 triệu đồng/tháng tiền thuê văn phòng kể từ tháng 09/2024.

III. CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2025

1. Thuận lợi

- VMG là đơn vị có tiềm lực tài chính mạnh, thương hiệu lâu năm và có tiếng trên thị trường, luôn duy trì và có mối quan hệ tốt với các nhà mạng, hệ sinh thái từ công ty

đối tác chiến lược đa lĩnh vực của VMG có khả năng hỗ trợ tối đa trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Yêu cầu của Pháp luật và xu hướng thị trường là các yếu tố giúp tăng trưởng Doanh thu ở một số dịch vụ mới mà VMG đang triển khai.

2. Khó khăn

- Các hoạt động kinh doanh chính của VMG hiện nay vẫn phụ thuộc nhiều vào nhà mạng
- Thị trường các mảng dịch vụ truyền thông đã thoái trào và tiếp tục thu hẹp. Hầu hết các dịch vụ của VMG đều là dịch vụ già, đang ở cuối vòng đời, nhu cầu thị trường đang giảm dần trong khi các dịch vụ mới chưa đủ mạnh để bù đắp được sự sụt giảm của các dịch vụ truyền thông.
- Nhu cầu về nhân lực ngành Công nghệ thông tin cao dẫn tới việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, gây khó khăn cho việc thu hút nguồn nhân lực và tăng chi phí nhân lực.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Trên cơ sở đánh giá những việc đã làm được trong năm 2024, những yếu tố thuận lợi và khó khăn của lĩnh vực Công nghệ và Truyền thông trong thời gian tới, Ban Tổng Giám đốc Công ty chủ động đề ra Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN CÔNG TY NĂM 2025

Đơn vị: Triệu Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% KH 2025/2024
Doanh thu	1.193.605	1.507.887	126,3%
Lợi nhuận trước thuế	11.012	36.634	332,7%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	0%	5%	

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

Đơn vị: Triệu Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% KH 2025/2024
Doanh thu hoạt động kinh doanh	1.147.297	1.454.547	126,8%
Tổng chi phí	1.145.990	1.434.034	125,1%
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh	1.007	20.512	2.036,9%
Lợi nhuận hoạt động tài chính	41.704	34.310	82,4%
Lợi nhuận khác	(22)	0	-
Lợi nhuận trước thuế	11.012	36.634	332,7%

Giải thích các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh: đến từ các dịch vụ: VAS, Bản quyền âm nhạc – tác giả - thể thao, SMS Brandname, eID – eKYC, phát triển gia công phần mềm và dự kiến phát triển dịch vụ bodyshopping (là một hình thức cung cấp nhân lực tạm thời, thường được áp dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin), các dịch vụ khác hợp tác với ngân hàng, tổ chức tài chính.
 - Tổng chi phí được hiểu là giá vốn hàng bán, bao gồm: giá mua trực tiếp các dịch vụ, chi phí truyền thông trả đối tác, chi phí vận hành dịch vụ...
 - Lợi nhuận hoạt động tài chính = Doanh thu tài chính – Chi phí tài chính.
- 4. Các giải pháp để đạt được mục tiêu**
- Tổ chức bộ máy nhân sự
 - Rà soát lại cơ cấu tổ chức nhân sự hiện tại: Đánh giá chất lượng và rà soát về mặt số lượng để đáp ứng định hướng kinh doanh mới;
 - Cơ cấu lại và bổ sung đội ngũ nhân sự: Cơ cấu lại sơ đồ tổ chức Công ty, xây dựng và bổ sung mới đội ngũ nhân sự chất lượng ở các vị trí chủ chốt để phát triển đội ngũ nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của Công ty;
 - Tập trung đầu tư cho hoạt động đào tạo, tuyển dụng để nhanh chóng bù số lượng nhân sự đã nghỉ, đặc biệt đội ngũ nhân sự của khối CNTT.
 - Tổ chức hoạt động Kinh doanh: Duy trì và phát triển các mảng dịch vụ truyền thống;
 - Mảng VAS:
 - Tiếp tục tìm kiếm và hợp tác với các đối tác nhằm xây dựng nội dung chất lượng, đa dạng để triển khai kinh doanh; đẩy mạnh phát triển dịch vụ mới với các tính năng nâng cao nhằm thu hút người dùng;
 - Tăng cường kinh doanh thẻ điện tử - topup, mở rộng kênh phân phối để tiếp cận nhiều khách hàng hơn.
 - Mảng Bản quyền:
 - Xây dựng và mở rộng các nền tảng dịch vụ lớn như âm nhạc, sách, game nhằm tạo lập hệ sinh thái số đa dạng, gia tăng trải nghiệm người dùng và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu – lợi nhuận;
 - Mở rộng hợp tác với các đối tác lớn trong lĩnh vực truyền thông sở hữu kho bản quyền giải trí, thể thao phong phú, đáp ứng nhu cầu nội dung số ngày càng tăng;
 - Phát triển kinh doanh bản quyền âm nhạc theo hướng hợp tác với các nền tảng quốc tế, khai thác mạnh mẽ thị trường nhạc số;
 - Hợp tác với các ca sĩ trẻ tiềm năng, tạo ra các sản phẩm âm nhạc phù hợp xu hướng.
 - Mảng SMS Brandname:
 - Mở rộng thị trường khách hàng nhỏ lẻ, đẩy mạnh dịch vụ bán hàng trả trước;
 - Phát triển tệp khách hàng mới trong các lĩnh vực công (điện, nước, y tế, thuế, giáo dục...);
 - Tích hợp SMS Brandname với các dịch vụ mới của VMG để tạo giải pháp toàn diện.
 - Nâng cấp hệ thống kỹ thuật nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường và

quy định kinh doanh.

- Tái tiếp cận khách hàng lớn, thúc đẩy hợp tác nhằm tối ưu hóa doanh thu.
- Nghiên cứu và phát triển:
 - Phát triển các sản phẩm game mới, hợp tác với các nền tảng công game của nhà mạng để kinh doanh nội dung game.
 - Tiếp tục áp dụng và mở rộng chuyển đổi số tại VMG, hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ nhằm cung cấp giải pháp tối ưu cho khách hàng.
 - Tuyển dụng đội ngũ kỹ thuật chất lượng cao, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm công nghệ mới phục vụ hoạt động kinh doanh.
 - Tối ưu chi phí: Cụ thể, công ty sẽ tiếp tục chia sẻ một phần diện tích văn phòng hiện tại cho các đơn vị khác, qua đó giảm diện tích văn phòng cần thuê và tiết kiệm chi phí liên quan đến cơ sở vật chất, điện nước, và các dịch vụ hỗ trợ khác. Bên cạnh đó, công ty sẽ rà soát và tối ưu hóa cơ cấu nhân sự khối hỗ trợ, đảm bảo phân bổ nguồn lực hợp lý, đồng thời áp dụng các giải pháp công nghệ để tự động hóa một số quy trình, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhân lực thủ công. Những biện pháp này không chỉ giúp giảm chi phí mà còn nâng cao hiệu quả làm việc, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
- Hoạt động mở rộng quan hệ với đối tác, khách hàng
 - Rà soát lại các khách hàng cũ và hiện tại, tăng cường giao lưu kết nối để duy trì và phát triển mối quan hệ, nhằm đảm bảo sự ổn định của hoạt động kinh doanh đồng thời mở rộng các cơ hội hợp tác mới;
 - Mở rộng phát triển các mối quan hệ mới để gia tăng lượng khách hàng, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước để có cơ hội phát triển các mô hình, dịch vụ mới cho Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.

Ban lãnh đạo Công ty xin được trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông đã đồng hành, ủng hộ Công ty trong suốt thời gian qua. Bước sang năm 2025, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ giao, tiếp tục củng cố toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty, mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông và người lao động, đồng thời khẳng định, nâng cao vị thế, thương hiệu Công ty trên thị trường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Thọ

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2024 VÀ KẾ HOẠCH 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ báo cáo tài chính các quý năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024,

Ban kiểm soát (“BKS”) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”) và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu nhân sự

Trong năm 2024 BKS Công ty Cổ phần Truyền thông VMG ổn định với 03 thành viên, không thay đổi vị trí cũng như số lượng các thành viên BKS, cụ thể:

- (1) Ông Nguyễn Thời Đại – Trưởng BKS
- (2) Bà Đỗ Kim Thúy - Thành viên BKS
- (3) Bà Trương Thị Minh Thọ - Thành viên BKS

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức 03 cuộc họp BKS, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan, như sau:

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và BTGD tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và BTGD;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghe BTGD trình bày báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ hàng quý;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Xem xét báo cáo của kiểm toán độc lập và các báo cáo nội bộ của Công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty, báo cáo tình hình quản trị và các tài liệu họp ĐHĐCĐ.
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các công tác khác của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban Kiểm soát

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, BKS luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến với HĐQT và BTGD về công tác quản trị, điều hành nhằm mục tiêu hướng tới sự phát triển tốt nhất chung cho toàn Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT 2024

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Các Nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã được thực hiện, triển khai đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ các khoản xử lý tài chính đã được phân phối vào các quỹ tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ
1. Trích Quỹ Đầu tư phát triển (30% LNPP)	12.479.124.592	12.479.124.592	100%
2. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% LNPP)	4.159.708.197	4.159.708.197	100%
3. Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền (24.51 LNPP), tương đương 5%/Vốn điều lệ	10.194.500.000	9.927.048.000	97,38%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG đã được kiểm toán)

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Công ty đã thực hiện lập báo cáo tài chính theo qui định của pháp luật hiện hành có liên quan, kết quả các chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện 2024	Mức độ hoàn thành (%)
1	Doanh thu	1.150.180.000.000	1.193.604.881.057	103,78%
2	Lợi nhuận trước thuế	28.862.000.000	11.012.028.577	38,15%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến)	5%	4,9%	97,38%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG đã được kiểm toán)

1.3. Chi trả cổ tức

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho các cổ đông với tỷ lệ 5% (tương ứng: 500 đồng/cổ phiếu).

2. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT

- BKS đánh giá HĐQT của Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng về quản trị và điều hành.
- Các Nghị quyết của HĐQT đều phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của BTGD.
- HĐQT đã chỉ đạo, tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để BTGD và BKS thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

3. Công tác giám sát hoạt động của BTGD

- Thông qua các báo cáo, văn bản của BTGD, BKS đánh giá công tác điều hành của BTGD Công ty tuân thủ theo các chủ trương và định hướng của HĐQT, phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty.
- Công ty đã chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật trong việc tuân thủ các chế độ báo cáo, nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.
- BKS ghi nhận trong năm 2024, BTGD đã đẩy mạnh công tác quản trị và kiểm soát rủi ro qua việc:
 - + Tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của từng bộ phận, cải tiến các quy trình theo định hướng phát triển và phù hợp với khẩu vị rủi ro của Công ty.
 - + Chuẩn hóa và ban hành các quy trình, chính sách nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

+ Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BTGD và cổ đông

- Trong năm 2024, BKS tham dự đầy đủ các cuộc HĐQT được tổ chức dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Tại các cuộc họp, BKS đã nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến cùng với HĐQT, BTGD trong việc thúc đẩy các mục tiêu đã được phê duyệt vào cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức đầu năm.
- Các vấn đề, quyết định quan trọng của HĐQT, BTGD đều phù hợp và hướng tới đáp ứng cao nhất quyền lợi của cổ đông, tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Trong quá trình hoạt động, BKS luôn nhận được phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi từ phía HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý trong Công ty thông qua việc được cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin, báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty để BKS hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

5. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình tài chính và tình hình hoạt động của Công ty

a. Giám sát về báo cáo tài chính, tình hình tài chính

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty đã hoàn thành báo cáo tài chính đúng thời hạn qui định. Tại thời điểm lập báo cáo kiểm soát do Báo cáo tài chính năm 2024 chưa được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.

Căn cứ các báo cáo định kỳ hàng quý, báo cáo bán niên (chưa có báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán), tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG thể hiện qua các chỉ số tài chính như sau:

- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2023	2024	% tăng (giảm)
1	Vốn chủ sở hữu	498.205	490.878	-1,47%
2	Vốn điều lệ	203.930	203.930	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG đã được kiểm toán)

- Công tác đầu tư

❖ **Đầu tư tài sản cố định**

Đơn vị: Nghìn đồng

Stt	Mua trong năm	2023	2024	% tăng (giảm)
1	Tài sản cố định hữu hình	233.654	289.531	+ 23,91%
1.1	Máy móc, thiết bị	233.654	289.531	+ 23,91%
1.2	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	0	0	0%
1.3	Thiết bị, dụng cụ quản lý	0	0	0%
2	Tài sản cố định vô hình	0	2.745.000	+ 100%
2.1	Phần mềm máy tính	0	2.745.000	+ 100%
3	Bất động sản đầu tư	0	0	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG đã được kiểm toán)

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ: viễn thông, SMS brandname, VAS, Bản quyền, dịch vụ dữ liệu ... vì vậy các khoản đầu tư chính sẽ là máy móc, thiết bị và phần mềm máy tính.

❖ **Đầu tư tài chính**

Đơn vị: Triệu VNĐ

Stt	Giá gốc cuối kỳ	2023	2024	% tăng (giảm)
1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	62.842	173.433	+ 175,98%
	Trong đó:			
1.1	Đầu tư ngắn hạn (Tiền gửi có kỳ hạn)	11.912	143.433	+ 1.104,05%
1.2	Đầu tư dài hạn (Trái phiếu)	50.930	30.000	-41,10%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG đã được kiểm toán)

Tại thời điểm 31/12/2024, các khoản đầu tư ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn là các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng đến 12 tháng có giá trị 143.433 triệu đồng được gửi tại các ngân hàng thương mại và công ty tài chính.

Tại ngày 31/12/2024, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có giá trị 131.200 triệu đồng đã được dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng.

Tổng giá trị của các khoản trái phiếu có trị giá 30.000 triệu đồng cũng được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng.

❖ **Trong năm 2024, số lượng các khoản đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác như sau**

Stt	Số lượng khoản đầu tư	2023	2024	% tăng (giảm)
1	Vào Công ty con	1	0	-100%

2	Vào Công ty liên kết	2	2	0%
3	Góp vốn vào đơn vị khác	2	2	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG đã được kiểm toán)

Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG là: Công ty Cổ phần Thương mại Lingo đã có quyết định giải thể do gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh và liên tục thua lỗ không thể tiếp tục duy trì hoạt động được. Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại điện tử Lingo đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế doanh nghiệp.

b. Giám sát về tình hình hoạt động

Hoạt động của Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Công ty chấp hành tốt các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn, đồng thời là doanh nghiệp đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

6. Thù lao của các thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2024

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 24/04/2024, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS trong năm 2024 với tổng mức thù lao là: 456 triệu đồng, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Đồng/tháng)	Số tháng	Tổng chi phí dự kiến (Đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	12	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	12	240.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	12	60.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					456.000.000

7. Đánh giá về các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

Trong năm 2024, Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ KHÔNG CÓ giao dịch với:

- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng này;

- Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGĐ và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGĐ điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây.

Các thông tin này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2024. BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông của Công ty;
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty, xem xét các báo cáo đánh giá của đơn vị kiểm toán độc lập và giám sát việc thực thi các vấn đề được kiểm toán độc lập đưa ra trong thuyết minh và thư khuyến nghị kiểm toán (nếu có);
- Giám sát việc ban hành các quy chế, quy định, chính sách do HĐQT và Ban Tổng giám đốc ban hành trong năm, đảm bảo tính tuân thủ quy định của pháp luật, đánh giá sự ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông của việc thực thi các quy định này;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BTGD và BKS để đánh giá, xử lý kịp thời các sự vụ phát sinh và giám sát việc xử lý trong và sau thanh kiểm tra;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo tình hình hoạt động của BKS được lập dựa trên các tài liệu, báo cáo của BKS và của Công ty năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thời Đại



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG**

Số 01/TT-VMG/ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”) như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <https://www.vmgmedia.vn> bao gồm:

- 1) Báo cáo của Kiểm toán viên độc lập;
- 2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- 3) Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- 4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- 5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu trọng yếu trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Báo cáo tài chính 2024 (VNĐ)
A	TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	
I	TỔNG TÀI SẢN	897.364.061.745
1	Tài sản ngắn hạn	815.088.889.226
2	Tài sản dài hạn	82.275.172.519
II	TỔNG NGUỒN VỐN	897.364.061.745
1	Nợ phải trả	406.486.106.714
a	Nợ ngắn hạn	405.221.911.139
b	Nợ dài hạn	1.264.195.575
2	Vốn chủ sở hữu	490.877.955.031
B	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	1.147.297.263.317

TT	CHỈ TIÊU	Báo cáo tài chính 2024 (VNĐ)
2	Doanh thu tài chính	46.302.828.599
3	Thu nhập khác	4.789.141
4	Tổng chi phí	1.182.293.517.979
5	Lợi nhuận trước thuế	11.012.028.577
6	Lợi nhuận sau thuế	7.026.864.892

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

Nguyễn Hoàng Nam





Số 02/TT_r-VMG/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (hợp nhất và riêng lẻ) năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024	
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.147.297.263.317
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.026.864.892
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2024	21.790.614.077
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Trích lập các Quỹ, trong đó:	
1.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển (...% LNPP)</i>	0
1.2	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (...% LNPP)</i>	0
2	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền (...% LNPP), tương đương ...%/Vốn điều lệ (tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 20.389.000 cổ phiếu)	0
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (*)	21.790.614.077

Ghi chú: thêm phần thuyết minh

(*) Phần còn lại của toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 sẽ được để lại bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần truyền thông VMG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Nam



DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG

Số 03/TTr-VMG/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Truyền thông VMG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và dự báo về lĩnh vực Công nghệ, thông tin và truyền thông trong năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 bao gồm các nội dung như sau:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Doanh thu năm 2025 | : 1.507.887 triệu đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 | : 36.634 triệu đồng |
| 3. Tỷ lệ cổ tức năm 2025 dự kiến | : 5 %/Vốn điều lệ |

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Nam



Số 04/TTtr-VMG/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt nam;
- Nằm trong danh sách được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025;
- Có uy tín, thương hiệu trong lĩnh vực kiểm toán tại Việt Nam;
- Có kinh nghiệm trong việc triển khai kiểm toán cho các công ty đại chúng và các công ty viên thông tại Việt Nam phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

Với đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Các tiêu chí nêu tại mục 1 Tờ trình này để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2025 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán và giao cho ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC năm 2025 của

Công ty trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thời Đại





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG**

Số 05/TTr-VMG/ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần truyền thông VMG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần truyền thông VMG số 29/2025/BBH-HĐQT ngày 26/03/2025.

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Mức thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2024:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, ĐHĐCĐ đã chi trả mức thù lao dành cho thành viên HĐQT và thành viên BKS trong năm 2024 (tổng cộng 456.000.000 VND) theo đúng kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Thông tin chi tiết HĐQT đã báo cáo cụ thể trong Báo cáo tài chính năm 2024.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2025:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Số tháng	Tổng chi phí dự kiến
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	12	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	12	240.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	12	60.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng					456.000.000
Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn./.					

3. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 17/ 04/2025 đến ngày 31/12/2025.

4. Nguyên tắc thực hiện:

- Thực hiện theo đúng chế độ chính sách của Công ty. Trong đó:
 - ✓ Thù lao của các thành viên HĐQT không có tên trong Bảng lương của Công ty và chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
 - ✓ Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát không có tên trong Bảng lương của Công ty và chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
 - ✓ Đối với thù lao của các thành viên HĐQT sẽ chi trả hàng quý dựa theo tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận sau thuế và không vượt quá hai lần tổng quỹ chi trả theo kế hoạch 2025:
$$\text{Thù lao thực hiện} = \text{Thù lao kế hoạch} \times \text{Tỉ lệ thực hiện}$$
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chi trả thù lao, thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Nam



DỰ THẢO

TRUYỀN THÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG
VMG

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

(V/v: Thông qua việc Ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan là Tổ chức/pháp nhân của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;
- Căn cứ nhu cầu kinh doanh hiện tại của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG ("Công ty"), chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất dự kiến phát sinh từ thời điểm nội dung Tờ trình này được thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo, cụ thể như sau:

- Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Truyền thông VMG và các Doanh nghiệp theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
- Nội dung chủ yếu của các giao dịch liên quan đến: Các hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê hàng hóa, dịch vụ, thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; thi công, xây lắp; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án; giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm, trừ việc cấp các khoản vay, bảo lãnh cho Cổ đông và người có liên quan không được thực hiện theo quy định pháp luật.
- Giá trị cụ thể từng giao dịch: Thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

2. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của Cổ đông đó.

3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.
4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.
5. HĐQT được quyền phân cấp/ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thông qua các giao dịch này và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về báo cáo, công bố thông tin.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Nam



PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN
(Đính kèm Tờ trình số 06 v/v Phê duyệt giao dịch với bên liên quan)

Stt	Tên Công ty	Tỷ lệ lợi ích	Mối quan hệ với VMG	Mã số doanh nghiệp
1	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)	28,30%	Cổ đông lớn	0100692594
2	CTCP Truyền thông VNNPlus	28,59%	Công ty liên kết	0102008907
3	CTCP Công nghệ và Dịch vụ Imedia (Imedia)	3,01%	Công ty nhận đầu tư	0105837941
4	CTCP Đầu tư và Thương mại VNN	1,14%	Công ty nhận đầu tư	0102210969

