



CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG
Số: /HQQT-VMG

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

BẢN DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(Về các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2022)

Kính gửi: Các quý Cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (VMG)

- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần truyền thông VMG;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VMG kính trình Đại hội cổ đông xem xét để thông qua các vấn đề sau tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022;

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty như sau:

- Doanh thu: 1.701 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 42,12 tỷ đồng.

Nội dung 3: Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021:

Không trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021.

Nội dung 4: Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022:

- Lợi nhuận thực hiện năm 2022 bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng tối đa bằng 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2022.
- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì Công ty được trích thêm quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2022.
- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa bằng ba tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2022 nhân (x) với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

Nội dung 5: Thông qua phương án không chia cổ tức năm 2022



Nội dung 6: Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:
 - + Ông Torben Kjaer – Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến bằng phiếu biểu quyết.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban kiểm soát;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tấn



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT



Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát các hoạt động của công ty, kết quả xin được báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông các nội dung như sau:

Thành phần Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát gồm:

Ông Phạm Minh Tuấn

Bà Hoàng Thị Nghĩa Ninh

Bà Bùi Thị Hồng

Trong năm 2021 vừa qua Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan, thể hiện ở các hoạt động sau:

Công tác giám sát Hội đồng quản trị:

Ban Kiểm soát đã tham dự các phiên họp của HĐQT thảo luận và quyết định các vấn đề sau:

- Nghe báo cáo về kết quả kinh doanh định kỳ hàng quý và báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021.
- Nghe báo cáo về việc xây dựng và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng như chuẩn bị các nội dung đề trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Các quyết định của HĐQT trong năm qua đều phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông.

HĐQT đã có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng và luôn có sự hỗ trợ qua lại trong việc triển khai các công việc HĐQT đã đề ra.

Công tác giám sát Ban Giám đốc:

Báo cáo của Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ và chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021. Các quyết định trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc đều tuân thủ các chủ trương của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính năm 2021 của công ty và kế hoạch kinh doanh 2022. Báo cáo tài chính niên độ từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 đã phản ánh



trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán Việt Nam.

Một số chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH/KH
Doanh thu bán hàng	1.377.176	1.519.049	110%
Giá vốn hàng bán	1.327.968	1.455.337	110%
Doanh thu hoạt động tài chính	19.500	16.570	85%
Chi phí tài chính	7.500	8.210	109%
Chi phí bán hàng	2.375	3.442	145%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.398	643.695	3318%
Lợi nhuận khác		602	
Lợi nhuận trước thuế	39.435	- 574.462	-1457%
Lợi nhuận sau thuế	31.549	- 581.930	-1845%

Trên đây là một số nội dung Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý vị cổ đông để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian sắp tới.

TM BAN KIỂM SOÁT



Phạm Minh Tuấn

