

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101883619
do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp)

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 09h00 ngày 03 tháng 04 năm 2023 tại Tầng 22, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của 37 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 15.894.518 cổ phần đạt tỷ lệ 78% trên tổng số 20.393.000 cổ phần của Công ty. Tham dự còn có các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và đại diện Ban kiểm soát.

Chủ tọa hội nghị: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tấn.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần ban Thư ký và ban kiểm phiếu.

Ban thư ký

- Bà: Trần Thị Nhung
- Bà: Trần Thị Kiều Trang

Ban Kiểm phiếu

- Bà: Đào Thị Thùy Linh
- Ông: Phạm Minh Tuấn
- Bà: Vũ Thị Kim Chi
- Bà: Trần Thu Hiền

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các báo cáo, tờ trình và phát biểu sau:

1. Biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty do ông Trần Bình Dương – Tổng Giám đốc trình bày.

Phần 1: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty

Phần 2: Bốn vấn đề lớn cần xử lý của Công ty

- **Vấn đề 1. Nghị việc số lượng lớn**

Vấn đề:

- Thông tin bất lợi về vụ kiện SIAC dẫn đến nhân viên lo ngại về tương lai không ổn định của công ty. Vụ kiện cũng làm một số khách hàng dừng hoạt động hợp tác với VMG (các gói thầu có vốn nhà nước) Giảm doanh thu => Giảm thu nhập của người lao động => Tâm lý chán nản, hoang mang.
- Sự không thống nhất của của các cổ đông lớn dẫn đến không phê duyệt được KHHD, không phê duyệt quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 trong khi các năm 2020, 2021 đều không có quỹ khen thưởng phúc lợi do thực hiện trích lập cho vụ kiện. Tâm lý người lao động bị bỏ rơi.
- Xuất hiện các tin đồn tới các đối tác kinh doanh (đặc biệt tới các nhà mạng) dẫn đến việc đình trệ các hợp tác, các hoạt động kinh doanh => Giảm doanh thu => Giảm thu nhập của người lao động => Tâm lý chán nản, hoang mang.
- Sự thể hiện của nhóm cổ đông mới tạo cú sốc về văn hoá đối với người lao động VMG.

Biện pháp đã thực hiện:

- Sử dụng tối đa quỹ khen thưởng phúc lợi tích lũy từ các năm trước để chi cho các hoạt động phúc lợi của công ty: Bảo hiểm sức khoẻ, du lịch...
- Tăng cường các hoạt động đào tạo.

Kết quả:

- Từ 09/2022 tới 04/2023 có 97 người lao động nghỉ việc trong đó có 10/16 lãnh đạo.
- Trong thời gian 09/2022 tới 04/2023 đã tiến hành tuyển dụng thay thế 40 người. Trong số đó 11 nghỉ việc còn lại 29 người tiếp tục làm việc.
- **Vấn đề 2. Rủi ro pháp lý dịch vụ Dữ liệu**

Vấn đề:

- Quan điểm của quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng chặt thông qua các dự thảo văn bản pháp luật, văn bản pháp quy.
- Dịch vụ dữ liệu chưa có hành lang pháp lý dẫn đến việc quy trách nhiệm, xử lý trách nhiệm mang tính tùy tiện và không thể lường trước.
- Các vụ án về vi phạm dữ liệu, các vụ điều tra bắt bớ các khách hàng của công ty diễn ra.
- Tình trạng nhân viên kinh doanh mảng dữ liệu nghỉ việc do lo ngại rủi ro cá nhân.

- Công ty mời tư vấn pháp lý đánh giá lại toàn bộ căn cứ pháp lý của các dịch vụ công ty đang cung cấp. Kết quả đánh giá cho thấy các dịch vụ đang cung cấp không đảm bảo các điều kiện pháp lý.

Biện pháp đã thực hiện:

- Dừng cung cấp các dịch vụ chưa đảm bảo căn cứ pháp lý
- Đàm phán với khách hàng việc bổ sung các điều kiện để giảm rủi ro cho VMG.

Kết quả:

- Không có điều tra nào với VMG về dịch vụ dữ liệu.
- Các khách hàng không bổ sung đủ các điều kiện pháp lý đều đã dừng dịch vụ.
- Giải thể trung tâm Datatech do không còn nhân viên làm việc.

- **Vấn đề 3. Bán cổ phần tại OCG**

Vấn đề:

- VMG hiện sở hữu 50,5% cổ phần tại OCG từ năm 2016 và tới hiện tại chưa được chia cổ tức. VMG phải trích lập khoản đầu tư này 3,6 tỷ đồng.
- Công ty OCG được thành lập để cung cấp dịch vụ Cloud game. Hướng kinh doanh này không thành công và phải đóng lại. Không hỗ trợ cho dịch vụ của VMG
- Công ty OCG hiện là công ty gia công phần mềm cho NTT East, cổ đông sở hữu 49% cổ phần của OCG. Rủi ro về chuyển giá giữa OCG và NTT East.
- NTT East (*công ty con NTT e-Asia*) đề nghị mua toàn bộ số cổ phần của VMG với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. NTT e-Asia không yêu cầu bất cứ điều kiện đảm bảo nào cho hoạt động của OCG. NTT e-Asia đề nghị VMG có trả lời trong tháng 4/2023 hoặc sẽ đề nghị giải thể OCG.
- Ban điều hành đã trình HĐQT đề nghị bán cổ phần cho NTT e-Asia từ 07/12/2022.

- **Vấn đề 4. Thỏa thuận với GPS/UTC**

Vấn đề:

- Phán quyết SIAC 2019 đã bị toà án Việt Nam không công nhận và cho thi hành. GPS/UTC vẫn có quyền thực hiện giám đốc thẩm bản án hoặc khởi kiện trực tiếp tại TAND Tp. Hà Nội. GPS/UTC có thể đề nghị công nhận phán quyết ở 148 nước ký công ước NewYork 1958.

- EPAY bị cục thuế Hà Nội phạt thuế. Theo GPS/UTC khoản phạt này sẽ là 100,9 tỷ. GPS/UTC yêu cầu VMG đền bù 100,9 tỷ. VMG hiện tại đã trích lập toàn bộ số tiền này.
 - Các đơn vị tư vấn luật (OB, VNLaw) nhận định nếu GPS/UTC đưa vụ việc ra SIAC (SIAC 2023) VMG có khả năng bác bỏ khoản phạt thuế 54,5 tỷ nhưng khoản tiền chậm nộp và phạt hành chính 46,5 tỷ rất khó để bác bỏ.
 - Đại diện hai bên đã tiến hành đàm phán và thống nhất khoản đền bù 62,8 tỷ và GPS/UTC sẽ dừng lại tất cả các hành động pháp lý chống lại VMG ở hiện tại và trong tương lai liên quan tới việc bán cổ phần tại EPAY. Thời hạn cho thỏa thuận đền bù là 13/4.
 - Ban điều hành công ty đánh giá nếu tiến hành theo kiện thì chi phí bình quân của VMG là 72,7 tỷ và việc đàm phán đền bù sẽ tiết kiệm thời gian và loại trừ rủi ro tài sản bị tịch thu ở nước ngoài.
 - Ban điều hành đã đề xuất HĐQT phương án đền bù từ 27/3/2023.
3. Tờ trình của HĐQT về các vấn đề biểu quyết trong hội nghị do ông Nguyễn Văn Tấn – Chủ tịch HĐQT trình bày.

Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 15.894.418 (99,9994%)
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu bầu: 15.937.140 phiếu
 Ông Lương Minh Tuấn đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu bầu: 15.907.140 phiếu
 Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu bầu: 18.245.630 phiếu
 Ông Nguyễn Thanh Hải đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu bầu: 17.653.140 phiếu
 Ông Võ Thăng Long đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu bầu: 11.670.540 phiếu
3. Bà Đỗ Kim Thúy đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty với số phiếu bầu 17.561.990 phiếu
 Ông Lê Thanh Phong đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty với số phiếu bầu 14.794.640 phiếu

Ông Nguyễn Thời Đại đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty với số phiếu bầu 15.224.524 phiếu

4. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,254%

III. THẢO LUẬN

Câu 1: Hoạt động cốt lõi của VMG ban điều hành sẽ giải quyết như thế nào? Ví dụ dịch vụ SMS Brandname và Data, kế hoạch của ban điều hành cũ và mới là gì?

Trả lời:

- Với bối cảnh các dịch vụ khó khăn, các mảng kinh doanh truyền thống GTGT đứng trước nguy cơ lớn bị điều tra, dừng truyền thông. Cần đầu tư vào nội dung đặc sắc thì dịch vụ mới tồn tại được.
- Với dịch vụ Brandname là dịch vụ tương đối ổn định nhưng là dịch vụ già, sẽ bị các dịch vụ khác thay thế như OTT, App.
- Với dịch vụ dữ liệu thì VMG là đơn vị đi sớm, nhưng cần phải củng cố vấn đề pháp lý. Đây là tình trạng chung của bối cảnh toàn xã hội, ban quản trị cũ đánh giá nên tạm dừng chờ có hành lang pháp lý rõ ràng hơn sẽ cung cấp trở lại được.
- VMG đã gặp khó khăn từ 2017 khi mất dịch vụ 997, 90% lợi nhuận mất đi nhưng sau đó vẫn phát triển dịch vụ mới, tìm hướng đi mới như dịch vụ brandname, dữ liệu và phát triển từ 2018 đến nay.
- VMG đã trải qua rất nhiều biến cố, giải quyết rất nhiều vấn đề tuy nhiên VMG vẫn đạt lợi nhuận ngoài dự kiến đặc biệt là năm 2022, VMG đã thực hiện được mục tiêu kép vừa đạt được lợi nhuận kinh doanh vừa thắng vụ kiện. Hội đồng quản trị đã rất cố gắng. Minh chứng VMG là một trong những Công ty cổ phần đạt lợi nhuận lớn nhất của tập đoàn. Hi vọng ban điều hành mới tìm con đường mới, chấp nhận thách thức để đương đầu, chung tay góp sức để công ty phát triển bền vững. VNPT sẵn sàng đem tài nguyên có thể hợp tác và đem lại hiệu quả hơn cho ban điều hành mới.

Câu 2: Trong tương lai công ty có thể kết hợp công ty tư vấn luật để tránh rắc rối và dính dáng đến pháp luật?

Trả lời:

- Hiện nay công ty đã sử dụng dịch vụ tư vấn luật. Vụ SIAC 2019 có 4 đơn vị luật chuyên môn: phân tích hợp đồng tại Việt Nam, nghiên cứu các thủ tục tại Singapore, tư vấn pháp luật hình sự, tranh tụng tại tòa án Việt Nam. Nhưng VMG không thể khoán hết cho các đơn vị luật mà vẫn giành nhiều thời gian để đầu tư cho vụ kiện.

- Hiện nay trong hoạt động VMG có công ty tư vấn luật thường kỳ và đã công ty tư vấn luật đã có ý kiến tư vấn rất kịp thời về rủi ro trong dịch vụ dữ liệu từ đó ban quản trị đã đưa ra quyết định kịp thời.

IV. BẾ MẠC

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần truyền thông VMG giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT có trách nhiệm gửi Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 tới các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua cùng ngày.

Các báo cáo của Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Tờ trình của HĐQT và Biên bản kiểm phiếu là phần không thể tách rời của biên bản này.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**THƯ KÝ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



TRẦN THỊ NHUNG



TRẦN THỊ KIỀU TRANG



(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0101883619 do
Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần truyền thông VMG bắt đầu vào lúc 8h45 ngày 03 tháng 04 năm 2023 tại tầng 22, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội với sự có mặt của 37 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 15.894.518 cổ phần trên tổng số 20.393.000 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 78% tổng số cổ phần.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu lại 5 thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ 2018 – 2022 với kết quả:

Thông nhất bổ nhiệm mới 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	15.937.140
2	Ông Lương Minh Tuấn	15.907.140
3	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	18.245.630
4	Ông Nguyễn Thanh Hải	17.653.140
5	Ông Võ Thăng Long	11.670.540

Điều 2. Bầu lại 3 thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ 2018 – 2022 với kết quả:

Thông nhất bổ nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Đỗ Kim Thúy	17.561.990



2	Ông Lê Thanh Phong	14.794.640
3	Ông Nguyễn Thời Đại	15.224.524

Điều 3. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 với nguyên tắc sử dụng tối đa nguồn lực có thể chia theo quy định của pháp luật. Cổ tức sẽ được tính toán sau khi có báo cáo tài chính được kiểm toán và chi trả trong tháng 4/2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,254 %.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần truyền thông VMG giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua kể từ ngày 03/04/2023.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT


Trần Thị Nhung

Trần Thị Kiều Trang




NGUYỄN VĂN TÂN





CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG VMG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 03/04/2023

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Truyền thông VMG;

Hôm nay, ngày 03/04/2023, tại tầng 22, tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

- Trưởng Ban Kiểm phiếu: Ông Phạm Minh Tuấn
- Thành viên Ban Kiểm phiếu: Bà Đào Thị Thùy Linh
- Thành viên Ban Kiểm phiếu: Bà Vũ Thị Kim Chi
- Thành viên Ban Kiểm phiếu: Bà Trần Thu Hiền

BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THEO TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIẾN NGHỊ CỔ ĐÔNG:

KẾT QUẢ:

1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như sau:

Tổng số phiếu bầu phát ra: 37 phiếu, số phiếu thu về: 37 phiếu

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 79.413.590 cổ phần



STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	15.937.140
2	Ông Lương Minh Tuấn	15.907.140
3	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	18.245.630
4	Ông Nguyễn Thanh Hải	17.653.140
5	Ông Võ Thăng Long	11.670.540

2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Tổng số phiếu bầu phát ra: 37 phiếu, số phiếu thu về: 34 phiếu

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 47.518.154 cổ phần

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Bà Đỗ Kim Thúy	17.561.990
2	Ông Lê Thanh Phong	14.794.640
3	Ông Nguyễn Thời Đại	15.224.524

3. Thông qua kế hoạch chia cổ tức với nguyên tắc sử dụng tối đa nguồn lực có thể chia theo quy định của pháp luật. Cổ tức sẽ được tính toán sau khi có báo cáo tài chính được kiểm toán và chi trả trong tháng 4/2023.


Tổng số phiếu bầu phát ra: 37 phiếu, số phiếu thu về: 34 phiếu

Đồng ý: 99,254 % Không đồng ý: 0,479 % Không có ý kiến: 0,001 %


Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h14 phút ngày 03 tháng 04 năm 2023.

Chúng tôi – Ban kiểm phiếu cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

BAN KIỂM PHIẾU


Phạm Minh Tuấn


Đào Thị Thùy Linh


Trần Thu Hiền


Vũ Thị Kim Chi