



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

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 2023 của Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (“Công ty”) như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu nhân sự

BKS Công ty Truyền thông VMG năm 2023 gồm các thành viên:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Minh Tuấn	Trưởng BKS	07/05/2018	03/04/2023
2	Bà Đỗ Kim Thúy	Thành viên BKS	19/09/2022 (bầu lần 2 ngày 03/04/2023)	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên BKS	19/09/2022	03/04/2023
4	Ông Nguyễn Thời Đại	Trưởng BKS	03/04/2023	
5	Ông Lê Thanh Phong	Thành viên BKS	03/04/2023	29/06/2023
6	Bà Trương Thị Minh Thọ	Thành viên BKS	29/06/2023	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, BKS 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 công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) như sau:

- Nghe báo cáo kết quả kinh doanh hằng năm;
- Nghe báo cáo về việc xây dựng và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cũng như chuẩn bị nội dung đề trình trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên;
- 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.

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện 03 cuộc họp như sau:

- Cuộc họp ngày 04/04/2023 với các nội dung chính:
 - + Bầu ông Nguyễn Thời Đại giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát;
 - + Tổ chức thu thập thông tin.
- Cuộc họp ngày 30/06/2023 với các nội dung chính:
 - + Phổ biến nội dung Quy chế hoạt động của BKS đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 29/06/2023, xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của BKS;
 - + Phân công công việc của các thành viên BKS.
- Cuộc họp ngày 22/12/2023 với các nội dung chính:
 - + Đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2023;
 - + Lập kế hoạch hoạt động cho năm 2024.

Như vậy, BKS đã tuân thủ quy định về quản trị công ty khi tổ chức họp đủ số buổi theo quy định (tối thiểu 02 buổi họp/năm).

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 thẳng thắn với HĐQT, BTGD khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty. Các ý kiến đóng góp của BKS cũng đã được HĐQT, BTGD đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý trong Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông, BKS không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và BTGD.

II. **KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT**

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

Các Nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên trong nhiệm kỳ 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. **Bảo toàn và phát triển nguồn vốn**

Đơn vị: Triệu VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	2022	2023	% tăng (giảm)
1	Vốn chủ sở hữu	508.315	498.205	-2%
2	Vốn điều lệ	203.930	203.930	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)

1.2. **Công tác đầu tư**

❖ **Đầu tư tài sản cố định**

Đơn vị: Nghìn VNĐ

Stt	Mua trong năm	2022	2023	% tăng (giảm)
1	Tài sản cố định hữu hình	2.155.457	233.654	
1.1	Máy móc, thiết bị	2.003.457	233.654	-88,34%
1.2	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	152.000	0	-100%
1.3	Thiết bị, dụng cụ quản lý	-	-	
2	Tài sản cố định vô hình	400.000	0	
2.1	Phần mềm máy tính	400.000	0	-100%
3	Bất động sản đầu tư	-		

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)

Công ty hoạt động trong các lĩnh vực: viễn thông, SMS brandname, VAS, BQ, 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 VND

Stt	Giá gốc cuối kỳ	2022	2023	% tăng (giảm)
1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	365.452	62.842	
	Trong đó:			
1.1	Đầu tư ngắn hạn	169.642	11.912	-92,98%
1.2	Đầu tư dài hạn	117.810	50.930	-56,77%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)

Tính đến cuối năm 2023, Công ty có khoảng 11,9 tỷ đồng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trong ngắn hạn là tiền gửi có kỳ hạn gốc đến 12 tháng, được gửi tại các ngân hàng thương mại với lãi suất từ 4,5% – 5,5%/ năm. Bên cạnh đó, Công ty có khoảng 50,9 tỷ đồng khoản đầu tư trái phiếu tại các ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng.

Trong năm 2023, số lượng các khoản đầu tư vào công ty con như sau:

Stt	Số lượng khoản đầu tư	2022	2023	% tăng (giảm)
1	Vào Công ty con	1	1	0%
2	Vào Công ty liên kết	2	2	0%
3	Góp vốn vào đơn vị khác	2	2	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)

2. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường bằng hình thức họp trực tiếp và trực tuyến, tuân thủ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp HĐQT đều có nội dung cụ thể, được ghi Biên bản và ban hành Nghị quyết đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT thường xuyên bám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám Đốc thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy định.

3. Công tác giám sát hoạt động của BTGD

Trong năm 2023, BTGD Công ty luôn tuân thủ qui định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các qui định hiện hành.

BTGD đã thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung một số qui chế, qui định để đảm bảo tuân thủ qui định của Pháp luật; đánh giá đầy đủ thuận lợi, khó khăn trong năm 2023 để đưa ra các giải pháp và kịp thời thực hiện triển khai trong công tác chỉ đạo điều hành Công ty như: công tác nhân sự, công tác Tài chính - Kế toán, ổn định và mở rộng các lĩnh vực kinh doanh của Công ty...

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

Trong năm 2023, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và BTGD, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, BTGD để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. BKS cũng nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và BTGD, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

BKS cũng đã có những tiếp xúc, trao đổi với cổ đông về tình hình tài chính và tình hình hoạt động của Công ty, lắng nghe những ý kiến đóng góp và giải thích những vấn đề mà cổ đông cần làm rõ về Công ty.

5. Thẩm định báo cáo tài chính

Việc thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư hằng năm đã được BKS thực hiện có kế hoạch và triển khai phù hợp với chu kỳ hoạt động của Công ty. 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. Các báo cáo của BKS đều được triển khai thực hiện sau khi thống nhất và được gửi cho HĐQT Công ty xem xét.

6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị: Triệu VND

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Mức độ hoàn thành (%)
1	Doanh thu	1.300.824	1.317.000	1.112.604	84,48%
2	Lợi nhuận trước thuế	788.550	35.000	27.487	78,54%
3	Lợi nhuận sau thuế	774.790	-	26.324	
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	-	10%	-	

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)

7. Thù lao của BKS

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 29/06/2023, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên BKS trong năm 2023 với tổng mức thù lao là 99 triệu đồng, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Số tháng	Tổng chi phí (VNĐ)
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	9	45.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	9	54.000.000
Tổng cộng					99.000.000

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

Trong năm 2023, Công ty không phát sinh các Hợp đồng, giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty;
- Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BTGD và BKS;
- Đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả sử dụng tài sản, tình hình hoạt động của từng mảng kinh doanh lõi của Công ty;
- Thực hiện báo cáo định kỳ của BKS;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ 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 năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS trong 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