

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

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

Số: 50./2025/ODE/CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Quý Cổ đông

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

Mã chứng khoán: ODE, sàn giao dịch UPCOM

Địa chỉ: Tầng 04, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7306 0666

Website: <https://ode.vn>

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Mỹ Bình.

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2025 tại đường link <https://ode.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG THỊ MỸ BÌNH

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

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

Số: 01/2025/ODE/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 04, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0107602021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 02/08/2021.

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

- Thời gian: 08h35, ngày 27/04/2025.
- Địa điểm chính nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp: Tầng 5, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự họp

- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) là những cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 28/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp và người được ủy quyền tham dự cuộc họp.
- Thành phần Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban điều hành bao gồm:
 - Ông Đinh Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT
 - Bà Hoàng Thị Mỹ Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Bà Lê Thị Trà Mi - Thành viên HĐQT
 - Ông Cao Phi Hùng - Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh - Phó Tổng giám đốc
 - Bà Nguyễn Hoàng Phương - Kế toán trưởng
- Thành viên BKS:
 - Ông Nguyễn Văn Việt - Trưởng BKS
 - Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Thành viên BKS
 - Bà Hoàng Thị Thu Hà - Thành viên BKS

2. Thành phần vắng mặt:

Các thành viên đã có đơn gửi xin vắng mặt cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 gồm các ông/bà sau:

- Ngày 21/04/2025 Công ty đã nhận được đơn xin vắng mặt cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của ông Nguyễn Hà Anh – thành viên độc lập HĐQT (lý do vắng mặt: lý do cá nhân).

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Để Đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Nguyễn Thùy Trang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đến thời điểm 08h35. Kết quả kiểm tra:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là **58** cổ đông, đại diện cho **6.922.100** cổ phần, tương ứng **6.922.100** phiếu biểu quyết, chiếm **69,2210%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự ĐHĐCĐ do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2025).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để điều khiển Đại hội như sau:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Ông Đinh Chí Hiếu | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| - Bà Hoàng Thị Mỹ Bình | - Thành viên HĐQT, kiêm TGD – Thành viên |
| - Bà Lê Thị Trà Mi | - Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Ông Cao Phi Hùng | - Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh | - Phó Tổng Giám đốc – Thành viên |

b. Ban Thư ký đại hội:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Bà Lê Thảo Linh | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Thành viên |

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu đại hội qua hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả như sau:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thúy Hoa | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: **5.791.100** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 43 đại diện cho: **5.791.100** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,3956%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: **5.791.100** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: **5.756.100** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3956%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: **35.000** phiếu biểu quyết, chiếm **0,6044%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE

Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,3956%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 43 đại diện cho: 5.791.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 5.756.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,3956% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 35.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6044% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

- Nội dung 1.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo 01/2025/ODE/BC-HĐQT ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị);
- Nội dung 2.** Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (theo Báo cáo số 02/2025/ODE/BC-TVĐLHĐQT ngày 05/04/2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị);
- Nội dung 3.** Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo Báo cáo số 03/2025/ODE/BC-BĐH ngày 05/04/2025 của Ban Điều hành);
- Nội dung 4.** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (theo Báo cáo số 04/2025/ODE/BC-BKS ngày 05/04/2025 của Ban Kiểm soát);
- Nội dung 5.** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số 01/2025/ODE/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng quản trị);
- Nội dung 6.** Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 02/2025/ODE/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng quản trị);

- Nội dung 7.** Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (theo Tờ trình số 03/2025/ODE/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng quản trị);
- Nội dung 8.** Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 04/2024/ODE/TTr-BKS ngày 05/04/2025 của Ban Kiểm soát);
- Nội dung 9.** Tờ trình thông qua sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 05/2025/ODE/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng quản trị).

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tịch đã lắng nghe ý kiến các cổ đông. Chi tiết các ý kiến/câu hỏi thảo luận được trình bày trong Phụ lục I đính kèm Biên bản này.

VII. BIỂU QUYẾT

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy chế tổ chức và phương thức bỏ phiếu đã được trình bày và thông qua tại Đại hội. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông.

Tại thời điểm kiểm phiếu điện tử vào 09h31. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 62 đại diện cho **7.890.600** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 49 đại diện cho **6.308.600** phiếu biểu quyết, chiếm **79,9508%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 13 đại diện cho **1.582.000** phiếu biểu quyết, chiếm **20,0492%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo số 01/2025/ODE/BC-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho: **6.308.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 48 đại diện cho: **6.273.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,4452%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 35.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,5548% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ **99,4452%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (theo Báo cáo số 02/2025/ODE/BC-TVĐLHĐQT ngày 05/04/2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho: 6.308.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 49 đại diện cho: 6.308.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo Báo cáo số 03/2025/ODE/BC-BĐH ngày 05/04/2025 của Ban Điều hành)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho: 6.308.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 48 đại diện cho: 6.273.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,4452% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 35.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,5548% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ **99,4452%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (theo Báo cáo số 04/2025/ODE/BC-BKS ngày 05/04/2025 của Ban Kiểm soát)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho: 6.308.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 48 đại diện cho: 6.273.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,4452% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 35.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,5548% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ **99,4452%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số 01/2025/ODE/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng quản trị)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho: 6.308.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 49 đại diện cho: 6.308.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 02/2025/ODE/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng quản trị)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho: 6.308.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 49 đại diện cho: 6.308.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (theo Tờ trình số 03/2025/ODE/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng quản trị)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho: 6.308.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 49 đại diện cho: 6.308.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 04/2025/ODE/TTr-BKS ngày 05/04/2025 của Ban Kiểm soát)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho: 6.308.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 48 đại diện cho: 6.273.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,4452% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 35.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,5548% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ **99,4452%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 9. Thông qua sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 05/2025/ODE/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng quản trị)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 49 đại diện cho: 6.308.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 49 đại diện cho: 6.308.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Lê Thảo Linh - Trưởng Ban Thư ký đại hội trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 53 đại diện cho: **6.820.100** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 53 đại diện cho: **6.820.100** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đại hội bế mạc, kết thúc phiên họp trực tiếp hồi 10h05 cùng ngày.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Website, SGDCK, UBCKNN
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ THẢO LINH




ĐINH CHÍ HIẾU

PHỤ LỤC I – CÂU HỎI, THẢO LUẬN

(Đính kèm Biên bản họp ĐHCĐ ngày 27/04/2025)

Câu hỏi số 1: Thưa Ban Chủ tọa, chúng tôi vừa được nghe Ban Giám đốc công ty chia sẻ rằng rất tự tin để đạt được doanh thu năm 2025, Ban lãnh đạo Công ty có thể cho chúng tôi biết thêm về chiến lược kinh doanh trong năm nay để hiện thực hóa các kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đặt ra?

Trả lời: Xin cảm ơn câu hỏi của Quý cổ đông,

Như đã chia sẻ trong báo cáo, doanh thu của ODE đến từ hai lĩnh vực chính là Truyền thông - Marketing và Giải trí.

Và tất nhiên, toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi luôn hướng đến đối tượng người dùng cuối - không chỉ là công chúng, khách hàng mà còn là các chủ đầu tư. Về điều này thì tôi xin chia sẻ một câu chuyện, một câu nói mà tôi rất ấn tượng trong ĐHCĐ ngày hôm qua, của Chủ tịch một Tập đoàn BĐS lớn, khẳng định:

Các tập đoàn Bất động sản muốn sống sót và đón đầu cơn bão AI phải chuyển mình thành tập đoàn công nghệ bất động sản.

Thực tế đây cũng chính là phương châm hành động 2025 của ODE, nhằm đảm bảo nắm bắt xu hướng, hướng đến phát triển vững bền của công ty. Để đáp ứng được yêu cầu có tầm của các khách hàng, các chủ đầu tư, ODE bắt buộc cũng phải ứng dụng triệt để công nghệ trong quy trình hoạt động, nâng tầm chất lượng sản phẩm dịch vụ, tự nâng tầm năng lực của mình trong giai đoạn đổi mới. Tăng cường đồng hành cùng các đối tác xây dựng các nền tảng công nghệ, tham gia sâu hơn về thúc đẩy bán, cải tổ phương thức bán hàng của các khách hàng - đối tác để hỗ trợ đắc lực trong hoạt động Truyền thông-Marketing của các CĐT.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tiếp cận tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bổ sung nguồn doanh thu 2025 bằng cách nhanh chóng nghiệm thu các gói thầu được gói đầu từ cuối năm 2024 để ghi nhận vào doanh thu năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!

Câu hỏi số 2: Trong thời gian tới, công ty có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu không? Việc này có ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông hiện hữu không?

Trả lời: Xin cảm ơn câu hỏi của quý cổ đông,

Hiện tại, công ty chưa có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu trong năm nay. Tuy nhiên, nếu trong tương lai cần huy động vốn để mở rộng hoạt động hoặc đầu tư vào các dự án chiến lược, chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng và thực hiện đúng quy trình, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.

ODE Group cam kết, nếu có phát hành, sẽ đảm bảo quyền lợi cổ đông hiện hữu không bị ảnh hưởng và việc sử dụng vốn sẽ hướng đến tăng trưởng hiệu quả, bền vững..

Xin cảm ơn quý cổ đông!

Câu hỏi số 3: Thị trường truyền thông - marketing, quảng cáo đang thay đổi nhanh chóng, đặc biệt với AI và nền tảng số. Vậy công ty sẽ áp dụng những giải pháp gì để tăng cường năng lực cạnh tranh của ODE với các đối thủ khác?

Trả lời: Kính thưa Quý cổ đông,

Thị trường truyền thông, marketing và quảng cáo năm 2025 đang chuyển đổi mạnh mẽ với sự phát triển của AI và nền tảng số, đòi hỏi ODE Group phải hành động quyết liệt để duy trì vị thế dẫn đầu. Để tăng cường năng lực cạnh tranh và thực hiện chiến lược “mạnh mẽ – quyết liệt – đột phá”, ODE Group triển khai các giải pháp khả thi, tập trung vào hai lĩnh vực cốt lõi: Truyền thông - Marketing đa phương tiện và Giải trí:

1. Tăng tốc chuyển đổi số với AI trong Truyền thông - Marketing

- Chúng tôi sẽ đầu tư 10% ngân sách R&D vào AI năm 2025, đảm bảo là công ty dẫn đầu công nghệ trong ngành.

Việc ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu và tối ưu hóa quá trình tạo ra các sản phẩm truyền thông thương hiệu và marketing đa kênh, dự kiến giúp tăng 20% hiệu quả chiến dịch và giảm 15% chi phí vận hành

- Bên cạnh đó, chúng tôi đang nghiên cứu và đào tạo để đạt mục tiêu 100% nhân sự ODE ứng dụng được AI vào truyền thông và marketing đa kênh, giúp nâng cao năng suất lao động, đảm bảo hệ thống nhân sự linh hoạt, đa nhiệm và luôn thích ứng vs môi trường số.

2. Ứng dụng và đưa ra các giải pháp công nghệ trình diễn trong tổ chức sự kiện và giải trí

- Phối hợp với các CĐT Bất động sản tiên phong phát triển dịch vụ bán hàng trực tuyến livestream trên nền tảng số;

- ODE sẽ đưa các giải pháp công nghệ trình diễn sự kiện mới nhất như 3Dmapping, Hologram, AR, VR,... vào các gói dịch vụ tổ chức sự kiện quy mô lớn, có yếu tố văn hóa truyền thống trong giai đoạn 2025

Các giải pháp trên sẽ trực diện nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp công ty đạt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận và gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý cổ đông!

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

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

Số: 01/2025/ODE/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE ngày 27 tháng 4 năm 2025.


QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo số 01/2025/ODE/BC-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng quản trị);
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (theo Báo cáo số 02/2025/ODE/BC-TVĐLHĐQT ngày 05/04/2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị);
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo Báo cáo số 03/2025/ODE/BC-BĐH ngày 05/04/2025 của Ban Điều hành);
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (theo Báo cáo số 04/2025/ODE/BC-BKS ngày 05/04/2025 của Ban Kiểm soát);
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số 01/2025/ODE/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng quản trị);
- Điều 6.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 02/2025/ODE/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng quản trị);
- Điều 7.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (theo Tờ trình số 03/2025/ODE/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng quản trị);
- Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 04/2025/ODE/TTr-BKS ngày 05/04/2025 của Ban Kiểm soát);
- Điều 9.** Thông qua sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 05/2025/ODE/TTr-HĐQT ngày 05/04/2025 của Hội đồng quản trị);

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÌNH CHÍ HIẾU



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

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

Số: 01/2025/ODE/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (“HĐQT”), tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch định hướng năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (“Công ty”)/ “ODE GROUP”) như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2024 đầy biến động, với sự tăng trưởng không đồng đều giữa các khu vực, căng thẳng địa - chính trị leo thang, cho đến những điều chỉnh trong chính sách tiền tệ đã tạo nên nhiều thách thức cho doanh nghiệp. Bức tranh kinh tế thế giới năm 2024 phản ánh rõ nét sự phức tạp và chuyển động không ngừng của một nền kinh tế toàn cầu đang trong quá trình tái cấu trúc sâu sắc.

Tại Việt Nam, nền kinh tế đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, nhưng mức độ tăng trưởng diễn ra chưa đồng đều giữa các ngành nghề và khu vực. Các doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực gia tăng từ chi phí vận hành, sự không chắc chắn trong chuỗi cung ứng và sự thay đổi liên tục trong các quy định pháp lý, khiến cho việc duy trì hoạt động kinh doanh ổn định trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp thận trọng hơn trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh, cắt giảm ngân sách quảng cáo và tối ưu hóa chi phí vận hành. Ngành Truyền thông và Marketing cũng không nằm ngoài xu hướng này khi phải đối mặt với những thay đổi đến từ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và sự biến động của nền kinh tế. Các công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), và quảng cáo tự động (programmatic ads), đang thay đổi căn bản cách thức các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng và xây dựng chiến lược marketing. Điều này vừa mở ra cơ hội lớn, vừa đặt ra không ít thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng và đổi mới để giữ vững lợi thế cạnh tranh.

Đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của thị trường truyền thông số và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ trong ngành, ODE Group đã chủ động triển khai các chiến lược quyết liệt, áp dụng các giải pháp hiệu quả và kiểm soát chi phí chặt chẽ. Những nỗ lực này đã giúp Công ty giảm thiểu tối đa chi phí kinh doanh và mang lại những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện 2024 (tỷ đồng)	% TH 2024/ KH 2024
1	Tổng doanh thu (Bao gồm Doanh thu từ hoạt động kinh doanh và Doanh thu hoạt động tài chính)	95,50	62,02	64,94%
2	Lợi nhuận sau thuế	8,30	0,72	8,67%

Theo kế hoạch đề ra cho năm 2024, ODE Group đặt mục tiêu Tổng doanh thu và Lợi nhuận sau thuế lần lượt là 95,5 tỷ đồng và 8,3 tỷ đồng. Kết quả thực hiện đến cuối năm 2024 là 62,02 tỷ đồng và 0,72 tỷ đồng. Tổng doanh thu đạt 64,94% so với kế hoạch và Lợi nhuận sau thuế đạt 8,67% so với kế hoạch đề ra. Mặc dù kết quả kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng ban đầu, nhưng trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều biến động, việc ODE Group vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định và giữ được mức lợi nhuận dương là minh chứng rõ ràng cho sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo trong việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Bên cạnh đó, một yếu tố không thể không nhắc đến là sự đoàn kết và đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty. Mỗi cá nhân đều nhận thức rõ vai trò của mình trong việc đóng góp vào mục tiêu chung, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo trong công việc. Chính nhờ sự cống hiến và tinh thần vượt qua khó khăn của tập thể ODE Group, Công ty đã vượt qua thử thách và tiếp tục hướng tới phát triển bền vững.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Các hoạt động chung

Năm 2024, Hội đồng quản trị ODE Group đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với số thành viên HĐQT là 05 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT, 02 thành viên HĐQT điều hành và 02 thành viên HĐQT không điều hành. Các thành viên của Hội đồng đã làm việc chặt chẽ và đồng bộ, đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp lý. Cơ cấu HĐQT được sắp xếp hợp lý, tạo sự cân bằng giữa các thành viên, giúp tăng cường tính minh bạch và bảo đảm việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý về quản trị đối với công ty đại chúng.

Trong năm, HĐQT Công ty đã họp và ban hành nhiều Nghị quyết về quản trị, tài chính, nhân sự và các lĩnh vực khác. Các cuộc họp này đều được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo tính hợp lệ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm, thông qua các nội dung chính như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, diễn ra theo hình thức trực tuyến, đảm bảo sự tham gia và minh bạch cho tất cả các cổ đông;
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự cấp cao theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với chiến lược Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quan trọng, trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, nhằm đảm bảo sự vận hành hiệu quả và đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty;

- Thông qua các giao dịch với người nội bộ, bên liên quan của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản trị và phòng ngừa xung đột lợi ích.

Danh sách đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2024 đã được công bố thông tin chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://ode.vn/bao-cao-quan-tri-cong-ty/>.

b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện việc giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành. Các hoạt động giám sát được thực hiện một cách chặt chẽ và minh bạch, với những điểm nổi bật như sau:

- Theo dõi sát sao chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh được thực hiện đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu bền vững.
- Đảm bảo Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm luật doanh nghiệp, các quy định về thuế, lao động, và các quy định ngành nghề có liên quan. Mỗi dự án và hoạt động của Công ty đều phải được kiểm tra và phê duyệt dựa trên căn cứ pháp lý vững chắc.
- Thực hiện giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành được thực hiện đúng quy định.
- Yêu cầu Ban Điều hành báo cáo chi tiết về tình hình tài chính của Công ty, đồng thời chú trọng kiểm soát chi phí, đảm bảo việc sử dụng nguồn lực hiệu quả, giảm thiểu các rủi ro tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận.
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2024.
- Việc phân bổ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024 được thực hiện theo đúng quy định Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Việc chi trả thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VND)	Ghi chú
1	Đinh Chí Hiếu	Chủ tịch HĐQT	120.000.000	Cả năm
2	Hoàng Thị Mỹ Bình	Thành viên HĐQT	60.000.000	Cả năm
3	Lê Thị Trà Mi	Thành viên HĐQT	60.000.000	Cả năm
4	Cao Phi Hùng	Thành viên HĐQT	60.000.000	Cả năm

5	Nguyễn Hà Anh	Thành viên độc lập HĐQT	60.000.000	Cả năm
Tổng cộng			360.000.000	

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Mỗi giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan đều được phê duyệt kỹ lưỡng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, cũng như đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành.

Các giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch được nêu rõ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://ode.vn/bao-cao-quan-tri-cong-ty/>. Các báo cáo này cho phép cổ đông và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận và theo dõi, tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng, đồng thời củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và công chúng vào hoạt động của Công ty

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

a. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT có 01 thành viên độc lập HĐQT là ông Nguyễn Hà Anh. Thành viên độc lập HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, đánh giá và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Công ty. Ông Nguyễn Hà Anh đã làm việc trên nguyên tắc minh bạch, khách quan để đảm bảo tính độc lập, không chịu ảnh hưởng từ các bên có quyền lợi trong công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và chuẩn mực quản trị Công ty.

Thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

b. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã duy trì sự minh bạch trong việc ra quyết định chiến lược, công bố thông tin đầy đủ và tuân thủ các quy định quản trị doanh nghiệp.
- HĐQT đã định hướng phát triển bền vững, cân bằng giữa tăng trưởng tài chính và trách nhiệm xã hội. Các quyết định chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng, có sự tham vấn từ các chuyên gia và phù hợp với xu hướng ngành.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát, quản lý trong các lĩnh vực tài chính, pháp lý và hoạt động kinh doanh. Việc áp dụng các chính sách kiểm soát nội bộ giúp Công ty vận hành ổn định, hạn chế các sai sót và vi phạm quy định.
- Mọi quan hệ với các đối tác, khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước được duy trì tốt, hỗ trợ hoạt động kinh doanh ổn định.

- Việc công bố thông tin của Công ty đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật, đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi đăng ký giao dịch về nội dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định.

Thành viên độc lập HĐQT đề xuất HĐQT cần tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản trị, giúp quá trình ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn; Mở rộng các chương trình đào tạo chuyên sâu cho thành viên HĐQT để nâng cao hiệu quả quản lý; Tăng cường giám sát thực thi các quyết định chiến lược để đảm bảo các kế hoạch được triển khai hiệu quả.

II. Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

1. Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát và kiểm tra hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh theo đúng chiến lược đã đề ra. Tổng Giám đốc đã dẫn dắt Công ty bám sát theo định hướng phát triển đã đề ra, các thành viên Ban Điều hành đã phối hợp chặt chẽ, điều chỉnh chiến lược phù hợp với từng giai đoạn, bảo đảm sự phát triển bền vững của Công ty.

HĐQT đã yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo định kỳ: báo cáo tình hình tài chính, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành để kịp thời đưa ra các giải pháp điều chỉnh phù hợp.

HĐQT cũng đã chỉ đạo Tổng Giám đốc chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý và phát triển nguồn nhân lực. Việc đầu tư vào đào tạo và phát triển kỹ năng của đội ngũ nhân viên đã được tăng cường, tạo ra một lực lượng lao động vững mạnh, sẵn sàng đối mặt với thách thức và nắm bắt cơ hội trong tương lai. Những nỗ lực này đã xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc, Công ty luôn duy trì tinh thần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người lao động và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với các cơ quan Nhà nước.

Trước sự biến động mạnh mẽ của thị trường, Tổng Giám đốc đã chủ động nhận diện và phân tích các rủi ro tiềm ẩn, triển khai các biện pháp kiểm soát chủ động và hiệu quả.

2. Hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành

Trong năm 2024, Ban Điều hành của Công ty đã chỉ đạo, điều hành và triển khai các chiến lược phát triển doanh nghiệp một cách linh hoạt và hiệu quả. HĐQT đánh giá cao sự lãnh đạo và quản lý của Ban Điều hành, đồng thời ghi nhận những cải tiến tích cực trong công tác quản trị và điều hành của Công ty.

Quan hệ công việc giữa Ban Điều hành và HĐQT, Ban Kiểm soát đúng theo quy chế quản trị của Công ty. Ban Điều hành thực hiện quy chế báo cáo thông tin đúng quy định của pháp luật, kịp thời, chính xác và trung thực

Hội đồng Quản trị ghi nhận những đóng góp của Ban Điều hành trong năm 2024. Công ty đã đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường một cách hiệu quả. Các chiến lược và kế hoạch của Ban Điều hành đã thể hiện sự quyết tâm và tầm nhìn xa, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

HĐQT khuyến khích Ban Điều hành tiếp tục phát huy những điểm mạnh đã đạt được, đồng thời tiếp tục cải tiến công tác quản trị nội bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh, và duy trì các

sáng kiến bền vững. Công ty cần tiếp tục đổi mới trong sản phẩm và dịch vụ, đồng thời chú trọng phát triển các thị trường tiềm năng để đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Bước sang năm 2025, dự báo nền kinh tế thế giới sẽ giữ đà tăng trưởng ổn định, song vẫn phải tiếp tục đối mặt với những yếu tố tác động phức tạp từ cạnh tranh giữa các nước lớn, xung đột tại một số khu vực, biến động chuỗi cung ứng và sự chuyển dịch mạnh mẽ sang năng lượng tái tạo. Những yếu tố này vừa tạo ra cơ hội phát triển nhưng cũng đồng thời đặt ra không ít thách thức đối với quá trình ổn định và phát triển bền vững của các nền kinh tế toàn cầu.

Cùng với đó, ngành truyền thông cũng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong năm 2025, khi công nghệ phát triển vượt bậc, hành vi và nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi nhanh chóng. Trong bối cảnh này, các chiến lược truyền thông không chỉ cần linh hoạt, sáng tạo mà còn phải có tính kết nối cao, tận dụng hiệu quả các nền tảng số để định vị thương hiệu và tạo ra giá trị bền vững.

Dựa trên nền tảng thuận lợi và khó khăn từ bối cảnh kinh tế, HĐQT Công ty đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu phát triển và chiến lược kinh doanh bền vững như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)
Tổng doanh thu	69,9
Lợi nhuận sau thuế	1,8

2. Định hướng chiến lược phát triển của HĐQT năm 2025

Trong những năm tới, HĐQT sẽ tiếp tục tập trung vào các chiến lược dài hạn để duy trì sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Các định hướng chính bao gồm:

a. Công tác kinh doanh

- ODE sẽ tiếp tục tập trung vào việc tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận với tinh thần quyết liệt, đột phá, thông qua việc phát triển các sản phẩm truyền thông sáng tạo và mở rộng thị trường. Công ty sẽ đầu tư mạnh mẽ vào các mảng kinh doanh cốt lõi, đồng thời tối ưu hóa các quy trình sản xuất và vận hành để cải thiện hiệu quả và giảm thiểu chi phí.
- HĐQT sẽ chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc đẩy mạnh định hướng và đầu tư đổi mới sáng tạo trong các sản phẩm truyền thông và marketing, đặc biệt là trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng và công nghệ thay đổi nhanh chóng. Việc tích hợp công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR) và các nền tảng truyền thông số sẽ được đẩy mạnh để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng.
- Tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác trong và ngoài ngành để gia tăng giá trị thương hiệu và mở rộng các cơ hội kinh doanh.

b. Công tác tài chính

- ODE Group sẽ tiếp tục theo dõi và quản lý chặt chẽ chi phí vận hành để tối ưu hóa lợi nhuận. Các quyết định tài chính sẽ được đưa ra dựa trên các phân tích thị trường và các yếu tố rủi ro nhằm giảm thiểu tối đa các nguy cơ tài chính.

- Duy trì chính sách báo cáo tài chính minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý; cam kết công khai thông tin tài chính định kỳ để tăng cường niềm tin của các cổ đông và đối tác.
- Nâng cao hệ thống quản lý tuân thủ pháp lý, đảm bảo tất cả các hoạt động kinh doanh đều tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành.

c. Công tác nhân sự và quan hệ cổ đông

- Một trong những ưu tiên hàng đầu của HĐQT là tiếp tục xây dựng và củng cố đội ngũ nhân lực chất lượng, đặc biệt trong các lĩnh vực sáng tạo nội dung, quản lý chiến lược và công nghệ. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào đào tạo, phát triển đội ngũ lãnh đạo và nhân viên, tạo ra môi trường làm việc sáng tạo và đổi mới.
- Thúc đẩy việc giao tiếp và tương tác minh bạch với cổ đông thông qua các báo cáo tình hình hoạt động của Công ty. HĐQT sẽ luôn đảm bảo rằng quyền lợi của cổ đông được bảo vệ và mọi quyết định quan trọng đều được thông báo đầy đủ, rõ ràng.

d. Công tác khác

- Công ty sẽ tập trung vào các chương trình bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển xã hội. Các hoạt động này không chỉ nâng cao hình ảnh của Công ty mà còn góp phần xây dựng thương hiệu bền vững.
- Tăng cường việc áp dụng các quy trình và hệ thống quản trị hiện đại, bao gồm quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và giám sát hoạt động của các bộ phận trong công ty. HĐQT sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý.
- Đẩy mạnh các sáng kiến đổi mới sáng tạo trong Công ty, khuyến khích các ý tưởng mới từ đội ngũ nhân viên để nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với xu hướng thị trường.

Hội đồng Quản trị quyết tâm thực hiện các kế hoạch và định hướng trong năm 2025 và những năm tiếp theo, tập trung vào sự đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, và mở rộng thị trường, đồng thời chú trọng đến trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2025, HĐQT xin kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

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



ĐINH CHÍ HIẾU

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

Số: 02/2025/ODE/BC-TVĐLHĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Tôi xin trình bày báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về hoạt động của HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE/Công ty) như sau:

I. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT**1. Danh sách thành viên độc lập HĐQT**

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty có 01 thành viên độc lập HĐQT là ông Nguyễn Hà Anh.

Thành viên độc lập HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, đánh giá và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Công ty. Ông Nguyễn Hà Anh đã làm việc trên nguyên tắc minh bạch và khách quan để đảm bảo tính độc lập, không chịu ảnh hưởng từ các bên có quyền lợi trong công ty, đảm bảo hoạt động của công ty phù hợp với quy định của pháp luật và chuẩn mực quản trị công ty.

2. Thù lao, chi phí hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Việc chi trả thù lao cho thành viên độc lập HĐQT tuân thủ theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua (Chi tiết theo Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024), cụ thể là 5.000.000 đồng/tháng. Tổng thù lao của thành viên độc lập HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VND)	Ghi chú
1	Nguyễn Hà Anh	Thành viên độc lập HĐQT	60.000.000	Cả năm
Tổng cộng			60.000.000	

3. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến tích cực vào các quyết định quan trọng của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đánh giá và tư vấn độc lập về các chiến lược phát triển, các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

- Thực hiện giám sát tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp.
- Kiểm tra tính chính xác, minh bạch và hợp lý của các Báo cáo tài chính; Thẩm định các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan để tránh xung đột lợi ích và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro. Theo dõi và giám sát hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng chiến lược kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

II. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2024, HĐQT của Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, 02 thành viên điều hành và 02 thành viên không điều hành. Tất cả các thành viên HĐQT đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ. HĐQT đã tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, giám sát tuân thủ và phân biện các quyết sách quan trọng, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về hoạt động của HĐQT

Năm 2024, HĐQT đã thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty, bao gồm:

- Đưa ra các quyết định về chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- Xây dựng và triển khai các giải pháp phát triển thị trường, chiến lược tiếp thị và ứng dụng công nghệ mới;
- Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT;
- Thực hiện công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm các vị trí quản lý quan trọng theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- Giám sát và chỉ đạo hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc thực hiện các công việc kinh doanh hàng ngày;
- Phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ, đồng thời tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã duy trì sự minh bạch trong việc ra quyết định chiến lược, công bố thông tin tài chính đầy đủ và tuân thủ các quy định quản trị doanh nghiệp.
- HĐQT đã định hướng phát triển bền vững, cân bằng giữa tăng trưởng tài chính và trách nhiệm xã hội. Các quyết định chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng, có sự tham vấn từ các chuyên gia và phù hợp với xu hướng ngành.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát rủi ro trong các lĩnh vực tài chính, pháp lý và hoạt động kinh doanh. Việc áp dụng các chính sách kiểm soát nội bộ giúp công ty vận hành ổn định, hạn chế các sai sót và vi phạm quy định.
- Mối quan hệ với các đối tác, khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước được duy trì tốt, hỗ trợ hoạt động kinh doanh ổn định.

760
CÔNG
CỔ PH
TẬP Đ
YÊN,
À GI
OI
PH PH

- Việc công bố thông tin của công ty đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật, đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi đăng ký giao dịch về nội dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định.

III. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với các hoạt động chung của Công ty

1. Đối với tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

Thành viên độc lập HĐQT nhận thấy, Công ty đã bám sát chiến lược kinh doanh dài hạn, tập trung phát triển các mảng dịch vụ cốt lõi, tối ưu hóa chi phí vận hành và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã chủ động trong việc nắm bắt xu hướng thị trường, mở rộng các kênh phân phối và tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược để đa dạng hóa nguồn thu.

Về tình hình tài chính, báo cáo tài chính năm 2024 được lập đầy đủ, minh bạch, phản ánh trung thực và hợp lý các số liệu về doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền của Công ty.

Thành viên độc lập HĐQT đánh giá Công ty đã nỗ lực trong việc duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, bảo toàn vốn và đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững trong thời gian tới, Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm/dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đồng thời tối ưu hóa mô hình quản trị chi phí và nâng cao năng suất lao động.

2. Đối với hoạt động của Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao vai trò và sự chủ động của Tổng Giám đốc và những người điều hành khác trong việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng Cổ đông. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc, Công ty đã duy trì được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, linh hoạt thích ứng với những thay đổi của thị trường và không ngừng nâng cao hiệu quả vận hành.

Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc quản lý và phân bổ nguồn lực hợp lý, đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh và kiểm soát chi phí. Công ty cũng đã chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.


Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, cập nhật thường xuyên tình hình hoạt động của Công ty và kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp để xử lý các rủi ro phát sinh. Đồng thời, các giao dịch của Công ty với các bên liên quan cũng được thực hiện minh bạch, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Kết luận của thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhận định rằng trong năm qua, HĐQT đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Công ty. Các quyết định quan trọng đều được đưa ra trên cơ sở minh bạch, khách quan, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. Đồng thời, HĐQT đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và giải pháp phù hợp nhằm duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

021-
TY
AN
AN
HONK
TRÍ
HÀ N

Kính thưa các quý vị cổ đông, trên đây là Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE trong năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Trân trọng cảm ơn!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HÀ ANH



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

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

Số: 03/2025/ODE/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ ODE

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE

Kính thưa các Quý vị Cổ đông; Quý cơ quan thông tấn, báo chí!

Thay mặt Ban Điều hành (BĐH/Ban Tổng Giám đốc/BTGD), tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động BĐH CTCP Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (ODE/Công ty) trong năm 2024, kế hoạch hoạt động BĐH năm 2025 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Kết quả kinh doanh năm 2024

Ảnh hưởng từ những biến động thị trường từ năm 2021 - 2023, đến năm 2024 bối cảnh quốc tế và trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức như lạm phát tăng cao, xung đột địa chính trị quốc tế kéo dài, sự tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế lớn. Điều này gây ảnh hưởng đến sự hồi phục tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có ODE Group do phần lớn doanh thu của ODE đến từ hoạt động truyền thông, marketing. Và các hoạt động này tại nhiều doanh nghiệp vẫn còn hết sức hạn chế.

Tuy nhiên, ODE vẫn nỗ lực duy trì, ổn định hoạt động kinh doanh với kết quả tuy chưa đạt được theo kế hoạch đề ra, nhưng cũng là những thành quả đáng ghi nhận trong bối cảnh khó khăn bao trùm thị trường.

Cụ thể: Tổng doanh thu 2024 của Công ty đạt 62,02 tỷ đồng, thực hiện được 64,94% theo kế hoạch, đạt 67,24% so với năm 2023; lợi nhuận sau thuế đạt được 8,7% kế hoạch. Ghi nhận theo bảng thống kê chi tiết như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	% TH/KH 2024	% TH2024/TH2023
Tổng tài sản (tỷ đồng)	165,90	-	151,2	-	91,1%
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	129,08	-	129,8	-	100,5%
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	92,23	95,5	62,02	64,94%	67,24%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	3,36	8,3	0,72	8,7%	21,42%

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Trên thực tế, tổng doanh thu năm 2024 của ODE không đạt được theo kế hoạch đề ra bởi sự cắt giảm ngân sách truyền thông, marketing của hệ thống khách hàng trong bối cảnh thị trường khó khăn chung. Tuy nhiên, các sản phẩm sáng tạo đặc thù của ODE trong năm 2024 vẫn tiếp tục nhận được sự đánh giá, tín nhiệm cao cùng những cam kết tin tưởng, đồng hành lâu dài của khách hàng và đối tác chiến lược.

Bên cạnh đó, BĐH Công ty cũng không ngừng nỗ lực tìm kiếm các khách hàng, đối tác mới tiềm năng, ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh để mở lối khác biệt, song song với việc thực hiện tái cấu trúc tổ chức, tiết giảm chi phí, cải tiến quy trình và nâng cao chất lượng sản xuất... nhằm mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng hoạt động kinh doanh.

2. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2023	Năm 2024
Chỉ tiêu khả năng sinh lời		
Tỷ suất LNST/DTT	3,87%	1,33%
Tỷ suất LNST/TTS (ROA)	1,97%	0,45%
Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	2,64%	0,56%
Chỉ tiêu khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán ngắn hạn	4,01	6,47
Khả năng thanh toán nhanh	3,78	6,29

Tỷ suất LNST/DTT năm 2024 là 1,33%. Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) năm 2024 đạt 0,45%, Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu 2024 (ROE) là 0,56%.

Như vậy, khả năng thanh toán của ODE trong năm 2024 vẫn duy trì ở mức an toàn với chỉ số thanh toán ngắn hạn và chỉ số thanh toán nhanh luôn ở mức tốt (trên 1), đảm bảo sẵn sàng thanh toán cho các nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn, duy trì tính ổn định lâu dài về khả năng tài chính của Công ty.

3. Đánh giá công tác quản lý điều hành và tổ chức quản lý

3.1. Công tác quản lý, điều hành

- Bám sát triển khai chiến lược giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được ĐHCĐ phê duyệt.

- Nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn của bộ máy nhân sự BDH phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

3.2. Công tác quản trị bộ máy Công ty

Để nâng cao công tác quản trị bộ máy của công ty, ODE đã áp dụng các biện pháp:

- Tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, tạo ra các đội làm việc chuyên môn hóa
- Xây dựng và áp dụng triệt để cơ chế tính KPIs tới từng cấp phòng ban/cá nhân
- Đầu tư vào việc đào tạo và phát triển nhân viên thông qua các buổi họp và đào tạo nhằm nâng cao năng lực và kịp thời ghi nhận các ý kiến đóng góp của nhân viên.
- Liên tục đánh giá và cải tiến các quy trình để đảm bảo rằng chúng vẫn phù hợp và hiệu quả.
- Thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nội bộ, chăm lo cho đời sống CBNV, đảm bảo quyền lợi cho từng cá nhân, góp phần tạo sự gắn kết giữa Công ty và Người lao động.

II. Kế hoạch hoạt động của Ban Điều hành năm 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	69,9
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	1,8

2. Phương hướng hoạt động của BDH năm 2025

Cuối năm 2024, các chuyên gia nhận định nền kinh tế toàn cầu đã chứng tỏ khả năng phục hồi, là tiền đề cho năm 2025 - thời điểm nền kinh tế Việt Nam sẽ bứt phá vươn mình mạnh mẽ bao gồm ngành Bất động sản và Tài chính - Ngân hàng (nhóm ngành nghề của những khách hàng chủ lực của ODE trong nhiều năm qua).

Theo đó, Ban Điều hành ODE đã thống nhất chiến lược hoạt động 2025 với tinh thần mạnh mẽ, quyết liệt và đột phá:

- Tiếp tục tập trung nguồn lực, phát huy điểm mạnh trong lĩnh vực hoạt động nòng cốt Truyền thông - Marketing tổng thể bao gồm **Gói Truyền thông thương hiệu** và **Gói Marketing phục vụ trực tiếp bán hàng** cho khách hàng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tạo nên các sản phẩm đột phá;
- Sáng tạo các **Gói nội dung Giải trí** trên các nền tảng số trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm tạo nên “dấu ấn riêng” cho từng thương hiệu khách hàng.

Cụ thể:

2.1. Lĩnh vực Truyền Thông -MKT

Trong năm 2025, ODE Group xác định Truyền thông - Marketing đa phương tiện vẫn là lĩnh vực hoạt động nòng cốt của công ty với các Gói sản phẩm như sau:

- Gói sản phẩm Truyền thông thương hiệu từ A-Z đối với toàn bộ quá trình xây dựng, phát triển cho thương hiệu của khách hàng như Tư vấn chiến lược (chiến lược định vị thương hiệu, nhận diện thương hiệu,...), tư vấn kênh truyền thông, sản xuất ấn phẩm (phim quảng bá, profile, website, brochure...), vận hành chiến dịch quảng bá, bảo trợ truyền thông thương hiệu;
- Gói sản phẩm Marketing đa kênh phục vụ trực tiếp công tác bán hàng: Tư vấn chiến lược marketing, Tư vấn kênh triển khai, phân kỳ hoạt động marketing và dự toán ngân sách phù hợp tới chiến lược bán hàng của đối tác, thực thi hoạt động Marketing và kiểm soát chiến dịch

Cụ thể, các hoạt động bao gồm:

- Thúc đẩy mạnh hoạt động thăm dò và nghiên cứu thị trường để làm nền tảng định hình chiến lược thương hiệu;
- Ứng dụng công nghệ nhân tạo AI trong việc tạo ra các sản phẩm nội dung, 2D, 3D, video clip đa dạng, giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực tối ưu chi phí sản xuất mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm;
- Mở rộng mối quan hệ hợp tác với nhiều đơn vị báo chí, đài Truyền hình nhằm hỗ trợ tư vấn hình thức/định dạng bài viết, tư vấn vị trí hiển thị tốt nhất cho khách hàng đồng thời kiểm soát tốt nội dung sau khi đăng tải;
- Tiếp tục khai thác tối đa sức mạnh của Digital, kết nối đa nền tảng Owned Media, đồng bộ từ Website - Facebook - Youtube - Instagram - Tiktok - Zalo,... giúp khách hàng duy trì tính nhất quán và xuyên suốt của thông điệp truyền thông; tạo dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ, niềm tin, lòng trung thành của đối tượng mục tiêu; bên cạnh đó giảm thiểu tối đa chi phí cho các kênh Paid Media;
- Vận dụng xu hướng bán hàng trên mọi nền tảng như tiktok, facebook, instagram, zalo... để tạo nên chiến lược nội dung quảng cáo phù hợp với từng sản phẩm của khách hàng, trong có có cả các sản phẩm Bất động sản hạng sang nhằm thúc đẩy doanh số;
- Tổ chức các sự kiện ra mắt thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, lễ kỷ niệm thành lập, sự kiện mở bán dự án, privated event/mini event bán hàng định kỳ, sự kiện tri ân/vinh danh ,...của các công ty đối tác.

Các sản phẩm của ODE đề hướng tới mục tiêu:

- Xây dựng tệp khách hàng trung thành với thương hiệu
- Tỷ lệ chuyển đổi cao: Khách hàng trung thành hiểu và tin tưởng doanh nghiệp sẽ mang lại những quyết định mua/đầu tư sản phẩm với tỷ lệ cao
- Chi phí thấp: Rút ngắn thời gian chạy Marketing & Tiết kiệm chi phí, target vào đúng tệp khách hàng có nhu cầu
- Gây ấn tượng và gia tăng trải nghiệm của người dùng cuối.

Dự báo đây sẽ là mảng chiếm tỷ trọng doanh thu cao của ODE trong năm 2025

2.2. Lĩnh vực Giải trí

Năm 2025, Ban điều hành ODE Group xác định mở rộng thêm quy mô hoạt động trong lĩnh vực giải trí bao gồm:

- **Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình livestream trên các nền tảng chủ yếu tập trung lĩnh vực BĐS:** Xây dựng mô hình trường quay ảo kết hợp công nghệ quay dựng đồ họa, cung cấp nhân lực và thiết bị, sáng tạo kịch bản, tổ chức phiên live, truyền thông sự kiện,...
- **Tổ chức các sự kiện trình diễn quy mô lớn tại các khu đô thị mới**
 - Show diễn: Hợp tác cùng các đạo diễn lừng danh để tổ chức các show diễn thực cảnh độc đáo bậc nhất
 - Trình diễn ánh sáng - Lighting Show kết hợp các công nghệ hiện đại như 3D Mapping, Hologram, Led DMX, robot biểu diễn giải trí,...
 - Tổ chức các sự kiện: lễ ra mắt dự án, ra mắt thương hiệu,...
- **Phát triển tổ hợp giải trí đêm tại các khu đô thị mới:** Hợp tác cùng các Chủ đầu tư, xây dựng các điểm đến 365 ngày trải nghiệm và khám phá khác biệt

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành Công ty.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, xin chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG THỊ MỸ BÌNH



Số: 04/2025/ODE/BC-BKS

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp lý hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản pháp lý hiện hành;
- Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCD năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông và giải trí ODE;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Tổ chức Ban kiểm soát

Thành viên của Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2024 gồm 03 thành viên, thông tin như sau:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Việt | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hoàng Tùng | Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Thu Hà | Thành viên |

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát hoạt động tuân thủ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành. Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã chủ động thực hiện các hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số nội dung trọng yếu, cụ thể như sau:

- **Giám sát và đánh giá hoạt động của các cơ quan quản lý:** Ban Kiểm soát đã theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Điều hành và các bộ phận quản lý, nhằm đảm bảo việc thực hiện đúng đắn các Nghị quyết và Quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) và các chỉ đạo của HDQT.
- **Tham gia và đóng góp ý kiến chiến lược:** Ban Kiểm soát đã tích cực tham gia các cuộc họp của HDQT và Ban Điều hành, cung cấp các ý kiến phản biện và đóng góp mang tính chiến lược vào các vấn đề trọng yếu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, bảo đảm mọi quyết định đều hướng đến lợi ích lâu dài của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- **Thẩm tra và xác nhận tính chính xác của báo cáo tài chính:** Thực hiện công tác thẩm tra độc lập đối với báo cáo tài chính hàng năm, đánh giá mức độ trung thực, khách quan và hợp lý của

các số liệu tài chính, bảo đảm sự tuân thủ nghiêm ngặt với chuẩn mực kế toán và các chính sách tài chính hiện hành.

- **Đảm bảo minh bạch trong công tác công bố thông tin:** Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin của Công ty đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cũng như đăng thông tin trên Website của Công ty. Công tác công bố thông tin đã được thực hiện đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo quy định đối với công ty đại chúng và yêu cầu của các cơ quan quản lý.
- **Giám sát và xử lý thông tin sai lệch:** Ban Kiểm soát đã chủ động theo dõi và giám sát các kênh truyền thông để nhanh chóng phát hiện và yêu cầu đính chính khi có thông tin không chính xác hoặc chưa đầy đủ liên quan đến Công ty, nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư, tránh những sự hiểu lầm có thể gây tổn hại đến uy tín và giá trị cổ phiếu của Công ty.
- **Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định pháp luật:** Tiếp tục thực hiện mọi nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc quản trị công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát:

Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả đúng theo Tờ trình về việc kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua. Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Việt	Trưởng BKS	96.000.000	Cả năm
2	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	60.000.000	Cả năm
3	Hoàng Thị Thu Hà	Thành viên BKS	60.000.000	Cả năm

4. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

STT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	10/04/2024	Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2023, công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông 2024	100%
2	05/08/2024	Thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024	100%

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với các bên liên quan:

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, cùng với Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan trong năm tài chính 2024 được thuyết minh theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo hình thức mở rộng, tạo điều kiện để các thành viên Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận chuyên môn đều có thể tham gia. Việc này được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết và quyết định theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty để định hướng hoạt động cho Ban Điều hành.
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
 - + Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - + Phối hợp cùng Ban Điều hành xây dựng tầm nhìn chiến lược ngắn hạn và dài hạn của Công ty, liên tục cập nhật và đổi mới để theo kịp xu hướng toàn cầu;
 - + Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - + Triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong các văn bản liên quan;
 - + Xem xét và thông qua các giao dịch của Công ty với các bên liên quan.
- Hội đồng Quản trị luôn hoạt động minh bạch, không có dấu hiệu lạm dụng quyền hạn để trục lợi cá nhân hay gây xung đột lợi ích với Công ty.
- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT tuân thủ đúng Điều lệ của công ty, đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh trong năm 2024.

III. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

Trong năm 2024, Ban Điều hành đã thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý và điều hành, bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Đồng thời, Ban Điều hành đã kịp thời đề xuất với Hội đồng Quản trị các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, cụ thể như sau:

- Ban Điều hành đã điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định, quy chế và định hướng của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt.
- Ban Điều hành cũng đã chủ động, linh hoạt kịp thời chỉ đạo điều hành kinh doanh trong bối cảnh thị trường năm 2024 gặp nhiều khó khăn.
- Tổ chức tốt và duy trì các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất để chỉ đạo điều hành các bộ phận phòng, ban trong hoạt động kinh doanh và giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc khó khăn trong công tác điều hành.
- Ban Điều hành đã chú trọng công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy quản lý, điều chuyển nhân sự, giải quyết lao động dôi dư phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tinh gọn, hiệu quả trong việc sử dụng lao động.
- Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu kiện khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành.

Ban Kiểm soát đánh giá cao hoạt động của Ban Điều hành trong năm qua, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh.

IV. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông:

Trong năm qua, sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Điều hành và các cổ đông đã diễn ra một cách chặt chẽ và hiệu quả, góp phần đảm bảo công tác quản lý, điều hành và giám sát hoạt động của Công ty được thực hiện đúng đắn và minh bạch. Cụ thể, kết quả đánh giá sự phối hợp này có thể được tóm tắt qua các điểm sau:

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tạo điều kiện tham gia đầy đủ các cuộc họp quan trọng, bao gồm các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban giữa Ban Điều hành và các cổ đông.
- Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành trong quá trình triển khai các hoạt động chuyên môn. Thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành khi có những vấn đề phát sinh, cùng trao đổi những nội dung về tình hình kinh doanh của Công ty;
- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Công ty. Các ý kiến này đều nhằm mục tiêu đảm bảo việc thực hiện hiệu quả các chiến lược kinh doanh và mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.
- Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Điều hành luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề mà cổ đông quan tâm, hỗ trợ tối đa nhu cầu về thông tin tới các cổ đông thông qua các hoạt động công bố thông tin, hoạt động truyền thông, các sự kiện hoặc thông tin trực tiếp cho những cổ đông có yêu cầu.
- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào từ cổ đông liên quan đến sai phạm của HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Điều này cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý và giám sát trong Công ty, đồng thời phản ánh một môi trường hoạt động minh bạch, tuân thủ đúng các quy định pháp lý và nội bộ.

V. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và gửi đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam kiểm toán. Qua xem xét thẩm định Báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	%TH/ KH 2024	% TH2024/ TH2023
1	2	3	4	5	6= 5/4	7= 5/3
1	Tổng doanh thu (Bao gồm Doanh thu từ hoạt động kinh doanh và Doanh thu hoạt động tài chính)	92,23	95,50	62,02	64,94%	67,24%
2	Lợi nhuận sau thuế	3,36	8,30	0,72	8,67%	21,42%

Mặc dù nền kinh tế dần phục hồi sau giai đoạn khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng các lĩnh vực không đồng đều và áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực truyền thông - marketing ngày càng gia tăng. Đặc biệt, sự bùng nổ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi xu hướng tiêu dùng, tạo ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp. Ngoài ra, nền kinh tế đang tiếp tục bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị và thương mại, lạm phát giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao dẫn tới các nước tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trước bối cảnh đó, Công ty đã chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo hướng bền vững và dài hạn, tập trung vào tối ưu hóa hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ. Kết quả đạt được trong năm 2024 là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty. Tổng doanh thu: 62,02 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 0,72 tỷ đồng.

Kết quả này tuy chưa thực sự đạt kỳ vọng, nhưng là nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục phát triển và bứt phá trong năm 2025.

Về tình hình tài chính: Công tác quản lý tài chính của Công ty cũng đã tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty, phù hợp với các chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành. Các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị của Công ty được lập đầy đủ, gửi và công bố đúng hạn theo quy định đối với công ty đại chúng và yêu cầu của các cơ quan quản lý.

3. Tình hình tài chính 31/12/2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023
1	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</i>			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	91,60	88,92
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	8,40	11,08
2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	14,15	22,19
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	85,85	77,81

3	<i>Khả năng thanh toán</i>			
	Khả năng thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu + các khoản đầu tư ngắn hạn)/(Nợ ngắn hạn)	Lần	6,29	3,78
	Khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	6,47	4,01
4	<i>Tỷ suất sinh lời</i>			
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,33	3,87
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,48	2,03
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,55	2,6

3.1. Cơ cấu tài sản

Tổng tài sản của Công ty là 151,19 tỷ đồng, giảm 14,71 tỷ đồng, tương đương giảm 8,86% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Tổng tài sản ngắn hạn là 138,49 tỷ đồng chiếm 91,60%, giảm 9,02 tỷ đồng tương đương 6,11% so với năm 2023. Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản ngắn hạn là các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị là 129,40 tỷ đồng, chiếm 93,44%; các khoản tiền và tương đương tiền là 5,11 tỷ đồng chiếm 3,69%.
- Tổng tài sản dài hạn là 12,7 tỷ đồng, chiếm 8,40% tổng tài sản, giảm 5,69 tỷ đồng tương đương 30,94% so với cùng kỳ năm trước.

3.2. Cơ cấu vốn

Tổng nguồn vốn của Công ty là 151,19 tỷ đồng, gồm các khoản mục sau:

- Tổng nợ phải trả là 21,39 tỷ đồng, chiếm 14,15% tổng nguồn vốn, giảm 15,43 tỷ đồng tương đương 41,90% so với năm 2023. Trong đó, toàn bộ là nợ ngắn hạn, không có nợ dài hạn. Chiếm tỷ trọng lớn trong nợ phải trả là các khoản phải trả người bán ngắn hạn với giá trị 16,18 tỷ đồng chiếm 75,64%.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty là 129,80 tỷ đồng, chiếm 85,85% tổng nguồn vốn.
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 0,72 tỷ, giảm 2,64 tỷ so với lợi nhuận sau thuế năm 2023.

3.3. Về khả năng thanh toán

Hệ số khả năng thanh toán nhanh năm 2024 là 6,29 lần, năm 2023 là 3,78 lần; Hệ số khả năng thanh toán hiện hành năm 2024 là 6,47 lần, năm 2023 là 4,01 lần. Như vậy, trong năm 2024, các chỉ số thanh toán của Công ty đều đảm bảo khả năng tài chính sẵn sàng thanh toán cho các nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn, tình hình tài chính của doanh nghiệp được duy trì ổn định, an toàn.

3.4. Về tỷ suất sinh lời

- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần đạt 1,33%.
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đạt 0,55%.

VI. Kết luận, kiến nghị và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát

Thông qua việc giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2024, Ban kiểm soát có một số kết luận, kiến nghị và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

1. Kết luận của Ban Kiểm soát

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2024 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Sau quá trình giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2024, Ban Kiểm soát đề xuất một số nội dung như sau:

- Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động, Công ty đã nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh và đạt được những kết quả nhất định. Mặc dù chưa hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, nhưng đây là nền tảng quan trọng để Công ty tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo. Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị tiếp tục đưa ra các giải pháp phù hợp, chỉ đạo sát sao hơn để hỗ trợ Ban Điều hành hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2025.
- Về công tác quản trị và tổ chức: Cần tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự, đặc biệt là các vị trí chủ chốt, nhằm nâng cao năng lực quản lý và vận hành, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn tới.
- Tăng cường kiểm soát chi phí và quản lý dòng tiền, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn để đảm bảo tính ổn định và an toàn tài chính cho Công ty.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, tối ưu hóa quy trình và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động tài chính.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của Công ty, tập trung vào các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra minh bạch và đúng định hướng..
- Thẩm tra, đánh giá các giao dịch quan trọng, đặc biệt là các giao dịch với bên liên quan, nhằm hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.
- Đánh giá, thẩm tra Báo cáo tài chính để đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính,

phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

- Giám sát chặt chẽ tình hình tài chính, cân đối vốn, quản lý dòng tiền, đánh giá hiệu quả kinh doanh và khả năng thanh toán nợ, đồng thời đảm bảo việc sử dụng và bảo toàn nguồn vốn của Công ty..
- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông Công ty và kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN VĂN VIỆT



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

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

Số: 01/2025/ODE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE ("Công ty")

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử: <https://ode.vn/bao-cai-tai-chinh/>

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính 2024 (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	151,19
1.1	Tài sản ngắn hạn	138,49
1.2	Tài sản dài hạn	12,70
2	Nguồn vốn	151,19
2.1	Nợ phải trả	21,39
2.2	Vốn chủ sở hữu	129,80
3	Doanh thu thuần	54,30



4	Lợi nhuận trước thuế	1,77
5	Lợi nhuận sau thuế	0,72

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	29,79
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	29,07
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	0,72
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	0
1.1	Quỹ đầu tư phát triển	0
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
1.3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0
2	Trả cổ tức năm 2024	0
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại [(III) = (I) – (II)]	29,79

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại phần lợi nhuận sau thuế để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển các dự án trong tương lai.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

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



ĐINH CHÍ HIẾU

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

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

Số: 02/2025/ODE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE ("Công ty")

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	69,90
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,80

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

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



ĐÌNH CHÍ HIẾU

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

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

Số: 03/2025/ODE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE (“Công ty”)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Thù lao HĐQT:

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2025
- Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000 VND/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000 VND/người/tháng

2. Thù lao BKS:

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2025
- Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000 VND/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000 VND/người/tháng

3. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và các Thành viên Ban kiểm soát năm 2025:

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và/hoặc hàng quý và sẽ được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

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

ĐINH CHÍ HIẾU

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

Số: 04/2025/ODE/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông và Giải Trí ODE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE ("Công Ty").

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách dưới đây là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty theo quy định của pháp luật, cụ thể danh sách như sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH PwC Việt Nam;
 - Các công ty, đơn vị kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
2. Giao quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc quyết định đàm phán, ký kết Hợp đồng, văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT****NGUYỄN VĂN VIỆT**

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

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

Số: 05/2025/ODE/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông và Giải Trí ODE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền Thông Và Giải Trí ODE (“Công Ty”).

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh đề xuất điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 9 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023)	Phù hợp quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản 2023
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản;	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản;	Phù hợp quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản 2023



<ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; - Quản lý sàn giao dịch bất động sản. <p>(Theo Điều 62, Điều 74, Điều 75, Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014) (Loại trừ hoạt động đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Quản lý sàn giao dịch bất động sản. <p>(Theo Điều 61, Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023) (Loại trừ hoạt động đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất)</p>	
--	---	--

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 4.1 Ngành, nghề kinh doanh của Điều lệ Công ty cho phù hợp với ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi tại Mục 1 nêu trên.

3. Triển khai thực hiện công việc

Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ vào tình hình cụ thể triển khai, thực hiện các công việc sau:

- Triển khai hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận những thay đổi nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Hoàn thiện và ký ban hành bản Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

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



ĐINH CHÍ HIẾU

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

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo chương trình của Đại hội, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông và Giải trí ODE (“Công ty/ODE”) và quy định của pháp luật;
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ, khách mời Đại hội đồng cổ đông của ODE đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ ODE và quy định pháp luật hiện hành.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của ODE bằng hình thức họp trực tiếp và quy định về việc đăng ký tham dự đại hội, biểu quyết và bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử mà ODE sử dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 3. Giải thích từ ngữ/ từ viết tắt

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần ODE, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt tại ngày 28/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp.

2. **Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:** là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ ODE.

3. **Đại biểu:** là Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

4. **Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ:** là địa điểm nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp.

5. **Bỏ phiếu điện tử:** Là việc các Đại biểu tham dự họp thực hiện việc biểu quyết và bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

6. **Phương tiện điện tử:** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

7. **Hệ thống bỏ phiếu điện tử:** là hệ thống hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ (bao gồm đăng ký tham dự ĐHĐCĐ tại địa điểm tổ chức họp và thực hiện biểu quyết, bầu cử theo hình thức Bỏ phiếu điện tử,...).

8. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username) và Mật khẩu (Password) của mỗi Đại biểu, được sử dụng đăng nhập/truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thảo luận và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

9. **Ban Tổ chức:** là bộ phận được thành lập để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ HỌP

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Thành phần tham dự

Các cổ đông của ODE theo danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 28/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp và Người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Yêu cầu công nghệ

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử cần sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện Bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.

Điều 5. Cách thức tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức tham dự trực tiếp tại Đại hội

1. Khi đến tham dự cuộc họp tại địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ được ghi trong Thư mời họp, Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội bằng cách cung cấp thông tin giấy tờ chứng thực hợp pháp: “CMND/CCCD/Hộ chiếu và văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu là người đại diện được ủy quyền)” và xuất trình các giấy tờ chứng thực nêu trên cho Ban Tổ chức để xác nhận tư cách Đại biểu.
2. Trước khi khai mạc cuộc họp, ODE phải tiến hành thủ tục đăng ký Đại biểu và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Đại biểu có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.
3. Khi tiến hành đăng ký đại biểu, ODE cấp cho từng Đại biểu dự họp một phiếu thông tin đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử, trên đó ghi họ và tên của Cổ đông hoặc họ và tên Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng. Đại biểu có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác do ODE cung cấp để đảm bảo chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc tham gia Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì Cổ đông và Người được ủy quyền của cổ đông chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả Bỏ phiếu điện tử theo tài khoản truy cập đã được cấp. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho Đại biểu được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do Đại biểu làm mất/ lộ thông tin đăng nhập.
4. Đại biểu dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc nhưng Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ được thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ ODE được thực hiện như sau:
 - Cổ đông là cá nhân có quyền ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho duy nhất một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Cổ đông là tổ chức có quyền ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu tối đa cho ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản sử dụng mẫu ODE cung cấp hoặc văn bản do Cổ đông tự thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền; có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền;
 - Người nhận ủy quyền xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và ODE nhận được bản chính văn bản ủy quyền khi Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.
3. Hủy bỏ ủy quyền
 - Trường hợp Cổ đông đã gửi thông tin ủy quyền trước ngày tổ chức Đại hội và muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ đã gửi cho trước đó, Cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy việc ủy quyền cho ODE. ODE không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu có sự thay đổi ủy quyền mà cổ đông không thực hiện các quy định hướng dẫn nêu trên.
 - Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp thành công và đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp đại hội đồng cổ đông trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 7. Khách mời của Đại hội

Tùy theo tình hình thực tế, Ban tổ chức có thể (và không phải bắt buộc) mời một số khách mời như người giữ các chức danh quản lý của ODE, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, đại diện công ty kiểm toán (nếu có).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu

1. Quyền của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông
 - Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu liên quan kèm theo.
 - Tham dự Đại hội, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ ODE, Quy chế này và các hướng dẫn trên website: <https://ode.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

- Có quyền tham dự họp và/hoặc tham gia biểu quyết các vấn đề còn lại sau khi đã khai mạc Đại hội.
 - Có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.
2. Nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông
- Tuân thủ các quy định tại Đại hội, tôn trọng sự hướng dẫn, điều hành của Đoàn Chủ tịch và kết quả làm việc của Đại hội.
 - Khi tham dự Đại hội, phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự, không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.
 - Đại biểu cần tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị điện tử phù hợp (máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, ...), có kết nối mạng Internet để tham gia thảo luận và bỏ phiếu điện tử.
 - Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, do ODE cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Thông báo ngay cho ODE để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ để thực hiện khóa tài khoản truy cập. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm ODE nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.
 - Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
 - Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.
 - Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban Tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Ban Tổ chức đại hội có trách nhiệm sau đây:

- Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này.
- Hướng dẫn, là đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội, bỏ phiếu điện tử.
- Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tiếp, bỏ phiếu điện tử.
- Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức đại hội. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu có 02 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên.
2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu có trách nhiệm:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp.
 - Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.
 - Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ ODE.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Hướng dẫn Đại biểu các quy định, quy chế và cách thức liên quan đến việc biểu quyết/bầu cử tại Đại hội.
2. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) làm chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại

hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
3. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa cuộc họp.
 - a. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành Đại hội theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - b. Quyền của Đoàn Chủ tịch:
 - Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.
 - Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban Thư ký cuộc họp. Ban Thư ký thực hiện các công việc sau:

1. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết).
2. Tiếp nhận và tổng hợp các ý kiến, câu hỏi của Đại biểu trong quá trình diễn ra Đại hội và gửi cho Đoàn Chủ tịch.
3. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
4. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết để Đại hội thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
5. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

7

Điều 14. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phần có quyền biểu quyết. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ số lượng cần thiết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành và Người triệu tập họp hủy cuộc họp.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ ODE và Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều 15. Chương trình nghị sự

1. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ ODE có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung.
 - Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
4. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này và kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.
5. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định của Pháp luật. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của Công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

Điều 16. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Thời điểm biểu quyết

- Kể từ thời điểm đăng ký dự họp thành công và được cấp thông tin đăng nhập, Đại biểu có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.
- Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Đại biểu chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Đại biểu sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.
- Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

2. Cách thức biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong Chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử tổ chức họp ĐHĐCĐ (hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.
- Đại biểu quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông có thể thay đổi ý kiến biểu quyết bằng cách nhấn nút “**Thay đổi biểu quyết**”, đánh dấu chọn lại ý kiến biểu quyết và nhấn nút “**Biểu quyết**” để xác nhận ý kiến biểu quyết sau cùng.

Tùy theo diễn biến và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến, việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội có thể chia thành nhiều lần biểu quyết khác nhau. Đại biểu tham dự Đại hội tuân thủ thời gian biểu quyết tương ứng với từng lần theo tuyên bố của Chủ tọa và thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết với tất cả các nội dung

9

của cùng một lần biểu quyết. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu tồn tại nội dung biểu quyết không hợp lệ. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung chưa được Đại biểu cho ý kiến (không đánh dấu chọn vào ô nào) hoặc đánh dấu vào nhiều hơn 01 ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ cảnh báo nếu phiếu không hợp lệ, Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu hợp lệ và gửi kết quả về hệ thống. Phiếu không hợp lệ không được hệ thống ghi nhận và Đại biểu được coi là tham dự nhưng không tiến hành bỏ phiếu với nội dung đó (Phiếu không thu về).

- Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Đại biểu thực hiện quyền của mình. Trường hợp Đại biểu gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ với Ban Tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Đại biểu không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Thông tin đăng nhập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.
- Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu tiến hành biểu quyết bổ sung với nội dung đó. Nếu Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả bỏ phiếu trên hệ thống.

3. **Thế lệ biểu quyết**

- a. Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một phiếu biểu quyết.
- b. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.
- c. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều 21 Điều lệ ODE và khoản 1, 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- d. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của ODE;
 - Tổ chức lại (gồm chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất) hoặc giải thể Công ty.
- e. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Cách thức và kết quả kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về và tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tất cả các phiếu thu về được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận đều là phiếu hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.
- Kết quả biểu quyết của từng nội dung được Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội

Điều 17. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
2. Đại biểu thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức điều phối trong quá trình diễn ra Đại hội, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Đại biểu có thể thảo luận tại Đại hội bằng cách giơ tay phát biểu theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch hoặc gửi ý kiến, câu hỏi thông qua cửa sổ hỗ trợ trực tuyến tại hệ thống tổ chức Đại hội (EzGSM) hoặc các phương thức khác. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của Đại biểu và gửi cho Đoàn Chủ tịch, đồng thời lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.
- Đại biểu đưa ra ý kiến ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Đại biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận; sẽ truất quyền tham dự Đại hội khi Đại biểu cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được ODE tiếp tục trả lời cho cổ đông theo hình thức phù hợp.

Điều 18. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đạo hội đồng cổ đông và có thể ghi âm và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.
- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 19. Các sự kiện bất khả kháng

- Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, dịch bệnh, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố.
- Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG IV. HIỆU LỰC THI HÀNH**Điều 20. Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của ODE bằng hình thức trực tiếp, bỏ phiếu điện tử bao gồm 20 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban Kiểm phiếu, Đại biểu chịu trách nhiệm thi hành./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ HIẾU