

Số: 02/2019/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghệ và Truyền hình**

Thay mặt HĐQT, tôi trân trọng báo cáo tại ĐHĐCĐ về hoạt động quản trị Công ty trong năm 2018 và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2019.

### **Phần I: HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY NĂM 2018**

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, HĐQT Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.

- HĐQT đã phối hợp với người đại diện phần vốn Nhà nước thoái hết vốn Nhà nước tại Công ty.

- Tổng kết năm 2018, doanh thu đạt: 469.494.280.811, lợi nhuận sau thuế đạt: 11.404.430.582, tỷ lệ trả cổ tức: 8,56%. Qua các số liệu trên cho thấy công tác điều hành của HĐQT và công tác quản lý vốn được bảo toàn và phát triển

- HĐQT thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn đã bám sát định hướng của Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tình hình thực tế.

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2018

- HĐQT họp thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 để trình ĐHĐCĐ

- Thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2018

- Thông qua việc ký kết các HĐKT với người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT

- Thông qua các vấn đề liên quan đến việc thoái vốn Nhà nước.

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện báo cáo, công bố giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

- HĐQT chúng tôi thấy một số mặt chưa đạt được: Năng lực, trình độ chuyên môn của các thành viên trong HĐQT còn nhiều hạn chế, chưa năng động và sáng tạo, chưa đề ra được các biện pháp để cùng ban điều hành mở rộng phát triển kinh doanh Công ty

### **Phần II: ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2019**

- Tình hình kinh doanh năm 2019 của Công ty gặp nhiều khó khăn, các dự án đầu tư giảm, công việc ít. Từ những đánh giá trên, HĐQT Công ty định hướng năm 2019 vẫn tập trung vào lĩnh vực ngành nghề chủ yếu về phát thanh truyền hình, văn hóa, thể thao mở rộng các Đài PTTH địa phương và phát triển thị trường phía nam (Chi nhánh Công ty)

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 đề ra trong đó đặc biệt chú trọng khắc phục tồn đọng yếu kém trong lãnh đạo và bộ phận kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị Công ty, cải tiến công tác lắp đặt, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí

- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức

- Quy hoạch cán bộ nguồn cho các chức danh lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh về sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành mà Ban điều hành đề xuất.

- Để phục vụ kịp thời cho công tác Kinh doanh, HĐQT đề xuất với ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT họp và quyết định các vấn đề sau thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

+ Đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

+ Công ty hoặc Chi nhánh Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị. Kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng báo cáo!

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

**Vũ Dũng Tiến**

