

Số: 01/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Căn cứ:

- ❖ Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- ❖ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- ❖ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ❖ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng;
- ❖ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- ❖ Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

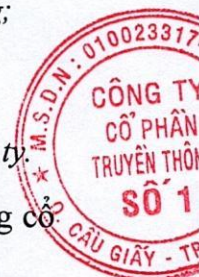
1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với các nội dung sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được công bố theo quy định của pháp luật, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.one.com.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1	Tổng tài sản	485.930.364.026



2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	96.923.370.211
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	79.603.100.000
2.2	Thặng dư vốn:	178.247.749
2.3	Cổ phiếu quỹ:	641.793.170
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối:	13.491.315.632
3	Tổng doanh thu:	634.970.218.021
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	7.597.728.518
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.046.239.825
6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2020:	500.000.000

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với các nội dung sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối:	Đồng	27.198.069	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	Đồng	6.046.239.825	
3	Tổng lợi nhuận (3) = (1) + (2):	Đồng	6.073.437.894	100% Tổng LN
4	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	400,000,000	6.6% LN năm 2020
5	Trích quỹ đầu tư phát triển:	Đồng	400,000,000	6.6% LN năm 2020
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	1,000,000,000	16.5% LN năm 2020
7	Trả cổ tức năm 2020:	Đồng	3,980,000,000	65.6% Tổng LN Tỷ lệ cổ tức 5% trả bằng tiền.
8	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau (8) = (3) - (4 + 5 + 6 + 7):	Đồng	293,437,894	4.83% Tổng LN

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ:	79,6 Tỷ
2	Tổng doanh thu:	600 Tỷ
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	7 Tỷ

4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2021:	500 triệu
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	Tối thiểu 5%

4. Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện việc kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2021 với các lý do sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán có đủ năng lực, đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2021 đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

- Công tác kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính hàng năm của Công ty trong những năm qua đều do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

5. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lư Hồng Chiếu

