

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- ❖ Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Truyền thông số 1
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: 135 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- ❖ Điện thoại: 04. 39765086 Fax: 04. 39765123 Email: info@one.com.vn
- ❖ Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ
- ❖ Mã Chứng khoán: ONE

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 xin báo cáo tình hình quản trị Công ty trong năm 2015 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014.- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2015.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
2	02/2015/NQ-ĐHĐCĐ	24/10/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.- Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát.- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014 cho Cổ đông của Công ty.



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lư Hồng Chiêu	Chủ tịch HĐQT	20/04/2013	8/8	100%	
2	Phạm Thế Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	20/04/2013	8/8	100%	
3	Đình Quang Thái	Thành viên HĐQT	20/04/2013	8/8	100%	
4	Nguyễn Doãn Lê Minh	Thành viên HĐQT	20/04/2013	6/8	75%	Đi công tác nước ngoài
5	Đặng Anh Phương	Thành viên HĐQT	20/04/2013	8/8	100%	
6	Nguyễn Hà Thanh	Thành viên HĐQT	20/04/2013	8/8	100%	
7	Hoàng Hà	Thành viên HĐQT	20/04/2013	8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc quản trị điều hành và có những nhận xét đánh giá đúng mức vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban Tổng Giám đốc và đã cố gắng theo dõi sát diễn biến tình hình và kịp thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp, góp phần quyết định hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 đã vạch ra.

Bốn thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là thành viên Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc Chi Nhánh nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về các hoạt động của Công ty lên Hội đồng quản trị cũng rất thuận lợi. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- ✓ Các báo cáo tài chính trong năm 2015.
- ✓ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Chỉ đạo, giám sát kịp thời việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ-HĐQT	12/03/2015	- Thông qua báo cáo, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; - Định hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015; - Thông qua các nội dung sẽ trình thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
2	02/2014/QĐ-HĐQT	15/10/2014	- Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
3	03/2014/QĐ-HĐQT	19/08/2015	- Thông qua việc đăng ký giao dịch bán CP quỹ của Công ty tại HNX.
4	04/2014/QĐ-HĐQT	25/08/2015	- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại QĐ 03/2014/QĐ-HĐQT
5	05/2014/QĐ-HĐQT	03/09/2015	- Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
6	06/2014/QĐ-HĐQT	02/11/2015	- Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo NQ số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.
7	07/2014/QĐ-HĐQT	02/11/2015	- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu nộp lên UBCKNN
8	08/2014/QĐ-HĐQT	14/11/2015	- Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm đối với số CP chào bán cho đối tượng khác của đợt phát hành.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Bình Minh	Trưởng BKS	20/04/2013	2/2	100%	
2	Đỗ Liên Hương	Thành viên BKS	20/04/2013	2/2	100%	
3	Đoàn Thu Hằng	Thành viên BKS	24/10/2015	1/2	50%	

4	Trần Minh Tân	Thành viên BKS	BĐ: 20/04/2013/ BN: 24/10/2015	1/2	50%	
---	---------------	----------------	-----------------------------------	-----	-----	--

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông:

- Theo dõi và đánh giá quá trình vận hành và quản trị của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành trong năm 2014.
- Theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xem xét các báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh, kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng, quý; xem xét các báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của Công ty;
- Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.
- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

4. Hoạt động khác của BKS: không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *(danh sách kèm theo: Phụ lục 01)*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát: không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây: không có.
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành là thành viên HĐQT, TGD điều hành: không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (danh sách kèm theo: Phụ lục 01)
2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LU HỒNG CHIÊU