

Số: 03/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý 3 Năm 2011

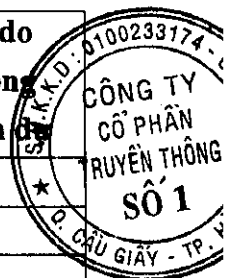
Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 xin báo cáo tình hình quản trị Công ty trong Quý 3 năm 2011 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lư Hồng Chiêu	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
2	Phạm Thế Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
3	Đình Quang Thái	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	
4	Nguyễn Doãn Lê Minh	Ủy viên HĐQT	0/1	0%	Đi công tác nước ngoài
5	Đặng Anh Phương	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	
6	Nguyễn Hà Thanh	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	
7	Hoàng Hà	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	



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

Quý 3 năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 tiếp tục theo dõi sát sao tình hình hoạt động của toàn Công ty, giám sát và có những chỉ đạo định hướng kịp thời đối với những quyết sách, chiến lược của Công ty, cụ thể:

- ✓ Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và trưởng các phòng ban trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- ✓ Xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý 1/2011; quý 2/2011 và phương hướng 06 tháng cuối năm.

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

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	010711/NQ-HĐQT	16/07/2011	- Thông qua báo cáo, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; - Định hướng mục tiêu kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011.
2	06/2011/QĐ-HĐQT	30/08/2011	- Thực hiện việc mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). - Lựa chọn Công ty Chứng khoán để ủy quyền thực hiện việc giao dịch mua.
3	07/2011/QĐ-HĐQT	06/09/2011	- Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 06/2011/QĐ-HĐQT ngày 30/08/2011

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan:****1. Giao dịch cổ phiếu:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	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	Phạm Thế Hùng	Cổ đông nội bộ	204.426	4,09%	291.826	5,84%	Giao dịch mua

2. Các giao dịch khác: Không**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không****Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch****LƯ HỒNG CHIỀU**