

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

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

- ❖ Tên Công ty đại chúng: 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 2013 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	4/4	100%	
2	Phạm Thế Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
3	Đình Quang Thái	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Nguyễn Doãn Lê Minh	Thành viên HĐQT	3/4	75%	Đi công tác nước ngoài
5	Đặng Anh Phương	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
6	Nguyễn Hà Thanh	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
7	Hoàng Hà	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành:

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 2013 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 2013.
- ✓ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Chỉ đạo, giám sát kịp thời việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và 2013.

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/QĐ-HĐQT	21/01/2013	Thông qua kế hoạch việc trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông bằng tiền mặt.
2	02/2013/QĐ-HĐQT	05/03/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012; - Định hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013; - Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung sẽ trình thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
3	- 010413/ HĐQT-QĐ - 020413/ HĐQT-QĐ	20/04/2013	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch và phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.
4	03/2013/QĐ-HĐQT	13/11/2013	Thông qua kế hoạch việc trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông bằng tiền mặt.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** (Phụ lục danh sách kèm theo)

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không
3. **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

LƯU HỒNG CHIỀU

