

Số: 01.17/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

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: (84-4) 39765086 Fax: (84-4) 39765123 Email: info@one.com.vn
- ❖ Vốn điều lệ: 72.369.760.000 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 2016 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015.- Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2016.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

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	6/6	100%	
2	Phạm Thế Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	20/04/2013	6/6	100%	
3	Đình Quang Thái	Thành viên HĐQT	20/04/2013	6/6	100%	
4	Nguyễn Doãn Lê Minh	Thành viên HĐQT	20/04/2013	4/6	66%	Đi công tác nước ngoài
5	Đặng Anh Phương	Thành viên HĐQT	20/04/2013	6/6	100%	
6	Nguyễn Hà Thanh	Thành viên HĐQT	20/04/2013	6/6	100%	
7	Hoàng Hà	Thành viên HĐQT	20/04/2013	6/6	100%	

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

Trong năm 2016, 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:

- ✓ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế.
- ✓ Tổ chức họp, chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, và đã tổ chức thành công vào ngày 22/04/2016.
- ✓ Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính hằng quý và công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.
- ✓ Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và cả năm 2016.
- ✓ Chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

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	01/2016/QĐ-HĐQT	20/02/2016	- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông không mua hết.
2	02/2016/QĐ-HĐQT	27/02/2016	- Thông qua hồ sơ thay đổi ĐKKD lần thứ 18 (tăng vốn điều lệ lên 64.619.060.000 đồng) và sửa đổi điều lệ Cty theo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng.
3	03/2016/QĐ-HĐQT	10/03/2016	- Thông qua báo cáo, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; - Định hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016; - Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung sẽ trình thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
4	04/2016/QĐ-HĐQT	28/04/2016	- Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
5	05/2016/QĐ-HĐQT	25/06/2016	- Thông qua hồ sơ thay đổi ĐKKD lần thứ 19 (tăng vốn điều lệ lên 72.369.760.000 đồng) và sửa đổi điều lệ Cty theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.

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	2/2	100%	

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

- Theo dõi, giám sát quá trình vận hành và quản trị của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành.
- 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 2016, 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 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 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	Ngô Minh Chí	Người được ủy quyền CBTT	32.149	0,44%	32.149	0,44%	Đăng ký bán nhưng không thành công

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LƯ HÔNG CHIỀU

11/01/2021 14:00:15.11

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Phụ lục 01 kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 số 01.17/BC-HDQT ngày 17/01/2017)

Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Lư Hồng Chiêu		Chủ tịch HĐQT; Phó TGD					98.528	1,36%	
Trần Thị Hằng									
Trần Thị Thuý Hoa									
Lư Hồng Trung									
Lư Hồng Việt									
Lư Thị Thu Hà									
Lư Thị Thu Huyền									
Lư Gia Đức									
Phạm Thế Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT					388.640	5.37%	
Nguyễn Thị Nhân									



Đỗ Quỳnh Lan										176.960	2.45%	
Phạm Thị Kim Oanh												
Phạm Quang Thái												
Phạm Thị Thanh Hương												
Phạm Đức Hải										492	0%	
Phạm Quỳnh Trang												
Đình Quang Thái							Thành viên HDQT			154.864	2,14%	
Đình Ngọc Diễm												
Lê Thị Minh Hạnh												
Phạm Thị Thuý Hà												
Đình Quang Ngọc												
Đình Thị Thu Nga												
Đình Quang Dũng												

1/2/ → 0. Voll

Đặng Anh Phương									425.476	5,88%	
Đặng Duy Thủy									2.369	0,01%	
Dương Thị Tô									2.369	0,01%	
Nguyễn Thu Dương									2.368	0,01%	
Đặng Dương Anh											
Đặng Ngọc Sơn											
Đặng Phương Nguyễn											
Đặng Châu Giang											
Nguyễn Doãn Lê Minh									27.322	0,38%	
Lê Thị Thanh											
Phạm Thanh Huyền									18.674	0,26%	
Nguyễn Doãn Bình Minh											

11/7/2024 10:11

Nguyễn Doãn Hoàng Minh													
Nguyễn Doãn Bảo Sơn													
Nguyễn Hà Thanh						Thành viên HDQT; Phó TGD					172.079	2,38%	
Trương Thị Thủy													
Đỗ Thị Hồng Diệp											11.858	0,16%	
Nguyễn Thị Thu											11.858	0,16%	
Nguyễn Thị Hồng													
Nguyễn Anh Kiệt													
Nguyễn Thị Hiền													
Nguyễn Văn Phát													
Nguyễn Thị Lan Hương													
Nguyễn Hà Phương Linh													
Nguyễn Hà Phương Lan													

Hoàng Hà	Thành viên HDQT; Phó TGD								117.185	1.62%
Nguyễn Thị Chính										
Lê Thị Việt Thu										
Hoàng Thị Kim Thanh										
Hoàng Thị Thanh Nhàn										
Hoàng Trung Thành									4.829	0.07%
Hoàng Trường Giang										
Hoàng Trâm Anh										
Lê Việt Thắng	Phó TGD								62.155	0,86%
Lê Trần Nga										
Lê Kim Thoa										
Lê Thị Bích Loan										
Lê Thu Hằng										

11/03/2019

Lê Ngọc Thảo Nhi																			
Lê Trần Anh Minh																			
Nguyễn Thị Minh Nguyệt						Kế toán trưởng						54.604	0,75%						
Nguyễn Bá Đức																			
Nguyễn Thị Minh																			
Nguyễn Bá Xuân																			
Nguyễn Thị Lan Anh																			
Nguyễn Hoài Thương																			
Nguyễn Xuân Đức												24	0,00%						
Nguyễn Bảo Duy																			
Vũ Bình Minh						Trưởng BKS						24.640	0,34%						
Vũ Lai Khang																			
Đặng Thị Toàn																			
Vũ Kiên Cường																			

TP. HỒ CHÍ MINH 10/2014

Ngô Đức Chuyên																					
Đàm Thị Vân Anh																					
Ngô Tuấn Cấn																					
Ngô Kim Chi																					
Ngô Quỳnh Anh																					
Ngô Minh Phương																					