

Số: 01.18/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2017)**

**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: (84-24) 39765086 Fax: (84-24) 39765123 Email: [info@one.com.vn](mailto:info@one.com.vn)
- ❖ Vốn điều lệ: 79.603.100.000 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 2017 như sau:

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2016.</li><li>- Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2017.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.</li></ul>



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

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

Trong năm 2017, 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 2017 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 2017, và đã tổ chức thành công vào ngày 28/04/2017.
- ✓ Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
- ✓ Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Giám sát, theo dõi việc lập Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 theo quy định để cung cấp cho Đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét.
- ✓ Xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và cả năm 2017.
- ✓ Chuẩn bị cho kế hoạch của năm 2018.

### 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	01/2017/QĐ-HĐQT	24/02/2017	- Thông qua quyết định giao chỉ tiêu kinh doanh cho CN và toàn Cty.
2	02/2017/QĐ-HĐQT	04/03/2017	- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.
3	03/2017/QĐ-HĐQT	02/08/2017	- Thông quan chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
4	04/2017/QĐ-HĐQT	07/09/2017	- Thông qua việc sửa đổi điều lệ căn cứ theo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức tăng vốn.

**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 trong năm 2017.
- 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 2017, 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	Cổ đông nội bộ	32.149	0,44%	149	0%	Giao dịch bán

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

















