

Số: 01.2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Năm 2020)

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: 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
- Vốn điều lệ: 79.603.100.000 VNĐ
- Mã Chứng khoán: ONE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.
- Về việc chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019.- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

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/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lư Hồng Chiêu	Chủ tịch HĐQT	15/06/2018	
2	Phạm Thế Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	15/06/2018	
3	Đình Quang Thái	Thành viên HĐQT	15/06/2018	
4	Nguyễn Doãn Lê Minh	Thành viên HĐQT	15/06/2018	
5	Đặng Anh Phương	Thành viên HĐQT	15/06/2018	
6	Nguyễn Hà Thanh	Thành viên HĐQT	15/06/2018	
7	Hoàng Hà	Thành viên HĐQT	15/06/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lư Hồng Chiêu	4/4	100%	
2	Phạm Thế Hùng	4/4	100%	
3	Đình Quang Thái	4/4	100%	
4	Nguyễn Doãn Lê Minh	4/4	100%	
5	Đặng Anh Phương	4/4	100%	
6	Nguyễn Hà Thanh	4/4	100%	
7	Hoàng Hà	4/4	100%	

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

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát đối với ban Tổng giám đốc theo Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Trong năm, HĐQT tiếp tục theo dõi sát sao tình hình hoạt động của toàn Công ty 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 2020 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 2020, và đã tổ chức thành công vào ngày 26/06/2020.
- ✓ Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/QĐ-HĐQT	01/01/2020	Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	100%
2	02/2020/QĐ-HĐQT	07/05/2020	Thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
3	03/2020/QĐ-HĐQT	06/11/2020	Thông qua việc giao dịch mua cổ phiếu quỹ	100%
4	04/2020/QĐ-HĐQT	31/12/2020	Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	100%

III. 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	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Bình Minh	Trưởng BKS	15/06/2018	Thạc sỹ kinh tế
2	Đoàn Thu Hằng	Thành viên BKS	15/06/2018	Cử nhân kinh tế
3	Đỗ Liên Hương	Thành viên BKS	15/06/2018	Thạc sỹ kinh tế

2. Các cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Bình Minh	2/2	100%	
2	Đoàn Thu Hằng	2/2	100%	
3	Đỗ Liên Hương	1/2	50%	Đi CT nước ngoài

3. 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 2020.
- 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.

- Phối hợp cùng HĐQT và Ban điều hành tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Trong cả năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS: không.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
				Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Đặng Anh Phương - TGD	26/08/1974	Kỹ sư	16/06/2018	
2	Hoàng Hà - PTGD	04/03/1969	Cử nhân khoa học	16/06/2018	
3	Lê Việt Thắng - PTGD	18/08/1973	Thạc sỹ	16/06/2018	
4	Nguyễn Hà Thanh – Phó TGD kiêm GD chi nhánh	01/11/1959	Cử nhân	16/06/2018	01/01/2020
5	Lưu Hồng Sơn - Phó TGD kiêm GD chi nhánh	19/04/1976	Kỹ sư	01/01/2020	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Minh Nguyệt	15/08/1981	Cử nhân tài chính	16/06/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. 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 (*phụ lục 01 kèm theo*).
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.
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..

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.

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.

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.

VIII. 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: (phụ lục 02 kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



LƯ' HỒNG CHIỀU

Danh sách người có liên quan của công ty

(Phụ lục 01 kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 số 01.21/BC-HĐQT ngày 25/01/2021)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lư Hồng Chiêu		Chủ tịch HĐQT; Phó TGD			15/06/2018			
1.1	Trần Thị Thuý Hoa					15/06/2018			
1.2	Lư Hồng Trung					15/06/2018			
1.3	Lư Hồng Việt					15/06/2018			
1.4	Lư Thị Thu Hà					15/06/2018			
1.5	Lư Thị Thu Huyền					15/06/2018			
1.6	Lư Gia Đức					15/06/2018			
2	Phạm Thế Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT			15/06/2018			
2.1	Nguyễn Thị Nhân					15/06/2018			

2.2	Đỗ Quỳnh Lan								15/06/2018			
2.3	Phạm Thị Kim Oanh								15/06/2018			
2.4	Phạm Quang Thái								15/06/2018			
2.5	Phạm Thị Thanh Hương								15/06/2018			
2.6	Phạm Đức Hải								15/06/2018			
2.7	Phạm Quỳnh Trang								15/06/2018			
3	Đình Quang Thái						Thành viên HDQT		15/06/2018			
3.1	Đình Ngọc Diễm								15/06/2018			
3.2	Phạm Thị Thuý Hà								15/06/2018			
3.3	Đình Quang Ngọc								15/06/2018			
3.4	Đình Thị Thu Nga								15/06/2018			
3.5	Đình Quang Dũng								15/06/2018			
4	Đặng Anh Phương						Thành viên HDQT; Tổng Giám đốc		15/06/2018			

4.1	Đặng Duy Thủy							15/06/2018			
4.2	Dương Thị Tô							15/06/2018			
4.3	Nguyễn Thu Dương							15/06/2018			
4.4	Đặng Dương Anh							15/06/2018			
4.5	Đặng Ngọc Sơn							15/06/2018			
4.6	Đặng Phương Nguyễn							15/06/2018			
4.7	Đặng Châu Giang							15/06/2018			
5	Nguyễn Doãn Lê Minh							15/06/2018			
5.1	Phạm Thanh Huyền							15/06/2018			
5.2	Nguyễn Doãn Bình Minh							15/06/2018			
5.3	Nguyễn Doãn Hoàng Minh							15/06/2018			
5.4	Nguyễn Doãn Bảo Sơn							15/06/2018			

6	Nguyễn Hà Thanh		Thành viên HDQT				15/06/2018			
6.1	Đỗ Thị Hồng Diệp						15/06/2018			
6.2	Nguyễn Thị Thu						15/06/2018			
6.3	Nguyễn Thị Hồng						15/06/2018			
6.4	Nguyễn Anh Kiệt						15/06/2018			
6.5	Nguyễn Thị Hiền						15/06/2018			
6.6	Nguyễn Văn Phát						15/06/2018			
6.7	Nguyễn Thị Lan Hương						15/06/2018			
6.8	Nguyễn Hà Phương Linh						15/06/2018			
6.9	Nguyễn Hà Phương Lan						15/06/2018			
7	Hoàng Hà		Thành viên HDQT; Phó TGD				15/06/2018			
7.1	Nguyễn Thị Chính						15/06/2018			
7.2	Lê Thị Việt Thu						15/06/2018			

7.3	Hoàng Thị Kim Thanh						15/06/2018			
7.4	Hoàng Thị Thanh Nhân						15/06/2018			
7.5	Hoàng Trung Thành						15/06/2018			
7.6	Hoàng Trường Giang						15/06/2018			
7.7	Hoàng Trâm Anh						15/06/2018			
8	Lê Việt Thắng				Phó TGD		16/06/2018			
8.1	Lê Kim Thoa						16/06/2018			
8.2	Lê Thị Bích Loan						16/06/2018			
8.3	Lê Thu Hằng						16/06/2018			
8.4	Lê Ngọc Thảo Nhi						16/06/2018			
8.5	Lê Trần Anh Minh						16/06/2018			
9	Nguyễn Thị Minh Nguyệt				Kế toán trưởng		16/06/2018			
9.1	Nguyễn Bá Đức						16/06/2018			

9.2	Nguyễn Thị Minh						16/06/2018		
9.3	Nguyễn Bá Xuân						16/06/2018		
9.4	Nguyễn Thị Lan Anh						16/06/2018		
9.5	Nguyễn Hoài Thương						16/06/2018		
9.6	Nguyễn Xuân Đức						16/06/2018		
9.7	Nguyễn Bảo Duy						16/06/2018		
10	Vũ Bình Minh					Trưởng BKS	15/06/2018		
10.1	Vũ Lai Khang						15/06/2018		
10.2	Đặng Thị Toàn						15/06/2018		
10.3	Vũ Kiên Cường						15/06/2018		
10.4	Hoàng Thị Anh Tuyết						15/06/2018		
10.5	Vũ Hoàng Tuyết Nhung						15/06/2018		
10.6	Vũ Hoàng Minh Châu						15/06/2018		
11	Đoàn Thu Hằng					TV Ban kiểm soát	15/06/2018		

12	Đỗ Liên Hương						15/06/2018			
12.1	Đỗ Khắc Hải						15/06/2018			
12.2	Nguyễn Phương Liên						15/06/2018			
12.3	Phan Tú Quân						15/06/2018			
12.4	Đỗ Tài Hiền						15/06/2018			
12.5	Phan Huệ Minh						15/06/2018			
12.6	Phan Ngân Giang						15/06/2018			
13	Ngô Minh Chí					NV Công bố thông tin	15/06/2018			
13.1	Ngô Đức Chuyên						15/06/2018			
13.2	Đàm Thị Vân Anh						15/06/2018			
13.3	Ngô Tuấn Càn						15/06/2018			
13.4	Ngô Kim Chi						15/06/2018			
13.5	Ngô Quỳnh Anh						15/06/2018			

13.6	Ngô Minh Phương								15/06/2018			
14	Lưu Hồng Sơn				Phó TGD kiêm GB chi nhánh				01/01/2020			
14.1	Lưu Hồng Kỳ								01/01/2020			
14.2	Nguyễn Thị Liên								01/01/2020			
14.3	Lưu Hồng Trường								01/01/2020			
14.4	Lưu Hồng Thủy								01/01/2020			
14.5	Bùi Thủy Lam Phương								01/01/2020			
14.6	Lưu Hồng Ngân								01/01/2020			
14.7	Lưu Hồng Ngọc								01/01/2020			

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Phụ lục 02 kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 số 01.21/BC-HĐQT ngày 25/01/2021)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lư Hồng Chiếu		Chủ tịch HĐQT; Phó TGD			108.380	1,36%	
1.1	Trần Thị Thuý Hoa							
1.2	Lư Hồng Trung							
1.3	Lư Hồng Việt							
1.4	Lư Thị Thu Hà							
1.5	Lư Thị Thu Huyền							
1.6	Lư Gia Đức							
2	Phạm Thế Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT			427.504	5,37%	
2.1	Nguyễn Thị Nhấn							
2.2	Đỗ Quỳnh Lan					194.656	2,45%	

2.3	Phạm Thị Kim Oanh														
2.4	Phạm Quang Thái														
2.5	Phạm Thị Thanh Hương														
2.6	Phạm Đức Hải									541	0%				
2.7	Phạm Quỳnh Trang														
3	Đình Quang Thái									170.350	2,14%				
3.1	Đình Ngọc Diễm														
3.2	Phạm Thị Thủy Hà														
3.3	Đình Quang Ngọc														
3.4	Đình Thị Thu Nga														
3.5	Đình Quang Dũng														
4	Đặng Anh Phương									468.023	5,88%				
4.1	Đặng Duy Thuý									2.605	0,01%				

4.2	Dương Thị Tô							2.605	0,01%	
4.3	Nguyễn Thu Dương							2.604	0,01%	
4.4	Đặng Dương Anh									
4.5	Đặng Ngọc Sơn									
4.6	Đặng Phương Nguyễn									
4.7	Đặng Châu Giang									
5	Nguyễn Doãn Lê Minh					Thành viên HDQT		30.054	0,38%	
5.1	Phạm Thanh Huyền							20.541	0,26%	
5.2	Nguyễn Doãn Bình Minh									
5.3	Nguyễn Doãn Hoàng Minh									
5.4	Nguyễn Doãn Bảo Sơn									
6	Nguyễn Hà Thanh					Thành viên HDQT		189.286	2,38%	

6.1	Đỗ Thị Hồng Điệp							13.043	0,16%	
6.2	Nguyễn Thị Thu							13.043	0,16%	
6.3	Nguyễn Thị Hồng									
6.4	Nguyễn Anh Kiệt									
6.5	Nguyễn Thị Hiền									
6.6	Nguyễn Văn Phát									
6.7	Nguyễn Thị Lan Hương									
6.8	Nguyễn Hà Phương Linh									
6.9	Nguyễn Hà Phương Lan									
7	Hoàng Hà							128.903	1.62%	
7.1	Nguyễn Thị Chính									
7.2	Lê Thị Việt Thu									
7.3	Hoàng Thị Kim Thanh									

7.4	Hoàng Thị Thanh Nhân												
7.5	Hoàng Trung Thành									5.311	0,07%		
7.6	Hoàng Trường Giang												
7.7	Hoàng Trâm Anh												
8	Lê Việt Thắng						Phó TGD			68.370	0,86%		
8.1	Lê Kim Thoa												
8.2	Lê Thị Bích Loan												
8.3	Lê Thu Hằng												
8.4	Lê Ngọc Thảo Nhi												
8.5	Lê Trần Anh Minh												
9	Nguyễn Thị Minh Nguyệt						Kế toán trưởng			60.064	0,75%		
9.1	Nguyễn Bá Đức												
9.2	Nguyễn Thị Minh												

9.3	Nguyễn Bá Xuân												
9.4	Nguyễn Thị Lan Anh												
9.5	Nguyễn Hoài Thương												
9.6	Nguyễn Xuân Đức							26	0,00%				
9.7	Nguyễn Bảo Duy												
10	Vũ Bình Minh					Trưởng BKS		27.104	0,34%				
10.1	Vũ Lai Khang												
10.2	Đặng Thị Toàn												
10.3	Vũ Kiên Cường												
10.4	Hoàng Thị Anh Tuyết												
10.5	Vũ Hoàng Tuyết Nhung												
10.6	Vũ Hoàng Minh Châu												
11	Đoàn Thu Hằng					TV Ban kiểm soát		0	0%				

12	Đỗ Liên Hương			TV Ban kiểm soát			86	0%	
12.1	Đỗ Khắc Hải								
12.2	Nguyễn Phương Liên								
12.3	Phan Tú Quân								
12.4	Đỗ Tài Hiền								
12.5	Phan Huệ Minh								
12.6	Phan Ngân Giang								
13	Ngô Minh Chí			NV Công bố thông tin			163	0%	
13.1	Ngô Đức Chuyên								
13.2	Đàm Thị Vân Anh								
13.3	Ngô Tuấn Càn								
13.4	Ngô Kim Chi								
13.5	Ngô Quỳnh Anh								

13.6	Ngô Minh Phương											
14	Lưu Hồng Sơn				Phó TGD kiêm GD chi nhánh				0	0%		
14.1	Lưu Hồng Kỳ											
14.2	Nguyễn Thị Liên											
14.3	Lưu Hồng Trường											
14.4	Lưu Hồng Thủy											
14.5	Bùi Thủy Lam Phương											
14.6	Lưu Hồng Ngân											
14.7	Lưu Hồng Ngọc											