

Số: 02/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2014

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 6 tháng đầu năm 2014 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	2/2	100%	
2	Phạm Thế Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
3	Đình Quang Thái	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
4	Nguyễn Doãn Lê Minh	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
5	Đặng Anh Phương	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
6	Nguyễn Hà Thanh	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
7	Hoàng Hà	Thành viên HĐQT	2/2	100%	

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

6 tháng đầu năm 2014, 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 2014 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 2014, và đã tổ chức thành công vào ngày 26/04/2014.



- ✓ Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I năm 2014 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.
- ✓ 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 2014 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 2014 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/QĐ-HĐQT	01/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013; - Định hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014; - Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung sẽ trình thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

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



