

Số: 01/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- ❖ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- ❖ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- ❖ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- ❖ Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với các nội dung sau:

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được công bố theo quy định của pháp luật, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.one.com.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017
1	Tổng tài sản	379.441.660.459
2	Vốn chủ sở hữu	98.529.582.431
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu:</i>	79.603.100.000
2.2	<i>Thặng dư vốn:</i>	178.247.749
2.3	<i>Cổ phiếu quỹ:</i>	0
2.4	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối:</i>	18.748.234.682
3	Tổng doanh thu:	436.013.699.022
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	10.495.582.469
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	7.934.829.152
6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:	500.000.000

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các nội dung sau:



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016:	Đồng	788.027.793	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	Đồng	7.934.829.152	
3	Tổng lợi nhuận (3) = (1) + (2):	Đồng	8.722.856.945	100% Tổng LN
4	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	396.000.000	5% LN năm 2017
5	Trích quỹ đầu tư phát triển:	Đồng	396.000.000	5% LN năm 2017
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	952.000.000	12% LN năm 2017
7	Trả cổ tức năm 2017:	Đồng	6.368.248.000	73% Tổng LN Tỷ lệ 8% trả bằng tiền.
8	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau (8) = (3) - (4 + 5 + 6 + 7):	Đồng	610.608.945	7% Tổng LN

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Vốn điều lệ:	79,6 Tỷ
2	Tổng doanh thu:	500 Tỷ

3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	10,5 Tỷ
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2018:	500 triệu
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	Từ 5 đến 8 %

4. Thông qua bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 với cơ cấu như sau:

-  Hội đồng Quản trị: 07 thành viên
-  Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

4.1. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ	Chức vụ hiện nay
1	Lư Hồng Chiêu	23/12/1971	Số 79/449 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	Cử nhân Tài chính	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Thế Hùng	24/11/1964	R2-1529 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	Cử nhân	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Đặng Anh Phương	26/08/1974	P17 B10 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	Kỹ sư Tin học	Ủy viên HĐQT
4	Đình Quang Thái	25/06/1964	01-D5A Khu biệt thự vườn đào, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội	Tiến sỹ Toán Tin	Ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Doãn Lê Minh	10/11/1967	E1 phòng 26, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Kỹ sư Tin học	Ủy viên HĐQT
6	Nguyễn Hà Thanh	01/11/1959	230 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP.HCM	Kỹ sư Tin học	Ủy viên HĐQT
7	Hoàng Hà	04/03/1969	Số 23, Lê Thánh Tông, Hà Nội	Cử nhân khoa học	Ủy viên HĐQT

4.2. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ	Chức vụ hiện nay
1	Vũ Bình Minh	04/01/1971	Phòng 309, nhà số 2, ngõ 449, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.	Thạc sỹ Tài chính Kế toán	Trưởng Ban KS
2	Đỗ Liên Hương	16/11/1977	Cụm 3, tổ 1, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	Thạc sỹ Kinh tế phát triển	Thành viên Ban KS
3	Đoàn Thu Hằng	28/11/1982	Số 81 Ngõ 12 phố Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân.	Thành viên Ban KS

5. Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện việc kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2018 với các lý do sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán có đủ năng lực, đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2018 đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

- Công tác kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính hàng năm của Công ty trong những năm qua đều do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

6. Thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay thế cho bản Điều lệ hiện hành (Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động được đính kèm Tờ trình này)

Nội dung của Điều lệ mới được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.

7. Thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm Tờ trình này)

Nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.

8. Thông qua việc đăng ký bổ sung mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty thêm các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	3510

2	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất các thiết bị sử dụng năng lượng, tái tạo các thiết bị năng lượng mặt trời	2790
3	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công và lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời	4329
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: bán buôn pin năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời	4659

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

Lư Hồng Chiếu