

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

Căn cứ:

- ❖ Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- ❖ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- ❖ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.;
- ❖ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng;
- ❖ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2022 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 2022 đã được kiểm toán với các nội dung sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- (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 2022 đã kiểm toán:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022
1	Tổng tài sản	511.993.711.184



2	Vốn chủ sở hữu:	100.335.149.224
3	Tổng doanh thu:	725.818.606.219
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	7.801.195.666
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.038.964.967
6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2022:	500.000.000

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế:	Đồng	6.038.964.967	100%
2	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	302.000.000	5%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	1.087.000.000	18%
4	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau:	Đồng	4.649.964.967	77%

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Vốn điều lệ:	79,6 Tỷ
2	Tổng doanh thu:	400 Tỷ
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	3 Tỷ
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:	250 triệu
5	Quân số bình quân	65 người

4. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty:

Stt	Nội dung cũ	Nay sửa thành
1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người

5. Thông qua bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 với cơ cấu như sau:

- ✚ Hội đồng Quản trị: 05 thành viên
- ✚ Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

5.1. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

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 2023 - 2028 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	Đình Quang Thái	25/06/1964	01-D5A Khu biệt thự vườn đào, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội	Tiến sỹ Toán Tin	Thành viên HĐQT
3	Đặng Anh Phương	26/08/1974	Căn 05 tầng 20 tòa T7 Times City 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Kỹ sư Tin học	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Hà Thanh	01/11/1959	230 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP.HCM	Kỹ sư Tin học	Thành viên HĐQT
5	Hoàng Hà	04/03/1969	Số 23, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cử nhân khoa học	Thành viên HĐQT

5.2. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

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 2023 - 2028 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	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
3	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

6. Thông qua việc đổi tên công ty:

Hiện nay tên Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 hay bị nhầm lẫn lĩnh vực kinh doanh khác là truyền thông không phải công nghệ, do đó đề xuất đổi tên công ty:

Tên cũ	Tên mới
<ul style="list-style-type: none"> Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 Tên tiếng Anh: One Communication Technology Corporation Tên viết tắt: (ONE CORP) 	<ul style="list-style-type: none"> Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Công nghệ ONE Tên tiếng Anh: One Technologies Corporation Tên viết tắt: (ONE CORP)

7. 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 2023 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 2023 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.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

