|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **TRUYỀN THÔNG SỐ 1** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| --------------------- |  |
| Số: 02/BC-HĐQT | *Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2013* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**6 tháng đầu năm 2013**

**Kính gửi: - Uỷ 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](mailto: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 2013 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 Chiều | Chủ tịch HĐQT | 3/3 | 100% |  |
| 2 | Phạm Thế Hùng | Phó Chủ tịch HĐQT | 3/3 | 100% |  |
| 3 | Đinh Quang Thái | Thành viên HĐQT | 3/3 | 100% |  |
| 4 | Nguyễn Doãn Lê Minh | Thành viên HĐQT | 3/3 | 100% |  |
| 5 | Đặng Anh Phương | Thành viên HĐQT | 3/3 | 100% |  |
| 6 | Nguyễn Hà Thanh | Thành viên HĐQT | 3/3 | 100% |  |
| 7 | Hoàng Hà | Thành viên HĐQT | 3/3 | 100% |  |

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

6 tháng đầu năm 2013, 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 2013 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 2013, và đã tổ chức thành công vào ngày 20/04/2013.
* Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I năm 2013 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.
* Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
* Xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng 06 tháng cuối năm.
* Giám sát, theo dõi việc lập Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 theo quy định để cung cấp cho Đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét.

**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 | 01/2013/QĐ-HĐQT | 21/01/2013 | Thông qua kế hoạch việc trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông bằng tiền mặt. |
| 2 | 02/2013/QĐ-HĐQT | 05/03/2011 | * Thông qua báo cáo, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012; * Định hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013; * Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung sẽ trình thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. |
| 3 | * 010413/ HĐQT-QĐ * 020413/ HĐQT-QĐ | 20/04/2013 | Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch và phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018. |

**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:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên tổ chức/ cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán** | **Chức vụ tại Công ty** | **Số**  **CMND/**  **ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/**  **ĐKKD** | **Nơi cấp CMND/**  **ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Số lượng sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** | **Ghi chú** |
| **1** | **Lư Hồng Chiều** |  | **Chủ tịch HĐQT; Phó TGĐ** |  |  | **Hà Nội** |  | **110,793** | **2.22%** |  |
| 1.1 | Trần Thị Hằng |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 1.2 | Trần Thị Thuý Hoa |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 1.3 | Lư Hồng Trung |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 1.4 | Lư Hồng Việt |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 1.5 | Lư Thị Thu Hà |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 1.6 | Lư Thị Thu Huyền |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 1.7 | Lư Gia Đức |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Phạm Thế Hùng** |  | **Phó Chủ tịch HĐQT** |  |  | **Hà Nội** |  | **291,826** | **5.84%** |  |
| 2.1 | Nguyễn Thị Nhẫn |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 2.2 | Đỗ Quỳnh Lan |  |  |  |  | Hà Nội |  | 143,360 | 2.87% |  |
| 2.3 | Phạm Thị Kim Oanh |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 2.4 | Phạm Quang Thái |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 2.5 | Phạm Thị Thanh Hường |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 2.6 | Phạm Đức Hải |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 2.7 | Phạm Quỳnh Trang |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| **3** | **Đinh Quang Thái** |  | **Thành viên HĐQT** |  |  | **Hà Nội** |  | **102,975** | **2.06%** |  |
| 3.1 | Đinh Ngọc Diêm |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 3.2 | Lê Thị Minh Hạnh |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 3.3 | Phạm Thị Thuý Hà |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 3.4 | Đinh Quang Ngọc |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 3.5 | Đinh Thị Thu Nga |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 3.6 | Đinh Quang Dũng |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| **4** | **Đặng Anh Phương** |  | **Thành viên HĐQT;**  **Tổng Giám đốc** |  |  | **Hà Nội** |  | **336,264** | **6.73%** |  |
| 4.1 | Đặng Duy Thuỳ |  |  |  |  | Hà Nội |  | 1,924 | 0.04% |  |
| 4.2 | Dương Thị Tỏ |  |  |  |  | Hà Nội |  | 1,924 | 0.04% |  |
| 4.3 | Nguyễn Thu Dương |  |  |  |  | Hà Nội |  | 1,923 | 0.04% |  |
| 4.4 | Đặng Dương Anh |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 4.5 | Đặng Ngọc Sơn |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 4.6 | Đặng Phương Nguyên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Đặng Châu Giang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Nguyễn Doãn Lê Minh** |  | **Thành viên HĐQT** |  |  | **Hà Nội** |  | **206,996** | **4.14%** |  |
| 5.1 | Lê Thị Thanh |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 5.2 | Phạm Thanh Huyền |  |  |  |  | Hà Nội |  | 15,159 | 0.30% |  |
| 5.3 | Nguyễn Doãn Bình Minh |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 5.4 | Nguyễn Doãn Hoàng Minh |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 5.5 | Nguyễn Doãn Bảo Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nguyễn Hà Thanh** |  | **Thành viên HĐQT;**  **Phó TGĐ** |  |  | **Hồ Chí Minh** |  | **130,584** | **2.61%** |  |
| 6.1 | Trương Thị Thuỷ |  |  |  |  | Quảng Nam |  |  |  |  |
| 6.2 | Đỗ Thị Hồng Điệp |  |  |  |  | Hồ Chí Minh |  | 9,626 | 0.19% |  |
| 6.3 | Nguyễn Thị Thu |  |  |  |  | Hồ Chí Minh |  | 9,626 | 0.19% |  |
| 6.4 | Nguyễn Thị Hồng |  |  |  |  | Quảng Nam |  |  |  |  |
| 6.5 | Nguyễn Anh Kiệt |  |  |  |  | Hồ Chí Minh |  |  |  |  |
| 6.6 | Nguyễn Thị Hiền |  |  |  |  | Quảng Nam |  |  |  |  |
| 6.7 | Nguyễn Văn Phát |  |  |  |  | Quảng Nam |  |  |  |  |
| 6.8 | Nguyễn Thị Lan Hương |  |  |  |  | Quảng Nam |  |  |  |  |
| 6.9 | Nguyễn Hà Phương Linh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Nguyễn Hà Phương Lan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Hoàng Hà** |  | **Thành viên HĐQT;**  **Phó TGĐ** |  |  | **Hà Nội** |  | **81,482** | **1.63%** |  |
| 7.1 | Nguyễn Thị Chỉnh |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 7.2 | Lê Thị Việt Thu |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 7.3 | Hoàng Thị Kim Thanh |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 7.4 | Hoàng Thị Thanh Nhàn |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 7.5 | Hoàng Trung Thành |  |  |  |  | Hà Nội |  | 3,920 | 0.08% |  |
| 7.6 | Hoàng Trường Giang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Hoàng Trâm Anh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Lê Việt Thắng** |  | **Phó TGĐ** |  |  | **Hà Nội** |  | **50,451** | **1.01%** |  |
| 8.1 | Lê Trần Nga |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 8.2 | Lê Kim Thoa |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 8.3 | Lê Thị Bích Loan |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 8.4 | Lê Thu Hằng |  |  |  |  | Thanh Hóa |  |  |  |  |
| 8.5 | Lê Ngọc Thảo Nhi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Lê Trần Anh Minh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Nguyễn Thị Minh Nguyệt** |  | **Kế toán trưởng** |  |  | **Nghệ An** |  | **35,231** | **0.70%** |  |
| 9.1 | Nguyễn Bá Đức |  |  |  |  | Nghệ An |  |  |  |  |
| 9.2 | Nguyễn Thị Minh |  |  |  |  | Nghệ An |  |  |  |  |
| 9.3 | Nguyễn Bá Xuân |  |  |  |  | Nghệ An |  |  |  |  |
| 9.4 | Nguyễn Thị Lan Anh |  |  |  |  | Nghệ An |  |  |  |  |
| 9.5 | Nguyễn Hoài Thương |  |  |  |  | Nghệ An |  |  |  |  |
| 9.6 | Nguyễn Xuân Đức |  |  |  |  | Vĩnh Phúc |  | 20 | 0.00% |  |
| 9.7 | Nguyễn Bảo Duy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Vũ Bình Minh** |  | **Trưởng BKS** |  |  | **Hà Nội** |  | **21,800** | **0.44%** |  |
| 10.1 | Vũ Lai Khang |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 10.2 | Đặng Thị Toàn |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 10.3 | Vũ Kiên Cường |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 10.4 | Hoàng Thị Ánh Tuyết |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 10.5 | Vũ Hoàng Tuyết Nhung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Vũ Hoàng Minh Châu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Trần Minh Tân** |  | **TV Ban kiểm soát** |  |  | **Hà Nội** |  |  |  |  |
| 11.1 | Trần Minh Hãn |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 11.2 | Phạm Thị Nải |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 11.3 | Vũ Diệu Huyền |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 11.4 | Trần Thị Minh Hiền |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 11.5 | Trần Thị Minh Hảo |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 11.6 | Trần Minh Tiến |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 11.7 | Trần Vũ Thiên Ngân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Đỗ Liên Hương** |  | **TV Ban kiểm soát** |  |  | **Hà Nội** |  | **65** | **0.00%** |  |
| 12.1 | Đỗ Khắc Hải |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 12.2 | Nguyễn Phương Liên |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 12.3 | Phan Tú Quân |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 12.4 | Đỗ Tài Hiển |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 12.5 | Phan Huệ Minh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Phan Ngân Giang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Ngô Minh Chí** |  | **NV Công bố thông tin** |  |  | **Hà Nội** |  | **26,096** | **0.52%** |  |
| 13.1 | Ngô Đức Chuyên |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 13.2 | Đàm Thị Vân Anh |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 13.3 | Ngô Tuấn Cần |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Ngô Kim Chi |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 13.5 | Ngô Quỳnh Anh |  |  |  |  | Hà Nội |  |  |  |  |
| 13.6 | Ngô Minh Phương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **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**  **LƯ HỒNG CHIỀU** |