

Số: 01.19/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

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

- ❖ Tên Công ty niêm yết: 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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 xin báo cáo tình hình quản trị Công ty trong năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	15/06/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017.- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.- Thông qua việc đăng ký bổ sung mở rộng ngành nghề kinh doanh.



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 là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lư Hồng Chiêu	Chủ tịch HĐQT	20/04/2013 Tái BN ngày 15/06/2018	6/6	100%	
2	Phạm Thế Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	20/04/2013 Tái BN ngày 15/06/2018	6/6	100%	
3	Đình Quang Thái	Thành viên HĐQT	20/04/2013 Tái BN ngày 15/06/2018	6/6	100%	
4	Nguyễn Doãn Lê Minh	Thành viên HĐQT	20/04/2013 Tái BN ngày 15/06/2018	6/6	100%	
5	Đặng Anh Phương	Thành viên HĐQT	20/04/2013 Tái BN ngày 15/06/2018	6/6	100%	
6	Nguyễn Hà Thanh	Thành viên HĐQT	20/04/2013 Tái BN ngày 15/06/2018	6/6	100%	
7	Hoàng Hà	Thành viên HĐQT	20/04/2013 Tái BN ngày 15/06/2018	6/6	100%	

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

Trong năm 2018, 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 2018 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 2018, và đã tổ chức thành công vào ngày 15/06/2018.
- ✓ Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

- ✓ 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 2018 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 và cả năm 2018.
- ✓ Chuẩn bị cho kế hoạch của năm 2019.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/QĐ-HĐQT	26/03/2018	Thông nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2018.
2	02/2018/QĐ-HĐQT	04/04/2018	Thông qua chi tiết nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
3	010618/QĐ-HĐQT 020618/QĐ-HĐQT	15/06/2018	Bầu, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.
4	030618/QĐ-HĐQT 040618/QĐ-HĐQT 050618/QĐ-HĐQT 060618/QĐ-HĐQT 070618/QĐ-HĐQT 080618/QĐ-HĐQT	16/06/2018	Bổ nhiệm các chức danh ban điều hành công ty (TGD, PTGD, KTT) nhiệm kỳ 2018 – 2023.
5	03/2018/QĐ-HĐQT	26/11/2018	Thông qua việc trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông.

III. Hoạt động của 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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Bình Minh	Trưởng BKS	20/04/2013	3/3	100%	

			Tái BN ngày 15/06/2018			
2	Đỗ Liên Hương	Thành viên BKS	20/04/2013 Tái BN ngày 15/06/2018	2/3	75%	Đi CTNN
3	Đoàn Thu Hằng	Thành viên BKS	24/10/2015 Tái BN ngày 15/06/2018	3/3	100%	

2. 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 2018.
- 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.
- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. 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.

4. Hoạt động khác của BKS: không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty.

V. 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: *(danh sách kèm theo: Phụ lục 01)*
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 có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát: không có.
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 có.
 - 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 có

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 có.

VI. 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: (danh sách kèm theo: Phụ lục 01)
2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



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	Đinh Quang Thái								170.350	2,14%	
3.1	Đinh Ngọc Diễm										
3.2	Lê Thị Minh Hạnh										
3.3	Phạm Thị Thuý Hà										
3.4	Đinh Quang Ngọc										
3.5	Đinh Thị Thu Nga										
3.6	Đinh Quang Dũng										
4	Đặng Anh Phương								468.023	5,88%	

6.3	Nguyễn Thị Thu								13.043	0,16%
6.4	Nguyễn Thị Hồng									
6.5	Nguyễn Anh Kiệt									
6.6	Nguyễn Thị Hiền									
6.7	Nguyễn Văn Phát									
6.8	Nguyễn Thị Lan Hương									
6.9	Nguyễn Hà Phương Linh									
6.10	Nguyễn Hà Phương Lan									
7	Hoàng Hà								128.903	1.62%
7.1	Nguyễn Thị Chinh									
7.2	Lê Thị Việt Thu									
7.3	Hoàng Thị Kim Thanh									
7.4	Hoàng Thị Thanh Nhàn									
7.5	Hoàng Trung Thành								5.311	0.07%

12.2	Nguyễn Phương Liên																			
12.3	Phan Tú Quán																			
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 Cán																			
13.4	Ngô Kim Chi																			
13.5	Ngô Quỳnh Anh																			
13.6	Ngô Minh Phương																			

T.C.P ★