

Số: 01/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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 2021 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 2021 đã được kiểm toán với các nội dung sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- (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 2021 đã kiểm toán:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021
1	Tổng tài sản	530.547.924.338
2	Vốn góp của chủ sở hữu:	79.603.100.000



3	Tổng doanh thu:	705.612.396.316
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	8.632.168.620
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.730.806.186
6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2021:	500.000.000

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các nội dung sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế:	Đồng	6.730.806.186	100%
2	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	400.000.000	5,94%
3	Trích quỹ đầu tư phát triển:	Đồng	400.000.000	5,94%
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	1.100.000.000	16,34%
5	Trả cổ tức năm 2021: Tỷ lệ 5%/CP trả bằng tiền	Đồng	3.980.155.000	59,13%
6	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau:	Đồng	850.651.186	12,65%

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Vốn điều lệ:	79,6 Tỷ
2	Tổng doanh thu:	600 Tỷ
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	7 Tỷ
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2022:	500 triệu
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến:	Tối thiểu 5%

4. Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện việc soát xét/ kiểm toán BCTC năm 2022 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 2022 đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

- Công tác soát xét/ kiểm toán 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lư Hồng Chiếu

