

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG SỐ 1
(ONE CORP)**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 010416/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào hồi 13h30' ngày 22 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường E2, tầng 2, Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100233174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2001; Thay đổi lần thứ 18 ngày 04/03/2016;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 3 9765086

Fax: (84-4) 3 9765123

Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị và Báo cáo ban kiểm soát;
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015;
3. Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015;
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016;
5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là **54** người, sở hữu tổng số cổ phiếu là **4.422.742** cổ phiếu, tương ứng với **4.422.742** quyền biểu quyết, bằng **68,44%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ toạ cuộc họp: Ông **LƯ HỒNG CHIỀU** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông **LÊ VIỆT THẮNG**.

Chương trình Đại hội thường niên được thể hiện tại Bản Chương trình họp kèm theo.

CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát:

- ✚ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- ✚ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (*Phụ lục kèm theo*);
- ✚ Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát (*Phụ lục kèm theo*).

2. Tờ trình số 01/2016/TTr – HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015 (*Phụ lục kèm theo*).

3. Tờ trình số 02/2016/TTr – HĐQT về chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 (*Phụ lục kèm theo*).

4. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016:

- ✚ Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2016 (*Phụ lục kèm theo*).

5. Tờ trình số 03/2016/TTr – HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

6. Cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến.

Các cổ đông hoàn toàn nhất trí với nội dung đã được trình bày tại Đại hội, và mong muốn Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế linh hoạt điều hành kinh doanh, duy trì sự phát triển ổn định, an toàn vốn và đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông.

BIỂU QUYẾT

1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **54** phiếu, tương ứng với **4.422.742** quyền biểu quyết, bằng **68,44%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu phát ra: **54** phiếu, tương ứng **4.422.742** cổ phần, bằng **100 %** số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu thu về: **54** phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: **54** phiếu, tương ứng **4.422.742** quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ : **0** phiếu, tương ứng **0** quyền biểu quyết.

4. Cụ thể:

Stt	Nội dung thảo luận	Số quyền biểu quyết	Số quyền tán thành	Tỷ lệ tán thành	Số quyền không tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Số quyền không có ý kiến	Tỷ lệ không có ý kiến
1	Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát.	4.422.742	4.422.742	100%	0	0%	0	0%
2	Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015.	4.422.742	4.257.315	96,26 %	165.427	3,74%	0	0%
3	Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.	4.422.742	4.257.315	96,26 %	165.427	3,74%	0	0%
4	Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.	4.422.742	4.257.315	96,26 %	0	0%	165.427	3,74%
5	Việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.	4.422.742	4.257.315	96,26 %	165.427	3,74%	0	0%

NỘI DUNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:

- ✓ Tổng doanh thu thuần: 550.982.415.199 đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế: 12.219.255.500 đồng
- ✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2015: 500.000.000 đồng

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015.

1. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015 như sau:

- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 9.508.722.776 đồng (100%)
- ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 900.000.000 đồng (9,5%)
- ✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ: 400.000.000 đồng (4,5%)
- ✓ Trích quỹ đầu tư phát triển: 400.000.000 đồng (4,5%)
- ✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỉ lệ cổ tức là 12%/mệnh giá:
7.754.287.200 đồng (81,55%)

3. Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015 cho Cổ đông của Công ty như sau:

Tên cổ phiếu phát hành	: Công ty Cổ phần Truyền thông số 1
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phần
Mã chứng khoán	: ONE
Khối lượng phát hành	: 775.428 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 6.461.906 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 12% (mười hai phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức). VD: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tức là có 100 quyền sẽ được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức của Công ty.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	: 775.428 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 7.754.280.000 VNĐ
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do

	Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015.
Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ
Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 * 0,12 = 150,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 150 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
Thời gian phát hành dự kiến	: Trong quý 2/2016 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Phương thức phân phối	: - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty Chứng khoán nơi mở Tài khoản lưu ký. - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, địa chỉ: 135 đường Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.
Niêm yết bổ sung	: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy quyền và thực hiện:

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
 - Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.
- 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2016, với các chỉ tiêu chính:**

✓ Tổng doanh thu thuần:	650.000.000.000 đồng
✓ Tổng lợi nhuận trước thuế:	13.500.000.000 đồng
✓ Thù lao HĐQT, BKS năm 2016:	500.000.000 đồng
✓ Tỷ lệ cổ tức tối thiểu:	10 %

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C** thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Các nội dung được trình bày, thảo luận và thông qua tại cuộc họp đều được ghi vào Biên bản, đọc lại cho tất cả các cổ đông dự họp nghe và không có ý kiến bổ sung bảo lưu. Các nội dung thay đổi được điều chỉnh tương ứng trong Điều lệ Công ty.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản có 06 (sáu) trang, có giá trị pháp lý tương đương.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00' cùng ngày./.

Thư ký

Lê Việt Thắng

Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT

Lưu Hồng Chiếu

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả kinh doanh năm 2015 và phương hướng năm 2016

1. Những thuận lợi, khó khăn và nét nổi bật trong năm 2015:

1.1. Kinh tế thế giới:

- Tăng trưởng thấp, tổng cầu yếu, luôn tiềm ẩn những rủi ro khó lường: ngoại trừ kinh tế Mỹ phục hồi, các nền kinh tế khác như Trung Quốc, Nhật Bản, khu vực EUROZONE tăng trưởng sút giảm;
- Giá dầu mỏ, hàng hóa, nguyên vật liệu liên tục giảm; tình hình an ninh, địa chính trị nhiều khu vực bất ổn tác động không nhỏ đến mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

1.2. Kinh tế Việt Nam:

- Duy trì ổn định vĩ mô và đạt mức tăng trưởng 6,6% cao hơn dự kiến: PCI và lạm phát ở mức thấp, lãi suất, tỷ giá dần dần đi vào ổn định.
- Tái cấu trúc nền kinh tế vẫn diễn ra chậm chạp, nợ xấu có giảm nhưng vẫn ở mức cao, nợ công đã ở mức sát trần.

2. Tình hình và kết quả kinh doanh năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015
1	Tổng doanh thu	353.873.398.682	550.982.415.199	500.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	8.439.752.178	12.219.255.500	10.000.000.000
3	Thu nhập của người lao động (đồng/người/tháng)	12.000.000	12.500.000	12.000.000
4	Lao động bình quân	100	98	100

(Số liệu trong bảng trên là số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán A&C)

Doanh số đạt 110 % kế hoạch, tăng 56% so với năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 122 % kế hoạch, tăng 44,8% so với năm trước.

Trong năm 2015, công ty có sự tăng trưởng mạnh về doanh số và lợi nhuận là do:

- Sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, đặc biệt là chi nhánh phía nam;
- Công tác điều hành linh hoạt của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Chuẩn bị kỹ thị trường và đổi mới phương thức bán hàng;



- Tăng cường quản lý và quản trị doanh nghiệp.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thực hiện đầy đủ các qui định về kiểm tra giám sát, công bố thông tin đối với Công ty đại chúng, chỉ đạo thực hiện các nội dung theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức thành công ĐHCĐ bất thường với sự nhất trí cao trong chủ trương nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh.
- Đã thực hiện việc trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Bên cạnh việc tăng cường quản lý giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, HĐQT đã nâng cao sự hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai kế hoạch kinh doanh.

4. Đánh giá tình hình, triển vọng và phương hướng năm 2016:

4.1. Đánh giá tình hình:

- Năm 2016 được dự báo vẫn là một năm kinh tế thế giới có nhiều bất ổn và tăng trưởng thấp: Kinh tế Trung Quốc tiếp tục sút giảm, đứng trước nguy cơ nền kinh tế hạ cánh cứng. Khu vực EUROZONE thiếu bền vững. Kinh tế Nhật Bản tiếp tục giảm phát và chưa có biện pháp hữu hiệu để thúc đẩy nền kinh tế.

- Giá dầu thế giới vẫn biến động khó lường, tình hình địa chính trị các khu vực hết sức phức tạp và tác động không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

- Kinh tế Việt Nam tiếp tục bước vào ổn định và từng bước tăng trưởng, chính sách tài khóa và tiền tệ hợp lý sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế, việc tái cấu trúc nền kinh tế vẫn được đẩy mạnh sẽ là động lực cơ bản cho việc tăng trưởng kinh tế.

- Lãi suất Ngân hàng có thể có xu hướng tăng, tuy nhiên mức tăng sẽ không mạnh, tỷ giá đi vào ổn định và được điều hành linh hoạt theo thị trường;

- Đã kết thúc đàm phán TPP, EVFTA, sẽ tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam đứng trước cơ hội đón nhận làn sóng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực được hưởng lợi từ TPP như dệt may,...

- Công ty ONE vẫn giữ được thị trường truyền thống, đồng thời có nhiều cơ hội mở rộng ra thị trường nước ngoài; Các sản phẩm mới, phương thức bán hàng mới dần dần được thị trường đón nhận.

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn kết nhất trí quyết tâm thực hiện mục tiêu và kế hoạch đề ra.

4.2. Phương hướng:

- Tiếp tục tập trung vào ngành nghề truyền thống của Công ty là lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông;

- Đa dạng hoá phương thức bán hàng, và triển khai dự án như bán hàng trả chậm, liên doanh triển khai...;

- Giữ vững khách hàng truyền thống, mở rộng và đa dạng hoá đối tượng khách hàng, đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới như các giải pháp về phần mềm bên cạnh các giải pháp về hạ tầng CNTT và VT. Đẩy mạnh cung cấp giải pháp hạ tầng CNTT và VT cho các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, đặc biệt là các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài;

- Tăng cường đoàn kết nội bộ, củng cố và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh doanh năm 2016 và các năm tiếp theo của Công ty, đặc biệt là xây dựng đội ngũ làm phần mềm phù hợp với yêu cầu đề ra.

- Mở rộng hợp tác và liên kết để phát triển hệ thống các đối tác chiến lược, các nhà cung cấp trong cả hai lĩnh vực phần cứng và phần mềm trên Thế giới;

- Nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị doanh nghiệp. Tăng cường quản lý tài chính, tỷ giá và công nợ để giảm thiểu rủi ro.

- Duy trì phát triển ổn định, an toàn vốn và tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông.

4.3. Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016
1	Tổng doanh thu	650.000
2	Lợi nhuận trước thuế	13.500
3	Thu nhập bình quân của người lao động	12.5
4	Vốn kinh doanh	72.000
5	Cổ tức tối thiểu	10%

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG
SỐ 1
O. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI
LU HỒNG CHIỀU



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội và công bố thông tin theo quy định hiện hành;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2015 của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 như sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

- Theo dõi và đánh giá quá trình quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành trong năm 2015;
- Xem xét tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, lập báo cáo tài chính;
- Theo dõi việc triển khai và kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tình hình kinh doanh, các báo cáo soát xét/ báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của Công ty;
- 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.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 đã có nhiều cố gắng trong thực hiện quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành Công ty là những người có tâm huyết, hiểu biết sâu sắc, bám sát các lĩnh vực hoạt động trong Công ty, tạo được tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung dân chủ.



- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo các quy định hiện hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện thuê tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty bao gồm cả việc soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng đầu năm 2015.
- Thực hiện việc trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo Nghị quyết của ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2015.
- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu của Công ty và chia cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với số lượng đăng ký chào bán lần lượt là 3.000.000 cổ phần và 500.000 cổ phần theo Nghị quyết ĐCĐ cổ đông bất thường năm 2015 ngày 24/10/2015. Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, cổ phiếu niêm yết bổ sung được chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán từ ngày 31/03/2016. Tuy nhiên, tổng số lượng cổ phần thực tế tăng lên là 1.461.906 cổ phần, chỉ đạt 41,8% kế hoạch.

3. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015

- Theo Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán độc lập đã xác nhận Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2015, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính của Công ty. Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, các khoản chi phí, khoản trích dự phòng được ghi nhận đúng theo các Chuẩn mực và quy định kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Ban Kiểm soát đã thẩm tra Báo cáo tài chính, qua đó thống nhất kết quả kiểm toán tài chính năm 2015 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của Công ty đã nêu trong Báo cáo Kiểm toán. Tình hình thực hiện doanh thu, lợi nhuận năm 2015 đạt được như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu thuần	500.000	550.982	110,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	10.000	12.219	122,2%
3	Lợi nhuận sau thuế		9.508	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		0,0016	

Căn cứ vào các số liệu phân tích trên cho thấy Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra trong đó doanh thu đạt 110,2% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 122,2% kế

hoạch. Điều này cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác tìm kiếm các khách hàng, mở rộng thị trường kinh doanh trong năm 2015.

4. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2015

4.1 Tổng tài sản:	397.467.381.341 VND
- Tài sản ngắn hạn:	393.912.646.308 VND
- Tài sản dài hạn:	3.554.735.033 VND
4.2 Tổng nguồn vốn:	397.467.381.341 VND
- Nợ phải trả :	324.225.006.349 VND
Trong đó: <i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>323.735.537.031 VND</i>
<i>Nợ dài hạn</i>	<i>489.469.318 VND</i>
- Vốn chủ sở hữu:	73.242.374.992 VND
Trong đó: <i>Vốn điều lệ:</i>	<i>50.000.000.000 VND</i>

4.3 Một số tỉ suất chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2015	31/12/2014
1. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,72	0,83
- Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	1,22	1,24
2. Tỷ suất sinh lời			
- LN sau thuế/DT thuần	%	1,73	1,71
- LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	12,98	9,51

Đánh giá chung: Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán ngắn hạn tại 31/12/2015 giảm nhẹ do với đầu năm chủ yếu là do Công ty mở rộng kinh doanh, lượng hàng tồn kho ở thời điểm cuối năm tăng mạnh và được tài trợ nhiều bởi các khoản vay ngắn hạn. Xét về các chỉ tiêu sinh lời cho thấy kết quả kinh doanh năm 2015 có sự tăng trưởng hơn so với năm 2014.

5. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty

5.1 Đối với Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thường xuyên các cuộc họp định kỳ hay đột xuất, nhằm kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp trong công tác điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh. Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị là trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- ✓ Quyết định thông qua việc đăng ký giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Công ty

- ✓ Quyết định thông qua chi tiết phương án, hồ sơ phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐ cổ đông bất thường năm 2015
- ✓ Quyết định thông qua việc hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm đối với số cổ phần chào bán cho các đối tượng khác của đợt phát hành cổ phiếu.
- HĐQT trong thẩm quyền của mình luôn tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo kịp thời cho Ban giám đốc Công ty điều hành hoạt động theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo cho sự phát triển của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc quản lý và điều hành Công ty. Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

5.2 Hoạt động điều hành của Ban giám đốc

- Ban giám đốc với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty và thực hiện đúng các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Chủ động kiến nghị đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị về công tác quản lý và điều hành Công ty.
- Ban giám đốc Công ty thường xuyên chỉ đạo các cán bộ quản lý, người lao động thực hành tiết kiệm chi phí nhằm duy trì, ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Ban giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Thực hiện công bố thông tin công ty đại chúng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kịp thời, đúng thời gian quy định. Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động điều hành của Tổng giám đốc Công ty.

6. Kiến nghị

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cần đề ra các giải pháp thận trọng, hợp lý trong kế hoạch kinh doanh của Công ty, đánh giá, nhận diện rủi ro trong các quyết định kinh doanh để tạo ra sự tăng trưởng và phát triển bền vững cho Công ty.
- Tăng cường hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp như: Kiểm soát chi tiêu, bảo đảm tiết kiệm, đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức theo quy định, kiểm soát chặt các chi phí bằng tiền khác.
- Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực hiện tại nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh
- Tổ chức cập nhật các thay đổi trong chính sách về thuế, kế toán nhằm đảm bảo việc tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp, chính sách thuế, các quy định pháp lý... trong hoạt động của Công ty
- Xây dựng chiến lược phát triển phù hợp và tầm nhìn lâu dài cho Công ty trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mở rộng; có thể nghiên cứu để phát triển và mở rộng thị trường của Công ty ở một số nước trong khu vực;

tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong hoạt động kinh doanh, có biện pháp đẩy mạnh tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty, để thực hiện được điều này thì việc quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Công ty được phổ biến rộng rãi hơn nữa trong công chúng là một yếu tố rất quan trọng. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành Công ty nên dành thêm thời gian và công sức để phát triển nội dung này nhằm tạo thêm giá trị gia tăng cho các cổ đông và nhà đầu tư.

7. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Ban giám đốc trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty. Trong năm 2016, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành các công việc theo kế hoạch sau:

- Báo cáo hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016
- Tổ chức xem xét và kiểm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng, năm của Công ty. Xem xét những vấn đề còn tồn tại phát hiện từ các đợt soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính; kiểm tra việc khắc phục các sai sót.
- Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.
- Đánh giá việc thực hiện tuân thủ các quy định mới về kế toán, thuế.
- Tham gia với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành Công ty trong việc đánh giá các cơ hội và thách thức của việc hội nhập kinh tế quốc tế.
- Thực hiện các công tác khác theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

TM. Ban Kiểm soát

Trưởng ban

Vũ Bình Minh

C. P.
HỘI

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2015:

1. Thuận lợi:

- Kinh tế Việt nam: Tăng trưởng tốt (GDP đạt 6,68%), Lạm phát thấp (CPI tăng 0,63%), Lãi vay ít biến động, Tỷ giá ổn định và tăng không nhiều.
- Thị trường CNTT & VT:
 - Tiếp tục tăng trưởng.
 - Các khách hàng lớn (Bộ Tài chính, Bộ Công an, Nhà cung cấp dịch vụ..) tiếp tục đầu tư mở rộng Hạ tầng, ứng dụng CNTT & VT.
- Nhân sự: Ổn định, nhất là đội ngũ nhân sự chủ chốt.
- Sản phẩm công nghệ: Mở rộng, đa dạng hóa.

2. Khó khăn:

- Kinh tế Việt nam:
 - Thu ngân sách thấp (giá dầu giảm) nên tiếp tục kiểm soát chặt và cắt giảm chi ngân sách
 - Các lĩnh vực Bất động sản, Ngân hàng tài chính tiếp tục khó khăn, đầu tư cho CNTT bị cắt giảm
 - Doanh nghiệp nhỏ và vừa không còn được ưu đãi về thuế (giảm trừ)
 - Doanh nghiệp nhập khẩu không được phép vay ngoại tệ
- Lĩnh vực CNTT:
 - Chính phủ cắt giảm chi tiêu công, CNTT là lĩnh vực bị kiểm soát chặt, cắt giảm nhiều hoặc trì hoãn tiến độ giải ngân.
 - Lĩnh vực CNTT nói chung và tích hợp hệ thống (SI) nói riêng ngày càng cạnh tranh gay gắt, lãi gộp giảm.
 - Quyết định số 80/2014 có hiệu lực từ 15/2/2015 về thuê dịch vụ CNTT cũng ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp tích hợp hệ thống
 - Khách hàng: Khối Bộ Ngành, Doanh nghiệp Nhà nước cắt giảm hoặc trì hoãn đầu tư về CNTT.

3. Kết quả kinh doanh 2015:

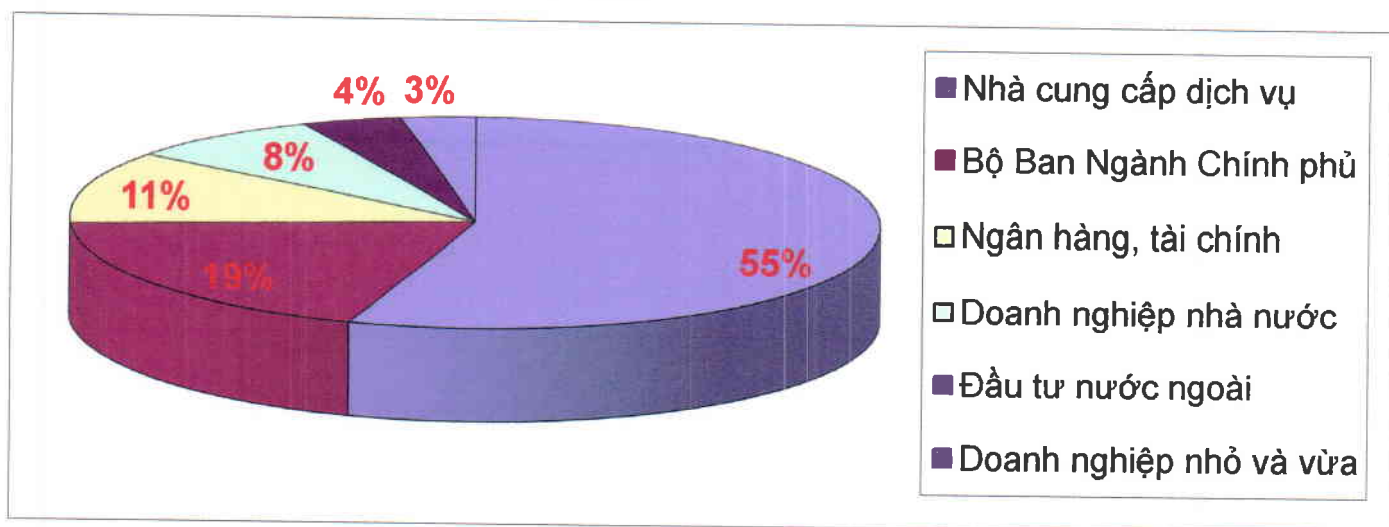
➤ Bảng so sánh kết quả 2015 và 2014:

Đơn vị tính: Triệu đồng

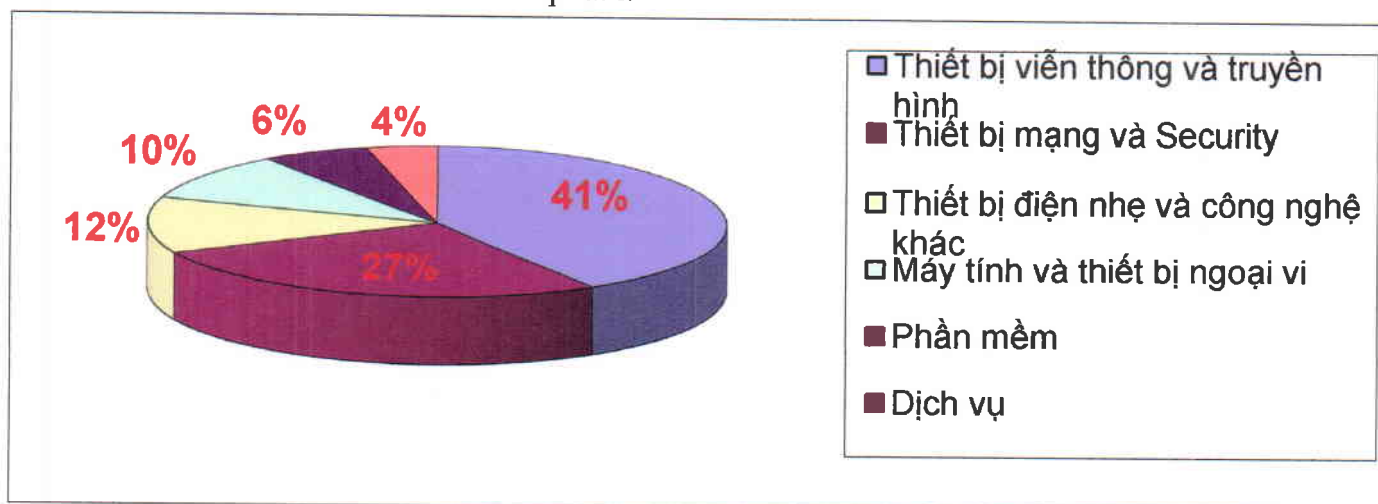
Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tăng trưởng	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	353,873	500,000	550,982	55,7%	110,2%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8,439	10,000	12,219	44,79%%	122,19%

➤ Cơ cấu doanh thu:

✓ Cơ cấu doanh thu theo khách hàng:



✓ Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm:



4. Một số điểm lưu ý:

➤ Lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động Công ty cán mốc doanh thu trên 500 tỷ, nằm trong Top 10 doanh nghiệp CNTT lĩnh vực tích hợp hệ thống

- Trúng thầu và triển khai thành công một số dự án lớn, quan trọng trên quy mô toàn quốc (Hệ thống mạng đường trục và mạng diện rộng của Bộ Công an; Hệ thống mạng đường trục cho các nhà cung cấp dịch vụ như SCTV, VTC, VNPT-I; Hệ thống thông tin cho tuyến Metro HCMC...)
- Bước đầu thành công với những dự án ứng dụng sản phẩm công nghệ mới (Hệ thống giám sát trại giam cho CA Hải phòng, hệ thống đồng bộ thời gian cho Tổng cục Hải quan...)

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016.

1. Đánh giá tình hình:

1.1. Thuận lợi:

- Kinh tế Việt nam: Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng (GDP 6,7%), kiềm chế lạm phát (CPI tăng dưới 5%), duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.
- Gần hoàn tất đàm phán các hiệp định thương mại TPP, AEC và EVFTA nên kinh tế VN sẽ hội nhập mạnh hơn, làn sóng đầu tư nước ngoài sôi động hơn.
- Thị trường CNTT & VT:
 - Xu thế chuyển đổi số hóa (digital transformation), nền tảng 4 trụ cột công nghệ: mạng xã hội (Social Media), di động (Mobility), phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analytics) và điện toán đám mây (Cloud) sẽ yêu cầu tăng cường đầu tư.
 - Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tăng cường đầu tư, nhất là mạng 4G LTE để nâng cao khả năng cạnh tranh (Viettel, VNPT, Mobifone, VTV, SCTV...)

1.2. Khó khăn:

- Kinh tế Việt nam:
 - Kinh tế VN dự báo có tăng trưởng thấp, nguồn thu ngân sách khó khăn (giá dầu có thể tiếp tục giảm) nên chính phủ sẽ tiếp tục thắt chặt chi tiêu
 - Khối cơ quan nhà nước giảm đầu tư công để tránh bội chi ngân sách
 - Vẫn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao, thị trường vốn khó lưu thông, sức mua giảm, tỷ giá có xu hướng tăng dần vào cuối năm.
 - Doanh nghiệp nhập khẩu không được vay ngoại tệ (lãi thấp hơn VNĐ)
 - Các ngành kinh tế trụ cột như Bất động sản, Tài chính Ngân hàng chưa thoát khỏi khó khăn.

➤ Lĩnh vực CNTT & VT:

- Lĩnh vực CNTT & VT tiếp tục ảnh hưởng khi Chính phủ thực hiện cắt giảm mạnh mẽ chi tiêu công
- Cạnh tranh trong lĩnh vực CNTT & VT ngày càng khốc liệt, các ông lớn về cung cấp dịch vụ như Viettel, VNPT... hưởng lợi từ QĐ số 80/2014 về việc cho thuê hạ tầng và dịch vụ CNTT sẽ tham gia sâu hơn vào lĩnh vực SI.
- Sau hội nhập do TPP..., các doanh nghiệp SI nước ngoài tham gia nhiều hơn với ưu thế cực lớn về nguồn vốn giá rẻ (lãi vay 2-3% năm) sẽ cạnh tranh mạnh về giá

➤ Khách hàng:

- Phần lớn Bộ Ngành, doanh nghiệp Nhà nước, Tài chính Ngân hàng... đều đã được đầu tư tương đối đầy đủ về Cơ sở hạ tầng CNTT & VT và đi vào vận hành khai thác. Chi phí chủ yếu cho nâng cấp bổ sung, ít đầu tư mới.
- Là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020) về CNTT của các cơ quan nhà nước nên ngân sách dành cho hạ tầng sẽ hạn chế.
- Khối doanh nghiệp BĐS, Tài chính Ngân hàng dự đoán tiếp tục khó khăn nên sẽ triệt để cắt giảm đầu tư CNTT.
- Một số khách hàng khó khăn về nguồn vốn dẫn đến tình trạng chậm thanh toán.

2. Kế hoạch năm 2016:

2.1. Tổ chức, nhân sự:

- Củng cố và duy trì nhân sự chất lượng, tiếp tục tối ưu hóa mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả (duy trì nhân sự ở mức dưới 100 người).
- Tập trung đào tạo, tái đào tạo để sàng lọc nhân sự chất lượng cao, không tuyển dụng nhiều.
- Chính sách thưởng hấp dẫn theo hiệu quả công việc để giữ chân và thu hút nhân sự chất lượng cao.

2.2. Chiến lược kinh doanh:

- Tập trung chuyên sâu trong lĩnh vực Tích hợp hệ thống các Dự án Viễn thông và CNTT.
- Tập trung khai thác mạnh thị trường các nhà Cung cấp dịch vụ Viễn thông (ISP) vì năm 2016 các ISP tăng cường đầu tư công nghệ mới (4G LTE, GPON, Security) để nâng cao khả năng cạnh tranh.

- Mở rộng kinh doanh lĩnh vực phần mềm (chuyển giao công nghệ và phát triển theo yêu cầu người dùng).
- Mở rộng lĩnh vực triển khai các hệ thống điện nhẹ viễn thông cho các nhà máy (làn sóng đầu tư sau TPP), tòa nhà văn phòng và dân cư.
- Tập trung khai thác tối đa mảng CNTT & VT trong mảng An ninh Quốc phòng là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư.
- Nghiên cứu, phát triển các giải pháp giá thành hạ, phù hợp với khách hàng doanh nghiệp (ví dụ đã triển khai cho VietinBank, VinGroup, BEAM Group...)
- Mở rộng triển khai các dự án theo mô hình hợp tác kinh doanh (PPP...), cho thuê hệ thống và dịch vụ CNTT (QĐ số 80/2014/QĐ-TTg).
- Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Tăng cường tỷ trọng phần mềm và dịch vụ trong cơ cấu doanh thu (mục tiêu: 15-20% doanh thu)

2.3. Đối tác chiến lược:

- Juniper Networks/ USA: Hiện là 1 trong 2 đối tác lớn nhất của Juniper tại VN
- Nokia (sau khi sát nhập ALU): Hiện là đối tác lớn của ALU tại VN
- Các đối tác chiến lược quan trọng khác: ECI/ Israel, Microsemi/ USA, Ciena/ USA, IBM & HP, Casa/ USA, PoleStar/ Korea...
- Mở rộng quan hệ với các đối tác lớn như Samsung, Emerson, APC, Hitachi, NetApp...
- Tìm kiếm và mở rộng quan hệ đối tác với các hãng có giá thành hợp lý trong các lĩnh vực phần mềm ứng dụng, an ninh an toàn...

2.4. Khách hàng chiến lược và doanh số 2016:

Tổng doanh thu 2016 (kế hoạch): 650 tỷ VNĐ

- Các nhà cung cấp dịch vụ: Khoảng 380 tỷ VNĐ
- Bộ, Ban, Ngành: Khoảng 100 tỷ VNĐ
- Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán: Khoảng 80 tỷ VNĐ
- Thị trường Doanh nghiệp: Khoảng 60 tỷ VNĐ
- Khách hàng nước ngoài: Khoảng 30 tỷ VNĐ

Kế hoạch kinh doanh chi tiết 2016

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015 (VNĐ)	Kế hoạch 2016 (VNĐ)	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	550,982	650,000	17.97%
2	Lợi nhuận trước thuế	12,219	13,500	10.48%
3	Vốn chủ sở hữu	50,000	65,000	30%
4	Tổng quân số	98	98	0%
5	Tổng thu nhập	18,302	18,500	1%
6	Thu nhập bình quân	15.5	15.7	1%

T/M. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG ANH PHƯƠNG



Số: 01/2015/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động 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;
- ❖ Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp;
- ❖ Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 về kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Nội dung : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015:

- | | |
|---|---------------------------|
| ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2015: | 9.508.722.776 đồng (100%) |
| ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: | 900.000.000 đồng (9,5%) |
| ✓ Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ: | 400.000.000 đồng (4,5%) |
| ✓ Trích quỹ đầu tư phát triển: | 400.000.000 đồng (4,5%) |
| ✓ Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỉ lệ cổ tức là 12%/mệnh giá: 7.754.287.200 đồng (81,55%) | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, VT.



Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015 cho Cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động 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 2015 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015 cho Cổ đông với các nội dung sau:

A. Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015 cho Cổ đông.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất chia cổ tức năm 2015 cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỉ lệ cổ tức là 12%/mệnh giá.

Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 như sau:

Tên cổ phiếu phát hành	: Công ty Cổ phần Truyền thông số 1
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phần
Mã chứng khoán	: ONE
Khối lượng phát hành	: 775.428 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 6.461.906 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu

Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 12% (mười hai phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền sẽ được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
	VD: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tức là có 100 quyền sẽ được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức của Công ty.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	: 775.428 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 7.754.280.000 VNĐ
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015.
Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ
Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 \times 0,12 = 150,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 150 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
Thời gian phát hành dự kiến	: Trong quý 2/2016 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Phương thức phân phối	: - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty Chứng khoán nơi mở Tài khoản lưu ký. - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Truyền thông số 1, địa chỉ: 135 đường Hoàng Ngân, phường



Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Niêm yết bổ sung

: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

B. Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông

1. Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty
3. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phân vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
4. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

Căn cứ:

- ❖ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động 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 2015 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2016 với các lý do sau:

1. 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 2016 đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.
2. 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG
SỐ 1
LƯU HỒNG CHIỀU