

Số: 01.2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Năm 2022)

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.
- Về việc chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2022	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021. - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2022. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

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/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lư Hồng Chiêu	Chủ tịch HĐQT	15/06/2018	
2	Phạm Thế Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	15/06/2018	
3	Đinh Quang Thái	Thành viên HĐQT	15/06/2018	
4	Nguyễn Doãn Lê Minh	Thành viên HĐQT	15/06/2018	
5	Đặng Anh Phương	Thành viên HĐQT	15/06/2018	
6	Nguyễn Hà Thanh	Thành viên HĐQT	15/06/2018	
7	Hoàng Hà	Thành viên HĐQT	15/06/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lư Hồng Chiêu	5/5	100%	
2	Phạm Thế Hùng	5/5	100%	
3	Đinh Quang Thái	5/5	100%	
4	Nguyễn Doãn Lê Minh	4/5	80%	Đi CT nước ngoài
5	Đặng Anh Phương	5/5	100%	
6	Nguyễn Hà Thanh	3/5	60%	Đi CT nước ngoài
7	Hoàng Hà	5/5	100%	

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

Năm 2022, 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 2022 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 2022, và đã tổ chức thành công vào ngày 24/06/2022.
- ✓ Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính các quý năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- ✓ 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 2022 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 năm 2022, phương hướng kinh doanh năm tiếp theo.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/QĐ-HĐQT	03/03/2022	V/v thông qua QĐ bán cổ phiếu quỹ	100%
2	03/2022/QĐ-HĐQT	18/03/2022	V/v thông qua QĐ bán cổ phiếu quỹ	100%
3	04/2022/QĐ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua nội dung kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%

III. 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	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Bình Minh	Trưởng BKS	15/06/2018	Thạc sỹ kinh tế
2	Đoàn Thu Hằng	Thành viên BKS	15/06/2018	Cử nhân kinh tế
3	Đỗ Liên Hương	Thành viên BKS	15/06/2018	Thạc sỹ kinh tế

2. Các cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Bình Minh	2/2	100%	
2	Đoàn Thu Hằng	2/2	100%	
3	Đỗ Liên Hương	1/2	50%	Đi CT nước ngoài

3. 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 2022.
- 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.
- Phối hợp cùng HĐQT và Ban điều hành tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS: không.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
				Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Đặng Anh Phương - TGD	26/08/1974	Kỹ sư	16/06/2018	
2	Lư Hồng Chiêu – PTGD phụ trách tài chính	23/12/1971	Cử nhân Tài chính	16/06/2018	
3	Hoàng Hà - PTGD	04/03/1969	Cử nhân khoa học	16/06/2018	
4	Lê Việt Thắng - PTGD	18/08/1973	Thạc sỹ	16/06/2018	
5	La Thanh Cần – GD chi nhánh	23/02/1978	Kỹ sư	01/01/2021	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Minh Nguyệt	15/08/1981	Cử nhân tài chính	16/06/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

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

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.

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.

VIII. 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: (phụ lục 02 kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lư Hồng Chiêu	Người nội bộ	108.380	1,38%	60.380	0,76%	Giao dịch bán
2	Vũ Bình Minh	Người nội bộ	18.004	0,23%	8.004	0,1%	Giao dịch bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

LƯ HỒNG CHIỀU

Danh sách người có liên quan của công ty

(Phụ lục 01 kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 số 01.2023/BC-HĐQT ngày 17/01/2023)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lư Hồng Chiêu		Chủ tịch HĐQT; Phó TGD			15/06/2018			
1.1	Trần Thị Thuý Hoa					15/06/2018			
1.2	Lư Hồng Trung					15/06/2018			
1.3	Lư Hồng Việt					15/06/2018			
1.4	Lư Thị Thu Hà					15/06/2018			
1.5	Lư Thị Thu Huyền					15/06/2018			
1.6	Lư Gia Đức					15/06/2018			
2	Phạm Thế Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT			15/06/2018			
2.1	Nguyễn Thị Nhẫn					15/06/2018			

2.2	Đỗ Quỳnh Lan					15/06/2018			
2.3	Phạm Thị Kim Oanh					15/06/2018			
2.4	Phạm Quang Thái					15/06/2018			
2.5	Phạm Thị Thanh Hường					15/06/2018			
2.6	Phạm Đức Hải					15/06/2018			
2.7	Phạm Quỳnh Trang					15/06/2018			
3	Đinh Quang Thái		Thành viên HĐQT			15/06/2018			
3.1	Đinh Ngọc Diễm					15/06/2018			
3.2	Phạm Thị Thuý Hà					15/06/2018			
3.3	Đinh Quang Ngọc					15/06/2018			
3.4	Đinh Thị Thu Nga					15/06/2018			
3.5	Đinh Quang Dũng					15/06/2018			
4	Đặng Anh Phương		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc			15/06/2018			

4.1	Đặng Duy Thuỳ					15/06/2018			
4.2	Dương Thị Tô					15/06/2018			
4.3	Nguyễn Thu Dương					15/06/2018			
4.4	Đặng Dương Anh					15/06/2018			
4.5	Đặng Ngọc Sơn					15/06/2018			
4.6	Đặng Phương Nguyễn					15/06/2018			
4.7	Đặng Châu Giang					15/06/2018			
5	Nguyễn Doãn Lê Minh		Thành viên HDQT			15/06/2018			
5.1	Phạm Thanh Huyền					15/06/2018			
5.2	Nguyễn Doãn Bình Minh					15/06/2018			
5.3	Nguyễn Doãn Hoàng Minh					15/06/2018			
5.4	Nguyễn Doãn Bảo Sơn					15/06/2018			

6	Nguyễn Hà Thanh		Thành viên HDQT			15/06/2018			
6.1	Đỗ Thị Hồng Diệp					15/06/2018			
6.2	Nguyễn Thị Thu					15/06/2018			
6.3	Nguyễn Thị Hồng					15/06/2018			
6.4	Nguyễn Anh Kiệt					15/06/2018			
6.5	Nguyễn Thị Hiền					15/06/2018			
6.6	Nguyễn Văn Phát					15/06/2018			
6.7	Nguyễn Thị Lan Hương					15/06/2018			
6.8	Nguyễn Hà Phương Linh					15/06/2018			
6.9	Nguyễn Hà Phương Lan					15/06/2018			
7	Hoàng Hà		Thành viên HDQT; Phó TGD			15/06/2018			
7.1	Nguyễn Thị Chinh					15/06/2018			
7.2	Lê Thị Việt Thu					15/06/2018			

7.3	Hoàng Thị Kim Thanh					15/06/2018			
7.4	Hoàng Thị Thanh Nhân					15/06/2018			
7.5	Hoàng Trung Thành					15/06/2018			
7.6	Hoàng Trường Giang					15/06/2018			
7.7	Hoàng Trâm Anh					15/06/2018			
8	Lê Việt Thắng		Phó TGD			16/06/2018			
8.1	Lê Kim Thoa					16/06/2018			
8.2	Lê Thị Bích Loan					16/06/2018			
8.3	Lê Thu Hằng					16/06/2018			
8.4	Lê Ngọc Thảo Nhi					16/06/2018			
8.5	Lê Trần Anh Minh					16/06/2018			
9	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng			16/06/2018			
9.1	Nguyễn Bá Đức					16/06/2018			

9.2	Nguyễn Thị Minh					16/06/2018			
9.3	Nguyễn Bá Xuân					16/06/2018			
9.4	Nguyễn Thị Lan Anh					16/06/2018			
9.5	Nguyễn Hoài Thương					16/06/2018			
9.6	Nguyễn Xuân Đức					16/06/2018			
9.7	Nguyễn Bảo Duy					16/06/2018			
10	Vũ Bình Minh		Trưởng BKS			15/06/2018			
10.1	Vũ Lai Khang					15/06/2018			
10.2	Đặng Thị Toàn					15/06/2018			
10.3	Vũ Kiên Cường					15/06/2018			
10.4	Hoàng Thị Ánh Tuyết					15/06/2018			
10.5	Vũ Hoàng Tuyết Nhung					15/06/2018			
10.6	Vũ Hoàng Minh Châu					15/06/2018			
11	Đoàn Thu Hằng		TV Ban kiểm soát			15/06/2018			

12	Đỗ Liên Hương		TV Ban kiểm soát			15/06/2018			
12.1	Đỗ Khắc Hải					15/06/2018			
12.2	Nguyễn Phương Liên					15/06/2018			
12.3	Phan Tú Quân					15/06/2018			
12.4	Đỗ Tài Hiền					15/06/2018			
12.5	Phan Huệ Minh					15/06/2018			
12.6	Phan Ngân Giang					15/06/2018			
13	Ngô Minh Chí		NV Công bố thông tin			15/06/2018			
13.1	Ngô Đức Chuyên					15/06/2018			
13.2	Đàm Thị Vân Anh					15/06/2018			
13.3	Ngô Tuấn Cần					15/06/2018			
13.4	Ngô Kim Chi					15/06/2018			
13.5	Ngô Quỳnh Anh					15/06/2018			

13.6	Ngô Minh Phương					15/06/2018			
14	La Thanh Cần		GĐ chi nhánh			01/01/2021			
14.1	La Thành Nhân					01/01/2021			
14.2	Đào Thị Huệ					01/01/2021			
14.3	La Thị Nguyệt					01/01/2021			
14.4	La Hoàng Minh					01/01/2021			
14.5	La Thị Hồng Ngọc					01/01/2021			
14.6	Chu Thị Nguyệt					01/01/2021			
14.7	La Hoàng Bách					01/01/2021			
14.8	La Hoàng Lâm					01/01/2021			

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Phụ lục 02 kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 số 01.2023/BC-HĐQT ngày ... /01/2023)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lư Hồng Chiêu		Chủ tịch HĐQT; Phó TGD			60.380	0,76%	
1.1	Trần Thị Thuý Hoa							
1.2	Lư Hồng Trung							
1.3	Lư Hồng Việt							
1.4	Lư Thị Thu Hà							
1.5	Lư Thị Thu Huyền							
1.6	Lư Gia Đức							
2	Phạm Thế Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT			427.504	5.37%	
2.1	Nguyễn Thị Nhẫn							
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 Hường							
2.6	Phạm Đức Hải					541	0%	
2.7	Phạm Quỳnh Trang							
3	Đinh Quang Thái		Thành viên HDQT			170.350	2,14%	
3.1	Đinh Ngọc Diễm							
3.2	Phạm Thị Thuý Hà							
3.3	Đinh Quang Ngọc							
3.4	Đinh Thị Thu Nga							
3.5	Đinh Quang Dũng							
4	Đặng Anh Phương		Thành viên HDQT; Tổng Giám đốc			468.023	5,88%	
4.1	Đặng Duy Thuý					2.605	0,01%	

4.2	Dương Thị Tỏ					2.605	0,01%	
4.3	Nguyễn Thu Dương					2.604	0,01%	
4.4	Đặng Dương Anh							
4.5	Đặng Ngọc Sơn							
4.6	Đặng Phương Nguyễn							
4.7	Đặng Châu Giang							
5	Nguyễn Doãn Lê Minh		Thành viên HĐQT			30.054	0,38%	
5.1	Phạm Thanh Huyền					20.541	0,26%	
5.2	Nguyễn Doãn Bình Minh							
5.3	Nguyễn Doãn Hoàng Minh							
5.4	Nguyễn Doãn Bảo Sơn							
6	Nguyễn Hà Thanh		Thành viên HĐQT			189.286	2,38%	

6.1	Đỗ Thị Hồng Diệp					13.043	0,16%	
6.2	Nguyễn Thị Thu					13.043	0,16%	
6.3	Nguyễn Thị Hồng							
6.4	Nguyễn Anh Kiệt							
6.5	Nguyễn Thị Hiền							
6.6	Nguyễn Văn Phát							
6.7	Nguyễn Thị Lan Hương							
6.8	Nguyễn Hà Phương Linh							
6.9	Nguyễn Hà Phương Lan							
7	Hoàng Hà		Thành viên HĐQT; Phó TGD			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 Nhân							
7.5	Hoàng Trung Thành					5.311	0.07%	
7.6	Hoàng Trường Giang							
7.7	Hoàng Trâm Anh							
8	Lê Việt Thắng		Phó TGD			68.370	0,86%	
8.1	Lê Kim Thoa							
8.2	Lê Thị Bích Loan							
8.3	Lê Thu Hằng							
8.4	Lê Ngọc Thảo Nhi							
8.5	Lê Trần Anh Minh							
9	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng			60.064	0,75%	
9.1	Nguyễn Bá Đức							
9.2	Nguyễn Thị Minh							

9.3	Nguyễn Bá Xuân							
9.4	Nguyễn Thị Lan Anh							
9.5	Nguyễn Hoài Thương							
9.6	Nguyễn Xuân Đức					26	0,00%	
9.7	Nguyễn Bảo Duy							
10	Vũ Bình Minh		Trưởng BKS			8.004	0,1%	
10.1	Vũ Lai Khang							
10.2	Đặng Thị Toàn							
10.3	Vũ Kiên Cường							
10.4	Hoàng Thị Ánh Tuyết							
10.5	Vũ Hoàng Tuyết Nhung							
10.6	Vũ Hoàng Minh Châu							
11	Đoàn Thu Hằng		TV Ban kiểm soát			0	0%	

12	Đỗ Liên Hương		TV Ban kiểm soát			86	0%	
12.1	Đỗ Khắc Hải							
12.2	Nguyễn Phương Liên							
12.3	Phan Tú Quân							
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 Cần							
13.4	Ngô Kim Chi							
13.5	Ngô Quỳnh Anh							

13.6	Ngô Minh Phương							
14	La Thanh Cần		GĐ chi nhánh			1.516	0,02%	
14.1	La Thành Nhân							
14.2	Đào Thị Huệ							
14.3	La Thị Nguyệt							
14.4	La Hoàng Minh							
14.5	La Thị Hồng Ngọc							
14.6	Chu Thị Nguyệt							
14.7	La Hoàng Bách							
14.8	La Hoàng Lâm							