

-----@-----

Số: 05.2025/HĐQT-TB

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ ONE

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ ONE (**ONE CORP**) thông báo và trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00' thứ sáu, ngày 27 tháng 6 năm 2025.
2. Địa điểm: Hội trường E3 Tầng 1, Nhà khách La Thành, 226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về công tác quản trị, kinh doanh của Công ty năm 2024.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Một số nội dung khác.
4. Đăng ký tham dự Đại hội:
 - Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức trong việc chuẩn bị cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước ngày **20/06/2025**.
 - Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự, Quý cổ đông phải gửi Giấy ủy quyền đến Công ty Cổ phần Công nghệ ONE trước ngày **20/06/2025**.
 - Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Địa chỉ gửi Giấy Xác nhận/ Ủy quyền tham dự (bằng Fax, Email hoặc qua đường bưu điện):
 - o Phòng HC-QT, Công ty Cổ phần Công nghệ ONE - Số 135 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

○ Tel: (84-24) 39765086 Fax: (84-24) 39765123

○ Email: chi.ngo@one.com.vn

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo CCCD/CMND hoặc hộ chiếu (còn hạn sử dụng), và Giấy uỷ quyền (nếu có) để Ban tổ chức đối chiếu với danh sách cổ đông.

5. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu giấy Xác nhận/ Uỷ quyền dự họp.
- Dự kiến chương trình họp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Ban Tổ chức Đại hội;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU HỒNG CHIỀU

Ghi chú:

- Từ ngày 04/6/2025, Quý cổ đông có thể tham khảo và tải về các tài liệu phục vụ Đại hội tại Website <http://www.one.com.vn>
- Quý Cổ đông tham dự Đại hội tự lo chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác.
- Những thông tin liên quan khác (nếu cần), đề nghị Quý Cổ đông liên hệ trực tiếp với Mr.Ngô Minh Chí Email: chi.ngo@one.com.vn Mobile: 0913 32 11 32
Tel: (84-24) 39765086/ Ext:101 Fax: (84-24) 39765123

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



....., ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ ONE
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tên cổ đông:

- Địa chỉ:

- Số CCCD/CMND: cấp ngày tại

- Điện thoại liên hệ:

- Số cổ phần sở hữu:

I. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

☐

II. Do điều kiện tôi không thể tham dự Đại hội, tôi ủy quyền cho:

2.1. Người nhận ủy quyền:

- Địa chỉ:

- Số CCCD/CMND: cấp ngày tại

2.2. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE; thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của Đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu.
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE
(ONE CORP)

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Chủ tọa Đại hội: Ông Lư Hồng Chiêu - Chủ tịch HĐQT

Thời gian: 13h30' Thứ sáu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**Địa điểm: Hội trường E3, tầng 1, Nhà khách La Thành số 226 Vạn Phúc,
Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.**

| Stt | Thời gian | | Nội dung | Thực hiện |
|-----|-----------|-------|--|---------------------------------|
| 1 | 13:30 | 14:00 | Tiếp đón cổ đông, đăng ký danh sách cổ đông dự họp, Ban tổ chức giải đáp các thắc mắc, điều chỉnh thông tin của cổ đông. Phát phiếu biểu quyết. | Ban tổ chức |
| 2 | 14:00 | 14:15 | <ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu.- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự và điều kiện tổ chức Đại hội.- Thông qua chương trình họp. | Ban tổ chức |
| 3 | 14:15 | 15:45 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Tờ trình thông qua tại Đại hội. | Chủ tịch HĐQT Thư ký đại hội |
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Điều hành | Tổng Giám đốc |
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát | Thành viên BKS |
| 4 | 15:45 | 16:00 | Thảo luận & ý kiến cổ đông | |
| 5 | 16:00 | 16:10 | Biểu quyết | |
| 6 | 16:10 | 16:30 | Nghỉ giải lao, kiểm phiếu. | |
| 7 | 16:30 | 17:00 | <ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu | Ban kiểm phiếu |
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ. | Thư ký đại hội |
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Bế mạc Đại hội. | Chủ tọa |

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng năm 2025

1. BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC:

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, kinh tế thế giới đang dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, điều kiện thị trường tài chính tiếp tục được nới lỏng, thị trường lao động phục hồi tích cực. Việt Nam, năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, tăng trưởng khởi sắc dần qua từng tháng, từng quý, lạm phát thấp hơn mức mục tiêu, các cân đối lớn được đảm bảo: lãi xuất ngân hàng ổn định và xu hướng giảm dần trong năm, tỉ giá ổn định nhưng vẫn ở mức cao... đầu tư công được bố trí với tổng nguồn rất lớn nhưng giải ngân vẫn ở mức thấp. Thiên tai, đặc biệt là cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và tăng trưởng minh tế. Số lượng các doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động tăng gần 20% so với năm trước, chứng tỏ vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy vậy tăng trưởng GDP vẫn trên 7%, vượt mục tiêu đề ra, và là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

- Tiếp tục khó khăn do sụt giảm dần doanh thu lĩnh vực truyền thông, khách hàng truyền thông.
- Một số khoản công nợ chưa xử lý dứt điểm được, vẫn phải trích lập dự phòng.
- Bổ sung khách hàng mới, lĩnh vực mới phục vụ an ninh quốc phòng mang lại cơ hội lớn trong nhiều năm tới.
- Tăng cường quản trị không để phát sinh công nợ mới.

3. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024:

Trong bối cảnh đó, mặc dù đã nỗ lực tuy nhiên công ty vẫn không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận. Cụ thể:

- Tổng doanh thu: 580.761.310.872đ tăng 10.83% so với năm trước và tăng 29.06% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.722.054.762đ, giảm 36.45% so với năm trước và giảm 42.60% so với kế hoạch. (Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán A&C)

Nguyên nhân chủ yếu: Dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm do:

- ✓ Biên lợi nhuận các sản phẩm truyền thống của công ty ngày một thu hẹp.
- ✓ Chi phí trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi lớn

4. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý công ty thông qua việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Các hoạt động của Hội đồng quản trị đều tuân thủ đúng theo Điều lệ công ty, hàng quý đều tổ chức họp để thảo luận, thông qua các chủ trương lớn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị hỗ trợ giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở các chủ trương đã được thống nhất thông qua.

- 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.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đều có tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng công ty nói chung và trong việc thực hiện các nhiệm vụ cá nhân đã được phân công, trong đó một số việc cụ thể, HĐQT đã trực tiếp phối hợp cùng ban điều hành để giải quyết như vấn đề thu hồi công nợ, ...

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong các mặt hoạt động kinh doanh của công ty. Tổ chức thẩm định BCTC soát xét bán niên và cả năm; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của từng vấn đề cụ thể trong việc điều hành công ty. Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên.

5. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, TRIỂN VỌNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025:

5.1. Đánh giá tình hình:

- Năm 2025 được dự báo vẫn là một năm kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, tăng trưởng thấp, chiến tranh Nga - Ukraina vẫn tiếp diễn. Xung đột tại Trung Đông bùng phát có nguy cơ lan rộng, mâu thuẫn địa chính trị ngày càng gia tăng.

- Nguy cơ lạm phát toàn cầu vẫn thường trực, lãi suất ở các nền kinh tế lớn vẫn duy trì ở mức cao. Giá cả hàng hóa tăng cao, an ninh năng lượng, lương thực bị đe dọa, thương mại toàn cầu gián đoạn cục bộ.

- Kinh tế Việt Nam tiếp đà năm 2024 dự kiến tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, tiếp tục duy trì ổn định các cân đối lớn của nền kinh tế, lãi suất thấp, ổn định tỉ giá, kéo dài chính sách giảm thuế.

- Nhiều chính sách hỗ trợ DN ngoài nhà nước, bỏ tư duy không quản được thì cấm, mạnh dạn giảm dần các lĩnh vực nhà nước quản lý.

5.2. Phương hướng và giải pháp cụ thể:

- Bên cạnh việc tranh thủ khách hàng truyền thống, lĩnh vực kinh doanh chính, tăng cường mở rộng khách hàng mới, nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh mới, trong đó đẩy mạnh khách hàng khu vực ngoài nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài...
- Mở rộng hợp tác và liên kết để phát triển hệ thống các đối tác, các nhà cung cấp cả trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác như cung cấp thiết bị, hàng hóa và giải pháp phục vụ công tác an ninh quốc phòng.
- 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, bảo toàn vốn, ổn định dòng tiền trong kinh doanh.
- Triệt để tiết kiệm các khoản chi phí.
- Phân đầu giải quyết dứt điểm công nợ tồn đọng trong năm 2025 và không để phát sinh công nợ khó đòi mới, từ đó phân đầu duy trì việc trả cổ tức bằng tiền trong các năm tới.

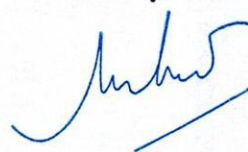
5.3. Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2025 |
|-----|---|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 500.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 3.000 |
| 3 | Thu nhập bình quân của người lao động/tháng | 14 |
| 4 | Vốn kinh doanh | 79.600 |
| 5 | Quân số bình quân | 75 người |
| 6 | Thù lao HĐQT, BKS | 250 |

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯU HỒNG CHIỀU

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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 Công nghệ ONE;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE đã được kiểm toán 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 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát năm 2024

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỉ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Vũ Bình Minh | Trưởng BKS | 2/2 | 100% | |
| 2 | Đoàn Thu Hằng | Thành viên | 2/2 | 100% | |
| 3 | Đỗ Liên Hương | Thành viên | 1/2 | 50% | Đi công tác nước ngoài |

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các nội dung đã Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua;
- Xem xét tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính trung thực, hợp lý của các báo cáo soát xét/ báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của Công ty;
- Theo dõi, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty 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 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ ONE đã thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua, cụ thể:

- 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 2024; triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Thực hiện việc trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Nghị quyết của ĐHCĐ cổ đông thường niên năm 2024.

- Thực hiện ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Theo Báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập đã xác nhận Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024, 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 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Việc mở sổ kế toán, ghi nhận, phân loại và trình bày các nghiệp vụ phát sinh phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
- Ban Kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính, qua đó thống nhất kết quả kiểm toán tài chính năm 2024 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của Công ty đã nêu trong Báo cáo kiểm toán.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 đạt được như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2024 | Thực hiện 2023 | Tỷ lệ % TH/KH | Tỷ lệ % 2024/2023 |
|-----|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 450.000 | 580.761 | 524.026 | 129,1% | 110,8% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 3.500 | 1.722 | 2.710 | 49,2% | 63,5% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | | 1.278 | 1.802 | | 70,9% |

Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024

| | | |
|-------------------------|------------------------|------------|
| I. Tổng tài sản: | 338.491.148.281 | VND |
| Tài sản ngắn hạn: | 326.764.419.683 | VND |
| Tài sản dài hạn | 11.726.728.598 | VND |

| | | |
|---------------------------|------------------------|------------|
| II. Tổng nguồn vốn | 338.491.148.281 | VND |
| Nợ phải trả | 236.342.532.524 | VND |
| Trong đó: | | |
| Nợ ngắn hạn | 233.155.823.661 | |
| Nợ dài hạn | 3.186.708.863 | |
| Vốn chủ sở hữu | 102.148.615.757 | VND |
| Trong đó: Vốn điều lệ: | 79.603.100.000 | |

Tỷ suất Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 1,40 Lần

Căn cứ vào các số liệu nêu trên cho thấy Công ty đã vượt gần 30% doanh thu kế hoạch năm 2024 đồng thời tăng nhẹ khoảng 10% so với doanh thu năm 2023. Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, luôn đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Tuy nhiên, lợi nhuận thực hiện năm 2024 chỉ đạt 49% kế hoạch và bằng 63,5% lợi nhuận năm trước. Theo đánh giá của Ban Kiểm soát, kết quả này chủ yếu là do 1 số nguyên nhân sau:

- Năm 2024, Công ty vẫn duy trì hoạt động bán hàng với các khách hàng thường xuyên như một số đơn vị thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group) ... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nền kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, hoạt động đầu tư công giảm sút, chậm triển khai nên doanh thu từ hoạt động kinh doanh thiết bị viễn thông của Công ty bị sụt giảm khá nhiều và chỉ bằng khoảng gần 60% doanh thu năm 2023. Trong năm nay, Công ty đã mở rộng thêm mặt hàng kinh doanh mới là thiết bị máy chính cho tàu biển cung cấp cho khách hàng là các doanh nghiệp đóng tàu thuộc Bộ Quốc phòng. Doanh thu từ hoạt động này đạt hơn 280 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng doanh thu năm 2024 của Công ty.
- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục trích lập bổ sung dự phòng phải thu khó đòi số tiền khoảng 15,5 tỷ đồng trong đó chủ yếu từ khoản phải thu quá hạn trên 1 năm của Công ty TNHH Samjin Việt Nam với số dự phòng khoảng 11,23 tỷ đồng (tương ứng 65% công nợ phải thu khách hàng này); khoản phải thu quá hạn trên 3 năm của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa với số dự phòng khoảng 3,3 tỷ đồng (năm 2023: 2,2 tỷ đồng); đồng thời Công ty cũng thực hiện hoàn nhập dự phòng một số khách hàng với số tiền khoảng 7,5 tỷ đồng do đã thu hồi được công nợ (trong đó chủ yếu là khoản phải thu Sở du lịch tỉnh Kiên Giang với giá trị khoảng 6,7 tỷ đồng).
- Chi phí tài chính năm 2024 tăng mạnh khoảng 2,69 tỷ đồng so với năm trước chủ yếu là do lỗ chênh lệch tỉ giá phát sinh từ các giao dịch thanh toán hàng hóa nhập khẩu tăng khoảng 2,54 tỷ khi tỉ giá năm 2024 biến động rất lớn.

Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cần tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để đôn đốc, thu hồi các khoản công nợ phải thu quá hạn cũng như đẩy mạnh việc nghiệm thu, quyết toán các công trình dở dang với chủ đầu tư/nhà thầu chính.

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

4.1 Đối với Hội đồng quản trị

- HĐQT đã tổ chức thường xuyên các cuộc họp nhằm kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp trong công tác giám sát, 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.
- HĐQT trong thẩm quyền của mình luôn tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc điều hành Công ty 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.

4.2 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.
- Ban Giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ theo tháng/quý. Trong quá trình điều hành hoạt động, BGĐ Công ty đã đưa ra các giải pháp và đề xuất kiến nghị với HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và giúp kiểm soát rủi ro một cách tốt nhất.
- 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.

5. Kiến nghị

- Bên cạnh việc duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống để nắm bắt các cơ hội có thể cung cấp hàng hóa trong tương lai khi khách hàng có nhu cầu mua sắm, Công ty cần đa dạng hóa đối tượng khách hàng, cung cấp giải pháp hạ tầng CNTT và viễn thông cho các khu công nghiệp, nhà máy, công ty có vốn đầu tư nước ngoài; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh, tạo ra sự tăng trưởng và phát triển cho Công ty.
- Mở rộng danh mục hàng hóa/dịch vụ cung cấp để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán quyết toán với chủ đầu tư/nhà thầu chính liên quan các hợp đồng cung cấp và thi công lắp đặt các hệ thống thiết bị cho công trình xây dựng, dự án tồn lâu ngày để sớm thu hồi vốn.
- Tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng nhằm giảm thiểu các tổn thất tài chính có thể phát sinh do tình trạng một số khách hàng tồn đọng lâu ngày, chậm thanh toán.
- Tăng cường việc kiểm soát các loại chi phí nhằm sử dụng tiết kiệm, hợp lý, nâng cao hiệu quả 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.

6. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

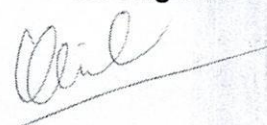
Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Ban Giám đốc trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty. Trong năm 2025, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành các công việc theo kế hoạch sau:

- Báo cáo hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, giám sát việc xây dựng và triển khai kế hoạch liên quan hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Giám sát việc chấp hành quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện 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.
- 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

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ ONE

Căn cứ:

- ❖ 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;
- ❖ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2024 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 Công nghệ ONE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các nội dung sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (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 2024 đã kiểm toán:

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện 2024 |
|-----|-----------------|-----------------|
| 1 | Tổng tài sản | 338.491.148.281 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu: | 79.603.100.000 |
| 3 | Tổng doanh thu: | 580.761.310.872 |

| | | |
|---|---|---------------|
| 4 | Lợi nhuận kế toán trước thuế: | 1.722.054.762 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.278.333.150 |
| 6 | Thù lao HĐQT, BKS năm 2024: | 0 |

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với các nội dung sau:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Số tiền | Ghi chú |
|-----|---|------|---------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế: | Đồng | 1.278.333.150 | 100% |
| 2 | Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ: | Đồng | 63.916.658 | 5% |
| 3 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: | Đồng | 127.833.315 | 10% |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau: | Đồng | 1.086.583.178 | 85% |

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các nội dung chính như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2025 |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 1 | Vốn điều lệ: | 79,6 Tỷ |
| 2 | Tổng doanh thu: | 500 Tỷ |
| 3 | Lợi nhuận kế toán trước thuế: | 3 Tỷ |
| 4 | Thù lao HĐQT, BKS năm 2025: | 250 triệu |
| 5 | Quân số bình quân | 75 người |

4. Thông 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 2025 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 2025 đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

- 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.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lư Hồng Chiếu

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE

(DỰ THẢO)

Căn cứ:

- 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.;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ ONE;
- Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện 2024 |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Tổng tài sản | 338.491.148.281 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu: | 79.603.100.000 |
| 3 | Tổng doanh thu: | 580.761.310.872 |
| 4 | Lợi nhuận kế toán trước thuế: | 1.722.054.762 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.278.333.150 |
| 6 | Thù lao HĐQT, BKS năm 2024: | 0 |

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Số tiền | Ghi chú |
|-----|---------------------|------|---------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế: | Đồng | 1.278.333.150 | 100% |

| | | | | |
|---|---|------|---------------|-----|
| 2 | Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ: | Đồng | 63.916.658 | 5% |
| 3 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: | Đồng | 127.833.315 | 10% |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau: | Đồng | 1.086.583.178 | 85% |

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các nội dung chính như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2025 |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 1 | Vốn điều lệ: | 79,6 Tỷ |
| 2 | Tổng doanh thu: | 500 Tỷ |
| 3 | Lợi nhuận kế toán trước thuế: | 3 Tỷ |
| 4 | Thù lao HĐQT, BKS năm 2025: | 250 triệu |
| 5 | Quân số bình quân | 75 người |

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC.

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 2025 của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

LƯ HỒNG CHIỀU