

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: ONW
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1601/2020/NQ-ĐHĐCĐ/ONW	16/01/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát;- Thông qua việc miễn nhiệm chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung chủ tịch HĐQT;- Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập,	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
-----	-----------------	-----------------------------------	---

		TV HĐQT không điều hành))		
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Song Li Wei	Chủ tịch HĐQT	15/11/2016	
02	Nguyễn Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT	15/11/2016	
03	Hồ Nhân	TV HĐQT không điều hành	15/11/2016	
04	You Ren	TV HĐQT	12/07/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Song Li Wei	02	100%	
2	Nguyễn Đồng	02	100%	
3	Hồ Nhân	02	100%	
4	You Ren	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

-Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Hội đồng quản trị ONW chưa thành lập các tiểu ban

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	2903/2019/NQ-HĐQT/ONW	29/03/2019	- Họp thường kỳ Quý I/2019	100%
02	2806/2019/NQ-HĐQT/ONW	28/06/2019	- Họp thường kỳ Quý II/2019	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Trọng Nhân	Trưởng Ban kiểm soát		Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Trọng Nhân		100%	100% tán thành	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm qua HĐQT đã triển khai các cuộc họp của HĐQT để đưa ra các chương trình, phương hướng hoạt động nhằm tháo gỡ những khó khăn cho công ty tuy nhiên chưa thực sự hiệu quả.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

- Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Đồng	1974	Kỹ sư	Ngày bổ nhiệm: 15/11/2016
2	Vũ Quốc Huân			Bổ nhiệm: 27/06/2018
3	Nguyễn Thị Hạnh			Miễn nhiệm: 02/12/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Thanh Tâm	1982	Cử nhân	27/06/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ 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	SONG LI WEI		Chủ tịch HĐQT			15/11/2016			Người nội bộ
1.1	Công ty CP Việt Nam E-Bike					15/11/2016			Ông Song Li Wei đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Việt Nam E-Bike
2	NGUYỄN ĐỒNG		Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc			15/11/2016			Người nội bộ
2.1	Trần Thị Nhan		Mẹ			15/11/2016			
2.1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Chị			15/11/2016			Người có liên quan

2.3	Trần Anh Tú		Vợ			15/11/2016			
3	HỒ NHÂN		Thành viên HDQT			15/11/2016			Người nội bộ
4	YOU REN		Thành viên HDQT			15/11/2016			Người nội bộ
5	NGUYỄN TRỌNG NHÂN		TV BKS						Người nội bộ
6	VŨ QUỐC HUÂN		Phó Tổng giám đốc			27/06/2018			Người nội bộ
6.1	Vũ Văn Sơn		Bố đẻ			27/06/2018			Người có liên quan
6.2	Trần Thị Thuật		Mẹ đẻ			27/06/2018			Người có liên quan
6.3	Mai Văn Hải		Bố vợ			27/06/2018			Người có liên quan
6.4	Lê Thị Hồng		Mẹ vợ			27/06/2018			Người có liên quan
6.5	Mai Thị Duyên Anh		Vợ			27/06/2018			Người có liên quan
6.6	Vũ Quốc Hà		Anh ruột			27/06/2018			Người có liên quan
6.7	Vũ Thị Thanh Huyền		Em ruột			27/06/2018			Người có liên quan

6.8	Nguyễn Thị Thu Thủy		Chị dâu			27/06/2018			Người có liên quan
6.9	Vũ Minh Đan		Con ruột			27/06/2018			Người có liên quan
6.10	Vũ Bảo Bình		Con ruột			27/06/2018			Người có liên quan
7	TRẦN THỊ THANH TÂM		Kế toán trưởng			27/06/2018			Người nội bộ
7.1	Huỳnh Đại Triều		Chồng			27/06/2018			
7.2	Nguyễn Thị Lệ		Mẹ đẻ			27/06/2018			
7.3	Huỳnh Công Thiện		Bố chồng			27/06/2018			

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu	Ghi chú

						rõ ngày ban hành)	

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	SONG LI WEI		Chủ tịch HĐQT			95.400	4,77%	
1.1	Công ty CP Việt Nam E-Bike							
2	NGUYỄN ĐỒNG		Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc					
2.1	Trần Thị Nhan							
2.1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							
2.3	Trần Anh Tú							
3	HỒ NHÂN		Thành viên HĐQT			57	0,003%	
4	YOU REN		Thành viên HĐQT					
5	NGUYỄN TRỌNG NHÂN		TV BKS					
6	VŨ QUỐC HUÂN		Phó Tổng giám đốc					

6.1	Vũ Văn Sơn							
6.2	Trần Thị Thuật							
6.3	Mai Văn Hải							
6.4	Lê Thị Hồng							
6.5	Mai Thị Duyên Anh							
6.6	Vũ Quốc Hà							
6.7	Vũ Thị Thanh Huyền							
6.8	Nguyễn Thị Thu Thủy							
6.9	Vũ Minh Đan							
6.10	Vũ Bảo Bình							
7	TRẦN THỊ THANH TÂM		Kế toán trưởng					
7.1	Huỳnh Đại Triều							
7.2	Nguyễn Thị Lệ							
7.3	Huỳnh Công Thiện							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

