

Số: 01.2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Năm 2024)

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ ONE
- 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.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

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	Lý do
1	Lư Hồng Chiêu	Chủ tịch HĐQT	23/06/2023		
2	Đặng Anh Phương	Phó Chủ tịch HĐQT			
3	Đình Quang Thái	Thành viên HĐQT			
4	Nguyễn Hà Thanh	Thành viên HĐQT			
5	Hoàng Hà	Thành viên HĐQT			

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	4/4	100%	
2	Đặng Anh Phương	4/4	100%	
3	Đình Quang Thái	4/4	100%	
4	Nguyễn Hà Thanh	4/4	100%	
5	Hoàng Hà	4/4	100%	

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

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ ONE 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 2024 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 2024, và đã tổ chức thành công vào ngày 28/06/2024.
- ✓ Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính các quý năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- ✓ 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 2024 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 2024, phương hướng kinh doanh năm tiếp theo.

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

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	01/2024/NQ-HĐQT	22/04/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đồng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS
1	Vũ Bình Minh	Trưởng BKS	Thạc sỹ kinh tế	23/06/2023
2	Đoàn Thu Hằng	Thành viên BKS	Cử nhân kinh tế	
3	Đỗ Liên Hương	Thành viên BKS	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 công tác 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 2024.
- 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 2024.
- Trong năm 2024, 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	23/06/2023	
2	Lư Hồng Chiêu – PTGD phụ trách tài chính	23/12/1971	Cử nhân Tài chính		
3	Hoàng Hà – PTGD phụ trách kỹ thuật	04/03/1969	Cử nhân khoa học		
4	Lê Việt Thắng – PTGD phụ trách kỹ thuật	18/08/1973	Thạc sỹ		
5	La Thanh Cần – GD chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh	23/02/1978	Kỹ sư	23/06/2023	

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	23/06/2023

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 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 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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



**LIST OF INSIDERS AND PERSONS/ORGANIZATIONS RELATED TO INSIDERS ATTACHED TO THE CORPORATE GOVERNANCE REPORT ACCORDING TO THE PROVISIONS IN
CLAUSE 1, SECTION VII, APPENDIX V, REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE STATUS ISSUED WITH CIRCULAR NO. 96/2020/TT-BTC**

No.	Full name	Stock Trading Account	Position at the Company	Type (ID card, CCCD, Passport, Business Registration Certificate)	License number	Date of issue	Place of issue	Head office address/Contact address	Number of shares owned at present	Current share ownership ratio	Note
1	Lu Hong Chieu		Chairman of the Board of Directors, Deputy General Director						60,380	0.67%	
1.1	Tran Thj Thuy Hoa										People related to Mr. Lu Hong Chieu - Wife
1.2	Lu Gia Duc										People related to Mr. Lu Hong Chieu - Son
1.3	Lu Hong Trung										People related to Mr. Lu Hong Chieu - Brother
1.4	Lu Hong Viet										People related to Mr. Lu Hong Chieu - Brother
1.5	Lu Thi Thu Ha										People related to Mr. Lu Hong Chieu - Older sister
1.6	Lu Thi Thu Huyen										People related to Mr. Lu Hong Chieu - younger sister
2	Dang Anh Phuong		Deputy Chairman of Board of Directors, General Director						468,023	5.88%	
2.1	Nguyen Thu Duong								2,604	0.01%	People related to Mr. Dang Anh Phuong - Wife
2.2	Dang Duy Thuy								2,605	0.01%	People related to Mr. Dang Anh Phuong - Father
2.3	Duong Thi To								2,605	0.01%	People related to Mr. Dang Anh Phuong - Mother
2.4	Dang Duong Anh										People related to Mr. Dang Anh Phuong - Brother

2.5	Dang Ngoc Son									People related to Mr. Dang Anh Phuong - younger brother
2.6	Dang Phuong Nguyen									Person related to Mr. Dang Anh Phuong - Child - Reason for not
2.7	Dang Chau Giang									Person related to Mr. Dang Anh Phuong - Child - Reason for not
3	Dinh Quang Thai		Board Member					170,350	2.14%	
3.1	Pham Thi Thuy Ha									People related to Mr. Dinh Quang Thai - Wife
3.2	Dinh Thi Thu Nga									People related to Mr. Dinh Quang Thai - Daughter
3.3	Dinh Quang Dung									People related to Mr. Dinh Quang Thai - Son
3.4	Dinh Quang Ngoc									People related to Mr. Dinh Quang Thai - Younger brother
4	Nguyen Ha Thanh		Board Member					189,286	2.38%	
4.1	Do Thi Hong Diep							13,043	0.16%	People related to Mr. Nguyen Ha Thanh - Wife
4.2	Nguyen Ha Phuong Linh									People related to Mr. Nguyen Ha Thanh - Daughter
4.3	Nhuyen Ha Phuong Lan									People related to Mr. Nguyen Ha Thanh - Daughter
4.4	Nguyen Thi Thu							13,043	0.16%	People related to Mr. Nguyen Ha Thanh - Sister
4.5	Nguyen Thi Hong									People related to Mr. Nguyen Ha Thanh - Sister
4.6	Nguyen Anh Kiet									People related to Mr. Nguyen Ha Thanh - Brother
4.7	Nguyen Thi Hien									People related to Mr. Nguyen Ha Thanh - Sister
4.8	Nguyen Van Phat									People related to Mr. Nguyen Ha Thanh - Brother
4.9	Nguyen Thi Lan Huong									People related to Mr. Nguyen Ha Thanh - younger sister

5	Hoang Ha		Member of Board of Directors, Deputy General Director						128,903	1.62%	
5.1	Le Thi Viet Thu										People related to Mr. Hoang Ha - Wife
5.2	Hoang Truong Giang										People related to Mr. Hoang Ha - son
5.3	Hoang Tram Anh										People related to Mr. Hoang Ha - daughter
5.4	Nguyen Thi Chinh										People related to Mr. Hoang Ha - Mother
5.5	Hoang Thi Kim Thanh										People related to Mr. Hoang Ha - Sister
5.6	Hoang Thi Thanh Nhan										People related to Mr. Hoang Ha - younge Sister
5.7	Hoang Trung Thanh										People related to Mr. Hoang Ha - younger Brother
6	Le Viet Thang		Deputy General Director						68,370	0.86%	
6.1	Le Thi Bich Loan										People related to Mr. Le Viet Thang - Wife
6.2	Le Ngoc Thao Nhi										People related to Mr. Le Viet Thang - Daughter
6.3	Le Tran Anh Minh										Person related to Mr. Le Viet Thang - Son - Reason for not having NSH certificate: still young
6.4	Le Kim Thoa										People related to Mr. Le Viet Thang - Mother
6.5	Le Thu Hang										People related to Mr. Le Viet Thang - Sister

7	Nguyen Thi Minh Nguyet		Chief Accountant						60,064	0.75%	
7.1	Nguyen Ba Duc										People related to Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet - Father
7.2	Nguyen Thi Minh										People related to Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet - Mother
7.3	Nguyen Ba Xuan										People related to Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet - Brother
7.4	Nguyen Thi Lan Anh										People related to Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet - Sister
7.5	Nguyen Hoai Thuong										People related to Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet - young Sister
7.6	Nguyen Xuan Duc										People related to Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet - Husband
7.7	Nguyen Bao Duy										Person related to Ms. Nguyen Thi Minh Nguyet - Child - Reason for not having NSH certificate: still young

8	La Thanh Can		Branch Director of the Company in Ho Chi Minh City						1,516	0.02%	
8.1	La Thanh Nhan										People related to Mr.La Thanh Can - Father
8.2	Dao Thi Hue										People related to Mr. La Thanh Can - Mother
8.3	La Thi Nguyet										People related to Mr. La Thanh Can - Sister
8.4	La Hoang Minh										People related to Mr. La Thanh Can - Younger brother
8.5	La Thi Hong Ngoc										People related to Mr. La Thanh Can - Younger Sister
8.6	Chu Thi Nguyet										People related to Mr. La Thanh Can - Wife
8.7	La Hoang Bach										Person related to Mr. La Thanh Can - Child - Reason for not having NSH
8.8	La Hoang Lam										Person related to Mr. La Thanh Can - Child - Reason for not having NSH
9	Vu Binh Minh		Chief Controller						8,004	0.10%	
9.1	Vu Lai Khang										People related to Mr. Vu Binh Minh - Father
9.2	Dang Thi Toan										People related to Mr. Vu Binh Minh - Mother
9.3	Vu Kien Cuong										People related to Mr. Vu Binh Minh - Younger brother
9.4	Hoang Thi Anh Tuyet										People related to Mr. Vu Binh Minh - Wife
9.5	Vu Hoang Tuyet Nhung										Person related to Mr. Vu Binh Minh - Daughter - Reason for not having NSH certificate: still young
9.6	Vu Hoang Minh Chau										Person related to Mr. Vu Binh Minh - Daughter - Reason for not having NSH certificate: still young
10	Doan Thu Hang		Board of Supervisors						0	0.00%	
10.1	Truong Manh Hung										People related to Ms. Doan Thu Hang - Husband

10.2	Truong Quan Minh									Person related to Ms. Doan Thu Hang - Son - Reason for not having NSH certificate: still young
10.3	Truong Manh Lam									Person related to Ms. Doan Thu Hang - Son - Reason for not having NSH certificate: still young
11	Do Lien Huong		Board of Supervisors					86	0.00%	
11.1	Do Khac Hai									People related to Ms. Do Lien Huong - Father
11.2	Nguyen Phuong Lien									People related to Ms. Do Lien Huong - Mother
11.3	Do Tai Hien									People related to Ms. Do Lien Huong - Younger brother
11.4	Phan Tu Quan									People related to Ms. Do Lien Huong - Husband
11.5	Phan Hue Minh									Person related to Mrs.Do Lien Huong - Daughter - Reason for not having NSH certificate: still young
11.6	Phan Ngan Giang									Person related to Mrs.Do Lien Huong - Daughter - Reason for not having NSH certificate: still young
12	Ngo Minh Chi		Authorized CBTT Person					163	0.00%	
12.1	Dam Thi Van Anh									People related to Mr. Ngo Minh Chi - Wife
12.2	Ngo Quynh Anh									Person related to Mr. Ngo Minh Chi - Daughter
12.3	Ngo Minh Phuong									Person related to Mr. Ngo Minh Chi - Daughter
12.4	Ngo Tuan Can									People related to Mr. Ngo Minh Chi - Brother
12.5	Ngo Kim Chi									People related to Mr. Ngo Minh Chi - Younger sister

FOUNDER

NGO MINH CHI



CHAIRMAN
LU HONG CHIEU