

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 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

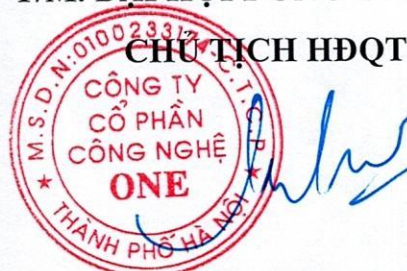
Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC.

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



LƯU HỒNG CHIỀU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ ONE
(ONE CORP)**

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

Số: 01/2025/BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 27 tháng 6 năm 2025 tại Hội trường E3, tầng 1, Nhà khách La Thành - 226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE

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 23 ngày 07/03/2024.

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

Điện thoại: (84-24) 3 9765086

Fax: (84-24) 3 9765123

Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo ban điều hành và Báo cáo ban kiểm soát;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là 58 người, sở hữu tổng số 4.131.633 cổ phần, tương ứng với 4.131.633 quyền biểu quyết, bằng 52,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020; Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ ONE, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành.

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

Thư ký cuộc họp: Ông **NGUYỄN HÀ DUY**.

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



CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Ban điều hành;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình về các nội dung thông qua tại Đại hội: (Phụ lục kèm theo).
5. Cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Các ý kiến đóng góp của cổ đông đã được Ban tổ chức ghi nhận; Các thắc mắc đã được chủ tọa giải đáp thỏa đáng ngay tại Đại hội.

BIỂU QUYẾT

Biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

- ✓ Tổng số phiếu phát ra: 58 phiếu, tương ứng 4.131.633 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: 58 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, tương ứng 4.131.633 quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết.

Kết quả:

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 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát và Báo cáo Ban điều hành.	4.131.633	4.131.633	100%	0	0%	0	0%
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	4.131.633	4.131.633	100%	0	0%	0	0%
3	Kế hoạch kinh doanh kinh doanh năm 2025	4.131.633	4.131.633	100%	0	0%	0	0%

4	Việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	4.131.633	4.131.633	100%	0	0%	0	0%
---	--	-----------	-----------	------	---	----	---	----

NỘI DUNG THÔNG QUA

- 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

- 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%

- 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 qua việc lựa chọn Đơn vị 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.

Các nội dung được trình bày, thảo luận và thông qua tại cuộc họp đều được ghi vào Biên bản, đọc cho tất cả các cổ đông dự họp nghe, không có ý kiến bổ sung bảo lưu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Các nội dung thay đổi được điều chỉnh tương ứng trong Điều lệ Công ty.

Biên bản được lập thành 2 (hai) bản, mỗi bản có 4 (bốn) trang, có giá trị pháp lý tương đương.
Cuộc họp kết thúc vào 17h00' cùng ngày./.

Thư ký

Nguyễn Hà Duy

Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT



Lư Hồng Chiếu



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 thống, khách hàng truyền thống.
- 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.

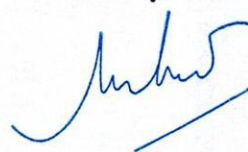
5.3. Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản:

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

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2024:

1. Thuận lợi và khó khăn:

- Kinh tế Việt nam: Tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng 7,09% (vượt mục tiêu 6-6,5%) trong đó kinh tế số chiếm tỷ trọng 18.3% với tốc độ tăng trưởng trên 20%/năm.
- Đầu tư công đạt 72,9% kế hoạch trong đó khoảng 64% cho hạ tầng giao thông.
- Lãi suất ngân hàng 2024 giảm mạnh để hỗ trợ doanh nghiệp, trung bình khoảng 7%/năm tuy nhiên điều kiện vay vốn khó khăn hơn.
- Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung vẫn tiếp diễn nên ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu, giá đầu vào tăng, biên độ lợi nhuận giảm.
- Đầu tư nước ngoài ổn định, tăng 9,4 % so với 2023.
- Thị trường chứng khoán tăng trưởng so với 2023 nhưng giảm vào cuối năm và dòng vốn ngoại rút mạnh.

Thị trường CNTT & VT:

- Nhà nước và doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, nền kinh tế số tăng trưởng với tốc độ cao.
- Các nhà cung cấp dịch vụ (Viettel, VNPT, Mobifone, FPT Telecom...) tăng cường đầu tư hạ tầng VT & CNTT đáp ứng nhu cầu liên lạc, làm việc online, học tập và giải trí ngày càng cao.
- Các nhà mạng thử nghiệm thành công 5G và sẵn sàng triển khai diện rộng.
- Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài (AWS, Google, Microsoft...) và các nhà mạng VN đẩy mạnh dịch vụ cho thuê, dịch vụ CNTT trên nền tảng Cloud.
- Khu vực kinh tế doanh nghiệp tích cực chuyển đổi lên Cloud.
- Chính phủ và doanh nghiệp tăng cường đầu tư hệ thống an ninh an toàn mạng, ứng dụng AI, Big Data.
- Thị trường CNTT tăng trưởng nhưng chủ yếu tập trung vào phần mềm (gia công, xuất khẩu phần mềm) và sản xuất, gia công phần cứng cho nước ngoài.
- Ước tính có khoảng 50.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực VT & CNTT.
- Chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ Kinh tế số và Chuyển đổi số nhưng thực tế triển khai còn chậm và thiếu đồng bộ, tỷ lệ giải ngân thấp (các dự án về chuyển đổi số, Thành phố thông minh, Giao thông thông minh, AI...phần lớn triển khai chậm, vừa làm vừa đánh giá).

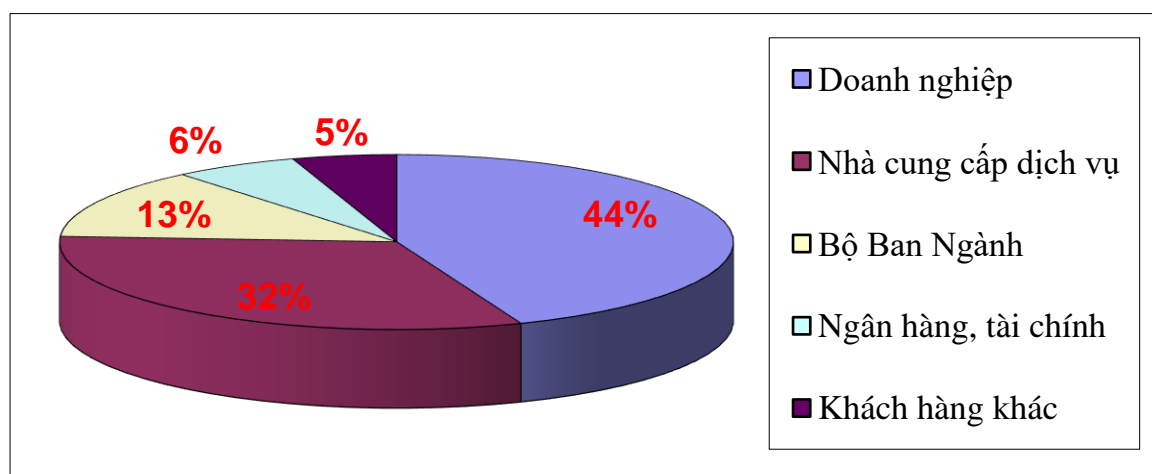
- Chính phủ tăng cường đầu tư công phục hồi nền kinh tế nhưng lĩnh vực công nghệ tốc độ giải ngân thấp, chậm hoặc không giải ngân được.
- Ngành CNTT nói chung và hạ tầng nói riêng cạnh tranh gay gắt, lãi gộp giảm, chi phí triển khai tăng, giá vốn tăng do khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu.
- Xu hướng thuê dịch vụ CNTT trên nền tảng Cloud tăng nhanh, nhất là khu vực doanh nghiệp và bước đầu là khối cơ quan nhà nước, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng CNTT.
- Khách hàng: Doanh nghiệp đẩy mạnh thuê/mua dịch vụ thay vì đầu tư hạ tầng. Doanh nghiệp lớn như EVN, VN Airlines...gặp khó khăn trong kinh doanh. Doanh nghiệp BĐS như VinGroup, SunGroup, Vạn Thịnh Phát, Novaland, BIM...khó khăn về triển khai dự án hoặc liên quan đến pháp luật.

2. Kết quả kinh doanh 2024:

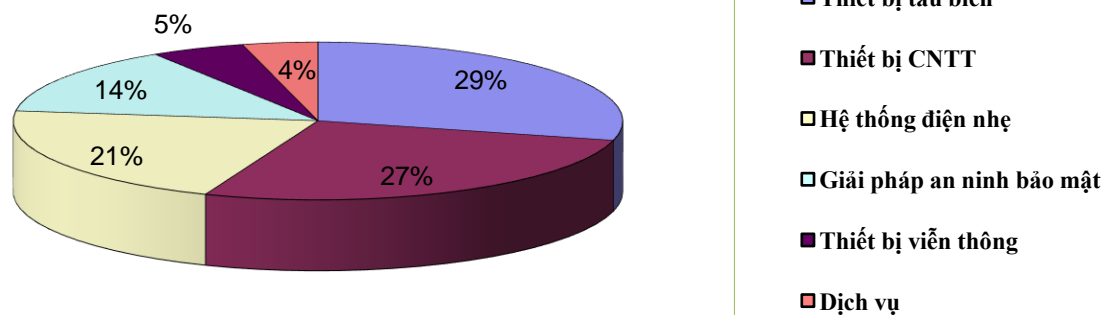
TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Thực hiện/ Kế hoạch	2024/ 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	580.761	450.000	524.026	129,06%	110,83%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.722	3.500	2.710	49,2%	63,54%

➤ Cơ cấu doanh thu:

✓ Cơ cấu doanh thu theo khách hàng:



✓ Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm:



3. Một số điểm lưu ý:

- Trúng thầu và cung cấp, triển khai các hệ thống động cơ, máy phát điện cho các nhà máy đóng tàu thuộc Bộ Quốc phòng
- Triển khai thành công một số dự án CNTT quan trọng của các Bộ Ngành trên quy mô lớn (Hệ thống CNTT Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an...)
- Triển khai thành công một số dự án quan trọng cho các khách hàng lớn (Viettel, Lego...)
- Doanh thu vượt kế hoạch do các dự án của các nhà máy đóng tàu, Viettel...có giá trị lớn, có nhu cấp gấp nên đẩy nhanh tiến độ triển khai và quyết toán
- Lợi nhuận thấp, giảm so với kế hoạch do cạnh tranh, lãi gộp giảm, giá vốn nhập khẩu tăng, chi phí triển khai tăng, trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025.

1. Đánh giá tình hình thuận lợi và khó khăn:

Thuận lợi và khó khăn:

- Kinh tế Việt nam: Mục tiêu tăng trưởng 8% là con số rất thách thức trong bối cảnh khó lường trên thế giới, có thể còn khó khăn hơn 2024.
- Chính phủ thực hiện nhiều biện pháp tăng cường đầu tư công, tăng cường kiểm tra giám sát nâng cao tính minh bạch và hiệu quả.
- Chính phủ thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt, giảm lãi vay để hỗ trợ doanh nghiệp.
- Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, cả khu vực nhà nước và tư nhân đẩy mạnh nền kinh tế số.

Thị trường CNTT & VT:

- Xu hướng công nghệ di động, ứng dụng di động ngày càng chiếm ưu thế.
- Công nghệ Cloud, AI, Big Data tiếp tục phát triển mạnh.
- Các nhà mạng đã hoàn thành thử nghiệm 5G và sẵn sàng triển khai diện rộng.
- Chuyển đổi số, an ninh an toàn thông tin được chú trọng đầu tư trong mọi lĩnh vực.
- Các ứng dụng trực tuyến trên nền tảng Cloud, 3G/4G/5G phát triển mạnh mẽ do ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến tranh làm thay đổi cách thức làm việc.

- Xu hướng thuê hệ thống CNTT, thuê dịch vụ CNTT theo nhu cầu sử dụng ngày càng chiếm ưu thế với các khách hàng doanh nghiệp và chính phủ.

Một số khó khăn, tồn tại:

- Đầu tư công dự kiến vẫn tiếp tục khó khăn và chậm do các quy định pháp luật. Bộ Ngành, Tỉnh Thành triển khai chậm vì lo ngại vi phạm quy định của pháp luật.
- Đầu tư công ưu tiên hạ tầng giao thông, sản xuất, xuất khẩu phục hồi nền kinh tế.
- Lãi suất tuy được không chế nhưng vẫn ở mức cao so với khu vực và thế giới.
- Mục tiêu ổn định tỷ giá khó khăn hơn so với 2024, tỷ giá USD có xu hướng tăng.
- Khối cơ quan nhà nước triển khai chuyển đổi số chậm, khó khăn trong giải ngân.
- Thực hiện kiểm soát chặt thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp nên các ngành trụ cột như BĐS, Sản xuất, Chứng khoán gặp khó khăn.

Thị trường CNTT & VT:

- Cạnh tranh trong lĩnh vực CNTT & VT ngày càng khốc liệt, các nhà cung cấp dịch vụ như Viettel, VNPT, FPT Telecom... tham gia sâu rộng vào lĩnh vực hạ tầng và dịch vụ CNTT.
- Trong nền kinh tế hội nhập, doanh nghiệp CNTT nước ngoài tham gia ngày càng sâu rộng hơn với ưu thế lớn về nguồn vốn giá rẻ (lãi vay 2-4% năm) cạnh tranh mạnh về giá, đặc biệt các dự án lớn và kéo dài.
- Các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp Start-up trong lĩnh vực VT & CNTT thành lập ngày càng nhiều, cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, đặc biệt về giá.
- Ảnh hưởng chiến tranh Nga – Ukraina và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Các hãng sản xuất đều tăng giá trong khi dự toán không tăng làm lãi gộp giảm. Ngoài ra thời gian giao hàng kéo dài làm chậm tiến độ hợp đồng, bị phạt hợp đồng do chậm triển khai.

Khách hàng:

- Phần lớn Bộ Ngành, địa phương, khách hàng lớn... đã đầu tư đầy đủ về hạ tầng CNTT. Kinh phí chủ yếu dành cho thuê hệ thống, thuê kênh truyền, bản quyền phần mềm, dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật. Đầu tư mới giảm.
- Lĩnh vực Tài chính Ngân hàng có xu hướng sử dụng dịch vụ Cloud ngày càng nhiều, giảm mua sắm hạ tầng, tập trung phát triển ứng dụng, dịch vụ.
- Thị trường lớn nhất là các nhà mạng cạnh tranh gay gắt về giá, lãi gộp thấp.
- Nhiều khách hàng không đầu tư hoặc giảm thiểu đầu tư hệ thống, chuyển sang thuê hệ thống, thuê dịch vụ từ các nhà cung cấp dịch vụ (Amazon, Google, Microsoft và các nhà cung cấp dịch vụ trong nước: Viettel, VNPT, FPT Telecom, CMC Telecom...).

2. Phương hướng 2025:

Tổ chức, nhân sự:

- Giảm số lượng, củng cố chất lượng nhân sự, tối ưu mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả (duy trì dưới 75 người). Tăng cường hợp tác, sử dụng nhân công ngoài với các dịch vụ kỹ thuật mà Công ty không chuyên sâu hoặc lao động thời vụ.
- Tiếp tục tái cấu trúc Chi nhánh HCMC và VPĐD Đà Nẵng tăng hiệu quả, giảm rủi ro trong kinh doanh.
- Đào tạo, tái đào tạo, thi chứng chỉ, nâng cao chất lượng nhân sự.
- Chính sách lương thưởng hợp lý theo hiệu quả công việc.

Chiến lược kinh doanh:

- Tiếp tục tập trung chuyên sâu lĩnh vực hạ tầng VT và CNTT.
- Mở rộng lĩnh vực tàu biển (cung cấp động cơ và máy phát điện của hãng Caterpillar/Mỹ).
- Tập trung phát triển các giải pháp mạng, an ninh an toàn mạng và ứng dụng cho an ninh quốc phòng.
- Tập trung khai thác các khách hàng được ưu tiên sử dụng nguồn ngân sách CNTT lớn (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc).
- Tập trung khai thác thị trường các nhà cung cấp dịch vụ VT&CNTT, thị trường lớn nhất cũng là thị trường chuyên nghiệp nhất và cạnh tranh gay gắt nhất.
- Tăng cường doanh số khu vực kinh tế tư nhân, củng cố và mở rộng mạng lưới khách hàng tập đoàn kinh tế, dự án vốn đầu tư nước ngoài.
- Thị trường BĐS khó khăn nhưng tiếp tục duy trì triển khai hệ thống điện nhẹ, CNTT cho doanh nghiệp BĐS, BĐS nghỉ dưỡng, TT thương mại, tòa nhà văn phòng, nhà máy...đặc biệt thị trường miền Nam và miền Trung.
- Đầu tư nhân lực cho các mảng công nghệ mới phục vụ cho an ninh quốc phòng (các giải pháp công nghệ cho tàu thủy, giải pháp viễn thông liên lạc, quan sát, nghe nhìn trong an ninh quốc phòng...).
- Xác định năm 2025 tiếp tục là năm khó khăn, cố gắng duy trì để có đà tăng trưởng vào các năm sau.

Đối tác chiến lược:

- Juniper Networks/ Mỹ (mạng và an ninh an toàn mạng)
- Nokia/ Phần Lan (viễn thông và CNTT)
- Caterpillar/ Mỹ (động cơ, máy phát điện tàu biển)
- Các đối tác quan trọng khác: Alcatel Lucent Enterprise/Pháp, Fujitsu/Nhật, các hãng Nvidia, HP, Dell, Cisco, Ribbon/ECI, Axis...
- Mở rộng quan hệ đối tác, chuyển giao công nghệ của các hãng CNTT, công nghệ an ninh quốc phòng từ Mỹ, Israel, Hàn Quốc...để có giải pháp phù hợp với giá thành hợp lý.

Khách hàng chiến lược và doanh số 2025:

Tổng doanh thu 2025 (kế hoạch): 500 tỷ VNĐ

- Các nhà cung cấp dịch vụ: Khoảng 200 tỷ VNĐ
- Lĩnh vực An ninh Quốc phòng: Khoảng 150 tỷ
- Doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế: Khoảng 50 tỷ VNĐ
- Khối cơ quan chính phủ: Khoảng 50 tỷ VNĐ
- Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán: Khoảng 30 tỷ VNĐ
- Khách hàng khác (FDI, SMB...): Khoảng 20 tỷ VNĐ

Kế hoạch kinh doanh chi tiết 2025

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (VNĐ)	Kế hoạch 2025 (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	580.761	500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.722	3.000
3	Vốn chủ sở hữu	79.600	79,600
4	Tổng quân số	75	75
5	Thu nhập bình quân	14	14

**T/M. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG ANH PHƯƠNG

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

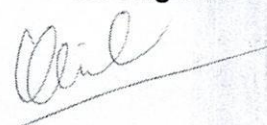
Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Ban Giám đốc trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty. Trong năm 2025, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành các công việc theo kế hoạch sau:

- 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