

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**

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

Số: 29.05.2023/ONW

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

- Mã chứng khoán: ONW

- Địa chỉ: Lô 303 Tháp Tây, Chung cư Học viện Quốc Phòng, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0983535588 Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Biên bản, nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 29/05/2023 đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.oneworld.vn/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN QUANG THẮNG

TP Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THỂ GIỚI

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thể Giới
- Mã chứng khoán: ONW
- Trụ sở chính: Lô 303 Tháp Tây, Chung cư Học viện Quốc Phòng, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0306507037 do Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 21/04/2023.
- Thời gian họp: Khai mạc: 09h30 ngày 29/05/2023
- Địa điểm: Tầng 4, Lô A1 Khu Đô thị Yên Hòa, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thể Giới theo danh sách chốt ngày 14/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
 - + Hội đồng Quản trị.
 - + Ban Tổng Giám đốc
 - + Ban kiểm soát

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông được Ban tổ chức đại hội chỉ định gồm bà Lê Thị Thúy và bà Bùi Thị Hiền đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Đại diện Ban thẩm tra cổ đông thay mặt Ban tổ chức đọc Biên bản Kiểm tra cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự DHDCD.
 - ✓ Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự DHDCD thường niên năm 2023 (ngày 14/04/2023): 136 người
 - ✓ Tổng số cổ phần sở hữu: 2.000.000 cổ phần
 - ✓ Đến thời điểm 09 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 06 Cổ đông, đại diện 1.033.901 cổ phần, tương đương 1.033.901 phiếu biểu quyết, chiếm 51,7% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. (Danh sách Cổ đông tham dự họp và Tổng số phiếu biểu quyết đính kèm)

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thể Giới với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

- **Chủ tọa đại hội:**
 - ✓ Ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa đại hội
- **Thư ký đại hội:**

Chủ tọa đại hội chỉ định Thư ký để ghi chép lại các nội dung của đại hội gồm:

 - ✓ Bà Bùi Thị Hiền – Thư ký
- **Chủ tọa đại hội giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và đã được đại hội biểu quyết thông qua gồm:**
 - ✓ Bà Dương Thị Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu
 - ✓ Bà Lê Thị Thúy – Thành viên

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Nội dung, Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội: Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình đại hội gồm:

- ✓ Báo cáo số 01.2023/BC-HĐQT/ĐHĐCD/ONW của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- ✓ Báo cáo số 02.2023/BC-BKS/ĐHĐCD/ONW của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
- ✓ Tờ trình số 03.2023/TT/ĐHĐCD/ONW thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
- ✓ Tờ trình số 04.2023/TT/ĐHĐCD/ONW về Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022
- ✓ Tờ trình số 06.2023/TT/ĐHĐCD/ONW về thông qua sửa đổi chi tiết ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo, tờ trình của đại hội

- Ban tổ chức đã lần lượt trình bày các báo cáo sau:
 - ✓ Báo cáo số 01.2023/BC-HĐQT/ĐHĐCD/ONW của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - ✓ Báo cáo số 02.2023/BC-BKS/ĐHĐCD/ONW của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
 - ✓ Tờ trình số 03.2023/TT/ĐHĐCD/ONW thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
 - ✓ Tờ trình số 04.2023/TT/ĐHĐCD/ONW về Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

- ✓ Tờ trình số 06.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW về thông qua sửa đổi chi tiết ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;

2. Thảo luận tại đại hội

Sau phần trình bày các báo cáo, tờ trình, đại hội chuyển sang phần thảo luận, tuy nhiên không có cổ đông/đại diện cổ đông nào có câu hỏi.

3. Bỏ phiếu thông qua các nội dung của đại hội

Sau phần thảo luận, đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết PHIẾU BIỂU QUYẾT bằng phiếu biểu quyết. Ban tổ chức hướng dẫn đại hội tiến hành bỏ phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT các nội dung của báo cáo, tờ trình đã trình bày tại đại hội.

Ban tổ chức cập nhập số cổ đông tham dự trước khi thực hiện bỏ phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT: Tổng số cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 06 cổ đông/đại diện cổ đông như Phụ Lục kèm theo, đại diện cho 1.033.901 cổ phần, đại diện cho 1.033.901 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Vào lúc 10 giờ 30 phút Đại hội đã hoàn thành bỏ phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT vào hòm phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Trong thời gian ban kiểm phiếu làm việc, đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

4. Đại hội nghỉ giải lao

5. Thông báo biên bản kiểm phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT và các nội dung của Đại hội được thông qua

- Sau giờ giải lao, Đại diện Ban kiểm phiếu lên trình bày Biên bản kiểm phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT;

5.1 Báo cáo số 01.2023/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ/ONW của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự

quyết không có ý kiến	và biểu quyết tại đại hội
-----------------------	---------------------------

Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

5.2 Báo cáo số 02.2023/BC-BKS/ĐHĐCD/ONW của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

5.3 Các nội dung của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Tờ trình số 03.2023/TT/DHĐCD/ONW)

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
-----------------------	---

03/2023/TT/DHĐCD/ONW
 CƠ ĐỐC
 Đ
 03/2023/TT/DHĐCD/ONW

Tổng số phiếu thu về	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu* biểu quyết tán thành	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

5.4 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (mục 1 của Tờ trình số 04.2023/TT/DHDCD/ONW)

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

quyết không có ý kiến	và biểu quyết tại đại hội
-----------------------	---------------------------

Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

5.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (mục 2 của Tờ trình số 04.2023/TT/DHDCD/ONW))

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

5.6 Thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2023 (mục 3 của Tờ trình số 04.2023/TT/DHDCD/ONW)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
-----------------------	---

50
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Tổng số phiếu thu về	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

5.7 Thông qua Tờ trình số 06.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW về sửa đổi chi tiết ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

quyết không có ý kiến	và biểu quyết tại đại hội
-----------------------	---------------------------

Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.033.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

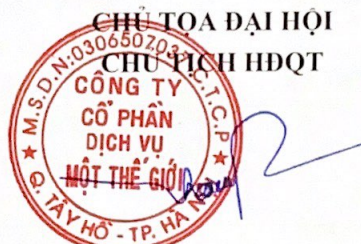
IV. BẰNG BIỂU QUYẾT

- Thư ký đại hội trình bày toàn bộ biên bản đại hội trước đại hội. Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Đại hội đã thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Đại hội đã thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 09 trang (bao gồm cả phụ lục).
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký đại hội

Hiên

Bùi Thị Hiên



NGUYỄN QUANG THẮNG

37.C.11
1/10/23

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tổ chức ngày 29/05/2023

STT	Họ tên	Số CMND/CCN D/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền	Tổng Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Quang Thắng	013290851	Tổ 3 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	628.200	628.200
2	Nguyễn Thành Long	013580419	Tổ 5 phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	181.000	181.000
3	Bùi Thị Hiền	012602474	Toà CT11 khu DT Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	118.000	118.000
4	Dương Thị Linh	113456457	P601, 180 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	23.000	23.000
5	Lê Thị Thúy	038193006703	2B Ngõ 232 Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	83.700	83.700
6	Nguyễn Tất Quyền	023452446	Số 6, Lô I Cư Xá Phú Lâm D, phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh	1	1
	Tổng số tham dự đại hội			1.033.901	1.033.901

C P

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI
Số: 01.2023/NQ-DHĐCD/ONW

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2022 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới Số 01.2023/BB-DHĐCD/ONW ngày 29/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01.2023/BC-HĐQT/DHĐCD/ONW của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02.2023/BC-BKS/DHĐCD/ONW của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thông qua các nội dung của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Tờ trình số 03.2023/TT/DHĐCD/ONW) (Tờ trình kèm theo).

Điều 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (mục 1 của Tờ trình số 04.2023/TT/DHĐCD/ONW) (tờ trình kèm theo).

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (mục 2 của Tờ trình số 04.2023/TT/DHĐCD/ONW) (tờ trình kèm theo).

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (mục 3 của Tờ trình số 04.2023/TT/DHĐCD/ONW) (tờ trình kèm theo).

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 06.2023/TT/DHĐCD/ONW về sửa đổi chi tiết ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (tờ trình kèm theo).

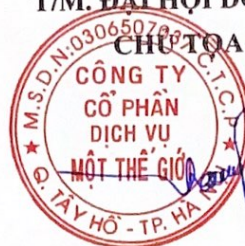
Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HDQT, BKS, Ban TGD (đề t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HDQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN QUANG THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

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



ĐKKD số 0306507037 do Sở kế hoạch

Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày

21/04/2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 09h00 Thứ Hai, ngày 29/05/2023
Địa điểm tổ chức: Tầng 4, Lô A1 Khu Đô thị Yên Hòa, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa,
Quận Cầu giấy, TP Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
09:00 ÷ 09:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
09:30 ÷ 09:45	Tuyên bố khai mạc <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;○ Giới thiệu Chủ tọa đại hội và Thư ký làm việc;○ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
09:45 ÷ 10:15	Trình bày các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;○ Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.○ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;○ Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;○ Tờ trình Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;○ Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
10:15 ÷ 10:30	Thảo luận các nội dung của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
10:30 ÷ 10:40	Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội
10:40 ÷ 11:10	Đại hội nghỉ giải giao
11:10 ÷ 11:20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:20 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Đại hội nghe trình bày Biên bản họp;○ Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023



Số: 01.2023/BC-
HĐQT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kính trình kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 đến Đại hội như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2022 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2021	Tỷ trọng 2022/2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	3.395.840.000	-
2	Chi phí bán hàng	-	-	-
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.744.900	89.933.408	258,8%
4	Lợi nhuận khác	444.581.624	61.961.065	13,9%
5	Lợi nhuận trước thuế	409.839.857	(28.759.031)	-
6	Lợi nhuận sau thuế	409.839.857	(28.759.031)	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022)

Năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3,39 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm so với năm 2021 do tỷ trọng giá vốn/doanh thu tăng và lợi nhuận khác giảm.



STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ trọng 2022/2021
I	Tổng tài sản	142.625.855	18.283.606	12,8%
1	Tài sản ngắn hạn	142.625.855	18.283.606	12,8%
2	Tài sản dài hạn	-	-	-
II	Tổng nguồn vốn	142.625.855	18.283.606	12,8%
1	Nợ phải trả	519.795.941	424.212.723	81,6%
2	Vốn chủ sở hữu	(377.170.086)	(405.929.117)	-

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm kết thúc năm 2022 chỉ còn 18,2 triệu đồng, tương đương giảm 87,2% so với năm 2021 do giảm tài sản ngắn hạn. Tổng nguồn vốn năm 2022 cũng giảm 87,2% so với năm 2021 do giảm nợ phải trả là 18,4% và vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc năm 2022 vẫn bị âm 405,9 triệu đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2022

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT	27/07/2022	
02	Lương Mạnh Hà	TV HĐQT	27/07/2022	
03	Trần Vinh Thu	TV độc lập HĐQT	27/07/2022	
04	Song Li Wei	Chủ tịch HĐQT		27/07/2022
05	Nguyễn Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT		27/07/2022
06	Hồ Nhân	TV HĐQT		27/07/2022
07	You Ren	TV HĐQT		27/07/2022

✚ Trong năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũ đã kết thúc nhiệm kỳ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (tổ chức ngày 27/07/2022) và đại hội đã

bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2022 – 2027. Với sự thay đổi về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, nửa cuối năm 2022, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty đã có một số tín hiệu khả quang, HĐQT tin tưởng sẽ đưa Công ty phát triển sang một giai đoạn mới và gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới.

2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Do trong năm 2022, Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên các thành viên Hội đồng quản trị xin đề nghị không nhận thù lao năm 2022.

Thù lao năm 2023 của HĐQT phụ thuộc vào kết quả kinh doanh năm 2023 và do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định.

3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm 2022.

Năm 2022 Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo sát các hoạt động kinh doanh của công ty. Các thành viên HĐQT đã tham gia họp đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để trao đổi, tìm ra phương hướng hoạt động, giải quyết những khó khăn công ty đang gặp phải. Tuy nhiên kết quả kinh doanh chưa đạt được so với kế hoạch đề ra và vẫn còn lỗ lũy kế. Hội đồng quản trị cũng nhận một phần trách nhiệm khi công ty vẫn còn lỗ lũy kế lớn nên vẫn bị âm vốn chủ sở hữu.

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2022 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	30.03/2022/NQ- HĐQT/ONW	30/03/2022	- Hợp thường kỳ Quý I/2022	100%
02	01/2022/NQ- HĐQT/ONW	01/06/2022	- Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 tại ngày đăng ký cuối cùng 29/01/2021; Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019; ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020; ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021; ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022	100%
03	05.07/2022/NQ- HĐQT/ONW	05/07/2022	- Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên	100%
04	25.07/2022/NQ- HĐQT/ONW	25/07/2022	- Đề cử ứng viên thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2022; thành lập Ban tổ chức đại hội	100%

			đồng cổ đông thường niên năm 2020, năm 2021, năm 2022 tổ chức vào ngày 27/07/2022	
05	27.07/2022/NQ-HĐQT/ONW	27/07/2022	- Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027; Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty	100%
06	01.08/2022/NQ-HĐQT/ONW	01/08/2022	- Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty	100%
07	06.09/2022/NQ-HĐQT/ONW	06/09/2022	- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc, thay đổi Người đại diện theo pháp luật	100%
08	16.12/2022/NQ-HĐQT/ONW	16/12/2022	- Hội đồng kỳ Quý IV/2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%

4. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty mặc dù chưa đạt so với kế hoạch đề ra tuy nhiên công ty đã bước đầu Công ty đã có doanh thu từ hoạt động kinh doanh.

Các chỉ tiêu kinh doanh chính của ONW trong năm 2022 đạt được như sau:

- + Doanh thu thuần: 3.395.840.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : (28.759.031) đồng
- + Lợi nhuận sau thuế đạt: (28.759.031) đồng

5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Xác định được khó khăn, thách thức nên ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Ban Tổng giám đốc đã chủ động xây dựng các nội dung công việc nhằm thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho. Tuy kết quả kinh doanh chưa đạt được so với kế hoạch đề ra và vẫn còn lỗ lũy kế. Ban Tổng Giám đốc cũng nhận một phần trách nhiệm khi chưa đạt kế hoạch kinh doanh đề ra, công ty vẫn còn lỗ lũy kế lớn nên vẫn bị âm vốn chủ sở hữu.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

Trong thời gian sắp tới, cùng với sự thay đổi trong cơ cấu quản trị, Hội đồng quản trị đưa ra các kế hoạch kinh doanh năm 2023 nhằm mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty như:

- Tái cấu trúc toàn diện công ty về cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nguồn nhân lực, tài chính để đưa công ty sang một giai đoạn phát triển mới, tăng trưởng cả về quy mô và hiệu quả kinh tế;

- Bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới: đầu tư tài chính, tìm kiếm các doanh nghiệp, các dự án tiềm năng để đầu tư; phát triển kinh doanh du lịch, du lịch nghỉ dưỡng; mua - bán bất động sản, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; bán buôn máy móc, thiết bị ...;
- Mở rộng và tăng cường hợp tác với các đơn vị trong nước và quốc tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội, cùng phát triển;
- Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao;
- Rà soát, xây dựng các quy trình nội bộ của Công ty để phù hợp với tình hình mới và đảm bảo tuân theo các quy định hiện hành.

Đơn vị : đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	5.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	500.000.000

IV. HỦY PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2022

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.2.2022/NQ-ĐHĐCĐ/ONW ngày 27/07/2022 như sau:

Trên cơ sở diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 bị sụt giảm mạnh, hầu hết các cổ phiếu đều bị sụt giảm giá nghiêm trọng, do đó không thuận lợi để phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Do đó, HĐQT chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/07/2022.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.2.2022/NQ-ĐHĐCĐ/ONW ngày 27/07/2022.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG THẮNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---**---

Số: 02.2023/BC-
BKS/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới xin báo cáo với ĐHĐCĐ của Công ty về các mặt hoạt động của BKS năm 2022, như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2022:

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	Dương Thị Linh	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 27/07/2022	Cử nhân
2	Nguyễn Trường Ka	TV Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 27/07/2022	Cử nhân
3	Trần Thị Phương Hiền	TV Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 27/07/2022	Cử nhân
4	Nguyễn Trọng Nhân	Trưởng Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 27/07/2022	Cử nhân

2. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2022:

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thống nhất kế hoạch triển khai công tác giám sát tình hình kinh doanh, đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội

đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

2. Hoạt động giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Năm 2022	% Thực hiện/kế hoạch
Doanh thu thuần	7.000.000.000	3.395.840.000	48,5%
Lợi nhuận sau thuế	500.000.000	(28.759.031)	-

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2022 do ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua
Và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022)

Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện trong năm 2022 đều không đạt so với kế hoạch. Mặc dù nửa cuối năm 2022 Công ty đã có những thay đổi về chiến lược kinh doanh, tuy nhiên bước đầu Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ trọng 2022/2021
I	Tổng tài sản	142.625.855	18.283.606	12,8%
1	Tài sản ngắn hạn	142.625.855	18.283.606	12,8%
2	Tài sản dài hạn	-	-	-
II	Tổng nguồn vốn	142.625.855	18.283.606	12,8%
1	Nợ phải trả	519.795.941	424.212.723	81,6%
2	Vốn chủ sở hữu	(377.170.086)	(405.929.117)	-

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm kết thúc năm 2022 chỉ còn 18,2 triệu đồng, tương đương giảm 87,2% so với năm 2022 do giảm tài sản ngắn hạn. Tổng nguồn vốn năm 2022 cũng giảm 87,2% so với năm 2021 do giảm nợ phải trả là 18,4% và vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc năm 2022 vẫn bị âm 405,9 triệu đồng.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

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 Hội đồng quản trị cũng nhận một phần trách nhiệm khi công ty vẫn còn lỗ lũy kế lớn nên vẫn bị âm vốn chủ sở hữu.

507037
CÔNG TY
PHÂN
CH VỤ
THẾ GIỚI
- TP. HÀ

Ngoài ra, tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũ đã hết nhiệm kỳ và sẽ bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022 – 2027.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành đã thực hiện 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 giám đốc triển khai thực hiện.

Kết quả kinh doanh năm 2022 chưa đạt được so với kế hoạch đề ra và Ban Tổng Giám đốc cũng nhận một phần trách nhiệm khi chưa đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra nên công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế lớn, bị âm vốn chủ sở hữu.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

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 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

II. Kế hoạch định hướng năm 2023

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty: nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các đối tác;
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Xây dựng định mức kinh phí hoạt động, biện pháp tiết giảm chi phí tại các phòng, ban;
- Tính hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!



DƯƠNG THỊ LINH



---***---

Số: 03.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW);
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore Aisc tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành và được Chúng tôi công bố tại địa chỉ:

<http://www.oneworld.vn/bao-cao-tai-chinh.html>

Một số chỉ tiêu kinh doanh chính của Công ty trong năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.395.840.000
2	Chi phí bán hàng	-
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	89.933.408
4	Lợi nhuận khác	61.961.065
5	Lợi nhuận trước thuế	(28.759.031)
6	Lợi nhuận sau thuế	(28.759.031)

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của ONW được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore Aisc.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



NGUYỄN QUANG THẮNG



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

---***---

Số: 04.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023; phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW);
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

I. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất

- Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

II. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2022 là số âm, do đó HĐQT kính đề nghị không thực hiện trích lập các quỹ.

III. Chi trả thù lao HĐQT, BKS

Do trong năm 2022, Công ty còn gặp nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh chưa đạt được kế hoạch, vì vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xin đề nghị không nhận thù lao năm 2022.



Số: 06.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi chi tiết ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW);
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động và sự phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (Công ty) trong tương lai, đồng thời nhằm thu hút thêm nguồn lực và tăng tính thanh khoản đối với cổ phiếu:

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
2.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản; Tư vấn bất động sản	6820 Khoản 2, 8 Điều 3 Luật kinh doanh

		bất động sản
3.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
4.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
5.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; - Bán buôn các loại máy công cụ dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường;	4659
6.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
7.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán buôn dụng cụ y tế Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh	4649



	Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu	
8.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (không bao gồm kinh doanh vàng miếng, kinh doanh vàng nguyên liệu)	4662
9.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
10.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
11.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
12.	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
13.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
14.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
15.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
16.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772

507037
 CÔNG TY
 PHÂN
 H VU
 HỀ GIỚI
 TP. HA

2. Rút ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet; dịch vụ truy cập dữ liệu; dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử	6329

2.	Dịch vụ liên quan đến in (trừ in - tráng bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải sợi - dệt - may - đan)	1812
3.	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: - Thiết lập mạng xã hội. - Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (trừ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)	6190
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu chi tiết: Cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, trò chơi điện tử (trừ kinh doanh dịch vụ truy cập, truy nhập internet tại trụ sở) (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng).	8299 (Chính)
5.	Quảng cáo chi tiết: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo	7310

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty về việc sửa đổi chi tiết và bổ sung một số Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định tại mục 1 Tờ trình này.

4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

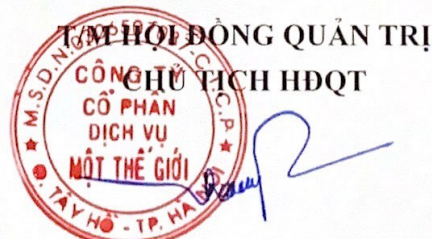
- Xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc sửa đổi chi tiết và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét và bổ sung chi tiết của các ngành nghề kinh doanh được bổ sung.
- Sửa đổi Điều lệ công ty và:
 - ✓ Cập nhật nội dung liên quan đến việc sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ công ty phù hợp quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Liên hệ thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan pháp nhân của công ty với các cơ quan nhà nước.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



NGUYỄN QUANG THẮNG