

Số: 01.2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2025)

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 Phố Hoàng Ngân, Phường Yên Hòa, Thành phố 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, Ban điều hành.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	27/06/2025	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo quản trị 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 BCTC năm 2025.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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	Đinh Quang Thái	Thành viên HĐQT không điều hành			
4	Nguyễn Hà Thanh	Thành viên HĐQT không điều hành			
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	Đinh 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 2025, 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 2025 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 2025, và đã tổ chức thành công vào ngày 27/06/2025.
- ✓ Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính các quý năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
- ✓ 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 2025 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 2025, 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	01/2025/NQ-HĐQT	17/01/2025	Thông qua việc các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty không nhận thù lao năm 2024.	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	21/04/2025	Thông nhất lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	Thông qua việc lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	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	2/2	100%	

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 2025.
- 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 2025.

- Trong năm 2025, 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 điều hành 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 điều hành 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.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

LƯU HỒNG CHIỀU

C.T.C.P
HỘI

Danh sách người có liên quan của công ty đại chúng

(Kèm theo Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2025)

Tên doanh nghiệp:

Mã chứng khoán:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE

ONE

STT	Họ tên (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD)			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lư Hồng Chiêu		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc					23/06/2023		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ của công ty
2	Đặng Anh Phương		Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Người đại diện pháp luật					23/06/2023		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ của công ty
3	Đình Quang Thái		Thành viên HĐQT không điều hành					23/06/2023		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ của công ty
4	Nguyễn Hà Thanh		Thành viên HĐQT không điều hành					23/06/2023		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ của công ty
5	Hoàng Hà		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc					23/06/2023		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ của công ty
6	Lê Việt Thắng		Phó Tổng giám đốc					23/06/2023		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
7	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng					23/06/2023		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
8	La Thanh Cầm		GD chi nhánh Cty tại TPHCM					23/06/2023		HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
9	Vũ Bình Minh		Trưởng Ban KS					23/06/2023		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ của công ty

10	Đoàn Thu Hằng		Thành viên BKS					23/06/2023		ĐHDCD bầu	Người nội bộ của công ty
11	Đỗ Liên Hương		Thành viên BKS					23/06/2023		ĐHDCD bầu	Người nội bộ của công ty
12	Ngô Minh Chí		Người được Ủy quyền CBTT					23/06/2023		HDQT bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty

NGƯỜI LẬP



NGÔ MINH CHÍ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯ' HÔNG CHIỀU

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(kèm theo Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2025)

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE
Mã chứng khoán: ONE

STT	Mã CK	Họ tên (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD)			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ONE	Lư Hồng Chiêu		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	Người nội bộ					60,380	0,67%	
1.01	ONE	Trần Thị Thúy Hoa			Vợ của Ông Lư Hồng Chiêu							
1.02	ONE	Lư Gia Đức			Con của Ông Lư Hồng Chiêu							
1.03	ONE	Lư Gia Phúc			Bố đẻ của ông Lư Hồng Chiêu							Không có giấy NSH vì đã mất
1.04	ONE	Trần Thị Hằng			Mẹ đẻ của ông Lư Hồng Chiêu							Không có giấy NSH vì đã mất
1.05	ONE	Trần Đức Thuyết			Bố vợ của ông Lư Hồng Chiêu							Không có giấy NSH vì đã mất
1.06	ONE	Lư Thị Yến			Mẹ vợ của ông Lư Hồng Chiêu							
1.07	ONE	Lư Hồng Trung			Anh của Ông Lư Hồng Chiêu							
1.08	ONE	Lư Hồng Việt			Anh của Ông Lư Hồng Chiêu							
1.09	ONE	Lư Thị Thu Hà			Chị của Ông Lư Hồng Chiêu							
1.10	ONE	Lư Thị Thu Huyền			Em của Ông Lư Hồng Chiêu							
1.11	ONE	Nguyễn Thị Hòa			Chị dâu của ông Lư Hồng Chiêu							
1.12	ONE	Vũ Hồng Loan			Chị dâu của ông Lư Hồng Chiêu							
1.13	ONE	Trương Bá Biên			Anh rể của ông Lư Hồng Chiêu							
1.14	ONE	Nguyễn Thành Đông			Em rể của ông Lư Hồng Chiêu							

2	ONE	Đặng Anh Phương		Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Người đại diện pháp luật	Người nội bộ						468,023	5,88%	
2.01	ONE	Nguyễn Thu Dương			Vợ của ông Đặng Anh Phương						2,604	0,01%	
2.02	ONE	Đặng Phương Nguyễn			Con của ông Đặng Anh Phương								
2.03	ONE	Đặng Châu Giang			Con của ông Đặng Anh Phương								
2.04	ONE	Đặng Duy Thùy			Bố đẻ của ông Đặng Anh Phương						2,605	0,01%	
2.05	ONE	Dương Thị Tò			Mẹ đẻ của ông Đặng Anh Phương						2,605	0,01%	
2.06	ONE	Đặng Dương Anh			Anh trai của ông Đặng Anh Phương								
2.07	ONE	Đặng Ngọc Sơn			Em trai của ông Đặng Anh Phương								
2.08	ONE	Nguyễn Trọng Bằng			Bố vợ của ông Đặng Anh Phương						2,605	0,01%	
2.09	ONE	Đỗ Thị Hải			Mẹ vợ của ông Đặng Anh Phương						2,605	0,01%	
2.10	ONE	Nguyễn Ánh Vân			Chị dâu của ông Đặng Anh Phương								
2.11	ONE	Nguyễn Thị Hải Yến			Em dâu của ông Đặng Anh Phương								
3	ONE	Đinh Quang Thái		Thành viên HĐQT không điều hành	Người nội bộ						170,350	2,14%	
3.01	ONE	Đinh Ngọc Diễm			Bố đẻ của ông Đinh Quang Thái								Không có giấy NSH vì chưa làm được
3.02	ONE	Lê Thị Minh Hạnh			Mẹ đẻ của ông Đinh Quang Thái								Không có giấy NSH vì đã mất
3.03	ONE	Bùi Thị Thắm			Mẹ vợ của ông Đinh Quang Thái								
3.04	ONE	Phạm Thị Thủy Hà			Vợ của ông Đinh Quang Thái								
3.05	ONE	Đinh Thị Thu Nga			Con của ông Đinh Quang Thái								
3.06	ONE	Đinh Quang Dũng			Con của ông Đinh Quang Thái								
3.07	ONE	Nguyễn Huy Hoàng			Con rể ông Đinh Quang Thái								
3.08	ONE	Đỗ Thị Thủy Linh			Con dâu ông Đinh Quang Thái								
3.09	ONE	Đinh Quang Ngọc			Em của ông Đinh Quang Thái								

4	ONE	Nguyễn Hà Thanh	Thành viên HĐQT không điều hành	Người nội bộ					189,286	2,38%	Không có giấy NSH vì đã mất
4.01	ONE	Nguyễn Cháp		Bố của ông Nguyễn Hà Thanh							Không có giấy NSH vì đã mất
4.02	ONE	Trương Thị Thùy		Mẹ đẻ của ông Nguyễn Hà Thanh							Không có giấy NSH vì đã mất
4.03	ONE	Đỗ Văn Minh		Bố vợ của ông Nguyễn Hà Thanh							Không có giấy NSH vì chưa làm được
4.04	ONE	Võ Thị Liên		Mẹ vợ của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.05	ONE	Đỗ Thị Hồng Diệp		Vợ của ông Nguyễn Hà Thanh					13,043	0,16%	
4.06	ONE	Nguyễn Hà Phương Linh		Con của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.07	ONE	Nguyễn Hà Phương Lan		Con của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.08	ONE	Nguyễn Thị Thu		Chị của ông Nguyễn Hà Thanh					13,043	0,16%	
4.09	ONE	Nguyễn Thị Hồng		Chị của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.10	ONE	Nguyễn Anh Kiệt		Anh của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.11	ONE	Nguyễn Thị Hiền		Chị của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.12	ONE	Nguyễn Văn Phát		Anh của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.13	ONE	Nguyễn Thị Lan Hương		Em của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.14	ONE	Trần Chí Quang		Em rể của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.15	ONE	Lê Thị Như Quỳnh		Chị dâu của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.16	ONE	Ngô Kim Tuấn		Anh rể của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.17	ONE	Ngô Thị Phương		Vợ của ông Nguyễn Anh Kiệt							
4.18	ONE	Hồ Văn Phán		Anh rể của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.19	ONE	Nguyễn Hà Việt Ái		Con rể của ông Nguyễn Hà Thanh							
5	ONE	Hoàng Hà	Thành viên HĐQT kiểm Phó Tổng giám đốc	Người nội bộ					128,903	1,62%	
5.01	ONE	Lê Thị Việt Thu		Vợ của ông Hoàng Hà							



