

Số: 01.2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Năm 2024)

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ ONE
- Địa chỉ trụ sở chính: 135 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 39765086 Fax: (84-24) 39765123 Email: info@one.com.vn
- Vốn điều lệ: 79.603.100.000 VNĐ
- Mã Chứng khoán: ONE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Lý do
1	Lư Hồng Chiêu	Chủ tịch HĐQT	23/06/2023		
2	Đặng Anh Phương	Phó Chủ tịch HĐQT			
3	Đình Quang Thái	Thành viên HĐQT			
4	Nguyễn Hà Thanh	Thành viên HĐQT			
5	Hoàng Hà	Thành viên HĐQT			

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lư Hồng Chiêu	4/4	100%	
2	Đặng Anh Phương	4/4	100%	
3	Đình Quang Thái	4/4	100%	
4	Nguyễn Hà Thanh	4/4	100%	
5	Hoàng Hà	4/4	100%	

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

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ ONE tiếp tục theo dõi sát sao tình hình hoạt động của toàn Công ty, giám sát và có những chỉ đạo định hướng kịp thời đối với những quyết sách, chiến lược của Công ty, cụ thể:

- ✓ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế.
- ✓ Tổ chức họp, chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, và đã tổ chức thành công vào ngày 28/06/2024.
- ✓ Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính các quý năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- ✓ Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Giám sát, theo dõi việc lập Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 theo quy định để cung cấp cho Đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét.
- ✓ Xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2024, phương hướng kinh doanh năm tiếp theo.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	22/04/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đồng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS
1	Vũ Bình Minh	Trưởng BKS	Thạc sỹ kinh tế	23/06/2023
2	Đoàn Thu Hằng	Thành viên BKS	Cử nhân kinh tế	
3	Đỗ Liên Hương	Thành viên BKS	Thạc sỹ kinh tế	

2. Các cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Bình Minh	2/2	100%	
2	Đoàn Thu Hằng	2/2	100%	
3	Đỗ Liên Hương	1/2	50%	Đi công tác nước ngoài

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông:

- Theo dõi, giám sát quá trình vận hành và quản trị của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành trong năm 2024.
- Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.
- Phối hợp cùng HĐQT và Ban điều hành tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của BKS: không.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
				Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Đặng Anh Phương - TGD	26/08/1974	Kỹ sư	23/06/2023	
2	Lư Hồng Chiêu – PTGD phụ trách tài chính	23/12/1971	Cử nhân Tài chính		
3	Hoàng Hà – PTGD phụ trách kỹ thuật	04/03/1969	Cử nhân khoa học		
4	Lê Việt Thắng – PTGD phụ trách kỹ thuật	18/08/1973	Thạc sỹ		
5	La Thanh Cần – GD chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh	23/02/1978	Kỹ sư	23/06/2023	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Minh Nguyệt	15/08/1981	Cử nhân tài chính	23/06/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (*phụ lục kèm theo*).
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát: không..
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây: không.
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành là thành viên HĐQT, TGD điều hành: không.

4.3 Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành: không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(phụ lục kèm theo)*
2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC**

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Lư Hồng Chiếu		Chủ tịch HĐQT, Phó TGD						60,380	0.67%	
1.1	Trần Thị Thúy Hoa										- Người có liên quan đến ông Lư Hồng Chiếu - Vợ
1.2	Lư Gia Đức										- Người có liên quan đến ông Lư Hồng Chiếu - Con
1.3	Lư Hồng Trung										- Người có liên quan đến ông Lư Hồng Chiếu - Anh
1.4	Lư Hồng Việt										- Người có liên quan đến ông Lư Hồng Chiếu - Anh
1.5	Lư Thị Thu Hà										- Người có liên quan đến ông Lư Hồng Chiếu - Chị
1.6	Lư Thị Thu Huyền										- Người có liên quan đến ông Lư Hồng Chiếu - Em
2	Đặng Anh Phương		Phó CT HĐQT, TGD						468,023	5.88%	
2.1	Nguyễn Thu Dương								2,604	0.01%	- Người có liên quan đến ông Đặng Anh Phương - Vợ
2.2	Đặng Duy Thùy								2,605	0.01%	- Người có liên quan đến ông Đặng Anh Phương - Bố
2.3	Dương Thị Tố								2,605	0.01%	- Người có liên quan đến ông Đặng Anh Phương - Mẹ
2.4	Đặng Dương Anh										- Người có liên quan đến ông Đặng Anh Phương - Anh

2.5	Đặng Ngọc Sơn										- Người có liên quan đến ông Đặng Anh Phương - Em
2.6	Đặng Phương Nguyên										- Người có liên quan đến ông Đặng Anh Phương - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
2.7	Đặng Châu Giang										- Người có liên quan đến ông Đặng Anh Phương - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
3	Đình Quang Thái		Thành viên HĐQT					170,350	2.14%		
3.1	Phạm Thị Thúy Hà										- Người có liên quan đến ông Đình Quang Thái - Vợ
3.2	Đình Thị Thu Nga										- Người có liên quan đến ông Đình Quang Thái - Con
3.3	Đình Quang Dũng										- Người có liên quan đến ông Đình Quang Thái - Con
3.4	Đình Quang Ngọc										- Người có liên quan đến ông Đình Quang Thái - Em
4	Nguyễn Hà Thanh		Thành viên HĐQT					189,286	2.38%		
4.1	Đỗ Thị Hồng Diệp							13,043	0.16%		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Vợ
4.2	Nguyễn Hà Phương Linh										- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Con
4.3	Nguyễn Hà Phương Lan										- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Con
4.4	Nguyễn Thị Thu							13,043	0.16%		- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Chị
4.5	Nguyễn Thị Hồng										- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Chị

4.6	Nguyễn Anh Kiệt										- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Anh
4.7	Nguyễn Thị Hiền										- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Chị
4.8	Nguyễn Văn Phát										- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Anh
4.9	Nguyễn Thị Lan Hương										- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hà Thanh - Em
5	Hoàng Hà		Thành viên HĐQT, Phó TGD						128,903	1.62%	
5.1	Lê Thị Việt Thu										- Người có liên quan đến ông Hoàng Hà - Vợ
5.2	Hoàng Trường Giang										- Người có liên quan đến ông Hoàng Hà - Con
5.3	Hoàng Trâm Anh										- Người có liên quan đến ông Hoàng Hà - Con
5.4	Nguyễn Thị Chính										- Người có liên quan đến ông Hoàng Hà - Mẹ
5.5	Hoàng Thị Kim Thanh										- Người có liên quan đến ông Hoàng Hà - Chị
5.6	Hoàng Thị Thanh Nhân										- Người có liên quan đến ông Hoàng Hà - Em
5.7	Hoàng Trung Thành										- Người có liên quan đến ông Hoàng Hà - Em
6	Lê Việt Thắng		Phó TGD						68,370	0.86%	
6.1	Lê Thị Bích Loan										- Người có liên quan đến ông Lê Việt Thắng - Vợ
6.2	Lê Ngọc Thảo Nhi										- Người có liên quan đến ông Lê Việt Thắng - Con
6.3	Lê Trần Anh Minh										- Người có liên quan đến ông Lê Việt Thắng - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
6.4	Lê Kim Thoa										- Người có liên quan đến ông Lê Việt Thắng - Mẹ

6.5	Lê Thu Hằng										- Người có liên quan đến ông Lê Việt Thăng - Chị
7	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng					60,064	0.75%		
7.1	Nguyễn Bá Đức										- Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Bố
7.2	Nguyễn Thị Minh										- Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Mẹ
7.3	Nguyễn Bá Xuân										- Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Anh
7.4	Nguyễn Thị Lan Anh										- Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chị
7.5	Nguyễn Hoài Thương										- Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Em
7.6	Nguyễn Xuân Đức										- Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chồng
7.7	Nguyễn Bảo Duy										- Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
8	La Thanh Cần		GĐ chi nhánh Cty tại TPHCM					1,516	0.02%		
8.1	La Thành Nhân										- Người có liên quan đến ông La Thanh Cần - Bố
8.2	Đào Thị Huệ										- Người có liên quan đến ông La Thanh Cần - Mẹ
8.3	La Thị Nguyệt										- Người có liên quan đến ông La Thanh Cần - Chị
8.4	La Hoàng Minh										- Người có liên quan đến ông La Thanh Cần - Em
8.5	La Thị Hồng Ngọc										- Người có liên quan đến ông La Thanh Cần - Em
8.6	Chu Thị Nguyệt										- Người có liên quan đến ông La Thanh Cần - Vợ
8.7	La Hoàng Bách										- Người có liên quan đến ông La Thanh Cần - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ

8.8	La Hoàng Lâm									- Người có liên quan đến ông La Thanh Căn - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
9	Vũ Bình Minh		Trưởng BKS					8,004	0.10%	
9.1	Vũ Lai Khang									- Người có liên quan đến ông Vũ Bình Minh - Bố
9.2	Đặng Thị Toàn									- Người có liên quan đến ông Vũ Bình Minh - Mẹ
9.3	Vũ Kiên Cường									- Người có liên quan đến ông Vũ Bình Minh - Em
9.4	Hoàng Thị Ánh Tuyết									- Người có liên quan đến ông Vũ Bình Minh - Vợ
9.5	Vũ Hoàng Tuyết Nhung									- Người có liên quan đến ông Vũ Bình Minh - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
9.6	Vũ Hoàng Minh Châu									- Người có liên quan đến ông Vũ Bình Minh - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
10	Đoàn Thu Hằng		Thành viên BKS					0	0.00%	
10.1	Trương Mạnh Hùng									- Người có liên quan đến bà Đoàn Thu Hằng - Chồng
10.2	Trương Quang Minh									- Người có liên quan đến bà Đoàn Thu Hằng - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
10.3	Trương Mạnh Lâm									- Người có liên quan đến bà Đoàn Thu Hằng - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
11	Đỗ Liên Hương		Thành viên BKS					86	0.00%	
11.1	Đỗ Khắc Hải									- Người có liên quan đến bà Đỗ Liên Hương - Bố

11.2	Nguyễn Phương Liên									- Người có liên quan đến bà Đỗ Liên Hương - Mẹ
11.3	Đỗ Tài Hiến									- Người có liên quan đến bà Đỗ Liên Hương - Em
11.4	Phan Tú Quân									- Người có liên quan đến bà Đỗ Liên Hương - Chồng
11.5	Phan Huệ Minh									- Người có liên quan đến bà Đỗ Liên Hương - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
11.6	Phan Ngân Giang									- Người có liên quan đến bà Đỗ Liên Hương - Con - Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
12	Ngô Minh Chí		Người được Ủy quyền CBTT					163	0.00%	
12.1	Đàm Thị Vân Anh									- Người có liên quan đến ông Ngô Minh Chí - Vợ
12.2	Ngô Quỳnh Anh									- Người có liên quan đến ông Ngô Minh Chí - Con
12.3	Ngô Minh Phương									- Người có liên quan đến ông Ngô Minh Chí - Con
12.4	Ngô Tuấn Cần									- Người có liên quan đến ông Ngô Minh Chí - Anh
12.5	Ngô Kim Chi									- Người có liên quan đến ông Ngô Minh Chí - Em

NGƯỜI LẬP



NGÔ MINH CHÍ



LƯU HỒNG CHIẾU