

Số: 01.2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty (Năm 2023)

**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](mailto: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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	23/06/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.</li><li>- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty.</li><li>- Thông qua việc bầu HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.</li><li>- Thông qua việc đổi tên công ty.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.</li></ul>



## 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	Bổ nhiệm: 15/06/2018 Bổ nhiệm lại: 23/06/2023		Được ĐHCĐ bầu lại
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			
6	Phạm Thế Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	15/06/2018	23/06/2023	Hết nhiệm kỳ
7	Nguyễn Doãn Lê Minh	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%	
6	Phạm Thế Hùng	1/4	25%	Chỉ tham gia 1 cuộc họp trong quý 1 khi còn là thành viên HĐQT
7	Nguyễn Doãn Lê Minh	1/4	25%	

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

Năm 2023, 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 2023 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 2023, và đã tổ chức thành công vào ngày 23/06/2023.
- ✓ Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính các quý năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- ✓ 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 2023 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 2023, phương hướng kinh doanh năm tiếp theo.
- 4. Hoạt động của các tiêu 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	01/2022/NQ-HĐQT	20/02/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2020 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
2	1.230623/QĐ-HĐQT 2.230623/QĐ-HĐQT	23/06/2023	Bổ nhiệm Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%
3	3.230623/QĐ-HĐQT 4.230623/QĐ-HĐQT 5.230623/QĐ-HĐQT 6.230623/QĐ-HĐQT 7.230623/QĐ-HĐQT 8.230623/QĐ-HĐQT	23/06/2023	Bổ nhiệm Tổng giám đốc và các chức danh Ban điều hành công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028	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	Bổ nhiệm: 15/06/2018
2	Đoàn Thu Hằng	Thành viên BKS	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lại: 23/06/2023
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 2023.
  - 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 2023.
  - Trong năm 2023, 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	Bổ nhiệm: 15/06/2018 Bổ nhiệm lại: 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		Bổ nhiệm: 01/01/2021 Bổ nhiệm lại: 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	Bổ nhiệm: 16/06/2018 Bổ nhiệm lại: 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 nêu:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch *Lu Hong Chieu*  
  
LU HỒNG CHIỀU



**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										
1.2	Lư Gia Đức										
1.3	Lư Hồng Trung										
1.4	Lư Hồng Việt										
1.5	Lư Thị Thu Hà										
1.6	Lư Thị Thu Huyền										
2	Đặng Anh Phương		Phó CT HĐQT, TGD						468,023	5.88%	
2.1	Nguyễn Thu Dương								2,604	0.01%	
2.2	Đặng Duy Thùy								2,605	0.01%	
2.3	Dương Thị Tô								2,605	0.01%	
2.4	Đặng Dương Anh										



2.5	Đặng Ngọc Sơn									
2.6	Đặng Phương Nguyên									
2.7	Đặng Châu Giang									
3	Đinh Quang Thái		Thành viên HĐQT					170,350	2.14%	
3.1	Phạm Thị Thúy Hà									
3.2	Đinh Thị Thu Nga									
3.3	Đinh Quang Dũng									
3.4	Đinh Quang Ngọc									
4	Nguyễn Hà Thanh		Thành viên HĐQT					189,286	2.38%	
4.1	Đỗ Thị Hồng Diệp							13,043	0.16%	
4.2	Nguyễn Hà Phương Linh									
4.3	Nguyễn Hà Phương Lan									
4.4	Nguyễn Thị Thu							13,043	0.16%	
4.5	Nguyễn Thị Hồng									

23  
 3/3  
 NG  
 O  
 VH

4.6	Nguyễn Anh Kiệt									
4.7	Nguyễn Thị Hiền									
4.8	Nguyễn Văn Phát									
4.9	Nguyễn Thị Lan Hương									
5	Hoàng Hà		Thành viên HĐQT, Phó TGD					128,903	1.62%	
5.1	Lê Thị Việt Thu									
5.2	Hoàng Trường Giang									
5.3	Hoàng Trâm Anh									
5.4	Nguyễn Thị Chính									
5.5	Hoàng Thị Kim Thanh									
5.6	Hoàng Thị Thanh Nhân									
5.7	Hoàng Trung Thành									
6	Lê Việt Thắng		Phó TGD					68,370	0.86%	
6.1	Lê Thị Bích Loan									
6.2	Lê Ngọc Thảo Nhi									
6.3	Lê Trần Anh Minh									
6.4	Lê Kim Thoa									

13  
 PH  
 PH  
 PH



6.5	Lê Thu Hằng									
7	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng					60,064	0.75%	
7.1	Nguyễn Bá Đức									
7.2	Nguyễn Thị Minh									
7.3	Nguyễn Bá Xuân									
7.4	Nguyễn Thị Lan Anh									
7.5	Nguyễn Hoài Thương									
7.6	Nguyễn Xuân Đức									
7.7	Nguyễn Bảo Duy									
8	La Thanh Căn		GĐ chi nhánh Cty tại TPHCM					1,516	0.02%	
8.1	La Thành Nhân									
8.2	Đào Thị Huệ									
8.3	La Thị Nguyệt									
8.4	La Hoàng Minh									
8.5	La Thị Hồng Ngọc									
8.6	Chu Thị Nguyệt									
8.7	La Hoàng Bách									

17  
 TỶ  
 AN  
 IG  
 E  
 51

8.8	La Hoàng Lâm									
9	Vũ Bình Minh		Trưởng BKS					8,004	0.10%	
9.1	Vũ Lai Khang									
9.2	Đặng Thị Toàn									
9.3	Vũ Kiên Cường									
9.4	Hoàng Thị Ánh Tuyết									
9.5	Vũ Hoàng Tuyết Nhung									
9.6	Vũ Hoàng Minh Châu									
10	Đoàn Thu Hằng		Thành viên BKS					0	0.00%	
10.1	Trương Mạnh Hùng									
10.2	Trương Quang Minh									
10.3	Trương Mạnh Lâm									
11	Đỗ Liên Hương		Thành viên BKS					86	0.00%	
11.1	Đỗ Khắc Hải									

HỆ  
IA

11.2	Nguyễn Phương Liên									
11.3	Đỗ Tài Hiến									
11.4	Phan Tú Quân									
11.5	Phan Huệ Minh									
11.6	Phan Ngân Giang									
12	Ngô Minh Chí		Người được Ủy quyền CBTT					163	0.00%	
12.1	Đàm Thị Vân Anh									
12.2	Ngô Quỳnh Anh									
12.3	Ngô Minh Phương									
12.4	Ngô Tuấn Căn									
12.5	Ngô Kim Chi									

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
Lư Hồng Chiếu