

Số: 02.2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu 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:

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	Đinh 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	3/3	100%	
2	Đặng Anh Phương	3/3	100%	
3	Đinh Quang Thái	3/3	100%	
4	Nguyễn Hà Thanh	3/3	100%	
5	Hoàng Hà	3/3	100%	

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

6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị 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 quý I, II 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 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2025.

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	1/1	100%	
2	Đoàn Thu Hằng	1/1	100%	
3	Đỗ Liên Hương	1/1	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 điều hành trong 6 tháng đầu năm 2025.
- Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban 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 6 tháng đầu 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 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 *M.Đ.*

LU HỒNG CHIỀU



Loại BCQT:

bán niên

Kỳ (năm) báo cáo:

2025

**Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(kèm theo Báo cáo Tình hình quản trị công ty bán niên 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 Hồng Trung			Anh của Ông Lư Hồng Chiêu							
1.04	ONE	Lư Hồng Việt			Anh của Ông Lư Hồng Chiêu							
1.05	ONE	Lư Thị Thu Hà			Chị của Ông Lư Hồng Chiêu							
1.06	ONE	Lư Thị Thu Huyền			Em của Ông Lư Hồng Chiêu							
2	ONE	Đặng Anh Phương		Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - 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 Nguyên			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 của ông Đặng Anh Phương					2,605	0,01%	
2.05	ONE	Dương Thị Tò			Mẹ của ông Đặng Anh Phương					2,605	0,01%	



2.06	ONE	Đặng Dương Anh			Anh của ông Đặng Anh Phương							
2.07	ONE	Đặng Ngọc Sơn			Em của ông Đặng Anh Phương							
3	ONE	Đinh Quang Thái		Thành viên HĐQT	Người nội bộ					170,350	2,14%	
3.01	ONE	Phạm Thị Thủy Hà			Vợ của ông Đinh Quang Thái							
3.02	ONE	Đinh Thị Thu Nga			Con của ông Đinh Quang Thái							
3.03	ONE	Đinh Quang Dũng			Con của ông Đinh Quang Thái							
3.04	ONE	Đinh Quang Ngọc			Em của ông Đinh Quang Thái							
4	ONE	Nguyễn Hà Thanh		Thành viên HĐQT	Người nội bộ					189,286	2,38%	
4.01	ONE	Đỗ Thị Hồng Diệp			Vợ của ông Nguyễn Hà Thanh					13,043	0,16%	
4.02	ONE	Nguyễn Hà Phương Linh			Con của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.03	ONE	Nguyễn Hà Phương Lan			Con của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.04	ONE	Nguyễn Thị Thu			Chị của ông Nguyễn Hà Thanh					13,043	0,16%	
4.05	ONE	Nguyễn Thị Hồng			Chị của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.06	ONE	Nguyễn Anh Kiệt			Anh của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.07	ONE	Nguyễn Thị Hiền			Chị của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.08	ONE	Nguyễn Văn Phát			Anh của ông Nguyễn Hà Thanh							
4.09	ONE	Nguyễn Thị Lan Hương			Em của ông Nguyễn Hà Thanh							
5	ONE	Hoàng Hà		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	Người nội bộ					128,903	1,62%	
5.01	ONE	Lê Thị Việt Thu			Vợ của ông Hoàng Hà							
5.02	ONE	Hoàng Trường Giang			Con của ông Hoàng Hà							
5.03	ONE	Hoàng Trâm Anh			Con của ông Hoàng Hà							
5.04	ONE	Nguyễn Thị Chinh			Mẹ của ông Hoàng Hà							
5.05	ONE	Hoàng Thị Kim Thanh			Chị của ông Hoàng Hà							

5.06	ONE	Hoàng Thị Thanh Nhân			Em của ông Hoàng Hà							
5.07	ONE	Hoàng Trung Thành			Em của ông Hoàng Hà							
6	ONE	Lê Việt Thắng		Phó Tổng giám đốc	Người nội bộ					68,370	0,86%	
6.01	ONE	Lê Ngọc Thảo Nhi			Con của ông Lê Việt Thắng							
6.02	ONE	Lê Trần Anh Minh			Con của ông Lê Việt Thắng							Không có giấy NSH vì còn nhỏ
6.03	ONE	Lê Kim Thoa			Mẹ của ông Lê Việt Thắng							
6.04	ONE	Lê Thu Hằng			Chị của ông Lê Việt Thắng							
7	ONE	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng	Người nội bộ					60,064	0,75%	
7.01	ONE	Nguyễn Xuân Đức			Chồng của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt							
7.02	ONE	Nguyễn Bảo Duy			Con của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Không có giấy NSH vì còn nhỏ
7.03	ONE	Nguyễn Bá Đức			Bố của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt							
7.04	ONE	Nguyễn Thị Minh			Mẹ của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt							
7.05	ONE	Nguyễn Bá Xuân			Anh của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt							
7.06	ONE	Nguyễn Thị Lan Anh			Chị của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt							
7.07	ONE	Nguyễn Hoài Thương			Em của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt							
8	ONE	La Thanh Cần		GĐ chi nhánh Cty tại TPHCM	Người nội bộ					1,516	0,02%	
8.01	ONE	La Thành Nhân			Bố của ông La Thanh Cần							
8.02	ONE	Đào Thị Huệ			Mẹ của ông La Thanh Cần							
8.03	ONE	La Thị Nguyệt			Chị của ông La Thanh Cần							
8.04	ONE	La Hoàng Minh			Anh của ông La Thanh Cần							
8.05	ONE	La Thị Hồng Ngọc			Chị của ông La Thanh Cần							
8.06	ONE	Chu Thị Nguyệt			Vợ của ông La Thanh Cần							

8.07	ONE	La Hoàng Bách			Con của ông La Thanh Cẩn							Không có giấy NSH vì còn nhỏ
8.08	ONE	La Hoàng Lâm			Con của ông La Thanh Cẩn							Không có giấy NSH vì còn nhỏ
9	ONE	Vũ Bình Minh		Trưởng Ban KS	Người nội bộ					8,004	0,10%	
9.01	ONE	Đặng Thị Toàn			Mẹ của ông Vũ Bình Minh							
9.02	ONE	Vũ Kiên Cường			Anh của ông Vũ Bình Minh							
9.03	ONE	Hoàng Thị Ánh Tuyết			Vợ của ông Vũ Bình Minh							
9.04	ONE	Vũ Hoàng Tuyết Nhung			Con của ông Vũ Bình Minh							
9.05	ONE	Vũ Hoàng Minh Châu			Con của ông Vũ Bình Minh							
10	ONE	Đoàn Thu Hằng		Thành viên BKS	Người nội bộ							
10.01	ONE	Trương Mạnh Hùng			Chồng của bà Đoàn Thu Hằng							
10.02	ONE	Trương Quang Minh										Không có giấy NSH vì còn nhỏ
10.03	ONE	Trương Mạnh Lâm										Không có giấy NSH vì còn nhỏ
11	ONE	Đỗ Liên Hương		Thành viên BKS	Người nội bộ					86	0%	
11.01	ONE	Phan Tú Quân			Chồng của bà Đỗ Liên Hương							
11.02	ONE	Phan Huệ Minh			Con của bà Đỗ Liên Hương							
11.03	ONE	Phan Ngân Giang			Con của bà Đỗ Liên Hương							
11.04	ONE	Đỗ Khắc Hải			Bố của bà Đỗ Liên Hương							
11.05	ONE	Nguyễn Phương Liên			Mẹ của bà Đỗ Liên Hương							
11.06	ONE	Đỗ Tài Hiền			Em của bà Đỗ Liên Hương							
12	ONE	Ngô Minh Chí		Người được Ủy quyền CBTT	Người nội bộ					163	0%	
12.01	ONE	Đàm Thị Vân Anh			Vợ của ông Ngô Minh Chí							
12.02	ONE	Ngô Minh Phương			Con của ông Ngô Minh Chí							

12.03	ONE	Ngô Quỳnh Anh			Con của ông Ngô Minh Chí							
12.04	ONE	Ngô Tuấn Cần			Anh của ông Ngô Minh Chí							
12.05	ONE	Ngô Kim Chi			Em của ông Ngô Minh Chí							

NGƯỜI LẬP



NGÔ MINH CHÍ



CHỦ DỊCH VỤ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LƯU HỒNG CHIỀU

