

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ ONE
(ONE CORP)**

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

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 30 tháng 6 năm 2026 tại Hội trường E3 Tầng 1, Nhà khách La Thành số 226, phố Vạn Phúc, phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100233174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (Nay Sở Tài chính Thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 06/03/2001; Thay đổi lần thứ 24 ngày 11/07/2025.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 135 phố Hoàng Ngân, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3 9765086

Fax: (84-24) 3 9765123

Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo ban điều hành và Báo cáo ban kiểm soát;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2025;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty;
- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty;
- Thông qua chủ trương chuyển niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thông qua đăng ký bổ sung mở rộng ngành nghề kinh doanh.



Tổng số cổ đông, người ủy quyền và người được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là 23 người, sở hữu tổng số cổ phiếu là 5.353.568 cổ phiếu, tương ứng với 5.353.568 quyền biểu quyết, bằng 67,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa cuộc họp: Ông **LƯ HỒNG CHIÊU** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông **NGUYỄN HÀ DUY**.

Chương trình Đại hội thường niên được thể hiện tại Bản Chương trình họp kèm theo.

CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát;
3. Báo cáo của Ban điều hành;
4. Tờ trình về các nội dung thông qua tại Đại hội: *(Phụ lục kèm theo)*.
5. Cổ đông phát biểu, đóng góp ý kiến.

Các cổ đông hoàn toàn tán thành việc HĐQT quyết định thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 từ ngày 5/6/2026 sang ngày 30/6/2026 cho công ty có thêm thời gian chuẩn bị các tài liệu hoàn thiện nhất để báo cáo ĐHĐCĐ; Nhất trí với các nội dung báo cáo được trình bày tại Đại hội và bày tỏ mong muốn Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty linh hoạt quản lý hoạt động kinh doanh dựa trên tình hình thực tế, duy trì tăng trưởng ổn định, đảm bảo an toàn vốn và đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông.

BIỂU QUYẾT

1. Biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

- ✓ Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng với 5.353.568 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: 23 phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 5.353.568 quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng 0 quyền biểu quyết.

Kết quả:

Stt	Nội dung thảo luận	Số quyền biểu quyết	Số quyền tán thành	Tỷ lệ tán thành	Số quyền không tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Số quyền không có ý kiến	Tỷ lệ không có ý kiến
1	Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Báo cáo	5.353.568	5.353.568	100%	0	0%	0	0%

	quản trị, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo Ban kiểm soát.							
2	Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2025.	5.353.568	5.353.568	100%	0	0%	0	0%
3	Kế hoạch kinh doanh năm 2026	5.353.568	5.353.568	100%	0	0%	0	0%
4	Việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2026.	5.353.568	5.353.568	100%	0	0%	0	0%
5	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với 3 cá nhân theo đơn xin từ nhiệm	5.353.568	5.353.568	100%	0	0%	0	0%
6	Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	5.353.568	5.353.568	100%	0	0%	0	0%
7	Việc sửa đổi Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty	5.353.568	5.353.568	100%	0	0%	0	0%
8	Chủ trương tăng vốn điều lệ	5.353.568	5.353.568	100%	0	0%	0	0%
9	Chủ trương chuyển niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	5.353.568	5.353.568	100%	0	0%	0	0%
10	Nội dung Tờ trình đăng ký bổ sung mở rộng ngành nghề kinh doanh	5.353.568	5.353.568	100%	0	0%	0	0%

2. Bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

- ✓ Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 23 tờ phiếu, tương ứng với 5.353.568 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- ✓ Tổng số phiếu thu về: 23 tờ phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu.
 - + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

Kết quả:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lê Thăng Long	5.363.928	100,19%
2	Đình Ngọc Lâm	5.363.928	100,19%
3	Nguyễn Thị Hải	5.331.798	99,59%

NỘI DUNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo Ban điều hành và Báo cáo Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025 (VNĐ)
1	Tổng tài sản	347.996.151.666
2	Vốn góp của chủ sở hữu:	79.603.100.000
3	Tổng doanh thu:	482.374.340.112
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	6.304.282.849
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.366.222.101
6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:	250.000.000

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế:	Đồng	3.366.222.101	100%
2	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	168.311.105	5%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	829.813.596	24.65 %
4	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau:	Đồng	2.368.097.400	70.35%

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Vốn điều lệ:	479.603.100.000 VNĐ

2	Tổng doanh thu:	1.300.000.000.000 VND
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	26.500.000.000 VND
4	Lương và thù lao HĐQT, BKS, Ban ĐH (kiêm nhiệm chỉ lĩnh 1 lương) - Chủ tịch HĐQT, TGD: - Phó TGD và vị trí tương đương: - BKS, Thành viên HĐQT:	100 triệu/ người/ tháng 50 triệu/ người/ tháng 60 triệu/ người/ năm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với điều kiện thị trường nếu thấy cần thiết và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

4. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

A. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 30/06/2026 theo đơn xin từ nhiệm của các ông/bà sau:

1. Ông: Nguyễn Hà Thanh
2. Ông: Đinh Quang Thái
3. Ông: Hoàng Hà

B. Thông qua kết quả bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 30/06/2026 đối với các ông/bà có tên sau:

1. Ông Lê Thăng Long
2. Ông Đinh Ngọc Lân
3. Bà Nguyễn Thị Hải

6. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý:

6.1.

- Số lượng: Chấp thuận việc Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật.
- Các chức danh đảm nhiệm người đại diện theo pháp luật bao gồm:

- ✚ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- ✚ Tổng giám đốc.

- Cụ thể như sau:

a. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

Họ và tên: ĐẶNG ANH PHƯƠNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Ngày sinh: 26/08/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 026074004270

Địa chỉ liên lạc: CH2005 T7 số 458 đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

b. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

*** Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:**

Họ và tên: ĐẶNG ANH PHƯƠNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Ngày sinh: 26/08/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 026074004270

Địa chỉ liên lạc: CH2005 T7 số 458 đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

*** Người đại diện theo pháp luật thứ hai:**

Họ và tên: LƯU HỒNG CHIỀU

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 23/12/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 001071001582

Địa chỉ liên lạc: 79/449 Ngọc Lâm, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

6.2. Sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty.

Nội dung cũ	Nội dung mới
1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

6.3. Ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và hoàn thiện các hồ sơ nội bộ có liên quan theo quy định của pháp luật.

7. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty, cụ thể:

Nội dung cũ	Nội dung mới
Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm cả các vấn đề quy định tại khoản 2

8. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của công ty:

8.1. Vốn điều lệ hiện tại: 79.603.100.000 VND

8.2. Quy mô tăng vốn: 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ đồng)

8.3. Lộ trình thực hiện: 03 năm

8.4. Hình thức tăng vốn: tăng vốn thông qua một hoặc kết hợp các hình thức sau: (i) Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; (ii) Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần tại doanh nghiệp khác; (iii) Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược; ... và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

8.5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng quản trị thực hiện:

✓ Nghiên cứu, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ chi tiết cho từng đợt phát hành, bao gồm hình thức phát hành, số lượng cổ phiếu, giá phát hành hoặc nguyên tắc xác định giá, đối tượng phát hành, phương án sử dụng vốn và các nội dung liên quan khác theo quy định của pháp luật;

✓ Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án chi tiết trước khi triển khai từng đợt phát hành. Việc trình Đại hội đồng cổ đông có thể được thực hiện thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tùy thuộc quyết định của Hội đồng quản trị và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

✓ Thực hiện các thủ tục pháp lý, thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật sau khi phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Thông qua chủ trương chuyển niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thông qua chủ trương chuyển niêm yết cổ phiếu ONE từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và giao Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục liên quan và quyết định thời điểm chuyển niêm yết trên HOSE theo quy định của pháp luật.

10. Thông qua phương án thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

10.1. Đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hàng tư liệu sản xuất, hàng tư liệu tiêu dùng (không bao gồm các mặt hàng kinh doanh có điều kiện);	4679	

2.	Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác Chi tiết: Dịch vụ về điện tử, tin học	6290	
3.	Xuất bản trò chơi điện tử Chi tiết: - Sản xuất trò chơi điện tử sử dụng trên mọi nền tảng và thiết bị (không bao gồm hoạt động xuất bản); - Cung cấp trò chơi trực tuyến, bán vật phẩm trong trò chơi và trong ứng dụng bởi nhà phát hành, cho tất cả người dùng, bao gồm cả người đăng ký; (Trừ: Trò chơi điện tử có thưởng)	5821	
4.	Xuất bản phần mềm khác Chi tiết: - Sản xuất phần mềm hệ thống, phần mềm máy tính; - Sản xuất phần mềm ứng dụng; - Sản xuất phần mềm khác chưa được phân vào đâu. (Không bao gồm hoạt động xuất bản)	5829	
5.	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
6.	Sản xuất điện tử nguồn năng lượng không tái tạo	3511	
7.	Sản xuất điện tử nguồn năng lượng tái tạo	3512	
8.	Truyền tải và phân phối điện (loại trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	3513	
9.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản;	6821 (Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023)	
10.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản; - Dịch vụ xác định giá đất; - Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư; (Không bao gồm hoạt động đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng bất động sản)	6829 (Điều 66 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023) (Điều 162 Luật Đất đai năm 2024) (Điều 150, Luật nhà ở 2023)	
11.	Xây dựng nhà không để ở	4102	

12.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
13.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
14.	Xây dựng công trình điện (Trừ xây dựng hệ thống điện quốc gia và Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4221	
15.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
16.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
17.	Xây dựng công trình thủy	4291	
18.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
19.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
20.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời, công trình chợ; - Xây dựng sân chơi; - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...).	4299	
21.	Phá dỡ (Không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom mìn và phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)	4311	
22.	Chuẩn bị mặt bằng (Không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom mìn)	4312	
23.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
24.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
25.	Hoạt động dịch vụ trung gian cho xây dựng chuyên dụng	4340	
26.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600	
27.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700	
28.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: - Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc; - Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước; - Chống ẩm các toà nhà; - Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ); - Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối; - Uốn cốt thép tại công trình xây dựng; - Lát khối, xây gạch, đặt đá và các công việc xây dựng tương tự khác; - Lợp mái các công trình nhà để ở;	4390	

	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo; - Lắp đặt rào chắn va chạm, biển báo giao thông; - Sơn vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác; - Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp; - Xây dựng bể bơi ngoài trời; - Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà; - Cho thuê cần trục có người điều khiển; 		
29.	<p>Dịch vụ vệ sinh khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, tòa nhà bao gồm các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan, các cơ sở kinh doanh, các tòa dân cư và các khu nhà đa mục tiêu khác; - Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cát, ống thông gió, các bộ phận của ống; - Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi; - Vệ sinh chai lọ; - Vệ sinh máy móc công nghiệp; - Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt, máy bay...; - Vệ sinh mặt đường và tàu chở dầu trên mặt biển; - Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng; - Quét đường và cào tuyết; - Vệ sinh các tòa nhà mới ngay sau khi xây dựng; - Vệ sinh hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho bên ngoài tòa nhà; - Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được phân vào đâu. 	8129	
30.	Dịch vụ cảnh quan	8130	
31.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Trừ kinh doanh kho bãi)	5210	
32.	Bốc xếp hàng hóa	5224	
33.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	
34.	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự. 	5520	
35.	Hoạt động dịch vụ trung gian cho dịch vụ lưu trú	5530	
36.	<p>Cơ sở lưu trú khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ký túc xá học sinh, sinh viên; 	5590	



	<ul style="list-style-type: none"> - Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùm để nghỉ tạm; - Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu; 		
37.	<p>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh); - Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh; - Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác; 	5610	
38.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
39.	<p>Dịch vụ ăn uống khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống; - Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường sắt; - Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; - Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền. - Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp. 	5629	
40.	<p>Dịch vụ phục vụ đồ uống</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quán cà phê, giải khát; - Dịch vụ phục vụ đồ uống khác như: Hoạt động của xe bán rong đồ uống. 	5630	
41.	Hoạt động dịch vụ trung gian cho dịch vụ ăn uống	5640	
42.	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9610	
43.	<p>Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động mang tính xã hội như tổ chức và phục vụ đám cưới, đám hỏi... - Dịch vụ đánh giày, khâu vá, trông xe; - Dịch vụ trông nhà; - Hoạt động của những người tổ chức các sự kiện riêng tư (trừ tang lễ), ví dụ như tổ chức đám cưới, sinh nhật, lễ kỷ niệm... 	9690	
44.	<p>Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;</p>	6619	
45.	<p>Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác</p> <p>(Trừ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kiểm toán, chứng khoán)</p>	7020	

46.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu (trừ: Hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng và Tư vấn chứng khoán)	7499	
-----	--	------	--

10.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Buôn bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tư liệu tiêu dùng (không bao gồm các mặt hàng kinh doanh có điều kiện);	4669	
2.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ về điện tử, tin học	6209	
3.	Xuất bản phần mềm Chi tiết: Sản xuất chuyên giao các phần mềm	5820	
4.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
5.	Sản xuất điện	3511	
6.	Truyền tải và phân phối điện (loại trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	3512	
7.	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi Chi tiết: Dịch vụ giải pháp chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực viễn thông	8220	

10.3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối);	8299 (Điều 28 Luật Thương mại 2005)	

	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ dịch vụ ủy thác đầu tư tài chính); - Dịch vụ về thương mại. 		
2	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; - Buôn bán các thiết bị chống sét; - Bán buôn trang thiết bị, dụng cụ đo lường và thiết bị giáo dục. - Buôn bán thiết bị điện nhẹ công trình, hệ thống âm thanh công cộng, báo cháy, camera giám sát, kiểm soát ra vào, hệ thống quản lý và điều khiển công trình, hệ thống an toàn, kiểm soát giao thông thiết bị truyền hình, hệ thống truyền hình - Bán buôn và cung cấp các hệ thống điện công nghiệp, báo cháy, báo trộm, bảo vệ; - Bán buôn hệ thống điều khiển tự động, thông tin nội bộ, hệ thống chuông cửa; - Bán buôn máy phát điện năng lượng mặt trời (Khoản 6, Điều 15 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010) - Bán buôn máy móc, thiết bị điện năng lượng mặt trời (Khoản 6, Điều 15 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010) - Bán buôn máy móc, thiết bị và các phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; - Bán buôn các 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 các phụ tùng máy dệt, may, da giày; - Bán buôn những loại máy công cụ, dùng cho nhiều loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, các thiết bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất thương mại, công nghiệp, hàng hải và những dịch vụ khác; - Bán buôn máy công cụ được điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp. 	4659	
3	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>	6810 (Điều 9 Luật Kinh doanh	

		bất động sản năm 2023)	
--	--	---------------------------	--

10.4. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi trong Điều lệ Công ty liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Điều 4) cho phù hợp với nội dung thay đổi và theo đúng quy định của pháp luật.

10.5. Ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và hoàn thiện các hồ sơ nội bộ có liên quan theo quy định của pháp luật.

11. Kết thúc cuộc họp

Các nội dung được trình bày, thảo luận và thông qua tại cuộc họp đều được ghi vào Biên bản, đọc lại cho tất cả các cổ đông dự họp nghe và không có ý kiến bổ sung bảo lưu. Các nội dung thay đổi được điều chỉnh tương ứng trong Điều lệ Công ty.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản có 14 (mười bốn) trang, có giá trị pháp lý tương đương.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00' cùng ngày./.

Thư ký



Nguyễn Hà Duy

Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT



Lư Hồng Chiếu

C.P.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ ONE

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- ❖ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- ❖ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.;
- ❖ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE;
- ❖ Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- ❖ Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ ONE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với các nội dung sau:

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được công bố theo quy định của pháp luật, đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.one.com.vn>. bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025
1	Tổng tài sản	347.996.151.666
2	Vốn góp của chủ sở hữu:	79.603.100.000
3	Tổng doanh thu:	482.374.340.112
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	6.304.282.849
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.366.222.101

6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:	250.000.000
---	-----------------------------	-------------

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với các nội dung sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế:	Đồng	3.366.222.101	100%
2	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	168.311.105	5%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	829.813.596	24.65 %
4	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau:	Đồng	2.368.097.400	70.35%

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Vốn điều lệ:	479 Tỷ
2	Tổng doanh thu:	1.300 Tỷ
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	26.5 Tỷ
4	Lương và thù lao HĐQT, BKS, Ban ĐH (kiêm nhiệm chỉ lĩnh 1 lương) - Chủ tịch HĐQT, TGD: - Phó TGD và vị trí tương đương: - BKS, Thành viên HĐQT:	100 triệu/ người/ tháng 50 triệu/ người/ tháng 60 triệu/ người/ năm

4. Thông phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện việc kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2026 với các lý do sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán có đủ năng lực, đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2026 đã được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

- Công tác kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính hàng năm của Công ty trong những năm qua đều do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

A. Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông/bà sau:

1. Ông: Hoàng Hà

Lý do: Theo đơn xin từ nhiệm của cá nhân ngày 2/5/2026 (đính kèm theo Tờ trình)

2. Ông: Đinh Quang Thái

Lý do: Theo đơn xin từ nhiệm của cá nhân ngày 5/5/2026 (đính kèm theo Tờ trình)

3. Ông: Nguyễn Hà Thanh

Lý do: Theo đơn xin từ nhiệm của cá nhân ngày 9/5/2026 (đính kèm theo Tờ trình)

6.2. Sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty.

Nội dung cũ	Nội dung mới
1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

6.3. Ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và hoàn thiện các hồ sơ nội bộ có liên quan theo quy định của pháp luật.

7. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty, cụ thể:

Nội dung cũ	Nội dung mới
Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm cả các vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020.

8. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của công ty:

8.1. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính và thực hiện chiến lược phát triển trung, dài hạn, Công ty định hướng từng bước mở rộng hoạt động đầu tư sang các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng và mang lại dòng tiền ổn định, bên cạnh việc tiếp tục phát huy các lĩnh vực kinh doanh hiện hữu.

Theo đó, Công ty sẽ nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư phù hợp, đồng thời xem xét cơ hội đầu tư vốn, sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp có tiềm năng nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và từng bước xây dựng mô hình doanh nghiệp đầu tư đa ngành. Một số lĩnh vực ưu tiên xem xét nghiên cứu như thi công xây lắp các công trình điện, trạm biến áp, cung cấp dịch vụ quản lý vận hành và bán lẻ điện đến cấp điện áp trung thế 35kva, các dự án năng lượng gồm điện mặt trời, thủy điện, điện gió...

Để thực hiện định hướng phát triển nêu trên, việc tăng cường năng lực tài chính thông qua tăng vốn điều lệ là cần thiết. Việc tăng vốn điều lệ không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư trong thời gian tới mà còn mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, tăng khả năng huy động các nguồn vốn, và nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường.

8.2. Quy mô tăng vốn dự kiến

- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 79.603.100.000 VND

- Hội đồng quản trị đề xuất tăng vốn điều lệ lên khoảng 1.000.000.000.000 VND, tương ứng mức vốn điều lệ tăng thêm khoảng 920.396.900.000 VND.

- Mục tiêu nâng vốn điều lệ lên mức nêu trên dự kiến được thực hiện theo lộ trình khoảng 03 năm, phù hợp với nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ triển khai các dự án đầu tư, điều kiện thị trường và chiến lược phát triển của Công ty. Thời điểm thực hiện từng đợt tăng vốn sẽ do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trên cơ sở các yếu tố nêu trên và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.

8.3. Hình thức tăng vốn dự kiến

Để đạt được quy mô vốn điều lệ nêu trên, Công ty dự kiến thực hiện tăng vốn thông qua một hoặc kết hợp các hình thức sau:

- (i) Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- (ii) Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần tại doanh nghiệp khác;
- (iii) Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;
- (iv) Các hình thức tăng vốn khác theo quy định của pháp luật.

Đối với từng đợt tăng vốn, Hội đồng quản trị sẽ căn cứ nhu cầu vốn thực tế, điều kiện thị trường/đối tác và quy định của pháp luật để nghiên cứu, xây dựng phương án cụ thể về hình thức, quy mô, thời điểm thực hiện và các nội dung liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua trước khi triển khai thực hiện.

8.4. Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ nêu trên và giao Hội đồng quản trị:

- Nghiên cứu, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ chi tiết cho từng đợt phát hành, bao gồm hình thức phát hành, số lượng cổ phiếu, giá phát hành hoặc nguyên tắc xác định giá, đối tượng phát hành, phương án sử dụng vốn và các nội dung liên quan khác theo quy định của pháp luật;
- Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án chi tiết trước khi triển khai từng đợt phát hành. Việc trình Đại hội đồng cổ đông có thể được thực hiện thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tùy thuộc quyết định của Hội đồng quản trị và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý, thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật sau khi phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Thông qua chủ trương chuyển niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thông qua chủ trương chuyển niêm yết cổ phiếu ONE từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và giao Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục liên quan và quyết định thời điểm chuyển niêm yết trên HOSE theo quy định của pháp luật.

10. Thông qua phương án thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

10.1. Đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hàng tư liệu sản xuất, hàng tư liệu tiêu dùng (không bao gồm các mặt hàng kinh doanh có điều kiện);	4679	
2.	Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác Chi tiết: Dịch vụ về điện tử, tin học	6290	
3.	Xuất bản trò chơi điện tử Chi tiết: - Sản xuất trò chơi điện tử sử dụng trên mọi nền tảng và thiết bị (không bao gồm hoạt động xuất bản); - Cung cấp trò chơi trực tuyến, bán vật phẩm trong trò chơi và trong ứng dụng bởi nhà phát hành, cho tất cả người dùng, bao gồm cả người đăng ký; (Trừ: Trò chơi điện tử có thưởng)	5821	
4.	Xuất bản phần mềm khác Chi tiết: - Sản xuất phần mềm hệ thống, phần mềm máy tính; - Sản xuất phần mềm ứng dụng; - Sản xuất phần mềm khác chưa được phân vào đâu. (Không bao gồm hoạt động xuất bản)	5829	
5.	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
6.	Sản xuất điện tử nguồn năng lượng không tái tạo	3511	
7.	Sản xuất điện tử nguồn năng lượng tái tạo	3512	
8.	Truyền tải và phân phối điện (loại trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	3513	
9.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản;	6821 (Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023)	

10.	<p>Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản; - Dịch vụ xác định giá đất; - Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư; <p>(Không bao gồm hoạt động đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng bất động sản)</p>	<p>6829</p> <p>(Điều 66 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023)</p> <p>(Điều 162 Luật Đất đai năm 2024)</p> <p>(Điều 150, Luật nhà ở 2023)</p>	
11.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
12.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
13.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
14.	<p>Xây dựng công trình điện</p> <p>(Trừ xây dựng hệ thống điện quốc gia và Xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</p>	4221	
15.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
16.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
17.	Xây dựng công trình thủy	4291	
18.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
19.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
20.	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời, công trình chợ; - Xây dựng sân chơi; - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...). 	4299	
21.	<p>Phá dỡ</p> <p>(Không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom mìn và phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)</p>	4311	
22.	<p>Chuẩn bị mặt bằng</p> <p>(Không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom mìn)</p>	4312	
23.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
24.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
25.	Hoạt động dịch vụ trung gian cho xây dựng chuyên dụng	4340	

26.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600	
27.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700	
28.	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc; - Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước; - Chống ẩm các toà nhà; - Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ); - Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối; - Uốn cốt thép tại công trình xây dựng; - Lát khối, xây gạch, đặt đá và các công việc xây dựng tương tự khác; - Lợp mái các công trình nhà để ở; - Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo; - Lắp đặt rào chắn va chạm, biển báo giao thông; - Sơn vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác; - Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp; - Xây dựng bể bơi ngoài trời; - Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà; <p>- Cho thuê cần trục có người điều khiển;</p>	4390	
29.	<p>Dịch vụ vệ sinh khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, tòa nhà bao gồm các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan, các cơ sở kinh doanh, các tòa dân cư và các khu nhà đa mục tiêu khác; - Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cát, ống thông gió, các bộ phận của ống; - Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi; - Vệ sinh chai lọ; - Vệ sinh máy móc công nghiệp; - Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt, máy bay...; - Vệ sinh mặt đường và tàu chở dầu trên mặt biển; - Dịch vụ tẩy uế và diệt trùng; - Quét đường và cào tuyết; - Vệ sinh các tòa nhà mới ngay sau khi xây dựng; - Vệ sinh hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho bên ngoài tòa nhà; <p>- Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được phân vào đâu.</p>	8129	
30.	Dịch vụ cảnh quan	8130	
31.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Trừ kinh doanh kho bãi)	5210	
32.	Bốc xếp hàng hóa	5224	
33.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	
34.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác Chi tiết:	5520	

	<ul style="list-style-type: none"> - Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự. 		
35.	Hoạt động dịch vụ trung gian cho dịch vụ lưu trú	5530	
36.	<p>Cơ sở lưu trú khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ký túc xá học sinh, sinh viên; - Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dừng để nghỉ tạm; - Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu; 	5590	
37.	<p>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh); - Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh; - Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác; 	5610	
38.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
39.	<p>Dịch vụ ăn uống khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống; - Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường sắt; - Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; - Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền. - Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp. 	5629	
40.	<p>Dịch vụ phục vụ đồ uống</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quán cà phê, giải khát; - Dịch vụ phục vụ đồ uống khác như: Hoạt động của xe bán rong đồ uống. 	5630	
41.	Hoạt động dịch vụ trung gian cho dịch vụ ăn uống	5640	
42.	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9610	
43.	<p>Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động mang tính xã hội như tổ chức và phục vụ đám cưới, đám hỏi... - Dịch vụ đánh giày, khâu vá, trông xe; - Dịch vụ trông nhà; - Hoạt động của những người tổ chức các sự kiện riêng tư (trừ tang lễ), ví dụ như tổ chức đám cưới, sinh nhật, lễ kỷ niệm... 	9690	

44.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;	6619	
45.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (Trừ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kiểm toán, chứng khoán)	7020	
46.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu (trừ: Hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng và Tư vấn chứng khoán)	7499	

10.2. Bộ ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Buôn bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tư liệu tiêu dùng (không bao gồm các mặt hàng kinh doanh có điều kiện);	4669	
2.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ về điện tử, tin học	6209	
3.	Xuất bản phần mềm Chi tiết: Sản xuất chuyên giao các phần mềm	5820	
4.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
5.	Sản xuất điện	3511	
6.	Truyền tải và phân phối điện (loại trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	3512	
7.	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi Chi tiết: Dịch vụ giải pháp chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực viễn thông	8220	

10.3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với	8299 (Điều 28 Luật	

	<p>các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ dịch vụ ủy thác đầu tư tài chính); - Dịch vụ về thương mại. 	Thương mại 2005)	
2	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; - Buôn bán các thiết bị chống sét; - Bán buôn trang thiết bị, dụng cụ đo lường và thiết bị giáo dục. - Buôn bán thiết bị điện nhẹ công trình, hệ thống âm thanh công cộng, báo cháy, camera giám sát, kiểm soát ra vào, hệ thống quản lý và điều khiển công trình, hệ thống an toàn, kiểm soát giao thông thiết bị truyền hình, hệ thống truyền hình - Bán buôn và cung cấp các hệ thống điện công nghiệp, báo cháy, báo trộm, bảo vệ; - Bán buôn hệ thống điều khiển tự động, thông tin nội bộ, hệ thống chuông cửa; - Bán buôn máy phát điện năng lượng mặt trời (Khoản 6, Điều 15 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010) - Bán buôn máy móc, thiết bị điện năng lượng mặt trời (Khoản 6, Điều 15 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010) - Bán buôn máy móc, thiết bị và các phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; - Bán buôn các 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 các phụ tùng máy dệt, may, da giày; - Bán buôn những loại máy công cụ, dùng cho nhiều loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, các thiết bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất thương mại, công nghiệp, hàng hải và những dịch vụ khác; - Bán buôn máy công cụ được điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp. 	4659	
3	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p>	6810 (Điều 9 Luật Kinh doanh	

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyên nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	bất động sản năm 2023)	
---	---------------------------	--

10.4. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi trong Điều lệ Công ty liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Điều 4) cho phù hợp với nội dung thay đổi và theo đúng quy định của pháp luật.

10.5. Ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và hoàn thiện các hồ sơ nội bộ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Hồng Chiếu

Đơn xin từ nhiệm chức vụ của 3 thành viên HĐQT

(Phụ lục kèm theo Tờ trình)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 05 năm 2026

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ ONE
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ ONE

Tôi tên là: Hoàng Hà

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Cổ phần Công nghệ ONE.

Bằng văn bản này, tôi xin trân trọng gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng, tạo điều kiện cho tôi đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT trong thời gian qua.

Tuy nhiên, vì muốn dành toàn bộ thời gian để tập trung cho các công việc kỹ thuật thuộc chuyên môn quản lý của mình, tôi xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo đúng quy định.

Trong thời gian chờ đợi các thủ tục bàn giao và phê chuẩn chính thức, tôi cam kết sẽ hoàn thành nốt các công việc còn dang dở và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng quản trị.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Kính đơn



Hoàng Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ ONE
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ ONE

Tôi tên là: Đinh Quang Thái

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Bằng văn bản này, tôi xin trân trọng gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng, tạo điều kiện cho tôi đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT trong thời gian qua.

Tuy nhiên, vì lý do kế hoạch công việc sắp tới của gia đình không cho phép tôi tiếp tục tập trung thời gian cho công việc của HĐQT Công ty, tôi xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo đúng quy định.

Trong thời gian chờ đợi các thủ tục bàn giao và phê chuẩn chính thức, tôi cam kết sẽ hoàn thành nốt các công việc còn dang dở theo chức trách của thành viên HĐQT, phối hợp chặt chẽ để không ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như của Công ty.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trân trọng.

Người làm đơn



Đinh Quang Thái

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố HCM, ngày 9. tháng 5 năm 2026

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ ONE**
- **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ ONE**

Tôi tên là: Nguyễn Hà Thanh

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

Bằng văn bản này, tôi xin trân trọng gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng, tạo điều kiện cho tôi đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT trong thời gian qua.

Tuy nhiên, vì lý do điều kiện sức khỏe và kế hoạch sắp tới của gia đình không cho phép tôi tiếp tục tập trung thời gian và tâm sức cho công việc của HĐQT Công ty, tôi xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo đúng quy định.

Trong thời gian chờ đợi các thủ tục bàn giao và phê chuẩn chính thức, tôi cam kết sẽ hoàn thành nốt các công việc còn dang dở và phối hợp chặt chẽ để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như của Công ty.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trân trọng.

Kính đơn



Nguyễn Hà Thanh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Cá nhân ứng cử vào chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ ONE
nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Họ và tên: Lê Thăng Long Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 09/08/1974
- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS Quản lý HC về TTXH
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An
- Chỗ ở hiện tại: , Hà Nội
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật
- Quá trình công tác:
 - Từ 1996 đến 2004 : Công ty CP Thiết bị Điện thoại
 - Từ 2004 đến 2010 : Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 - Từ 2010 đến nay : Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: không
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - ✓ Chủ tịch HĐQT công ty CP Sách Việt Nam;
 - ✓ Thành viên HĐQT Công ty CP Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam.
- Số cổ phần nắm giữ: 88.848 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: cổ phần
- Các khoản nợ đối với công ty: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

Người khai

(Đã ký)

Lê Thăng Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Cá nhân ứng cử vào chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ ONE
nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Ảnh)

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Giới tính: Nam/Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 30/03/1986
- Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Bộ CA
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tân An – Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 48 Hoàng Mai Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- Quá trình công tác:
 - Từ 2008 đến 2017 : Dịch vụ thuế
 - Từ 2017 đến 2026 : PG Holdings
- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Số cổ phần nắm giữ: cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: cổ phần
 - o: số lượng cổ phần nắm giữ cổ phần
 - o: số lượng cổ phần nắm giữ cổ phần
- Các khoản nợ đối với công ty: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026

Người khai

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hải

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng năm 2026

1. BỐI CẢNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC:

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột vũ trang diễn ra nhiều nơi với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhiều yếu tố bất ổn. Căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại với vũ khí chính là chính sách thuế quan làm giảm niềm tin và đầu tư quốc tế.

Việt Nam, năm 2025 tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, tăng trưởng 8,02%, là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Các cân đối lớn được đảm bảo: lãi suất ngân hàng ổn định và xu hướng giảm ở mức tích cực cho nền kinh tế, tỷ giá ổn định nhưng vẫn ở mức cao... đầu tư công được bố trí với tổng nguồn rất lớn và giải ngân ở mức khá và trở thành động lực tăng trưởng kinh tế.

2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

- Các biện pháp như tăng cường quản trị rủi ro, tiết giảm chi phí, quản lý công nợ... Nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Một số khoản công nợ tuy chưa thu hồi được nhưng đã có hướng có thể xử lý dứt điểm vào năm 2026, và công ty đã trích lập dự phòng.

- Tập trung tái cấu trúc lại Công ty, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để Công ty phát triển theo hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực, mục tiêu tạo ra sự đột phá về quy mô trong năm 2026.

3. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	% Hoàn thành KH	Kế hoạch 2026	% So với thực hiện 2025
Vốn Điều lệ	79.603.100,000	79.603.100,000	79.603.100,000	79.603.100,000		479.603.100,000	602,49%
Doanh thu	725.818.606,219	524.026.441,095	580.761.310,872	482.374.340,112	96,5%	1.300.000.000,000	269,50%
Lợi nhuận trước thuế	7.801.195,666	2.709.075,326	1.722.054,762	6.304.282,848	210,1%	26.500.000,000	420,35%

4. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý công ty thông qua việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Các hoạt động của Hội đồng quản trị đều tuân thủ đúng theo Điều lệ công ty, hàng quý đều tổ chức họp để thảo luận, thông qua các chủ trương lớn và phân công

nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị hỗ trợ giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở các chủ trương đã được thống nhất thông qua.

- Thực hiện đầy đủ các qui định về kiểm tra giám sát, công bố thông tin đối với Công ty đại chúng, chỉ đạo thực hiện các nội dung theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đều có tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng công ty nói chung và trong việc thực hiện các nhiệm vụ cá nhân đã được phân công, trong đó một số việc cụ thể, HĐQT đã trực tiếp phối hợp cùng ban điều hành để giải quyết như vấn đề thu hồi công nợ, ...

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong các mặt hoạt động kinh doanh của công ty. Tổ chức thẩm định BCTC soát xét bán niên và cả năm; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của từng vấn đề cụ thể trong việc điều hành công ty. Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên.

- Tập trung công tác chuẩn bị mọi mặt để tái cấu trúc lại công ty như: Xác định lĩnh vực kinh doanh bổ sung, nguồn lực, nhân sự cấp cao... Chuẩn bị trình ĐHCĐ kế hoạch và phương án triển khai thực hiện kế hoạch năm 2026.

5. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, TRIỂN VỌNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026:

5.1. Đánh giá tình hình:

- Năm 2026 được dự báo vẫn là một năm thế giới nhiều bất ổn, xung đột vũ trang diễn ra tại nhiều khu vực, tăng trưởng thấp. Xung đột tại Trung Đông bùng phát có nguy cơ lan rộng, mâu thuẫn địa chính trị ngày càng gia tăng.

- Nguy cơ lạm phát toàn cầu vẫn thường trực, lãi suất ở các nền kinh tế lớn vẫn duy trì ở mức cao. Giá cả hàng hóa tăng cao, an ninh năng lượng, lương thực bị đe dọa, thương mại toàn cầu gián đoạn cục bộ.

- Kinh tế Việt Nam năm 2026 dự kiến tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, duy trì ổn định các cân đối lớn của nền kinh tế, lãi suất có xu hướng tăng trở lại, tỷ giá ổn định nhưng vẫn neo ở mức cao, chính sách giảm thuế tiếp tục duy trì. Các dự án đầu tư công lớn và siêu lớn tiếp tục trở thành động lực chính để tăng trưởng kinh tế.

- Việc quyết tâm duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số từ 2026 đến 2030 và các năm tiếp theo là cơ hội tốt để các lĩnh vực như hạ tầng viễn thông, hạ tầng KCN, hạ tầng giao thông, Logistic, hạ tầng năng lượng phát triển mạnh để chuẩn bị cho mục tiêu trên. Đây cũng là lĩnh vực công ty sẽ bổ sung triển khai trong các năm tới. Ngoài ra, Công ty sẽ bổ sung lĩnh vực đầu tư tài chính để nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn.

5.2. Phương hướng và giải pháp cụ thể:

- Nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị doanh nghiệp. Tăng cường quản lý tài chính, tỷ giá và công nợ để giảm thiểu rủi ro, bảo toàn vốn, ổn định dòng tiền trong kinh doanh.

- Chuẩn bị cho việc phát triển lĩnh vực kinh doanh mới thông qua việc mở rộng quy mô công ty về vốn, nhân sự theo hướng tập trung đầu tư vào các lĩnh vực trên để tạo ra nguồn thu ổn định. Quy mô tăng vốn công ty theo KH lên khoảng 1000 tỷ, trước mắt trong năm 2026 sẽ tăng thêm khoảng 400 tỷ, hình thức tăng vốn thực hiện theo lộ trình và phương án tăng vốn sẽ được HĐQT báo cáo thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Bổ nhiệm một số nhân sự cấp cao trong Ban điều hành và các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh mới là lĩnh vực hạ tầng (hạ tầng viễn thông, hạ tầng KCN, hạ tầng giao thông, Logistic, hạ tầng năng lượng).

- Phân đấu giải quyết dứt điểm công nợ tồn đọng trong năm 2026 và không để phát sinh công nợ khó đòi mới.

- Có chính sách thu hút nhân sự chất lượng cao ở các lĩnh vực kinh doanh mới.

- Tiếp tục thực hiện việc hoãn trả cổ tức bằng tiền mặt để giành nguồn lực cho công ty thực hiện thành công kế hoạch đề ra.

- Tích cực tham gia các hoạt động để thể hiện tính trách nhiệm của công ty đối với xã hội phù hợp theo điều kiện của công ty

5.3. Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	1.300.000.000.000 VND
2	Lợi nhuận trước thuế	26.500.000.000 VND
3	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	20.000.000 VND
4	Vốn kinh doanh	479.603.100.000 VND
5	Quân số bình quân (chưa kể cty sáp nhập)	90 người
6	Dự án đầu tư: Thực hiện triển khai Dự án điện mặt trời nổi công suất 50 MWp	800.000.000.000 VND
7	Lương và thù lao HĐQT, BKS, Ban ĐH (kiêm nhiệm chỉ lĩnh 1 lương) - Chủ tịch HĐQT, TGD: - Phó TGD và vị trí tương đương: - BKS, Thành viên HĐQT:	100 triệu/ người/ tháng 50 triệu/ người/ tháng 60 triệu/ người/ năm

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LƯ HỒNG CHIỀU

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2025:

1. Thuận lợi và khó khăn:

- Kinh tế Việt nam: Tốc độ tăng trưởng GDP vượt bậc 8,02%. Quy mô đạt trên 500 tỷ USD trong đó kinh tế số chiếm tỷ trọng 14.02%, quy mô trên 72 tỷ USD
- Đầu tư công đạt con số kỷ lục 98% kế hoạch trong đó khoảng 80% cho lĩnh vực hạ tầng (giao thông, năng lượng, đô thị)
- Đầu tư nước ngoài ổn định, vốn FDI thực hiện giải ngân tăng 9% so với 2024
- Lãi suất cho vay của bình quân ngân hàng 2025 duy trì ở mức 8 đến 9% tuy nhiên điều kiện vay vốn khó khăn hơn
- Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung vẫn tiếp diễn ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá đầu vào tăng, thời gian giao hàng kéo dài, biên độ lợi nhuận giảm
- Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh so với 2024, VN-Index tăng gần 41%

Thị trường CNTT & VT:

- Nhà nước và doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, nền kinh tế số tăng trưởng với tốc độ cao. Thực hiện nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đã bố trí 3% tổng số ngân sách triển khai
- Các nhà cung cấp dịch vụ (Viettel, VNPT, Mobifone, FPT Telecom...) tăng cường đầu tư hạ tầng VT & CNTT đáp ứng nhu cầu liên lạc, làm việc online, học tập và giải trí ngày càng cao với tốc độ, băng thông ngày càng lớn.
- Các nhà mạng bước đầu triển khai thành công dịch vụ 5G
- Các nhà cung cấp dịch lớn (AWS, Google, Microsoft...) và các nhà mạng VN đẩy mạnh dịch vụ cho thuê, dịch vụ CNTT trên nền tảng Cloud.
- Khu vực kinh tế doanh nghiệp tích cực chuyển đổi lên Cloud
- Chính phủ và doanh nghiệp tăng cường đầu tư hệ thống an ninh an toàn mạng, ứng dụng AI, Big Data
- Ước tính có khoảng 50.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực VT & CNTT
- Chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ Kinh tế số và Chuyển đổi số nhưng thực tế triển khai còn chậm và thiếu đồng bộ, tỷ lệ giải ngân thấp và kéo dài (các dự án về chuyển đổi số, Thành phố thông minh, Giao thông thông minh, AI...phần lớn triển khai chậm, vừa làm vừa đánh giá)

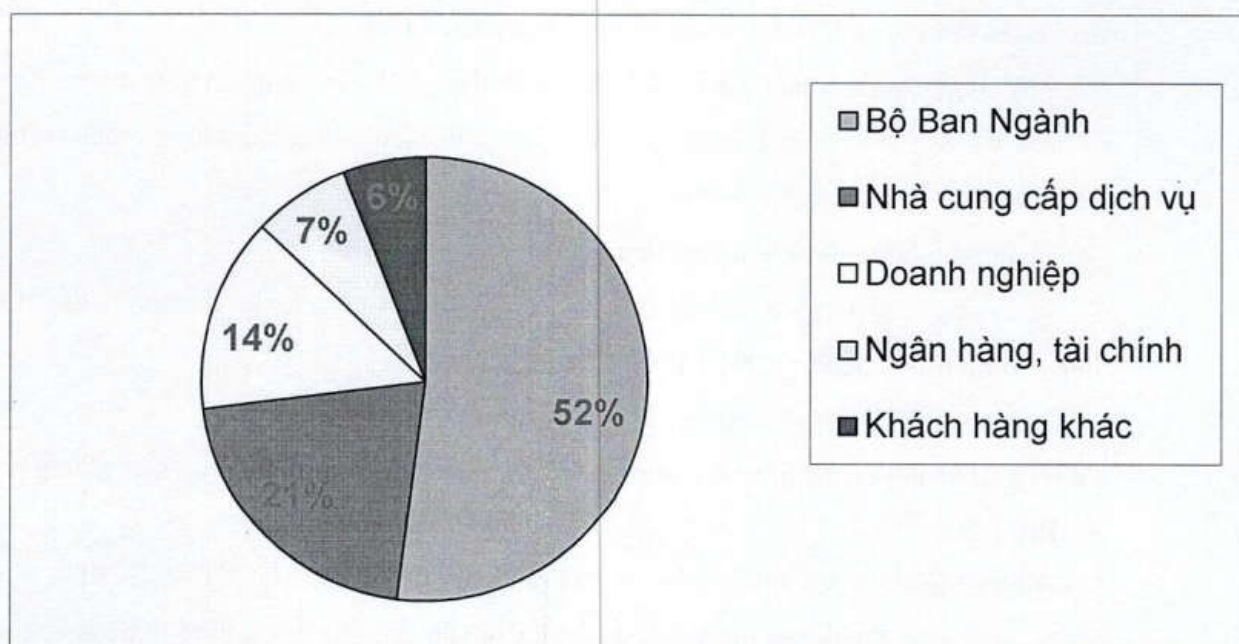
- Ngành CNTT nói chung và hạ tầng nói riêng cạnh tranh gay gắt, lãi gộp giảm, chi phí triển khai tăng, giá vốn tăng do khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu
- Xu hướng thuê dịch vụ CNTT trên nền tảng Cloud tăng nhanh, nhất là khu vực doanh nghiệp và bước đầu là khối cơ quan nhà nước, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng CNTT
- Khách hàng: Doanh nghiệp đẩy mạnh thuê/mua dịch vụ thay vì đầu tư hạ tầng. Doanh nghiệp lớn như EVN, VN Airlines...gặp khó khăn trong kinh doanh. Doanh nghiệp BĐS như VinGroup, SunGroup, Vạn Thịnh Phát, Novaland, BIM...khó khăn về triển khai dự án hoặc liên quan đến pháp luật

2. Kết quả kinh doanh 2025:

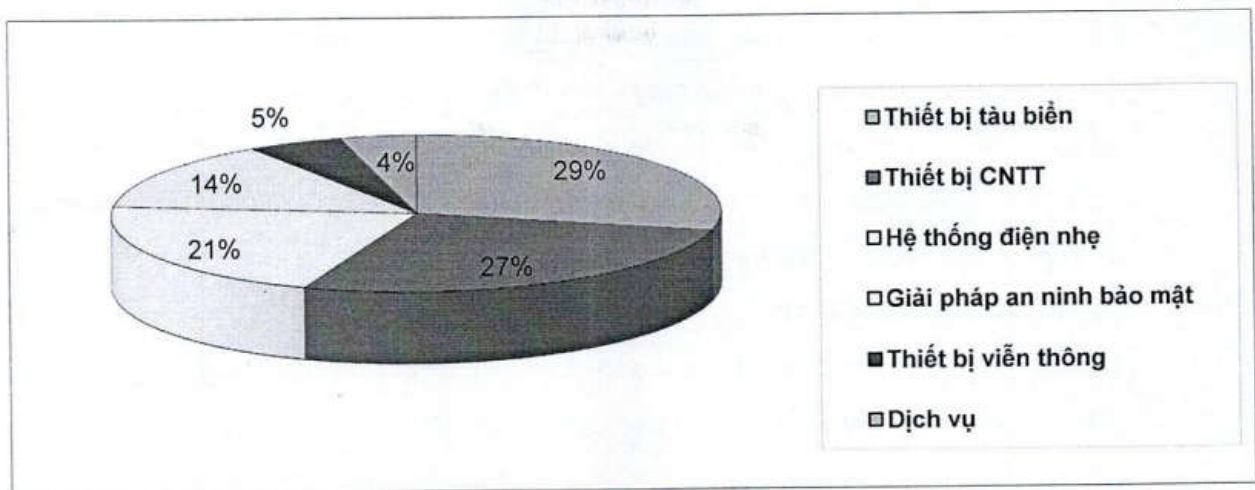
TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Thực hiện/ Kế hoạch	2025/ 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	482.374	500.000	580.761	96,47%	83,06%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.304	3.000	1.722	210.13%	366,09%

➤ Cơ cấu doanh thu:

✓ Cơ cấu doanh thu theo khách hàng:



✓ Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm:



3. Một số điểm lưu ý:

- Trúng thầu và cung cấp, triển khai các hệ thống động cơ, máy phát điện cho các nhà máy đóng tàu thuộc Bộ Quốc phòng
- Triển khai thành công một số dự án CNTT quan trọng của các Bộ Ngành trên quy mô lớn (Hệ thống CNTT Bộ Quốc Phòng, Cục Thuế VN...)
- Triển khai thành công một số dự án quan trọng cho các khách hàng lớn (Viettel, Lego, Vietinbank...)
- Doanh thu giảm so với kế hoạch do một số dự án của Bộ Quốc phòng là hợp đồng ủy thác nhập khẩu không được tính doanh thu, một số dự án chậm tiến độ giao hàng do hàng sản xuất khó khăn về chuỗi cung ứng
- Lợi nhuận tăng so với kế hoạch và tăng so với năm 2024 do giảm trích lập dự phòng và tối ưu hóa đầu vào, triển khai

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026.

1. ***Đánh giá tình hình thuận lợi và khó khăn:***

Thuận lợi và khó khăn:

- Kinh tế Việt nam: Mục tiêu tăng trưởng trên 10% là con số rất thách thức trong bối cảnh khó lường trên thế giới, có thể còn khó khăn hơn 2025
- Chính phủ thực hiện nhiều biện pháp tăng cường đầu tư công, tăng cường kiểm tra giám sát nâng cao tính minh bạch và hiệu quả.
- Chính phủ thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt, giảm lãi vay để hỗ trợ doanh nghiệp
- Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, cả khu vực nhà nước và tư nhân đẩy mạnh nền kinh tế số

Thị trường CNTT & VT:

- Xu hướng công nghệ di động, ứng dụng di động ngày càng chiếm ưu thế
- Công nghệ Cloud, AI, Big Data tiếp tục phát triển mạnh
- Các nhà mạng đã hoàn thành thử nghiệm 5G và bước đầu triển khai diện rộng

- An ninh an toàn thông tin được chú trọng đầu tư trong mọi lĩnh vực
- Các ứng dụng trực tuyến trên nền tảng Cloud, 4G/5G phát triển mạnh mẽ do thay đổi cách thức làm việc, môi trường làm việc online ngày càng chiếm ưu thế
- Xu hướng thuê hệ thống CNTT, thuê dịch vụ CNTT theo nhu cầu sử dụng ngày càng chiếm ưu thế với các khách hàng doanh nghiệp và chính phủ

Một số khó khăn, tồn tại:

- Đầu tư công dự kiến vẫn tiếp tục khó khăn và chậm do các quy định pháp luật. Bộ Ngành, Tỉnh Thành triển khai chậm vì lo ngại vi phạm quy định của pháp luật
- Đầu tư công ưu tiên hạ tầng giao thông, năng lượng, sản xuất, xuất khẩu phục hồi nền kinh tế
- Lãi suất tuy được khống chế nhưng vẫn ở mức cao so với khu vực và thế giới
- Mục tiêu ổn định tỷ giá khó khăn hơn so với 2025, tỷ giá USD có xu hướng tăng
- Thực hiện kiểm soát chặt thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp nên các ngành trụ cột như BĐS, Sản xuất, Chứng khoán gặp khó khăn.

Lĩnh vực CNTT & VT:

- Cạnh tranh trong lĩnh vực CNTT & VT ngày càng khốc liệt, các nhà cung cấp dịch vụ Viettel, VNPT, Mobifone, FPT Telecom...tham gia ngày càng sâu rộng
- Trong nền kinh tế hội nhập, doanh nghiệp CNTT nước ngoài tham gia ngày càng sâu rộng hơn với ưu thế lớn về nguồn vốn giá rẻ (lãi vay 2-4% năm) cạnh tranh mạnh về giá, đặc biệt các dự án lớn và kéo dài
- Các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp Start-up trong lĩnh vực VT & CNTT thành lập ngày càng nhiều, cạnh tranh về chất lượng dịch vụ, đặc biệt về giá
- Chiến tranh Nga-Ukraina và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu. Các hãng lớn như Amazon, Facebook, Google, Apple... đầu tư các Data Center siêu lớn làm cung vượt cầu với các linh kiện RAM, CPU...Các hãng sản xuất thiết bị đều tăng giá trung bình 30% đến 70%, cá biệt lên vài trăm %. Trong khi dự toán không tăng nên nhiều gói thầu bị hủy, nếu thực hiện được thì lãi gộp rất thấp. Ngoài ra thời gian giao hàng kéo dài làm chậm tiến độ hợp đồng, bị phạt hợp đồng do chậm triển khai.

Khách hàng:

- Phần lớn Bộ Ngành, địa phương, khách hàng lớn... đã đầu tư đầy đủ về hạ tầng CNTT. Kinh phí chủ yếu dành cho thuê hệ thống, thuê kênh truyền, bản quyền phần mềm, dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật. Đầu tư mới giảm
- Các Bộ Ngành, Địa phương có kế hoạch bắt buộc phải sử dụng dịch vụ tại Trung tâm Dữ liệu Quốc Gia (NDC) do C12, BCA vận hành nên hạn chế mua sắm hạ tầng CNTT
- Lĩnh vực Tài chính Ngân hàng có xu hướng sử dụng dịch vụ Cloud ngày càng nhiều, giảm mua sắm hạ tầng, tập trung phát triển ứng dụng, dịch vụ

- Thị trường lớn nhất là các nhà mạng cạnh tranh gay gắt về giá, lãi gộp thấp
- Nhiều khách hàng, nhất là doanh nghiệp không đầu tư hoặc giảm thiểu đầu tư hệ thống, chuyển sang thuê hệ thống, thuê dịch vụ từ các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài (Amazon, Google, Microsoft) hoặc các nhà cung cấp dịch vụ trong nước (Viettel, VNPT, FPT Telecom, CMC Telecom...)

2. Phương hướng 2026:

Tổ chức, nhân sự:

- Duy trì và củng cố chất lượng nhân sự, tối ưu mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả (duy trì dưới 90 người). Tăng cường hợp tác, sử dụng nhân công thuê ngoài với các dịch vụ kỹ thuật mà Công ty không chuyên sâu hoặc lao động thời vụ
- Hoàn thành tái cấu trúc Chi nhánh HCMC và VPĐD Đà Nẵng tăng hiệu quả, giảm rủi ro trong kinh doanh
- Đào tạo, tái đào tạo, thi chứng chỉ, nâng cao chất lượng nhân sự
- Chính sách lương thưởng hợp lý theo hiệu quả công việc
- Tuyển dụng nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực kinh doanh mới (Năng lượng tái tạo, trang thiết bị phục vụ an ninh quốc phòng, dịch vụ internet vệ tinh)

Chiến lược kinh doanh:

- Tiếp tục tập trung chuyên sâu lĩnh vực hạ tầng VT và CNTT. Mở rộng hợp tác và triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink.
- Mở rộng lĩnh vực tàu biển (cung cấp động cơ và máy phát điện của hãng Caterpillar/Mỹ)
- Mở rộng phát triển các giải pháp mạng, an ninh an toàn mạng và ứng dụng cho an ninh quốc phòng
- Tập trung khai thác các khách hàng được ưu tiên sử dụng nguồn ngân sách CNTT lớn (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính...)
- Tập trung khai thác thị trường các nhà cung cấp dịch vụ VT&CNTT, thị trường lớn nhất cũng là thị trường chuyên nghiệp nhất và cạnh tranh gay gắt nhất
- Tăng cường doanh số khu vực kinh tế tư nhân, củng cố và mở rộng mạng lưới khách hàng tập đoàn kinh tế, dự án vốn đầu tư nước ngoài
- Duy trì triển khai hệ thống điện nhẹ, CNTT cho các tổng thầu, khách hàng BĐS, BĐS nghỉ dưỡng, TT thương mại, tòa nhà văn phòng, nhà máy... Hiện nay đã ký hợp đồng hơn 100 tỷ làm thầu phụ cho Viettel triển khai hệ thống CNTT cho sân bay Phú Quốc do Sun Group chủ trì.
- Bước đầu cung cấp và triển khai các hệ thống thiết bị cho hệ thống điện mặt trời, nhất là điện mặt trời nổi mặt hồ. Hiện nay đã ký hợp đồng 250 tỷ cung cấp giải pháp biến tần (inverter) của Huawei cho dự án VinGroup.

- Đầu tư nhân lực cho công nghệ phục vụ an ninh quốc phòng (các giải pháp công nghệ cho tàu thủy, giải pháp viễn thông liên lạc, quan sát, nghe nhìn...)
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư, làm nhà thầu EPC, nhà thầu phụ cho các dự án điện mặt trời, nhất là điện mặt trời nổi
- Mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới như bán lẻ điện tại các khu đô thị, đầu tư hạ tầng viễn thông tại các khu đô thị để kết hợp khai thác với các nhà mạng.

Đối tác chiến lược:

- HPE Networks (Juniper)/ Mỹ (mạng và an ninh an toàn mạng)
- Nokia/Phần Lan (viễn thông và CNTT)
- Caterpillar/Mỹ (động cơ, máy phát điện tàu biển)
- F5/Mỹ (cân bằng tải, an ninh an toàn mạng)
- Starlink (thuộc SpaceX)/ Mỹ (giải pháp internet vệ tinh)
- Huawei/TQ (các giải pháp biển tần, chuyển đổi điện năng...)
- Các đối tác quan trọng khác: Nvidia/Mỹ; Alcatel Lucent Enterprise/Pháp; Fujitsu/Nhật; HPE, IBM, Dell, Cisco, Ribbon/ECI, Axis.../Mỹ; Fansipan/Canada; Mibet/TQ...
- Mở rộng quan hệ đối tác, chuyển giao công nghệ của các hãng CNTT, công nghệ an ninh quốc phòng từ Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ... với giải pháp phù hợp và giá thành hợp lý.

Khách hàng chiến lược và doanh số 2026:

Tổng doanh thu 2026 (kế hoạch): 1.300 tỷ VNĐ

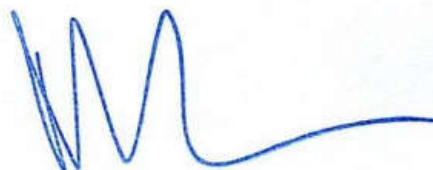
- Lĩnh vực tàu biển: Khoảng 400 tỷ VNĐ
- Lĩnh vực bán lẻ điện: Khoảng 360 tỷ
- Lĩnh vực năng lượng tái tạo: Khoảng 250 tỷ
- Các nhà cung cấp dịch vụ: Khoảng 110 tỷ VNĐ
- Khối nhà nước, An ninh Quốc phòng: Khoảng 80 tỷ
- Khách hàng khác (Ngân hàng, đối tác IT, FDI, SMB...): Khoảng 100 tỷ VNĐ

Kế hoạch kinh doanh chi tiết 2026

Đơn vị: triệu VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025 (VNĐ)	Kế hoạch 2026 (VNĐ)	Kế hoạch 2026/ Thực hiện 2025 (%)
1	Tổng doanh thu	482.374	1.300.000	269,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.304	26.500	420,37%
3	Vốn chủ sở hữu	79.603	479,603	602,49%
4	Tổng quân số	75	90	120%
5	Thu nhập bình quân	14	20	142,86%

**T/M. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG ANH PHƯƠNG

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định hiện hành;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát năm 2025

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự họp
1	Vũ Bình Minh	Trưởng BKS	2/2	100%
2	Đoàn Thu Hằng	Thành viên	2/2	100%
3	Đỗ Liên Hương	Thành viên	2/2	100%

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các nội dung đã Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua;
- Xem xét tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính trung thực, hợp lý của các báo cáo soát xét/ báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của Công ty;
- Theo dõi, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty 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.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ ONE đã thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua, cụ thể:

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Thực hiện việc trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thực hiện ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

3. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Theo Báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập đã xác nhận Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính của Công ty. Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Việc mở sổ kế toán, ghi nhận, phân loại và trình bày các nghiệp vụ phát sinh phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
- Ban Kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính, qua đó thống nhất kết quả kiểm toán tài chính năm 2025 và đồng ý với các đánh giá về hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty đã nêu trong Báo cáo kiểm toán.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 đạt được như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % 2025/2024
1	Doanh thu thuần	500.000	482.374	580.761	96,5%	83,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000	6.304	1.722	210,1%	366,1%
3	Lợi nhuận sau thuế		3.366	1.278		263,4%

Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2025

I. Tổng tài sản:	347.996.151.666	VND
Tài sản ngắn hạn:	338.273.321.140	VND
Tài sản dài hạn	9.722.830.526	VND
II. Tổng nguồn vốn	347.996.151.666	VND
Nợ phải trả	242.609.147.123	VND
<i>Trong đó:</i>		
<i>Nợ ngắn hạn</i>	241.334.463.576	
<i>Nợ dài hạn</i>	1.274.683.547	
Vốn chủ sở hữu	105.387.004.543	VND

Trong đó: Vốn điều lệ:

79.603.100.000

Tỷ suất Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

1,40 Lần

Căn cứ vào các số liệu nêu trên cho thấy Công ty đạt khoảng 96,5% doanh thu kế hoạch năm 2025, đồng thời giảm khoảng 17% so với doanh thu năm 2024. Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, luôn đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Mặc dù doanh thu không hoàn thành kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2025 lại tăng mạnh bằng 210% lợi nhuận kế hoạch và 366,1% lợi nhuận năm trước. Theo đánh giá của Ban Kiểm soát, kết quả này chủ yếu là do 1 số nguyên nhân sau:

- Năm 2025, Công ty vẫn duy trì hoạt động cốt lõi là kinh doanh thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin với các khách hàng lớn, thường xuyên như một số đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội (Viettel Group) ... Từ năm 2024, Công ty đã mở rộng thêm mặt hàng mới là cung cấp động cơ và máy phát điện của tàu biển cho khách hàng là các doanh nghiệp đóng tàu thuộc Bộ Quốc phòng. Doanh thu từ hoạt động này năm 2025 đạt gần 120 tỷ đồng, giảm mạnh khoảng 160 tỷ đồng so với năm 2024, chủ yếu do Công ty có một hợp đồng lớn ký vào đầu năm 2026; hợp đồng này triển khai chậm hơn so với kế hoạch ban đầu là năm 2025. Tỷ lệ lợi nhuận gộp năm nay của Công ty có sự cải thiện đáng kể so với năm 2024 là yếu tố quan trọng góp phần vào việc hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra.
- Chi phí tài chính năm 2025 giảm mạnh khoảng 6 tỷ đồng so với năm trước chủ yếu là do Công ty giảm vay nợ dẫn đến chi phí lãi vay giảm (khoảng 2,24 tỷ đồng) và tỉ giá năm 2025 có xu hướng ổn định hơn năm 2024 nên lỗ chênh lệch tỉ giá từ các giao dịch thanh toán hàng hóa nhập khẩu giảm mạnh khoảng 2,4 tỷ so với năm trước và phát sinh lãi khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm 2025.
- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục trích lập bổ sung dự phòng phải thu khó đòi số tiền khoảng 9,03 tỷ đồng trong đó chủ yếu từ khoản phải thu quá hạn trên 2 năm của Công ty TNHH Samjin Việt Nam với số dự phòng khoảng 4,75 tỷ đồng (năm 2024: 11,23 tỷ đồng); khoản phải thu quá hạn trên 1 năm của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) với số dự phòng khoảng 2,35 tỷ đồng; khoản phải thu quá hạn trên 3 năm Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hải Dương (nay là Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng) với số dự phòng khoảng 1,48 tỷ đồng (năm 2024: 3,45 tỷ đồng).
- Các loại thuế bị truy thu, các khoản phạt sau quyết toán thuế với số tiền khoảng 2,26 tỷ đồng.

Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cần tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để đơn đốc, thu hồi các khoản công nợ phải thu quá hạn cũng như đẩy mạnh việc nghiệm thu, quyết toán các công trình dở dang với chủ đầu tư/nhà thầu chính, đồng thời tăng cường rà soát để giảm thiểu rủi ro bị truy thu, phạt do vi phạm pháp luật về thuế.

4. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty

4.1 Đối với Hội đồng quản trị

- HĐQT đã tổ chức thường xuyên các cuộc họp nhằm kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp trong công tác giám sát, điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh. Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị là trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- HĐQT trong thẩm quyền của mình luôn tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc điều hành Công ty hoạt động theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo cho sự phát triển của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc quản lý và điều hành Công ty. Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

4.2 Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty và thực hiện đúng các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Ban Giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ theo tháng/quý. Trong quá trình điều hành hoạt động, BGD Công ty đã đưa ra các giải pháp và đề xuất kiến nghị với HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và giúp kiểm soát rủi ro một cách tốt nhất.
- Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và cho năm tài chính đúng hạn, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

5. Kiến nghị

Với tính chất phức tạp của tình hình kinh tế thế giới và những ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam như cuộc chiến tranh Nga – Ucraina kéo dài qua một số năm vẫn chưa chấm dứt; xung đột tại khu vực Trung Đông đã xảy ra trong các năm 2024, 2025 và bùng phát từ đầu năm 2026 và có nguy cơ lan rộng khiến giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng trực tiếp tới chi số giá tiêu dùng và lạm phát tại Việt Nam. Theo đó, để Công ty có thể đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra, Ban Kiểm soát kiến nghị, đề xuất một số giải pháp sau:

- Bên cạnh việc duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống để nắm bắt các cơ hội cung cấp hàng hóa khi khách hàng có nhu cầu mua sắm, Công ty cần đa dạng hóa đối tượng khách hàng, cung cấp giải pháp hạ tầng CNTT và viễn thông cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt trong bối cảnh Nhà nước đang có nhiều chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân...
- Mở rộng danh mục hàng hóa/dịch vụ cung cấp để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.
- Tăng cường các biện pháp để đôn đốc, thu hồi công nợ phải thu khách hàng đồng thời nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng nhằm giảm thiểu các tổn thất tài chính có thể phát sinh do tình trạng một số khách hàng tồn đọng lâu ngày, chậm thanh toán.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán quyết toán với chủ đầu tư/nhà thầu chính liên quan các hợp đồng cung cấp và thi công lắp đặt các hệ thống thiết bị cho công trình xây dựng, dự án tồn lâu ngày để sớm thu hồi vốn.
- Tăng cường việc kiểm soát các loại chi phí nhằm sử dụng tiết kiệm, hợp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức cập nhật các thay đổi trong chính sách về thuế, kế toán nhằm đảm bảo việc tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp, chính sách thuế ... trong hoạt động của Công ty, giảm thiểu rủi ro liên quan đến vi phạm các quy định pháp luật.

6. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Ban Giám đốc trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty. Trong năm 2026, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành các công việc theo kế hoạch sau:

- Báo cáo hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, giám sát việc xây dựng và triển khai kế hoạch liên quan hoạt động kinh doanh năm 2026;
- Giám sát việc chấp hành quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện xem xét và kiểm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng, năm của Công ty. Xem xét những vấn đề còn tồn tại phát hiện từ các đợt soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính; kiểm tra việc khắc phục các sai sót.
- Thực hiện các công tác khác theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

TM. Ban Kiểm soát

Trưởng ban



Vũ Bình Minh