

Số: 01/2024/BB-DHDCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 28 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường E2, tầng 2, Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE**

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100233174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/03/2001; Thay đổi lần thứ 23 ngày 07/03/2024.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 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 2024 của Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 năm 2023;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền của cổ đông tham dự cuộc họp là 48 người, sở hữu tổng số 4.185.139 cổ phần, tương ứng với 4.185.139 quyền biểu quyết, bằng 53,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa cuộc họp: Ông **LƯU HỒNG CHIỀU** – 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 điều hành;



3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
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.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Các ý kiến đóng góp của cổ đông đã được Ban tổ chức ghi nhận; Các thắc mắc đã được chủ tọa giải đáp thỏa đáng ngay tại Đại hội.

### **BIỂU QUYẾT**

***Biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:***

- ✓ Tổng số phiếu phát ra: 48 phiếu, tương ứng 4.185.139 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu thu về: 48 phiếu, trong đó:
  - + Số phiếu hợp lệ: 48 phiếu, tương ứng 4.185.139 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 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát và Báo cáo Ban điều hành.	4.185.139	4.185.139	100%	0	0%	0	0%
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	4.185.139	4.185.139	100%	0	0%	0	0%
3	Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.	4.185.139	4.185.139	100%	0	0%	0	0%
4	Việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/ soát	4.185.139	4.185.139	100%	0	0%	0	0%

xét Báo cáo tài chính năm 2024.							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**NỘI DUNG THÔNG QUA**

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023
1	Tổng tài sản	366.939.884.252
2	Vốn chủ sở hữu:	101.050.519.607
3	Tổng doanh thu:	524.026.441.095
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	2.709.875.326
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.802.370.383
6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:	0

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế:	Đồng	1.802.370.383	100%
2	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	90.118.519	5%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	180.237.000	10%
4	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau:	Đồng	1.532.014.864	85%

**3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 với các chỉ tiêu chính:**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Vốn điều lệ:	79,6 Tỷ
2	Tổng doanh thu:	450 Tỷ
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	3,5 Tỷ
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:	250 triệu
5	Quân số bình quân	75 người

**4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán/soát xét BCTC năm 2024:**

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 2024 của Công ty.

*Các nội dung được trình bày, thảo luận và thông qua tại cuộc họp đều được ghi vào Biên bản, đọc cho tất cả các cổ đông dự họp nghe, không có ý kiến bổ sung bảo lưu và được Đại hội đồng cổ*

đồng thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Các nội dung thay đổi được điều chỉnh tương ứng trong Điều lệ Công ty.

Biên bản được lập thành 2 (hai) bản, mỗi bản có 4 (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



Lưu Hồng Chiêu



Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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

**Căn cứ:**

- ❖ Căn cứ vào 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 2023 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 thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với các nội dung sau:**

Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- (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 2023 đã kiểm toán:**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023
1	Tổng tài sản	366.939.884.252
2	Vốn chủ sở hữu:	79.603.100.000
3	Tổng doanh thu:	524.026.441.095



4	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	2.709.875.326
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.802.370.383
6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:	0

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với các nội dung sau:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế:	Đồng	1.802.370.383	100%
2	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ:	Đồng	90.118.519	5%
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	Đồng	180.237.000	10%
4	Lợi nhuận chưa phân phối để lại chuyển năm sau:	Đồng	1.532.014.864	85%

**3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các nội dung chính như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Vốn điều lệ:	79,6 Tỷ
2	Tổng doanh thu:	450 Tỷ
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	3,5 Tỷ
4	Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:	250 triệu
5	Quân số bình quân	75 người

**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 2024 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 2024 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.

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**  
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ  
**ONE**

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lư Hồng Chiếu

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024**

**1. Những nét nổi bật và kết quả kinh doanh năm 2023:**

- Kinh tế toàn cầu khó khăn, tăng trưởng thấp, tổng cầu yếu, lạm phát tiếp tục neo ở mức cao, lãi suất hầu hết các nền kinh tế lớn đều duy trì ở mức kỷ lục.
- Xung đột Nga - Ukraina vẫn tiếp tục, bùng phát xung đột ở Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và chuỗi cung ứng hàng hóa.
- Kinh tế Việt Nam năm 2023 tăng trưởng GDP đạt 5%, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, lạm phát cơ bản được kiểm soát, lãi suất hạ và duy trì ở mức thấp.
- Tuy nhiên, các con số thống kê có vẻ mâu thuẫn với thực trạng doanh nghiệp: Số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường đạt kỷ lục gần 100.000 doanh nghiệp. Tăng trưởng tín dụng thấp dù lãi suất đã hạ do khả năng hấp thụ kém.
- Đầu tư công, động lực chính của nền kinh tế vẫn chậm được giải ngân.
- Thành phố Hồ Chí Minh đầu tàu kinh tế của cả nước tăng trưởng thấp, khối sản xuất chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch Covid 19.
- Các doanh nghiệp lớn đều khó khăn về dòng tiền, nợ trái phiếu doanh nghiệp không có khả năng trả đúng hạn ở mức lớn. Vụ án Vạn Thịnh Phát với số tiền thất thoát cực lớn ảnh hưởng đến nguồn lực của nền kinh tế.
- Việc đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều chuyển biến và kết quả tích cực tuy nhiên qua đó cũng tạo ra tâm lý e ngại trong một bộ phận không nhỏ công chức và lãnh đạo doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, mặc dù đã nỗ lực, tuy nhiên một số chỉ tiêu chính của công ty chưa đạt được, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 524.026.441.095đ giảm 28% so với năm trước và tăng 31% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.709.875.326đ, giảm 65% so với năm trước và giảm 10% so với kế hoạch.

*(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán A&C)*

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

- Trong năm 2023, 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 quy 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 2023, 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 ĐHĐCĐ thường niên.

### 3. Đánh giá tình hình, triển vọng và phương hướng năm 2024:

#### 3.1. Đánh giá tình hình:

- Năm 2024 được dự báo vẫn là một năm kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, tăng trưởng thấp, chiến tranh Nga - Ukraina vẫn tiếp diễn. 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 có dấu hiệu khởi sắc hơn năm 2023, đầu tư công được tích cực giải ngân trở thành một chỉ tiêu pháp lệnh hỗ trợ tốt cho phát triển nền kinh tế.

- Việc duy trì lãi suất thấp, kéo dài chính sách giảm thuế đã giảm bớt một phần khó khăn cho doanh nghiệp, tuy nhiên các yếu tố đó chỉ thấm thấu được vào nền kinh tế trong giai đoạn cuối năm 2024 và đầu năm 2025.

#### 3.2. Phương hướng và giải pháp cụ thể:

- Bên cạnh việc tranh thủ khách hàng truyền thống, lĩnh vực kinh doanh chính, tăng cường mở rộng khách hàng mới, nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh mới, trong đó đẩy mạnh khách hàng khu vực ngoài nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài...

- Mở rộng hợp tác và liên kết để phát triển hệ thống các đối tác, các nhà cung cấp cả trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác như cung cấp thiết bị, hàng hóa và giải pháp phục vụ công tác an ninh quốc phòng.

- 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.

- Triệt để tiết kiệm các khoản chi phí, trong đó có quỹ lương trên tinh thần không giảm lương của người lao động nhưng giảm quân số, tinh giảm bộ máy gọn nhẹ ở tất cả các cấp quản lý.

#### 3.3. Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Tăng so với KH 2023
1	Tổng doanh thu	450.000	12.5%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.500	16.6%
3	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	14	
4	Vốn kinh doanh	79.600	
5	Quân số bình quân	75 người	
6	Thù lao HĐQT, BKS	250	

EM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ  
ONE  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
LƯU HỒNG CHIỀU



-----  
**BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

**A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2023:**

**1. Thuận lợi và khó khăn:**

- Kinh tế Việt nam: Nỗ lực duy trì ổn định nhưng tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch (GDP tăng 5,05% so với kế hoạch 6,5%)
- Đầu tư công nhiều điểm sáng, đạt 85,3% kế hoạch và chiếm 27,8% tổng vốn đầu tư
- Lãi suất ngân hàng giảm mạnh để hỗ trợ doanh nghiệp, trung bình khoảng 9%/năm tuy nhiên điều kiện vay vốn khó khăn hơn
- Do ảnh hưởng chiến tranh, cuộc chiến thương mại Mỹ Trung nên gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, thiếu Chip nên giá đầu vào tăng, thời gian giao hàng tăng, kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng, phạt hợp đồng
- Đầu tư trong nước ổn định, tăng 3,5% so với 2022
- Thị trường chứng khoán không ổn định, giảm mạnh vào cuối năm

**Thị trường CNTT & VT:**

- Nhà nước và doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực
- 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.
- Các nhà mạng chuẩn bị cho 5G và đã đầu tư bước đầu để sẵn sàng cho 5G
- Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài (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 bảo mật, an ninh an toàn mạng, ứng dụng AI, Big Data
- Thị trường CNTT tăng trưởng nhưng chủ yếu tập trung vào phần mềm (gia công, xuất khẩu phần mềm) và sản xuất, gia công phần cứng cho nước ngoài
- Ước tính có khoảng 50.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực VT & CNTT
- Chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ Cách mạng Công nghệ 4.0 và chuyển đổi số nhưng thực tế triển khai còn chậm và thiếu đồng bộ, tỷ lệ giải ngân rất thấp (các dự án về chuyển đổi số, Thành phố thông minh, Giao thông thông minh, AI...phần lớn triển khai bước ban đầu, vừa làm vừa đánh giá)



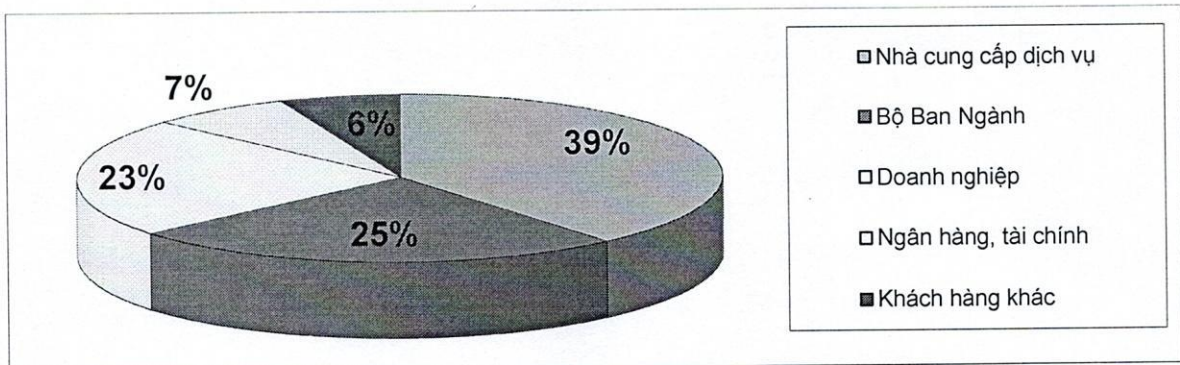
- Chính phủ tăng cường đầu tư công phục hồi nền kinh tế nhưng lĩnh vực công nghệ tốc độ giải ngân thấp, chậm hoặc không giải ngân được
- Ngành CNTT nói chung và hạ tầng CNTT nói riêng cạnh tranh gay gắt, lãi gộp giảm, chi phí triển khai tăng, giá vốn tăng do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu
- Xu hướng 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 2023:

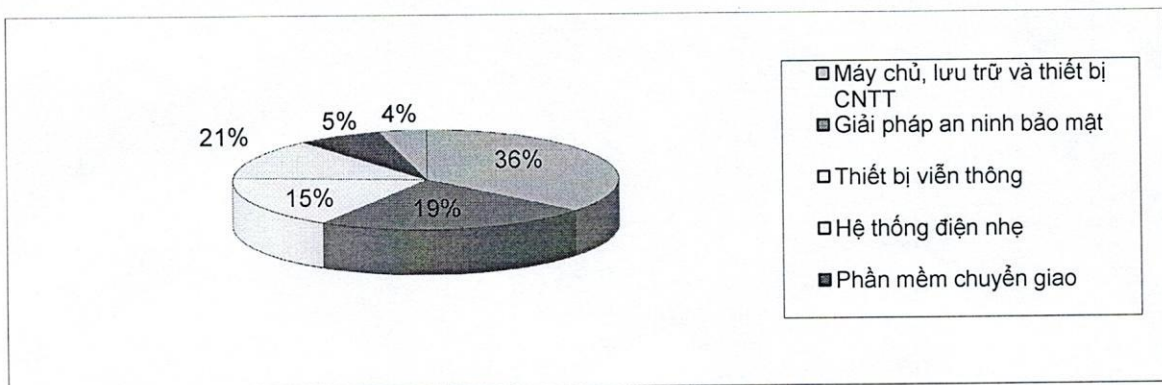
TT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	524.026	400.000	131,01%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.710	3.000	90,33%

➤ 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 triển khai thành công một số dự án lớn, quan trọng của các Bộ Ngành trên quy mô toàn quốc (Hệ thống CNTT Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an...)
- Trúng thầu và triển khai thành công một số dự án quan trọng cho các khách hàng lớn (Viettel, Lego, Vietinbank...)
- Doanh thu vượt kế hoạch do các dự án của Bộ Quốc phòng, Viettel...có giá trị lớn, có nhu cầu cấp gấp nên đẩy nhanh tiến độ triển khai và quyết toán
- Lợi nhuận thấp và giảm so với kế hoạch do cạnh tranh gay gắt nên lãi gộp giảm, giá vốn nhập khẩu tăng, chi phí triển khai tăng

### **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024.**

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

##### **Thuận lợi và khó khăn:**

- Kinh tế Việt nam: Mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% là con số rất thách thức trong bối cảnh khó lường trên thế giới, có thể còn khó khăn hơn 2023
- 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 phần lớn đã hoàn thành thử nghiệm 5G, việc triển khai nhanh hay chậm phụ thuộc vào việc đấu giá tần số
- Chuyển đổi số, an ninh an toàn thông tin được chú trọng đầu tư trong mọi lĩnh vực
- Các ứng dụng trực tuyến trên nền tảng Cloud, 3G/4G phát triển mạnh mẽ do ảnh hưởng của dịch Covid làm thay đổi cách thức làm việc
- 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:

- o 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
- o Đầu tư công ưu tiên hạ tầng giao thông, sản xuất, xuất khẩu phục hồi nền kinh tế
- o Lãi suất tuy được khống chế nhưng vẫn ở mức cao so với khu vực và thế giới
- o Mục tiêu ổn định tỷ giá khó khăn hơn so với 2023, tỷ giá USD có xu hướng tăng
- o Khó cơ quan nhà nước triển khai chuyển đổi số chậm, khó khăn trong giải ngân

- o Thực hiện kiểm soát chặt thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp nên các ngành trụ cột như BĐS, Ngân hàng, Chứng khoán gặp khó khăn.

#### **Thị trường CNTT & VT:**

- Cạnh tranh trong lĩnh vực CNTT & VT ngày càng khốc liệt, các nhà cung cấp dịch vụ như Viettel, VNPT, FPT Telecom... tham gia sâu rộng vào lĩnh vực hạ tầng và dịch vụ CNTT
- 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
- Ảnh hưởng dịch bệnh, chiến tranh Nga – Ucraina và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Các hãng sản xuất đều tăng giá trong khi dự toán không tăng làm lãi gộp giảm. 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 kênh truyền, bản quyền phần mềm, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật, đầu tư mới giảm
- 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 chưa đầu tư cho 5G vì chưa xong thủ tục đấu giá tần số. Tiếp tục cạnh tranh gay gắt về giá, lãi gộp thấp
- Nhiều khách hàng 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 (Amazon, Google, Microsoft và các nhà cung cấp dịch vụ trong nước: Viettel, VNPT, FPT Telecom, CMC Telecom...)

## **2. Phương hướng 2024:**

#### **Tổ chức, nhân sự:**

- Giảm số lượng, củng cố chất lượng nhân sự, tối ưu hóa mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả (duy trì ở mức dưới 75 người). Tăng cường hợp tác, sử dụng nhân công ngoài với các dịch vụ kỹ thuật mà Công ty không chuyên sâu
- Tiếp tục 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

#### **Chiến lược kinh doanh:**

- Tiếp tục tập trung chuyên sâu lĩnh vực hạ tầng VT và CNTT

- Tập trung 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 và các đơn vị trực thuộc)
- 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
- Thị trường BĐS khó khăn nhưng tiếp tục duy trì triển khai hệ thống điện nhẹ, CNTT cho doanh nghiệp BĐS, BĐS nghỉ dưỡng, TT thương mại, tòa nhà văn phòng, nhà máy...đặc biệt thị trường miền Nam và miền Trung
- Đầu tư nhân lực cho các mảng công nghệ mới phục vụ cho an ninh quốc phòng (các giải pháp công nghệ cho tàu thủy, xe ứng cứu thông tin, giải pháp viễn thông liên lạc trong an ninh quốc phòng...)
- Xác định năm 2024 là năm khó khăn, cố gắng duy trì để có đà tăng trưởng vào các năm sau.

#### **Đối tác chiến lược:**

- Juniper Networks/ Mỹ
- Nokia/ Phần Lan
- Caterpillar/ Mỹ
- Các đối tác quan trọng khác: Nvidia/Mỹ, Alcatel Lucent Enterprise/Pháp, Fujitsu/Nhật, các hãng HP, Dell, Oracle, Ribbon, Cyber Ranges/Mỹ...
- Mở rộng quan hệ đối tác, chuyển giao công nghệ của các hãng công nghệ cao, công nghệ an ninh quốc phòng từ Mỹ, Israel, Korea...để có giải pháp phù hợp với giá thành hợp lý.

#### **Khách hàng chiến lược và doanh số 2024:**

Tổng doanh thu 2024 (kế hoạch): 450 tỷ VNĐ

- Lĩnh vực an ninh Quốc phòng: Khoảng 200 tỷ
- Các nhà cung cấp dịch vụ: Khoảng 100 tỷ VNĐ
- Khối cơ quan chính phủ: Khoảng 50 tỷ VNĐ
- Doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế: Khoảng 50 tỷ VNĐ
- Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán: Khoảng 30 tỷ VNĐ
- Khách hàng khác (FDI, SMB...): Khoảng 20 tỷ VNĐ

*Kế hoạch kinh doanh chi tiết 2024*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (VNĐ)	Kế hoạch 2024 (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	524.026	450.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.710	3.500
3	Vốn chủ sở hữu	79.600	79,600
4	Tổng quân số	80	75
5	Thu nhập bình quân	13	14

T/M. BAN ĐIỀU HÀNH



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG ANH PHƯƠNG



Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
*Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

**1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát**

**Thông tin về thành viên Ban kiểm soát năm 2023**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không 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	1/2	50%	Đi công tác nước ngoài

**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 2023 thông qua;
- Xem xét tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, lập 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 2023.**

Trong năm 2023, 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 2023 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 2023; triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- 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 2023 của Công ty.



- Thực hiện việc trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết của ĐHCĐ cổ đông thường niên năm 2023.

### 3. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Theo Báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập đã xác nhận Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023, 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 tra Báo cáo tài chính, qua đó thống nhất kết quả kiểm toán tài chính năm 2023 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của Công ty đã nêu trong Báo cáo kiểm toán.

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 đạt được như sau:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % 2023/2022
1	Doanh thu thuần	400.000	524.026	725.818	131,0%	72,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000	2.710	7.808	90,3%	34,7%
3	Lợi nhuận sau thuế		1.802	6.038		89,8%

### Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023

<b>I. Tổng tài sản:</b>	<b>366.939.884.252</b>	<b>VND</b>
Tài sản ngắn hạn:	352.664.810.142	VND
Tài sản dài hạn	14.275.074.110	VND

<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>366.939.884.252</b>	<b>VND</b>
Nợ phải trả	265.889.364.645	VND
Trong đó:		
Nợ ngắn hạn	260.790.630.466	
Nợ dài hạn	5.098.734.179	
Vốn chủ sở hữu	101.050.519.607	VND
Trong đó: Vốn điều lệ:	79.603.100.000	

Tỷ suất Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 1,35 Lần

Căn cứ vào các số liệu nêu trên cho thấy Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu đề ra. Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Tuy nhiên, doanh thu năm 2023 giảm mạnh bằng khoảng 72% so với năm 2022 và lợi nhuận thực hiện năm 2023 cũng chưa hoàn thành kế hoạch và chỉ bằng 34,7% năm trước. Theo đánh giá của Ban Kiểm soát, kết quả này chủ yếu là do 1 số nguyên nhân sau:



- Năm 2023, bên cạnh việc duy trì hoạt động bán hàng với các khách hàng thường xuyên là các Sở ban ngành Nhà nước, Công ty vẫn tiếp tục ký kết được các hợp đồng với khách hàng lớn là Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group), Học viện kỹ thuật quân sự... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nền kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, hoạt động đầu tư công giảm sút, chậm triển khai nên tổng doanh thu năm 2023 của Công ty bị sụt giảm khá nhiều, bằng 72% doanh thu năm 2022.
- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục trích lập bổ sung dự phòng phải thu khó đòi số tiền khoảng 6,2 tỷ đồng trong đó chủ yếu từ khoản phải thu quá hạn trên 2 năm của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa với số dự phòng khoảng 2,2 tỷ đồng (năm 2022: 5,5 tỷ đồng), Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang với số dự phòng khoảng 1,3 tỷ đồng (năm 2022: 3,4 tỷ đồng), khoản phải thu trên 1 năm của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hải Dương với số dự phòng khoảng 2,5 tỷ đồng; đồng thời Công ty cũng thực hiện hoàn nhập dự phòng một số khách hàng khác với số tiền khoảng 2,2 tỷ đồng.
- Công ty rà soát, tiết giảm một số khoản chi phí quản lý doanh nghiệp như chi phí thưởng cho nhân viên, chi phí ngân hàng, thù lao hội đồng quản trị... theo đó chi phí quản lý năm 2023 giảm khoảng 5,4 tỷ đồng so với năm 2022 tương ứng tỉ lệ giảm khoảng 19,4%.

Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cần tiếp tục triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để đẩy mạnh việc nghiệm thu, quyết toán các công trình dở dang với chủ đầu tư/nhà thầu chính; đôn đốc, thu hồi các khoản công nợ quá hạn.

#### **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 định kỳ hay đột xuất, nhằm kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp trong công tác 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 theo 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 theo tháng/quý. Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, BGĐ 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 quý, năm 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

- Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam với việc áp dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật số vào quá trình sản xuất, kinh doanh cũng như cuộc sống hàng ngày và đang trở thành xu hướng phát triển mới. Công ty cần nắm bắt xu thế này để mở rộng thị trường tiêu thụ thiết bị viễn thông, tin học; bên cạnh các khách hàng truyền thống cần phát triển và đa dạng hóa đối tượng khách hàng, cung cấp giải pháp hạ tầng CNTT và viễn thông cho các khu công nghiệp, nhà máy, công ty có vốn đầu tư nước ngoài; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh, tạo ra sự tăng trưởng và phát triển bền vững cho Công ty.
- 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 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.
- 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, các quy định pháp lý... trong hoạt động của Công ty.

## 6. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

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 2024, 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 2024;
- 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**