

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**

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

Số: 08.05.2023/ONW

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

- Mã chứng khoán: ONW

- Địa chỉ: Lô 303 Tháp Tây, Chung cư Học viện Quốc Phòng, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0839953888

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin thời gian, địa điểm và đường link đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 29 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Tầng 4, Lô A1 Khu Đô thị Yên Hòa, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.oneworld.vn/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**NGUYỄN QUANG THẮNG**

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0306507037 do Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 21/04/2023, Trụ sở: Lô 303 Tháp Tây, Chung cư Học viện Quốc Phòng, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) (mã chứng khoán: ONW) trân trọng kính mời các quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 29 tháng 05 năm 2023**
- Địa điểm: Tầng 4, Lô A1 Khu Đô thị Yên Hòa, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội**
- Nội dung Đại hội:**
  - Theo chương trình họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.oneworld.vn/cong-bo-thong-tin.html>

**4. Thành phần tham dự đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán ONW theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/04/2023 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự đại hội theo Mẫu của Công ty (đính kèm theo thư mời họp này).

**Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:**

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới;

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ <http://www.oneworld.vn/cong-bo-thong-tin.html>; Trường hợp không tải được tài liệu đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp tại Công ty.

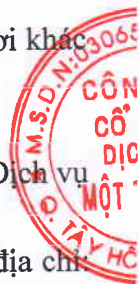
**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội**

Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội/ủy quyền tham dự Đại hội (Theo mẫu đính kèm) trước **16 giờ 00 phút ngày 26 tháng 05 năm 2023** hoặc chuyển trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

Địa chỉ: Lô 303 Tháp Tây, Chung cư Học viện Quốc Phòng, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

**6. Đề nghị quý cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo:**



- Đối với cá nhân: Thông báo mời họp, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hạn (bản gốc – bắt buộc), giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản gốc – bắt buộc (nếu người tham dự là người được ủy quyền)) để làm thủ tục dự họp.

- Đối với tổ chức: Thông báo mời họp, Bản sao Giấy chứng nhận doanh nghiệp/ĐKKD/Quyết định thành lập, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hạn của người dự họp (bản gốc – bắt buộc), giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản gốc – bắt buộc (nếu người tham dự đại hội không phải là người đại diện theo pháp luật/người đứng đầu tổ chức)) để làm thủ tục dự họp.

***Trân trọng!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN QUANG THẮNG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**



**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới**

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân):

CMND số/Hộ chiếu/GĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại.....

Người đại diện theo pháp luật/người đứng đầu (đối với tổ chức):.....

Số CMND: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ :.....Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu <sup>(1)</sup>: ..... Cổ phần

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (mã chứng khoán: ONW) tổ chức ngày 29/05/2023 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**Thông tin người được ủy quyền:**

STT	Họ tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần được ủy quyền	Chữ ký của người được ủy quyền

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ ONW, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty về việc ủy quyền này.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

**Lưu ý:** Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2023

**NGƯỜI ỦY QUYỀN/CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

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



ĐKKD số 0306507037 do Sở kế hoạch

Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày

21/04/2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 09h00 Thứ Hai, ngày 29/05/2023  
Địa điểm tổ chức: Tầng 4, Lô A1 Khu Đô thị Yên Hòa, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa,  
Quận Cầu giấy, TP Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
09:00 ÷ 09:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li><li>Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.</li></ul>
09:30 ÷ 09:45	<b>Tuyên bố khai mạc</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>Gới thiệu Chủ tọa đại hội và Thư ký làm việc;</li><li>Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li></ul>
09:45 ÷ 10:15	<b>Trình bày các báo cáo, tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;</li><li>Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.</li><li>Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;</li><li>Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;</li><li>Tờ trình Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;</li><li>Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;</li></ul>
10:15 ÷ 10:30	<b>Thảo luận các nội dung của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</b>
10:30 ÷ 10:40	<b>Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội</b>
10:40 ÷ 11:10	<b>Đại hội nghỉ giải giao</b>
11:10 ÷ 11:20	<b>Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết</b>
11:20 ÷ 11:30	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đại hội nghe trình bày Biên bản họp;</li><li>Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023</li></ul>

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

Dự thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**

Đề tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (“Đại diện cổ đông”) tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 xin báo cáo ĐHCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

- Tại Đại hội, mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp ĐHCĐ phải mang theo:
  - Đối với cổ đông là cá nhân:
    - Bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
    - Thư mời họp
    - Giấy ủy quyền theo đúng mẫu gửi kèm theo Thư mời họp, có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp và được điền đầy đủ thông tin theo quy định.
  - Đối với cổ đông là tổ chức
    - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động còn hiệu lực;
    - Thư mời họp;
    - Giấy ủy quyền theo đúng mẫu gửi kèm theo Thư mời họp, có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp và được điền đầy đủ thông tin theo quy định;
    - Bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người tham dự họp.
- Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội; Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- Ban Tổ chức có thể yêu cầu các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Ban tổ chức cho là thích hợp. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Ban Tổ chức sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội ra khỏi khu vực tổ chức Đại hội và việc này sẽ được lập biên bản.
- Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào tham dự Đại hội rời khỏi cuộc họp trước khi kết



thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung của phiếu biểu quyết. Các Phiếu biểu quyết được chuyển cho Ban kiểm phiếu trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.

6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày 14/04/2023).

6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6.1 trên thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp.

## II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

### 1. Nguyên tắc:

#### 1.1. Đối với các vấn đề liên quan đến tính hợp lệ của Đại hội

- Các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội bao gồm: Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội, thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ sẽ phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông/đại diện cổ đông tại ngày Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông<sup>1</sup>, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

#### 1.2. Đối với các vấn đề liên quan đến nội dung của chương trình nghị sự

- Các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội bao gồm: các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS,... sẽ phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tại ngày Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đều được phát Phiếu biểu quyết.

### 2. Phương thức biểu quyết:

#### 2.1. Đối với các vấn đề liên quan đến tính hợp lệ của Đại hội

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *tán thành* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra Thẻ biểu quyết *tán thành*, sau đó kiểm tra Thẻ biểu quyết không *tán thành* và cuối cùng kiểm tra Thẻ biểu quyết không *ý kiến*. Trong trường hợp này Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được coi là không tham gia biểu quyết và Cổ đông/đại diện cổ đông giơ thẻ đối với từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban tổ chức/Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

#### 2.2. Đối với các vấn đề liên quan đến nội dung của chương trình nghị sự

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) bằng

<sup>1</sup> Mã số cổ đông do ONW cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 14/04/2023



- cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào phương án đó trong phiếu biểu quyết được nhận tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết *tán thành* thông qua nội dung nào sẽ đánh dấu vào ô *tán thành* tương ứng với nội dung đó. Tương tự các cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ đánh dấu vào ô *không tán thành* hoặc *không có ý kiến*. Phiếu biểu quyết sẽ được các cổ đông/đại diện cổ đông ký và ghi rõ họ tên trước khi nộp lại cho Ban kiểm phiếu;
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban tổ chức phát hành theo mẫu, có đóng dấu treo của Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án là: *Tán thành* - *Không tán thành* - *Không có ý kiến*; trường hợp Cổ đông/đại diện cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải 01 phương án lựa chọn cuối cùng của mình); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự họp; Phiếu biểu quyết nộp cho Ban kiểm phiếu trước khi Ban tổ chức/Chủ tọa đại hội/Ban kiểm phiếu tuyên bố thời gian bỏ phiếu kết thúc.
  - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

### 3. Thể lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết.  
Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/04/2023), tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần phổ thông, tương đương 2.000.000 (Hai triệu) quyền biểu quyết.
- 3.2. Các vấn đề liên quan đến tính hợp lệ của Đại hội sẽ được thông qua khi 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp có mặt hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- 3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
  - Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- 3.4. Các vấn đề khác (nếu có) sẽ được thông qua theo tỷ lệ được quy định tại Điều lệ công ty và luật doanh nghiệp.

### III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

#### 1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.

#### 2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Chủ tọa, Chủ



tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

**IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

**V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

**VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, riêng phần Nội dung trao đổi và thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa sẽ được lập, đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và công bố công khai đối với toàn thể cổ đông và công chúng theo quy định

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Cổ đông/đại diện cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm và phải được Đại hội biểu quyết thông qua

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- ĐHDCEĐ thường niên năm 2023;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS (để biết);
- Lưu HC.

TRƯỜNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ  
MỘT THẾ GIỚI  
M.S.D.N: 0065070  
G. TÂY HỒ - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN QUANG THẮNG



Số: 01.2023/BC-  
HĐQT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

### BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

**Kính thưa các Quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kính trình kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 đến Đại hội như sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2022 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2021	Tỷ trọng 2022/2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	3.395.840.000	-
2	Chi phí bán hàng	-	-	-
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.744.900	89.933.408	258,8%
4	Lợi nhuận khác	444.581.624	61.961.065	13,9%
5	Lợi nhuận trước thuế	409.839.857	(28.759.031)	-
6	Lợi nhuận sau thuế	409.839.857	(28.759.031)	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022)

Năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3,39 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm so với năm 2021 do tỷ trọng giá vốn/doanh thu tăng và lợi nhuận khác giảm.





STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ trọng 2022/2021
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>142.625.855</b>	<b>18.283.606</b>	<b>12,8%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	142.625.855	18.283.606	12,8%
2	Tài sản dài hạn	-	-	-
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>142.625.855</b>	<b>18.283.606</b>	<b>12,8%</b>
1	Nợ phải trả	519.795.941	424.212.723	81,6%
2	Vốn chủ sở hữu	(377.170.086)	(405.929.117)	-

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm kết thúc năm 2022 chỉ còn 18,2 triệu đồng, tương đương giảm 87,2% so với năm 2021 do giảm tài sản ngắn hạn. Tổng nguồn vốn năm 2022 cũng giảm 87,2% so với năm 2021 do giảm nợ phải trả là 18,4% và vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc năm 2022 vẫn bị âm 405,9 triệu đồng.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021.

### 1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2022

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT	27/07/2022	
02	Lương Mạnh Hà	TV HĐQT	27/07/2022	
03	Trần Vinh Thu	TV độc lập HĐQT	27/07/2022	
04	Song Li Wei	Chủ tịch HĐQT		27/07/2022
05	Nguyễn Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT		27/07/2022
06	Hồ Nhân	TV HĐQT		27/07/2022
07	You Ren	TV HĐQT		27/07/2022

✚ Trong năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũ đã kết thúc nhiệm kỳ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (tổ chức ngày 27/07/2022) và đại hội đã

bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2022 – 2027. Với sự thay đổi về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, nửa cuối năm 2022, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty đã có một số tín hiệu khả quang, HĐQT tin tưởng sẽ đưa Công ty phát triển sang một giai đoạn mới và gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới.

## 2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Do trong năm 2022, Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên các thành viên Hội đồng quản trị xin đề nghị không nhận thù lao năm 2022.

Thù lao năm 2023 của HĐQT phụ thuộc vào kết quả kinh doanh năm 2023 và do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định.

## 3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm 2022.

Năm 2022 Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo sát các hoạt động kinh doanh của công ty. Các thành viên HĐQT đã tham gia họp đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để trao đổi, tìm ra phương hướng hoạt động, giải quyết những khó khăn công ty đang gặp phải. Tuy nhiên kết quả kinh doanh chưa đạt được so với kế hoạch đề ra và vẫn còn lỗ lũy kế. Hội đồng quản trị cũng nhận một phần trách nhiệm khi công ty vẫn còn lỗ lũy kế lớn nên vẫn bị âm vốn chủ sở hữu.

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2022 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	30.03/2022/NQ- HĐQT/ONW	30/03/2022	- Hợp thường kỳ Quý I/2022	100%
02	01/2022/NQ- HĐQT/ONW	01/06/2022	- Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 tại ngày đăng ký cuối cùng 29/01/2021; Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019; ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020; ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021; ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022	100%
03	05.07/2022/NQ- HĐQT/ONW	05/07/2022	- Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên	100%
04	25.07/2022/NQ- HĐQT/ONW	25/07/2022	- Đề cử ứng viên thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2022; thành lập Ban tổ chức đại hội	100%



			đồng cổ đông thường niên năm 2020, năm 2021, năm 2022 tổ chức vào ngày 27/07/2022	
05	27.07/2022/NQ-HĐQT/ONW	27/07/2022	- Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027; Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty	100%
06	01.08/2022/NQ-HĐQT/ONW	01/08/2022	- Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty	100%
07	06.09/2022/NQ-HĐQT/ONW	06/09/2022	- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc, thay đổi Người đại diện theo pháp luật	100%
08	16.12/2022/NQ-HĐQT/ONW	16/12/2022	- Hội đồng kỳ Quý IV/2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%

#### 4. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty mặc dù chưa đạt so với kế hoạch đề ra tuy nhiên công ty đã bước đầu Công ty đã có doanh thu từ hoạt động kinh doanh.

Các chỉ tiêu kinh doanh chính của ONW trong năm 2022 đạt được như sau:

- + Doanh thu thuần: 3.395.840.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : (28.759.031) đồng
- + Lợi nhuận sau thuế đạt: (28.759.031) đồng

#### 5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Xác định được khó khăn, thách thức nên ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Ban Tổng giám đốc đã chủ động xây dựng các nội dung công việc nhằm thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho. Tuy kết quả kinh doanh chưa đạt được so với kế hoạch đề ra và vẫn còn lỗ lũy kế. Ban Tổng Giám đốc cũng nhận một phần trách nhiệm khi chưa đạt kế hoạch kinh doanh đề ra, công ty vẫn còn lỗ lũy kế lớn nên vẫn bị âm vốn chủ sở hữu.

### III. KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

Trong thời gian sắp tới, cùng với sự thay đổi trong cơ cấu quản trị, Hội đồng quản trị đưa ra các kế hoạch kinh doanh năm 2023 nhằm mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty như:

- Tái cấu trúc toàn diện công ty về cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, nguồn nhân lực, tài chính để đưa công ty sang một giai đoạn phát triển mới, tăng trưởng cả về quy mô và hiệu quả kinh tế;

- Bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới: đầu tư tài chính, tìm kiếm các doanh nghiệp, các dự án tiềm năng để đầu tư; phát triển kinh doanh du lịch, du lịch nghỉ dưỡng; mua - bán bất động sản, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; bán buôn máy móc, thiết bị ...;
- Mở rộng và tăng cường hợp tác với các đơn vị trong nước và quốc tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội, cùng phát triển;
- Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao;
- Rà soát, xây dựng các quy trình nội bộ của Công ty để phù hợp với tình hình mới và đảm bảo tuân theo các quy định hiện hành.

Đơn vị : đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	5.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	500.000.000

#### IV. HỦY PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2022

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.2.2022/NQ-ĐHĐCĐ/ONW ngày 27/07/2022 như sau:

Trên cơ sở diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 bị sụt giảm mạnh, hầu hết các cổ phiếu đều bị sụt giảm giá nghiêm trọng, do đó không thuận lợi để phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Do đó, HĐQT chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/07/2022.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.2.2022/NQ-ĐHĐCĐ/ONW ngày 27/07/2022.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN QUANG THẮNG**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

---\*\*\*---

Số: 02.2023/BC-  
BKS/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

### BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới xin báo cáo với ĐHĐCĐ của Công ty về các mặt hoạt động của BKS năm 2022, như sau:

#### I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

##### 1. Nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2022:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Dương Thị Linh	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 27/07/2022	Cử nhân
2	Nguyễn Trường Ka	TV Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 27/07/2022	Cử nhân
3	Trần Thị Phương Hiền	TV Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 27/07/2022	Cử nhân
4	Nguyễn Trọng Nhân	Trưởng Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 27/07/2022	Cử nhân

##### 2. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2022:

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thống nhất kế hoạch triển khai công tác giám sát tình hình kinh doanh, đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội

đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

## 2. Hoạt động giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Năm 2022	% Thực hiện/kế hoạch
Doanh thu thuần	7.000.000.000	3.395.840.000	48,5%
Lợi nhuận sau thuế	500.000.000	(28.759.031)	-

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2022 do ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua  
Và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022)

Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện trong năm 2022 đều không đạt so với kế hoạch. Mặc dù nửa cuối năm 2022 Công ty đã có những thay đổi về chiến lược kinh doanh, tuy nhiên bước đầu Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ trọng 2022/2021
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>142.625.855</b>	<b>18.283.606</b>	<b>12,8%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	142.625.855	18.283.606	12,8%
2	Tài sản dài hạn	-	-	-
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>142.625.855</b>	<b>18.283.606</b>	<b>12,8%</b>
1	Nợ phải trả	519.795.941	424.212.723	81,6%
2	Vốn chủ sở hữu	(377.170.086)	(405.929.117)	-

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm kết thúc năm 2022 chỉ còn 18,2 triệu đồng, tương đương giảm 87,2% so với năm 2022 do giảm tài sản ngắn hạn. Tổng nguồn vốn năm 2022 cũng giảm 87,2% so với năm 2021 do giảm nợ phải trả là 18,4% và vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc năm 2022 vẫn bị âm 405,9 triệu đồng.

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm qua HĐQT đã triển khai các cuộc họp của HĐQT để đưa ra các chương trình, phương hướng hoạt động nhằm tháo gỡ những khó khăn cho công ty, tuy nhiên Hội đồng quản trị cũng nhận một phần trách nhiệm khi công ty vẫn còn lỗ lũy kế lớn nên vẫn bị âm vốn chủ sở hữu.

507037  
CÔNG TY  
PHÂN  
CH VỤ  
THẾ GIỚI  
- TP. HÀ



Ngoài ra, tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũ đã hết nhiệm kỳ và sẽ bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022 – 2027.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành đã thực hiện đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

Kết quả kinh doanh năm 2022 chưa đạt được so với kế hoạch đề ra và Ban Tổng Giám đốc cũng nhận một phần trách nhiệm khi chưa đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra nên công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế lớn, bị âm vốn chủ sở hữu.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:**

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

## **II. Kế hoạch định hướng năm 2023**

- Tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, bất thường liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty: nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các đối tác;
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Xây dựng định mức kinh phí hoạt động, biện pháp tiết giảm chi phí tại các phòng, ban;
- Tính hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

**Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!**



**DƯƠNG THỊ LINH**



---\*\*\*---

Số: 03.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW);
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore Aisc tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành và được Chúng tôi công bố tại địa chỉ:

<http://www.oneworld.vn/bao-cao-tai-chinh.html>

Một số chỉ tiêu kinh doanh chính của Công ty trong năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.395.840.000
2	Chi phí bán hàng	-
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	89.933.408
4	Lợi nhuận khác	61.961.065
5	Lợi nhuận trước thuế	(28.759.031)
6	Lợi nhuận sau thuế	(28.759.031)

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của ONW được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore Aisc.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



NGUYỄN QUANG THẮNG

Số: 05.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Sửa đổi chi tiết ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW);
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động và sự phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (Công ty) trong tương lai, đồng thời nhằm thu hút thêm nguồn lực và tăng tính thanh khoản đối với cổ phiếu:

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

**1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như sau:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810 Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản động sản
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820



	Chi tiết: Môi giới bất động sản; Tư vấn bất động sản	Khoản 2, 8 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản
3	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
4	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
5	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
6	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
7	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214
8	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)	6499
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng  - Bán buôn 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 phụ tùng máy dệt, may, da giày; - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế thông thường loại A, B, C - Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; - Bán buôn các loại máy công cụ dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; - Bán buôn, bán lẻ sắt thép, vật liệu xây dựng;	4659  (Điều 4 ND 98/2021/NĐ- CP)

0650  
ÔNG  
:Ổ P  
DỊCH  
ÍT TH  
HỒ.



	- Bán buôn, Bán lẻ hàng tiêu dùng.	
10	Công thông tin Chi tiết: Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn, các địa chỉ internet và nội dung theo một định dạng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng.	6312
11	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320

**2. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: - Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập tin, làm sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo, .... từ dữ liệu do khách hàng cung cấp.  - Hoạt động cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin như: cho thuê tên miền internet, cho thuê trang Web....  - Các hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan khác như: chia sẻ thời gian thực cho các thiết bị công nghệ thông tin (máy chủ, máy tính cá nhân, thiết bị di động,...) cho khách hàng..	6311

1703  
T  
H  
V  
G  
P

**3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty về việc sửa đổi chi tiết và bổ sung một số Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định tại mục 1 Tờ trình này.**

**4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc sửa đổi chi tiết và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét và bổ sung chi tiết của các ngành nghề kinh doanh được bổ sung.
- Sửa đổi Điều lệ công ty và:
  - ✓ Cập nhật nội dung liên quan đến việc sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ công ty phù hợp quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Liên hệ thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan pháp nhân của công ty với các cơ quan nhà nước.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VP.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ  
MỘT THẾ GIỚI  
M.S.D.N.M. 04587  
C.P.  
Đ. TÂY HỒ - TP. HÀ NỘI



NGUYỄN QUANG THẮNG

MỘT THẾ GIỚI  
C.P.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*

---\*\*\*---

Số: 04.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023; phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW);
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

### **I. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023**

#### **1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán**

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

#### **2. Đề xuất**

- Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

### **II. Phân phối lợi nhuận**

Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2022 là số âm, do đó HĐQT kính đề nghị không thực hiện trích lập các quỹ.

### **III. Chi trả thù lao HĐQT, BKS**

Do trong năm 2022, Công ty còn gặp nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh chưa đạt được kế hoạch, vì vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xin đề nghị không nhận thù lao năm 2022.



Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và sẽ được ĐHCĐ thường niên năm 2024 quyết định.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**DUY THƯỜNG BAN**

