

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

Số: 22.05.2025/ONW

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025


CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

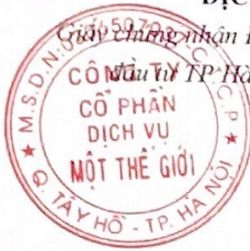
1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
- Mã chứng khoán: ONW
- Địa chỉ: Lô 303 Tháp Tây, Chung cư Học viện Quốc Phòng, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0839953888 Fax:
- E-mail:
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:
 - Thời gian họp: 09 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 13 tháng 06 năm 2025.
 - Địa điểm họp: BT3-3, khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57-Tổng cục V-Bộ Công an, đường số 10, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 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

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

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



Giấy chứng nhận ĐKKD số 0306507037 do Sở kế hoạch
và Đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày
21/04/2023

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 09h00 Thứ Sáu, ngày 13/06/2025
Địa điểm tổ chức: BT3-3, khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57-Tổng cục V-Bộ Công an,
đường số 10, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
09:00 – 09:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
09:30 – 09:45	Tuyên bố khai mạc <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;○ Giới thiệu Chủ tọa đại hội và Thư ký lên làm việc;○ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
09:45 + 10:15	Trình bày các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo số 01.2025/BC-HDQT/ĐHĐCD/ONW Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;○ Báo cáo số 02.2025/BC-BKS/ĐHĐCD/ONW 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 2024; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.○ Tờ trình số 01.2025/TT/ĐHĐCD/ONW thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS;○ Tờ trình số 02.2025/TT/ĐHĐCD/ONW thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;○ Tờ trình số 03.2025/TT/ĐHĐCD/ONW về Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
10:15 + 10:30	Thảo luận các nội dung của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
10:30 + 10:40	Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội
10:40 + 11:10	Đại hội nghị giải giao
11:10 + 11:20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:20 + 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Đại hội nghe trình bày Biên bản họp;○ Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01.2025/BC-
HDQT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 đến Đại hội như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ trọng 2024/2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	28.764.891.665	-
2	Doanh thu hoạt động tài chính	198.726.335	549.119	0,28%
3	Chi phí tài chính	260.344.497	(29.448.299)	-
4	Chi phí bán hàng	-	-	-
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	47.137.222	398.194.315	844,76%
6	Lợi nhuận trước thuế	123.813.117	531.798.621	429,52%
5	Lợi nhuận sau thuế	87.673.440	443.724.652	506,11%

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024.

1. Về cơ cấu nhân sự của HDQT năm 2024

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	Nguyễn Thành Long	TV HĐQT	28/10/2024	
03	Trần Vinh Thu	TV độc lập HĐQT	27/07/2022	

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

Do trong năm 2024, Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên các thành viên Hội đồng quản trị xin đề nghị không nhận thù lao năm 2024.

Thù lao năm 2025 của HĐQT: Do Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên các thành viên Hội đồng quản trị xin đề nghị không nhận thù lao năm 2025.

3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm 2024.

Năm 2024 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 2024 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	12.03/2024/NQ-HĐQT/ONW	12/03/2024	- Đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2024 để trình ĐHĐCD phê duyệt	100%
02	27.03/2024/NQ-HĐQT/ONW	27/03/2024	- Đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2024 để trình ĐHĐCD phê duyệt	
03	12.04/2024/NQ-HĐQT/ONW	12/04/2024	- Gia hạn thời gian họp và thông báo địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
04	19.04/2024/NQ-HĐQT/ONW	19/04/2024	- Thông qua tài liệu họp ĐHĐCD thường niên năm 2024	100%
05	06.08/2024/NQ-	06/08/2024	- Ban hành Quy chế công bố	100%

	HDQT/ONW		thông tin	
06	28.08/2024/NQ-HDQT/ONW	28/08/2024	- Triệu tập ĐHĐCĐ bắt thường năm 2024	100%
07	15.10/2024/NQ-HDQT/ONW	15/10/2024	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%
08	04.12/2024/NQ-HDQT/ONW	04/12/2024	- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
09	23.12/2024/NQ-HDQT/ONW	23/12/2024	- Hợp định kỳ Quý IV/2024	100%

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

Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

Các chỉ tiêu kinh doanh chính của ONW trong năm 2024 đạt được như sau:

- + Lợi nhuận trước thuế : 531.798.621 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế đạt: 443.724.652 đồng

5. Đánh giá của HDQT 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 HDQT 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.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025

Trong thời gian sắp tới, cùng với sự thay đổi trong chiến lược hoạt động, Hội đồng quản trị đưa ra các kế hoạch kinh doanh năm 2025 nhằm mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty như:

1. Mặt hàng kinh doanh

- Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép;
- Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ;
- Bán buôn thực phẩm.

2. Kế hoạch mua cổ phần của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai

Thông tin Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai

- Số đăng ký kinh doanh: 5901149029, đăng ký lần đầu ngày 08/07/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 09/06/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 343B Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;
- Vốn điều lệ: 738.000.000.000 VND (Bảy trăm ba mươi tám tỷ đồng).
- Giấy chứng nhận đầu tư dự án số 1774814035 về việc chứng nhận đầu tư dự án “Nhà máy điện gió Ia Pét - Đak Đoa 2”, chứng nhận lần đầu ngày 27/08/2020, chứng nhận thay đổi lần thứ 03 ngày 22/06/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp;
- Văn bản số 2165/SXD-QLQH ngày 09/12/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc xác nhận miễn giấy phép xây dựng Nhà máy điện gió Ia Pét - Đak Đoa 2;

7037
 TỶ
 HÂN
 VỤ
 Ế GIỚI
 TP. HỒ

- Giấy phép hoạt động điện lực số 271/GP-DTDL ngày 14/10/2021 do Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công thương cấp;
- Hợp đồng mua bán điện đã ký giữa Công ty Cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai (bên bán) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (bên mua).
- DỰ ÁN “NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ IA PẾT - ĐAK ĐOA 2” (gọi tắt là “Dự án”):
 - ✓ Mục tiêu: Sản xuất điện gió;
 - ✓ Quy mô: Xây dựng nhà máy điện gió công nghệ tuabin gió trục ngang với tổng công suất lắp đặt là 99 MW (22 trụ tuabin, công suất mỗi tuabin là 4,5MW); Sản lượng điện dự kiến hàng năm là 253.223MWh/năm; Xây dựng hệ thống lưới trung thế 35KV để đấu nối; Lắp đặt thêm 1 máy biến áp công suất 125MVA;
 - ✓ Diện tích sử dụng đất: 36,34 ha;
 - ✓ Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trang, xã Glar, xã Ia Pết, xã A Đok, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;
 - ✓ Tổng mức đầu tư: 3.636.000.000.000 VND (Ba nghìn sáu trăm ba mươi sáu tỷ đồng);
 - ✓ Thời hạn hoạt động: 50 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Kế hoạch dự kiến mua cổ phần của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai

Số cổ phần dự kiến mua: 37.638.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai, theo đó Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai sẽ trở thành công ty con của ONW.

Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

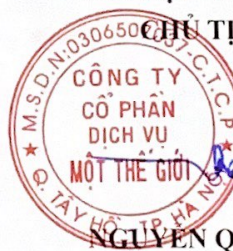
Đơn vị : đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	50.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000

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: 02.2025/BC-
BKS/ĐHĐCD/ONW

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

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 2024; 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 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THỂ GIỚI

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thể Giới xin báo cáo với ĐHĐCD của Công ty về các mặt hoạt động của BKS năm 2024, như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2024:

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



2. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2024:

- Trong năm 2024, 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 2024 của HĐQT để trình ĐHĐCD thường niên năm 2025, 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

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (đồng)	Thực hiện Năm 2024 (đồng)	% Thực hiện/kế hoạch
1	Doanh thu thuần	150.000.000.000	28.764.891.665	-
2	Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000	443.724.652	4,43%

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 do ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua
Và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

Doanh thu và lợi nhuận của năm 2024 đều không đạt so với kế hoạch đề ra.

STT	Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tài sản ngắn hạn	7.266.411.807	200.828.467	3.618,22%
2	Tài sản dài hạn	-	-	
3	Tổng tài sản	7.266.411.807	200.828.467	3.618,22%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm kết thúc năm 2024 còn 7.266 triệu đồng, tương đương tăng 3.618,22% so với năm 2023 do tăng tài sản ngắn hạn (tăng khoản phải thu của khách hàng).

Tình hình nợ phải trả

STT	Khoản mục	Số cuối năm (đồng)	Số đầu năm (đồng)	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Nợ ngắn hạn	7.140.942.832	519.084.144	1.375,68%
2	Nợ dài hạn			
	Tổng nợ phải trả	7.140.942.832	519.084.144	1.375,68%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Nợ phải trả năm 2024 tăng 1.375,68% so với năm 2023 do tăng khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

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.

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 2024 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.

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 2025

- 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 2024;
- 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 2024; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM BAN KIỂM SOÁT
CÔ TRƯỞNG BAN
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
MỘT THẾ GIỚI
Đ. TÂY HỒ - TP. HÀ NỘI
DUƠNG THỊ LINH



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

Số: 01.2025/TT/ĐHĐCD/ONW

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; 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. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) 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 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	28.764.891.665
2	Chi phí bán hàng	-
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	398.194.315
4	Lợi nhuận khác	(499.539)
5	Lợi nhuận trước thuế	531.798.621
6	Lợi nhuận sau thuế	443.724.652

Kính trình ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của ONW được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore Aisc.

II. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2024 là số âm, do đó HĐQT kính đề nghị không thực hiện trích lập các quỹ và không phân phối lợi nhuận.

III. Chi trả thù lao HĐQT, BKS

Do trong năm 2024, 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 2024.



Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025: Do Công ty còn gặp nhiều khó khăn, nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xin đề nghị không nhận thù lao năm 2025.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
MỘT THẾ GIỚI
NGUYỄN QUANG THẮNG





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

---***---

Số: 02.2025/TT/ĐHDCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

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.

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán

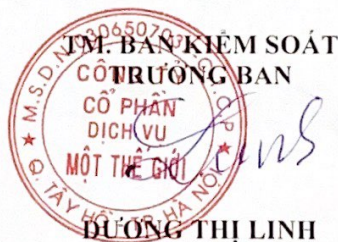
- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm 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 ĐHDCĐ 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 2025. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

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



Số: 03.2025/TT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Kế hoạch tăng vốn như sau:

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02.1.2024/NQ-ĐHĐCĐ/ONW ngày 28/10/2024, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
- Tên giao dịch quốc tế: ONE WORLD SERVICES JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: ONE WORLD JSC
- Địa chỉ: Lô 303, Tháp Tây, Chung Cư Học Viện Quốc Phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0839953888
- Vốn điều lệ: **20.000.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: **2.000.000 cổ phần** (Hai triệu cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **2.000.000 cổ phần** (Hai triệu cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phần**.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Mục đích chào bán:

Huy động vốn để bổ sung vốn lưu động và đầu tư vào Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Doa Số Hai

2. Phương án chào bán:

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Vốn điều lệ trước khi chào bán: **20.000.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ đồng)
5. Số lượng cổ phiếu và giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán: **42.000.000 cổ phần (Bốn mươi hai triệu cổ phần)**, tương đương với **420.000.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ đồng)**
6. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: **440.000.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi tỷ đồng)**
7. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở trước khi hoàn thành đợt chào bán): 2.100%
 - Tỷ lệ tính trên số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt chào bán với giá định chào bán hết và thành công số lượng): 95,45%
8. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn đồng)/01 (một) cổ phiếu
9. Thời gian chào bán dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
10. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
11. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt phát hành này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp (nhà đầu tư chuyên nghiệp phải đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật chứng khoán năm 2019) và là nhà đầu tư trong nước.
13. Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành: tối đa 10 nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chuyên nghiệp.
14. Danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán:

S T T	Nhà đầu tư	Phân loại	Thông tin	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
1	Trần Như Long	Nhà đầu tư chiến lược	CCCD số: 001079045520 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	17 ngách 135/17 Hoàng Như Tiếp, P. Bồ Đề, Q. LB, HN	16.000.000
2	Phí Xuân Tuấn	Nhà đầu tư chiến lược	CCCD số: 001078006329 Ngày cấp: 18/12/2021	W2.3606, Vinhomes	14.000.000

			Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Westpoint, Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội	
3	Phạm Minh Ngọc	Nhà đầu tư chiến lược	CCCD số: 001093000457 Ngày cấp: 24/05/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	TDP Xuân Nhang 1, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	5.000.000
4	Nguyễn Hoàng Phúc	Nhà đầu tư chiến lược	CCCD số: 077096001243 Ngày cấp: 23/07/2024 Nơi cấp: Bộ công an	2/4 Nguyễn Trường Tộ, Phường 2, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu	2.000.000
5	Nguyễn Thị Thu Thủy	Nhà đầu tư chiến lược	CCCD số: 019184000005 Ngày cấp: 15/05/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 27 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	5.000.000
Tổng cộng					42.000.000

15. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trường hợp các nhà đầu tư nêu trên không đăng ký mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu trên với giá không thấp hơn giá bán ban đầu và không vượt quá tối đa 10 nhà đầu tư.

16. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

3. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua 37.638.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai với giá 10.000 đồng/cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) bằng hình thức mua lại cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Phong điện Ia Pét Đak Đoa Số Hai	376.380.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	43.620.000.000
Tổng cộng		420.000.000.000

Công ty Cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai (Mã số doanh nghiệp: 5901149029 đăng ký lần đầu ngày 08/07/2020, lần thay đổi thứ hai ngày 09 tháng 6 năm 2021.

(*) Chi tiết cổ đông của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai sẽ chuyển nhượng cổ phần như sau:

ST T	Tên cổ đông chuyển nhượng	Số ĐKKD/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	CTCP Phát triển Hạ tầng Năng lượng và Công nghệ cao	0109384509	22/10/2020	Sở kế hoạch & đầu tư TP Hà Nội

Hiện tại, Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai và các cổ đông của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai không phải là cổ đông của Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới, và không có mối quan hệ với cổ đông lớn và/hoặc người nội bộ của Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn
- Căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động của Công ty, quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần này để mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

III. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ không bán cho nhà đầu tư nước ngoài nên việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY MÔ VỐN MỚI SAU KHI HOÀN THÀNH ĐỢT CHÀO BÁN

V. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Toàn quyền đàm phán và thông qua hợp đồng chuyển nhượng với các cổ đông của Công ty cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai sẽ chuyển nhượng cổ phần.
- Chính sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung trong phương án phát hành theo yêu cầu thực tế, quy định của pháp luật, đề nghị hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước.
- Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu bao gồm và không giới hạn các công việc lập và nộp hồ sơ đăng ký chào bán với cơ quan quản lý nhà nước, giải trình các vấn đề trong hồ sơ,

03
TY
AN
VU
GIỚI
P. HP

lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các công việc để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;

- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới theo quy mô vốn điều lệ mới sau đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký, điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Triển khai phương án sử dụng vốn sau phát hành đúng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ủy quyền quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc khác liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

