

TP Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
- Mã chứng khoán: ONW
- Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà số 39A Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0306507037 do Sở Tài chính TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 03/04/2026.
- Thời gian họp: Khai mạc: 09h30 ngày 25/04/2026
- Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà số 39A Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới theo danh sách chốt ngày 19/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp.
 - + Hội đồng Quản trị.
 - + Ban Tổng Giám đốc
 - + Ban kiểm soát

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông được Ban tổ chức đại hội chỉ định gồm bà Nguyễn Thị Thanh và bà Nguyễn Thị Thu Hiền đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Đại diện Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông thay mặt Ban tổ chức đọc Biên bản Kiểm tra và đăng ký cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
 - ✓ Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (ngày 19/03/2026): 132 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ phần sở hữu: 2.000.000 cổ phần
 - ✓ Đến thời điểm 09 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 09 Cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 1.038.900 cổ phần, tương đương 1.038.900 phiếu biểu quyết, chiếm 51,95% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. (Danh sách Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp và Tổng số phiếu biểu quyết đính kèm)

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

- **Chủ tọa đại hội:**
 - ✓ Ông Võ Lê Đức Anh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa đại hội

- **Thư ký đại hội:**

Chủ tọa đại hội chỉ định Thư ký để ghi chép lại các nội dung của đại hội gồm:

✓ Bà Nguyễn Thị Thanh – Thư ký

- **Chủ tọa đại hội giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và đã được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội gồm:**

✓ Ông Đỗ Long Bảo – Trưởng Ban kiểm phiếu

✓ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: Thành viên Ban kiểm phiếu

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ban tổ chức đọc Quy chế tổ chức đại hội và đã được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội và đã được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo, tờ trình của đại hội

- Ban tổ chức đã lần lượt trình bày các báo cáo sau:

- ✓ Báo cáo số 01/2026/BC/ĐHĐCĐ/ONW về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- ✓ Báo cáo số 02/2026/BC/ĐHĐCĐ/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 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
- ✓ Tờ trình số 01/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS;
- ✓ Tờ trình số 02/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- ✓ Tờ trình số 03/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW về việc thay đổi tên Công ty;
- ✓ Tờ trình số 04/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW về việc thông qua Báo cáo về vốn điều lệ đã góp tăng thêm từ ngày 01/01/2026 đến ngày 03/04/2026 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 3.500.000 cổ phiếu riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 16/03/2026 đến ngày 03/04/2026 đã được kiểm toán.

2. Thảo luận tại đại hội

Sau phần trình bày các báo cáo, tờ trình, đại hội chuyển sang phần thảo luận, tuy nhiên không có cổ đông/đại diện cổ đông nào có câu hỏi.

3. Bỏ phiếu thông qua các nội dung của đại hội

Sau phần thảo luận, đại hội tiến hành biểu quyết bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT. Ban tổ chức hướng dẫn đại hội tiến hành bỏ phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT các nội dung của báo cáo, tờ trình đã trình bày tại đại hội.

Ban tổ chức cập nhập số cổ đông tham dự trước khi thực hiện bỏ phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 09 cổ đông/đại diện cổ đông như Phụ Lục kèm theo, đại diện cho 1.038.900 cổ phần, đại diện cho 1.038.900 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Vào lúc 10 giờ 10 phút Đại hội đã hoàn thành bỏ phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT vào hòm phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Trong thời gian ban kiểm phiếu làm việc, đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

4. Đại hội nghỉ giải lao

5. Thông báo biên bản kiểm phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT và các nội dung của Đại hội được thông qua

- Sau giờ giải lao, Đại diện Ban kiểm phiếu lên trình bày Biên bản kiểm phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT;

5.1 Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC/ĐHĐCĐ/ONW về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

5.2 Thông qua Báo cáo số 02/2026/BC/ĐHĐCĐ/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 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

5.3 Thông qua Tờ trình số 01/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

5.4 Thông qua Tờ trình số 02/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

5.5 Thông qua Tờ trình số 03/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW về việc thay đổi tên Công ty

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

5.6 Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW về việc thông qua Báo cáo về vốn điều lệ đã góp tăng thêm từ ngày 01/01/2026 đến ngày 03/04/2026 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 3.500.000 cổ phiếu riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 16/03/2026 đến ngày 03/04/2026 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	

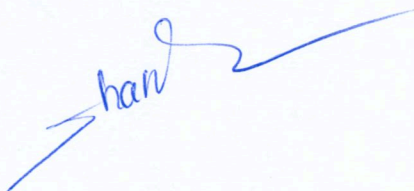
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 1.038.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký đại hội trình bày toàn bộ biên bản đại hội trước đại hội. Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Đại hội đã thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Đại hội đã thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


NGUYỄN THỊ THANH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT


VÕ LÊ ĐỨC ANH

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tổ chức ngày 25/04/2026

STT	Họ tên	Số lượng cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền	Tổng Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Thị Thu Thùy	90.000	90.000
2	Nguyễn Tuấn Anh	490.000	490.000
3	Nguyễn Khánh Hoàn	20.700	20.700
4	Nguyễn Như Đức	2.000	2.000
5	Đỗ Long Bảo	116.200	116.200
6	Nguyễn Thị Thanh	80.000	80.000
7	Nguyễn Thị Thu Hiền	60.000	60.000
8	Võ Lê Đức Anh	100.000	100.000
9	Phạm Văn Huyện	80.000	80.000
	Tổng số tham dự đại hội	1.038.900	1.038.900

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2022 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới Số 01.2026/BB-ĐHĐCĐ/ONW ngày 25/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC/ĐHĐCĐ/ONW về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/2026/BC/ĐHĐCĐ/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 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Báo cáo kèm theo).

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 01/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS (Tờ trình kèm theo).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (tờ trình kèm theo).

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW về việc thay đổi tên Công (tờ trình kèm theo).

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW về việc thông qua Báo cáo về vốn điều lệ đã góp tăng thêm từ ngày 01/01/2026 đến ngày 03/04/2026 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 3.500.000 cổ phiếu riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 16/03/2026 đến ngày 03/04/2026 đã được kiểm toán (tờ trình kèm theo).

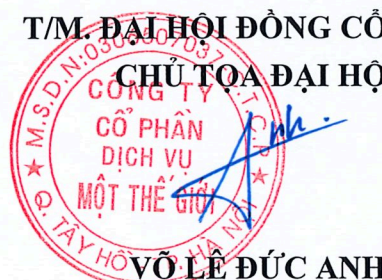
Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VÕ LÊ ĐỨC ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0306507037 do Sở kế hoạch
đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 15 ngày

22/12/2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 09h00 Thứ Bảy, ngày 25/04/2026

Địa điểm tổ chức: Tầng 8, Tòa nhà số 39A Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, (Quận Hoàn Kiếm),

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 ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;Giới thiệu Chủ tọa đại hội và Thư ký 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 01/2026/BC/ĐHĐCĐ/ONW về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;Báo cáo số 01/2026/BC/ĐHĐCĐ/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 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;Tờ trình số 01/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS;Tờ trình số 02/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;Tờ trình số 03/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW về việc thay đổi tên Công ty;Tờ trình số 04/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW về việc thông qua Báo cáo về vốn điều lệ đã góp tăng thêm từ ngày 01/01/2026 đến ngày 03/04/2026 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 3.500.000 cổ phiếu riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 16/03/2026 đến ngày 03/04/2026 đã được kiểm toán.
10:15 ÷ 10:30	Thảo luận các nội dung của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
10:30 ÷ 10:40	Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội
10:40 ÷ 11:10	Đại hội nghỉ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

---***---

Số: 01/2026/BC/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

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 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 đến Đại hội như sau:

I. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ trọng 2025/2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	28.764.891.665	22.746.160.270	79,1%
2	Giá vốn hàng bán	27.864.396.608	17.844.204.306	64,0%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	549.119	3.699.058	673,6%
4	Chi phí tài chính	(29.448.299)	784.482.192	-
5	Chi phí bán hàng	-	-	-
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	398.194.315	681.402.740	171,1%
7	Lợi nhuận trước thuế	531.798.621	3.409.458.032	641,1%
8	Lợi nhuận sau thuế	443.724.652	2.786.859.205	628,1%

(Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty)

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý so với năm 2024. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 đạt 22.746.160.270 đồng, giảm 20,9% so với năm trước. Sự suy giảm này phản ánh việc Công ty có sự điều chỉnh trong cơ cấu hoạt động trong kỳ.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, chỉ còn 17.844.204.306 đồng, tương ứng 64,0% so với năm 2024. Nhờ đó, lợi nhuận gộp của Công ty được cải thiện đáng kể, đạt khoảng 4.901.955.964 đồng, tăng mạnh so với mức 900.495.057 đồng của năm trước. Biên lợi nhuận gộp theo đó được nâng cao rõ rệt.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng so với năm trước nhưng giá trị tuyệt đối không đáng kể. Trong khi đó, chi phí tài chính phát sinh 784.482.192 đồng, tăng đáng kể so với năm 2024 (ghi nhận âm), chủ yếu do phát sinh chi phí lãi vay trong kỳ.

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 là 681.402.740 đồng, tăng 71,1% so với năm 2024. Mức tăng này phù hợp với yêu cầu quản trị và vận hành trong bối cảnh Công ty có sự điều chỉnh chiến lược và tái cấu trúc hoạt động.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 3.409.458.032 đồng, tăng 641,1% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 2.786.859.205 đồng, tăng 628,1%. Mức tăng trưởng lợi nhuận cao chủ yếu đến từ sự cải thiện mạnh mẽ của biên lợi nhuận gộp.

2. Báo cáo về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và theo Công văn số 1976/UBCK_QLCB ngày 12/03/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ONW, ngày 16/03/2026 Công ty đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược như sau:

STT	Họ tên	Số lượng cổ phiếu đã mua
1	Trịnh Vũ Minh	1.115.000
2	Vũ Hà Duy	1.275.000
3	Nguyễn Thị Thu Thùy	1.110.000
	Tổng cộng	3.500.000

Số tiền thu được từ đợt phát hành là 35.000.000.000 VNĐ (Ba mươi lăm tỷ đồng), Công ty sử dụng để trả nợ vay, cụ thể như sau:

STT	Số hợp đồng	Bên cho vay	Số tiền trả nợ (đồng)	Thời gian sử dụng vốn
1	1808/2025_BAMIEN-ONW	Công ty Cổ phần đặc sản Ba Miền	35.000.000.000	Ngày 23/03/2026
	Tổng cộng		35.000.000.000	

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2025

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT 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	16/08/2025
02	Nguyễn Thành Long	TV HĐQT	28/10/2025	16/08/2025
03	Trần Vinh Thu	TV độc lập HĐQT	27/07/2022	16/08/2025
04	Võ Lê Đức Anh	Chủ tịch HĐQT	16/08/2025	
05	Nguyễn Tuấn Anh	TV HĐQT	16/08/2025	
06	Nguyễn Thị Phương Thảo	TV độc lập HĐQT	16/08/2025	

2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS

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

Thù lao năm 2026 của HĐQT: Do Công ty còn gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm nên các thành viên Hội đồng quản trị xin đề nghị không nhận thù lao năm 2026.

3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm 2025

Năm 2025, 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.

Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2025 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	16.01/2025/NQ-HĐQT/ONW	16/01/2025	- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.	100%
02	11.04/2025/NQ-HĐQT/ONW	11/04/2025	- Thông qua góp vốn thành lập công ty; - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
03	22.05/2025/NQ-HĐQT/ONW	22/05/2025	- Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm	100%

			2025.	
04	17.06/2025/NQ-HĐQT/ONW	17/06/2025	- Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.	100%
05	25.07/2025/NQ-HĐQT/ONW	25/07/2025	- Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.	100%
06	13.08/2025/NQ-HĐQT/ONW	13/08/2025	- Thông qua danh sách đề cử ứng viên thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, kiểm soát viên để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.	100%
07	20.08/2025/NQ-HĐQT/ONW	20/08/2025	- Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT; miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc; miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng; bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.	100%
08	04.10/2025/NQ-HĐQT/ONW	04/10/2025	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.	100%
09	17.10/2025/NQ-HĐQT/ONW	17/10/2025	- Thông qua chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.	100%
10	11.11/2025/NQ-HĐQT/ONW	11/11/2025	- Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.	100%
11	04.12/2025/HĐQT-NQ	04/12/2025	- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%

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

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện/Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	50.000.000.000	22.746.160.270	45,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	2.786.859.205	139,3%

- Về kết quả sản xuất kinh doanh: Năm 2025, Công ty không hoàn thành mục tiêu tăng trưởng doanh thu, tuy nhiên đã vượt kế hoạch lợi nhuận nhờ cải thiện hiệu quả kinh doanh. Đây là tín hiệu tích cực về năng lực quản trị chi phí, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cần khôi phục và mở rộng doanh thu trong các năm tiếp theo để đảm bảo phát triển bền vững.
- Công tác kiểm soát chi phí, đặc biệt là giá vốn và chi phí quản lý, được chú trọng và đạt hiệu quả tích cực.
- Công tác lập và công bố thông tin tài chính được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch và kịp thời.

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

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Giám đốc trong năm 2025. Mặc dù còn một số hạn chế như chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu, Ban Giám đốc đã điều hành hiệu quả, đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Công ty.

Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục:

- Đẩy mạnh phát triển thị trường, gia tăng doanh thu;
- Duy trì kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Tăng cường quản trị rủi ro và đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Hội đồng quản trị tin tưởng rằng, với năng lực và kinh nghiệm của mình, Ban Giám đốc sẽ tiếp tục điều hành Công ty phát triển ổn định và hiệu quả trong các năm tiếp theo.

III. BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT độc lập

Trong năm 2025, Tôi đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Việc tham gia ý kiến đảm bảo nguyên tắc độc lập, khách quan, thận trọng và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông; không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục; nội dung thảo luận đầy đủ; việc biểu quyết và ban hành nghị quyết đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

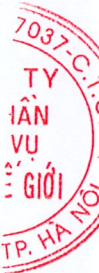
3. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị một cách kịp thời; chủ động trong công tác điều hành và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2025, mặc dù doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra, Ban Giám đốc đã có nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó đảm bảo kết quả lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch được giao.

4. Giám sát việc công bố thông tin và minh bạch

Công ty đã thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC. Nội dung công bố thông tin cơ bản đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.



5. Đánh giá về công tác quản trị rủi ro

Công tác quản trị rủi ro từng bước được chú trọng, góp phần hạn chế các rủi ro trong hoạt động. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô hoạt động trong thời gian tới, Ban Giám đốc cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

6. Đánh giá về thù lao, lương thưởng và lợi ích khác của HĐQT, Ban Giám đốc

Chính sách thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

7. Kiến nghị

Để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng quản trị công ty trong thời gian tới, Tôi kiến nghị:

- Tăng cường phát triển thị trường, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh thu;
- Tiếp tục kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;
- Nâng cao chất lượng công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch.

Trong năm 2025, tôi đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động Công ty phù hợp với định hướng phát triển và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2026

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2025 và định hướng phát triển trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2025	Kế hoạch Năm 2026	Tỷ trọng KH2026/TH2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.746.160.270	164.300.000.000	722,3%
2	Giá vốn hàng bán	17.844.204.306	143.800.000.000	805,9%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	681.402.740	3.286.000.000	482,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	3.409.458.032	17.213.000.000	504,9%
5	Lợi nhuận sau thuế	2.786.859.205	13.771.000.000	494,1%

Tổng doanh thu dự kiến đạt 164.300.000.000 đồng, tăng 722,3% so với thực hiện năm 2025; lợi nhuận trước thuế đạt 17.213.000.000 đồng, tăng 504,9%; lợi nhuận sau thuế đạt 13.771.000.000 đồng, tăng 494,1%.

Công ty thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư, thoái vốn tại công ty liên kết là Công ty Cổ phần Thẩm mỹ Valis Luxury, tổng giá trị chuyển nhượng đạt 1.470.000.000 đồng.

Kế hoạch năm 2026 được xây dựng trên cơ sở Công ty đẩy mạnh mở rộng quy mô hoạt động, tập trung triển khai các dự án trọng điểm và gia tăng nguồn công việc. Đồng thời, Công ty tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát chi phí và tối ưu hiệu quả hoạt động nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Cơ sở lập kế hoạch năm 2026

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được xây dựng trên các cơ sở chủ yếu sau:

Thứ nhất, căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2025, Công ty đã cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động, tạo nền tảng về năng lực quản trị, kiểm soát chi phí và tổ chức triển khai dự án.

Thứ hai, Công ty đã và đang triển khai, đồng thời tiếp cận các dự án, hợp đồng có quy mô lớn hơn, tạo nguồn công việc và doanh thu cho năm 2026 và các năm tiếp theo.

Thứ ba, định hướng chiến lược của Công ty trong giai đoạn tới là mở rộng quy mô hoạt động, gia tăng thị phần, từng bước nâng cao vị thế trên thị trường.

Thứ tư, bối cảnh thị trường được kỳ vọng có những tín hiệu tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp nói chung.

Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Công ty tập trung triển khai các nhóm giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh phát triển thị trường, chủ động tìm kiếm và ký kết các hợp đồng, dự án mới; đồng thời tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các hợp đồng hiện hữu.

Thứ hai, tăng cường công tác quản lý chi phí, đặc biệt là giá vốn hàng bán, nhằm kiểm soát biên lợi nhuận và nâng cao hiệu quả tài chính.

Thứ ba, củng cố và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô hoạt động.

Thứ tư, quản lý chặt chẽ dòng tiền, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời kiểm soát rủi ro tài chính phát sinh.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

VÕ LÊ ĐỨC ANH

---***---

Số: 02/2026/BC/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

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 2025; 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 2026 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 2025, như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự Ban kiểm soát trong năm 2025:

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 Miễn nhiệm ngày 16/08/2025	Cử nhân
2	Nguyễn Trường Ka	TV Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 27/07/2022 Miễn nhiệm ngày 16/08/2025	Cử nhân
3	Trần Thị Phương Hiền	TV Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 27/07/2022 Miễn nhiệm ngày 16/08/2025	Cử nhân
4	Đỗ Long Bảo	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 16/08/2025	Cử nhân
5	Nguyễn Thị Thanh	TV Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 16/08/2025	Cử nhân
6	Lê Thị Thanh Hóa	TV Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 16/08/2025	Cử nhân

2. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2025:

Trong năm 2025, 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 2025 của HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông, 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 .

3. 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 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện/Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	50.000.000.000	22.746.160.270	45,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	2.786.859.205	139,3%

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2025 do ĐHCĐ thường niên 2025 thông qua
Và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025)

Năm 2025, Công ty không hoàn thành mục tiêu tăng trưởng doanh thu, tuy nhiên đã vượt kế hoạch lợi nhuận nhờ cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tài sản ngắn hạn	38.928.234.117	7.266.411.807	535,7%
2	Tài sản dài hạn	4.720.784.118	-	-
3	Tổng tài sản	43.649.018.235	7.266.411.807	600,7%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm kết thúc năm 2025 đạt 43.649 triệu đồng, tương đương tăng 600,7% so với năm 2024 do tăng tài sản ngắn hạn (tăng khoản phải thu của khách hàng).

Tình hình nợ phải trả:

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Số cuối năm (đồng)	Số đầu năm (đồng)	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Nợ ngắn hạn	37.179.492.404	7.140.942.832	520,7%
2	Nợ dài hạn	3.557.197.651	-	-
	Tổng nợ phải trả	40.736.690.055	7.140.942.832	570,5%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

Nợ phải trả năm 2025 tăng 570,5% so với năm 2024 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 theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện nghiêm túc theo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành.

Doanh thu năm 2025 chưa đạt được so với kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận vượt so với kế hoạch đề ra. Điều đó cho thấy Ban Tổng Giám đốc đã có những cố gắng trong công tác điều hành để công ty có được kết quả kinh doanh khả quan, tích cực hơn so với các năm trước, mặc dù 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:

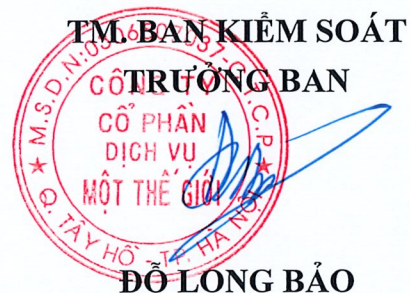
Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

II. Kế hoạch định hướng năm 2026

- 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 trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026;
- 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 2025; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!





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

---***---

Số: 01/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
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 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.746.160.270
2	Giá vốn hàng bán	17.844.204.306
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	681.402.740
4	Lợi nhuận khác	-30.312.058
5	Lợi nhuận trước thuế	3.409.458.032
6	Lợi nhuận sau thuế	2.786.859.205

Kính trình HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của ONW được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV).

II. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025 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 2025, Công ty còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xin đề nghị không nhận thù lao năm 2025.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026: Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty còn âm nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xin đề nghị không nhận thù lao năm 2026.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VÔ LÊ ĐỨC ANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi tên Công ty

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW).

1. Nội dung thay đổi tên Công ty:

STT	Nội dung hiện tại	Đề xuất thay đổi
1	Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới	Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn ONW
2	Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ONE WORLD JSC	Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ONE WORLD JSC
3	Tên Công ty viết tắt: ONW., JSC	Tên Công ty viết tắt: ONW., JSC

2. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và phù hợp với nội dung thay đổi nêu tại mục 1 Tờ trình này.

“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty”.

3. Triển khai thực hiện

Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty: (i) thực hiện thủ tục cần thiết tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi tên của công ty nêu trên theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty; (ii) hoàn thiện ký và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành; (iii) thực hiện việc công bố thông tin về việc thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo về vốn điều lệ đã góp tăng thêm từ ngày 01/01/2026 đến ngày 03/04/2026 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 3.500.000 cổ phiếu riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 16/03/2026 đến ngày 03/04/2026 đã được kiểm toán

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kiểm toán vốn điều lệ

Báo cáo về vốn điều lệ đã góp tăng thêm từ ngày 01/01/2026 đến ngày 03/04/2026 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) kiểm toán và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới công bố theo trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<https://www.oneworld.vn/cong-bo-thong-tin.html>

2. Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành 3.500.000 cổ phiếu riêng lẻ

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 3.500.000 cổ phiếu riêng lẻ cho giai đoạn từ ngày 16/03/2026 đến ngày 03/04/2026 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) kiểm toán và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<https://www.oneworld.vn/cong-bo-thong-tin.html>

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới xem xét, cho ý kiến và thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ LÊ ĐỨC ANH

---***---

Số: 02/2026/TT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

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 2026;
- 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 2026.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



ĐỖ LONG BẢO