

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

Số: ...06... /2022/ONW

V/v CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI**

Mã chứng khoán: **ONW**

Địa chỉ trụ sở chính: **Lầu 3 số 72/24 Phan Đăng Lưu, phường 05, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **0839953888**

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Đồng – Tổng Giám đốc**

Địa chỉ: **Lầu 3 số 72/24 Phan Đăng Lưu, phường 05, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh**

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **0839953888**

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/07/2022 tại địa chỉ:

<http://www.oneworld.vn/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien.html>

Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

CÔNG TY CP DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI



TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (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 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới ngày 27/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01.2020/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ/ONW của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 01.2020/BC-BKS/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 2019; 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (mục 1 của Tờ trình số 03.2020/TT/ĐHĐCĐ/ONW) (Tờ trình kèm theo).

Điều 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (mục 2 của Tờ trình số 03.2020/TT/ĐHĐCĐ/ONW) (tờ trình kèm theo).

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (mục 3 của Tờ trình số 03.2020/TT/ĐHĐCĐ/ONW) (tờ trình kèm theo).

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (mục 4 của Tờ trình số 03.2020/TT/ĐHĐCĐ/ONW) (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 (đề t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



YOU REN

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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: Lầu 3 số 72/24 Phan Đăng Lưu, phường 05, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0306507037 do Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 24/06/2016.
- Thời gian họp: Khai mạc: 09h00 ngày 27/07/2022
- Địa điểm: Lầu 3 số 72/24 Phan Đăng Lưu, phường 05, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới theo danh sách chốt ngày 24/06/2022 do

Trung tâm Lưu ký 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 2020

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông được Ban tổ chức đại hội chỉ định gồm bà Trần Thị Thanh Tâm và ông Phạm Hoàng Vũ Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Đại diện Ban thẩm tra cổ đông thay mặt Ban tổ chức đọc Biên bản Kiểm tra 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 2020 (ngày 24/06/2022): 139 người
 - ✓ Tổng số cổ phần sở hữu: 2.000.000 cổ phần
 - ✓ Đến thời điểm 09 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 10 đại biểu, đại diện 1.127.835 cổ phần, chiếm 56,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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. Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

- Chủ tọa đại hội:

Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban tổ chức đại hội nhận được văn bản của ông **SONG LI WEI** – Chủ tịch HDQT Công ty xin phép vắng mặt trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 22/07/2022 vì lý do sức khỏe cá nhân. Căn cứ Điểm a khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: **Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số**”. Căn cứ theo quy định này, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông **You Ren** – thành viên HDQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được tổ chức ngày 27/07/2022. Ông **You Ren** – chủ tọa đại hội đã chỉ định ông Vũ Quốc Huân – Phó Tổng Giám đốc Công ty làm thành viên Ban chủ tọa.

- ✓ Ông **You Ren** - Thành viên HDQT: Chủ tọa đại hội
- ✓ Ông Vũ Quốc Huân – Phó Tổng Giám đốc: Thành viên

- **Thư ký đại hội:**

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

- ✓ Bà Trần Thị Thanh Tâm – Thư ký
- **Chủ tọa đại hội giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu để đại hội biểu quyết thông qua gồm:**
 - ✓ Ông Phạm Hoàng Vũ – Trưởng Ban kiểm phiếu
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Thu Thùy – Thành viên
- Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng bình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội

- Ban tổ chức đã trình bày dự thảo Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 bằng bình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành.

2. Thông qua chương trình nghị sự của đại hội

- Ban tổ chức thông báo chương trình làm việc của đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành.

II. TÓM TẮT ĐIỂN 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 01.2020/BC-HDQT/ĐHĐCĐ/ONW của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - ✓ Báo cáo số 02.2020/BC-BKS/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 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
 - ✓ Tờ trình số 03.2020/TT/ĐHĐCĐ/ONW thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2019.

2. Thảo luận tại đại hội

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

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

Sau phần thảo luận, đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết PHIẾU 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 tham dự đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 10 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 1.127.835 cổ phần, đại diện cho 1.127.835 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 56,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty.

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.

4. Đại hội nghỉ giải lao

5. Thông báo biên bản kiểm phiếu PHIẾU BIỂU QUYẾT

- 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 01.2020/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ/ONW của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

5.2 Thông qua Báo cáo số 02.2020/BC-BKS/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 2019; 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	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

5.3 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (mục 1 của Tờ trình số 03.2020/TT/DHĐCD/ONW)

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

5.4 Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (mục 2 của Tờ trình số 03.2020/TT/DHĐCĐ/ONW)

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

5.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (mục 3 của Tờ trình số 03.2020/TT/DHĐCĐ/ONW)

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

5.6 Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (mục 4 của Tờ trình số 03.2020/TT/DHĐCĐ/ONW)

Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu về	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Trong đó:	
Số phiếu biểu quyết tán thành	1.127.835 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ theo Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này **ĐÃ ĐẠT** tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

III. 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 2020 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại đại hội.
- Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 07 trang.
- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới kết thúc vào hồi 09 giờ 45 phút cùng ngày.

Thư ký đại hội



Trần Thị Thanh Tâm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



C P * H



---***---
Số: 01.2020/BC-
HĐQT/ĐHĐCĐ/ONW

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 đến Đại hội như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2019 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ trọng 2019/2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.649.300.972	844.363.909	14,9%
2	Chi phí bán hàng	35.856.894	5.383	0,015%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.629.808.557	809.254.236	30,8%
4	Lợi nhuận khác	(2.391.467.510)	(1.033.001.499)	-
5	Lợi nhuận trước thuế	(4.517.598.785)	(1.114.675.012)	-
6	Lợi nhuận sau thuế	(4.592.904.531)	(1.114.675.012)	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019)

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước do tuy nhiên doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân là trong năm khoản lợi nhuận khác đã giảm từ -2,39 tỷ đồng năm 2018 xuống còn -1,033 tỷ đồng năm 2019 do xử lý công nợ không thể thu hồi.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ trọng 2019/2018
-----	----------	----------	----------	--------------------

I	Tổng tài sản	1.893.045.962	231.336.129	12,2%
1	Tài sản ngắn hạn	789.405.384	231.336.129	29,3%
2	Tài sản dài hạn	1.103.640.578	-	-
II	Tổng nguồn vốn	1.893.045.962	231.336.129	12,2%
1	Nợ phải trả	1.791.330.781	1.244.295.960	69,5%
2	Vốn chủ sở hữu	101.715.181	(1.012.959.831)	-

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm kết thúc năm 2019 chỉ còn 231 triệu đồng, tương đương 12,2% so với năm 2018 do giảm tài sản dài hạn (giảm các khoản chi phí trả trước dài hạn là 1,06 tỷ đồng và giảm các khoản phải thu dài hạn khác là 43 triệu đồng). Tổng nguồn vốn năm 2019 cũng chỉ bằng 12,2% so với năm 2018 (giảm 87,8%) do giảm nợ phải trả là 547 triệu đồng và vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc năm 2019 đã bị âm 1,0112 tỷ đồng do trong năm 2019 công ty tiếp tục làm ăn thua lỗ.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2019.

STT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết
1	Song Li Wei	Chủ tịch HĐQT	0	0%
2	Nguyễn Đồng	TV HĐQT	420.427	21,02%
3	Hồ Nhân	TV HĐQT	316.087	15,80%
4	Yu Ren	TV HĐQT	0	0%

Những thay đổi của Hội đồng quản trị trong năm 2019: không

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

Do trong năm 2019, Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên các thành viên Hội đồng quản trị xin đề nghị không nhận thù lao năm 2019.

Thù lao năm 2020 của HĐQT phụ thuộc vào kết quả kinh doanh năm 2020 và do ĐHCĐ thường niên năm 2021 quyết định.

3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm 2019.

Năm 2019 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 Hội đồng quản trị

cũng nhận một phần trách nhiệm khi chưa đưa ra được các giải pháp thích hợp để giải quyết các khó khăn mà công ty đang gặp phải nên công ty tiếp tục làm ăn thua lỗ, bị âm vốn chủ sở hữu.

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

Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty mặc dù chưa đạt so với kế hoạch đề ra tuy nhiên khoản lỗ đã giảm so với năm trước.

Các chỉ tiêu kinh doanh chính của ONW trong năm 2019 đạt được như sau:

+ Doanh thu thuần:	844.363.909 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	-1.114.675.012 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế đạt:	-1.114.675.012 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 hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn còn thua lỗ. Ban Tổng Giám đốc cũng nhận một phần trách nhiệm khi chưa đưa ra được các kế hoạch kinh doanh cụ thể, phù hợp để giải quyết các khó khăn mà công ty đang gặp phải nên công ty tiếp tục làm ăn thua lỗ, bị âm vốn chủ sở hữu.

III. **KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (đồng)
1	Doanh thu thuần	5.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	500.000.000

Trong thời gian sắp tới, tiếp tục định hướng Công ty theo sát thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh chính của công ty, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

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.

Lựa chọn hạng mục đầu tư, quy mô đầu tư để tiếp tục mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, đưa công ty sang một giai đoạn phát triển mới, tăng trưởng cả về quy mô và hiệu quả kinh tế.

Trên đây là 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

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

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





---***---

Số: 01.2020/BC-
BKS/ĐHĐCĐ/ONW

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

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 2019; 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 2020 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 2019, như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2019:

- Trong năm 2019, 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 2019 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, 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 2019	Thực hiện Năm 2019	% Thực hiện/kế hoạch
Doanh thu thuần	7.000.000.000	844.363.909	12,1%
Lợi nhuận sau thuế	700.000.000	(1.114.675.012)	-159,2%

(Nguồn: Kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua
và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019)

Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện trong năm 2019 đều thấp hơn so với kế hoạch. Nguyên nhân là hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty trong năm còn gặp nhiều khó khăn và trong năm công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác là -1,033 tỷ đồng do xử lý công nợ không thể thu hồi.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ trọng 2019/2018
I	Tổng tài sản	1.893.045.962	231.336.129	12,2%

1	Tài sản ngắn hạn	789.405.384	231.336.129	29,3%
2	Tài sản dài hạn	1.103.640.578		-
II	Tổng nguồn vốn	1.893.045.962	231.336.129	12,2%
1	Nợ phải trả	1.791.330.781	1.244.295.960	69,5%
2	Vốn chủ sở hữu	101.715.181	(1.012.959.831)	-

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm kết thúc năm 2019 chỉ còn 231 triệu đồng, tương đương 12,2% so với năm 2018 do giảm tài sản dài hạn (giảm các khoản chi phí trả trước dài hạn là 1,06 tỷ đồng và giảm các khoản phải thu dài hạn khác là 43 triệu đồng). Tổng nguồn vốn năm 2019 cũng chỉ bằng 12,2% so với năm 2018 (giảm 87,8%) do giảm nợ phải trả là 547 triệu đồng và vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc năm 2019 đã bị âm -1,0112 tỷ đồng do trong năm 2019 công ty tiếp tục làm ăn thua lỗ.

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 chưa đưa ra được các giải pháp thích hợp để giải quyết các khó khăn mà công ty đang gặp phải nên công ty tiếp tục làm ăn thua lỗ, bị âm vốn chủ sở hữu.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành 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.

Tổng giám đốc đã chủ động xây dựng các nội dung công việc, bản bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao 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 hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn còn thua lỗ. Ban Tổng Giám đốc cũng nhận một phần trách nhiệm khi chưa đưa ra được các kế hoạch kinh doanh cụ thể, phù hợp để giải quyết các khó khăn mà công ty đang gặp phải nên công ty tiếp tục làm ăn thua lỗ, 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 2020

- 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 2020.
- 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 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Trọng Nhân.



---***---

Số: 03.2020/TT/ĐHĐCĐ/ONW

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020; 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.

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh 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 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	844.363.909
2	Chi phí bán hàng	5.383
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	809.254.236
4	Lợi nhuận khác	(1.033.001.499)
5	Lợi nhuận trước thuế	(1.114.675.012)
6	Lợi nhuận sau thuế	(1.114.675.012)

Kính trình HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của ONW được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

2.1 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;
- 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.

2.2 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.
- Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

3. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2019 là số âm, do đó HĐQT kính đề nghị không thực hiện trích lập các quỹ.

4. Chi trả thù lao HĐQT, BKS

Do trong năm 2019, 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 2019.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định.

Nơi nhận:

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

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

