

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2025)

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 THẺ GIỚI**

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

- Điện thoại: Fax: Email:

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán: ONW

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2025/NQ-ĐHĐCĐ/ONW	13/06/2025	- Thông qua Báo cáo số 01.2025/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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025; - Thông qua Báo cáo số 02.2025/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 2024; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025; - Thông qua Tờ trình số 03.2025/TT/ĐHĐCĐ/ONW về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HDQT	27/07/2022	
02	Nguyễn Thành Long	TV HDQT	28/10/2025	
03	Trần Vinh Thu	TV độc lập HDQT	27/07/2022	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Quang Thắng	04	100%	
02	Trần Vinh Thu	04	100%	
03	Nguyễn Thành Long	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Hội đồng quản trị ONW chưa thành lập các tiểu ban

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	16.01/2025/NQ-HDQT/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-HDQT/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-HDQT/ONW	22/05/2025	- Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
04	17.06/2025/NQ-HDQT/ONW	17/06/2025	- Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

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. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Dương Thị Linh	01	100%	100% tán thành	
2	Nguyễn Trường Ka	01	100%	100% tán thành	
3	Trần Thị Phương Hiền	01	100%	100% tán thành	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- 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 chưa thực sự hiệu quả.
- 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 Tổng giám đốc triển khai thực hiện.
- Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc bàn 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 và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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 Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
-----	-----------------------------	---------	---------------------------	------------------------	--

1	Nguyễn Thành Long	Tổng giám đốc		Cử nhân	Bổ nhiệm: 06/09/2022 Miễn nhiệm: 16/01/2025
2	Lê Thị Thúy	Tổng giám đốc		Cử nhân	Bổ nhiệm: 16/01/2025
3	Lê Trung Dũng	Phó Tổng giám đốc		Cử nhân	Bổ nhiệm: 04/12/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bùi Thị Hiền		Cử nhân	Bổ nhiệm: 27/07/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	NGUYỄN QUANG THẮNG		Chủ tịch HĐQT			27/07/2022			Người nội bộ
1.1	Nguyễn Trường Thọ					27/07/2022			Người có liên quan
1.2	Dương Thị Bình					27/07/2022			Người có liên quan
1.3	Nguyễn Thành Long					27/07/2022			Người có liên quan
1.4	Bùi Thị Hiền					27/07/2022			Người có liên quan
1.5	Nguyễn Gia Hưng					27/07/2022			Người có liên quan
1.6	Nguyễn Trúc Nhi					27/07/2022			Người có liên quan
	Nguyễn Trí Dũng					27/07/2022			Người có liên quan
1.7	Công ty CP Phụng Hoàng Châu Á					27/07/2022			Người có liên quan

1.8	Công ty CP Vincap						27/07/2022			Người có liên quan
1.9	Công ty CP thẩm mỹ VALIS LUXURY						23/04/2025			Người có liên quan
2	TRẦN VINH THU				TV HĐQT		27/07/2022			Người nội bộ
2.1	Trần Huy						27/07/2022			Người có liên quan
2.2	Nguyễn Hưng Long						27/07/2022			Người có liên quan
2.3	Trần Thị Thảo Trà						27/07/2022			Người có liên quan
2.4	Cao Mạnh Cường						27/07/2022			Người có liên quan
2.5	Trần Nguyễn Mộc Trà						27/07/2022			Người có liên quan
2.6	Nguyễn Thị Thắm						27/07/2022			Người có liên quan
2.7	Nguyễn Thị Thả						27/07/2022			Người có liên quan
3	NGUYỄN THÀNH LONG				Thành viên HĐQT		27/07/2022			Người nội bộ
3.1	Bùi Quang Hải						27/07/2022			Người có liên quan

3.2	Nguyễn Thị My							27/07/2022			Người có liên quan
3.3	Dương Thị Bình							27/07/2022			Người có liên quan
3.4	Nguyễn Trường Thọ							27/07/2022			Người có liên quan
3.5	Nguyễn Quang Thắng							27/07/2022			Người có liên quan
3.6	Bùi Thị Hiền							27/07/2022			Người có liên quan
3.7	Bùi Thị Hòa							27/07/2022			Người có liên quan
3.8	Bùi Thị Vinh							27/07/2022			Người có liên quan
.9	Bùi Quang Hiền							27/07/2022			Người có liên quan
3.10	Nguyễn Long Vũ							27/07/2022			Người có liên quan
3.11	Nguyễn Nhật Thảo							27/07/2022			Người có liên quan
4	DUƠNG THỊ LINH					Trưởng BKS		27/07/2022			Người nội bộ
4.1	Từ Quang Phúc							27/07/2022			Người có liên quan
4.2	Hoàng Thị Hiền							27/07/2022			Người có liên quan

4.3	Dương Đức Thịnh						27/07/2022			Người có liên quan
4.4	Trần Thị Hạnh						27/07/2022			Người có liên quan
4.5	Từ Quang Đức						27/07/2022			Người có liên quan
4.6	Từ Quang Thường						27/07/2022			Người có liên quan
4.7	Dương Thị Vượng						27/07/2022			Người có liên quan
4.8	Trần Minh Thuận						27/07/2022			Người có liên quan
5	NGUYỄN TRƯỜNG KÀ				Thành viên BKS		27/07/2022			Người nội bộ
5.1	Nguyễn Quang Huy						27/07/2022			Người có liên quan
5.2	Trần Thị Sơn						27/07/2022			Người có liên quan
5.3	Nguyễn Kỳ Diệu						27/07/2022			Người có liên quan
5.4	Phan Thị Liên						27/07/2022			Người có liên quan
5.5	Nguyễn Thị Minh Hương						27/07/2022			Người có liên quan
5.6	Nguyễn Trần Hương Ly						27/07/2022			Người có liên quan

5.7	Nguyễn Trần Hà Vy					27/07/2022			Người có liên quan
5.8	Nguyễn Bảo Chung					27/07/2022			Người có liên quan
5.9	Trần Thị Giang Hải					27/07/2022			Người có liên quan
5.10	Trần Văn Khởi					27/07/2022			Người có liên quan
6	TRẦN THỊ PHƯƠNG HIỀN			Thành viên BKS		27/07/2022			Người nội bộ
6.1	Trần Dung					27/07/2022			Người có liên quan
6.2	Nguyễn Thị Hiền					27/07/2022			Người có liên quan
6.3	Trần Thị Bích Hậu					27/07/2022			Người có liên quan
6.4	Mai Trung Dũng					27/07/2022			Người có liên quan
6.5	Trần Trí Nhân					27/07/2022			Người có liên quan
6.6	Công ty CP Kỹ thuật Minh Thu					27/07/2022			Người có liên quan
7	LÊ THỊ THÚY			Người phụ trách quản trị/Tổng giám đốc		27/07/2022			Người nội bộ

7.1	Trịnh Thị Phương						27/07/2022			Người có liên quan
7.2	Lê Thị Kiều Vân						27/07/2022			Người có liên quan
8	BÙI THỊ HIỀN				Kế toán trưởng		27/07/2022			Người nội bộ
8.1	Bùi Quang Hải						27/07/2022			Người có liên quan
8.2	Nguyễn Thị Mỹ						27/07/2022			Người có liên quan
8.3	Dương Thị Bình						27/07/2022			Người có liên quan
8.4	Nguyễn Trường Thọ						27/07/2022			Người có liên quan
8.5	Nguyễn Quang Thắng						27/07/2022			
8.6	Nguyễn Thành Long						27/07/2022			Người có liên quan
8.7	Bùi Thị Hòa						27/07/2022			Người có liên quan
8.8	Bùi Thị Vinh						27/07/2022			Người có liên quan
8.9	Bùi Quang Hiền						27/07/2022			Người có liên quan
8.10	Nguyễn Long Vũ						27/07/2022			Người có liên quan

8.11	Nguyễn Nhật Thảo								27/07/2022			Người có liên quan
9	LÊ TRUNG DŨNG								04/12/2025			Người nội bộ
9.1	Nguyễn Hồng Chương								04/12/2025			Người có liên quan
9.2	Trần Thị Tuyết								04/12/2025			Người có liên quan
9.3	Nguyễn Thị Yến								04/12/2025			Người có liên quan
9.4	Lê Khắc Tuyền								04/12/2025			Người có liên quan
9.5	Lê Trung Hiếu								04/12/2025			Người có liên quan
9.6	Nguyễn Bích Thảo								04/12/2025			Người có liên quan
9.7	Lê Đức Anh								04/12/2025			Người có liên quan

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu	Ghi chú

						rõ ngày ban hành)	

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	NGUYỄN QUANG THẮNG		Chủ tịch HDQT			396,500	19,83%	
1.1	Nguyễn Trường Thọ					0	0%	
1.2	Dương Thị Bình					0	0%	
1.3	Nguyễn Thành Long					0	0%	
1.4	Bùi Thị Hiền					2.000	0,1%	
1.5	Nguyễn Gia Hưng					0	0%	
1.6	Nguyễn Trúc Nhi					0	0%	
	Nguyễn Trí Dũng					0	0%	
1.7	Công ty CP Phương Hoàng Châu Á					0	0%	
1.8	Công ty CP Vincap					0	0%	
1.9	Công ty CP thẩm mỹ VALIS LUXURY					0	0%	
2	TRẦN VINH THU		TV HDQT			0	0%	
2.1	Trần Huy					0	0%	
2.2	Nguyễn Hưng Long					0	0%	
2.3	Trần Thị Thảo Trà					0	0%	
2.4	Cao Mạnh Cường					0	0%	

2.5	Trần Nguyễn Mộc Trà						0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Thắm						0	0%	
2.7	Nguyễn Thị Thà						0	0%	
3	NGUYỄN THÀNH LONG				Thành viên HDQT		0	0%	
3.1	Bùi Quang Hải						0	0%	
3.2	Nguyễn Thị My						0	0%	
3.3	Dương Thị Bình						0	0%	
3.4	Nguyễn Trường Thọ						0	0%	
3.5	Nguyễn Quang Thắng						396.500	19,83%	
3.6	Bùi Thị Hiền						2.000	0,1%	
3.7	Bùi Thị Hòa						0	0%	
3.8	Bùi Thị Vinh						0	0%	
.9	Bùi Quang Hiền						0	0%	
3.10	Nguyễn Long Vũ						0	0%	
3.11	Nguyễn Nhật Thảo						0	0%	
4	DƯƠNG THỊ LINH				Trưởng BKS		23.000	1,15%	
4.1	Từ Quang Phúc						0	0%	
4.2	Hoàng Thị Hiền						0	0%	
4.3	Dương Đức Thịnh						0	0%	
4.4	Trần Thị Hạnh						0	0%	
4.5	Từ Quang Đức						0	0%	
4.6	Từ Quang Thường						0	0%	

7			Người phụ trách quản trị/Tổng giám đốc		83.700	4,19%
	LÊ THỊ THÚY					
7.1	Trịnh Thị Phương				0	0%
7.2	Lê Thị Kiều Vân				0	0%
8			Kế toán trưởng		2.000	0,1%
	BÙI THỊ HIỀN					
8.1	Bùi Quang Hải				0	0%
8.2	Nguyễn Thị Mỹ				0	0%
8.3	Dương Thị Bình				0	0%
8.4	Nguyễn Trường Thọ				0	0%
8.5	Nguyễn Quang Thắng				396.500	19,83%
8.6	Nguyễn Thành Long				0	0%
8.7	Bùi Thị Hòa				69.100	3,46%
8.8	Bùi Thị Vinh				0	0%
8.9	Bùi Quang Hiền				0	0%
8.10	Nguyễn Long Vũ				0	0%
8.11	Nguyễn Nhật Thảo				0	0%
9	LÊ TRUNG DŨNG		Phó Tổng giám đốc		0	0%
			Bố vợ		0	0%
9.1	Nguyễn Hồng Chương		Mẹ vợ		0	0%
9.2	Trần Thị Tuyết		Mẹ đẻ		0	0%
9.3	Nguyễn Thị Yên				0	0%

9.4	Lê Khắc Tuyền		Bố đẻ			0	0%	
9.5	Lê Trung Hiếu		Em trai			0	0%	
9.6	Nguyễn Bích Thảo		Vợ			0	0%	
9.7	Lê Đức Anh		Con trai			0	0%	



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (6 tháng đầu năm 2025)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG THẮNG