



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Số: 01.2023/BC-
HĐQT/ĐHĐCĐ/ONW

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

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

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

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

Đơn vị tính: đồng

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

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

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



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

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

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

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

507
G
PH
4 VI
HỆ I
-TP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị : đồng

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

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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị mong muốn nhận được sự hỗ trợ, tin tưởng của các quý vị cổ đông để góp phần đưa Công ty bước sang một giai đoạn mới, phát triển sâu và rộng nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao, sớm mang lại cổ tức cho cổ đông.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG THẮNG