



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Số: 01.2024/BC-
HDQT/DHDCD/ONW

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

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 2023
và kế hoạch kinh doanh năm 2024

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 đến Đại hội như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ trọng 2023/2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.395.840.000	0	-
2	Doanh thu hoạt động tài chính		198.726.335	
3	Chi phí tài chính		260.344.497	
4	Chi phí bán hàng	-	-	-
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	89.933.408	47.137.222	258.8%
6	Lợi nhuận trước thuế	(28.759.031)	123.813.117	
5	Lợi nhuận sau thuế	(28.759.031)	87.673.440	



II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2023

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	

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

Do trong năm 2023, Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên các thành viên Hội đồng quản trị xin đề nghị không nhận thù lao năm 2023.

Thù lao năm 2024 của HĐQT phụ thuộc vào kết quả kinh doanh năm 2024 và do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 quyết định.

3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm 2023.

Năm 2023 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 2023 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	17.03/2023/NQ-HĐQT/ONW	17/03/2023	- Đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2023 để trình ĐHĐCĐ phê duyệt	100%
02	23.03/2023/NQ-HĐQT/ONW	23/03/2023	- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
03	08.05/2023/NQ-HĐQT/ONW	08/05/2023	- Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
04	21.06/2023/NQ-	21/06/2023	- Phụ lục sửa đổi Điều lệ	100%

3065
ÔNG
ĐỒ PI
DỊCH
T THỂ
Ồ - T

	HDQT/ONW			
05	22.09/2023/NQ-HDQT/ONW	22/09/2023	- Hợp định kỳ Quý 3/2023	100%
06	15.12/2023/NQ-HDQT/ONW	15/12/2023	- Hợp định kỳ Quý 4/2023	100%

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

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

Các chỉ tiêu kinh doanh chính của ONW trong năm 2023 đạt được như sau:

- + Lợi nhuận trước thuế : 123.813.117 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế đạt: 87.673.440 đồng

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

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

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

Trong thời gian sắp tới, cùng với sự thay đổi trong chiến lược hoạt động, Hội đồng quản trị đưa ra các kế hoạch kinh doanh năm 2024 nhằm mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty như:

- Công tác xây dựng chiến lược phát triển của Công ty được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024: thực hiện đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ logistics và kho bãi container, ...
- Bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới: vận tải hành khách ven biển và viễn dương (mã ngành 5011); vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (mã ngành 5012); vận tải hành khách đường thủy nội địa (mã ngành 5021); vận tải hàng hóa đường thủy nội địa (mã ngành 5022); kho bãi và lưu giữ hàng hóa (mã ngành 5210); hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (mã ngành 5222); bốc xếp hàng hóa (mã ngành 5224); hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (bao gồm dịch vụ logistics) (mã ngành 5229); vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (mã ngành 4931); vận tải hành khách đường bộ khác (mã ngành 4932); vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933); ...
- Tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho chiến lược, 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: kiện toàn, bổ sung các cán bộ chủ chốt có năng lực, kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh mới.

170
T
I
A
N
V
U
G
I
U
2.4

- Triển khai công tác tái cấu trúc tổng thể công ty. 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 2024
1	Tổng doanh thu	150.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG THẮNG

