

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

MỘT THẾ GIỚI

Năm báo cáo: 2017

## I. THÔNG TIN CHUNG

### 1. Thông tin khái quát

- Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới
- Tên Tiếng Anh: ONE WORLD SERVICES JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: ONE WORLD JSC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0306507037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 24 tháng 06 năm 2016
- Vốn điều lệ đăng ký: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 3995 3888
- Số fax: 028.3990 3639
- Website: <http://oneworld.vn/>
- Mã cổ phiếu: ONW

**2. Quá trình hình thành và phát triển:** Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONE WORLD JSC) chính thức được thành lập ngày 02/01/2009, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) trên internet. Bao gồm: Phát hành và phát triển game online trên nền tảng PC, Android, iOS, Phát triển các ứng dụng trên mobile, Gia công phần mềm.

- Từ khi thành lập đến nay, sau hơn 8 năm, với tôn chỉ "Tất cả vì khách hàng", ONE WORLD luôn không ngừng đổi mới để tạo ra những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao nhất, chuyên nghiệp nhất, rủi ro thấp nhất và dịch vụ hậu mãi ân cần nhất. Hiện tại,

ONE WORLD sở hữu hơn 4 triệu khách hàng và luôn phấn đấu để trở thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam.

- Ngày 06/07/2015, ONE WORLD tự hào là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số 297/GP-BTTTT cho cổng game <http://123game.vn/>
- Tháng 07/2015, ONE WORLD mở rộng sang phát triển game MOBILE. Với đội ngũ phát triển nhiều năm kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, ONE WORLD tự hào cho ra đời các sản phẩm chất lượng tại thị trường game Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.
- Ngày 22/12/2016, ONE WORLD nhận được Công văn số: 8473/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đăng ký công ty đại chúng.
- Ngày 17/02/2017 đánh dấu một sự kiện khác của ONE WORLD khi 2.000.000 cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết tại thị trường UPCOM với mã chứng khoán ONW.

### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

**a. Ngành nghề kinh doanh:** Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 0306507037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 24 tháng 06 năm 2016 với các ngành nghề kinh doanh chính sau:

- **Hoạt động kinh doanh chính:** Cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, trò chơi điện tử (trừ kinh doanh dịch vụ truy cập, truy cập tại trụ sở);
- **Hoạt động kinh doanh khác:**
  - + Cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, trò chơi điện tử (trừ kinh doanh dịch vụ truy cập, truy cập tại trụ sở);
  - + Lập trình máy vi tính;
  - + Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan;
  - + Dịch vụ liên quan đến in;
  - + Lắp đặt, bảo trì hệ thống mạng máy tính (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở);
  - + Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại và phần mềm;
  - + Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông;
  - + Tư vấn máy tính và quản lý hệ thống máy vi tính;
  - + Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. Khắc phục sự cố máy tính và cài đặt phần mềm;
  - + Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet; dịch vụ truy cập dữ liệu; dịch vụ xử lý số liệu

và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử;

- + Kinh doanh dịch vụ quảng cáo;
- + Hoạt động thiết kế chuyên dụng (trừ thiết kế công trình);
- + Bán buôn thẻ điện thoại, thẻ internet;
- + Hoạt động viễn thông khác, Chi tiết: thiết lập mạng xã hội; cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (trừ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng).

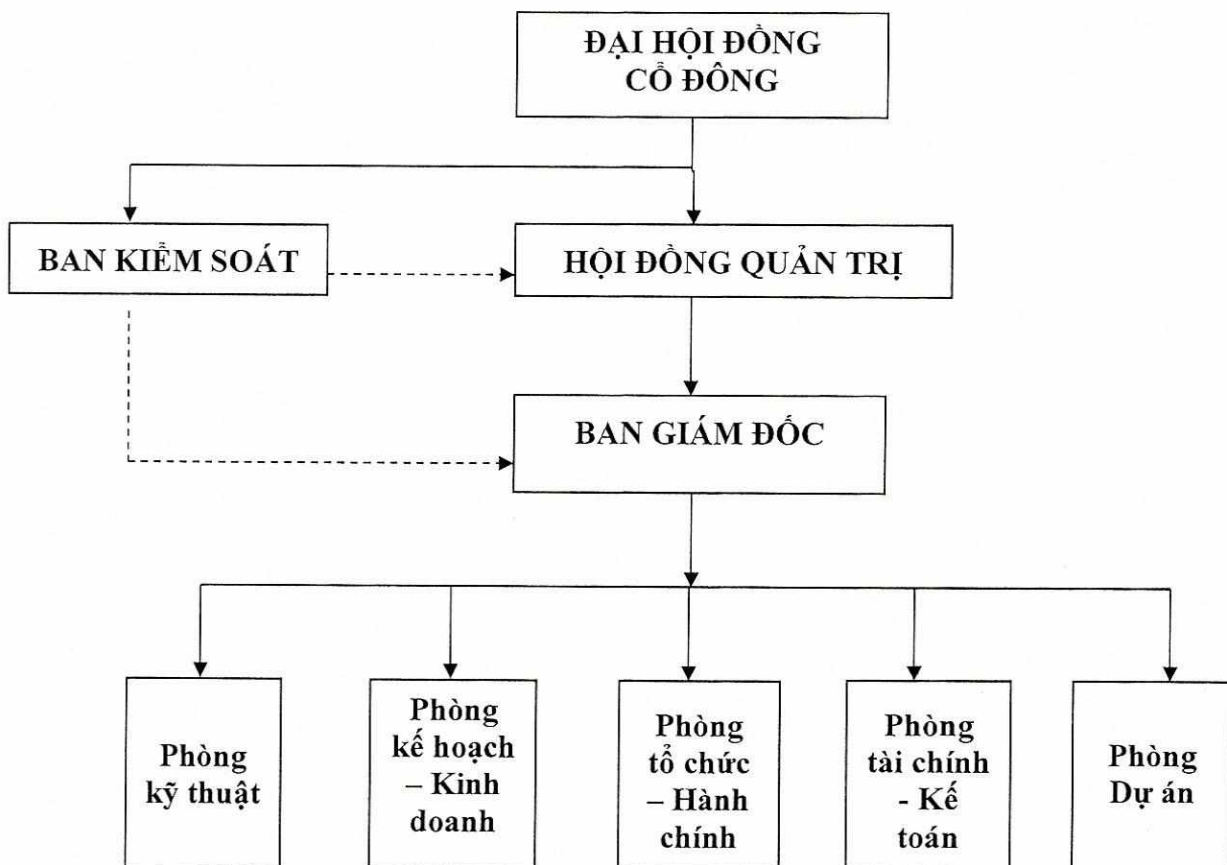
#### **b. Địa bàn kinh doanh**

Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới phát triển kinh doanh trong phạm vi toàn quốc đặc biệt tập trung hoạt động kinh doanh ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ.

### **4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

#### **a. Mô hình quản trị, Cơ cấu bộ máy quản lý**

#### **SƠ ĐỒ TỔ CHỨC**



Công ty được quản lý và điều hành theo cơ cấu tổ chức gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban giám đốc.

Các phòng ban chức năng gồm có 05 phòng: Phòng Kỹ Thuật, Phòng Kế hoạch kinh doanh, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán và Phòng Dự án.

#### **Đại Hội đồng cổ đông:**

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.

#### **Hội đồng quản trị:**

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

Thành viên Hội đồng quản trị: 4 thành viên.

1. Ông Nguyễn Đồng
2. Ông Hồ Nhân
3. Ông Song LiWei
4. Bà Nguyễn Thị Hạnh

#### **Ban kiểm soát:**

Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát có cùng nhiệm kỳ với Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban kiểm soát: 01 trưởng ban kiểm soát và 2 thành viên.

1. Bà Phạm Thị Phương – Trưởng BKS
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Thành viên BKS
3. Ông Đỗ Mạnh Hùng – Thành viên BKS

#### **Ban Tổng Giám đốc:**

Ban Tổng Giám đốc của Công ty điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Thành viên Ban Tổng giám đốc: 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc.

1. Ông Nguyễn Đồng – Tổng Giám đốc
2. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Tổng giám đốc

➤ **Phòng Kế hoạch – Kinh doanh**

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau: Công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược; thống kê tổng hợp sản xuất; điều độ sản xuất kinh doanh; lập dự toán; quản lý hợp đồng kinh tế; thanh quyết toán hợp đồng kinh tế;

- Chủ trì tham mưu và thực hiện việc tìm kiếm việc làm, tìm hiểu khai thác thị trường, đầu tư phát triển sản xuất, liên doanh liên kết trong và ngoài Công ty và tham gia các dự án nhằm tạo doanh thu và lợi nhuận cho công ty; tham mưu trong việc giao dịch với khách hàng và điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn công ty.

- Quản lý, cân đối năng lực máy móc thiết bị, công cụ sản xuất và thực hiện việc điều chuyển, thuê và cho thuê máy móc thiết bị một cách hợp lý để bảo đảm sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Giám đốc giao.

➤ **Phòng Tổ chức – Hành chính**

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác tổ chức và quản lý cán bộ, đào tạo lao động, tiền lương, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, tham mưu về công tác thanh tra, bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kế hoạch, đề xuất các chương trình, hoạt động phúc lợi, xã hội, tập thể cho người lao động trong Công ty nhằm động viên, khuyến khích thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất hiệu quả.

- Tham mưu giúp Tổng Giám đốc tổng hợp thông tin kinh tế, thông tin liên lạc. Điều phối hoạt động chính quyền và các tổ chức đoàn thể phục vụ cho việc điều hành sản xuất và quản lý của Tổng Giám đốc, giúp việc trong đối nội, đối ngoại và các công việc hành chính quản trị, nội vụ của Công ty, giúp chương trình làm việc, khánh tiết, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật. Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ.

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác an ninh trật tự, bảo vệ quân sự; công tác y tế - chăm sóc sức khỏe người lao động.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Giám đốc giao.

➤ **Phòng Tài chính – Kế toán**

- Tham mưu giúp Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng quản lý về tài chính kế toán, hạch toán kế toán, thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế, kiểm soát tài chính kế toán tại công ty.

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc về các chiến lược tài chính ngắn, trung và dài hạn trên cơ sở các dự án đang và sẽ triển khai.

- Theo dõi, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng trong toàn bộ hệ thống kênh phân phối của Công ty, đề xuất với các bộ phận liên quan ngưng giao dịch với những khách hàng còn tồn đọng công nợ và thời gian nợ quá hạn mức cho phép.

- Kiểm soát toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty liên quan đến chi phí, doanh thu; việc thực hiện tính pháp lý của các hợp đồng đúng theo quy định của công ty và pháp luật;

- Thực hiện các công việc về tài chính kế toán của công ty, phân tích, đánh giá, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty và kiểm tra, giám sát tình hình, công tác tài chính kế toán để đảm bảo tuân thủ quy chế của công ty và các quy định liên quan của Pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Giám đốc giao.

➤ **Phòng dự án**

- Phòng Dự án là tổ chức tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các dự án theo các quy định hiện hành.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động, tích cực tìm kiếm các dự án, chủ trì lập kế hoạch, chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ để Công ty tham dự thầu đối với dự án thuộc lĩnh vực Công ty có thể tham gia;

- Tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện các dự án, đánh giá, tổng kết việc thực hiện dự án;

- Chủ trì phối hợp với các bộ phận có liên quan xử lý những tồn tại, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án;

- Tham mưu cho cấp có thẩm quyền tổ chức các cuộc họp triển khai, phối hợp để thực hiện dự án;

- Tham mưu cho cấp có thẩm quyền yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới cung cấp các tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Chịu trách nhiệm về các ý kiến tham mưu cho cấp có thẩm quyền về việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của phòng Dự án trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Bảo đảm tính chính xác của các thông tin, số liệu cung cấp theo chức năng nhiệm vụ được giao;

**b. Các công ty con, Công ty liên kết** (không có).

## **5. Định hướng phát triển của Công ty**

### **a. Mục tiêu ngắn hạn chủ yếu của công ty**

- Phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: tập trung phát hành và phát triển trò chơi trực tuyến, gia công phần mềm cho đối tác nước ngoài.

- Chuẩn bị sẵn các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng.

- Sử dụng nguồn vốn hiệu quả, nâng cao năng lực tài chính, duy trì tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận.

### **b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

- Với hơn 60% là dân số trẻ dưới 25 tuổi và tỉ lệ tiếp cận internet là trên 40%, Việt Nam đang là một trong những nước dẫn đầu về tỷ lệ người dùng internet ở Đông Nam Á và là một trong những thị trường game online tiềm năng ở Châu Á với quy mô thị trường lên đến hơn 5000 tỷ đồng và tiếp tục tăng trưởng một cách ấn tượng. Với tiềm năng đó, One World đang tập trung phát triển Công ty trở thành một trong những Công ty công nghệ hàng đầu của cả nước, có khả năng cạnh tranh được với các Công ty công nghệ trong nước và khu vực bên cạnh duy trì ổn định hoạt động kinh doanh hiện nay.

- Phát triển mạng lưới khách hàng mới, đa dạng hóa các sản phẩm để đón đầu các chính sách vĩ mô.

- Xây dựng, phát triển thương hiệu One World luôn là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Hoàn thiện định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 05 năm tới. Xác định rõ định hướng ngành nghề để xây dựng chiến lược đầu tư, chiến lược phát triển thị trường đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty; xác định giá trị cốt lõi của Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các bộ phận.

- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của HĐQT; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn công ty.

- Triển khai mạnh mẽ các giải pháp tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ quản lý

### **c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty**

- Đóng góp vào quá trình quảng bá chính sách đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài thông qua cách thức hợp tác kinh doanh.
- Tạo công ăn việc làm cho người lao động Việt Nam; đóng góp vào ngân sách Nhà nước thông qua hình thức nộp thuế, phí; đóng góp vào công cuộc xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Luôn hướng tới hoạt động “kinh doanh xanh” không gây ô nhiễm môi trường.

## **6. Các rủi ro**

### **a. Rủi ro về kinh tế**

Năm 2017, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, môi trường vĩ mô trong nước dần đi vào ổn định, kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều khả năng hồi phục dù tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc. Tăng trưởng GDP được dự báo ở mức trên 6,5% trong năm 2018. Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng GDP, sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái. Các yếu tố rủi ro mang tính hệ thống này tác động vào mọi chủ thể tham gia vào nền kinh tế, trong đó có Công ty.

### **b. Rủi ro đặc thù hoạt động**

#### **✦ Rủi ro nguồn nhân lực**

Đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ nói chung và phát triển, phát hành trò chơi trực tuyến, gia công phần mềm nói riêng, rủi ro về nguồn nhân lực, rủi ro về chảy máu chất xám là một trong những rủi ro rất lớn đối với những doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Khi gia nhập vào nền kinh tế thế giới những nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu thế giới sẽ tham gia vào thị trường công nghệ tại Việt Nam. Những Công ty đó có lợi thế về trình độ nhân sự, kinh nghiệm làm những dự án lớn với công nghệ tiên tiến. Do đó, Công ty luôn chú trọng đến chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo cán bộ để duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao.

#### **✦ Rủi ro chiếm dụng vốn**

Vấn đề chiếm dụng vốn là một thử thách lớn đối với Công ty trong giai đoạn thị trường hiện nay. Công ty là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phát hành trò chơi trực tuyến do vậy hợp đồng sẽ phát sinh phí bản quyền trong giai đoạn đầu của các dự án. Do vậy, Công ty có thể chịu rủi ro về chiếm dụng vốn do các nhà phát triển nước ngoài chậm trong việc hỗ trợ dự án. Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty đưa ra các kế hoạch làm việc với các đối tác, thảo luận cụ thể về các biện pháp đảm bảo tiến độ dự án để tránh việc phải chịu rủi ro về nguồn vốn.

### **c. Rủi ro thị trường**

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát hành, phát triển



trò chơi điện tử và gia công phần mềm. Do đó, sự cạnh tranh thị trường diễn ra vô cùng gay gắt. Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới là doanh nghiệp cổ phần đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán, do đó, Công ty hoạt động dưới cơ chế cạnh tranh bình đẳng và hợp pháp với các tổ chức trong và ngoài ngành có khả năng cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và gia công phần mềm. Để có thể đáp ứng được sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp, Công ty đã có những động tác tích cực như tăng cường hợp tác, liên doanh liên kết, ứng dụng các công nghệ mới, phần mềm khoa học mới, tăng cường đào tạo cán bộ nâng cao tay nghề trong phát triển kinh doanh. Chính sự nỗ lực không ngừng trong việc hợp tác, liên doanh liên kết áp dụng các biện pháp quản lý tiên tiến và tiếp thu những công nghệ mới đã giúp cho Công ty có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong quá trình hội nhập với nền kinh tế.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2017 tình hình kinh tế xã hội đang trên đà phục hồi, có nhiều chuyển biến tích cực; kinh tế đang phục hồi rõ nét. Nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Các doanh nghiệp trong nước cơ bản là khó khăn về vốn, việc phải trả tiền phí bản quyền ban đầu lớn đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty tập trung vào phát triển, phát hành trò chơi trực tuyến và kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện		Tỷ lệ so sánh thực hiện (%)
			2016	2017	
1	Doanh thu	Triệu đồng	10.505	1.616	15%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(11.402)	(3.903)	34%

### 2. Tổ chức và nhân sự

#### a) Danh sách Ban điều hành

#### 1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị

##### a) Danh sách HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Song Li Wei	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc
4	Ông Hồ Nhân	Thành viên HĐQT

**b) Sơ yếu lý lịch HĐQT**

**➤ Ông Song Li Wei – Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

1. Họ và Tên: Song LiWei
2. Giới tính: Nam
3. Số hộ chiếu: G22131233
4. Ngày sinh: 22/02/1973
5. Nơi sinh: Liêu Ninh, Trung Quốc
6. Quốc tịch: Trung Quốc
7. Địa chỉ thường trú: Số 37-4-63, Tổ 22, đường Tây Văn Hóa, khu Bạch Tháp, thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
8. Địa chỉ hiện tại: Số 37-4-63, Tổ 22, đường Tây Văn Hóa, khu Bạch Tháp, thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Số điện thoại: 0168 9969 777
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
12. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 2013 - nay	Giám đốc	Công ty CP Đầu tư Khải Trình Hải Nam – Trung Quốc
Tháng 7/2015 - nay	Giám đốc	Công ty CP quản lý tài sản Khải Trình Hải Nam – Trung Quốc
Tháng 02/2015	Giám đốc	Công ty CP Việt Nam E - Bike
Tháng 10/2016 - nay	Tổng Giám đốc	Công ty TNHH Logistics quốc tế Bắc Giang
Tháng 11/2016 - nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới

13. Chức vụ hiện đang nắm giữ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

+ Giám đốc – đại diện theo pháp luật công ty cổ phần Việt Nam E – Bike  
 + Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty TNHH logistics quốc tế Bắc Giang  
 15. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/05/2017: 170.400 cổ phần, chiếm 8,52% vốn điều lệ

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 95.400 cổ phần, chiếm 4,77% vốn điều lệ  
 - Đại diện sở hữu phần vốn của Công ty CP Việt Nam E – Bike: 75.000 cổ phiếu (chiếm 3,75% vốn điều lệ)

16. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm: không

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

18. Các khoản nợ đối với công ty: Không

19. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

**👤 Ông Nguyễn Đồng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

1. Họ và Tên: Nguyễn Đồng
2. Giới tính: Nam
3. Số Hộ chiếu: N1492082
4. Ngày sinh: 01/01/1974
5. Nơi sinh: Việt Nam
6. Quốc tịch: Canada
7. Địa chỉ thường trú: 246 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Việt Nam
8. Địa chỉ hiện tại: 246 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Việt Nam
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Số điện thoại: 0938 015 565
11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tin học
12. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Đơn vị công tác
2004 - 2006	Trưởng VP đại diện	Công ty CIC Inc.
2006 - 2012	- Giám đốc Bộ phận sản phẩm chiến lược - Phó Tổng Giám - Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel)
2012 – hiện nay	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới

13. Chức vụ hiện đang nắm giữ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không

15. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/05/2017: 420.427 cổ phần, chiếm 21,02 % vốn điều lệ

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 420.427 cổ phần, chiếm 21,02% vốn điều lệ.
- Đại diện sở hữu phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

16. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm: Nguyễn Thị Minh Nguyệt: 5.538 cổ phần, chiếm 0.277% vốn điều lệ.

17. Hành vi vi phạm pháp luật: không

18. Các khoản nợ đối với công ty: không

19. Lợi ích liên quan đối với công ty: không

**✚ Ông Hồ Nhân – Thành viên Hội đồng Quản trị**

1. Họ và Tên: Hồ Nhân
2. Giới tính: Nam
3. Số CMND: 024305129
4. Ngày sinh: 22/12/1966
5. Nơi sinh: TP.HCM
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Địa chỉ thường trú: 226 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 3, TPHCM
8. Địa chỉ hiện tại: 226 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 3, TPHCM
  
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Số điện thoại: 0933 688699
11. Trình độ chuyên môn: Dược sĩ
12. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 2006 - nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược Nanogen
Từ	Thành viên Hội đồng quản trị	Công ty CP Dịch vụ Một Thế Giới

13. Chức vụ hiện đang nắm giữ: Thành viên HĐQT

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT – Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược Nanogen.

15. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/05/2017: 316.087 cổ phần, chiếm 15,80 % vốn điều lệ

Trong đó:

Sở hữu cá nhân: 316.087 cổ phần, chiếm 15,80% vốn điều lệ

Đại diện sở hữu phần vốn: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ)

16. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm: không

17. Hành vi vi phạm pháp luật: không  
 18. Các khoản nợ đối với công ty: không  
 19. Lợi ích liên quan đối với công ty: không

**✚ Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên Hội đồng Quản trị**

1. Họ và Tên: Nguyễn Thị Hạnh  
 2. Giới tính: Nữ  
 3. Số CMND: 151790070 cấp ngày 20/08/2010 tại CA Thái Bình  
 4. Ngày sinh: 19/11/1990  
 5. Nơi sinh: Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình  
 6. Quốc tịch: Việt Nam  
 7. Địa chỉ thường trú: Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình  
 8. Địa chỉ hiện tại: Số 138 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội  
 9. Trình độ văn hóa: 12/12  
 10. Số điện thoại: 0973820528  
 11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học  
 12. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 10/2011 đến 10/2013	Nhân viên pháp lý	Công ty Tư vấn kế toán Hoàng Gia, chi nhánh Hà Nội.
Từ 11/2013 đến 03/2015	Nhân viên pháp chế	Công ty TNHH Phát triển công nghệ MT6
Từ 04/2015 đến 07/2015	Trợ lý pháp lý	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hà Dương
Từ 07/2015 đến nay	Kiểm soát viên	Công ty CP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
Từ 11/2016 đến nay	Phó Tổng giám đốc	Công ty CP dịch vụ Một Thế Giới

13. Chức vụ hiện đang nắm giữ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc  
 14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kiểm soát viên Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc.  
 15. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/05/2017: 62.075 cổ phần, chiếm 3,1 % vốn điều lệ

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 62.075 cổ phần, chiếm 3,1 % vốn điều lệ
- Đại diện sở hữu phần vốn: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

16. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm: Nguyễn Văn Long – 100 cổ phần, chiếm 0,005% vốn điều lệ
17. Hành vi vi phạm pháp luật: không
18. Các khoản nợ đối với công ty: Không
19. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

**2. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Nguyễn Đồng	: Tổng Giám đốc
2.	Bà Nguyễn Thị Hạnh	: Phó Tổng Giám đốc
3.	Bà Trần Thị Thanh Tâm	: Kế toán trưởng

↓ Ông Nguyễn Đồng – Tổng Giám đốc (sơ yếu lí lịch như phần trên)

↓ Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Tổng Giám đốc (sơ yếu lí lịch như phần trên)

↓ Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang – Kế toán trưởng

1. Họ và Tên : Nguyễn Thị Mỹ Trang

2. Giới tính: Nữ

Số CMND: 025070696

3. Ngày sinh: 10/09/1981

4. Nơi sinh: Tuy Phước – Bình Định

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Địa chỉ thường trú: 244 Đoàn Văn Bơ , Phường 14 , Quận 4 , Tp.Hồ Chí Minh

7. Địa chỉ hiện tại: 244 Đoàn Văn Bơ , Phường 14 , Quận 4 , Tp.Hồ Chí Minh

8. Trình độ văn hóa: Đại học

9. Số điện thoại: 0127.8903.939

10. Email: nguyenthimytrangtk21@gmail.com

11. Trình độ chuyên môn: Đại học

12. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ	Đơn vị công tác
10/2003 – 11/2007	Kế toán tổng hợp	Công ty TNHH Châu Âu
12/2007 – 08/2013	Kế toán trưởng	Công ty TNHH Phương Minh Khoa
09/2013 – 04/2018	Kế toán trưởng	Công ty TNHH Duy An
04/2018 - nay	Kế toán trưởng	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Một Thế Giới

13. Chức vụ hiện đang nắm giữ: kế toán trưởng

14. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không

- 15. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại thời điểm 31/05/2017: Không
- 16. Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan gồm: không
- 17. Hành vi vi phạm pháp luật: không
- 18. Các khoản nợ đối với công ty: không
- 19. Lợi ích liên quan đối với công ty: không

- Những thay đổi trong ban điều hành: không

- Số lượng cán bộ nhân viên:

**Số lượng lao động trong Công ty**

Tổng số cán bộ, công nhân viên của Công ty tính đến ngày 01/12/2017 là 27 người, trong đó:

**Bảng 7: Cơ cấu lao động của công ty tại ngày 01/12/2017**

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ trọng (%)
<b>I. Phân theo trình độ</b>		
1. Trên đại học	0	0.00%
2. Trình độ đại học	16	59.00%
3. Trình độ cao đẳng	9	33.00%
4. Trình độ trung cấp	1	4.00%
5. Trình độ khác	1	4.00%
<b>II. Phân theo giới tính</b>		
1. Nam	20	74.00%
2. Nữ	7	26.00%
<b>Tổng số</b>		<b>100.00%</b>

**Chính sách đối với người lao động:**

- Đối với người lao động trong công ty, tiền lương được hưởng theo hệ số, trả lương căn cứ theo trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao. Công ty thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các cán bộ công nhân viên, nâng bậc lương theo niên hạn cho cán bộ công nhân viên. Ngoài lương, người lao động còn được trả thêm các khoản phụ cấp tùy theo tính chất công việc.
- Trong công tác đào tạo, Công ty đã chú trọng đến công tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ và dành sự quan tâm khuyến khích các cán bộ trẻ nâng cao trình độ chuyên môn.

- Ngoài những quyền lợi được quy định trong bộ Luật Lao động, người lao động trong công ty còn được hưởng các đãi ngộ dưới hình thức như du lịch, nghỉ mát, trợ cấp, khi thai sản, ốm đau, trợ cấp khó khăn...
- Công ty có chính sách khen thưởng theo quy định, người lao động có thành tích xuất sắc, có đóng góp sáng kiến về giải pháp kỹ thuật giúp đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời áp dụng các biện pháp, hình thức kỷ luật đối với các công nhân viên có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh Công ty.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn: Công ty tập trung vào các lĩnh vực chính là phát hành, phát triển trò chơi trực tuyến và gia công phần mềm.

b. Các công ty con, công ty liên kết: không

### 4. Tình hình tài chính

#### a. Tình hình tài chính

ĐVT triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	11.792	10.134	(14)%
2	Doanh thu thuần	10.505	1.616	(85)%
3	Giá vốn hàng bán	6.985	3.027	(57)%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng	3.520	(1.411)	(140)%
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(414)	(3.906)	%
6	Lợi nhuận khác	97	3	(97)%
7	Lợi nhuận trước thuế	(316)	(3.903)	
8	Lợi nhuận sau thuế	(316)	(3.903)	
9	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-		

#### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm	%Tăng/giảm
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>11.792</b>	<b>10.134</b>	<b>(14,1)%</b>
	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>10.191</b>	<b>9.258</b>	<b>(9,2)%</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	17	388	
	<i>Tiền</i>	<i>17</i>	<i>388</i>	
	<i>Các khoản tương đương tiền</i>			-
	<i>Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng</i>			
2	Cho vay ủy thác			-
3	Nợ phải thu	10.160	8.841	(12,9)%
4	Hàng tồn kho			
5	Tài sản cố định	11	3	(72,7)%
	<i>Chi phí XDCB dở dang</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	



6	Bất động sản đầu tư	-	-
7	Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết	-	-
8	Chi phí tìm kiếm thăm dò	-	-
9	Chi phí phát triển mỏ	-	-
10	Tài sản khác	1.604	
11	Nguồn vốn chủ sở hữu	8.308	
12	Nợ phải trả	3.484	
	Vay ngân hàng	1.475	

**c. Các chỉ số tài chính**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Các hệ số về khả năng thanh toán</b>			
+	Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,925	1,702	
+	Hệ số thanh toán nhanh	0,005	0,071	
<b>2</b>	<b>Các hệ số về cơ cấu vốn</b>			
+	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,295	0,537	
+	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,419	1,158	
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+	Vòng quay hàng tồn kho			
+	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,891	0,159	
<b>4</b>	<b>Các Hệ số về khả năng sinh lời</b>			
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,030)	(2,415)	
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,038)	(0,831)	
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,027)	(0,385)	
+	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0,039)	(2,417)	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

**a. Cổ phần**

- Tổng số cổ phần: 2.000.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

**b. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

- Số lượng cổ phần tại thời điểm 31/05/2017

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số lượng cổ phần</b>
Tổng số cổ phần đã phát hành	2.000.000
Số lượng cổ phiếu phổ thông	2.000.000
Cổ phiếu ưu đãi	0
Cổ phiếu quỹ	0
Cổ phiếu đang lưu hành	2.000.0000
Cổ phiếu chuyển nhượng tự do	2.000.000
Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng	0

- Cơ cấu cổ đông: theo danh sách cổ đông ngày 31/05/2017

<b>Phân loại cổ đông</b>	<b>Số lượng cổ đông</b>	<b>Số lượng cổ phiếu</b>	<b>Tỷ lệ(%)</b>
<b>Trong nước</b>	<b>99</b>	<b>1.714.600</b>	<b>85.73%</b>
Cá nhân	96	1.239.600	61.98%
Tổ chức	3	475.000	23.75%
<b>Nước ngoài</b>	<b>3</b>	<b>285.400</b>	<b>14.27%</b>
Cá Nhân	3	285.400	14.27%
Tổ chức	0	0	0
Tổng số cổ phiếu lưu hành		2.000.000	100%
CP quỹ	0	0	0
Tổng cộng	102	2.000.000	2.000.000

<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số lượng cổ phiếu</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	2.000.000	100%
Cổ phiếu quỹ	0	0%
Cổ phiếu đang lưu hành	2.000.000	100%
<b>Cổ đông lớn</b>	<b>1.382.839</b>	<b>69.14%</b>
Song Li Wei (Chủ tịch HĐQT, đại diện cho Công ty CP Việt Nam E - Bike)	170.400	8.52%
Nguyễn Đồng(Phó Chủ tịch HĐQT &	420.427	21.02%

TGD)		
Hồ Nhân (Thành viên HĐQT)	316.087	15.80%
Quách Thị Mỹ Trang	125.925	6.3%
Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc	350.000	17.50%
<b>Cổ đông khác</b>	<b>617.161</b>	<b>30.86%</b>

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không thay đổi.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

- Các giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch.

e. Các chứng khoán khác: Không có.

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Với mục tiêu đề ra trong năm 2017, Công ty cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới đã tập trung đẩy mạnh công tác phát hành, phát triển trò chơi trực tuyến, kết hợp khai thác hiệu quả hơn nguồn lực; rà soát thực hiện các dự án, tăng cường chỉ đạo điều hành đảm bảo tiến độ, chất lượng từng dự án trọng điểm trong kế hoạch phát triển, các dự án lớn mang tính quyết định đến doanh thu Công ty.

#### 2. Tình hình tài chính

##### a. Tình hình tài sản

Do đặc thù kinh doanh của Công ty nên cơ cấu tài sản của Công ty chủ yếu là tài sản ngắn hạn chiếm 86,42% Tổng tài sản năm 2017.

Năm 2017 tổng các khoản phải thu là 10,160 tỷ đồng. Các khoản phải thu theo tiến độ dự án được ghi nhận trên cơ sở công việc đã thực hiện. Để đảm bảo việc thu hồi các khoản phải thu, Công ty cần chú trọng việc hoàn thiện các dự án theo đúng tiến độ.

##### b. Tình hình nợ phải trả

Về cơ bản trong năm 2017 tình hình công nợ của Công ty nằm trong khả năng kiểm soát. Năm tài chính 2017, tổng nợ phải trả của Công ty là 5.439 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu phải trả ngân hàng là: 0,93 tỷ và người bán là 0,777 tỷ đồng.

Việc thanh toán các khoản nợ đến hạn được thực hiện đúng hạn và đầy đủ. Các khoản phải nộp được Công ty thực hiện theo đúng luật định.

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản Thuế GTGT, và các khoản thuế, phí khác theo các quy định của Nhà nước.

### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Trong năm qua, Ban giám đốc Công ty tích cực rà soát nhằm cải tiến bộ máy tổ chức sao cho hiệu quả nhất trên nguyên tắc: tinh giản, gọn nhẹ nhưng luôn đạt được năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Chất lượng CBCNV ngày càng được nâng cao đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của công việc.

Các chính sách đối với CBCNV luôn được chú trọng, linh động để phù hợp với từng tình hình thực tế tại Công ty, tạo sự yên tâm của CBCNV trong công việc, người lao động luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời từ phía Ban lãnh đạo của Công ty.

Công ty thực hiện tốt và đầy đủ các chế độ chính sách, chăm lo tốt đời sống tinh thần và sức khỏe cho người lao động như tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức các buổi tham quan dã ngoại, duy trì tốt các buổi sinh hoạt nội bộ, chi bổ sung lương vào các dịp lễ, Tết....qua đó nâng cao tính cạnh tranh về nhân lực của Công ty.

Về phương thức quản lý luôn được thay đổi chặt chẽ hơn. Nêu cao tính kỷ luật trong thực hiện nội quy, quy định cũng như trong thực hiện công việc được giao. Có sự phân cấp trong từng chức danh quản lý, giao nhiệm vụ cụ thể gắn liền với việc báo cáo, kiểm tra kết quả thực hiện thường xuyên trong đó có các hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp.

### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

Trong năm 2018 và các năm tiếp theo Công ty vẫn tiếp tục đẩy mạnh tối đa công tác tiếp thị, tìm kiếm các dự án, mở rộng ngành nghề kinh doanh, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn của Công ty đến năm 2025.

### **5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán**

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn Rồng Việt thực hiện kiểm toán. Kiểm toán viên có đưa ra "cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ" về một số khoản phải khác. Tuy nhiên, các khoản phải thu này cán bộ công nhân viên của công ty đang nỗ lực thu hồi, các đối tác cũng rất thiện chí thu xếp dòng tiền để thanh toán trong năm 2017. Theo ý kiến của kiểm toán, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại " Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Với bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới và trong nước, các nguồn vốn đầu tư cho các dự án trong nước nói chung và các dự án công nghệ nói riêng là rất khó khăn, đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thực hiện kế hoạch SXKD trong công tác tìm kiếm nguồn việc bên ngoài. Năm 2017 công ty vẫn tập trung các công việc nhằm mang lại doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh chính.

### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc quyền hạn và trách nhiệm của mình trong việc điều hành Công ty tuân thủ Điều lệ và Quy định của Nhà nước. Nắm bắt được tình hình khó khăn của năm 2017, Ban Giám đốc Công ty đã sớm hoạch định các giải pháp quản trị, điều hành mọi mặt sản xuất kinh doanh để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2017.

HĐQT đánh giá tốt khả năng thu xếp nguồn vốn để thanh toán các khoản nợ đến hạn và công tác tiếp xúc các tổ chức tín dụng, các Quỹ đầu tư để thiết lập các mối quan hệ, xây dựng phương án thu xếp nguồn vốn cho Công ty.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

#### **a. Tìm kiếm và triển khai công việc**

Bổ sung ngành nghề trong giấy phép kinh doanh nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh để gia tăng thêm doanh thu cho công ty.

Chỉ đạo tăng cường công tác thương mại thị trường, tiếp thị, tìm kiếm thông tin các dự án nhằm nâng cao hiệu quả đảm bảo vượt kế hoạch SXKD năm 2017;

Tăng cường nâng cao thương hiệu, năng lực công nghệ, năng lực cạnh tranh và tổ chức thực hiện công việc hiệu quả;

Hợp tác với các đối tác đầu ngành trong và ngoài nước, tiếp tục thu hút tuyển dụng các nhân sự có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh, hợp tác với các chuyên gia và đối tác nước ngoài trong các dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

#### **b. Tăng cường công tác quản trị, quản lý.**

Tiếp tục chỉ đạo rà soát các qui chế của Công ty để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Nâng cao năng lực quản lý, quản trị từ lãnh đạo Công ty tới các Phòng ban.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng - Ban, khả năng làm việc nhóm.

Tiết kiệm chi phí, quản lý và giám sát chặt chẽ chi phí giá vốn các dự án đã phê duyệt.

### **c. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức và chăm lo đời sống CBCNV**

Tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, tinh giảm nhân sự làm việc không hiệu quả song song với việc tuyển dụng thêm nhân sự mới có năng lực đáp ứng được các công việc theo yêu cầu.

Hoàn thiện đề án văn hóa doanh nghiệp; sắp xếp ổn định tư tưởng cán bộ nhân viên, tổ chức và tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Công ty nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa tập thể người lao động và Công ty.

## **V. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

### **1. Hội đồng quản trị**

#### **a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng chức danh thành viên HĐQT ở Công ty khác
1	Song Li Wei	Chủ tịch	8.52%	1
2	Nguyễn Đồng	Phó Chủ tịch	21.02%	0
3	Hồ Nhân	Thành viên	15.80%	1
4	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên	3.1%	0

#### **b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có**

#### **c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban TGD, đưa ra phương hướng chung cho sự phát triển của Công ty như sau:

- Lập kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và giám sát thực hiện các Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc. HĐQT có ý kiến điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn để phù hợp với những biến động trên thị trường cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Lập kế hoạch cho những dự án đầu tư mới của Công ty năm 2018.
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đẩy mạnh việc kinh doanh, nâng cao chất lượng của các dịch vụ đang cung cấp để đảm bảo nguồn thu ổn định cho công ty, giám sát việc ký kết các hợp đồng lớn với các đối tác của Công ty.

- Giám sát chặt chẽ việc quản trị rủi ro trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản lý dòng tiền và lập kế hoạch tài chính phù hợp với từng giai đoạn biến động của thị trường, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính ở mức an toàn.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định do HĐQT ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước.
- Đảm bảo môi trường làm việc ổn định, thăng tiến, tăng lương thưởng và các chế độ khác cho CBNV Công ty.
- HĐQT họp định kỳ hàng quý, mỗi năm 4 lần và họp bất thường để đáp ứng yêu cầu quản trị Công ty.

**d. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành**

Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia các ý kiến độc lập trước các thành viên HĐQT khác, cùng xem xét, giải quyết các vấn đề để đi đến thống nhất.

**e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:** Không có

f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty: chưa có

**2. Ban kiểm soát**

**a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu
1	Phạm Thị Phương	Trưởng ban	1%
2	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên	0.005%
3	Đỗ Mạnh Hùng	Thành viên	0.005%

**b. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ chính bao gồm:

- Tiến hành kiểm tra, rà soát số liệu của Ban TGD, các Nghị quyết của HĐQT, các Quyết định của Ban TGD, giám sát tình hình đầu tư các dự án, cơ sở thực hiện các kế hoạch và mục tiêu của HĐQT, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Dựa trên các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, Quyết định của Ban Tổng Giám đốc, BKS cũng đưa ra đánh giá kiến nghị cho HĐQT và Ban TGD.

- Giám sát các hoạt động quản lý tài chính và lập các Báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính được đưa ra; thực hiện trao đổi thông tin với kiểm toán độc lập được chỉ định trong quá trình kiểm toán, báo cáo tài chính.
- Xem xét, đánh giá hoạt động điều hành và quản lý nội bộ của HĐQT, Ban TGD, các cán bộ lãnh đạo dựa trên tiêu chí của cổ đông và Công ty.
- Xem xét, đánh giá sự phối hợp hoạt động của các bộ phận trong quy trình quản lý và điều hành doanh nghiệp.
- Tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT, hỗ trợ HĐQT và Ban TGD triển khai thực hiện các Nghị quyết.
- Trong quá trình hoạt động, BKS đã được HĐQT và Ban TGD tạo mọi điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.

### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

- a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 0 đồng. Lợi ích: được trang bị ô tô đưa đón, thanh toán các khoản cước phí liên quan hàng tháng, thanh toán chi phí công tác.
- b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.
- c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.
- d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Chấp hành nghiêm túc.

## **VI. Báo cáo tài chính**

Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn Rồng Việt được lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

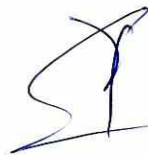
### *1. Ý kiến kiểm toán*

Theo ý kiến của Kiểm toán viên Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

2. Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán: được đăng tải trên website của Công ty ngày 10/06/2018 tại địa chỉ: <http://www.oneworld.vn/bao-cao-tai-chinh.html>

Xác nhận của đại diện theo pháp luật

của Công ty



**NGUYỄN ĐÔNG**