

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG/ MOBILE WORLD INVESTMENT JSC.
- Địa chỉ trụ sở chính: 222 Yersin, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Điện thoại/ Telephone: (84.8) 38 125 960 Fax: (84.8) 38 125 961
- Vốn điều lệ: 1.539.509.270.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/ Securities code: MWG

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 No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01_2016/NQĐHĐCĐ/TGDĐ	26/2/2016	Thông qua các nội dung của buổi họp ĐHĐCĐ thường niên của MWG

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)

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

Stt/No	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Đức Tài	Chủ tịch/ Chairman		4	100%
2	Trần Lê Quân	Thành viên/ Member		4	100%
3	Trần Kinh Doanh	Thành viên/ Member		4	100%
4	Điêu Chính Hải Triều	Thành viên/ Member		4	100%
5	Robert Willett	Thành viên/ Member		4	100%
6	Chris Freund	Thành viên/ Member		4	100%
7	Thomas Lanyi	Thành viên/ Member		4	100%
8	Đặng Minh Lượm	Thành viên/ Member		4	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:



Các thành viên HĐQT của Công ty gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 03 thành viên kiêm nhiệm trong Ban Điều Hành và 02 thành viên đại diện ủy quyền của Cổ đông pháp nhân, 02 thành viên độc lập đã thực hiện nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều Hành như sau:

- Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh của công ty thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám Đốc gửi HĐQT thường kỳ và bất thường.

- Các thành viên không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện việc, giám sát qua các báo cáo, chất vấn trực tiếp với Ban Giám Đốc công ty tại các buổi họp HĐQT nhằm đưa ra hướng đi, giải pháp tối ưu nhất để đạt được mục tiêu đã đề ra.

- Việc định hướng, giám sát của HĐQT đã giúp Ban Giám Đốc có những quyết định sáng suốt trong việc điều hành Công ty.

- Định kỳ mỗi quý, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc tổ chức gặp các Nhà đầu tư, các chuyên viên phân tích nhằm công bố kết quả kinh doanh quý đã được kiểm toán và trả lời thẳng thắn các câu hỏi được đặt ra, nâng cao tính công khai, minh bạch của Công ty.

-Xem xét báo cáo, đánh giá Ban kiểm soát về các hoạt động của MWG

3. Các quyết định của Hội Đồng Quản Trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0110/NQ/HĐQT-2016	25/10/2016	<i>Nghị quyết HĐQT về việc thông qua quy chế thưởng cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt</i>
2	0210/NQ/HĐQT-2016	25/10/2016	<i>Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng</i>
3	0310/NQ/HĐQT-2016	25/10/2016	<i>Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng</i>
4	0112/NQ/HĐQT-2016	14/12/2016	<i>Nghị quyết HĐQT về danh sách nhân viên nhận cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động</i>
5	0212/NQ/HĐQT-2016	14/12/2016	<i>Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017</i>
6	0312/NQ/HĐQT-2016	20/12/2016	<i>Nghị quyết HĐQT về việc hạn chế chuyển nhượng số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty và công ty con</i>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

Stt/No	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Trần Huy Thanh Tùng	Trưởng BKS/ Head of Supervisoty Board	26/04/2013	4	100%
2	Hoàng Xuân Thắng	Thành viên/Member	26/04/2013	4	100%
3	Nguyễn Khánh Vân	Thành viên/Member	26/04/2013	4	100%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT, BGĐ
Giám sát tình hình tài chính
Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2016, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và BGĐ trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trong năm 2016.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

Xét chọn Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016

IV. 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 (Tổng 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 Thư ký và Cán bộ CBTT tham gia đầy đủ các buổi đào tạo ngắn hạn về Quản trị Công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (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

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ
1	Nguyễn Đức Tài		Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám Đốc/Chairman of BOM - General Director		
2	Đặng Minh Lượm		Thành viên HĐQT/ Member of BOM		
3	Trần Lê Quân		Thành viên HĐQT/ Member of BOM		
4	Mekong Enterprise Fund II, Ltd đại diện bởi Christopher E. Freund (Passport số 488451199 cấp ngày 18/06/2013 bởi Bộ ngoại giao Hoa Kỳ)		Thành viên HĐQT/ Member of BOM		
5	Robert Alan Willett		Thành viên HĐQT/ Member of BOM		
6	Trần Kinh Doanh		Thành viên HĐQT/ Member of BOM		
7	CDH Electric Bee Limited đại diện bởi Thomas Lanyi (Passport số P7228996 cấp ngày 21/06/2013 bởi Đại sứ quán Áo tại Hà Nội)		Thành viên HĐQT/ Member of BOM		

8	Điều Chính Hải Triều		Thành viên HĐQT/ Member of BOM		
9	Vũ Đăng Linh		Giám đốc tài chính/CFO		
10	Trần Huy Thanh Tùng		Trưởng BKS/Head of Supervisory Board		
11	Hoàng Xuân Thắng		Thành viên BKS/ Member of Supervisory Board		
12	Lý Trần Kim Ngân		Kế toán trưởng/ Chief Accountant		

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: không có

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

--	--	--	--	--	--

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) điều hành 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): không có

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

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) điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

Stt/N o.	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
1. Nguyễn Đức Tài					
1.1	Nguyễn Văn Chu				
1.2	Trần Thị Hiên				
1.3	Nguyễn Thị Hồng Mai				
1.4	Nguyễn Thị Hồng Mát				
1.5	Nguyễn Hồng Thủy				
1.6	Nguyễn Thị Lệ Thanh				
1.7	Nguyễn Thị Kim Anh				
1.8	Nguyễn Thị Thu Tâm				
1.9	Nguyễn Thị Thu Thảo				
1.10	Phan Thị Thu Hiền				
1.11	Nguyễn Anh Phương				
1.12	Nguyễn Anh Huy				
1.13	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ		Thành viên HĐQT		
1.14	Công ty Cổ phần Thế giới Di động		Chủ tịch HĐQT		
1.15	Công ty Cổ phần Thương mại Thế giới Điện tử		Chủ tịch HĐQT		
2. Trần Lê Quân					
2.1	Trần An				
2.2	Lê Thị Ba				

2.3	Trần Thị Thanh Điệp			
2.4	Trần Thị Thùy Trang			
2.5	Trần Lê Phong			
2.6	Trần Lê Giang			
2.7	Phan Thị Thu Thủy			
2.8	Trần Lê Vy			
2.9	Công ty Cổ phần Thương mại Thế giới Điện tử		Thành viên HĐQT	
2.1	Công ty TNHH Tri Tâm		Chủ tịch HĐQT	
3. Điều Chính Hải Triều				
3.1	Điều Đình Quốc			
3.2	Lò Thị Nương			
3.3	Nguyễn Xuân Đoài			
3.4	Điều Chính Hải Đăng			
3.5	Điều Chính Hùng Lĩnh			
3.6	Điều Chính Kim Âu			
3.7	Điều Ngọc Như Quỳnh			
3.8	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát		Tổng Giám Đốc	
3.9	Công ty Cổ phần Thương mại Thế giới Điện tử		Thành viên HĐQT	
3.10	Công ty Cổ phần Thế giới Di động		Thành viên HĐQT	
3.11	Công ty TNHH MTV Sơn Ban		Chủ tịch HĐQT-Giám Đốc	
4. Đặng Minh Lượm				
4.1	Chung Muối			
4.2	Đặng Chinh			
4.3	Đặng Mỹ			
4.4	Đặng Minh Phát			
4.5	Đặng Phụng			
4.6	Đặng Minh Đạt			
4.7	Đặng Nguyên			
4.8	Bùi Thúy Lan			
4.9	Đặng Minh Đăng			
4.10	Công ty Cổ phần Thương mại Thế giới Điện tử		Giám đốc Nhân sự	
4.11	Công ty Cổ phần Thế giới Di động		Giám đốc Nhân sự	
5. Trần Kinh Doanh				
5.1	Lê Thị Tuyết			
5.2	Trần Kinh Quỳnh Hoa			
5.3	Trần Kinh Quỳnh Lan			
5.4	Trần Quỳnh Như			
5.5	Trần Kinh Quốc			
5.6	Trần Kinh Kha			
5.7	Công ty Cổ phần Thế giới Di động		Tổng Giám Đốc	
6. Christopher E. Freund				
6.1	Trương Ngọc Phụng			
6.2	Aurora Phoenix Freund Trương			
6.3	Gaia Phoenix Freund Trương			
6.4	John Freund			
6.5	Penny Freund			

6.6	Mekong Capital Ltd		Tổng Giám Đốc		
6.7	Mekong Enterprise Fund II, Ltd		Đại diện theo ủy quyền		
7. Robert Alan Willett					
7.1	Susan Ann Willett				
7.2	Nicola Ann Willett				
7.3	Michelle Louise Willett				
7.4	Công ty MetaPack tại Châu Âu		Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám Đốc		
7.5	Công ty Eagle Eye Solutions Group PLC tại Châu Âu		Chủ tịch HĐQT		
7.6	Công ty Occa Home tại Anh		Chủ tịch HĐQT		
7.7	Công ty iCelerio tại Mỹ		Chủ tịch HĐQT		
7.8	Công ty Reunify tại Mỹ		Chủ tịch HĐQT		
8. Thomas Lanyi					
8.1	Dương Alan				
8.2	Julian Duong Lanyi				
8.3	Maximilian Duong Lanyi				
8.4	Friedrich Lanyi				
8.5	Vera Lanyi				
8.6	Gerhard Lanyi				
8.7	CDH Investment Advisory Pte Ltd		Giám Đốc		
8.8	CDH Electric Bee Limited		Đại diện theo ủy quyền		
9. Vũ Đăng Linh					
9.1	Vũ Đăng Hanh				
9.2	Nguyễn Thị Thuần				
9.3	Vũ Thị Thúy				
9.4	Vũ Đăng Tăng				
9.5	Vũ Phan Đăng Thư				
9.6	Vũ Đăng Khoa				
9.7	Công ty Cổ phần Thế giới Di động		Giám Đốc Tài Chính		
9.8	Vũ Ngọc Kim Anh				
9.9	Nguyễn Thị Hồng Hạnh				
10. Trần Huy Thanh Tùng					
10.1	Nguyễn Thị Thu Hương				
10.2	Trần Thụy Minh Châu				
10.3	Trần Huy Tạng				
10.4	Trương Thị Xiêm				
10.5	Trần Thị Kim Chi				
10.6	Trần Huy Thanh Đại				
10.7	Trần Huy Đông				
10.8	Trần Huy Thành				
10.9	Trần Thị Kim Hồng				
10.10	Trần Thị Kim Ngân				
10.11	Công ty Cổ phần Thương mại Thế giới Điện tử		Thành viên HĐQT		
10.12	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Huy		Chủ tịch HĐQTV - Giám Đốc		
11. Hoàng Xuân Thắng					
11.1	Hoàng Mai Phương				
11.2	Nguyễn Phương Hồng Mai				
11.3	Hoàng Thanh Việt				

11.4	Hoàng Nam				
11.5	Nguyễn Thị Thủy				
11.6	Hoàng Mai Anh				
12. Lý Trần Kim Ngân					
12.1	Lý Văn Mân				
12.2	Trần Thị Việt				
12.3	Phạm Thanh Hà				
12.4	Lý Trần Nhật Triều				
12.5	Phạm Lý Nguyên Phương				
12.6	Phạm Nguyên Phong				
12.5	Phạm Lý Nguyên Phương				
12.6	Lý Trần Nhật Triều				

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

SttNo.	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu
I	Trần Kinh Doanh				
1	Trần Kinh Doanh		1,200,002	0.82%	1,400,000
2	Trần Kinh Doanh		1,481,622	1.01%	1,200,002
II	Vũ Đăng Linh				
1	Vũ Đăng Linh		112,638	0.08%	148,858
2	Vũ Đăng Linh		132,638	0.09%	112,638
3	Vũ Đăng Linh		157,638	0.11%	132,638
4	Vũ Đăng Linh		185,138	0.17%	157,638
5	Vũ Đăng Linh		157,638	0.17%	132,638
III	Lý Trần Kim Ngân				
1	Lý Trần Kim Ngân		33,171	0.02%	56,711
2	Lý Trần Kim Ngân		38,171	0.03%	33,171
3	Lý Trần Kim Ngân		42,171	0.03%	38,171
4	Lý Trần Kim Ngân		38,171	0.03%	33,171
IV	Hoàng Xuân Thắng				
1	Hoàng Xuân Thắng		29,490	0.02%	38,260
2	Hoàng Xuân Thắng		40,490	0.03%	29,490
3	Hoàng Xuân Thắng		45,490	0.03%	40,490
V	Nguyễn Thị Thu Thảo	Em gái CT HĐQT			
1	Nguyễn Thị Thu Thảo		45,993	0.03%	75,213
2	Nguyễn Thị Thu Thảo		68,993	0.05%	45,993
3	Nguyễn Thị Thu Thảo		108,993	0.07%	68,993
4	Nguyễn Thị Thu Thảo		112,993	0.08%	108,993
5	Nguyễn Thị Thu Thảo		108,993	0.07%	68,993
VI	Nguyễn Thị Thu Tâm	Em gái CT HĐQT			
1	Nguyễn Thị Thu Tâm		31,067	0.02%	47,367
2	Nguyễn Thị Thu Tâm		44,067	0.03%	31,067
VII	Trần Huy Thanh Đại	Em trai trưởng BKS			
1	Trần Huy Thanh Đại		11,067	0.01%	18,867
2	Trần Huy Thanh Đại		25,067	0.02%	11,067
3	Trần Huy Thanh Đại		26,067	0.02%	25,067
VIII	Đặng Minh Lượm				
1	Đặng Minh Lượm		149,110	0.10%	204,610
2	Đặng Minh Lượm		189,110	0.13%	149,110

3	Đặng Minh Lượm		259,110	0.18%	189,110
IX	CDH Electric Bee Limited				
1	CDH Electric Bee Limited		7,724,627	5.26%	4,724,627
2	CDH Electric Bee Limited		12,126,627	8.26%	7,724,627
X	MEKONG ENTERPRISE FUND II, LTD				
1	MEKONG ENTERPRISE FUND II, LTD		10,833,482	7.04%	8,000,000
2	MEKONG ENTERPRISE FUND II, LTD		13,541,853	9.22%	10,833,482
3	MEKONG ENTERPRISE FUND II, LTD		16,041,853	10.92%	13,541,853
XI	NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND				
1	NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND		7,976,250	5.43%	6,976,250
XII	PYN ELITE FUND				
1	PYN ELITE FUND		9,885,258	6.73%	8,231,538

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

NGUYỄN ĐỨC TÀI

