



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2017
(Để Công bố thông tin)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI
- Địa chỉ trụ sở chính: **Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: **028 3995 3888** Fax: **028 3990 3639**
- Vốn điều lệ: **20.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **ONW**

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
01	Số: 2306/2017/NQ- ĐHĐCĐ	23/06/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Đóng cửa văn phòng đại diện Công ty tại địa chỉ : Lầu 8, tòa nhà Hà Phan, số 17-19 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM, Việt Nam2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ3. Thông qua kế hoạch thành lập công ty con4. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh5. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị : bà Quách Thị Mỹ Trang6. Miễn nhiệm bà Huỳnh Thanh Trúc và Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh vào vị trí thành viên Ban kiểm soát

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

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ cũ: *trước ĐHCĐ 23/06/2017*

Stt No.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Song LiWei	Chủ tịch HĐQT		03/03	100%	0
02	Nguyễn Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT		03/03	100%	0
03	Hồ Nhân	Thành viên HĐQT		03/03	100%	0
04	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT		03/03	100%	0
05	Quách Thị Mỹ Trang	Thành viên HĐQT	23/06/2017	03/03	100%	0

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới: *sau ĐHCĐ 23/06/2017*

Stt No.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Song LiWei	Chủ tịch HĐQT		01/01	100%	0
02	Nguyễn Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT		01/01	100%	0
03	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT		01/01	100%	0
04	Hồ Nhân	Thành viên HĐQT		01/01	100%	0

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

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, 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

ng 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 trong năm 2017.
 - Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Đẩy mạnh việc kinh doanh, nâng cao chất lượng 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 cán bộ nhân viên Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới không có các tiểu ban thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số: 02/2017/QĐ-HĐQT	13/04/2017	1. Thông qua vấn đề tăng vốn điều lệ của Công ty lên 30 tỷ đồng 2. Thành lập công ty con để thực hiện kinh doanh phân phối game cho OneWorld và thị trường trong nước
02	Số: 06/2017QĐ-HĐQT	21/12/2017	V/v Miễn nhiệm bà Nguyễn Kim Nhung và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Trang vào chức vụ Kế toán trưởng

III. Ban kiểm soát năm 2017:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Bà Phạm Thị Phương	Trưởng BKS	15/11/2016	01/01	100%	
	Ông Đỗ Mạnh Hùng	Thành viên BKS	15/11/2016	01/01	100%	
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên BKS	23/06/2017	01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
 - BKS đã tham gia các buổi họp HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty; hoạt động của HĐQT tuân thủ điều lệ, quy chế quản trị của Công ty và quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã và đang triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT.
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:

BKS đã được HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

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: *không*

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 năm 2017) 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 No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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

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: không có
 - 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 (Báo cáo năm 2017)

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

Stt No.	Họ tên <i>Name</i>	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	(Tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i>)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name affiliated person</i>							
	...							
2								

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

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

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**



Song Li Wei