

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, Số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: (84.28) 3929 0059

Fax: (84.28) 3929 0060

- Vốn điều lệ: 2.193.201.690.000 đồng

- Mã chứng khoán: DGW

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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
1	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị năm 2023- Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023.- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024- Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2024)- Thông qua việc giảm vốn điều lệ do công ty mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty.- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của

			Công ty - Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn cho năm tài chính 2024. - Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và UBKT năm 2024
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đoàn Hồng Việt	Chủ tịch HĐQT (TVHĐQT không điều hành)	06/04/2021	
2	Bà Đặng Kien Phương	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc	06/04/2021	
3	Bà Tô Hồng Trang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	06/04/2021	
4	Ông Trần Bảo Minh	Thành viên HĐQT độc lập	06/04/2021	
5	Ông Nguyễn Duy Tùng	Thành viên HĐQT độc lập	06/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Hồng Việt	23/23	100%	
2	Bà Đặng Kien Phương	19/23	83%	Công tác nước ngoài
3	Bà Tô Hồng Trang	23/23	100%	
4	Ông Trần Bảo Minh	23/23	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Tùng	23/23	100%	

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

Căn cứ Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của công ty và pháp luật hiện hành. Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc quản lý hoạt động kinh doanh và triển khai các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ trong năm 2024 như sau:

3.1 Phương thức giám sát: HĐQT thông qua các tiểu ban thực hiện việc giám sát Tổng giám đốc

và Ban điều hành tổ chức, triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

3.2 Kết quả giám sát: Với những kết quả đạt được trong năm 2024, trong tình hình kinh tế có nhiều biến động dưới tác động của suy thoái kinh tế, lạm phát, lãi suất, sự điều chỉnh trong luật pháp, HĐQT ghi nhận TGD và Ban điều hành đã nỗ lực để vượt qua các khó khăn ảnh hưởng đến sự tiêu thụ hàng hóa, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tiểu ban Đầu tư và Phát triển

- Tham mưu với HĐQT xây dựng chiến lược phát triển thị trường, lập kế hoạch triển khai chiến lược dài hạn đối với từng ngành hàng cũng như luôn tìm kiếm các đối tác tiềm năng trong ngành hàng mới để mở rộng danh mục sản phẩm và mạng lưới phân phối của Công ty.
- Thực hiện các công việc thẩm định đầu tư để đánh giá tiềm năng và tính khả thi của các dự án mới, các thương vụ mua bán và sáp nhập.
- Tiếp cận và nghiên cứu xu hướng để đưa ra định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động để chọn ra phương án thích hợp triển khai trong năm 2025

Tiểu ban Lương thưởng

- Đề xuất soát xét, hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc xây dựng, thực hiện chính sách tiền lương, thưởng và các lợi ích khác trong năm 2024
- Tiểu ban họp hàng quý để đánh giá quy mô, cơ cấu lương, thưởng và các lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị, bộ máy điều hành, nhân viên Công ty để có điều chỉnh phù hợp nếu cần.
- Đề xuất chính sách phúc lợi, thưởng xứng đáng cho cán bộ nhân viên Công ty dựa trên kết quả làm việc và phù hợp với luật hiện hành

Ủy ban kiểm toán (UBKT) đã được tổ chức họp định kỳ 04 lần như sau:

- Lần 1 vào ngày 30/03/2024: Đánh giá tình hình thực hiện một số Nghị quyết trong Quý I và thảo luận, đánh giá Báo cáo tài chính 2023, đánh giá kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Lần 2 vào ngày 30/06/2024 sơ kết tình hình hoạt động của UBKT 6 tháng đầu năm và định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2024 cũng như đánh giá, xem xét tình hình thực hiện một số nghị quyết HĐQT trong Quý II và thảo luận các tiêu chí lựa chọn và đề xuất công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
- Lần 3 vào ngày 27/09/2024 để soát xét kiểm tra số liệu tài chính bán niên, rà soát tình hình thực hiện công bố thông tin và đánh giá các hoạt động trong Quý III.
- Lần 4 vào ngày 31/12/2024 để đánh giá, tổng kết hoạt động trong năm 2024 và thông qua kế hoạch hoạt động 2025.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	16/01/2024	-Thông qua phát hành thư bảo lãnh cho 1 Digital, CL và A Chi Son	4/4
2	03/2024/NQ-HĐQT	21/02/2024	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP 2022 của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ	5/5



3	05/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Thông qua việc tăng hạn mức tín dụng ở ngân hàng Techcombank lên 800 tỷ	5/5
4	07/2024/NQ-HĐQT	04/03/2024	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.	5/5
5	09/2024/NQ-HĐQT	24/04/2024	Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn B2X Việt Nam	5/5
6	11/2024/NQ-HĐQT	06/05/2024	Thông qua việc bổ nhiệm phó Tổng Giám Đốc	5/5
7	13/2024/NQ-HĐQT	09/05/2024	Thông qua việc vay tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)	5/5
8	17/2024/NQ-HĐQT	24/06/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình	5/5
9	19/2024/NQ-HĐQT	01/07/2024	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán tài chính năm 2024	5/5
10	21/2024/NQ-HĐQT	03/07/2024	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024.	5/5
11	23/2024/NQ-HĐQT	29/07/2024	Thông qua việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu năm 2024 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	5/5
12	25/2024/NQ-HĐQT	08/08/2024	Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC tại ngân hàng MSB – Chi nhánh TP.HCM	5/5
13	27/2024/NQ-HĐQT	13/08/2024	Thông qua việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty cổ phần Thế Giới Số và Người có liên quan	5/5
14	29/2024/NQ-HĐQT	30/08/2025	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Thế Giới Số	5/5

15	31/2024/NQ-HĐQT	04/09/2024	Thông qua việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 và thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	5/5
16	33/2024/NQ-HĐQT	30/09/2024	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số	5/5
17	35/2024/NQ-HĐQT	11/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	5/5
18	37/2024/NQ-HĐQT	24/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án đề nghị cấp tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)	4/4
19	39/2024/NQ-HĐQT	25/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở LC tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	4/4
20	40/2024/NQ-HĐQT	28/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	5/5
21	42/2024/NQ-HĐQT	20/11/2024	Nghị quyết HĐQT_Ngân hàng Kasikornbank_Năm 2024 – V/v phát	4/4
22	44/2024/NQ-HĐQT	04/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	5/5
23	46/2024/NQ-HĐQT	11/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	5/5

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Duy Tùng	Chủ tịch	13/04/2021	Cử nhân
2	Ông Trần Bảo Minh	Thành viên	13/04/2021	Thạc sĩ



2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Duy Tùng	04/04	100%	100%	
2	Ông Trần Bảo Minh	04/04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Ủy ban Kiểm toán thực hiện giám sát thông qua:

- Thực hiện giám sát tính trung thực, chất lượng của báo cáo tài chính của Công ty và công bố thông tin liên quan đến kết quả tài chính của công ty.
- Báo cáo Quản lý rủi ro được UBKT cập nhật hàng quý để HĐQT nắm bắt kịp thời những biến động rủi ro đồng thời có những giải pháp ứng phó kịp thời, xử lý triệt để.
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty, đảm bảo tính độc lập trong việc thực hiện các hoạt động kiểm toán.
- Cải tiến hoạt động bao gồm các việc cập nhật các quy trình, quy chế và nâng cao năng lực của các nhân viên trong hoạt động kiểm toán nội bộ.
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán đến Hội đồng quản trị.
- Đảm bảo tính hiệu quả, chất lượng, độc lập và tuân thủ quy định trong toàn bộ các hoạt động của UBKT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong năm 2024, các thành viên UBKT luôn có sự trao đổi thường xuyên về các hoạt động liên quan đến tình hình kinh doanh cũng như vận hành của Công ty nhằm đảm bảo UBKT hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
- Các vấn đề, quyết định quan trọng của HĐQT, Ban điều hành đều phù hợp và đáp ứng được quyền lợi của cổ đông.
- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ủy ban Kiểm toán.
- UBKT báo cáo đầy đủ định kỳ cũng như bất thường cho HĐQT về kết quả giám sát, các báo cáo rủi ro cũng như cập nhật tình hình hoạt động phòng ban và các vấn đề liên quan hoạt động kinh doanh của công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	--

1	Bà Đặng Kiện Phương	27/10/1966	Cử nhân	06/04/2021
2	Ông Shekhar Himanshu	21/03/1974	Cử nhân	Bổ nhiệm 06/05/2024 – Miễn nhiệm 30/08/2024
3	Bà Tô Hồng Trang	28/09/1975	Cử nhân	06/04/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Thị Mai Hân	28/08/1983	Cử nhân	01/04/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên UBKT, 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

HĐQT đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở các năm trước.

Người phụ trách Quản trị công ty đã hoàn thành Chương trình Chuyên sâu về Thư ký Quản trị Công ty do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức vào tháng 6/2024.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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:

Danh sách đính kèm

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.

Danh sách đính kèm

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác 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)

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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) và người quản lý khác.

Mục 4.1, 4.2 và 4.3: Chỉ có các giao dịch đã liệt kê tại mục VII.2 ở trên.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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



Danh sách đính kèm

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

Danh sách đính kèm

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đoàn Hồng Việt

1.03.1	Công ty TNHH MTV AQ		Chủ tịch	GPKD	0316824109	22/04/2021	Tp.HCM	638/7-9 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh			
1.04	Đào Thị Bích Ngọc										
1.05	Tô Hoa Khải										
1.06	Công ty TNHH MTV Digiworld Venture		Chủ tịch HĐQT		0313309149	16/06/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	195 - 197 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. Hồ Chí Minh			
1.07	Công ty TNHH Created Future		Chủ tịch HĐQT		0312961400	08/10/2014	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	214 Phú Gia, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh			
1.08	Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín		Thành viên HĐQT		0312587344	13/12/2013	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Y1 Đường Hồng Lĩnh, Cư Xá Bắc Hải,			

4.02	Trần Quế Anh										
4.03	Trần Minh Quân										
4.04	Trần Bảo Vinh										
4.05	Ngũ Lệ Tín										
4.06	Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood		Phó Chủ tịch Tập đoàn		0301951270	29/03/2000	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	281-283 Hoàng Diệu, phường 06, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh			
5	Nguyễn Duy Tùng		Thành viên HĐQT độc lập						06/04/2021		

5.07	Dương Văn Cẩm										
5.08	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco		Phó Tổng Giám Đốc		1400460395	30/12/2003	Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp	Số 346 đường Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp			
6	Nguyễn Thu Hoài		Giám đốc Kế toán						01/04/2020		
6.01	Nguyễn Duy Tiềm			Passport							
6.02	Quách Thị Tái			Passport							

6.09	Nguyễn Linh Đan										
6.10	Đỗ Thị Oanh										
6.11	Công ty CP Phát Triển Phần Mềm và Công nghệ Bitware		Cổ đông sáng lập	GPKD	0103770970	29/04/2009	Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	572 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			
6.12	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Bellvina		Thành viên HĐQT	GPKD	0108458846	04/10/2018	Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Tầng 14 - TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
7	Vũ Thị Mai Hân		Kế toán trưởng						01/04/2020		

8.07	Lê Văn Phấn										
8.08	Nguyễn Thị Trùng										
8.09	Nguyễn Thanh Hiếu										
8.10	Trần Thanh Hải										
8.11	Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đại Tín		Trưởng ban Kiểm soát	GPKD	0312587344	13/12/2013	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	SS 1 P Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh			
8.12	Công ty Cổ phần Việt Money Holding		Tổng giám đốc	GPKD	0316317980	'10/06/2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	182 đường Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh			

10.05	Nirmala									
10.06	Vũ Thị Làn									
10.07	Phạm Hữu Tuyên									
11	Công ty TNHH Created Future			GPKD	0312961400	08/10/2014	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Tp. Hồ Chí Minh	214 Phú Gia, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM	2014	Cổ đông lớn là người có liên quan
12	Công ty TNHH MTV Digiworld Venture			GPKD	0313309149	16/06/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Tp. Hồ Chí Minh	195 - 197 Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp. Hồ Chí Minh	16/06/2015	Công ty con
13	Công ty TNHH MTV 1 Digital Technology			GPKD	0313318520	23/06/2015	Sở kế hoạch và đầu tư TP. Tp. Hồ Chí Minh	Tầng 15, Tòa Etown Central, số 11, Đoàn Văn Bơ, số 11, Phường 13, Quận 4, Tp. Tp. Hồ Chí Minh	2015	Công ty con gián tiếp
14	Công ty cổ phần dịch vụ			GPKD	0301483375	15/12/1998	Sở kế hoạch và đầu tư TP.	Tầng 15, Tòa Etown Central, số 11, Đoàn Văn Bơ, số 11,	2017	Công ty con gián tiếp

	phát triển thị trường C.L						Tp. Hồ Chí Minh	Phường 13, Quận 4, Tp. Tp. Hồ Chí Minh			
15	Công ty TNHH MTV Dpharma	Công ty con gián tiếp		GPKD	0317147442	10/02/2022	Sờ Kế hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh	195 – 197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	2022		Công ty con gián tiếp
16	Công ty cổ phần và thương mại và sản xuất Bellvina	Công ty con gián tiếp		GPKD	0108458846	04/10/2018	Sờ Kế Hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội	Số 42 Ngô Quyền, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội	2018		Công ty con gián tiếp
17	Công ty cổ phần dược phẩm Đại Tín	Công ty liên kết gián tiếp		GPKD	0312587344	13/12/2013	Sờ Kế hoạch và Đầu tư TP. Tp. Hồ Chí Minh	Y1 Đường Hồng Lĩnh, Cư Xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	2021		Công ty liên kết gián tiếp
18	Công ty cổ phần Việt Money Holdings Money Holdings	Công ty con		GPKD	0316317980	10/06/2020	Sờ Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	182 đường Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh	2020		Công ty liên kết gián tiếp

19	Công ty cổ phần A Chi Sơn			GPKD	0303055657	29/08/2003	Sờ Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	100 Nguyễn Thị Minh Khai. P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM	2022		Công ty con
20	Công ty Cổ phần Tập đoàn B2X			GPKD	0314800952	22/12/2017	Sờ Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	282 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	2017		Công ty con
21	Công ty TNHH B2X Caresolution Việt nam			GPKD	0314410575	17/05/2017	Sờ Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	Số 65A Hồ Xuân Hương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	2017		Công ty con gián tiếp

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo Quản trị năm 2024 số 01/2025/BC-HĐQT ngày 24/01/2025)

Stt	Tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có ngày nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Một Thành Viên Digiworld Venture	Công ty con gián tiếp	0313309149 16/06/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	195 - 197 Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. Hồ Chí Minh	01/01/2024 đến 31/12/2024		57,200,000,000	Đi vay
					01/01/2024 đến 31/12/2024		138,301,370	Lãi đi vay
2	Công ty cổ phần Việt Money	Công ty con gián tiếp	0314001526 08/09/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh	Số 146 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh	01/01/2024 đến 31/12/2024		10,100,913,512	Lãi cho vay
							98,060,733,334	Cho vay
							79,000,000,000	Đã trả nợ vay
							66,860,733,334	Cho vay
3	Công ty TNHH B2x Care Solutions Việt Nam	Công ty con gián tiếp	0314410575 17/05/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh	65A Hồ Xuân Hương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	01/01/2024 đến 31/12/2024		18,333,334	Mua dịch vụ, hàng hóa

4	Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Bellvina	Công ty con gián tiếp	0108458846 04/10/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội	Số 42 Ngô Quyền, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	01/01/2024 đến 31/12/2024		6,818,182	Bán hàng hóa, dịch vụ
5	Công ty TNHH MTV 1 Digital Technology và Chi nhánh	Công ty con gián tiếp	0313318520 23/06/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh	Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, Số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh	01/01/2024 đến 31/12/2024		37,773,606,356	Cung cấp dịch vụ & bán hàng hóa
					01/01/2024 đến 31/12/2024		271,254,250	Ứng trước cung ứng hàng hóa
					01/01/2024 đến 31/12/2024		22,000,000,000	Cho vay
					01/01/2024 đến 31/12/2024		144,069,488,915	Bán hàng hóa, dịch vụ
					01/01/2024 đến 31/12/2024		3,637,563,123	Mua dịch vụ, hàng hóa
					01/01/2024 đến 31/12/2024		1,817,901,368	Lãi cho vay
					01/01/2024 đến 31/12/2024		113,500,000,000	Cho vay
					01/01/2024 đến 31/12/2024		120,000,000,000	Đã trả nợ vay

6	Công ty cổ phần A Chi Sơn và chi nhánh	Công ty con gián tiếp	0303055657 29/08/2003 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM, Việt Nam	01/01/2024 đến 31/12/2024		17,600,000,000	Cho vay
					01/01/2024 đến 31/12/2024		12,188,890,168	Bán hàng hóa, dịch vụ
					01/01/2024 đến 31/12/2024		571,779,959	Mua dịch vụ, hàng hóa
					01/01/2024 đến 31/12/2024		2,826,833,453	Lãi cho vay
					01/01/2024 đến 31/12/2024		148,879,367,040	Cho vay
					01/01/2024 đến 31/12/2024		196,279,367,040	Đã trả nợ vay
					01/01/2024 đến 31/12/2024		2,872,896,085	Cung cấp dịch vụ & bán hàng hóa
7	Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đại Tín	Công ty liên kết gián tiếp	0312587344 13/12/2013 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Y1 Đường Hồng Lĩnh, Cư Xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/01/2024 đến 31/12/2024		26,294,839,583	Cung cấp dịch vụ & bán hàng hóa
8	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phát Triển	Công ty con gián tiếp	0301483375 15/12/1998	Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, Số 11 Đoàn Văn	01/01/2024 đến 31/12/2024		189,029,116,897	Cho vay

	Thị Trường C.L		Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh	Bờ, Phường 13, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh	01/01/2024 đến 31/12/2024		280,187,365	Bán hàng hóa, dịch vụ
					01/01/2024 đến 31/12/2024		1,131,450,336	Mua dịch vụ, hàng hóa
					01/01/2024 đến 31/12/2024		4,047,817,012	Lãi cho vay
					01/01/2024 đến 31/12/2024		239,165,089,677	Cho vay
					01/01/2024 đến 31/12/2024		168,895,972,780	Đã trả nợ vay
9	Công ty TNHH MTV Dpharma	Công ty con gián tiếp	0317147442 10/02/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh	195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	01/01/2024 đến 31/12/2024		5,247,727,283	Mua dịch vụ, hàng hóa

1.03.1	Công ty TNHH MTV AQ		Chủ tịch									
1.04	Đào Thị Bích Ngọc			Mẹ ruột								
1.05	Tô Hoa Khải			Cha vợ								
1.06	Công ty TNHH MTV Digiworld Venture		Chủ tịch HĐTV			0313309149	'16/06/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	195 - 197 Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. Hồ Chí Minh			
1.07	Công ty TNHH Created Future		Chủ tịch HĐTV			0312961400	08/10/2014	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	214 Phú Gia, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	69.600.960	31,73%	

2.01	Mai Phan Nhật Huy			Con								
2.02	Mai Phan Nhật Vy			Con								
2.03	Đặng Kiện Trung			Anh ruột								
2.04	Đặng Kiện Phát			Anh ruột								
2.05	Đặng Kiện Mỹ			Chị ruột								
2.06	Đặng Kiện Dung			Em ruột								
2.07	Đặng Kiện Hùng			Em ruột								
2.08	Mai Thế Lễ			Anh rể								
2.09	Ngô Thị Sự			Chị dâu								

2.10	Đinh Thị Diêu Huyền			Chị dâu								
2.11	Lý Bội Nguyễn			Em rể								
2.12	Vũ Thị Ngọc Hân			Em dâu								
2.13	Công ty TNHH MTV DKP		Chủ tịch		GPKD	0316835894	29/04/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM	638/7-9 Lê Hồng Phong, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh	11.033.100	5,03%	
2.14	Công ty Cổ phần A Chi Sơn		Thành viên HĐQT		GPKD	0303055657	29/08/2003	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM	100 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh			
3	Tô Hồng Trang		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD									
3.1	Đoàn Hồng Việt			Chồng								

3.02	Đoàn Minh											
3.03	Tô Mỹ Mỹ			Chị ruột								
3.04	Tô Tiểu Ngọc			Chị ruột						134.338	0.06%	
3.05	Tô Tiểu Yên			Chị ruột						167.541	0.08%	
3.06	Tô Tiểu Linh			Chị ruột								
3.07	Tô Hoa Khải			Cha ruột								
3.08	Đào Thị Bích Ngọc			Mẹ chồng								

4.01	Trịnh Thị Thu Nhân			Vợ								
4.02	Trần Quế Anh			Con								
4.03	Trần Minh Quân			Con								
4.04	Trần Bảo Vinh			Em ruột								
4.05	Ngũ Lệ Tín			Mẹ ruột								
4.06	Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh		Phó Chủ tịch Tập đoàn			0301951270	29/03/2000	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh	281-283 Hoàng Diệu, phường 06, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh			

	dưỡng Nutifood											
5	Nguyễn Duy Tùng		Thành viên HĐQT độc lập									
5.01	Nguyễn Bá Tiệp			Cha ruột								
5.02	Chu Thị Tuyết Lan			Mẹ ruột								
5.03	Nguyễn Cầm Vân			Vợ								
5.04	Nguyễn Tùng Lâm			Con ruột								

5.05	Nguyễn Tùng Sơn			Con ruột								
5.06	Nguyễn Thị Thục Anh			Em gái								
5.07	Dương Văn Cẩm			Mẹ vợ								
5.08	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco		Phó Tổng Giám Đốc			1400460395	30/12/2003	Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp	Số 346 đường Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp			
6	Nguyễn Thu Hoài		Giám đốc Kế toán							270.852	0,12%	

6.01	Nguyễn Duy Tiềm			Bố đẻ								
6.02	Quách Thị Tài			Mẹ đẻ								
6.03	Nguyễn Thị Hải			Chị gái								
6.04	Nguyễn Mạnh Cường			Anh rể								
6.05	Nguyễn Duy Phong			Anh Trai								
6.06	Hoàng Thu Hiền			Chị dâu								

6.07	Nguyễn Hồng Trung			Chồng								
6.08	Nguyễn Quỳnh Chi			Con								
6.09	Nguyễn Linh Đan			Con								
6.10	Đỗ Thị Oanh			Mẹ chồng								
6.11	Công ty CP Phát Triển Phần Mềm và Công nghệ Bitware		Cổ đông sáng lập		GPKD	0103770970	29/04/2009	Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	572 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			

6.12	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Bellvina		Thành viên HĐQT		GPKD	0108458846	04/10/2018	Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Số 42 Ngô Quyền, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội			
7	Vũ Thị Mai Hân		Kế toán trưởng							34.000	0.02%	
7.01	Nguyễn Thị Mai			Mẹ								
7.02	Phan Tiến Vũ			Chồng								
7.03	Phan Duy Anh			Con								

7.04	Phan Văn Bao			Bố chồng								
7.05	Võ Thị Tư			Mẹ chồng								
7.06	Phan Thị Mai Thảo			Em chồng								
8	Nguyễn Văn Thuận		Trưởng phòng Tài chính							16.300	0.01%	
8.01	Nguyễn Văn Huân			Cha ruột								
8.02	Nguyễn Thị Hạ			Mẹ ruột								

8.03	Nguyễn Thị Thảo			Chị ruột								
8.04	Nguyễn Thị Hòa			Em ruột								
8.05	Lê Thị Hồng Lý			Vợ								
8.06	Nguyễn Lam			Con ruột								
8.07	Lê Văn Phần			Ba vợ								
8.08	Nguyễn Thị Trùng			Mẹ vợ								
8.09	Nguyễn Thanh Hiếu			Anh rể								
8.10	Trần Thanh Hải			Em rể								
8.11	Công Ty Cổ Phần Dược		Trưởng ban Kiểm soát		GPKD	0312587344	13/12/2013	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	SS 1 P Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận			

	Phẩm Đại Tín								10, Thành phố Hồ Chí Minh			
8.12	Công ty Cổ phần Việt Money Holding		Tổng giám đốc		GPKD	0316317980	10/06/2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	182 đường Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh			
8.12	Công ty Cổ phần Việt Money		Tổng giám đốc		GPKD	0314001526	' 08/09/2016	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	146, đường Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh			
8.14	Công ty TNHH MTV Giải pháp bất động sản Việt Land		Chủ tịch Công ty		GPKD	0317732387	30/11/2023	'Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	Số 520 đường Nguyễn Thị Minh Khai, P2, Q.3, TP.HCM			
8.14	Công ty Cổ phần Achison		Trưởng ban kiểm soát		GPKD	0303055657	29/08/2003	Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh	100 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM			
9	Lê Khả Tú		Người phụ trách quản trị công ty							28.962	0,01%	

9.01	Thái Bá Toàn			Chồng								
9.02	Thái Bá Toàn			Con								
9.03	Thái Lê Khả Trân			Con								
9.04	Lê Hiền			Cha								
9.05	Huỳnh Thị Kim Quy			Mẹ								

9.06	Lê Khánh Hòa			Anh trai								
9.07	Võ Thị Phương Thảo			Chị dâu								
9.08	Thái Bá Tuấn			Cha chồng								
9.09	Nguyễn Thị Bạch Yến			Mẹ chồng								

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo Quản trị năm 2024 số 01/2025/BC-HDQT ngày 24/01/2025)

Stt	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		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Thị Mai Hân	Kế toán trưởng	39.080	0,02%	9.600	0.01%	Bán
			9.600	0.01%	14.000	0.01%	Nhận cổ tức 2023 bằng cổ phiếu
			14.000	0.01%	34.000	0.02%	Mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024
2	Nguyễn Thu Hoài	Giám đốc kế toán	191.225	0,11%	181.425	0.11%	Bán
			181.425	0.11%	235.852	0.11%	Nhận cổ tức 2023 bằng cổ phiếu
			235.852	0.11%	270.852	0.12%	Mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024
3	Nguyễn Văn Thuận	Trưởng phòng Tài chính	10.500	0,00%	6.000	0,00%	Bán
			6.000	0,00%	10.400	0,00%	Nhận cổ tức 2023 bằng cổ phiếu
			10.400	0,00%	6.300	0,00%	Bán
			6.300	0,00%	16.300	0,01%	Mua cổ phiếu phát hành theo chương trình

							lựa chọn cho người lao động năm 2024
4	Lê Khả Tú	Người phụ trách Quản trị Công ty	48.340	0,03%	10.740	0,01%	Bán
			10.740	0,01%	13.962	0,01%	Nhận cổ tức 2023 bằng cổ phiếu
			13.962	0,01%	28.962	0,01%	Mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024
5	Thái Bá Toàn	Chồng	10.700	0,01%	0	0,00%	Bán
6	Tô tiểu Ngọc	Chị ruột thành viên Hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc	95.645	0,06%	124.338	0,06%	Nhận cổ tức 2023 bằng cổ phiếu
			124.338	0,06%	134.338	0,06%	Mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024
7	Tô Tiểu Yến	Chị ruột thành viên Hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc	124.263	0,07%	161.541	0,07%	Nhận cổ tức 2023 bằng cổ phiếu
			161.541	0,07%	167.541	0,08%	Mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024