

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức / Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SÓ/ DIGIWORLD CORPORATION**

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: DGW
- Địa chỉ / *Address*: Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ *Telephone*: (84.28) 3929 0059 Fax: (84.28) 3929 0060

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

- Đường link đăng tải Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2025: <https://digiworld.com.vn/quan-he-nha-dau-tu>
- The 2025 Annual General Meeting of Shareholders documents at the following link: <https://digiworld.com.vn/en/investor>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn/> This information was published on Company's website on 28/03/2025 (date), as in the link: [http://digiworld.com.vn.](http://digiworld.com.vn/)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện pháp luật
Legal representative



ĐOÀN HỒNG VIỆT



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

Tài Liệu:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Tp. Hồ Chí Minh, 25-04-2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

STT	Thời gian	Nội dung cụ thể
1	8h00 - 9h00	Đăng ký tham dự Đại hội
2	9h00 - 9h05	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội
3	9h05 - 9h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
4	9h10 - 9h15	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội
5	9h15 - 9h35	Trình Đại hội thông qua các Báo cáo và tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 - Kế hoạch kinh doanh 2025 - Phương án chia cổ tức năm 2024 - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025) - Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 - Thù lao HĐQT và UBKT - Sửa đổi, bổ sung điều lệ - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
7	9h35 - 10h40	Thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình
8	10h40 - 10h50	Biểu quyết toàn bộ nội dung thông qua trong tờ trình
9	10h50 - 10h55	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết
10	10h55 - 11h15	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Tuyên bố bế mạc Đại hội

DANH MỤC TÀI LIỆU

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	1
BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN	13
TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	20
TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025	21
TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2024	22
TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2025).....	23
TỜ TRÌNH DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025	25
TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ UBKT NĂM 2025	26
TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY.....	27
TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	30

CÔNG TY CỔ PHẦN

THẾ GIỚI SỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số năm 2024 bao gồm:

- Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT
- Bà Đặng Kiện Phương – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Bà Tô Hồng Trang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Duy Tùng – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Trần Bảo Minh – Thành viên HĐQT độc lập

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Thế Giới Số và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá kết quả kinh doanh

- Doanh thu cả năm 2024 đạt 22.078 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và hoàn thành 96% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 444 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023, tương đương hoàn thành 91% kế hoạch năm. Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu chuyển hướng tích cực, lạm phát gần về mức mục tiêu, thị trường việc làm trầm lắng và các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là năm Việt Nam hòa mình vào làn sóng chuyển đổi số toàn diện, với trọng tâm là tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và phân tích dữ liệu. Cùng với các xu hướng như 5G, Internet vạn vật (IoT) cũng đang nhanh chóng triển khai, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ đây cũng là điểm sáng để thúc đẩy mở rộng ngành ICT trong thời gian tới một cách mạnh mẽ. Với những tín hiệu tốt từ thị trường chung, Ban điều hành Công ty đã tận dụng thế mạnh và kinh nghiệm để dẫn dắt công ty gặt hái những thành quả cao.
- Doanh thu của mảng kinh doanh máy tính xách tay và máy tính bảng đóng góp 28% tổng doanh thu của công ty, đạt 6.279 tỷ đồng, tăng 6% so với 2023 và hoàn thành 96% kế hoạch năm. Dù thị trường laptop được đánh giá đã bão hòa sau dịch Covid, với chu kỳ thay thế sản phẩm mới và sự ra mắt của hàng loạt sản phẩm laptop tích hợp AI mới đã thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của mảng này. Hơn nữa, trong năm 2024, Digiworld đã ký kết với hai thương hiệu lớn là MSI và Gigabyte, có thị phần cao trong mảng gaming, dự kiến sẽ là động lực tăng trưởng trong các năm tới. Kết thúc 2024, Digiworld vẫn giữ vững vị trí nhà phân phối lớn nhất tại thị trường Việt Nam.
- Mảng kinh doanh điện thoại di động luôn đóng góp doanh thu lớn nhất cho Digiworld trong những năm vừa qua. Năm 2024, mảng này có doanh thu đạt 9.580 tỷ, tăng 19% so với 2023, hoàn thành 110% kế hoạch năm. Sự tăng trưởng này đến từ đóng góp doanh thu của các sản phẩm điện thoại mới từ Xiaomi và Apple như Mi 14T, Mi Note 14, Redmi 14C và Iphone 16. Hơn nữa, sự gia tăng thị phần của Xiaomi cũng góp phần quan trọng vào tăng trưởng doanh thu trong năm.

- Trong năm 2024, mảng Thiết bị văn phòng tăng trưởng 27%, đạt 4.386 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch năm. Tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh thu các sản phẩm server-client với 27% (bao gồm máy trạm, máy chủ (server), các thiết bị mạng) và các thiết bị IoTs với tăng trưởng 52%. Ngoài ra, Công ty đã liên tục đưa thêm các sản phẩm mới, thương hiệu mới vào danh mục như đồng hồ thông minh, màn hình gaming, card đồ họa,...
- Ngành hàng thiết bị gia dụng đã đóng góp 993 tỷ đồng doanh thu, đạt tăng trưởng 36% so với cùng kỳ và hoàn thành 95% kế hoạch năm. Sự tăng trưởng này được đóng góp chủ yếu từ các sản phẩm máy lọc không khí, robot hút bụi từ Xiaomi. Trong năm 2024, Digiworld đã hợp tác với nhãn hàng mới Philips – Hà Lan, một thương hiệu lâu đời đã tạo dựng được uy tín vững chắc trên thị trường Việt Nam, để phân phối các sản phẩm điện gia dụng: Thiết bị xử lý không khí (Máy lọc không khí); Thiết bị chăm sóc nhà cửa (Máy hút bụi có dây và không dây, robot hút bụi); Thiết bị chăm sóc quần áo (Bàn ủi khô, bàn ủi hơi nước, bàn ủi hơi nước đứng); thiết bị nhà bếp (Máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy ép trái cây, nồi cơm điện, nồi chiên không dầu...).
- Hàng tiêu dùng đã đóng góp 840 tỷ đồng doanh thu, đạt tăng trưởng 24% so với năm 2023 và hoàn thành 70% kế hoạch năm. Sự tăng trưởng này đến từ đóng góp doanh thu của các sản phẩm tiêu dùng nhanh, dược phẩm, cùng với sự đóng góp doanh thu đáng kể từ các sản phẩm đồ uống của ABInbev. Trong năm 2024, sau khi chứng minh được năng lực vượt trội trong việc phân phối các sản phẩm đồ uống, Digiworld được ABInbev tin tưởng chỉ định triển khai kênh ontrade kể từ Quý 3/2024, đây là kênh phân phối chính chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất của ABInbev.

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đã đề ra

- a) Trong năm 2024, Digiworld tiếp tục chiến lược đa dạng hóa ngành hàng và dịch vụ, đánh dấu bước tiến quan trọng với việc hợp nhất công ty chuyên về dịch vụ bảo hành, mở rộng mô hình kinh doanh. Chi tiết như sau:

Tháng 8 năm 2017, Digiworld đã có bước tiến lớn trong việc cung cấp dịch vụ bảo hành khi ký kết hợp tác thành công với B2X.

B2X là đơn vị cung ứng dịch vụ chăm sóc khách hàng nổi tiếng trên thế giới có trụ sở tại Munich (Đức), chuyên về mảng điện thoại thông minh và các thiết bị kết nối internet (IoT), B2X và Digiworld đã hợp tác để thành lập công ty liên doanh B2X Care Solutions Việt Nam.

Với B2X và hệ thống trung tâm bảo hành DCare của Digiworld, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp cho các đối tác lớn từ 2017 đến nay, khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường.

Trong Quý 2/2024, nhằm tối ưu hóa hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ, Digiworld đã quyết định nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 49,1% lên 90% tại Công ty Cổ phần Tập đoàn B2X Việt Nam.

Hiện tại, B2X cung cấp đa dạng dịch vụ, bao gồm:

- Giải pháp kỹ thuật cho các loại thiết bị điện thoại, điện tử, gia dụng, điện lạnh bao gồm sửa chữa chính hãng, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng.
- Cung cấp nền tảng dịch vụ in-home tại nhà, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị gia đình

Cùng với B2X, Digiworld hợp nhất năng lực “after sales service” với tiêu chuẩn quốc tế, để tăng cường dịch vụ cho các nhãn hàng, tăng cường các điểm chạm với khách hàng tiêu dùng cuối. Hiện tại chúng tôi đã triển khai 18 trung tâm bảo hành chuyên nghiệp trên toàn quốc.

Các đối tác lớn của chúng tôi gồm có Samsung, Xiaomi, Acer, các chuỗi bán lẻ như Điện máy xanh, FPT shop, cùng rất nhiều thương hiệu lớn khác.

- b) Với định hướng đa dạng hóa nhà cung cấp/sản phẩm và mở rộng mạng lưới phân phối, Digiworld cũng bắt tay hợp tác với nhiều nhãn hàng mới trong các ngành hiện tại:
- Mảng Máy tính xách tay có thêm thương hiệu MSI: Thương hiệu máy tính xách tay chơi game tốt nhất thế giới với thị phần 18% trong mảng gaming tại Việt Nam và thương hiệu Gigabyte – một cái tên nổi tiếng khác trong mảng gaming.
 - Mảng Thiết bị văn phòng:
 - Kospet: đồng hồ thông minh phân khúc giá tầm trung
 - Suunto: đồng hồ thông minh phân khúc giá cao cấp
 - Tp-link: thiết bị mạng và an ninh
 - AOC: màn hình máy tính, màn hình gaming
 - MSI: các linh kiện, phụ kiện máy tính, card đồ họa (VGA)
 - Gigabyte: các linh kiện, phụ kiện máy tính
 - Mảng Thiết bị gia dụng: Digiworld đã hợp tác với nhãn hàng mới Philips – Hà Lan, một thương hiệu lâu đời đã tạo dựng được uy tín vững chắc trên thị trường Việt Nam, để phân phối các sản phẩm điện gia dụng: Thiết bị xử lý không khí (Máy lọc không khí); Thiết bị chăm sóc nhà cửa (Máy hút bụi có dây và không dây, robot hút bụi); Thiết bị chăm sóc quần áo (Bàn ủi khô, bàn ủi hơi nước, bàn ủi hơi nước đứng); thiết bị nhà bếp (Máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy ép trái cây, nồi cơm điện, nồi chiên không dầu...)
 - Mảng Hàng tiêu dùng, nhờ sự hoạt động hiệu quả của DGW, chỉ sau hơn 1 năm hợp tác nhãn hàng ABInbev đã tin tưởng chuyển giao thêm kênh On trade cho DGW thực hiện. Kênh ontrade hay on premise hiện tại là kênh đóng góp doanh thu nhiều nhất trong mảng đồ uống.

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị công ty đã có 23 buổi họp thông qua các Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

STT	Ngày	Nội dung
1	16/01/2024	Thông qua phát hành thư bảo lãnh cho 1 Digital, CL và A Chi Son
2	21/02/2024	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP 2022 của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ
3	29/02/2024	Thông qua việc tăng hạn mức tín dụng ở ngân hàng techcombank lên 800 tỷ
4	04/03/2024	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.
5	24/04/2024	Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn B2X Việt Nam
6	06/05/2024	Thông qua việc bổ nhiệm phó Tổng Giám Đốc
7	09/05/2024	Thông qua việc vay tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
8	24/06/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình

9	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
10	03/07/2024	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024.
11	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
12	08/08/2024	Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC tại ngân hàng MSB – Chi nhánh TP.HCM
13	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
14	30/08/2025	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Thế Giới Số
15	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
16	30/09/2024	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số
17	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
18	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)
19	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)
20	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
21	20/11/2024	Nghị quyết HĐQT_Ngân hàng Kasikornbank_Năm 2024 – V/v phát hành thư bảo lãnh cho Công ty Cổ phần A Chi Son
22	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
23	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

• **Tình hình chi trả cổ tức**

Trong năm 2024, DGW đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu) vào ngày 25/09/2024.
Tổng số tiền chi trả cổ tức: 82.495.280.850 đồng (đã trừ thuế TNCN).
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:30 (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu). Ngày chuyển giao cổ phiếu: Tháng 10/2024.
Tổng số cổ phiếu đã phát hành để chi trả cổ tức: 50.115.426 cổ phiếu

- **Phát hành thêm cổ phiếu**

ESOP: Tháng 12/2024, DGW đã hoàn thành việc phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) có nhiều đóng góp cho công ty, căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, ngày chính thức giao dịch là ngày 10/12/2025.

- **Tình hình giao dịch cổ phiếu quỹ**

Tháng 03/2024, Công ty đã hoàn thành việc mua lại 3.000 cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu quỹ này đã được hủy bỏ căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- **Tình hình thay đổi vốn điều lệ**

- Tháng 5/2024: Công ty đã thực hiện giảm vốn điều lệ sau khi thu hồi 19.700 cổ phiếu ESOP từ nhân viên nghỉ việc. Vốn điều lệ sau khi giảm là 1.672.047.430.000 đồng.
- Tháng 9/2024: Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 30%). Vốn điều lệ sau khi tăng là: 2.173.201.690.000 đồng
- Tháng 12/2024: Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ do phát hành 2.000.000 cổ phiếu ESOP cho người lao động. Vốn điều lệ sau khi tăng là: 2.193.201.690.000 đồng

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

4.1. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Digiworld có 02 thành viên độc lập là ông Trần Bảo Minh và ông Nguyễn Duy Tùng. Trong năm 2024, các thành viên HĐQT này đều tham gia 100% các phiên họp trực tiếp của HĐQT, luôn có nhận định khách quan, độc lập về hoạt động của Công ty và đảm bảo có được cơ chế kiểm soát và cân bằng phù hợp.

Ông Trần Bảo Minh Thành viên HĐQT độc lập	Ông Nguyễn Duy Tùng Thành viên HĐQT độc lập
Là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt là trong ngành hàng tiêu dùng, lĩnh vực được kỳ vọng là một trong những động lực duy trì tăng trưởng của Digiworld trong dài hạn. Ông đã đưa nhiều đề xuất nhằm đẩy mạnh hoạt động và nâng cao độ nhận diện sản phẩm trên thị trường, góp phần tăng doanh thu của mảng	Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính cùng với uy tín và năng lực kiểm soát, kiểm toán ông đóng vai trò rất lớn trong việc giúp cổ đông giám sát khách quan hơn đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Ngoài ra, với kinh nghiệm hoạt động trong ngành Dược phẩm và trong Quản trị công ty, ông Tùng cũng góp sức trong việc kinh doanh ngành hàng chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng quản trị tại Digiworld.

- Bên cạnh việc tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, trong năm 2024, hai thành viên HĐQT độc lập đã có cuộc họp riêng với nhau để rà soát lại việc tuân thủ Pháp luật và các quy tắc quản trị của Công ty, giám sát tình hình hoạt động của Tổng Giám đốc, xem xét, đánh giá khách quan và cân trọng những vấn đề trong Công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch được duy trì và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

4.2. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị của Công ty đã thực hiện đầy đủ với tiêu chuẩn cao về quản trị doanh nghiệp là điều cần thiết để đảm bảo tính bền vững của tình hình hoạt động, kinh doanh của Công ty cũng như để bảo vệ lợi ích của Cổ đông và tối đa hóa giá trị cổ đông

trong dài hạn. Chúng tôi xác nhận, Công ty đã tuân thủ các nguyên tắc và hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC, luôn nâng cao chất lượng Quản trị Công ty theo Bộ nguyên tắc Quản trị công ty Doanh nghiệp niêm yết Việt Nam, Bộ tiêu chí đánh giá Quản trị công ty khu vực ASEAN.

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.

Đánh giá của Ông Trần Bảo Minh

Năm 2024, dù thị trường tiêu dùng đã có dấu hiệu khởi sắc so với năm trước, nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức do sức mua chưa phục hồi mạnh mẽ. Trước bối cảnh đó, DGW đã tập trung nâng cao năng lực đội ngũ thông qua các chương trình đào tạo nội bộ, cải thiện môi trường làm việc và chăm lo đời sống tinh thần cho nhân viên. Những nỗ lực này không chỉ giúp đội ngũ sẵn sàng đón nhận thử thách mà còn tạo tiền đề vững chắc cho những nhiệm vụ mới. Một trong những dấu ấn quan trọng mà HĐQT ghi nhận là DGW đã được trao quyền phân phối kênh Ontrade trong ngành hàng tiêu dùng – kênh có đóng góp doanh thu lớn nhất trong ngành. Đây là bước tiến quan trọng, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của DGW trong lĩnh vực này.

Đánh giá của Ông Nguyễn Duy Tùng

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 23 cuộc họp để thảo luận và thông qua các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh, đồng thời giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông. Ban Điều hành luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các thành viên HĐQT độc lập về chiến lược tài chính và đầu tư. Đồng thời, Công ty cũng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán để giám sát hoạt động kinh doanh và đảm bảo quy trình vận hành diễn ra hiệu quả, minh bạch.

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

5.1 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.

5.2 Tiểu ban Lương thưởng

- Đề xuất soát xét, hỗ trợ HĐQT trong việc xây dựng, thực hiện chính sách tiền lương, thưởng và các lợi ích khác trong năm 2024.
- 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.

6. Trách nhiệm môi trường và xã hội

HĐQT luôn hiểu rằng để đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững, Digiworld không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế mà luôn tự đặt ra trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng để thực hiện sứ mệnh nâng tầm Việt Nam.

Môi trường:

- HĐQT đảm bảo công ty luôn tuân thủ các quy định về môi trường.

- 0 là số vụ vi phạm luật pháp về môi trường của Digiworld trong năm 2024
- 0 là số tiền phạt về môi trường trong năm 2024
- Thường xuyên đề ra các chính sách, biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường như khuyến khích nhân viên hạn chế sử dụng ly giấy, chai nhựa; tái sử dụng và sử dụng tiết kiệm văn phòng phẩm; tổ chức các hoạt động vì môi trường....

Xã hội:

- Năm 2024, Digiworld tiếp tục mùa thứ 5 hành trình “Ươm mầm xanh” qua những bước chân được tổ chức thường niên với gần 5.000 người. Cụ thể, với mỗi người tham gia đã “Góp bước chân cùng Digiworld trong chương trình đào tạo 200 kỹ sư tin học trị giá 10 tỷ đồng”.
- Chú trọng đến các chế độ và chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động.
- Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ cho các cấp bậc nhân viên trong Công ty.
- Hằng năm, Digiworld luôn tổ chức các chương trình thiện nguyện như tu sửa trường học cho trẻ em nghèo, trao tặng học bổng, sách vở, quần áo cũ, tổ chức vui chơi cho các em, gây quỹ trồng rừng, tặng khẩu trang cho các bệnh viện....
- Digiworld luôn thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ và đúng thời hạn.

II. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 23 nghị quyết liên quan đến kế hoạch kinh doanh và đầu tư căn cứ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, HĐQT cũng đã ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh trên cơ sở các Nghị quyết.

Qua quá trình giám sát và kiểm soát các hoạt động của Công ty năm 2024, HĐQT nhận thấy:

- Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị theo đúng tinh thần được giao.
- 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 luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, nhờ vào sự định hướng đường đi và chính sách phát triển đa ngành của ban lãnh đạo đã ứng biến linh hoạt đã đem lại kết quả doanh thu 2024 đạt 22.078 tỷ đồng và 444 tỷ đồng lợi nhuận tăng 17% và 25% so với cùng kỳ năm 2023. Hội đồng Quản trị ghi nhận những nỗ lực quản lý và điều hành Công ty theo đúng định hướng đã đề ra từ nhiều năm nay.
- Chủ trương của Digiworld là luôn đảm bảo sự minh bạch, công bố thông tin đúng quy định, chính xác và kịp thời.
- Hội đồng Quản trị đánh giá cao những tiến bộ đạt được trong việc cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự Công ty, quy hoạch lại quy trình quy chuẩn theo tiêu chí tinh gọn, chính xác và hiệu quả. Nhờ đó, nâng cao đáng kể hiệu suất lao động trong nội bộ tổ chức.
- Trong năm 2024, Digiworld tự hào nhận được các giải thưởng:
 - Top 10 Quản trị công ty tốt nhất 2024 trong nhóm vốn hóa vừa do Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và báo đầu tư phối hợp tổ chức.
 - Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2023 - Lần thứ 9 liên tiếp Digiworld được vinh danh - do VCCI tổ chức.
 - Top 3 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam - Lần thứ 3 liên tiếp Digiworld được vinh danh - Tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn
 - Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2024 – Đây là lần thứ 3 Digiworld được vinh danh trong danh sách này- do Forbes bình chọn
 - Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam - do tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance cùng Mibrand Vietnam tổ chức.

- Top 9 Doanh nghiệp Ngành Bán lẻ đóng góp nhiều nhất cho Ngân sách nhà nước
- Digiworld được vinh danh Doanh nghiệp tiên phong và cam kết nâng cao quản trị công ty Việt Nam tại Lễ công bố thể điểm Quản trị Công ty VNCG50 - do Viện thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức
- Digiworld được vinh danh là nhà phân phối phát triển và đóng góp hàng đầu vào sự tăng trưởng của HP Việt Nam
- Digiworld được vinh danh là Nhà phân phối hiệu suất nhất năm của DELL ở mảng SnS Desktop
- Digiworld được vinh danh là Nhà phân phối nổi bật của năm đối với Huawei.
- Digiworld được vinh danh là Nhà phân phối tăng trưởng nhanh nhất của Schneider Electric
- Digiworld được vinh danh là Nhà phân phối đóng góp hàng đầu bởi Lexmark
- Digiworld được vinh danh là Nhà phân phối dẫn đầu với tỷ lệ ấn tượng 57,41% trong tổng số lượng AMD RYZEN AI tại Việt Nam 2024
- Văn phòng trụ sở chính Digiworld ở Hồ Chí Minh vinh dự đạt Giải Thiết Kế Xuất Sắc Nhất tại Outstanding Property Award London (OPAL)

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh với kết quả doanh thu đạt 96% và lợi nhuận đạt 91% kế hoạch năm trong tình hình nền kinh tế có tín hiệu tích cực. Với thể mạnh của một nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường toàn diện, linh hoạt, đáp ứng đa ngành hàng, cùng với quyết tâm, kinh nghiệm và đội ngũ lãnh đạo nhiệt huyết, HĐQT tin rằng Ban Tổng Giám đốc sẽ sớm đạt được kết quả mong muốn trong năm 2025.

III. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị

1. Về hoạt động kinh doanh

- Digiworld xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 có sự tăng trưởng so với kế hoạch năm 2024, đảm bảo công ty phát triển đúng định hướng và trở thành “Công ty tỷ đô”. Cụ thể:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với năm 2024
Doanh thu	25.450	+15%
Lợi nhuận sau thuế	523	+18%

- Digiworld tiếp tục duy trì mối quan hệ bền chặt với các đối tác hiện có và tìm kiếm những đối tác tiềm năng mới.
- Mở rộng kênh phân phối đa ngành, nâng cấp cơ sở vật chất cũng như đội ngũ để phát triển ngành hàng mới, nâng cao thị phần, doanh thu và lợi nhuận.

2. Về quản trị Công ty và phát triển bền vững

➤ Mục tiêu ngắn hạn:

- Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động quan hệ Nhà đầu tư và Công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
- Không ngừng nâng cao năng lực và chuyên môn cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Người phụ trách quản trị Công ty và các vị trí lãnh đạo chủ chốt khác thông qua đào tạo nội bộ kết hợp với các khóa học chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các tổ chức uy tín.

- Đẩy mạnh chiến lược gắn kết các bên liên quan, thu thập ý kiến phản hồi từ cổ đông, nhân viên, khách hàng và cộng đồng để đảm bảo sự liên kết giữa hoạt động kinh doanh của công ty và lợi ích của các bên liên quan.
- Duy trì việc đánh giá tác động môi trường, xác định các giải pháp giảm thiểu khí thải carbon, hạn chế chất thải và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.
- Thành lập Tiểu ban Phát triển bền vững để xây dựng và giám sát chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tiểu ban quản lý các chỉ số ESG, đề xuất sáng kiến về môi trường, xã hội và quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bền vững. Bên cạnh đó, tiểu ban thúc đẩy các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR), hỗ trợ cộng đồng và phúc lợi nhân viên.

➤ **Mục tiêu dài hạn**

- Tập trung nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở áp dụng tối đa các thông lệ Quốc tế tốt nhất để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn.
- Tìm kiếm và bổ nhiệm các thành viên HĐQT mới có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược nhằm thúc đẩy sự đổi mới mạnh mẽ. Đồng thời, tăng cường sự tham gia của các thành viên HĐQT độc lập, khuyến khích họ đưa ra phân tích chuyên sâu và đề xuất thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng thảo luận và quyết định của HĐQT.
- Việc cập nhật kiến thức và thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp được duy trì thường xuyên, đồng thời công ty chủ động chia sẻ thông tin về quản trị và mô hình tổ chức với các cổ đông lớn là các quỹ đầu tư nước ngoài, tận dụng kinh nghiệm của họ để phát triển mô hình quản trị theo chuẩn mực quốc tế.
- Đẩy mạnh tích hợp ESG trong quản trị hướng đến phát triển bền vững thông qua lộ trình chuyển đổi để hiện thực hóa các mục tiêu, cam kết đã đề ra. Hợp tác với các nhà cung cấp để thúc đẩy tính bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng, nhấn mạnh các hoạt động tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm, đảm bảo quyền lợi người lao động và giảm tác động môi trường.
- Xây dựng lộ trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo, như năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió, để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm thiểu lượng khí thải carbon.

IV. Thù lao của Hội đồng quản trị

Bảng kê chi tiết thù lao năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Thù lao	Lương	Tổng cộng
1	Ông Đoàn Hồng Việt	Chủ tịch HĐQT		194,797,639	194,797,639
2	Bà Đặng Kiện Phương	Thành viên HĐQT		198,275,228	198,275,228
3	Bà Tô Hồng Trang	Thành viên HĐQT		186,109,000	186,109,000
4	Ông Trần Bảo Minh	Thành viên HĐQT độc lập	120,000,000		120,000,000
5	Ông Nguyễn Duy Tùng	Thành viên HĐQT độc lập	120,000,000		120,000,000
	Tổng		240,000,000	579,181,867	819,181,867

V. Báo cáo các giao dịch với bên liên quan.

Trong năm 2024, Digiworld đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các công ty con của Digiworld thông qua hoạt động đầu tư, cung cấp dịch vụ... Chi tiết như sau:

STT	Tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số tiền giao dịch (VND)	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	57,200,000,000	Đi vay
					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	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	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	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	37,773,606,356	Cung cấp dịch vụ & bán hàng hóa
					271,254,250	Ứng trước cung ứng hàng hóa
					22,000,000,000	Cho vay
					144,069,488,915	Bán hàng hóa, dịch vụ
					3,637,563,123	Mua dịch vụ, hàng hóa
					1,817,901,368	Lãi cho vay
					113,500,000,000	Cho vay
					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	17,600,000,000	Cho vay
					12,188,890,168	Bán hàng hóa, dịch vụ
					571,779,959	Mua dịch vụ, hàng hóa
					2,826,833,453	Lãi cho vay
					148,879,367,040	Cho vay
					196,279,367,040	Đã trả nợ vay
					2,872,896,085	Cung cấp dịch vụ & bán hàng hóa
7	Công Ty Cổ Phần Được Phẩm Đại Tín	Công ty liên kết gián tiếp	0312587344	Y1 Đường Hồng Lĩnh, Cư Xá Bắc	26,294,839,583	Cung cấp dịch vụ & bán hàng hóa

			13/12/2013 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam		
8	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phát Triển Thị Trường C.L	Công ty con gián tiếp	0301483375 15/12/1998 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	189,029,116,897	Cho vay
					280,187,365	Bán hàng hóa, dịch vụ
					1,131,450,336	Mua dịch vụ, hàng hóa
					4,047,817,012	Lãi cho vay
					239,165,089,677	Cho vay
					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	5,247,727,283	Mua dịch vụ, hàng hóa

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2024 và phương hướng hoạt động trong năm 2025. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.



Đoàn Hồng Việt

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán được quy định tại Điều 161 của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Thể Giới Sổ; Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch của Ủy ban Kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Ủy ban Kiểm toán xin báo cáo các hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2024 với các nội dung như sau:

1. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật và quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Trong năm 2024, UBKT đã tổ chức 4 cuộc họp, nội dung như sau:

STT	Ngày	Số thành viên tham gia	Tỷ lệ	Nội dung chính
1	29/03/2024	2/2	100%	- Đánh giá, xem xét tình hình thực hiện một số Nghị quyết HĐQT trong quý I - Thảo luận và đánh giá Báo cáo tài chính 2024, đánh giá kết quả kinh doanh 2024
2	28/06/2023	2/2	100%	- Sơ kết tình hình hoạt động của UBKT 6 tháng đầu năm và định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2024 - Đánh giá, xem xét tình hình thực hiện một số Nghị quyết HĐQT trong quý II - Thảo luận các tiêu chí lựa chọn và đề xuất công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
3	30/09/2023	2/2	100%	- 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
4	31/12/2023	2/2	100%	- Đánh giá, tổng kết hoạt động trong năm 2024 - Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2025

2. Đánh giá hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

➤ **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 hằng 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, qui chế và nâng cao năng lực của các nhân viên trong hoạt động kiểm toán nội bộ.
- Liền 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 qui định trong toàn bộ các hoạt động của UBKT
- **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 với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý 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.

Sự phối hợp hoạt động đã đạt được các kết quả như sau:

- HĐQT, Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, đảm bảo thực thi quyền và nghĩa vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, miễn cưỡng vì lợi ích cao nhất của Công ty và 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. Qua các cuộc họp cùng HĐQT, Ủy ban kiểm toán đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho các bên liên quan.
- 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.
- Đối với cổ đông: năm 2024, Ủy ban kiểm toán không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

- Ủy ban Kiểm toán đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm báo cáo quý, báo cáo soát xét bán niên và báo cáo kiểm toán cả năm) được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành, phản ánh trung thực tình hình tài chính và kinh doanh của Công ty.
- UBKT không phát hiện có các giao dịch bất thường, biến động bất thường về tài sản hoặc gian lận hay sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực của báo cáo tài chính.
- Mặc dù chưa đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên doanh thu và lợi nhuận vẫn đạt tăng trưởng cao so với cùng kỳ và so với các công ty trong ngành, các chỉ số tài chính như khả năng thanh khoản, đòn bẩy tài chính vẫn luôn nằm trong ngưỡng an toàn.
- Bộ phận Kế toán công ty đã có lộ trình rõ ràng để sẵn sàng công bố báo cáo tài chính theo IFRS từ năm 2025 theo lộ trình của Bộ Tài chính.
- Dịch vụ kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán độc lập Ernst & Young Việt Nam và Kiểm toán viên có đủ năng lực và tính độc lập, đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính một cách công tâm, khách

quan, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết và tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán và kế toán hiện hành.

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

- UBKT kiểm toàn hệ thống kiểm toán nội bộ và chính sách quản lý rủi ro toàn Công ty và các chi nhánh.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, các quy định/chính sách vận hành nội bộ trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát và quản trị các hoạt động giữa công ty với các nhà cung cấp để đảm bảo công bằng, minh bạch trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong các giao dịch.
- Kiến nghị giải pháp quản lý rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra trong tương lai như quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoạt động quản lý hàng tồn kho, vận hành hệ thống giao hàng, giao nhận.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;

- Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành, thực hiện kế hoạch kinh doanh 2024 và tuân thủ pháp luật, điều lệ của Công ty.
- Thông qua đánh giá của UBKT, trong năm 2024, Ban điều hành luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
- Mặc dù năm 2024 với nhiều thử thách, Ban điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động kinh doanh và đạt được doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2023.
- UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BĐH, các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác. Bên cạnh đó, UBKT đề xuất, kiến nghị Hội đồng Quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh, các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro.
- Ủy ban Kiểm toán đã cùng Hội đồng Quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2024 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá như: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán theo quy định.

6. Thù lao, chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán

- Bảng chi tiết thù lao của UBKT năm 2024:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Nguyễn Duy Tùng	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	0	Kiểm nhiệm Thành viên HĐQT
2	Trần Bảo Minh	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	0	Kiểm nhiệm Thành viên HĐQT

(Vi 2 thành viên của UBKT đều là thành viên HĐQT độc lập nên chỉ nhận thù lao của Hội đồng quản trị.)

- Chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Chi khoản chi phí hoạt động khác của UBKT tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số

7. Báo cáo các giao dịch với bên liên quan

Trong năm 2024, Digiworld đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các công ty con của Digiworld thông qua hoạt động đầu tư, cung cấp dịch vụ. UBKT đánh giá các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan đã được thực hiện đúng quy định, đảm bảo lợi ích của công ty. Chi tiết như sau:

STT	Tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số tiền giao dịch (VND)	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	57,200,000,000	Đi vay
					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	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	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	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	37,773,606,356	Cung cấp dịch vụ & bán hàng hóa
					271,254,250	Ứng trước cung ứng hàng hóa
					22,000,000,000	Cho vay
					144,069,488,915	Bán hàng hóa, dịch vụ
					3,637,563,123	Mua dịch vụ, hàng hóa
					1,817,901,368	Lãi cho vay
					113,500,000,000	Cho vay
					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	17,600,000,000	Cho vay
					12,188,890,168	Bán hàng hóa, dịch vụ
					571,779,959	Mua dịch vụ, hàng hóa
					2,826,833,453	Lãi cho vay

					148,879,367,040	Cho vay
					196,279,367,040	Đã trả nợ vay
					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	26,294,839,583	Cung cấp dịch vụ & bán hàng hóa
8	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phát Triển Thị Trường C.L	Công ty con gián tiếp	0301483375 15/12/1998 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	189,029,116,897	Cho vay
					280,187,365	Bán hàng hóa, dịch vụ
					1,131,450,336	Mua dịch vụ, hàng hóa
					4,047,817,012	Lãi cho vay
					239,165,089,677	Cho vay
					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	5,247,727,283	Mua dịch vụ, hàng hóa

Trên đây là báo cáo các hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2024. Ủy ban Kiểm toán kính trình Đại hội cổ đông thông qua.
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN DUY TÙNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số;

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số, đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.digiworld.com.vn), bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

Các chỉ tiêu chính	Hợp nhất	Riêng
Tổng doanh thu	22.561.138.071.715	21.149.689.158.718
Doanh thu thuần	22.078.260.362.207	20.652.561.610.253
Lợi nhuận trước thuế	568.950.772.752	554.698.974.603
Lợi nhuận sau thuế TNDN	448.547.310.254	442.192.627.536
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.003	
Tài sản ngắn hạn	7.771.702.747.632	7.388.917.787.512
Tài sản dài hạn	727.621.646.739	809.512.734.587
Tổng tài sản	8.499.324.394.371	8.198.430.522.099
Nợ phải trả	5.487.325.625.083	5.207.768.578.779
Vốn chủ sở hữu	3.011.998.769.288	2.990.661.943.320
Tổng nguồn vốn	8.499.324.394.371	8.198.430.522.099

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số kính trình Đại hội Đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Trân trọng.



Đoàn Hồng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số.

Trên cơ sở tình hình chung của thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với năm 2024
1	Doanh thu	25.450	+15%
2	Lợi nhuận sau thuế	523	+18%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ trên tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 và xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.



Đoàn Hồng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về phương án chia cổ tức năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu chủ yếu	Tỷ lệ (%)
✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 500 đồng/cổ phiếu ✓ Thời gian thực hiện: trong năm 2025	5%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2024 và lựa chọn thời điểm chi trả phù hợp với quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý
- Thực hiện báo cáo đầy đủ cho Đại hội đồng cổ đông

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hồng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2025)

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2025)

1. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số (DGW)
2. Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
4. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu cho người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định.
5. Đối tượng phát hành	Thành viên HĐQT và người lao động thuộc DGW và các công ty con.
6. Tiêu chuẩn xét chọn người lao động	<p>- Thâm niên công tác: Nhân viên có thời gian làm việc từ 2 năm trở lên tại công ty. Thâm niên được tính từ ngày ký hợp đồng chính thức đến ngày xét duyệt ESOP.</p> <p>- Đóng góp nổi bật: Những thành tích xuất sắc trong công việc như phát triển dự án mới, cải tiến quy trình làm việc, hoặc các sáng kiến mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho công ty.</p> <p>- Hiệu suất làm việc: Được đánh giá qua hệ thống KPI (Key Performance Indicators) hàng năm.</p> <p>Chi tiết Danh sách người lao động đáp ứng các tiêu chuẩn trên được tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.</p>
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	2.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu ESOP theo mệnh giá	20.000.000.000 đồng
9. Giá bán	10.000 đồng/cổ phần
10. Hạn chế chuyển nhượng	01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

11. Thời gian thực hiện dự kiến

Dự kiến Quý II, III năm 2024, sau khi được UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành và sau khi Công ty hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo chương trình ESOP 2025, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. **Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động**
 - Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu cho Người lao động của Công ty;
 - Lập phương án phát hành chi tiết;
 - Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;
2. **Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:** phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
3. **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.**
4. **Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;**
5. **Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.



Đoàn Hồng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

Căn cứ đề xuất của Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách cho năm tài chính 2025 căn cứ trên danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán như sau:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Đ/c: Bitexco Financial Tower Tầng 28, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38245252 Fax: 028 38245250
2	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	Đ/c: Tầng 10, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38219266 Fax: 028 38219267
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Đ/c: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57,69F Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 39100751 Fax: 028 39100750
4	Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam	Đ/c: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38230796

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.



Đoàn Hồng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ UBKT NĂM 2025

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số;

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và để đảm bảo chế độ thù lao của HĐQT và UBKT đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của UBKT trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo thù lao của HĐQT và UBKT Công ty cổ phần Thế Giới Số năm 2024 như sau:

Tổng số tiền chi trả: 240.000.000 đồng

- Thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng
- Thành viên UBKT: 0 đồng

(Ông Nguyễn Duy Tùng và ông Trần Bảo Minh là thành viên HĐQT kiêm nhiệm thành viên UBKT nên Công ty Cổ phần Thế Giới Số không chi trả phần thù lao UBKT cho ông Nguyễn Duy Tùng và ông Trần Bảo Minh)

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT và UBKT năm 2025:

1. Thù lao của Ủy ban Kiểm toán năm 2025:
 - Số lượng thành viên UBKT: 02 người
 - Kế hoạch thù lao của thành viên UBKT trong năm 2025: 5.000.000 đồng / người / tháng
 2. Thù lao của Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
 - Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2025: 10.000.000 đồng / người / tháng
- (Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và UBKT năm 2025 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và UBKT không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số, không chi trả thù lao đối với vị trí kiêm nhiệm UBKT)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.



Đoàn Hồng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số;

Căn cứ Pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (“Công ty”), Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

STT	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do
1	<p>Điều 15. Đại Diện Theo Ủy Quyền, Người Được Ủy Quyền Dự Hợp</p> <p>15.3. Việc ủy quyền cho Người Được Ủy Quyền Dự Hợp tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công Ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>(a) Trường hợp Cổ Đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của Cổ Đông đó và Người Được Ủy Quyền Dự Hợp;</p> <p>(b) Trường hợp Đại Diện Theo Ủy Quyền của Cổ Đông là tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của Đại Diện</p>	<p>Điều 15. Đại Diện Theo Ủy Quyền, Người Được Ủy Quyền Dự Hợp</p> <p>15.3. Việc ủy quyền cho Người Được Ủy Quyền Dự Hợp tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời</p>	<p>Điều chỉnh để đảm bảo quyền cổ đông</p>

	<p>Theo Ủy Quyền, người đại diện theo pháp luật của Cổ Đông và Người Được Ủy Quyền Dự Hợp; và</p> <p>(c) Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Cổ Đông và Người Được Ủy Quyền Dự Hợp.</p> <p>Khi tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, Người Được Ủy Quyền Dự Hợp phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.</p>	<p>hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.</p> <p>Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).</p>	
2	<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị</p> <p>25.1. Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị ít nhất là năm (5) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị là năm (5) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị không quá năm (5) năm; thành viên Hội Đồng Quản Trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị. Thành viên Hội Đồng Quản Trị có thể không mang quốc tịch Việt Nam và/hoặc không cư trú tại Việt Nam.</p>	<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị</p> <p>25.1. Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị là năm (5) người. Nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị là năm (5) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị không quá năm (5) năm; thành viên Hội Đồng Quản Trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị. Thành viên Hội Đồng Quản Trị có thể không mang quốc tịch Việt Nam và/hoặc không cư trú tại Việt Nam.</p>	Điều chỉnh theo thực tế
3	<p>Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>(i) đối với hợp đồng có giá trị bằng hoặc dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của Người Quản Lý hoặc thành viên Hội Đồng Quản Trị đã được báo cáo cho Hội Đồng Quản Trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội Đồng Quản Trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán</p>	<p>Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>(i) đối với những hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần trăm (35%) của tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của Người Quản Lý hoặc thành viên Hội Đồng Quản Trị đã được báo cáo Hội đồng Quản trị và được Hội đồng Quản trị thông qua bằng đa số</p>	Điều chỉnh thống nhất về mức giá trị để xét thẩm quyền thông qua giao dịch với các bên liên quan

<p>thành của những thành viên Hội Đồng Quản Trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>(ii) đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) của tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của Người Quản Lý hoặc thành viên Hội Đồng Quản Trị đã được công bố cho các Cổ Đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó. Những hợp đồng này được chấp thuận khi có sáu mươi lăm phần trăm (65%) số Cổ Đông không có lợi ích liên quan biểu quyết tán thành; hoặc</p> <p>(iii) hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các Cổ Đông của Công Ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội Đồng Quản Trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội Đồng Quản Trị hay các Cổ Đông cho phép thực hiện, thông qua hoặc phê chuẩn</p>	<p>phiếu tán thành của thành viên Hội đồng Quản trị không có lợi ích liên quan</p> <p>(ii) đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của Người Quản Lý hoặc thành viên Hội Đồng Quản Trị đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	
---	---	--

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện quyền sửa đổi, cập nhật các nội dung đã nêu vào Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.



Đoàn Hồng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số;

Căn cứ Pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (“Công ty”), Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi như sau:

STT	Quy chế hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do
1	<p>Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4.6 Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>Việc ủy quyền cho Người Được Ủy Quyền Dự Hợp tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công Ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p>	<p>Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4.6 Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>Việc ủy quyền cho Người Được Ủy Quyền Dự Hợp tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền,</p>	Điều chỉnh để đảm bảo quyền cổ đông

	<ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp Cổ Đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của Cổ Đông đó và Người Được Ủy Quyền Dự Hợp; - Trường hợp Đại Diện Theo Ủy Quyền của Cổ Đông là tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của Đại Diện Theo Ủy Quyền, người đại diện theo pháp luật của Cổ Đông và Người Được Ủy Quyền Dự Hợp; và - Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Cổ Đông và Người Được Ủy Quyền Dự Hợp. <p>Khi tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, Người Được Ủy Quyền Dự Hợp phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.</p>	<p>nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.</p> <p>Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).</p>	
2		Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến	Bổ sung điều khoản về việc họp Đại hội trực tuyến
3	<p>Điều 7. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>7.1.a. Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị ít nhất là năm (5) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị là năm (5) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị không quá năm (5) năm; thành viên Hội Đồng Quản Trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị. Thành viên Hội Đồng Quản Trị có thể không mang quốc tịch Việt Nam và/hoặc không cư trú tại Việt Nam.</p>	<p>Điều 7. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>7.1.a. Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị là năm (5) người. Nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị là năm (5) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị không quá năm (5) năm; thành viên Hội Đồng Quản Trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị. Thành viên Hội Đồng Quản Trị có thể không mang quốc tịch Việt Nam và/hoặc không cư trú tại Việt Nam.</p>	Điều chỉnh theo thực tế

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện quyền sửa đổi, cập nhật các nội dung đã nêu vào Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.



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

Đoàn Hồng Việt