

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng năm 2015)**

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 8, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 3929 0059 Fax: (08) 3929 0060
- Vốn điều lệ: **235.836.690.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **DGW**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Sáu tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp vào các ngày 12/02/2015; 06/03/2015; 27/03/2015; 1/4/2015; 9/4/2015; 21/4/2015; 3/6/2015; 8/6/2015 và 15/6/2015 để:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Đưa ra phương án bán cổ phiếu quỹ
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Duyệt công tác tổ chức và chương trình nghị sự cho ĐHCĐ thường niên năm 2015
- Tăng vốn điều lệ công ty
- Thông qua các vấn đề liên quan đến đăng ký chứng khoán, niêm yết chứng khoán, ban hành các quy chế công bố thông tin và quản trị nội bộ
- Thông qua việc thành lập công ty TNHH MTV Digiworld Venture và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

TT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Ông Đoàn Hồng Việt	Chủ tịch	09	100%	
2	Bà Đặng Kiện Phương	Thành viên	09	100%	
3	Bà Tô Hồng Trang	Thành viên	09	100%	
4	Ông Đoàn Anh Quân	Thành viên	08	88,89%	
5	Ông Trần Bảo Minh	Thành viên	07	77,78%	

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, đánh giá những tồn tại cần khắc phục, việc chấp hành các Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng giám đốc Công ty.



## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/2015/NQ-TGS	12/02/2015	Phân phối cổ phiếu do thu hồi từ phát hành ESOP
2	03/2015/NQ-TGS	6/03/2015	Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
3	16/2015/NQ-TGS	27/03/2015	Phân phối số lượng cổ phiếu phát sinh do người lao động không mua hết trong đợt phát hành ESOP
4	08/2015/NQ-TGS	1/04/2015	Thay đổi phương án bán cổ phiếu quỹ
5	10/2015/NQ-TGS	9/04/2015	Miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Hoàng Tùng
6	13/2015/ NQ-TGS	14/4/2015	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015
7	18/2015/NQ-TGS	21/04/2015	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015
8		3/06/2015	Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ công ty lần 16
9	02/06-2015/HĐQT-DGW	8/06/2015	Thông qua các vấn đề liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu
10	03/06-2015/HĐQT-DGW	8/06/2015	Ban hành quy chế công bố thông tin
11	04/06-2015/HĐQT-DGW	8/06/2015	Ban hành quy chế quản trị công ty
12	05/06-2015/HĐQT-DGW	9/06/2015	Thông qua các vấn đề liên quan đến việc đăng ký chứng khoán
13	15/06-2015/HĐQT-DGW	15/06/2015	Thành lập công ty TNHH MTV Digiworld Venture, đồng thời cử người đại diện quản lý phần vốn góp

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: không có

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

15/06/2015

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đoàn Hồng Việt	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			1.035.210	4,39%	Cá nhân sở hữu
	Tô Hồng Trang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Vợ		814.330	3,45%	
	Đoàn Minh		con		0	0%	
	Đoàn Anh Quân	Thành viên HĐQT	Anh trai		1.082.400	4,59%	
	Đoàn Yến		Cha		0	0%	Đã mất
	Đào thị Bích Ngọc		Mẹ		0	0%	
	Cty TNHH Created Future		Chủ tịch HĐQT		8.800.000	37,31%	Đại diện sở hữu
2	Tô Hồng Trang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			814.330	3,45%	
	Đoàn Hồng Việt	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Chồng		1.035.210	4,39%	Cá nhân sở hữu
	Đoàn Minh		con		0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tô Mỹ Mỹ		Chị ruột				
	Tô Tiểu Ngọc		Chị ruột		4.620	0,02%	
	Tô Tiểu Yên		Chị ruột		2.640	0,01%	
	Tô Tiểu Linh		Chị ruột		0	0%	
	Tô Hoa Khải		Cha		0	0%	
	Tân Lệ Quỳnh		Mẹ		0	0%	
	Cty TNHH Created Future		Chủ tịch HĐQT		8.800.000	37,31%	Đại diện sở hữu
3	Đặng Kiện Phương	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			1.308.670	5,55%	
	Mai Phan Việt Hùng		Chồng		0	0%	Li dị
	Mai Phan Nhật Huy		Con		0	0%	
	Mai Phan Nhật Vy		Con		0	0%	
	Đặng Kiện Trung		Anh ruột		0	0%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đặng Kiên Phát		Anh ruột		0	0%	
	Đặng Kiên Mỹ		Chị ruột		0	0%	
	Đặng Kiên Dung		Em ruột		0	0%	
	Đặng Kiên Hùng		Em ruột		0	0%	
	Đặng Hải		Cha		0	0%	Đã mất
	Huỳnh Ánh		Mẹ		0	0%	
4	Trần Bảo Minh	Thành viên HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Vợ		0	0%	
	Trần Quế Anh		Con		0	0%	
	Trần Bảo Vinh		Em ruột		0	0%	
	Trần Linh		Cha		0	0%	
	Ngô Lê Tín		Mẹ		0	0%	
5	Đoàn Anh Quân	Thành viên HĐQT			1.082.400	4,59%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đoàn Ngọc Thu		Vợ		0	0%	Li dị
	Lê Hoài Anh		Vợ		0	0%	Li dị
	Đoàn Anh Quang		con		0	0%	
	Đoàn Minh Hoàng		con		0	0%	
	Đoàn Hồng Việt		Em ruột		1.035.210	4,39%	
	Đoàn Yên		Cha		0	0%	Đã mất
	Đào thị Bích Ngọc		Me		0	0%	
6	Hoàng Thông	Trưởng Ban Kiểm soát			0	0%	
	Siraya Thapanangkun		Vợ		0	0%	
	Hoàng Nguyễn Trúc		Con		0	0%	
	Hoàng Thế Tùng		Con		0	0%	
	Hoàng Thạch Tĩnh		Con		0	0%	
	Hoàng Nam		Anh ruột		0	0%	
	Hoàng Thị Tâm Bắc		Chị ruột		0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hoàng Giang Long		Cha		0	0%	
	Nguyễn Thị Ngà		Mẹ		0	0%	
7	Nguyễn Tuấn Thành	Thành viên BKS			3.960	0,02%	
	Nguyễn Thị Như Thơ		Vợ		0	0%	
	Nguyễn Ngọc Như Phi		Con		0	0%	
	Nguyễn Ngọc Yến Phi		Con		0	0%	
	Nguyễn Thị Phương Khanh		Em ruột		0	0%	
	Nguyễn Tuấn Đạt		Anh ruột		0	0%	
	Nguyễn Văn Mậu		Cha		0	0%	
	Chu Thị Nờ		Mẹ		0	0%	
8	Phan Ngọc Bích Hằng	Thành viên BKS			229.900	0,97%	
	Nguyễn Đức Trí		chồng		0	0%	Đã mất
	Nguyễn Đức Huy		Con		0	0%	
	Nguyễn Gia Huy		con		0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phan Ngọc Thủy Hằng		Em ruột		0	0%	
	Phan Ngọc Ân		Cha		0	0%	
	Nguyễn Thị Phùng		Mẹ		0	0%	
9	Võ Xuân Huy	Kế toán trưởng			660	0,003%	
	Võ Xuân Phong		Anh ruột		0	0%	
	Võ Diệu Xuân Quỳnh		Chị ruột		0	0%	
	Võ Xuân Kiều		Cha		0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Đồng		Mẹ		0	0%	



2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Phan Ngọc Bích Hằng	Thành viên BKS	449.900	1,91%	229.900	0,97%	Chuyển nhượng CP



Đoàn Hồng Việt