

Số: 03/01-2016/HĐQT/DGW

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 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 : **306.133.290.000đồng**
- Mã chứng khoán : **DGW**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số đã tổ chức các cuộc họp nhằm triển khai các công việc liên quan đến:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
- Tăng vốn điều lệ công ty từ 108 tỷ đồng lên 235,8 tỷ đồng
- 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.
- Miễn nhiệm thư ký HĐQT đối với bà Phan Ngọc Bích Hằng
- Thông qua giá niêm yết cổ phiếu
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận năm 2014
- Chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức năm 2014
- Tăng vốn cổ phần từ 235,8 tỷ đồng lên 306 tỷ đồng

TT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Ông Đoàn Hồng Việt	Chủ tịch	14	100%	

2	Bà Đặng Kiện Phương	Thành viên	14	100%	
3	Bà Tô Hồng Trang	Thành viên	14	100%	
4	Ông Đoàn Anh Quân	Thành viên	13	92,85%	
5	Ông Trần Bảo Minh	Thành viên	12	85,71%	

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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua các Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và giao Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện. Ngoài ra, Hội đồng quản trị công ty còn trực tiếp triển khai các công việc liên quan đến:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Niêm yết cổ phiếu Digiworld trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
- Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền (1 cổ phiếu nhận được 1.000đồng) và cổ phiếu (10 cổ phiếu cũ nhận thêm 3 cổ phiếu mới) cho các cổ đông hiện hữu
- Tăng vốn điều lệ của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa thành lập các tiểu ban

4. 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	06/03/2015	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	01/04/2015	Thay đổi phương án bán cổ phiếu quỹ
5	10/2015/NQ-TGS	09/04/2015	Miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Hoàng Tùng
6	13/2015/ NQ-TGS	14/04/2015	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
7	18/2015/NQ-TGS	21/04/2015	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
8		03/06/2015	Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ công ty lần 16
9	02/06-2015/HĐQT-DGW	08/06/2015	Thông qua các vấn đề liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu
10	03/06-2015/HĐQT-DGW	08/06/2015	Ban hành quy chế công bố thông tin
11	04/06-2015/HĐQT-DGW	08/06/2015	Ban hành quy chế quản trị công ty

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
12	05/06- 2015/HĐQT- DGW	09/06/2015	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
14	09/07- 2015/HĐQT- DGW	06/07/2015	Miễn nhiệm thư ký HĐQT đối với bà Phan Ngọc Bích Hằng
15	15/07- 2015/HĐQT- DGW	22/07/2015	Thông qua giá niêm yết cổ phiếu Công ty CP Thế Giới Số
16	02/09- 2015/HĐQT- DGW	16/09/2015	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 và trả cổ tức bằng tiền mặt
17	04/09- 2015/HĐQT- DGW	21/09/2015	Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt và cổ phiếu
18	04/10- 2015/HĐQT- DGW	28/10/2015	Tăng vốn cổ phần từ 235,8 tỷ lên 306 tỷ

II. 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:

Ngày 09/04/2015, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Hoàng Tùng.

Danh sách các thành viên không là cổ đông nội bộ và người liên quan của công ty từ ngày 09/04/2015 là:

Stt	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Thời điểm không còn là người có liên quan
1	Hoàng Tùng	Không	TV HĐQT	Nam	9/4/2015
1,1	Vũ Thị Thanh Hà	Không	Vợ	Nữ	
1,2	Hoàng Tùng Anh	Không	Con	Nam	
1,3	Hoàng Vũ Tùng Chi	Không	Con	Nữ	
1,4	Hoàng Hải Thịnh	Không	Em ruột	Nam	
1,5	Hoàng Văn Mai	Không	Cha	Nam	
1,6	Nguyễn Thị Phương	Không	Mẹ	Nữ	

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

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

(theo danh sách đính kèm)

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
2	Đặng Kiện Phương – Thành viên HĐQT		1.308.670	5,58%	1.332.850	5,69%	Đầu tư
3	Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT		1.035.210	4,42%	1.075.210	4,59%	Đầu tư
4	Tô Tiểu Yến	Chị ruột	2.640	0,01%	2.840	0,01%	Đầu tư
5	Tô Tiểu Ngọc	Chị ruột	6.006	0,02%	6.506	0,02%	Đầu tư

IV. Các vấn đề lưu ý khác:

- Công ty chính thức niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh với mã giao dịch: DGW. Ngày giao dịch đầu tiên 03/08/2015
- Ngày 19/08/2015, Quỹ PYN báo cáo đã mua 1.290.870 cổ phần DGW, nâng tổng số cổ phần DGW nắm giữ lên 2.355.870 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,05%
- Trong năm 2015, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ:
 - 10% tiền mặt (1 cổ phiếu nhận được 1.000đồng). Ngày chi trả 26/10/2015
 - 30% cổ phiếu (10 cổ phiếu cũ nhận được 3 cổ phiếu mới). Theo đó vốn cổ phần tăng từ 235,8 tỷ lên 306 tỷ. Thời gian thực hiện 09/11/2015



Đoàn Hồng Việt

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

(Đính kèm báo cáo số 03/01-2016/HĐQT-DGW ngày 25/1/2016)

Stt	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	SL CP cá nhân / đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đoàn Hồng Việt	Không	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Nam	1.397.773	4,59%	
1,1	Tô Hồng Trang	Không	Vợ	Nữ	1.058.629	3,48%	
1,2	Đoàn Minh	Không	Con ruột	Nam	0	0%	
1,3	Đoàn Anh Quân	Không	Anh ruột	Nam	1.407.120	4,62%	
1,4	Đoàn Yến	Không	Cha	Nam	0	0%	
1,5	Đào thị Bích Ngọc	Không	Mẹ	Nữ	0	0%	
1,6	Công ty TNHH Created Future	Không	Chủ tịch HĐQT	Công ty	11.440.000	37,56%	Đại diện sở hữu
2	Đặng Kiện Phương	Không	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	Nữ	1.732.705	5,69%	
2.1	Mai Phan Việt Hùng	Không	Chồng	Nam	-		
2.2	Mai Phan Nhật Huy	Không	Con	Nam	-		
2.3	Mai Phan Nhật Vy	Không	Con	Nữ	-		
2.4	Đặng Kiện Trung	Không	Anh ruột	Nam	-		
2.5	Đặng Kiện Phát	Không	Anh ruột	Nam	-		
2.6	Đặng Kiện Mỹ	Không	Chị ruột	Nữ	-		
2.7	Đặng Kiện Dung	Không	Em ruột	Nữ	-		
2.8	Đặng Kiện Hưng	Không	Em ruột	Nam	-		
2.9	Đặng Hải	Không	Cha	Nam			

Stt	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	SL CP cá nhân / đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.10	Huỳnh Ánh	Không	Mẹ	Nữ	-		
3	Tô Hồng Trang	Không	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	Nữ	1.058.629	3,48%	
3,1	Đoàn Hồng Việt	Không	Chồng	Nam	1.397.773	4,59%	
3,2	Đoàn Minh	Không	Con ruột	Nam	-		
3,3	Tô Mỹ Mỹ	Không	Chị ruột	Nữ	-		
3,4	Tô Tiểu Ngọc	Không	Chị ruột	Nữ	6.506	0,02%	
3,5	Tô Tiểu Yến	Không	Chị ruột	Nữ	3.632	0,01%	
3,6	Tô Tiểu Linh	Không	Chị ruột	Nữ	-		
3,7	Tô Hoa Khải	Không	Cha	Nam	-		
3,8	Tần Lệ Quỳnh	Không	Mẹ	Nữ	-		
3,9	Công ty TNHH Created Future	Không	Giám đốc	Công ty	11.440.000	37,56%	Đại diện sở hữu
4	Trần Bảo Minh	Không	Thành viên HĐQT độc lập	Nam	-		
4,1	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Không	Vợ	Nữ	-		
4,2	Trần Quế Anh	Không	Con	Nữ	-		
4,3	Trần Bảo Vinh	Không	Em ruột	Nam	-		
4,4	Trần Linh	Không	Cha	Nam	-		

Stt	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	SL CP cá nhân / đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4,5	Ngũ Lê Tín	Không	Mẹ	Nữ	-		
4,6	Công ty CP Sữa Quốc tế	Không	Tổng Giám đốc	Công ty	-		
5	Đoàn Anh Quân	Không	Thành viên HĐQT	Nam	1.407.120	4,62%	
5.1	Đoàn Ngọc Thu	Không	Vợ	Nữ			
5.2	Lê Hoài Anh	Không	Vợ	Nữ			
5.3	Đoàn Anh Quang	Không	con	Nam	-		
5.4	Đoàn Minh Hoàng	Không	con	Nam	-		
5.5	Đoàn Hồng Việt	Không	Em ruột	Nam	1.397.773	4,59%	
5.5	Đoàn Yên	Không	Cha	Nam			
5.7	Đào thị Bích Ngọc	Không	Mẹ	Nữ	-		
6	Hoàng Thông	Không	Trưởng BKS	Nam	-		
6.1	Siraya Thapanangkun	Không	Vợ	Nữ	-		
6.2	Hoàng Nguyễn Trúc	Không	Con	Nam	-		
6.3	Hoàng Thế Tùng	Không	Con	Nam	-		
6.4	Hoàng Thạch Tĩnh	Không	Con	Nam	-		
6.5	Hoàng Nam	Không	Anh ruột	Nam	-		

Stt	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	SL CP cá nhân / đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.6	Hoàng Thị Tâm Bắc	Không	Chị ruột	Nữ	-		
6.7	Hoàng Giang Long	Không	Cha	Nam	-		
6.8	Nguyễn Thị Ngà	Không	Mẹ	Nữ	-		
6.9	Công ty Stone International Chess Education	Không	Tổng Giám đốc		-		
6.10	Superbrain Education Corporation	Không	Chủ tịch		-		
7	Nguyễn Tuấn Thành	Không	Thành viên BKS	Nam	5.148	0,02%	
7,1	Nguyễn Thị Như Thơ	Không	Vợ	Nữ	-		
7,2	Nguyễn Ngọc Như Phi	Không	Con ruột	Nữ	-		
7,3	Nguyễn Ngọc Yến Phi	Không	Con ruột	Nữ	-		
7,4	Nguyễn Thị Phương Khanh	Không	Em ruột	Nữ	-		
7,5	Nguyễn Tuấn Đạt	Không	Anh ruột	Nam	-		
7,6	Nguyễn Văn Mậu	Không	Cha	Nam	-		
7,7	Chu Thị Nở	Không	Mẹ	Nữ	-		
8	Phan Ngọc Bích Hằng	Không	Thành viên BKS	Nữ	298.870	0,98%	

Stt	Tên cá nhân / Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	SL CP cá nhân / đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8,1	Nguyễn Đức Trí	Không	Chồng	Nam			
8,2	Nguyễn Đức Huy	Không	Con ruột	Nam	-		
8,3	Nguyễn Gia Huy	Không	Con ruột	Nam	-		
8,4	Phan Ngọc Thúy Hằng	Không	Em ruột	Nữ	-		
8,5	Phan Ngọc Ân	Không	Cha	Nam	-		
8,6	Nguyễn Thị Phùng	Không	Mẹ	Nữ	-		
9	Võ Xuân Huy	Không	KTT	Nam	858	0,003%	
9.1	Võ Xuân Kiều	Không	Cha	Nam	-		
9.2	Nguyễn Thị Kim Đồng	Không	Mẹ	Nữ	-		
9.3	Võ Diệu Xuân Quỳnh	Không	Chị	Nữ	-		
9.4	Võ Xuân Phong	Không	Anh	Nam	-		

