

Số/No: 03/07-2016/HĐQT/DGW

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2016
Ho Chi Minh, day 22 month 07 year 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng năm 2016)
(6 months/2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
To: - *The State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Tầng 8 Tòa nhà Ngân hàng Nam Á- Số 201-203 Cách Mạng Tháng Tám Phường 4 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ Telephone: (84.8) 3929 0059 Fax: (84.8) 3929 0060
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 306.133.290.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: DGW

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	02/04-2016/HĐCĐ-DGW	26/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu- Thông qua Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2016

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thường cho người lao động (ESOP 2015) - Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành - Thông qua các vấn đề niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm, ủy quyền cho HĐQT, phương án trả thù lao năm 2016 cho HĐQT và BKS - Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 - Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 2016 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ - Thông qua Danh sách và nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2016 - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Board of Management (Semi-annual/annual reports)*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/ Mr. Đoàn Hồng Việt	Chủ tịch	26/04/2016	4/4	100%	
2	Bà/ Ms. Tô Hồng Trang	Thành viên	26/04/2016	4/4	100%	
3	Bà/ Ms. Đặng Kiện Phương	Thành viên	26/04/2016	4/4	100%	
4	Ông/ Mr. Trần Bảo Minh	Thành viên	26/04/2016	3/4	75%	Bận công tác đột xuất
5	Ông/ Mr. Đoàn Anh Quân	Thành viên	26/04/2016	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the*

Director (General Director)

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua các báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 của Ban Giám đốc, giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ:

- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán 2015, báo cáo quý IV 2015 và quý I 2016.
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ 2016 theo đúng quy định của pháp luật ngày 26/04/2016
- Lựa chọn Công ty kiểm toán làm đối tác kiểm toán cho năm tài chính 2016
- Thông qua thành lập tiểu ban Đầu tư và Phát triển nhằm xây dựng chiến lược và triển khai kế hoạch phát triển dài hạn.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees

Tiểu ban Đầu tư và Phát triển trực thuộc HĐQT được thành lập theo Nghị quyết số 02/05-2016/HĐQT-DGW, bao gồm các nhân sự sau:

- Ông Đoàn Hồng Việt –Trưởng Ban
- Ông Trần Bảo Minh – Thành viên
- Ông Huỳnh Vĩnh Phúc – Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Bình – Thành viên

Nhiệm vụ của Tiểu ban:

- Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, lập kế hoạch triển khai chiến lược dài hạn.
- Xây dựng, định hướng các hoạt động kinh doanh và phương án đầu tư đảm bảo tuân thủ định hướng và chiến lược phát triển của Công ty.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty định kỳ nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Trưởng ban có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Tiểu ban để hoàn thành nhiệm vụ của Tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports)

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	02/01-2016/HĐQT/DGW	19/01/2016	- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 - Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông
2	02/03-2016/HĐQT/DGW	14/03/2016	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

281
CÔNG
CỔ P
Ổ G
TP

3	02/05-2016/HĐQT/DGW	05/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 từ 26/04/2016 - Thành lập Tiêu ban Đầu tư và Phát triển - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty thay thế cho Quy chế quản trị nội bộ đã ban hành ngày 08/06/2015
4	02/06-2016/HĐQT/DGW	07/06/2016	Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

III. Ban kiểm soát/ Supervisory Board

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà/Ms. Phan Ngọc Bích Hằng	Thành viên	26/04/2016	2/2	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Tuấn Thành	Thành viên	26/04/2016	2/2	100%	
3	Ông/Mr. Hoàng Thông	Trưởng Ban Kiểm soát	26/04/2016	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders

Trong kỳ Báo cáo, Ban Kiểm Soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát và tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý, thực hiện báo cáo cho cổ đông về việc giám sát hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của BKS; giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Tháng 5 năm 2016, Công ty đã cử đại diện tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo "Báo cáo hoạt động môi trường và xã hội trong báo cáo thường niên dành cho các Doanh nghiệp niêm yết" do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước phối hợp cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company:*
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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person:* Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power:* Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects:* Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual):* Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues:* Không có



TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
MÃ CHỨNG KHOÁN: DGW

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2016 số 03/07-2016/HĐQT/DGW ngày 22/07/2016)

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization /individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Đoàn Hồng Việt		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ			26/04/2016		
1.1	Tô Hồng Trang		Vợ					
1.2	Đoàn Minh		Con ruột					
1.3	Đoàn Anh Quân		Anh ruột					
1.4	Đào Thị Bích Ngọc		Mẹ					
1.5	Công ty TNHH Created Future		Chủ tịch HĐQT					
2	Đặng Kiệt Phương		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ			26/04/2016		
2.1	Mai Phan Nhật Huy		Con					
2.2	Mai Phan Nhật Vy		Con					
2.3	Đặng Kiệt Trung		Anh ruột					
2.4	Đặng Kiệt Phát		Anh ruột					
2.5	Đặng Kiệt Mỹ		Chị ruột					
2.6	Đặng Kiệt Dung		Em ruột					
2.7	Đặng Kiệt Hưng		Em ruột					

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
MÃ CHỨNG KHOÁN: DGW

2.8	Đặng Hải		Cha				
2.9	Huỳnh Ánh		Mẹ				
3	Tô Hồng Trang		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ			26/04/2016	
3.1	Đoàn Hồng Việt		Chồng				
3.2	Đoàn Minh		Con ruột				
3.3	Tô Mỹ Mỹ		Chị ruột				
3.4	Tô Tiểu Ngọc		Chị ruột				
3.5	Tô Tiểu Yến		Chị ruột				
3.6	Tô Tiểu Linh		Chị ruột				
3.7	Tô Hoa Khải		Cha				
3.8	Tân Lệ Quỳnh		Mẹ				
3.9	Công ty TNHH Created Future		Giám đốc				
4	Trần Bảo Minh		Thành viên HĐQT độc lập			26/04/2016	
4.1	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Vợ				
4.2	Trần Quế Anh		Con				
4.3	Trần Bảo Vinh		Em ruột				
4.4	Trần Linh		Cha				
4.5	Ngũ Lê Tín		Mẹ				
4.6	Công ty CP Sữa Quốc tế		Tổng Giám đốc				
5	Đoàn Anh Quân		Thành viên HĐQT			26/04/2016	

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
MÃ CHỨNG KHOẢN: DGW

5.1	Đoàn Anh Quang		Con				
5.2	Đoàn Minh Hoàng		Con				
5.3	Đoàn Hồng Việt		Em ruột				
5.4	Đào Thị Bích Ngọc		Mẹ				
6	Hoàng Thông		Trưởng BKS			26/04/2016	
6.1	Siraya Thapanangkun		Vợ				
6.2	Hoàng Nguyễn Trúc		Con				
6.3	Hoàng Thế Tùng		Con				
6.4	Hoàng Thạch Tĩnh		Con				
6.5	Hoàng Nam		Anh ruột				
6.6	Hoàng Thị Tâm Bắc		Chị ruột				
6.7	Hoàng Giang Long		Cha				
6.8	Nguyễn Thị Ngà		Mẹ				
6.9	Công ty Stone International Chess Education		Tổng Giám đốc				
6.10	Superbrain Education Corporation		Chủ tịch				
7	Nguyễn Tuấn Thành		Thành viên BKS			26/04/2016	
7.1	Nguyễn Thị Như Thơ		Vợ				
7.2	Nguyễn Ngọc Như Phi		Con ruột				
7.3	Nguyễn Ngọc Yến Phi		Con ruột				

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
MÃ CHỨNG KHOẢN: DGW



7.4	Nguyễn Thị Phương Khanh		Em ruột					
7.5	Nguyễn Tuấn Đạt		Anh ruột					
7.6	Nguyễn Văn Mậu		Cha					
7.7	Chu Thị Nở		Mẹ					
8	Phan Ngọc Bích Hằng		Thành viên BKS			26/04/2016		
8.2	Nguyễn Đức Huy		Con ruột					
8.3	Nguyễn Gia Huy		Con ruột					
8.4	Phan Ngọc Thúy Hằng		Em ruột					
8.5	Phan Ngọc Ẩn		Cha					
8.6	Nguyễn Thị Phùng		Mẹ					
9	Võ Xuân Huy		Kế toán trưởng			26/04/2016		
9.1	Võ Xuân Kiều		Cha					
9.2	Nguyễn Thị Kim Đồng		Mẹ					
9.3	Võ Diệu Xuân Quỳnh		Chị					
9.4	Võ Xuân Phong		Anh					