

Số: 02-2017/BC-TGDĐ

TP. HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2017
HCMC, 29th Jun, 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm/year 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG/ MOBILE WORLD INVESTMENT JSC.
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 222 Yersin, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Điện thoại/ Telephone: (84.28) 38 125 960 Fax: (84.28) 38 125 961
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 3.077.657.890.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/ Securities code: MWG

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01_2017/NQĐHĐCĐ/TGDĐ	1/4/2017	Thông qua các nội dung của buổi họp ĐHĐCĐ thường niên của MWG

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)/ 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:

SttNo.	Thành viên HĐQT/BOM's member	Chức vụ/Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/Percentage
--------	---------------------------------	---------------------	--	--	---------------------------------

1	Nguyễn Đức Tài	Chủ tịch/ Chairmain	3/31/2017	2	100%
2	Trần Lê Quân	Thành viên/ Member	3/31/2017	2	100%
3	Trần Kinh Doanh	Thành viên/ Member	3/31/2017	2	100%
4	Điền Chính Hải Triều	Thành viên/ Member	3/31/2017	2	100%
5	Robert Willett	Thành viên/ Member	3/31/2017	2	100%
6	Chris Freund	Thành viên/ Member	3/31/2017	2	100%
7	Thomas Lanyi	Thành viên/ Member	3/31/2017	1	50%
8	Đặng Minh Lượm	Thành viên/ Member	3/31/2017	2	100%

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

Các thành viên HĐQT của Công ty gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 03 thành viên kiêm nhiệm trong Ban Điều Hành và 02 thành viên đại diện ủy quyền của Cổ đông pháp nhân, 02 thành viên độc lập đã thực hiện nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều Hành như sau:

- Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh của công ty thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám Đốc gửi HĐQT thường kỳ và bất thường.

- Các thành viên không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện việc, giám sát qua các báo cáo, chất vấn trực tiếp với Ban Giám Đốc công ty tại các buổi họp HĐQT nhằm đưa ra hướng đi, giải pháp tối ưu nhất để đạt được mục tiêu đã đề ra.

- Việc định hướng, giám sát của HĐQT đã giúp Ban Giám Đốc có những quyết định sáng suốt trong việc điều hành Công ty.

- Định kỳ mỗi quý, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc tổ chức gặp các Nhà đầu tư, các chuyên viên phân tích nhằm công bố kết quả kinh doanh quý đã được kiểm toán và trả lời thẳng thắn các câu hỏi được đặt ra, nâng cao tính công khai, minh bạch của Công ty.

- Xem xét báo cáo, đánh giá Ban kiểm soát về các hoạt động của MWG

3. Các quyết định của Hội Đồng Quản Trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0103/NQ/HĐQT-2017	14/3/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
2	0204/NQ/HĐQT-2017	19/4/2017	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017
3	0304/NQ/HĐQT-2017	25/4/2017	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường
4	0404/NQ/HĐQT-2018	25/4/2017	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu thường

III. Ban kiểm soát (Báo cáo bán niên 2017)/ **Supervisory Board** (semi-annual reports):

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/Percentage
			Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Number of attendance	
1	Trần Huy Thanh Tùng	Trưởng BKS/ Head of Supervisory Board	3/31/2017	2	100%
2	Hoàng Hữu Hưng	Thành viên/Member	3/31/2017	2	100%
3	Nguyễn Khánh Vân	Thành viên/Member	3/31/2017	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:*

Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT, BGD

Giám sát tình hình tài chính

Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Trong năm 2017, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và BGD trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trong năm 2017.

Giữa BKS với HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý đã luôn phối hợp chặt chẽ tuân thủ theo quy định của quy định pháp luật

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

Xét chọn Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:* Thư ký và Cán bộ CBTT tham gia đầy đủ các buổi đào tạo ngắn hạn về Quản trị Công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM 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*

STTN o.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address
---------	---	--	---	--	---

1	Nguyễn Đức Tài
2	Đặng Minh Lượm
3	Trần Lê Quân
4	Mekong Enterprise Fund II, Ltd đại diện bởi Christopher E. Freund (Passport số 488451199 cấp ngày 18/06/2013 bởi Bộ ngoại giao Hoa Kỳ)
5	Robert Alan Willett
6	Trần Kinh Doanh
7	CDH Electric Bee Limited đại diện bởi Thomas Lanyi (Passport số P7228996 cấp ngày 21/06/2013 bởi Đại sứ quán Áo tại Hà Nội)
8	Điêu Chính Hải Triều
9	Vũ Đăng Linh
10	Trần Huy Thanh Tùng
11	Hoàng Hữu Hưng
12	Lý Trần Kim Ngân

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) : không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Annual reports)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons

Stt/No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ/Address
1. Nguyễn Đức Tài					
1.1	Nguyễn Văn Chu				
1.2	Trần Thị Hiền				
1.3	Nguyễn Thị Hồng Mai				
1.4	Nguyễn Thị Hồng Mát				
1.5	Nguyễn Hồng Thủy				
1.6	Nguyễn Thị Lệ Thanh				
1.7	Nguyễn Thị Kim Anh				
1.8	Nguyễn Thị Thu Tâm				
1.9	Nguyễn Thị Thu Thảo				
1.10	Phan Thị Thu Hiền				

1.11	Nguyễn Anh Phương			
1.12	Nguyễn Anh Huy			
1.13	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ			Thành viên HĐQT/ Member of BOM
1.14	Công ty Cổ phần Thế giới Di động			Chủ tịch HĐQT/ Chairmain
1.15	Công ty Cổ phần Thương mại Thế giới Điện tử			Chủ tịch HĐQT/ Chairmain

2. Trần Lê Quân

2.1	Trần An			
2.2	Lê Thị Ba			
2.3	Trần Thị Thanh Điệp			
2.4	Trần Thị Thùy Trang			
2.5	Trần Lê Phong			
2.6	Trần Lê Giang			
2.7	Phan Thị Thu Thủy			
2.8	Trần Lê Vy			
2.9	Công ty Cổ phần Thương mại Thế giới Điện tử			Thành viên HĐQT/ Member of BOM



2.1	Công ty TNHH Tri Tâm	3	Chủ tịch HĐQT/ Chairmain
3. Điều Chính Hải Triều			
3.1	Điều Đình Quốc		
3.2	Lò Thị Nương		
3.3	Nguyễn Xuân Đoài		
3.4	Điều Chính Hải Đăng		
3.5	Điều Chính Hùng Lĩnh		
3.6	Điều Chính Kim Âu		
3.7	Điều Ngọc Như Quỳnh		
3.8	Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thanh Phát		Tổng Giám Đốc/ General Director
3.9	Công ty Cổ phần Thương mại Thế giới Điện tử		Thành viên HĐQT/ Member of BOM
3.10	Công ty Cổ phần Thế giới Di động		Thành viên HĐQT/ Member of BOM
3.11	Công ty TNHH MTV Sơn Ban		Chủ tịch HĐQT-Giám Đốc/ Chairmain - Director
4. Đặng Minh Lượm			
4.1	Chung Muối		
4.2	Đặng Chính		
4.3	Đặng Mỹ		
4.4	Đặng Minh Phát		

4.5	Đặng Phụng		
4.6	Đặng Minh Đạt		
4.7	Đặng Nguyên		
4.8	Bùi Thúy Lan		
4.9	Đặng Minh Đăng		
4.10	Công ty Cổ phần Thương mại Thế giới Điện tử		Giám đốc Nhân sự/ HR Director
4.11	Công ty Cổ phần Thế giới Di động		Giám đốc Nhân sự/ HR Director

5. Trần Kinh Doanh

5.1	Lê Thị Tuyết		
5.2	Trần Kinh Quỳnh Hoa		
5.3	Trần Kinh Quỳnh Lan		
5.4	Trần Quỳnh Như		
5.5	Trần Kinh Quốc		
5.6	Trần Kinh Kha		
5.7	Công ty Cổ phần Thế giới Di động		Tổng Giám Đốc/ General Director

6. Christopher E. Freund

6.1	Trương Ngọc Phụng		
6.2	Aurora Phoenix Freund Trương		
6.3	Gaia Phoenix Freund Trương		
6.4	John Freund		

6.5	Penny Freund		
6.6	Mekong Capital Ltd		Tổng Giám Đốc/ General Director
6.7	Mekong Enterprise Fund II, Ltd		Đại diện theo ủy quyền/Authorized Representative

7. Robert Alan Willett

7.1	Susan Ann Willett		
7.2	Nicola Ann Willett		
7.3	Michelle Louise Willett		
7.4	Công ty MetaPack tại Châu Âu		Chủ tịch HĐQT/ Chairmain
7.5	Công ty Eagle Eye Solutions Group PLC tại Châu Âu		Chủ tịch HĐQT/ Chairmain
7.6	Công ty Occa Home tại Anh		Chủ tịch HĐQT/ Chairmain
7.7	Công ty iCelero tại Mỹ		Chủ tịch HĐQT/ Chairmain
7.8	Công ty Reunify tại Mỹ		Chủ tịch HĐQT/ Chairmain

8. Thomas Lanyi

8.1	Dương Alan		
8.2	Julian Duong Lanyi		
8.3	Maximilian Duong Lanyi		
8.4	Friedrich Lanyi		
8.5	Vera Lanyi		
8.6	Gerhard Lanyi		
8.7	CDH Investment Advisory Pte Ltd		Giám Đốc/ Director
8.8	CDH Electric Bee Limited		Đại diện theo ủy quyền/Authorized Representative

9. Vũ Đăng Linh

9.1	Vũ Đăng Hanh		
9.2	Nguyễn Thị Thuần		

9.3	Vũ Thị Thúy		
9.4	Vũ Đăng Tăng		
9.5	Vũ Phan Đăng Thư		
9.6	Vũ Đăng Khoa		
9.7	Công ty Cổ phần Thế giới Di động		Giám Đốc Tài Chính/ Chief Financial Officer
9.8	Vũ Ngọc Kim Anh		
9.9	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		
10. Trần Huy Thanh Tùng			
10.1	Nguyễn Thị Thu Hương		
10.2	Trần Thụy Minh Châu		
10.3	Trần Huy Tạng		
10.4	Trương Thị Xiêm		
10.5	Trần Thị Kim Chi		
10.6	Trần Huy Thanh Đại		
10.7	Trần Huy Đông		
10.8	Trần Huy Thành		
10.9	Trần Thị Kim Hồng		
10.10	Trần Thị Kim Ngân		
10.11	Công ty Cổ phần Thương mại Thế giới Điện tử		Thành viên HĐQT/ Member of BOM

10.12	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Huy		Chủ tịch HĐQTV - Giám Đốc/ Chairmain - Director
-------	-------------------------------------	--	---

11. Hoàng Hữu Hưng

11.1	Hoàng Hữu Huy	Ba	
11.2	Hoàng Thị Đào	Mẹ	
11.3	Hoàng Hữu Hùng	Em trai	

12. Lý Trần Kim Ngân

12.1	Lý Văn Mân		
12.2	Trần Thị Việt		
12.3	Phạm Thanh Hà		
12.4	Lý Trần Nhật Triều		
12.5	Phạm Lý Nguyên Phương		
12.6	Phạm Nguyên Phong		
12.5	Phạm Lý Nguyên Phương		
12.6	Lý Trần Nhật Triều		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

SttNo.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
			<i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		<i>Number of shares owned at the end of the period</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>
I	Nguyễn Đức Tài				
1	Nguyễn Đức Tài		3,901,947	1.27%	7,803,894
II	Trần Huy Thanh Tùng				
1	Trần Huy Thanh Tùng		2,098,062	0.68%	4,196,124
III	Điêu Chính Hải Triều				
1	Điêu Chính Hải Triều		1,428,755	0.46%	2,857,510
IV	Trần Kinh Doanh				
1	Trần Kinh Doanh		1,000,000	0.32%	2,000,000
2	Trần Kinh Doanh		1,400,000	0.45%	1,000,000
V	Vũ Đăng Linh				
1	Vũ Đăng Linh		214,578	0.07%	184,578
2	Vũ Đăng Linh		107,289	0.03%	214,578
3	Vũ Đăng Linh		148,858	0.05%	107,289
VI	Lý Trần Kim Ngân				

1	Lý Trần Kim Ngân		56,711	0.02%	113,422
VII	Nguyễn Thị Thu Thảo	Em gái/ Sister			
1	Nguyễn Thị Thu Thảo		75,213	0.02%	150,426
VIII	Nguyễn Thị Thu Tâm	Em gái/ Sister			
1	Nguyễn Thị Thu Tâm		47,367	0.02%	94,734
IX	Trần Huy Thanh Đại	Em trai/ Brother			
1	Trần Huy Thanh Đại		18,867	0.01%	37,734
X	Trần Huy Đông	Em trai/ Brother			
1	Trần Huy Đông		9,442	0.00%	18,884
XI	Phan Thị Thu Hiền	Vợ/Wife			
1	Phan Thị Thu Hiền		2,599,890	0.84%	2,199,890
2	Phan Thị Thu Hiền		1,299,945	0.42%	2,599,890
XII	Nguyễn Xuân Đoài	Vợ/Wife			
1	Nguyễn Xuân Đoài		1,164,632	0.38%	2,329,264
XIII	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ/Wife			
1	Nguyễn Thị Thu Hương		799,183	0.26%	1,598,366
XIV	Đặng Minh Lượm				
1	Đặng Minh Lượm		409,220	0.13%	309,220
2	Đặng Minh Lượm		204,610	0.07%	409,220
XV	CDH Electric Bee Limited				
1	CDH Electric Bee Limited		2,474,627	0.80%	4,949,254
2	CDH Electric Bee Limited		4,724,627	1.54%	2,474,627
XVI	MEKONG ENTERPRISE FUND II, LTD				
1			14,000,000	4.55%	17,000,000
2	MEKONG ENTERPRISE FUND II, LTD		7,000,000	2.27%	14,000,000
3	MEKONG ENTERPRISE FUND II, LTD		8,000,000	2.60%	7,000,000
XVII	NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND				
1	NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND		5,976,250	1.94%	11,952,500
2	NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND		6,976,250	2.27%	5,976,250
XVIII	Robert Alan Willett				
1	Robert Alan Willett		1,207,553	0.39%	2,415,106
XVIII	PYN ELITE FUND				
1	PYN ELITE FUND		8,231,538	2.67%	16,463,076

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues (không)



CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
 (Ký tên và đóng dấu)
ĐẦU TƯ
THẾ GIỚI DI ĐỘNG
 NGUYỄN ĐỨC TÀI