

**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
DIGIWORLD CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 03/01-2017/HĐQT/DGW
No. 03/01-2017/HĐQT/DGW

TP. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2017
Ho Chi Minh City, 25th of January, 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(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 DIGIWORLD CORPORATION**
- 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/ Approval on Audited Financial Statement 2015- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015/ Approval on 2015 Profit Distribution Plan- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu/ Approval on Bonus Share Issuing Plan for existing shareholders

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2016/ <i>Approval on Business Plan for 2016</i> - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP 2016)/ <i>Approval on Employment Stock Ownership Plan for 2016 (ESOP 2016)</i> - Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành/ <i>Raising Charter capital in proportion to total par value of issued shares.</i> - 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/ <i>Additional Listing for the issued bonus shares, authorization of the Board of Directors, approval on Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2016</i> - Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016/ <i>Approval on List of Audit Firms for financial year 2016</i> - Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 2016/ <i>Approval on the Chairman of the Board of Directors holding Chief Executive Officer for 2016</i> - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ/ <i>Amendment and Addition for Company's Charter</i> - Thông qua Danh sách và nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2016/ <i>Approval on List and Term of the Board of Directors and Supervisory Board for 2016</i> - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS/ <i>Approval on Operations Regulation of Board of Directors and Supervisory Board.</i>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)/ Board of Management (Annual report 2016):

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/ 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	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông/ Mr. Đoàn Hồng Việt	Chủ tịch/ Chairman	26/04/2016	8/8	100%	
2	Bà/ Ms. Tô Hồng Trang	Thành viên/ Member	26/04/2016	8/8	100%	
3	Bà/ Ms. Đặng Kiện Phương	Thành viên/ Member	26/04/2016	8/8	100%	
4	Ông/ Mr. Trần Bảo Minh	Thành viên/ Member	26/04/2016	7/8	87.5%	Bận công tác đột xuất/ Due to an urgent commitment
5	Ông Đoàn Anh Quân	Thành viên/ Member	26/04/2016	8/8	100%	

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

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua các Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ/ In 2016, Board of Directors approved reports relating to business performance, supervising Board of Managers in implementing in accordance with Resolutions of BOD and AGM:

- 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/ Making reports and disclosing information regarding Audited Financial Statement 2015, Reports for 4th quarter of 2015 and 1st quarter of 2016.
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ 2016 theo đúng quy định của pháp luật ngày 26/04/2016/ Organizing Annual General Meeting 2016 in strict compliance with laws' regulation on 26th April, 2016.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán làm đối tác kiểm toán cho năm tài chính 2016/ Selecting audit firm for financial year 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/ *Approval of establishing Sub-Committee of Development and Investment in order to build strategy and deploy long-term plan.*
- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2016 và báo cáo quý II 2016/ *Making reports and disclosing information regarding Audited Interim Financial Statement 2016 and Reports for 2nd quarter of 2016.*
- Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016/ *Approval on Revision of 2016 Business Plan*
- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III 2016/ *Making reports and disclosing information regarding Audited Interim Financial Statement 2016 and Reports for 3rd quarter of 2016.*
- Thực hiện phương án và thống nhất ngày đăng ký cuối cùng Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ thặng dư vốn cổ phần và theo Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/4-2016/HĐCĐ/DGW ngày 26/04/2016. / *Implementing issuance of shares and approval on the record date to raise capital from share premium plan with ratio of 30 percent in accordance to Article 3 Resolution of Annual General Meeting No. 02/4-2016/HĐQT/DGW dated April 26th, 2016*
- Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ 30% theo Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/4-2016/HĐCĐ/DGW ngày 26/04/2016/ *Authorized CEO to implement issuance of shares to raise capital from share premium plan with ratio of 30 percent in accordance to Article 3 Resolution of Annual General Meeting No. 02/4-2016/HĐQT/DGW dated April 26th, 2016.*

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/ *Sub-Committee of Development and Investment was established according to Resolution No. 02/05-2016/HĐQT-DGW, including:*

- Ông/Mr Đoàn Hồng Việt – Trưởng Ban/Head of Sub-Committee
- Ông/Mr Trần Bảo Minh – Thành viên/Member
- Ông/Mr Huỳnh Vĩnh Phúc – Thành viên/Member
- Ông/Mr Nguyễn Duy Bình – Thành viên/Member

Nhiệm vụ của Tiểu ban/ *Sub-Committee's duties:*

- Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, lập kế hoạch triển khai chiến lược dài hạn/ *Developing market expansion strategy, set up long-term implementation plan for that strategy.*
- 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/ *Developing, directing business operations and investment plans in strictly compliance with the direction and development strategy of the Company*
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty định kỳ nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động/ *Periodically evaluating the business performance in order to generate solutions for improving business result of the Company.*

- Trưởng ban có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Tiểu ban để hoàn thành nhiệm vụ của Tiểu ban/ *Head of Sub-Committee is responsible for assigning tasks for members of Sub-Committee to fulfill the Sub-Committee's duties.*
- Sau khi được thành lập, tiểu ban thường xuyên liên lạc và cùng làm việc để tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh, lên kế hoạch thực hiện chiến lược dài hạn. Tiểu ban đã khai phá được nhiều lĩnh vực tiềm năng, phù hợp với chiến lược phát triển, tận dụng được thế mạnh cung cấp dịch vụ phát triển thị trường của công ty. Trong thời gian tới, tiểu ban sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới, đánh giá và lên kế hoạch chi tiết cho các dự án được chọn. / *After the establishment, the Sub-Committee has been constantly in contact and worked in collaboration to discover new opportunities for business growth, in lines with long-term development strategy, taking advantages of the Company's market expansion services. In the coming time, the Sub-Committee will continue to explore new opportunities, assess and making plan for selected projects.*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual reports 2016):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	02/01-2016/HĐQT/DGW	19/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 / <i>Approval on Report on 2015 Business performance</i> - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016/ <i>Approval on 2016 Business plan</i> - Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông/ <i>Approval on 2015 Advanced Cash Dividend for shareholders</i>
2	02/03-2016/HĐQT/DGW	14/03/2016	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2016/ <i>Organizing Annual General Meeting 2016</i>
3	02/05-2016/HĐQT/DGW	05/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT kiêm TGD/ <i>Approval on electing Head of Board of Directors cum General Director</i> - Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 từ 26/04/2016/ <i>Assigning duties for member of Board of Directors for the term of 2016 – 2020 from 26th April, 2016</i> - Thành lập Tiểu ban Đầu tư và Phát triển/ <i>Establishing Sub-Committee of</i>

			<p><i>Development and Investment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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/ <i>Approval on Corporate Governance Regulations replacing the version dated 08th June, 2015</i>
4	02/06-2016/HĐQT/DGW	07/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016/ <i>Electing audit firm for financial years 2016</i>
5	04/06-2016/HĐQT/DGW	10/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị / <i>Dismiss and Assign the Secretary to the Board of Directors</i>
6	02/07-2016/HĐQT/DGW	20/07/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2016/ <i>Approval on Business performance report for the first 6 months of 2016</i> - Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016/ <i>Approval on Revision of 2016 Business Plan</i>
7	02/11-2016/HĐQT/DGW	21/11/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2016/ <i>Approval on Business performance report for the nine months of 2016</i> - Thông qua Kế hoạch kinh doanh Quý 4 2016/ <i>Approval on 4th Quarter Business plan</i> - Thực hiện phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ 30% theo Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/4-2016/HĐCĐ/DGW ngày 26/04/2016/ <i>Implementing issuance of shares to raise capital from share premium plan with ratio of 30 percent in accordance to Article 3 Resolution of Annual General Meeting No. 02/4-2016/HĐQT/DGW dated April 26th, 2016</i>

8	02/12-2016/HĐQT/DGW	09/12/2016	<p>Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần là ngày 30/12/2016 / Approval on the record date to issue shares for raising capital from owners' equity is December 30th, 2016.</p>
---	---------------------	------------	---

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)/ Supervisory Board (annual reports 2016):

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

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS 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	Bà/Ms. Phan Ngọc Bích Hằng	Thành viên/ <i>Member</i>	26/04/2016	3/3	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Tuấn Thành	Thành viên/ <i>Member</i>	26/04/2016	3/3	100%	
3	Ông/Mr. Hoàng Thông	Trưởng Ban Kiểm soát/ <i>Head of Supervisory Board</i>	26/04/2016	3/3	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:

- Thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát và đảm bảo công ty hoạt động đúng Luật Doanh nghiệp, đúng điều lệ công ty/ Inspecting, supervising and ensuring the Corporation's operation to comply with Enterprise Law, Company Charter

- 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 / *Attending all of the BOD's meeting quarterly, reported to shareholders on supervision activities over 2015 business operation and 2016 plan.*

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty / *Supervising business operations and financial conditions of the Company.*

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 2016, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT và tuân theo các quy định của pháp luật. BKS luôn nhận được đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty / *In 2016, the Supervisory Board has coordinated with the BOD and BOM to implement the 2016 AGM resolutions, resolutions of the BOD and ensure legal compliance. The Supervisory Board has always been provided with complete information about the Company's business performance.*

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) / *Other activities of the Supervisory Board (if any): Không có / None*

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:*

- 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. / *In May 2016, the Company nominated representatives to attend and fulfill the training course "Report on environmental and social activities in Annual Report for listed company" organized by the State Securities Commission and International Finance Corporation (World Bank Group).*

- Tháng 10 năm 2016, Công ty đã cử Thư ký Hội đồng quản trị tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng từ ngày 13/10/2016 đến ngày 14/10/2016 tại Tp. Hồ Chí Minh do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức. / *In October 2016, the Company nominated BOD's Secretary to attend and fulfill the Corporate Governance Program for Public Joint Stock Companies" from October 13th, 2016 to October 14th, 2016 in Ho Chi Minh City organized by the Securities Research and Training center of the State Securities Commission.*

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/ *Attachment*

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/ *None*

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 / *None*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*: Không có/ *None*

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*: Danh sách đính kèm/ *Attachment*

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*

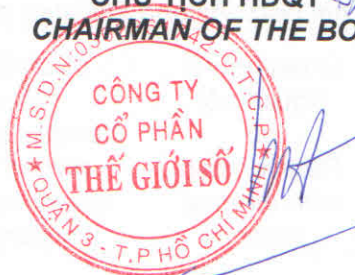
Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Nguyễn Tuấn Thành – Thành viên Ban Kiểm soát/ <i>Member of Supervisory Board</i>		5.148	0,017%	2148	0,007%	Đầu tư/ <i>Investment</i>

2	Phan Ngọc Bích Hằng – Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of Supervisory Board		298.870	0.98%	146.870	0,49%	Đầu tư/ Investment
---	---	--	---------	-------	---------	-------	-----------------------

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

- Công ty đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/12/2016 để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 02/04-2016/HĐCĐ/DGW ngày 26/04/2016. /The Company has closed Shareholder book in December 30th, 2016 for share issuance to raise capital from owners' equity in accordance to Resolution of AGM 2016 No. 02/04-2016/HĐCĐ/DGW dated April 26th, 2016.

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD



ĐOÀN HỒNG VIỆT