

Số/No.: 21/2024/DGW-ĐT

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024
HCMC, day 28 month 03 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức / Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ/ DIGIWORLD CORPORATION

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: DGW
- Địa chỉ / *Address*: Số 195 – 197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: (84.28) 3929 0059 Fax: (84.28) 3929 0060

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

- Đường link đăng tải Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2024: <https://digiworld.com.vn/quan-he-nha-dau-tu>
- The 2024 Annual General Meeting of Shareholders documents are available at the following link: <https://digiworld.com.vn/quan-he-nha-dau-tu>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2024 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn/> This information was published on Company's website on 28/03/2024 (date), as in the link: <http://digiworld.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện pháp luật
Legal representative



ĐOÀN HỒNG VIỆT



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

Tài Liệu:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Tp. Hồ Chí Minh, 25-04-2024



DIGI WORLD

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**

STT	Thời gian	Nội dung cụ thể
1	13h00 - 14h00	Đăng ký tham dự Đại hội
2	14h00 - 14h05	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội
3	14h05 - 14h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
4	14h10 - 14h15	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội
5	14h15 - 14h35	Trình Đại hội thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT)- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023- Kế hoạch kinh doanh 2024- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2024)- Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024- Giảm vốn điều lệ do thu hồi ESOP của nhân viên nghỉ việc- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty- Sửa đổi Điều lệ Công ty- Thù lao HĐQT và UBKT
7	14h35 - 15h40	Thảo luận các nội dung tờ trình
8	15h40 - 15h50	Biểu quyết toàn bộ nội dung thông qua trong tờ trình
9	15h50 - 15h55	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết
10	15h55 - 16h15	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024- Tuyên bố bế mạc Đại hội

DANH MỤC TÀI LIỆU

Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị	1
Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán	12
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	17
Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024.....	18
Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2023.....	19
Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2024)	20
Tờ trình danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2024.....	22
Tờ trình giám vốn điều lệ của công ty do mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc.....	23
Tờ trình thay đổi trụ sở chính của Công ty	24
Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty.....	25
Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và UBKT năm 2024.....	27

CÔNG TY CỔ PHẦN

THẾ GIỚI SỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số năm 2023 bao gồm:

- Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT
- Bà Đặng Kiện Phương – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Bà Tô Hồng Trang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Duy Tùng – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Trần Bảo Minh – Thành viên HĐQT độc lập

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Thế Giới Số và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá kết quả kinh doanh

- Doanh thu cả năm 2023 đạt 18.817 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ và hoàn thành 94% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 354 tỷ đồng, giảm 48% so với năm 2022, tương đương hoàn thành 89% kế hoạch năm. Năm 2023 là một năm khó khăn đối với kinh tế Việt Nam nói chung và Digiworld nói riêng khi nền kinh tế suy yếu, thất nghiệp gia tăng dẫn đến nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh. Đứng trước tình hình khó khăn, Ban điều hành Công ty đã tận dụng thế mạnh và kinh nghiệm để dẫn dắt công ty trở thành doanh nghiệp hiếm hoi đạt lợi nhuận cao trong ngành.
- Doanh thu của mảng kinh doanh máy tính xách tay và máy tính bảng đóng góp 31% tổng doanh thu của công ty, đạt 5.906 tỷ đồng, giảm 16% so với 2022 và hoàn thành 107% kế hoạch năm. Sự sụt giảm này đến từ xu hướng làm việc và học tập tại nhà đã giảm đi nhiều so với giai đoạn năm 2020-2022, cùng với năm 2023 là năm tình hình kinh tế nhiều biến động khó khăn nên người tiêu dùng hạn chế thay mới thiết bị. Dù vậy, Digiworld vẫn giữ vị trí nhà phân phối lớn nhất tại thị trường Việt Nam.
- Mảng kinh doanh điện thoại di động luôn đóng góp doanh thu lớn nhất cho Digiworld trong những năm vừa qua. Năm 2023, mảng này có doanh thu đạt 8.067 tỷ, giảm 25% so với 2022, hoàn thành 92% kế hoạch năm. Như hằng năm, quý 4 được kỳ vọng là quý cao điểm của mảng này với sự ra mắt của Iphone 15, tuy nhiên, tương tự với máy tính xách tay, người tiêu dùng cũng thắt chặt chi tiêu hơn dẫn đến lượng tiêu thụ thấp hơn kỳ vọng.
- Trong năm 2023, mảng Thiết bị văn phòng tăng trưởng 4%, đạt 3.441 tỷ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch năm. Khách hàng chủ yếu của mảng này là các doanh nghiệp, tổ chức, do vậy ảnh hưởng từ sự khó khăn của nền kinh tế, khiến không chỉ người tiêu dùng cá nhân mà ngay cả các doanh nghiệp cũng hạn chế chi tiêu, đổi mới thiết bị.

- Doanh thu mảng này có thêm sự đóng góp của công ty Achison khi DGW đã hoàn thành việc mua lại 75% cổ phần, đây là một công ty chuyên phân phối thiết bị bảo hộ lao động.
- Ngành hàng thiết bị gia dụng đã đóng góp 728 tỷ đồng doanh thu, đạt tăng trưởng 31% so với cùng kỳ và hoàn thành 80% kế hoạch năm. Trong năm 2023, Digiworld đã hợp tác với nhãn hàng mới Westinghouse cung cấp các thiết bị dùng trong nhà bếp. Ngoài ra, các sản phẩm của Whirlpool, tivi Xiaomi ngày càng được người tiêu dùng biết đến và tin dùng.
 - Hàng tiêu dùng đã đóng góp 676 tỷ đồng doanh thu, đạt tăng trưởng 70% so với năm 2022 và hoàn thành 66% kế hoạch năm. Sự tăng trưởng này đến từ đóng góp doanh thu của các sản phẩm tiêu dùng nhanh, dược phẩm, đồ uống từ hãng ABINBEV và Lotte Chilsung.

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đã đề ra

- a) Với định hướng đa dạng hóa ngành hàng, trong năm 2023, Digiworld thành công mua lại 2 công ty và mở rộng mô hình kinh doanh. Chi tiết như sau:
- Achison (quý 2/2023): trong quý 2/2023, Digiworld đã hoàn thành việc mua lại 75% công ty Cổ phần Achison – doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực an toàn lao động và công nghiệp. Achison là doanh nghiệp với hơn 19 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp và bảo hộ lao động và sở hữu mạng lưới đối tác, phân phối rộng khắp các tỉnh thành từ Bắc đến Nam. Việc sáp nhập này đánh dấu bước ngoặt mới trong lĩnh vực hoạt động phân phối của Digiworld. Công ty chính thức gia nhập ngành hàng mới – ngành thiết bị công nghiệp và bảo hộ lao động. Với thế mạnh chuyên môn phân phối của mình, Digiworld hy vọng sự hợp tác này giúp cả hai công ty nắm bắt tốt thị trường, tầm nhìn chiến lược, điều hành phân phối trơn tru, mở rộng kênh phân phối và tệp khách hàng, từ đó đạt được những kết quả ấn tượng trong ngành thiết bị công nghiệp và bảo hộ lao động.
 - Vietmoney (quý 4/2023): tháng 10/2023, DGW đã nâng sở hữu lên 72,8% đối với công ty Vietmoney. Vietmoney là hệ thống dịch vụ tài chính phi ngân hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực: dịch vụ cho vay cầm đồ, tín dụng tiêu thương, mua bán đồ cũ, phân phối bảo hiểm, thanh toán dịch vụ, tư vấn Tài chính... Việc mua lại chuỗi cầm đồ Vietmoney có thể giúp Công ty đưa ra giải pháp thúc đẩy nhu cầu mua sắm của khách hàng. Hơn nữa, sáp nhập Vietmoney vào hệ sinh thái cũng nằm trong chiến lược mới là đang nghiên cứu khả năng kinh doanh các sản phẩm điện thoại thông minh và máy tính xách tay đã qua sử dụng (secondhand).
- b) Với định hướng đa dạng hóa nhà cung cấp/sản phẩm, Digiworld cũng bắt tay hợp tác với nhiều nhãn hàng mới trong các ngành hiện tại:
- Mảng Điện thoại di động có thêm thương hiệu ZTE thuộc phân khúc giá rẻ, cùng với điện thoại TCL sẽ đón đầu làn sóng chuyển từ điện thoại 2G, 3G sang 4G.
 - Mảng Thiết bị văn phòng:
 - Kieslect: đồng hồ thông minh
 - Belkin: gồm các sản phẩm tai nghe và cáp sạc thuộc phân khúc tầm trung và cao cấp
 - Poly: Chuyên cung cấp các thiết bị phục vụ việc họp trực tuyến của doanh nghiệp như tai nghe, loa, điện thoại hội nghị, giải pháp hình ảnh

- Máy chơi game cầm tay Asus
- Lexar: Thiết bị lưu trữ dữ liệu, thẻ nhớ
- Mảng Thiết bị gia dụng: DGW bắt đầu phân phối các sản phẩm của Westinghouse, một thương hiệu lâu đời ở Mỹ, gồm các thiết bị sử dụng trong nhà bếp như: lò nướng, máy xay sinh tố, máy pha cà phê,...
- Mảng Hàng tiêu dùng, DGW đã bắt tay với Lotte Chilsung phân phối nước trái cây Bread Barbershop và soda sữa Milkis, nhãn hàng đã đóng góp doanh thu từ Quý 2/2023. Ngoài ra, DGW đã ký kết hợp tác với thương hiệu Mitsuei Nhật Bản, đây là thương hiệu đã có tuổi đời 50 năm và chiếm thị phần thứ 2 ở Nhật Bản. DGW sẽ bắt đầu phân phối vào đầu năm 2024 với các sản phẩm: nước rửa tay diệt khuẩn, sữa tắm diệt khuẩn cho gia đình, các sản phẩm tẩy rửa dùng trong nhà bếp.

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị công ty đã có 19 buổi họp thông qua các Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

STT	Ngày	Nội dung
1	13/01/2023	Thông qua việc điều chỉnh danh sách người lao động đã mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP 2022)
2	08/02/2023	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH MTV Digiworld Venture
3	14/02/2023	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2023
4	17/02/2023	Ngân hàng UOB_Năm 2023 – V/v cấp hạn mức tín dụng 450 tỷ VNĐ (trong đó hạn mức vay là 200 tỷ VNĐ)
5	03/03/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
6	23/03/2023	Thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ
7	12/06/2023	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023
8	13/06/2023	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH MTV Digiworld Venture
9	03/07/2023	Thông qua việc tăng hạn mức tín dụng tại ngân hàng Vietcombank 2023
10	17/08/2023	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH MTV Digiworld Venture

11	31/08/2023	Thông qua việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Thế Giới Số và người có liên quan
12	02/10/2023	Thông qua việc thay đổi địa điểm chi nhánh Hà Nội
13	02/10/2023	Thông qua việc thanh toán cổ tức 2022
14	05/10/2023	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty TNHH MTV Digiworld Venture
15	05/10/2023	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu,... và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1, TP.HCM
16	17/10/2023	Thông qua việc tăng vốn điều lệ
17	17/10/2023	Thông qua các nội dung liên quan đến việc vay vốn tại VIB
18	13/11/2023	Thông qua Quy chế công bố thông tin
19	13/11/2023	Thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ

- **Tình hình chi trả cổ tức**

Trong năm 2023, DGW đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) vào ngày 25/10/2023.

Tổng số tiền chi trả cổ tức: 164.657.857.400 đồng (đã trừ thuế TNCN)

- **Phát hành thêm cổ phiếu**

ESOP: Tháng 10/2023, DGW đã hoàn thành việc phát hành thêm 4.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) có nhiều đóng góp cho công ty, căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, ngày chính thức giao dịch là ngày 22/01/2024.

- **Tình hình giao dịch cổ phiếu quỹ:**

Tháng 04/2023, Công ty đã hoàn thành việc mua lại 2.500 cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu quỹ này đã được hủy bỏ căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Tháng 11/2023, Công ty đã hoàn thành việc mua lại 16.700 cổ phiếu ESOP của nhân của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu quỹ này sẽ được hủy bỏ sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

4.1. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Digiworld có 02 thành viên độc lập là ông Trần Bảo Minh và ông Nguyễn Duy Tùng. Trong năm 2023, các thành viên HĐQT này đều tham gia 100% các phiên họp trực tiếp của HĐQT, đưa ra những ý kiến đóng góp, giải pháp quan trọng vào chiến lược phát triển của công ty.
- Bên cạnh việc tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, trong năm 2023, hai thành viên HĐQT độc lập đã có cuộc họp riêng với nhau để rà soát lại việc tuân thủ Pháp luật và các quy tắc quản trị của Công ty, giám sát tình hình hoạt động của Tổng Giám đốc, xem xét, đánh giá khách quan và cần trọng những vấn đề trong Công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch được duy trì và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

4.2. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.
- Về thành viên HĐQT được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động và tích cực thực thi trách nhiệm bổn phận của mình.
- Trong năm 2023, HĐQT đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, vượt qua thử thách, khó khăn của thị trường, hoàn thành 85% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT về quản trị, quản trị rủi ro, tuân thủ, kiểm toán giám sát chiến lược, nhân sự và lương thưởng đã được thực thi nghiêm túc.
- Các ý kiến của HĐQT đề xuất nâng cao hiệu quả kèm theo các ý kiến đánh giá đều được ghi nhận và tổ chức triển khai trong năm 2024.

5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

5.1 Tiểu ban Đầu tư và Phát triển

- Tham mưu với HĐQT xây dựng chiến lược phát triển thị trường, lập kế hoạch triển khai chiến lược dài hạn đối với từng ngành hàng cũng như luôn tìm kiếm các đối tác tiềm năng trong ngành hàng mới để mở rộng danh mục sản phẩm và mạng lưới phân phối của Công ty.
- Tiếp cận và nghiên cứu xu hướng để đưa ra định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động để chọn ra Phương án thích hợp triển khai trong năm 2024.

5.2 Tiểu ban Lương thưởng

- Đề xuất xoát xét, hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc xây dựng, thực hiện chính sách tiền lương, thưởng và các lợi ích khác trong năm 2023;
- Tiểu ban họp hàng quý để đánh giá quy mô, cơ cấu lương, thưởng và các lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng quản trị, bộ máy điều hành, nhân viên công ty để có điều chỉnh phù hợp nếu cần.

Đề xuất liên quan đến những thay đổi cần thiết để trình ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo.

6. Trách nhiệm môi trường và xã hội

HĐQT luôn hiểu rằng việc phát triển kinh doanh phải song hành cùng trách nhiệm xã hội. Ở Digiworld, kinh doanh có trách nhiệm không chỉ thể hiện qua việc lựa chọn kinh doanh những ngành hàng không gây tổn hại đến sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam mà còn để ý đến từng ứng xử, từng hành động của công ty với đối tác, khách hàng, cổ đông và với nhân viên của Digiworld. Bên cạnh đó việc thực hiện những hoạt động thiện nguyện ngày từ những ngày đầu thành lập và duy trì luôn kiên trì mỗi năm.

Môi trường:

- HĐQT đảm bảo công ty luôn tuân thủ các quy định về môi trường.
- 0 là số vụ vi phạm luật pháp về môi trường của Digiworld trong năm 2023
- 0 là số tiền phạt về môi trường trong năm 2023
- Thường xuyên đề ra các chính sách, biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường như khuyến khích nhân viên hạn chế sử dụng ly giấy, chai nhựa; tái sử dụng và sử dụng tiết kiệm văn phòng phẩm; tổ chức các hoạt động vì môi trường....

Xã hội:

- Năm 2023, Digiworld tài trợ 200 suất học bổng lập trình viên cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng thông qua quỹ học bổng "Digiworld ươm mầm xanh"
- Chú trọng đến các chế độ và chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động.
- Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ cho các cấp bậc nhân viên trong Công ty.
- Hằng năm, Digiworld luôn tổ chức các chương trình thiện nguyện như tu sửa trường học cho trẻ em nghèo, trao tặng học bổng, sách vở, quyên góp quần áo cũ, tổ chức vui chơi cho các em, gây quỹ trồng rừng, tặng khẩu trang cho các bệnh viện....
- Digiworld luôn thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ và đúng thời hạn.

II. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 19 nghị quyết liên quan đến kế hoạch kinh doanh và đầu tư căn cứ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, HĐQT cũng đã ủy quyền cho Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh trên cơ sở các Nghị quyết.

Qua quá trình giám sát và kiểm soát các hoạt động của Công ty năm 2023, HĐQT nhận thấy:

- Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị theo đúng tinh thần được giao.
- Năm 2023, tình hình kinh tế có nhiều biến động kèm theo lạm phát gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của toàn thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nhờ vào sự định hướng đường đi và chính sách phát triển đa ngành của ban lãnh đạo đã ứng biến linh hoạt đã đem lại kết quả doanh thu 2023 đạt 18.818 tỷ đồng và 354 tỷ đồng lợi nhuận sụt giảm 15% và 48% so với cùng kỳ năm 2022. Hội đồng Quản trị ghi nhận

những nỗ lực quản lý và điều hành Công ty theo đúng định hướng đã đề ra từ nhiều năm nay.

- Năm 2023, Công ty đã hoàn thành việc mua lại 75% công ty Achison, thành công lớn sẵn vào mảng phân phối thiết bị bảo hộ lao động và thiết bị công nghiệp. Sự liên tục mở rộng ngành hàng mới, mở rộng theo chiều ngang này sẽ đem đến tăng trưởng hằng năm cho DGW đồng thời nâng quyền sở hữu lên 72.8% ở Công ty Vietmoney, đây là một công ty phi tài chính hoạt động ở nhiều lĩnh vực: dịch vụ thanh toán, mua bán đồ cũ, tư vấn tài chính, dịch vụ cho vay.
- Chủ trương của Digiworld là luôn đảm bảo sự minh bạch, công bố thông tin đúng quy định, chính xác và kịp thời.
- Hội đồng Quản trị đánh giá cao những tiến bộ đạt được trong việc cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự Công ty, quy hoạch lại quy trình quy chuẩn theo tiêu chí tinh gọn, chính xác và hiệu quả. Nhờ đó, nâng cao đáng kể hiệu suất lao động trong nội bộ tổ chức.
- Trong năm 2023, Digiworld tự hào nhận được các giải thưởng:
 - Top 10 Quản trị công ty tốt nhất 2023 trong nhóm vốn hóa do Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và báo đầu tư phối hợp tổ chức.
 - Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2023 - Lần thứ 8 liên tiếp Digiworld được vinh danh
 - Digiworld vinh danh Doanh nghiệp có Hội đồng quản trị tiến bộ
 - Top 40 Doanh nghiệp các doanh nghiệp có hoạt động CSR ấn tượng - Lần thứ 3 liên tiếp Digiworld được vinh danh
 - Digiworld được vinh danh là đối tác lâu dài xuất sắc của Xiaomi.
 - Digiworld được nhận 2 giải thưởng IR Awards bảng MID CAP:
 - + Top 3 Mid Cap có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2023
 - + Top 3 Mid Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2023
 - Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam - Lần thứ 2 liên tiếp Digiworld được vinh danh - Tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn
 - Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2023 – Đây là lần thứ 2 Digiworld được vinh danh trong danh sách này- do Forbes bình chọn
 - Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam - do tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance cùng Mibrand Vietnam tổ chức.
 - Top 50 CSA (Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2023)
 - Digiworld chiến thắng hạn mục vận tải bền vững
 - Digiworld được HP vinh danh với hành trình 18 năm đồng hành và phát triển
 - Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam - Lần thứ 2 D góp mặt trong danh sách
 - Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023 lần thứ 3 liên tiếp với thứ hạng 24/50.
 - Digiworld nhận cú đúp giải thưởng:
 - + Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
 - + Top 50 tăng trưởng xuất sắc nhất

- Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam với thứ hạng 47/500 - Lần thứ 10 Digiworld có mặt trong danh sách.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh với kết quả doanh thu đạt 94% và lợi nhuận đạt 89% kế hoạch năm trong tình hình kinh tế khó khăn và gặp nhiều bất lợi. Với thế mạnh của một nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường toàn diện, linh hoạt, đáp ứng đa ngành hàng, cùng với quyết tâm, kinh nghiệm và đội ngũ lãnh đạo nhiệt huyết, HĐQT tin rằng Ban Tổng Giám đốc sẽ sớm đạt được kết quả mong muốn trong năm 2024.

III. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị

1. Về hoạt động kinh doanh

- Digiworld xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 có sự tăng trưởng so với kế hoạch năm 2023, đảm bảo công ty phát triển đúng định hướng và trở thành “Công ty tỷ đô”. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với năm 2023
1	Doanh thu	23.000	+22%
2	Lợi nhuận sau thuế	490	+38%

- Digiworld tiếp tục duy trì mối quan hệ bền chặt với các đối tác hiện có và tìm kiếm những đối tác tiềm năng mới.
- Mở rộng kênh phân phối đa ngành, nâng cấp cơ sở vật chất cũng như đội ngũ để phát triển ngành hàng mới, nâng cao thị phần, doanh thu và lợi nhuận.

2. Về quản trị Công ty

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị Công ty theo bộ quy tắc Quản trị công ty Doanh nghiệp niêm yết Việt Nam (CG Code) và Bộ tiêu chí đánh giá Quản trị công ty khu vực ASEAN, đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro.
- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty, nâng cao vai trò của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.
- Trong các nhiệm kỳ tiếp theo, HĐQT sẽ lên kế hoạch xây dựng, thành lập thêm các tiểu ban phục vụ cho việc giám sát và quản lý công ty tốt hơn:
 - Tiểu ban Quản lý rủi ro: xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro cho công ty
 - Tiểu ban Nhân sự: xây dựng hệ thống, quy trình tái đánh giá tính độc lập của các thành viên HĐQT độc lập phù hợp với định hướng chiến lược của công ty cũng như xem xét, tham mưu với HĐQT phê chuẩn các thay đổi về nhân sự

- Xây dựng chính sách tổ giác các hành vi không hợp pháp, không phù hợp đạo đức, song song với đó là chính sách bảo vệ nhân viên, cá nhân khỏi bị trả đũa vì đã tố cáo các hành vi đó.

3. Về phát triển bền vững

- Chọn ngành kinh doanh hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển của dài hạn của công ty. Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh để tăng trưởng bền vững, đồng thời, đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước.
- Tối đa hóa quyền lợi của cổ đông, duy trì sự tương tác với các cổ đông, minh bạch thông tin.
- Tích cực đồng hành với các chương trình xã hội, chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn tài nguyên.
- Chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên, tạo điều kiện học hỏi, trau dồi chuyên môn, kỹ năng để phát triển bản thân. Cải tiến chính sách lương thưởng và phúc lợi cho nhân viên.

IV. Thù lao của Hội đồng quản trị

Bảng kê chi tiết thù lao năm 2023:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Đoàn Hồng Việt	Chủ tịch HĐQT	178.033.000	Kiểm nhiệm
2	Đặng Kiện Phương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	174.809.000	Kiểm nhiệm
3	Tô Hồng Trang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phát triển tổ chức	174.809.000	Kiểm nhiệm
4	Trần Bảo Minh	Thành viên HĐQT độc lập	120.000.000	Độc lập
5	Nguyễn Duy Tùng	Thành viên HĐQT độc lập	120.000.000	Độc lập

V. Báo cáo các giao dịch với bên liên quan.

Trong năm 2023, Digiworld đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các công ty con của Digiworld thông qua hoạt động đầu tư, cung cấp dịch vụ... Chi tiết như sau:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số tiền giao dịch (VND)	Ghi chú
1	Công ty TNHH Một thành viên Digiworld Venture	Công ty con trực tiếp	0313309149 16/6/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM	195.265.960.395	Góp vốn
					101.750.000.000	Thu tiền cho vay
					44.000.000.000	Cho vay
					2.225.587.773	Lãi cho vay
2	Công ty TNHH Một thành viên 1 Digital Technology và chi nhánh	Công ty con gián tiếp	0313318520 23/6/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	65A Hồ Xuân Hương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	130.549.315.164	Bán hàng hóa
					82.000.000.000	Thu tiền cho vay
					38.518.511.116	Mua hàng hóa
					37.500.000.000	Cho vay
					3.709.898.471	Mua dịch vụ
					3.260.016.439	Lãi cho vay
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phát triển Thị trường C.L	Công ty con gián tiếp	0301483375 15/12/1998 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM	251.092.273	Cung cấp dịch vụ
					276.380.000.000	Cho vay
					186.420.000.000	Thu tiền cho vay
					5.752.933.848	Lãi cho vay
					1.765.958.704	Bán hàng hóa
					1.449.468.826	Mua hàng hóa
					-	Cung cấp dịch vụ
					62.117.589.189	Bán hàng hóa
4	Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Đại Tín	Công ty liên kết gián tiếp	0312587344 - 13/12/2013 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	SS 1 P Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh	3.719.520.000	Thu tiền cho vay
					594.774.200	Cung cấp dịch vụ
					423.630.144	Lãi cho vay
					-	Cho vay
5	CÔNG TY TNHH MTV DPHARMA	Công ty con gián tiếp	0317147442 - 10/02/2022 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM	8.000.000.000	Thu tiền cho vay
					4.935.075.678	Mua dịch vụ
					297.068.493	Lãi cho vay
					-	Cho vay

6	Công ty Cổ Phần Việt Money	Công ty con gián tiếp	0314001526 14/12/2020 Sở KH&ĐT TP.HCM	614-618 Ba tháng Hai, P.4, Q.10, TP.HCM	- - 77.000.000.000 28.693.599.283 12.000.000.000 1.064.578.630	Cho vay Lãi cho vay Cho vay Bán hàng hóa Thu tiền cho vay Lãi cho vay
7	Công ty Cổ phần Achison	Công ty con gián tiếp	0303055657- 29/08/2003- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	38E Trần Cao Vân, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, Việt Nam		Cho vay
8	Công ty cổ phần Tập đoàn B2X VIETNAM	Công ty liên kết trực tiếp	0314800952 22/12/2017 Sở KH&ĐT TP.HCM	282 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM"	1.469.744.271	Cổ tức nhận được
9	Công ty TNHH B2X Care Solutions VietNam"	Công ty con của công ty liên kết	"0314410575 17/05/2017 Sở KH &ĐT TP.HCM"	65A Hồ Xuân Hương, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh"	18.333.334 36.000.000	Cung cấp dịch vụ Mua dịch vụ

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024. HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.



Đoàn Hồng Việt

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán được quy định tại Điều 161 của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Thế Giới Số; Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch của Ủy ban Kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Ủy ban Kiểm toán xin báo cáo các hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật và quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Trong năm 2023, UBKT đã tổ chức 4 cuộc họp, nội dung như sau:

STT	Ngày	Số thành viên tham gia	Tỷ lệ	Nội dung chính
1	30/03/2023	2/2	100%	- Đánh giá, xem xét tình hình thực hiện một số Nghị quyết HĐQT trong quý I - Thảo luận và đánh giá Báo cáo tài chính 2022, đánh giá kết quả kinh doanh 2022
2	30/06/2023	2/2	100%	- Sơ kết tình hình hoạt động của UBKT 6 tháng đầu năm và định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2023 - Đánh giá, xem xét tình hình thực hiện một số Nghị quyết HĐQT trong quý II - Thảo luận các tiêu chí lựa chọn và đề xuất công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023
3	30/09/2023	2/2	100%	- Đánh giá kết quả công tác quý III và thông qua trọng tâm công tác quý IV năm 2023 - Rà soát tình hình thực hiện chế độ công bố thông tin. - Soát xét kiểm tra số liệu tài chính bán niên.
4	30/12/2023	2/2	100%	- Đánh giá, tổng kết hoạt động trong năm 2023 - Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024

2. Đánh giá hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Năm 2023, Ủy ban Kiểm toán Công ty đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ nằm trong quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều 161 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thế Giới Số, bao gồm:

- Thực hiện giám sát tính trung thực, chất lượng của báo cáo tài chính của công ty và công bố thông tin liên quan đến kết quả tài chính của công ty
 - Báo cáo Quản lý rủi ro được UBKT cập nhật hằng quý để HĐQT nắm bắt kịp thời những biến động rủi ro đồng thời có những giải pháp ứng phó kịp thời, xử lý triệt để.
 - Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
 - Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty, đảm bảo tính độc lập trong việc thực hiện các hoạt động kiểm toán;
 - Cải tiến hoạt động bao gồm các việc cập nhật các quy trình, qui chế và nâng cao năng lực của các nhân viên trong hoạt động kiểm toán nội bộ.
 - Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
 - Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;
 - Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.
 - Đảm bảo tính hiệu quả, chất lượng, độc lập và tuân thủ qui định trong toàn bộ các hoạt động của UBKT
- 3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty**
- Ủy ban Kiểm toán đã xem xét định kỳ tất cả các báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty, đánh giá kiểm tra kiểm soát rủi ro tài chính của Công ty và đề xuất các biện pháp khác nhau để phòng ngừa kịp thời.
 - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán, phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
 - Trong năm tài chính 2023, Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán được đánh giá là phù hợp với đặc điểm hoạt động của công ty trong điều kiện sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua.
 - Không phát hiện sai sót trọng yếu, gian lận hoặc rủi ro tiềm tàng trên báo cáo tài chính.
- 4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty**
- UBKT tiếp tục duy trì việc rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

- Hệ thống các quy trình, quy định của Công ty được quản lý chặt chẽ và cập nhật toàn diện, hỗ trợ tích cực cho việc kiểm soát các hoạt động trên toàn Công ty.
 - Kết quả kiểm toán cho thấy việc tuân thủ quy định ở các đơn vị được kiểm toán tiếp tục được cải thiện và việc quản trị rủi ro được xác lập theo trình và được đánh giá rà soát theo chế độ bán niên. Các rủi ro được nhận diện và thực hiện kiểm soát tốt. Không có các rủi ro trên mức trung bình xảy ra.
 - Trong năm 2023, HĐQT đã thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ. Hệ thống quản trị rủi ro (ERM) được hoàn thiện.
- 5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;**
- Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành, thực hiện kế hoạch kinh doanh 2023 và tuân thủ pháp luật, điều lệ của Công ty.
 - Thông qua đánh giá của UBKT, trong năm 2023, Ban điều hành luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
 - Mặc dù năm 2023 với nhiều thử thách, Ban điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động kinh doanh và đạt được doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2021.
 - UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH, các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác. Bên cạnh đó, UBKT đề xuất, kiến nghị Hội đồng Quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh, các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro.
 - Ủy ban Kiểm toán đã cùng Hội đồng Quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2023 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá như: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán theo quy định.
- 6. Thù lao, chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán**
- Bảng chi tiết thù lao của UBKT năm 2023:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Nguyễn Duy Tùng	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	0	Kiểm nhiệm Thành viên HĐQT
2	Trần Bảo Minh	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	0	Kiểm nhiệm Thành viên HĐQT

(Vi 2 thành viên của UBKT đều là thành viên HĐQT độc lập nên chỉ nhận thù lao của Hội đồng quản trị.)

- Chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Chi khoản chi phí hoạt động khác của UBKT tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số

7. Báo cáo các giao dịch với bên liên quan

Trong năm 2023, Digiworld đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm các công ty con của Digiworld thông qua hoạt động đầu tư, cung cấp dịch vụ... Chi tiết như sau:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số tiền giao dịch (VND)	Ghi chú
1	Công ty TNHH Một thành viên Digiworld Venture	Công ty con trực tiếp	0313309149 16/6/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM	195.265.960.395	Góp vốn
					101.750.000.000	Thu tiền cho vay
					44.000.000.000	Cho vay
2	Công ty TNHH Một thành viên 1 Digital Technology và chi nhánh	Công ty con gián tiếp	0313318520 23/6/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	55A Hồ Xuân Hương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	2.225.587.773	Lãi cho vay
					130.549.315.164	Bán hàng hóa
					82.000.000.000	Thu tiền cho vay
					38.518.511.116	Mua hàng hóa
					37.500.000.000	Cho vay
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phát triển Thị trường C.L	Công ty con gián tiếp	0301483375 15/12/1998 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM	3.709.898.471	Mua dịch vụ
					3.260.016.439	Lãi cho vay
					251.092.273	Cung cấp dịch vụ
					276.380.000.000	Cho vay
					186.420.000.000	Thu tiền cho vay
					5.752.933.848	Lãi cho vay
					1.765.958.704	Bán hàng hóa
4	Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Đại Tín	Công ty liên kết gián tiếp	0312587344 - 13/12/2013 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	SS 1 P Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh	1.449.468.826	Mua hàng hóa
					-	Cung cấp dịch vụ
					62.117.589.189	Bán hàng hóa
					3.719.520.000	Thu tiền cho vay
					594.774.200	Cung cấp dịch vụ
5	CÔNG TY TNHH	Công ty	0317147442 -	195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM	423.630.144	Lãi cho vay
					8.000.000.000	Cho vay
						Thu tiền cho vay

MTV DPHARMA	con gián tiếp	10/02/2022 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM	4.935.075.678	Mua dịch vụ
6	Công Ty Cổ Phần Việt Money	0314001526 14/12/2020 Sở KH&ĐT TP.HCM	614-618 Ba tháng Hai, P.4, Q.10, TP.HCM	297.068.493	Lãi cho vay
				-	Cho vay
				-	Cho vay
7	Công ty Cổ phần Achison	0303055657- 29/08/2003- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	38E Trần Cao Vân, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, Việt Nam	77.000.000.000	Cho vay
				28.693.599.283	Bán hàng hóa
				12.000.000.000	Thu tiền cho vay
				1.064.578.630	Lãi cho vay
8	Công ty cổ phần Tập đoàn B2X VIETNAM	0314800952 22/12/2017 Sở KH&ĐT TP.HCM	282 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM"	1.469.744.271	Cổ tức nhận được
9	Công ty TNHH B2X Care Solutions VietNam"	"0314410575 17/05/2017 Sở KH &ĐT TP.HCM"	65A Hồ Xuân Hương, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh"	18.333.334	Cung cấp dịch vụ
				36.000.000	Mua dịch vụ

Trên đây là báo cáo các hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2023. Ủy ban Kiểm toán kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN DUY TÙNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số, đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.digiworld.com.vn), bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

Tổng doanh thu	18.867.240.821.638
Doanh thu thuần	18.817.475.347.721
Lợi nhuận trước thuế	470,569,424,118
Lợi nhuận sau thuế	362,591,134,271
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2,161
Tài sản ngắn hạn	6.802.459.424.682
Tài sản dài hạn	656.573.542.430
Tổng tài sản	7.459.032.967.112
Nợ phải trả	4.832.182.530.822
Vốn chủ sở hữu	2.626.850.436.290
Tổng nguồn vốn	7.459.032.967.112

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số kính trình Đại hội Đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Trân trọng.



Đoàn Hồng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số.

Trên cơ sở tình hình chung của thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với năm 2023
1	Doanh thu	23.000	+22%
2	Lợi nhuận sau thuế	490	+38%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ trên tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hồng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về phương án chia cổ tức năm 2023 như sau:

1. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% (500 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: ủy quyền HĐQT quyết định

2. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu: 30% (100:30)
- Nguồn: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện: ủy quyền HĐQT quyết định

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2023 và lựa chọn thời điểm chi trả phù hợp với quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý
- Thực hiện báo cáo đầy đủ cho Đại hội đồng cổ đông

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hồng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO
NGƯỜI LAO ĐỘNG
(ESOP 2024)

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2024)

1. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số (DGW)
2. Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
4. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu cho người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định.
5. Đối tượng phát hành	Người lao động Chi tiết danh sách người lao động và quy chế phân phối cho người lao động sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định.
6. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	2.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu ESOP theo mệnh giá	20.000.000.000 đồng
8. Giá bán	10.000 đồng/cổ phần
9. Hạn chế chuyển nhượng	01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Trường hợp CBNV kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu đó với mức giá phát hành để làm cổ phiếu quỹ.
10. Quyền thừa kế	Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu ESOP có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật.

	Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế.
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

1. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

2. NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo chương trình ESOP 2024, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động**
 - Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu cho Người lao động của Công ty;
 - Lập phương án phát hành chi tiết;
 - Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;
- 2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:** phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- 3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.**
- 4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;**
- 5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.



Đoàn Hồng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN
CHO NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách cho năm tài chính 2024 căn cứ trên danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán như sau:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Đ/c: Bitexco Financial Tower Tầng 28, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38245252 Fax: 028 38245250
2	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	Đ/c: Tầng 10, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38219266 Fax: 028 38219267
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Đ/c: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57,69F Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 39100751 Fax: 028 39100750
4	Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam	Đ/c: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38230796

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.



Đoàn Hồng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ DO CÔNG TY MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ NGHỈ VIỆC

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số.

Theo Khoản 6 Điều 36 Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đã được mua lại tính đến thời điểm hiện tại: 19.700 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu hiện tại: 167.224.443 cổ phiếu (tương đương vốn điều lệ hiện tại là 1.672.244.430.000 đồng)
- Sau khi hủy bỏ số cổ phiếu quỹ đã mua lại, công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ ghi trên giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 1.672.244.430.000 đồng xuống còn 1.672.047.430.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục giảm vốn và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.



Đoàn Hồng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế giới Số;

Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thế Giới số hiện nay được đặt tại Số 195-197 Đường Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, với cơ cấu nhân sự và quy mô hoạt động ngày càng phát triển thì mặt bằng tại Số 195-197 Nguyễn Thái Bình không còn đáp ứng được nhu cầu hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
 - Địa chỉ cũ: Số 195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Địa chỉ mới: Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Thông qua việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hồng Việt



DIGIWORD

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số;

Căn cứ Pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Thế Giới Số ("Công ty"), Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

STT	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty 2.3. Trụ sở đăng ký của Công Ty	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty 2.3. Trụ sở đăng ký của Công Ty	

	Địa chỉ: Số 195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.	Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.	
2	Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác 5.1. Vốn Điều Lệ của Công ty là 1.672.244.430.000 đồng (Một nghìn sáu trăm bảy mươi hai tỷ hai trăm bốn mươi bốn triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).	Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác 5.1. Vốn Điều Lệ của Công ty là 1.672.047.430.000 đồng (Một nghìn sáu trăm bảy mươi hai tỷ, bốn mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).	Điều chỉnh theo thực tế

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện quyền sửa đổi, cập nhật các nội dung đã nêu vào Điều lệ công ty.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ UBKT NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số;

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và để đảm bảo chế độ thù lao của HĐQT và UBKT đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của UBKT trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo thù lao của HĐQT và UBKT Công ty cổ phần Thế Giới Số năm 2023 như sau:

Tổng số tiền chi trả: 240.000.000 đồng

- Thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng
- Thành viên UBKT: 0 đồng

(Ông Nguyễn Duy Tùng và ông Trần Bảo Minh là thành viên HĐQT kiêm nhiệm thành viên UBKT nên Công ty Cổ phần Thế Giới Số không chi trả phần thù lao UBKT cho ông Nguyễn Duy Tùng và ông Trần Bảo Minh)

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT và UBKT năm 2024:

1. Thù lao của Ủy ban Kiểm toán năm 2024:
 - Số lượng thành viên UBKT: 02 người
 - Kế hoạch thù lao của thành viên UBKT trong năm 2024: 5.000.000 đồng / người / tháng
2. Thù lao của Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.

- Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2024: 10.000.000 đồng / người / tháng

(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và UBKT năm 2024 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và UBKT không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số, không chi trả thù lao đối với vị trí kiêm nhiệm UBKT)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.



Đoàn Hồng Việt