



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2016
(Để Công bố thông tin)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08 3995 3888 Fax: 08 3990 3639
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ONW

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số: 09/2016-QĐ	21/06/2016	V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty
02	Số: 10/2016-QĐ	26/06/2016	V/v chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện
03	Số: 01/11/2016/NQ-ĐHĐCĐ	15/11/2016	V/v thông qua báo cáo của HĐQT về kế hoạch sx – kd 2015-2017, bãi nhiệm và bầu thành viên HĐQT,...

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ cũ: trước ĐHCĐ

15/11/2016

Stt No.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Đông	Chủ tịch HĐQT		03/03	100%	0
02	Quách Thị Mỹ Trang	Phó Chủ tịch HĐQT		03/03	100%	0
03	Hồ Nhân	Thành viên HĐQT		03/03	100%	0
04	Huỳnh Phương Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	15/11/2016	03/03	100%	0
05	Phạm Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	15/11/2016	03/03	100%	0

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới: sau ĐHCĐ 15/11/2016

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Song LiWei	Chủ tịch HĐQT	15/11/2016	01/01	100%	0
02	Nguyễn Đông	Phó Chủ tịch HĐQT		01/01	100%	0
03	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	15/11/2016	01/01	100%	0
04	Quách Thị Mỹ Trang	Thành viên HĐQT		01/01	100%	0
05	Hồ Nhân	Thành viên HĐQT		01/01	100%	0

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành

của Ban Tổng Giám đốc, đưa ra phương hướng chung cho sự phát triển của Công ty như sau:

- Lập kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và giám sát thực hiện các nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc. HĐQT có ý kiến điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn để phù hợp với những biến động trên thị trường cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Lập kế hoạch cho những dự án đầu tư mới của Công ty trong năm 2015.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đẩy mạnh việc kinh doanh, nâng cao chất lượng các dịch vụ đang cung cấp để đảm bảo nguồn thu ổn định cho Công ty, giám sát việc ký kết các hợp đồng lớn với các đối tác của Công ty.
- Giám sát chặt chẽ việc quản trị rủi ro trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản lý dòng tiền và lập kế hoạch tài chính phù hợp với từng giai đoạn biến động của thị trường. Đảm bảo các chỉ tiêu tài chính ở mức an toàn.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định do HĐQT ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước.
- Đảm bảo môi trường làm việc ổn định, thăng tiến, tăng lương thưởng và các chế độ khác cho cán bộ nhân viên Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới không có các tiểu ban thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số: 27/11/2016-QĐ	15/11/2016	V/v miễn nhiệm ông Phạm Mạnh Hùng, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
02	Số: 02/11/2016-NQ	15/11/2016	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Đồng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
03	Số: 03/11/2016-NQ	15/11/2016	V/v bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
04	Số: 04/11/2016-NQ	15/11/2016	V/v bổ nhiệm ông Song Liwei giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

550
NQ
PH
CH
TH
1-TF

III. Ban kiểm soát năm 2016:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Phương	Trưởng BKS	15/11/2016	01/01	100%	
2	Ông Đỗ Mạnh Hùng	Thành viên BKS	15/11/2016	01/01	100%	
3	Bà Huỳnh Thanh Trúc	Thành viên BKS	15/11/2016	01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- BKS đã tham gia các buổi họp HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty; hoạt động của HĐQT tuân thủ điều lệ, quy chế quản trị của Công ty và quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã và đang triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT.

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:

BKS đã được HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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: *không*

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 năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: đính kèm danh sách

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: 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: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

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): 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: 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: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: đính kèm danh sách
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
NGUYỄN ĐỒNG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Đính kèm theo Báo cáo ngày 23/01/2017 về tình hình quản trị Công ty năm 2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới cung cấp danh sách người có liên quan và danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tính đến ngày 31/12/2016.

1/ Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Song Liwei		Chủ tịch HĐQT			15/11/2016		Được bầu làm CTHĐQT
2	Nguyễn Đồng		Phó chủ tịch HĐQT			15/11/2016		Được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt					15/11/2016		Chị ruột
4	Hồ Nhân		Thành viên HĐQT			15/11/2016		Được bầu làm Thành viên HĐQT
5	Quách Thị Mỹ Trang		Thành viên HĐQT			15/11/2016		Được bầu làm Thành

								viên HĐQT
6	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên HĐQT			15/11/2016		Được bầu làm Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Văn Long					15/11/2016		Em ruột
8	Huỳnh Phương Thúy Hằng						15/11/2016	Miễn nhiệm là thành viên HĐQT
9	Huỳnh Hoa						15/11/2016	Chồng
10	Huỳnh Ngọc Hữu						15/11/2016	Em ruột
11	Phạm Mạnh Hùng						15/11/2016	Miễn nhiệm là thành viên HĐQT
12	Phạm Thị Phương		Trưởng Ban kiểm soát			15/11/2016		Được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát
13	Dương Thị Mùi					15/11/2016		Mẹ ruột
14	Phạm Đình Thọ					15/11/2016		Bố ruột
15	Zhang Zheng Ming					15/11/2016		Chồng
16	Đỗ Mạnh Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát			15/11/2016		Được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát
17	Huỳnh Thanh Trúc		Thành viên Ban Kiểm soát			15/11/2016		Được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát
18	Nguyễn Thị Kim Nhung		Kế toán trưởng			15/11/2016		Được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng

2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Song Liwei		Chủ tịch HĐQT			95.400	4.77%	Được bầu làm CTHĐQT
2	Nguyễn Đồng		Phó chủ tịch HĐQT			420.427	21.02%	Được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt					5.538	0.28%	Chị ruột
4	Hồ Nhân		Thành viên HĐQT			316.087	15.8%	Được bầu làm Thành viên HĐQT
5	Quách Thị Mỹ Trang		Thành viên HĐQT			125.925	6.3%	Được bầu làm Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên HĐQT			62.075	3.1%	Được bầu làm Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Văn Long					100	0.005%	Em ruột
8	Huỳnh Phương Thúy Hằng					52.424	2.62%	Miễn nhiệm là thành viên HĐQT

9	Huỳnh Hoa					100	0.005%	Chồng
10	Huỳnh Ngọc Hữu					100	0.005%	Em ruột
11	Phạm Mạnh Hùng					25.926	1.3%	Miễn nhiệm là thành viên HĐQT
12	Phạm Thị Phương		Trưởng Ban kiểm soát			20.000	1%	Được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát
13	Dương Thị Mùi					200	0.01%	Mẹ ruột
14	Phạm Đình Thọ					100	0.005%	Bố ruột
15	Zhang Zhēng Míng					95.000	4.75%	Chồng
16	Đỗ Mạnh Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát			100	0.05%	Được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát
17	Huỳnh Thanh Trúc		Thành viên Ban Kiểm soát			100	0.005%	Được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát
18	Nguyễn Thị Kim Nhung		Kế toán trưởng			100	0.005%	Được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỒNG