

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
MỘT THỂ GIỚI

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Sáu tháng đầu năm 2017, từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017)

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 THỂ 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 (Hai mươi tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **ONW**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 23 tháng 06 năm 2017, Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2017 đã được tổ chức tại Lầu 6, số 72/24 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 2306/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 06 năm 2017.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	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	Ông: Song Li Wei	Chủ tịch HĐQT	15/11/2016		04/04	100%	
02	Ông: Nguyễn Đồng	Phó Chủ tịch HĐQT	15/11/2016		04/04	100%	
03	Bà: Nguyễn Thị	Thành viên	15/11/2016		04/04	100%	

	Hạng	HDQT					
04	Bà: Quách Thị Mỹ Trang	Thành viên HDQT	15/11/2016	02/06/2017	04/04	100%	
05	Ông: Hồ Nhân	Thành viên HDQT	15/11/2016		04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc (TGD)

HDQT 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 2017 và giám sát thực hiện các nghị quyết HDQT của Ban Tổng Giám đốc. HDQT 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 2017.
- 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 HDQT 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.
- Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban TGD đã hoàn thành vai trò của mình qua các giải pháp điều hành kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HDQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HDQT đưa ra được Ban TGD triển khai đầy đủ, nhanh chóng và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

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 HDQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/năm 2017)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số: 0102/2017-NQ-HDQT	07/02/2017	NQ của HDQT thông qua ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ONW tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

			là ngày 17/02/2017
02	Số: 02/2017/NQ-HĐQT	13/04/2017	V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016
03	Số: 03/2017/NQ-HĐQT	11/05/2017	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: chốt danh sách cổ đông
04	Số: 04/2017/NQ-HĐQT	07/06/2017	V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 6 tháng)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Phạm Thị Phương	Trưởng BKS	15/11/2016		04/04	100%	
02	Ông Đỗ Mạnh Hùng	Thành viên BKS	15/11/2016		04/04	100%	
03	Bà Huỳnh Thanh Trúc	Thành viên BKS	15/11/2016	02/06/2017	04/04	100%	
04	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên BKS	23/06/2017		00/04	0%	Được bổ nhiệm ngày 23/06/2017 nên không tham gia các cuộc họp trước

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, BKS nhận thấy:

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được

7032
TY
AN
VU
GIỚI
HOC

giao theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2017, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban TGD;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị và Ban TGD đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường để điều hành linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường để tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;
- Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên để nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác

Trong 6 tháng đầu năm 2017, BKS đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của ĐHĐCĐ. Trong các cuộc họp của HĐQT, BKS được mời tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách cũng như công tác quản lý điều hành trực tiếp của Ban TGD. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đều nhận được sự đồng thuận của tất cả thành viên BKS.

Thực hiện vai trò kiểm soát do ĐHĐCĐ giao phó, BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban TGD giám sát kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty nhằm đưa ra cảnh báo hạn chế rủi ro để xây dựng chính sách hoạt động hiệu quả hơn.

Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban TGD được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ và theo sát chủ trương được ĐHĐCĐ giao phó. Mọi thông tin chủ trương của HĐQT, Ban TGD đều được cung cấp cho BKS nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát kiểm tra.

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. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN 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: theo danh sách đính kèm báo cáo này.
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: không có
 - 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 6 tháng đầu năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo danh sách đính kèm báo cáo này
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





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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2017

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

Đính kèm theo Báo cáo ngày 28/07/2017 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017, 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 30/06/2017.

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 Li Wei		Chủ tịch HĐQT			15/11/2016		
2	Công ty CP Việt Nam E - Bike					15/11/2016		Công ty do Ông Song Li Wei là đại diện theo pháp luật
3	Nguyễn Đồng		Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc			15/11/2016		
4	Nguyễn Thị Minh Nguyệt					15/11/2016		Chị ruột ông Nguyễn Đồng



5	Hồ Nhân		Thành viên HDQT		15/11/2016		
6	Quách Thị Mỹ Trang		Thành viên HDQT		15/11/2016	02/06/2017	HDQT thông qua chủ trương thôi nhiệm: lý do theo Đơn xin thôi nhiệm Thành viên HDQT
7	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên HDQT		15/11/2016		
8	Nguyễn Văn Long				15/11/2016		Em ruột Nguyễn Thị Hạnh
9	Phạm Thị Phương		Trưởng Ban kiểm soát		15/11/2016		
10	Dương Thị Mùi				15/11/2016		Mẹ ruột Phạm Thị Phương
11	Phạm Đình Thọ				15/11/2016		Bố ruột Phạm Thị Phương
12	Zhang Zheng Ming				15/11/2016		Chồng Phạm Thị Phương
13	Đỗ Mạnh Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát		15/11/2016		
14	Huỳnh Thanh Trúc		Thành viên Ban		15/11/2016	02/06/2017	HDQT thông qua chủ trương thôi nhiệm: lý

			Kiểm soát				do theo Đơn xin thôi nhiệm Thành viên BKS
15	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		Thành viên Ban Kiểm soát			23/06/2017	Được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát theo NQ ĐHĐCĐ số 2306/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2017
16	Nguyễn Thị Kim Nhung		Kế toán trưởng			15/11/2016	

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 Li Wei		Chủ tịch HĐQT			95.400	4.77%	
2	Công ty CP Việt Nam E - Bike					75.000	3.75%	
3	Nguyễn Đông		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			420.427	21.02%	
4	Nguyễn Thị Minh					5.538	0.28%	

	Nguyệt						
5	Hồ Nhân	Thành viên HĐQT			316.087	15.80%	
6	Quách Thị Mỹ Trang	Thành viên HĐQT			125.925	6.30%	
7	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT			62.075	3.10%	
8	Nguyễn Văn Long				100	0.01%	
9	Phạm Thị Phương	Trưởng Ban kiểm soát			20.000	1%	
10	Dương Thị Mùi				200	0.02%	
11	Phạm Đình Thọ				100	0.01%	
12	Zhang Zheng Ming				95.000	4.75%	
13	Đỗ Mạnh Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát			100	0.01%	
14	Huỳnh Thanh Trúc	Thành viên Ban Kiểm soát			100	0.01%	
15	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	
16	Nguyễn Thị Kim Nhưng	Kế toán trưởng			100	0.01%	



CHỦ TỊCH HĐQT

Song Li Wei