

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

Số/No.: 19/2025/DGW-ĐT

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

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025
HCMC, day 25 month 04 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
ANNUAL 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*: Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ *Telephone*: (84.28) 3929 0059 Fax: (84.28) 3929 0060

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

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Resolution of the Board of Directors No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ on approval the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 and the Annual General Meeting of Shareholders 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn/> *This information was published on Company's website on 25/04/2025 (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 theo pháp luật
Legal representative



ĐOÀN HỒNG VIỆT

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**

Hôm nay, ngày 25/04/2025 tại tầng 15, tòa nhà Etown Central số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Thế giới Số (“Digiworld/Công ty”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 26/03/2025 của Công ty Cổ phần Thế giới Số.
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”):
 - ✓ Chủ tịch: ông Đoàn Hồng Việt – làm Chủ tọa Đại hội
 - ✓ Thành viên: bà Đặng Kiện Phương tham dự trực tuyến
 - ✓ Thành viên: bà Tô Hồng Trang
 - ✓ Thành viên: ông Nguyễn Duy Tùng
 - ✓ Thành viên: ông Trần Bảo Minh tham dự trực tuyến
- Các thành viên Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”):
 - ✓ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán: ông Nguyễn Duy Tùng
 - ✓ Thành viên: ông Trần Bảo Minh
- Kiểm toán độc lập: ông Lê Vũ Trường - Phó Tổng Giám đốc, ông Đặng Minh Tài – Giám đốc, đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, được Digiworld mời tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ này.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**I. Khai mạc đại hội: (lúc 9 giờ 00 phút)**

Ông Phạm Văn Quang – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Ông Nguyễn Duy Tùng – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ đông của Công ty 16.300 người, đại diện cho 219.168.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đang lưu hành.
- ✓ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm lúc 9 giờ 00 phút: 83 người, đại diện cho 130.333.396 cổ phần, chiếm 59,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành.

Ông Phạm Văn Quang – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%.

II. Giới thiệu Ban chủ tọa, Ban Thư ký

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT
Các thành viên tham gia Ban chủ tọa gồm:
 - Bà Tô Hồng Trang – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Duy Tùng – Thành viên HĐQT độc lập
 - Ông Nguyễn Văn Thuận – Trưởng phòng Tài chính
2. Thư ký Đại hội:
 - Bà Lê Khả Tú – Trưởng Ban thư ký
 - Bà Nguyễn Thị Bích Chi – Thành viên
3. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết gồm
 - Ông Nguyễn Văn Thuận – Trưởng ban kiểm phiếu
 - Ông Mai Nhật Thiên – Thành viên ban kiểm phiếu
 - Bà Lê Hoàng Vy – Thư ký

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý 100%.

III. Nội dung Đại hội

VẤN ĐỀ 1: TRÌNH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Ông Đoàn Hồng Việt trình bày tóm tắt các Báo cáo của HĐQT (Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của HĐQT về hoạt động của công ty trong tài liệu họp)

VẤN ĐỀ 2: TRÌNH BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

Ông Nguyễn Duy Tùng – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày tóm tắt Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024. (Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của UBKT trong tài liệu họp)

VẤN ĐỀ 3: TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024

Ông Nguyễn Duy Tùng – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số, đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

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

Các chỉ tiêu chính	Hợp nhất	Riêng
Tổng doanh thu	22.561.138.071.715	21.149.689.158.718
Doanh thu thuần	22.078.260.362.207	20.652.561.610.253
Lợi nhuận trước thuế	568.950.772.752	554.698.974.603
Lợi nhuận sau thuế TNDN	448.547.310.254	442.192.627.536
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.003	
Tài sản ngắn hạn	7.771.702.747.632	7.388.917.787.512
Tài sản dài hạn	727.621.646.739	809.512.734.587
Tổng tài sản	8.499.324.394.371	8.198.430.522.099
Nợ phải trả	5.487.325.625.083	5.207.768.578.779

Vốn chủ sở hữu	3.011.998.769.288	2.990.661.943.320
Tổng nguồn vốn	8.499.324.394.371	8.198.430.522.099

Ông Phạm Văn Quang trình bày các tờ trình theo chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

VẤN ĐỀ 4: TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 như sau:

- Doanh thu: 25.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 523 tỷ đồng

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 2025 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

VẤN ĐỀ 5: TRÌNH PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 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 kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu chủ yếu	Tỷ lệ (%)
✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 500 đồng/cổ phiếu	5%
✓ Thời gian thực hiện: trong năm 2025	

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

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2024 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

VẤN ĐỀ 6: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2025)

Hội đồng quản trị 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 (ESOP 2025) như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2025)

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	Thành viên HĐQT và người lao động thuộc DGW và các công ty con.

6. Tiêu chuẩn xét chọn người lao động	- Thâm niên công tác: Nhân viên có thời gian làm việc từ 2 năm trở lên tại công ty. Thâm niên được tính từ ngày ký hợp đồng chính thức đến ngày xét duyệt ESOP. - Đóng góp nổi bật: Những thành tích xuất sắc trong công việc như phát triển dự án mới, cải tiến quy trình làm việc, hoặc các sáng kiến mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho công ty. - Hiệu suất làm việc: Được đánh giá qua hệ thống KPI (Key Performance Indicators) hàng năm. Chi tiết Danh sách người lao động đáp ứng các tiêu chuẩn trên được tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	2.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu ESOP theo mệnh giá	20.000.000.000 đồng
9. Giá bán	10.000 đồng/cổ phần
10. Hạn chế chuyển nhượng	01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Dự kiến Quý II, III năm 2025, sau khi được UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành và sau khi Công ty hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

II.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.

III.NIỆM 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 – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh (“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 2025, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV.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

VẤN ĐỀ 7: TRÌNH DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025

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 2025 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

VẤN ĐỀ 8: TRÌNH KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ UBKT

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 2024 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 2025:

1. Thù lao của Ủy ban Kiểm toán:

- Số lượng thành viên UBKT: 02 người
- Kế hoạch thù lao của thành viên UBKT năm 2025: 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 2025: 10.000.000 đồng / người / tháng

(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và UBKT năm 2025 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)

VẤN ĐỀ 9: TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

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, bổ sung Điều lệ Công ty theo như tờ trình đính kèm

VẤN ĐỀ 10: TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

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, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo như tờ trình đính kèm

IV. THẢO LUẬN (lúc 9 giờ 50 phút)

Câu hỏi: Hiện nay tỷ lệ nợ vay ròng của DGW là 1,5 lần/vốn chủ sở hữu. Nếu lãi suất tăng lên sẽ ảnh hưởng gì đến lợi nhuận công ty hay không?

Ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT: Cổ đông khi nhìn thấy con số tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu là 1,5 lần, theo tôi đây chỉ là một mặt của vấn đề. Nếu nhìn rộng hơn thì công ty đang có khoảng 1.500 tỷ đồng tiền mặt. Trừ đi con số này thì tỷ lệ nợ vay chỉ còn 50% trên vốn chủ sở hữu, tôi cho rằng đây là con số khá an toàn.

Câu hỏi: Mặt hàng Xiaomi chiếm bao nhiêu % doanh thu của DGW?

Ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT: Doanh thu của Xiaomi hiện nay chiếm khoảng 30% tổng doanh thu của DGW, đến từ điện thoại di động, thiết bị phụ kiện IoT và điện gia dụng.

Câu hỏi: Tình hình thế giới đang hỗn loạn, DGW có các chiến lược gì để đối phó?

Ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT: Thế mạnh của DGW sẽ được phát huy nhiều hơn khi thế giới bị hỗn loạn. Công ty đã trải qua nhiều khó khăn kể từ khi thành lập. Năm 1997 – thời điểm mới thành lập thì đối diện với khủng hoảng châu Á. Năm 2009 môi trường lãi suất lên đến

20%, những năm 2018 cũng đối diện khủng hoảng và giai đoạn 2019 - 2020 là COVID-19. Sự thật sau mỗi lần khủng hoảng, DGW càng lớn mạnh.

DGW đang hướng việc kinh doanh linh động, bên cạnh đó công ty không có nhiều tài sản cố định, không có nhiều chi phí cố định nên luôn duy trì được thành tích như quý vị đã thấy là không có quý nào bị lỗ.

Tôi cho rằng, năm 2025 khi các tay to trên thị trường co cụm lại, DGW sẽ lại tăng tốc. Năm nay từ khóa của DGW là "Speed up", các bạn có thể thấy DGW tăng tốc, các nhãn hàng mới, ngành hàng mới bổ sung liên tục trong năm nay. Đây là bàn đạp cho DGW gia tăng nguồn thu và phát triển so với các đối thủ.

Câu hỏi: Kế hoạch quản lý vòng quay hàng tồn kho?

Ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT: Tất cả các mặt hàng kinh doanh của DGW đang kinh doanh theo kiểu "Build to order", tất cả là các nhà máy không sản xuất các sản phẩm ngay lập tức, ví dụ Xiaomi, Apple, Dell,... Chỉ khi chúng tôi với vai trò là người mua hàng, đặt hàng thì họ mới bắt tay vào sản xuất. 8 tuần sau đó, hàng mới được giao cho chúng tôi. Nên hàng tồn kho của DGW luôn đảm bảo 100% của Lead-time (khoảng 8 tuần).

Cổ đông có thể theo dõi điều này trên báo cáo tài chính và có thể thấy công ty quản trị hàng tồn kho rất tốt, hàng liên tục luân chuyển. Chúng tôi có sẵn hệ thống hàng tồn kho, trích lập hàng tồn, dự phòng giảm giá tự động. Hàng quý công ty đều có trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên báo cáo tài chính. Tiền sẽ không mất đi ngay lập tức, nếu nó được bán trên thị trường, công ty sẽ ghi nhận hoàn nhập.

Hiện tại DGW có khoảng 10.000 mặt hàng và việc quản trị hàng tồn kho là rào cản gia nhập ngành. Thực tế trên thị trường, ngành hàng của DGW không có đối thủ cạnh tranh mới.

Câu hỏi: Chính sách thuế quan từ Mỹ ảnh hưởng gì đến công ty?

Ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT: Theo tôi, chính sách thuế quan là công cụ để đàm phán, không thể nào duy trì cao 46% đối với Việt Nam. Tôi cho rằng mức thuế này sẽ trở về mức rất bình thường. Giả sử dù thuế quan cao, DGW hoạt động dựa trên 100% sức cầu của nội địa, nên sẽ không bị ảnh hưởng. Có chăng là thuế quan cao sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế, sức cầu người dân có thể giảm nhưng tôi cho rằng xác suất xảy ra rất ít.

Câu hỏi: Biên lãi gộp quý I của DGW cải thiện nhờ yếu tố nào? Ngành hàng nào sẽ trở thành quyết định sự tăng trưởng của công ty trong thời gian tới? Khi nào DGW sẽ kinh doanh xe điện của Xiaomi và Huawei?

Ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT: Sự cải thiện biên lãi gộp của DGW đến từ hai phần. Thứ nhất là cơ cấu bán hàng của DGW. Với mặt hàng điện thoại dù doanh thu cao nhưng biên lợi nhuận thấp. Trong khi các thiết bị công nghiệp, thiết bị văn phòng, hàng gia dụng, FMCG sẽ có biên lợi nhuận cao hơn dù doanh thu thấp hơn.

Thứ hai liên quan đến việc lợi thế quy mô. Ví dụ các ngành hàng có doanh thu thấp khi doanh thu tăng trưởng, chi phí vận hành sẽ thấp đi, từ đó sẽ cải thiện được biên lợi nhuận. Quý vị có thể thấy trong hình biên lợi nhuận từ trái sang phải tương ứng có biên lợi nhuận từ thấp đến cao.

Ngành hàng điện thoại, laptop theo nhận định vẫn sẽ có tăng trưởng 1 con số trong vòng 5 năm tới do nhu cầu cao cấp hóa. Tuy nhiên để đạt tốc độ tăng trưởng kép 2 con số trong 10 năm tới, công ty cần bổ sung các nhãn hàng vào các nhóm hàng có biên lợi nhuận tốt như hàng thiết bị văn phòng, hàng gia dụng, hàng FMCG.

Ngoài ra DGW cũng sẽ gia nhập vào ngành hàng mới liên quan đến xe hơi. Chi tiết chưa thể tiết lộ do đang quá trình đàm phán, nhưng không quá xa. Hi vọng sẽ có thông tin mới cho cổ đông trong thời gian tới.

Câu hỏi: Năm 2025 thị trường tiêu dùng có thể không như kỳ vọng? Công ty có những chiến lược gì?

Ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT: Đúng như quý cổ đông nhận định, 2025 có thể sức cầu phục hồi không như kỳ vọng. Song DGW vẫn giữ kế hoạch tăng trưởng bởi càng trong những lúc khó khăn, DGW càng chiếm lĩnh được thêm thị phần, mở rộng ngành hàng mới.

Việt Nam đang sắp bước vào kỷ nguyên tăng trưởng kinh tế, những doanh nghiệp niềm yết là những doanh nghiệp hàng đầu nền kinh tế sẽ hưởng lợi đầu tiên, và DGW sẵn sàng Speed up (tăng tốc) để đón đầu cơ hội.

Câu hỏi: Vì sao lại có sự sụt giảm doanh thu điện thoại trong quý I?

Ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT: Thứ nhất là do mức nền quý I/2024 cao, một phần nữa là do Tết đến sớm. Chúng tôi tổ chức bán hàng cho nhà bán lẻ trước khi mùa mua sắm đến trước 2 –3 tuần. Do đó doanh thu đã rơi vào tháng 12/2024, điều này làm doanh thu điện thoại đi động giảm 8% trong quý đầu năm nay.

Còn nhìn về bức tranh chung, sức cầu cho mảng điện thoại giảm nhẹ. Dự đoán quý II/2025 tình trạng cầu điện thoại cũng sẽ tương tự. Trong khi đó, mặt hàng laptop đi ngang, và tới quý II sẽ đẩy sớm lên do mùa tựu trường.

Chi tiết thảo luận được ghi nhận đầy đủ tại đường dẫn:

<https://www.facebook.com/share/v/1USXtHnr25/>

V. BIỂU QUYẾT (lúc 10 giờ 40 phút)

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 10 nội dung gồm các báo cáo và các tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu điện tử trên hệ thống trực tuyến.

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 137 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự, đại diện cho 131.959.624 cổ phần, chiếm 60,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Văn Thuận – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 131.959.624 phiếu, tương ứng với 131.959.624 cổ phần, đại diện cho 60,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 131.674.665 phiếu, tương ứng với 131.674.665 cổ phần, đại diện cho 99,78 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 131.674.665 phiếu, tương ứng với 131.674.665 cổ phần, đại diện cho 99,78% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, đại diện cho 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024	99,78%	0,00%	0,00%
		131.674.265	0	400
2	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024	99,78%	0,00%	0,00%
		131.674.265	0	400

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	99,30%	0,48%	0,00%
		131.037.765	636.900	0
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2025	99,78%	0,00%	0,00%
		131.674.265	0	400
5	Kế hoạch chia cổ tức năm 2024	99,78%	0,01%	0,00%
		131.667.431	7.234	0
6	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025)	88,67%	11,11%	0,01%
		117.006.892	14.655.773	12.000
7	Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2025	96,60%	0,00%	3,19%
		127.467.902	0	4.206.763
8	Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán	99,77%	0,00%	0,01%
		131.662.265	400	12.000
9	Sửa đổi Điều lệ Công ty	99,78%	0,00%	0,00%
		131.673.615	0	1.050
10	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	99,78%	0,00%	0,00%
		131.673.615	400	650

C. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty trong năm 2024	99,78%
2	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024	99,78%
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	99,30%
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2025	99,78%
5	Phương án chia cổ tức năm 2024	99,78%
6	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025)	88,67%
7	Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2025	96,60%
8	Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán	99,77%

9	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	99,78%
10	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	99,78%

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ (Lúc 11 giờ 15 phút)

Bà Lê Khả Tú – thư ký ĐHĐCĐ trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ KHẢ TÚ



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐOÀN HỒNG VIỆT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Giới Số ("**Công ty**"); và
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 25/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 04 năm 2025 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo của HĐQT năm 2024.

ĐIỀU 2. BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024

ĐIỀU 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

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

Các chỉ tiêu chính	Hợp nhất	Riêng
Tổng doanh thu	22.561.138.071.715	21.149.689.158.718
Doanh thu thuần	22.078.260.362.207	20.652.561.610.253
Lợi nhuận trước thuế	568.950.772.752	554.698.974.603
Lợi nhuận sau thuế TNDN	448.547.310.254	442.192.627.536
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.003	
Tài sản ngắn hạn	7.771.702.747.632	7.388.917.787.512
Tài sản dài hạn	727.621.646.739	809.512.734.587
Tổng tài sản	8.499.324.394.371	8.198.430.522.099
Nợ phải trả	5.487.325.625.083	5.207.768.578.779
Vốn chủ sở hữu	3.011.998.769.288	2.990.661.943.320
Tổng nguồn vốn	8.499.324.394.371	8.198.430.522.099

ĐIỀU 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 25.450 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 523 tỷ đồng

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 2025 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án chia cổ tức năm 2024:

Chỉ tiêu chủ yếu	Tỷ lệ (%)
✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 500 đồng/cổ phiếu ✓ Thời gian thực hiện: trong năm 2025	5%

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

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2024 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

ĐIỀU 6. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2025)

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2025)

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	Thành viên HĐQT và người lao động thuộc DGW và các công ty con.
6. Tiêu chuẩn xét chọn người lao động	- Thâm niên công tác: Nhân viên có thời gian làm việc từ 2 năm trở lên tại công ty. Thâm niên được tính từ ngày ký hợp đồng chính thức đến ngày xét duyệt ESOP. - Đóng góp nổi bật: Những thành tích xuất sắc trong công việc như phát triển dự án mới, cải tiến quy trình làm việc, hoặc các sáng kiến mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho công ty. - Hiệu suất làm việc: Được đánh giá qua hệ thống KPI (Key Performance Indicators) hàng năm. Chi tiết Danh sách người lao động đáp ứng các tiêu chuẩn trên được tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	2.000.000 cổ phiếu

8. Tổng giá trị cổ phiếu ESOP theo mệnh giá	20.000.000.000 đồng
9. Giá bán	10.000 đồng/cổ phần
10. Hạn chế chuyển nhượng	01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Dự kiến Quý II, III năm 2025, sau khi được UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành và sau khi Công ty hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

II. 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.

III. 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 – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh (“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 2025, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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;
- 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.
- 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.**
- 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;**
- 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**

ĐIỀU 7. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận 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 2025 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

ĐIỀU 8. THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ UBKT

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án trả thù lao HĐQT, UBKT như sau:

I. Báo cáo thù lao của HĐQT và UBKT Công ty cổ phần Thế Giới Số năm 2024 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 2025:

1. Thù lao của Ủy ban Kiểm toán:

- Số lượng thành viên UBKT: 02 người
- Kế hoạch thù lao của thành viên UBKT năm 2025: 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 2025: 10.000.000 đồng / người / tháng

(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và UBKT năm 2025 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)

ĐIỀU 9. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc sửa đổi Điều lệ công ty theo tờ trình đính kèm

ĐIỀU 10. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo tờ trình đính kèm

ĐIỀU 11. THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH

Các quyết định nêu trên được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện triển khai các nội dung công việc theo quyết định này.



ĐOÀN HỒNG VIỆT

