

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh.

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, bao gồm:

1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị - năm 2010
2. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát - năm 2010
3. Báo cáo Tài chính – đã kiểm toán- năm 2010
4. Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát – năm 2010
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Các chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền ( VND)
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2010		47.335.344.072
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2010		12.145.082.473
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>35.190.261.599</b>
3. Trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2010	5% /Lợi nhuận sau thuế	1.759.513.080
4. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2010	5% /Lợi nhuận sau thuế	1.759.513.080
5. Chia cổ tức năm 2010	20%/ mệnh giá cổ phiếu	9.378.970.000
6. Phương án chia cổ tức năm 2010	Trả chuyển khoản	
Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức	Đã thực hiện chi trả theo tỷ lệ trên vào ngày 25/03/2011 – thông qua TTLK và theo hình thức chuyển khoản đối với các cổ phiếu chưa lưu ký vào tài khoản của các cổ đông đã đăng ký.	

*Handwritten signature and date: 2011*

**6. Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 (tờ trình số 01/2011/TT/HĐQT)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : 5.172.947 cổ phần, chiếm 99,44% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành : 6.600 cổ phần, chiếm 0,13% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến là: 22.475 cổ phần, chiếm 0,43% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**ĐIỀU 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 (tờ trình số 02/2011/TT/HĐQT)**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2011 (VNĐ)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.795.988.904.701
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	178.901.596.660
3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	9.600.000.000
4	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	114.615.452.458
5	Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh	73.886.144.202
6	Lợi nhuận khác	
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	73.886.144.202
8	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	18.471.536.050
9	Lợi nhuận sau thuế	55.414.608.152
10	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	7.213
11	Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến (%) (*)	20% tính trên mệnh giá

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : 5.202.022 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**ĐIỀU 3: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011**  
**Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2011 (tờ trình 03/2011/TT/HĐQT)**

- **Tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2011 dự kiến:**  
Mức đề xuất: 5%/Lợi nhuận sau thuế
- **Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2011 dự kiến:**  
Mức đề xuất: 5% Lợi nhuận sau thuế
- **Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến của năm 2011:**

*Handwritten signature and number 2*

- Mức đề xuất : 20% Mệnh giá bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu do HĐQT công ty quyết định.
- Trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành làm thủ tục niêm yết bổ sung phần vốn tăng thêm tương ứng với lượng cổ phiếu tăng thêm trong trường hợp này.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : 5.194.062 cổ phần, chiếm 99,85% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành : 6.600 cổ phần, chiếm 0,13% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến là: 1.360 cổ phần, chiếm 0,02% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011 (tờ trình số 04/2011/TT/HĐQT):**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : 5.202.022 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**ĐIỀU 5: Thông qua việc tiếp tục phát hành và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu theo chương trình ESOP 2010 (tờ trình số 05/2011/TT/HĐQT)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : 5.202.022 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;

Trong đó số cổ phần của cán bộ công nhân viên là : 794.745 cổ phần chiếm 15,28% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**ĐIỀU 6: Thông qua phương án sử dụng diện tích tại địa điểm đã thuê – khu đô thị Mỹ Lạc (quận Hà Đông – Hà Nội) và phương án mở thêm địa điểm kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh (tờ trình số 06/2011/TT/HĐQT)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : 3.871.392 cổ phần, chiếm 74,42% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành : 6.600 cổ phần, chiếm 0,13% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến là: 1.324.030 cổ phần, chiếm 25,45% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**ĐIỀU 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ của công ty (tờ trình 07/2011/TT/HĐQT)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : 5.202.022 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;

12170  
NG TY  
PHÂN  
GIỚI S  
N ANI  
DA - TP.

*Handwritten signature*  
3  
*Handwritten signature*

- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

**ĐIỀU 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011 (tờ trình số 08/2011/TT/HĐQT)**

Đại hội đã thông qua công ty kiểm toán năm 2011 là một trong các công ty được nêu tại tờ trình số 08/2011/TT/HĐQT với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : 5.202.022 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**ĐIỀU 9: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng giám đốc (tờ trình số 09/2011/TT/HĐQT)**

Thông qua việc Ông Trần Xuân Kiên là Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng giám đốc của Công ty. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : 5.202.022 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

**ĐIỀU 10: Trả lời chất vấn của cổ đông tại đại hội**

**1) Số lượng câu hỏi chất vấn: 3.**

Nội dung các câu hỏi liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2011 của công ty và vai trò của đối tác (*quỹ AUREOS SOUTH-EAST ASIA FUND LLC*).

**2) Số lượng câu hỏi được giải đáp ngay tại đại hội: 3**

Các câu hỏi đã được Đoàn chủ tịch trả lời thỏa đáng tại đại hội. Các cổ đông không có yêu cầu gì thêm.

**3) Số lượng câu hỏi sẽ được trả lời bằng văn bản gửi tới cổ đông: 0**

**ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu HCNS/ Ban QHCD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



TRẦN XUÂN KIÊN

*Handwritten signature and number 4*

Số: 01.2011/BKS-TA

\*\*\*

Hà nội ngày 31 tháng 3 năm 2011

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH**  
**TAG**

- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Thế Giới số Trần Anh đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2010.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông công ty cổ phần Thế Giới số Trần Anh các nội dung sau:

**1. Một số hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2010**

- Kiểm soát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật thuế và các quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty cũng như các nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2010.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị và đưa các ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm của mình.
- Tham gia vào công tác xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên và kiểm soát việc thực hiện.
- Tham gia cùng với Ban điều hành của công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2011 và cơ chế trả lương dựa trên hiệu quả kinh doanh.
- Làm việc cùng với Phòng Tài chính kế toán và Kiểm toán độc lập để thống nhất các vấn đề trong việc lập Báo cáo tài chính năm 2010.
- Kiểm soát hoạt động của các bộ phận, phòng ban nhằm đảm bảo các quy trình, quy định và hoạt động hàng ngày của đã đảm bảo ngăn chặn và hạn chế các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình hoạt động, đảm bảo quyền lợi của công ty cũng như cổ đông đối với các khoản lợi ích phát sinh từ hoạt động kinh doanh của công ty.



## 2. Kết quả Giám sát 2010

### Giám sát hoạt động

- Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2010 đã tuân thủ Điều lệ; Luật doanh nghiệp và các quy định phát luật có liên quan, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2010.
- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên thông qua việc trực tiếp thực hiện các hoạt động kiểm soát nội bộ hàng tháng và đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Hoạt động kiểm soát nội bộ được thực hiện trên cơ sở định hướng rủi ro. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát là một phần không thể tách rời hoạt động nghiệp vụ, được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo cho hoạt động Công ty an toàn, hiệu quả và bền vững.
- Trong năm 2010 Ban Kiểm soát đã phát hiện và cảnh báo một số sai sót, rủi ro và đưa ý kiến đề hoàn thiện các hoạt động của công ty theo hướng an toàn và hiệu quả hơn.

### Giám sát tài chính

- Trong năm 2010 Ban Kiểm soát đã thực hiện việc rà soát và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty và xác nhận kết quả cụ thể như sau :
  - o Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính và Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty; phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
  - o Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2010 và Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2010 như sau:



**Tình hình tài chính năm 2010**

Đơn vị: triệu đồng

<b>TÀI SẢN</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	244.327	126.431
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	122.447	32.652
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.350	2.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6.837	5.171
IV. Hàng tồn kho	60.445	70.322
V. Tài sản ngắn hạn khác	52.248	16.286
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	7.952	8.327
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II. Tài sản cố định	5.754	5.546
V. Tài sản dài hạn khác	2.198	2.781
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>252.279</b>	<b>134.758</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	61.825	47.776
I. Nợ ngắn hạn	60.746	45.952
II. Nợ dài hạn	1.079	1.823
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	190.454	86.982
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>252.279</b>	<b>134.758</b>



**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ thực hiện (%) so với	
					Kế hoạch	2009
Doanh thu	Tr.đ	941.584	1.320.000	1.315.850	99,69%	140%
Lợi nhuận sau thuế thuần	"	35.190	35.260	36.670	104%	104%
Cổ tức	%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	100,00%

*Handwritten signature*


### **Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và công tác điều hành**

- 2010 là năm đầu tiên công ty mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ Điện máy, Công tác tổ chức có nhiều thay đổi với sự góp mặt của nhiều nhân sự mới trong lĩnh vực kinh doanh Điện máy. Tuy nhiên sự phối hợp giữa các nhân sự mới và cũ trong hoạt động điều hành và kinh doanh tương đối ổn định và hiệu quả.
- Sự trao đổi thông tin giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện xuyên suốt. Các vấn đề phát sinh được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.
- Trong năm 2010, Ban Kiểm soát chưa phát hiện có điều gì bất thường trong hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, ban Tổng Giám đốc công ty.

### **3. Kiến Nghị**

- Ban kiểm soát nhận thấy, các cổ đông chưa có nhiều sự liên lạc cũng như các chất vấn về hoạt động quản lý, điều hành, phát hành cổ phiếu, phân chia cổ tức. Ban Kiểm soát mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự đóng góp cũng như các ý kiến chất vấn từ phía cổ đông. Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ [ksnb@trananh.com.vn](mailto:ksnb@trananh.com.vn).
- Ban Kiểm soát đề nghị Ban điều hành sớm có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Việc triển khai mở thêm các địa điểm kinh doanh mới và mở rộng hoạt động kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra vấn đề về nâng cấp hệ thống quản trị doanh nghiệp và hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011  
Trưởng ban Kiểm soát

  
  
**Trần Thanh Tùng**



Số: 01/2011/CT-HDQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2011

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2010

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

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Các cuộc họp của HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Xuân Kiên	Chủ tịch HDQT	15	100%	
2	Đỗ Thị Thu Hương	Thành viên HDQT	15	100%	
3	Nghiêm Xuân Thắng	Thành viên HDQT	13	87%	Bỏ nhiệm sau ngày họp
4	Phạm Đắc Huệ	Thành viên HDQT	15	100%	
5	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên HDQT	15	100%	
6	Bùi Xuân Hùng	Thành viên HDQT	15	100%	
7	Srisant Chitvaranund	Thành viên HDQT	13	87%	Bỏ nhiệm sau ngày họp

- Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Bắt đầu một nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ thứ ba kể từ khi thành lập công ty theo mô hình công ty cổ phần, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Thế Giới số Trần Anh đã có một năm hoạt động hiệu quả và thu được những thành công nhất định.

Công tác định hướng phát triển Công ty: HDQT đã đặt ra được các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Về cơ bản, các kế hoạch ngắn hạn đã đạt được với việc hoàn thành kế hoạch năm 2010.



*Handwritten signature*

Công tác chỉ đạo các mặt hoạt động và giám sát đối với ban điều hành: do việc kiêm nhiệm công tác trong ban điều hành (6/7 thành viên) nên việc chỉ đạo các mặt công tác và công tác giám sát của HĐQT thực hiện được sâu sát ở các mặt. Chủ tịch HĐQT thường xuyên theo dõi và nắm sát tình hình tại các đơn vị.

Tình hình thực hiện các chủ trương đã đặt ra: về cơ bản, các chủ trương đưa ra đều đạt được. Việc sử dụng tối đa năng lực tài chính cho hoạt động kinh doanh năm 2010 vẫn được duy trì và thực hiện tốt.

Năm 2010, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát, do đó đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

**- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phối hợp thực hiện công tác quản trị công ty.

Trong năm 2010, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản trị và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, tuân thủ điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty và bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



**II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trong năm 2010, HĐQT đã ban hành các nghị quyết bằng văn bản như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01 /2010/NQ-HĐQT	04/ 01 /2010	Miễn nhiệm bà Đỗ Thị Thu Hương thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty Cổ Phần Thế giới số Trần Anh kể từ ngày 06/01/2010 để nhận nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh.
			Bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Thắng giữ chức Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh kể từ ngày 06/01/2010
			Thông nhất thông qua phương án ký hợp đồng thuê mặt bằng tòa nhà Hồ Gươm Plaza tại khu đô thị Mỹ Lao – Hà Đông – Hà Nội. HĐQT ủy quyền cho ông Trần Xuân Kiên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đàm phán ký HĐ thuê tòa nhà nói trên .
2	02 /2010/NQ-HĐQT	26/ 01 / 2010	tạm ứng cổ tức năm 2009
3	03 /2010/NQ-HĐQT	28/01 / 2010	Mua cổ phiếu quỹ của nhân viên nghỉ việc

*Handwritten signature*

4	03B /2010/NQ-HĐQT	28/01 / 2010	Cổ phiếu quỹ hình thành do mua lại cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP 2009 là loại hạn chế chuyển nhượng.
5	04 /2010/NQ-HĐQT	01/03/2010	Bán cổ phiếu quỹ thu hút người lao động có trình độ cao
6	05 /2010/NQ-HĐQT	18/3/2010	Trù bị Đại hội đồng cổ đông thường niên
7	06 /2010/NQ-HĐQT	24/4/2010	Thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ
8	07 /2010/NQ-HĐQT	17/5 / 2010	Phân bổ thù lao HĐQT 2009
9	08 /2010/NQ-HĐQT	09/6/2010	Thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với hình thức chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
10	08B /2010/NQ-HĐQT	9/6/2010	Thực hiện phương án phát hành cổ đông chiến lược, không thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu.
11	09 /2010/NQ-HĐQT	3/8/2010	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường
12	10/2010/NQ-HĐQT	12 /8/2010	Mua cổ phiếu quỹ
13	11/2010/NQ-HĐQT	18/8/2010	Sửa đổi điều lệ công ty về mục vốn điều lệ. (Điểm 2 điều 4 mục IV)
14	12/2010/NQ-HĐQT	29/10/2010	Mua, bán cổ phiếu quỹ. Miễn nhiệm, tạm bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát.
15	13/2010/NQ-HĐQT	24 /11 /2010	Thông qua kế hoạch thuê địa điểm kinh doanh, kế hoạch chia cổ tức 2010



### III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị công ty trong năm 2010 có sự thay đổi như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Lý do
1	Nghiêm Xuân Thắng	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung từ ngày 20/09/2010
2	Srisant Chitvaranund	Thành viên HĐQT	Bầu bổ sung từ ngày 20/09/2010

#### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Xuân Kiên	Tổng giám đốc	1.113.400	23,55%	1.197.300	20,64%	Mua
2	Nghiêm Xuân Thắng	Giám đốc điều hành	23.000	0,49%	37.500	0,65%	Mua
3	Trần Thanh Tùng	Trưởng ban KS	22.500	0,48%	16.500	0,28%	Bán
4	Aureos South East Aisa Fund Limited Liability	Nhà đầu tư		0,00%	1.073.212	18,50%	Mua
5	Bùi Xuân Hùng	Giám đốc TTBH	46.975	0,99%	32.475	0,56%	Bán

Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

#### V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

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




Trần Xuân Kiên

CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ  
TRẦN ANH

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----  -----

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2011

## BÁO CÁO

### Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2010.

HĐQT chúng tôi báo cáo về mức thù lao đã tạm chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát – năm 2010 như sau:


1. Thù lao cho Ban Kiểm soát – năm 2010: thực tế tạm chi theo tỷ lệ 0,1 % lợi nhuận sau thuế - năm 2010 tương ứng với 37.000.000 đồng.
2. Thù lao cho Hội đồng quản trị – năm 2010: thực tế tạm chi trả theo tỷ lệ 0,2 % lợi nhuận sau thuế - năm 2010 tương ứng với 73.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu tại Ban QHCD công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



TRẦN XUÂN KIÊN

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2011

TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Về phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2010

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2010 của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.

HĐQT chúng tôi xin kính trình Đại hội phê duyệt phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2010:

Các chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2010		49.617.717.278
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2010		12.970.462.324
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		36.647.254.954
3. Trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2010	5% /Lợi nhuận sau thuế	1.832.362.748
4. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2010	5% /Lợi nhuận sau thuế	1.832.362.748
5. Chia cổ tức năm 2010	20%/ mệnh giá cổ phiếu	11.602.296.000
6. Phương án chia cổ tức năm 2010	Trả chuyển khoản hoặc tiền mặt	
Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức	Sau ngày 31 tháng 12 năm 2010	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu tại Ban QHCD công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *duy*



TRẦN XUÂN KIÊN

*th*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**  
**Về kế hoạch kinh doanh năm 2011**

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2011 do Giám đốc Điều hành đề trình;

HĐQT chúng tôi xin kính trình Đại hội phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2011:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2011 (VNĐ)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.795.988.904.701
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	178.901.596.660
3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	9.600.000.000
4	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	114.615.452.458
5	Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh	73.886.144.202
6	Lợi nhuận khác	
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	73.886.144.202
8	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	18.471.536.050
9	Lợi nhuận sau thuế	55.414.608.152
10	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	7.213
11	Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến (%) (*)	20% tính trên mệnh giá

(\*) Trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

**2. Mục tiêu kinh doanh:**

- Đẩy mạnh phát triển ngành hàng mobile và kỹ thuật số, giữ vững vị trí Top 3 công ty bán lẻ điện máy, mobile và kỹ thuật số lớn nhất Hà Nội.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông quảng cáo, xây dựng thương hiệu đối với người tiêu dùng.



*Handwritten signature*

- Trở thành siêu thị Điện máy – Máy tính có đội ngũ nhân sự chất lượng cao, phấn đấu trở thành siêu thị Điện máy – Máy tính có chất lượng dịch vụ hàng đầu Việt Nam.
- Tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển chuỗi Trần Anh Điện máy – Máy tính theo kế hoạch đã đề ra.
- Tìm thêm mặt bằng có vị trí và diện tích thuận lợi tại Hà Nội, cùng với việc thiết kế, thi công và chuẩn bị khai trương trung tâm tại Savico Mega Mall tại quận Long Biên vào quý IV/2011.
- Phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, đảm bảo mục tiêu phát triển của công ty, đảm bảo lợi ích của các đối tác, cổ đông, khách hàng, nâng cao đời sống và sự phát triển nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên toàn công ty.

### 3. Hoạt động chính năm 2011

- Phát triển nguồn lực, tạo nguồn cho việc vận hành các siêu thị chuẩn bị khai trương tại TP Hồ Chí Minh và quận Long Biên (Hà Nội), sẵn sàng cho việc khai trương trung tâm Mỗ Lao vào 2012.
- Nâng cao năng suất lao động, sử dụng hợp lý nguồn lực, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh tính theo đơn vị diện tích sàn kinh doanh (m<sup>2</sup>).
- Thành lập bộ phận quản lý chất lượng dịch vụ, bộ phận CSKH chủ động, triển khai các chương trình khách hàng thân thiết.
- Tăng cường công tác đào tạo các kỹ năng dịch vụ khách hàng.
- Nâng cao chất lượng công tác vận chuyển, lắp đặt sản phẩm Điện máy.
- Hợp lý hóa quy trình bán hàng nhằm nâng cao tốc độ bán hàng và đảm bảo mục tiêu kiểm soát. Tập trung vào quản lý tồn kho, chủ động tài chính để phát triển.
- Tăng cường trao đổi, đảm bảo thông tin thông suốt trong công ty, giữa các bộ phận, đơn vị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu tại Ban QHCD công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN KIÊN

2



Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2011

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**

*Về dự kiến phân phối lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức năm 2011*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.

HĐQT chúng tôi xin kính trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức năm 2011:

**1. Tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2011 dự kiến:**

Mức đề xuất: 5%/Lợi nhuận sau thuế

**2. Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2011 dự kiến:**

Mức đề xuất: 5% Lợi nhuận sau thuế

**3. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2011:**

Mức đề xuất: 20% Mệnh giá bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu do HĐQT công ty quyết định.

Trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành làm thủ tục niêm yết bổ sung phần vốn tăng thêm tương ứng với lượng cổ phiếu tăng thêm trong trường hợp này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu tại Ban QHCE công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN KIẾN



**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**

*Về Kế hoạch phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu ESOP- năm 2011*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.

HĐQT chúng tôi xin kính trình Đại hội phê duyệt nội dung cơ bản về kế hoạch phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu ESOP – năm 2011:

**1. Kế hoạch phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu ESOP 2010:**

- Thông qua tỉ lệ phát hành ESOP 2010 sau khi phát hành cổ phiếu thưởng theo nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2011/NQ –ĐHĐCĐ ngày 1 tháng 3 năm 2011 với tỷ lệ phát hành dự kiến 2,807%.
- Số lượng phát hành dự kiến tối đa: 228.000 cổ phần.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2011, sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:4 (chương trình phát hành cổ phiếu thưởng theo nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2011/NQ –ĐHĐCĐ ngày 1 tháng 3 năm 2011).

**2. Chương trình ESOP:**

- Tổng số cổ phiếu phát hành ESOP lũy kế từ năm 2008 đến mỗi thời điểm không vượt quá 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành:
  - **Số cổ phiếu phát hành ESOP năm (2008+2009+2010)/(số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành năm 2011) ≤ 10%.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhân:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu tại Ban QHCD công ty

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



**TRẦN XUÂN KIÊN**

CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ  
TRẦN ANH

Số: 06/2011/TT/HĐQT

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- 0380 -----

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**

*Về phương án sử dụng diện tích tại địa điểm đã thuê – khu đô thị Mỹ Lao (quận Hà Đông - Hà Nội) và phương án mở thêm địa điểm kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh*

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.

HĐQT chúng tôi xin kính trình Đại hội phê duyệt nội dung cơ bản về phương án sử dụng diện tích tại địa điểm đã thuê - khu đô thị Mỹ Lao (quận Hà Đông - Hà Nội) và phương án mở thêm địa điểm kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh

**1. Phương án sử dụng diện tích tại địa điểm đã thuê – khu đô thị Mỹ Lao (quận Hà Đông - Hà Nội)**

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc xây dựng phương án, triển khai và khai thác sử dụng hiệu quả mặt bằng kinh doanh (bao gồm cả văn phòng và các khu vực chức năng).

**2. Phương án mở thêm địa điểm kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh**

Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tìm kiếm, lên phương án kinh doanh và ký kết hợp đồng, các văn bản liên quan đến việc thuê địa điểm, triển khai kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu tại VP Ban QHCD công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN QUẢN KIÊN

22

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**

*Về sửa đổi một số nội dung trong điều lệ công ty*

**Trân trọng kính trình Đại hội:**

- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.

HĐQT chúng tôi xin kính trình Đại hội phê duyệt nội dung đề xuất sửa đổi điều lệ công ty như sau:

Tại	Nội dung cũ	Nội dung mới
Bổ sung điểm Điều 11-Nghĩa vụ của cổ đông.		Quyền và trách nhiệm tham dự các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Trường hợp các cổ đông không tham dự nhưng không có ủy quyền hoặc không đăng ký tham dự và thực hiện bỏ phiếu từ xa thì HĐQT có quyền mời các công ty chứng khoán đại diện cho các cổ đông tham dự và bỏ phiếu thay các cổ đông.
Điểm 2 điều 12-Đại hội cổ đông	Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm khi công ty chính thức niêm yết trên SGĐCK phù hợp với các quy định của pháp luật.	Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên để phát biểu ý kiến về các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính trong trường hợp Báo cáo kiểm toán có ý kiến loại trừ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu tại VP Ban QHCD công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN KIẾN

22

Số: 08/2011/TT/HĐQT

----- ☪ -----

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2011

TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán – năm 2011

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.

HĐQT chúng tôi xin kính trình Đại hội phê duyệt về việc lựa chọn công ty kiểm toán – năm 2011:

1. Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011:

- (1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- (2) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- (3) Công ty TNHH Price Water House Coopers Việt Nam;
- (4) Công ty TNHH KPMG Việt Nam

2. Trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn một đơn vị kiểm toán cụ thể trong 4 đơn vị nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu tại VP Ban QHCB công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN KIẾN

*Handwritten mark*

CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ  
TRẦN ANH

Số: 09/2011/TT/HĐQT

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- 380 -----

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2011

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**

*Về việc thông qua đề cử chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc*

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.

HĐQT chúng tôi xin kính trình Đại hội phê duyệt đề cử ông Trần Xuân Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty – năm 2011.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu tại VP Ban QHCD công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN KIÊN

72