

Số: 27.01.2014 /CT-HDQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP thế giới số Trần Anh
- Địa chỉ trụ sở chính: 1174 – Đường Láng – Đống Đa - HN
- Điện thoại: 04 3766 6666 Fax: 04 3766 7708 Email:
- Vốn điều lệ: 130.515.960.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): TAG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Xuân Kiên	Chủ Tịch HĐQT	8	100%	
2	Đỗ Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	8	100%	
3	Nghiêm Xuân Thắng	Thành viên HĐQT	8	100%	
4	Đỗ Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT	8	100%	
5	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	8	100%	
6	Bùi Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	8	100%	
7	Srisant Chitvaranund	Thành viên HĐQT	7	87%	Bận công tác

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

HĐQT đã đặt ra được các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Về cơ bản, các kế hoạch ngắn hạn đã đạt được trong năm 2013.

Công tác chỉ đạo các mặt hoạt động và giám sát đối với ban điều hành: 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 2013 vẫn được duy trì và thực hiện tốt.

Trong năm 2013 chỉ tiêu lợi nhuận của công ty chưa hoàn thành do một số lý do sau: Trong quý 2 năm 2013 công ty mở thêm 3 siêu thị mới; trong quý 3 công ty mở thêm 1 siêu thị mới, quý 4 công ty mở thêm 3 siêu thị mới – đây là giai đoạn đầu các siêu thị này mới đi vào hoạt động nên lợi nhuận chưa đủ bù đắp chi phí. Hội đồng quản trị đã giám sát và kịp thời đưa ra những biện pháp để tăng doanh thu và giảm chi phí.

Năm 2013, 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.

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.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2013, HĐQT đã ban hành các nghị quyết bằng văn bản như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2013/NQ- HĐQT	10/3/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ thu hút lao động có trình độ cao.- Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ.- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013.- Thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2013
02	02/2013/NQ-HĐQT	23/4/2013	Thảo luận kế hoạch bán cổ phiếu quỹ và phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược năm 2013 và thông qua việc ủy quyền cho chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đại diện cho HĐQT công ty CP Thế giới số Trần Anh ký kết văn bản, hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan đến kế hoạch bán cổ phiếu quỹ và phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Thông qua tại nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHCĐ.

03	03/2013/NQ-HĐQT	29/7/2013	<p>Thông qua tiêu chí nhà đầu tư chiến lược và danh sách cổ đông chiến lược được phát hành cổ phiếu theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ.</p> <p>Thông qua giá chào bán cho cổ đông chiến lược.</p> <p>Thông qua hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước.</p>
04	03B/2013/NQ-HĐQT	06/8/2013	<p>Đính chính lại mức giá chào bán cho cổ đông chiến lược .</p> <p>Thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần chào bán cho tập đoàn NOJIMA là 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p>
05	04/2013/NQ-HĐQT	13/9/2013	<p>Thông qua việc ủy quyền cho bà Đỗ Thị Thu Hường –ĐQT kiêm phó tổng giám đốc thực hiện thực hiện ký kết các hợp đồng liên quan đến chi phí, các khoản thu chi và các văn bản ký kết với đối tác liên quan đến tài chính thế chấp , vay nợ, bảo lãnh.</p>
06	05/2013/NQ-HĐQT	05/12/2013	<p>Thông qua việc bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Thắng và ông Nguyễn Tín Nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc.</p> <p>Thông qua nhiệm vụ , quyền hạn của hai Phó tổng giám đốc mới bổ nhiệm.</p>
07	06/2013/NQ-HĐQT	10/12/2013	<p>Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông chiến lược theo phương án đã được đại đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ</p> <p>Thông qua hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ nộp Ủy ban chứng khoán nhà nước.</p>
08	07/2013/NQ-HĐQT	23/12/2013	<p>Thông qua việc thay đổi nội dung điểm 1 và 2 Điều 4 Vốn điều lệ, cổ đông sáng lập.</p> <p>Thông qua việc đăng ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành riêng lẻ cho cổ đối tác chiến lược NOJIMA CORPORATION tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán nhà nước.</p>

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục đính kèm)

Stt	Tên tổ chức/cá	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công	Số CMND/	Ngày cấp	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
-----	----------------	---------------------	------------------	----------	----------	---------------	---------	----------------	--------------	---------

	nhân	chứng khoán (nếu có)	ty (nếu có)	ĐKKD	CMND/ ĐKKD	ĐKKD		hữu cuối kỳ	cổ phiếu cuối kỳ	

2. 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	Nghiêm Xuân Thắng	TV HĐQT	121.500	0,98%	100.000	0,82%	Bán đặt lệnh qua sàn giao dịch chứng khoán
2	Chữ Thị Minh Tâm	Người có LQ	56.197	0,45%	16.197	0,13%	
3	Phan Quang Trường	KTT	28.500	0,23%	18.000	0,15%	
4	Trần Thu Dung	TV BKS	5.400	0,04%	4.300	0,03%	
5	Nguyễn Thị Thanh Huyền	TV BKS	7.867	0,06%	2.367	0,02%	

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

Trong năm 2013 NOJIMA CORPORATION đã mua 652.580 cổ phiếu phát hành riêng lẻ và 652.580 cổ phiếu quỹ của công ty (tổng cộng 1.305.160 cổ phiếu) chiếm tỷ lệ :10,58% (tỷ lệ này được tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2013 ,không bao gồm số lượng 652.580 cổ phiếu mới phát hành riêng lẻ vào ngày 9 tháng 12 năm 2013) và trở thành cổ đông lớn của công ty

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

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



Trần Xuân Kiên