

Số: 2907.2013 /CT-HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU 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: 123.990.160.000 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	2	100%	
2	Đỗ Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	2	100%	
3	Nghiêm Xuân Thắng	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Đỗ Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	2	100%	
6	Bùi Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	2	100%	
7	Srisant Chitvaranund	Thành viên HĐQT	2	100%	

- 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 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm 2013 vẫn được duy trì và thực hiện tốt.

6 tháng đầu 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 6 tháng cuối năm 2012, 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.

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 nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	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).

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

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



Trần Xuân Kiến