

Số : 01/BB-ĐHĐCĐ/2013

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2013

**BIÊN BẢN KỲ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh
- Giấy Đăng ký kinh doanh số: 0101217009, cấp lần đầu ngày 08/8/2007, cấp thay đổi lần 11, ngày 1/8/2012, do Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp.

**Thời gian:** bắt đầu phiên họp 14h – ngày 17 tháng 4 năm 2013.

**Địa điểm:** Tầng 7 – tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

**NỘI DUNG KỲ HỌP**

**Phần 1. THÔNG QUA BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU (Tính đến thời điểm khai mạc đại hội)**

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Đại hội thông qua

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Chức vụ: Thành viên BKS - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Lê - Chức vụ: Nhân viên thư ký, văn thư - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hồng - Chức vụ: Nhân viên - Thành viên

1. Người báo cáo: Bà Vũ Thị Lê – Thành viên ban Kiểm tra tư cách đại biểu
2. Tổng số cổ đông mời tham dự: 259 cổ đông, đại diện cho 12.161.866 cổ phần.
3. Tổng số đại biểu tham dự:
  - Tại thời điểm bắt đầu đại hội (14h10): số đại biểu tham dự là 57 cổ đông, đại diện cho 11.742.631 cổ phần, tương đương với 96,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tại thời điểm 14h20, số đại biểu tham dự là 65 cổ đông, đại diện cho 11.817.299 cổ phần, tương đương với 97,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

**Phần 2. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, CHỦ TỌA KỲ HỌP**

do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết

***Đoàn chủ tịch bao gồm:***

1. Ông/ bà: Trần Xuân Kiên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty;
2. Ông/ bà: Đỗ Thị Thu Hương – thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
3. Ông/ bà: Nghiêm Xuân Thắng – thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành;
4. Ông/ bà: Phạm Thanh Sang – Người được Aureos Capital uỷ quyền;
5. Ông/ bà : Trần Thanh Tùng – Trưởng Ban Kiểm soát;

Chủ tọa cuộc họp là: Ông **Trần Xuân Kiên** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Phần 3. ĐỀ CỬ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết

***1. Ban Thư ký Đại hội***

- Bà Đào Hồng Thuý – Trưởng ban;
- Bà Trần Thu Dung – thành viên

***2. Ban Kiểm phiếu (kiểm đếm việc biểu quyết thông qua các nội dung trong đại hội) bao gồm:***

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền– Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Thu Hằng – thành viên;
- Bà Tô Thị Hà - thành viên

**Phần 4. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI**

Quy chế làm việc tại Đại Hội đã được gửi trực tiếp tới các cổ đông và không có cổ đông nào phản đối hoặc có ý kiến khác.

**Phần 5. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2012**

- 1) Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị - năm 2012
- 2) Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát - năm 2012
- 3) Báo cáo Tài chính – đã kiểm toán - năm 2012
- 4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
- 5) Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát – năm 2012

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Các chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền ( VND)
--------------	---------	----------------



1. Tổng tài sản		389.418.567.668
2. Doanh thu năm 2012		1.675.007.730.746
3. Lợi nhuận trước thuế năm 2012		42.035.594.674
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2012		10.608.630.958
5. Lợi nhuận sau thuế		31.426.963.716
6. Trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2012	5% Lợi nhuận sau thuế	1.571.348.186
7. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2012	5% Lợi nhuận sau thuế	1.571.348.186
8. Chia cổ tức năm 2012	20%/mệnh giá cổ phiếu	
9. Hình thức chia cổ tức năm 2012	Cổ phiếu	
10. Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức	Ủy quyền cho HĐQT lên kế hoạch và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.	

## **Phần 6. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH**

### **1. Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 (tờ trình số 01/2013/TT/HĐQT)**

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

- Tán thành : 9.109.955 cổ phần, chiếm 77.09 % số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Ý kiến khác: 2.707.344 cổ phần, chiếm 22.91 % số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **2. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty tại Điều 14 – Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (tờ trình số 02/2013/TT/HĐQT)**

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

- Tán thành : 11.817.299 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;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (tờ trình số 03/2013/TT/HĐQT)**

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

- Tán thành : 9.109.955 cổ phần, chiếm 77.09 % số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành : 2.707.344 cổ phần, chiếm 22.91 % số cổ phần tham gia biểu

quyết'

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**4. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 (tờ trình 04/2013/TT/HĐQT)**

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

- Tán thành : 11.817.299 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;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**5. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 (tờ trình số 05/2013/TT/HĐQT)**

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

- Tán thành : 11.817.299 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;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013 và uỷ quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán 3 năm liên tục 2013-2014-2015 (tờ trình số 06/2013/TT/HĐQT).**

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

- Tán thành : 11.817.299 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;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**7. Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ nhằm mục đích thu hút lao động có trình độ cao cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp và uỷ quyền cho Ban Giám đốc thực hiện việc lựa chọn và thực hiện bán cổ phần nói trên theo đúng quy định của pháp luật (tờ trình số 07/2013/TT/HĐQT).**

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

- Tán thành : 11.817.299 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;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**8. Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược năm 2013, uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các**



thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật để triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (tờ trình số 08/2013/TT/HĐQT)

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

- Tán thành : 9.109.344 cổ phần , chiếm 77,09% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành : 2.707.344 cổ phần, chiếm 22.91 % số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Thông qua việc đề cử ông Trần Xuân Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng giám đốc (tờ trình số 09/2013/TT/HĐQT)

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

- Tán thành : 11.817.299 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;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Thông qua việc bầu bổ sung bà Trần Thu Dung vào ban kiểm soát (Tờ trình số 10/2013/TT/HĐQT)

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

- Tán thành : 11.817.299 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;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Phần 7. TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Tóm tắt nội dung chất vấn/ ý kiến của cổ đông tại đại hội

- **Ý kiến về cổ tức năm 2012, tại sao không chia bằng tiền mặt?**

→ Theo kế hoạch kinh doanh 2013, công ty có nhu cầu mở rộng siêu thị và cần một số vốn nhất định cho kế hoạch này. Nền kinh tế Việt Nam có nhiều biến động nên việc chia Cổ tức bằng cổ phiếu là để đảm bảo dòng tiền, tính dự phòng cho kế hoạch mở rộng của công ty.

- **Vậy, tại sao công ty lại dùng tiền mặt để mua cổ phiếu quỹ sau đó lại bán cổ phiếu quỹ cho đối tác chiến lược?**

→ Dùng tiền mặt mua cổ phiếu quỹ là công ty ứng trước tiền mua cổ phiếu rồi bán cho đối tác chiến lược. Tiền sẽ không bị ứ đọng.

- **Muốn đoàn chủ tịch giải thích sự rõ ràng khi bán cổ phần cho đối tác chiến lược phải đảm bảo quyền lợi cho toàn bộ các cổ đông:**

→ Các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam chưa đủ tiềm lực về quản trị và kinh

nghiệm. Năm 2015, các tập đoàn bán lẻ nước ngoài sẽ được phép xâm nhập thị trường VN một cách hoàn toàn, đây là một thách thức lớn cho các doanh nghiệp bán lẻ VN. Trần Anh không không lựa chọn phát hành cổ phần cho các định chế tài chính, các đối tác chỉ giúp Trần Anh về vốn mà lựa chọn đối tác chiến lược là các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề, để giúp Trần Anh khắc phục các điểm yếu

→ Công ty đảm bảo việc mua cổ phiếu quỹ sẽ được thực hiện công khai trên sàn. Giá bán cho đối tác chiến lược tối thiểu là 42.000VNĐ. Giá hiện tại của thị trường hiện tại là thấp hơn nhiều

- Việc mua cổ phiếu quỹ chắc chắn sẽ sớm được thực hiện, nhưng việc bán cổ phiếu quỹ cho đối tác chiến lược chưa chắc đã thành công:

→ Khi ký hợp đồng nguyên tắc đã có điều khoản ràng buộc nếu như đại hội thông qua nội dung tờ trình- bán cổ phần cho đối tác chiến lược thì đối tác sẽ chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa có sự làm chứng của ngân hàng, nên việc không bán được cổ phiếu cho đối tác là không thể xảy ra, nên quyền lợi các cổ đông sẽ được đảm bảo.

Biên bản này được lập xong và đọc toàn văn trước toàn đại hội hồi 16h00' ngày 17/04/2013. Kính đề nghị toàn đại hội thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 16h20' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trưởng ban**

**Đào Hồng Thuý**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Chủ tọa**

**Trần Xuân Kiên**