

Số: 01 /2013/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2012

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/TA-NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2011.
- Căn cứ vào quy chế số 01-2011/QC-TA ngày 27/9/2011 do Hội đồng quản trị Công ty thông qua
- Căn cứ vào đề nghị của Tổng giám đốc công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh.

Hôm nay vào lúc: 14 giờ phút, ngày 10 tháng 3 năm 2013.

Tại: 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông Trần Xuân Kiên	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Đỗ Thị Thu Hương	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Srisant Chitvaranund	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nghiêm Xuân Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Hoàng Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Bùi Xuân Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Đỗ Thị Kim Liên	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm thư ký cuộc họp

Tổng số thành viên tham dự họp: 07 thành viên

NỘI DUNG HỌP

ĐIỀU 1: Thảo luận và thông qua việc bán cổ phiếu quỹ nhằm mục đích thu hút lao động có trình độ cao cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã thống nhất:

1. Thống nhất bán cổ phiếu quỹ với số lượng cụ thể cho các anh chị cán bộ nhân viên theo danh sách đính kèm.
2. Thông qua giá bán: 10.000 VNĐ/cổ phần.
3. Các quy định khác: Tuân theo quy chế phát hành ESOP số 01-2011/QC-TA ngày 27/9/2011.
4. Thời gian dự kiến: Quý 1-2 năm 2012.
5. Ủy quyền cho ban Tổng Giám đốc thực hiện việc bán cổ phần nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

(Số thành viên tán thành: 7/7 thành viên tương đương 100% số thành viên dự họp).

ĐIỀU 2: Thảo luận và thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ năm 2013

1. Thống nhất mua lại số cổ phiếu đã phát hành làm cổ phiếu quỹ tương đương 900.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Chín trăm ngàn cổ phiếu)
2. Mục đích: mua cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.
3. Giá mua : giá thị trường nhưng không vượt quá 42.000 VNĐ/ cổ phần.
4. Nguồn mua lại cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn cổ phần.
5. Thời gian thực hiện dự kiến : Trong quý 1 năm 2013 hoặc vào khoảng thời gian khác trong năm 2013 tùy thời điểm do Ủy ban chứng khoán cho phép.
6. Hình thức thực hiện: khớp lệnh /hoặc và thỏa thuận .

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch mua theo đúng các quy định của pháp luật.

Số thành viên tán thành : 6/7 thành viên tương đương 85,7% số thành viên dự họp.

Thành viên không tán thành: Ông Srisant Chitvaranund – 1/7 thành viên tương đương 14,3% số thành viên dự họp.

Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2013 (Đơn vị tính :VNĐ)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.354.649.541.352
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	231.132.285.122
3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	12.431.528.624
4	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	201.579.822.688
5	Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh	41.983.991.058
6	Lợi nhuận khác	0
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.983.991.058
8	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	10.495.997.765
9	Lợi nhuận sau thuế	31487993294
10	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (theo số liệu cổ phiếu chốt 31/12/2012)	2.589
11	Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến (%) (*)	20% tính trên mệnh giá

(*)Cổ tức năm 2013 dự kiến chi trả bằng cổ phiếu

Số thành viên tán thành : 7/7 thành viên tương đương 100% số thành viên dự họp.

Điều 4: Thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2013 với các nội dung chính sau:

A. Thời gian dự kiến : 10 tháng 4 năm 2013

B. Địa điểm tổ chức dự kiến: 292 Tây Sơn

C. Nội dung họp dự kiến:

1. Báo cáo của HĐQT
2. Báo cáo của BKS
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.
4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012.
5. Báo cáo thù lao HĐQT năm 2012: 0,5% lợi nhuận sau thuế năm 2012
6. Báo cáo thù lao BKS năm 2012: 0,3% lợi nhuận sau thuế năm 2012
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.
 - Tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2012: 5%/Lợi nhuận sau thuế
 - Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012: 5% Lợi nhuận sau thuế
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức của năm 2012: 20% Mệnh giá bằng cổ phiếu
8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013.
9. Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2013.
 - Tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2013 dự kiến : 5%/Lợi nhuận sau thuế
 - Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013 dự kiến :5% Lợi nhuận sau thuế
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức của năm 2013 dự kiến: tối thiểu 20% Mệnh giá bằng cổ phiếu - Ủy quyền cho HĐQT xem xét và thực hiện.
10. Thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2013.
 - Đề xuất tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát – năm 2013 : tối đa không quá 0,3 % lợi nhuận sau thuế - năm 2013
 - Đề xuất tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị – năm 2013: tối đa không quá 0,5 % lợi nhuận sau thuế - năm 2013
11. Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
12. Lựa chọn công ty kiểm toán: một trong số các công ty kiểm toán sau
 - Công ty tư vấn quản lý tài chính kế toán kiểm toán (ERNST & YOUNG)
 - Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Price Water House Coopers Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
13. Thông qua kế hoạch khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT đã xem, thống nhất các nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

Nơi nhận:

- TV Hội đồng quản trị
- TV Ban Kiểm soát
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN XUÂN KIÊN



THÀNH VIÊN HĐQT

ĐỖ THỊ THU HƯỜNG
THÀNH VIÊN HĐQT

BÙI XUÂN HÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT


SRISANT CHITVARANUND
THÀNH VIÊN HĐQT

HOÀNG ANH TUẤN

THÀNH VIÊN HĐQT

NGHIÊM XUÂN THẮNG
THÀNH VIÊN HĐQT
(Thư ký cuộc họp)

ĐỖ THỊ KIM LIÊN

