

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

-----38-----

Số : 01/BB-DHĐCD/2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----38-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2014

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH**

Thời gian: 14h – ngày 27 tháng 2 năm 2014.

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

Chủ tọa cuộc họp: Ông **Trần Xuân Kiên** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh.

Ban Thư ký:

- Bà Đào Hồng Thuý – Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Dung – Thành viên

NỘI DUNG KỶ HỌP

**Phần 1. THÔNG QUA BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
(Tính đến thời điểm khai mạc đại hội)**

1. Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Huyền – Đại diện ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự: 240 cổ đông.
3. Tổng số cổ đông tham dự:
 - Tại thời điểm bắt đầu đại hội (14h00): số đại biểu tham dự là 45 cổ đông, đại diện cho 11.998.251 cổ phần, tương đương với 97,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tại thời điểm 14h40 số đại biểu tham dự là 47 cổ đông, đại diện cho 12.002.961 cổ phần, tương đương với 97,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tại thời điểm 15h25, số đại biểu tham dự là 48 cổ đông, đại diện cho 12.003.360 cổ phần, tương đương với 97,28% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại thời điểm này, các tờ trình đã được đại hội thông qua.
4. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, Đại hội Cổ đông bất thường – năm 2014 của công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

76

Phần 2. GIỚI THIỆU BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng – Thành viên

Phần 3. ĐỀ CỬ ĐOÀN CHỦ TỊCH, CHỦ TỌA KỲ HỌP

Đoàn chủ tịch bao gồm:

1. Ông: Trần Xuân Kiên – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty
2. Bà: Đỗ Thị Thu Hường – thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
3. Ông: Nghiêm Xuân Thắng – thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
4. Ông: Phạm Thanh Sang – đại diện Aureos Capital- thành viên HĐQT;
5. Ông : 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 4. ĐỀ CỬ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban Thư ký Đại hội

- Bà Đào Hồng Thuý – Trưởng ban;
- Bà Phạm Thị Dung – thành viên

2. Ban Kiểm phiếu (kiểm đếm việc biểu quyết thông qua các nội dung trong đại hội, và bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát) bao gồm:

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

Phần 5. 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 6. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT- NĂM 2013

- 1) Đại hội đã nghe trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị - năm 2013

Đánh giá thị trường và các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2013.

- 2) Đại hội đã nghe trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát – năm 2013

Đánh giá của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc.

Phần 7. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

1) Báo cáo tờ trình số 01/2014/TT/HĐQT về báo cáo tài chính năm 2013 – trước kiểm toán của Công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TÀI SẢN	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	453.785.162.362	320.955.848.193
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	70.020.382.751	58.764.220.404
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11.000.000.000	96.629.887.392
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	13.329.870.913	15.066.311.443
IV. Hàng tồn kho	265.359.808.645	132.666.785.436
V. Tài sản ngắn hạn khác	94.075.100.053	17.828.643.518
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	94.584.547.444	68.462.719.475
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II. Tài sản cố định	29.551.417.226	13.460.057.316
III. Bất động sản đầu tư	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	65.033.130.218	55.002.662.159
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	548.369.709.806	389.418.567.668

NGUỒN VỐN	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ	259.327.823.032	144.264.067.449
I. Nợ ngắn hạn	259.327.823.032	144.264.067.449
II. Nợ dài hạn	-	-
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	289.041.886.774	245.154.500.219
I. Vốn chủ sở hữu	289.041.886.774	245.154.500.219
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	548.369.709.806	389.418.567.668

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2012	THỰC HIỆN 2013	TỶ LỆ
Doanh thu	1.675.007.730.746	1.867.051.142.980	111,47%
Lợi nhuận sau thuế thuần	31.426.963.716	1.314.558.541	4,18%

2) Thông qua tờ trình số 02/2014/TT/HĐQT về việc thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2012 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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

- Tán thành : 11.933.752 cổ phần, chiếm 99,42 % số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến là: 69.209 cổ phần, chiếm 0,58% số cổ phần tham gia biểu quyết.

3) Thông qua tờ trình số 03/2014/TT/HĐQT về đề xuất bổ sung điều lệ công ty

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

- Tán thành : 11.933.752 cổ phần, chiếm 99,42% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến là: 69.209 cổ phần, chiếm 0,58% số cổ phần tham gia biểu quyết.

4) Thông qua tờ trình số 04/2014/TT/HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

4.1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2014
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.436.535.000.000
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	252.657.000.000
3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	
4	Chi phí từ hoạt động tài chính	7.000.000.000
5	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	236.169.000.000
6	Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh	9.487.000.000
7	Lợi nhuận khác	0
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.487.000.000
9	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	2.371.000.000
10	Lợi nhuận sau thuế	7.115.000.000
11	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (theo số liệu cổ phiếu chốt 31/12/2013- đơn vị tính : VNĐ)	547 đ

4.2/ Kế hoạch mở rộng hệ thống siêu thị Trần Anh

- Số lượng siêu thị dự kiến mở mới trong năm 2014 khoảng 5 siêu thị tại các tỉnh .
- Ủy quyền cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về thời gian , địa điểm , số lượng siêu thị mở mới.

4.3/Mục tiêu khác trong năm 2014:

- Tối ưu chi phí, nâng cao năng suất lao động
- Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua:
 - ✓ Tiếp tục tập trung vào vấn đề đẩy mạnh truyền thông, quảng cáo, xây dựng thương hiệu đối với người tiêu dùng.
 - ✓ Nâng cao chất lượng dịch vụ tăng tỷ lệ khách hàng đến xem và mua cao hơn.

th

- Tiếp tục mở rộng và tăng thị phần.
- Tiếp tục hoàn thiện về quản trị, tập trung vào quản lý nội bộ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình số 04/2014/TT/HĐQT về kế hoạch kinh doanh 2014 với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : 11.933.752 cổ phần, chiếm 99,42% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến là: 69.209 cổ phần, chiếm 0,58% số cổ phần tham gia biểu quyết.

5) Thông qua tờ trình số 05/2014/TT/HĐQT về việc bầu Hội đồng Quản trị - nhiệm kỳ 2014-2019

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2014-2019 theo nguyên tắc dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau: Hội đồng Quản trị bao gồm các Ông, Bà:

1. Ông Trần Xuân Kiên
2. Bà Đỗ Thị Thu Hương
3. Ông Srisant Chitvaranund
4. Ông Hideki Kanetaka
5. Ông Nghiêm Xuân Thắng
6. Bà Đỗ Thị Kim Liên
7. Ông Hoàng Anh Tuấn
8. Ông Bùi Xuân Hùng

Các thành viên được bầu của Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Trần Xuân Kiên giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2014-2019.

HĐQT đề xuất Đại hội thông qua nội dung về việc ông Trần Xuân Kiên Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua đề xuất nêu trên với tỷ lệ như sau:

- Tán thành : ~~11.933.752~~ 11.933.752 cổ phần, chiếm ~~99,42%~~ 99,42% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành : ..0... cổ phần, chiếm ..0.. % số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến là: ~~69.209~~ 69.209 cổ phần, chiếm 0,58% số cổ phần tham gia biểu quyết.

6) Thông qua tờ trình số 06/2014/TT/HĐQT

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 theo nguyên tắc dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

1. Ông Trần Thanh Tùng
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
3. Bà Trần Thu Dung

Các thành viên được bầu của Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu ông Trần Thanh Tùng giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát - nhiệm kỳ 2014-2019.

Phần 8. TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ban thư ký chỉ nhận được 01 phiếu chất vấn từ quý vị cổ đông và quý vị đại biểu, tuy nhiên, đại biểu này đề nghị HĐQT trả lời bằng email. Phiếu chất vấn này được Ban Thư ký bảo lưu và chuyển tới HĐQT để trả lời.

- 1) Số lượng câu hỏi chất vấn: 02**
- 2) Số lượng câu hỏi được giải đáp ngay tại đại hội: 2**
- 3) Số lượng câu hỏi sẽ được trả lời bằng văn bản/email: 2**

Phần chất vấn và trả lời chất vấn đã được diễn ra công khai tại đại hội và đã được Ban thư ký ghi nhận đầy đủ, trung thực. Toàn bộ nội dung chất vấn sẽ được Ban Thư ký, Ban Quan hệ cổ đông gửi bằng văn bản hoặc email tới quý vị cổ đông có yêu cầu.

Biên bản này được lập xong và đọc toàn văn trước toàn đại hội hồi 16h20' ngày 27/2/2014. Kính đề nghị toàn đại hội thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Đào Hồng Thuý

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Trần Xuân Kiên