

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh

1174 Đường Láng- Đống Đa- Hà Nội

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Số: 16./2017/TB-TAG-HĐQT

V/v: Công bố đính chính Nghị quyết số: 02/2017/NQ-TAG-HĐQT ngày 22/03/2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN****Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Cổ phần Thế giới số Trần Anh
2. Mã chứng khoán: TAG
3. Trụ sở chính: 1174 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.37666666 Fax: 04.37667708
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Kim Liên - Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. Nội dung thông tin công bố:
  - ✓ Đính chính nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 02/2017/NQ-TAG-HĐQT ngày 22/03/2017, cụ thể như sau:

Nội dung sai			Nội dung đính chính		
ST T	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017 (tỷ đồng)	STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.127	1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.127
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	629,3	2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	629,3
3	Doanh thu từ hoạt động tài chính		3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	
4	Chi phí từ hoạt động tài chính	29,7	4	Chi phí từ hoạt động tài chính	29,7
5	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	550,9	5	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	550,9
6	Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh	78,4	6	Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh	48,7
7	Lợi nhuận khác		7	Lợi nhuận khác	
8	Tổng lợi nhuận kế	48,7	8	Tổng lợi nhuận kế toán	48,7



xly

	toán trước thuế			trước thuế	
9	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	10,7	9	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	10,7
10	Lợi nhuận sau thuế	<b>38,02</b>	10	Lợi nhuận sau thuế	<b>38,02</b>
11	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (theo số liệu cổ phiếu chốt 31/12/2015 - đơn vị tính: VNĐ)	<b>1.526</b>	11	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (theo số liệu cổ phiếu chốt 31/12/2015 - đơn vị tính: VNĐ)	<b>1.526</b>

Lý do đính chính: Lỗi đánh máy.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết số: 02/2017/NQ-TAG-HĐQT đã đính chính tại: <http://www.trananh.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.



Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



*[Handwritten signature]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Trần Xuân Kiên *[Handwritten signature]*

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

Số: 02/2017/NQ-TAG-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 vào Biên bản họp HĐQT số: 02/2017/BB-TAG-HĐQT ngày 22/03/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 như sau:**

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.127
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	629,3
3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	
4	Chi phí từ hoạt động tài chính	29,7
5	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	550,9
6	<b>Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>48,7</b>
7	Lợi nhuận khác	

8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	48,7
9	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	10,7
10	Lợi nhuận sau thuế	38,02
11	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (theo số liệu cổ phiếu chốt 31/12/2015 - đơn vị tính : VNĐ)	1.526

### Kế hoạch mở rộng hệ thống siêu thị Trần Anh

- Số lượng siêu thị dự kiến mở mới trong năm 2017 khoảng 10 siêu thị .
- Ủy quyền cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về thời gian, địa điểm, số lượng siêu thị sẽ mở rộng và triển khai thực hiện kế hoạch.

### Mục tiêu khác năm 2017:

- Tối ưu hiệu quả kinh doanh trên từng điểm bán.
- Nâng cao trình độ, kỹ năng và năng suất lao động nhân viên
- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

### Điều 2. Thông qua kế hoạch thưởng lợi nhuận cho ban điều hành, chi tiết như sau:

<b>A.KHÁI NIỆM VÀ KÝ HIỆU</b>	
Khái niệm	Ký hiệu
- Cổ đông: bao gồm những người sở hữu cổ phiếu của công ty	
- Ban điều hành: bao gồm những cán bộ quản lý của công ty (từ Level 4 trở lên)	
- Vốn chủ sở hữu của công ty: Theo số liệu báo cáo tài chính năm trước liền kề	A
- Lãi suất cổ đông cho ban điều hành vay: được quyết định hàng năm (nhưng không lớn hơn lãi suất huy động của ngân hàng)	B
- Tiền lãi ban điều hành phải trả cổ đông = Vốn chủ sở hữu của công ty x Lãi suất cổ đông cho ban điều hành vay	$C=A \times B$
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch : Theo kế hoạch kinh doanh được thông qua đại hội cổ đông hàng năm	Dkh
- Mức lợi nhuận làm căn cứ tính thưởng cho ban điều hành = Lợi nhuận sau thuế kế hoạch - Tiền lãi ban điều hành phải trả cổ đông	$E_{kh}=D_{kh}-C$

121700  
**ÔNG TY**  
**Ổ PHẦN**  
**Ế GIỚI S**  
**ẤN ANH**  
 ĐA - T.P

SUA

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: Theo kết quả thực hiện theo số liệu sau báo cáo kiểm toán hàng năm.	Dth
---	-----

**B.CÁCH THỨC TÍNH THƯỜNG**

Tỷ lệ thực hiện lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch (Dth/Dkh)	Mức thưởng cho ban điều hành theo công thức
Kết quả lợi nhuận sau thuế <100%	= $(Dth-C) \times 30\%$
$100 \leq$ Kết quả lợi nhuận sau <130%	= $Ekh \times 30\% + (Dth-C-Ekh) \times 40\%$
Kết quả lợi nhuận sau thuế $\geq 130\%$	= $Ekh \times 30\% + Ekh \times 30\% \times 40\% + (Dth-C-Ekh \times 130\%) \times 50\%$

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**Điều 3.** Thông qua việc Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền giao cho Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 các nội dung tại Điều 1, Điều 2 của Biên bản này theo đúng quy định của công ty và pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Xuân Kiên