

Số: 01_2016/NQĐHĐCĐ/TGĐĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động được tổ chức vào lúc 14:30 ngày 26 tháng 2 năm 2016, tại khách sạn Sheraton với sự tham dự của 947 cổ đông tham gia trực tiếp và đại diện ủy quyền hợp lệ, đại diện cho 114.067.189 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,8% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2015

- Xuất sắc hoàn thành kế hoạch mở rộng hệ thống với hơn 260 siêu thị mới được khai trương trong năm 2015, nâng tổng số siêu thị của chuỗi thegioididong.com lên 564 siêu thị và chuỗi Điện máy XANH có 69 siêu thị.
- Mô hình thử nghiệm chuỗi siêu thị mini Bách hóa XANH với hơn 10 cửa hàng chính thức hoạt động ở quận Tân Phú, TP. HCM.
- BGĐ và toàn thể nhân viên cùng đồng thuận và mạnh mẽ sống với văn hóa Đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động, đem đến cho từng Khách hàng những trải nghiệm của chất lượng dịch vụ vượt trội.
- Vinh dự nhận được các giải thưởng uy tín từ các tổ chức trong và ngoài nước như:
 - Lần thứ 6 liên tiếp lọt vào Top 500 doanh nghiệp bán lẻ khu vực Châu Á Thái Bình Dương
 - Công ty thứ 10 trong TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt nam 2015 do Tạp chí Forbes vinh danh
 - Đứng đầu trong TOP 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt nam 2015 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư vinh danh
 - Đứng thứ 10 trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng VNR500
- Kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Thực tế 2015	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ hoàn thành	Thực tế 2014	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu thuần	25.252.733	23.590.452	107%	15.836.649	59%
Lợi nhuận sau thuế	1.075.769	885.937	121%	673.744	60%

Chi tiết Báo cáo tài chính 2015 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: WWW.MWG.VN

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Trong năm 2015, HĐQT không có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự. Theo đó, các thành viên HĐQT của Công ty gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 03 thành viên kiêm nhiệm trong Ban Điều Hành và 02 thành viên đại diện ủy quyền của Cổ đông pháp nhân, 02 thành viên HĐQT không điều hành đã thực hiện nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều Hành như sau:

- Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám Đốc gửi HĐQT thường kỳ và bất thường để đưa ra những phương hướng, chiến lược kịp thời và hiệu quả
- Bằng mối quan hệ rộng rãi, sự hiểu biết sâu sắc và dày dặn kinh nghiệm, các thành viên HĐQT nước ngoài là một cầu nối hiệu quả đến các đối tác Quốc tế uy tín, giúp Ban Giám Đốc MWG tiếp cận được nhiều kiến thức, tiêu chuẩn và cách thức vận hành tiên tiến trên thế giới, đem đến nhiều cơ hội học hỏi, trao đổi và hợp tác lâu dài.
- Gặp gỡ và trao đổi với hơn 100 Nhà đầu tư trong và ngoài nước để giới thiệu về MWG, lắng nghe các góp ý
- Kết hợp với Ban Kiểm Soát để nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Ban Giám Đốc để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.
- Các buổi họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Tài	Chủ tịch	4	100%	-
2	Trần Lê Quân	Thành viên	4	100%	-
3	Trần Kinh Doanh	Thành viên	3	75%	Đi công tác nước ngoài
4	Điêu Chính Hải Triều	Thành viên	4	100%	-
5	Robert Willett	Thành viên	4	100%	-
6	Chris Freund	Thành viên	4	100%	-
7	Thomas Lanyi	Thành viên	4	100%	-
8	Đặng Minh Lượm	Thành viên	4	100%	-

- Thông qua các buổi họp thường kỳ, bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0104/NQ-HĐQT/2015	06-04-15	Phát hành cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận giữ lại theo BCTC kiểm toán năm 2014
2	0204/NQ-HĐQT/2015	06-04-15	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con
3	0306/NQ-HĐQT/2015	04-06-15	Thông qua chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt
4	0406/NQ-HĐQT/2015	04-06-15	Thông qua việc mua lại cổ phần của Cổ đông thiểu số của Công ty con. Thông qua việc phân phối thù lao của TV HĐQT độc lập năm 2015
5	0508/NQ-HĐQT/2015	26-08-15	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng (mới) theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con năm 2016
6	0608/NQ-HĐQT/2015	26-08-15	Thông qua chi tiết chính sách chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
7	0708/NQ-HĐQT/2015	26-08-15	Thông qua kế hoạch kinh doanh thử nghiệm chuỗi bán lẻ mới
8	0110/NQ-HĐQT/2015	23-10-15	Thông qua quy chế thưởng thưởng theo cổ phiếu chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con năm 2014
9	0210/NQ-HĐQT/2015	23-10-15	Thông qua phương án cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con năm 2014
10	0310/NQ-HĐQT/2015	23-10-15	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con năm 2014
11	0112/NQ-HĐQT/2015	14-12-15	Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con năm 2014
12	0212/NQ-HĐQT/2015	14-12-15	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016

Nhờ đó, tập thể Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông các kỳ trong năm 2015 giao phó như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 06/3/2015
- Hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán 2014 với tỷ lệ 4:1
- Hoàn tất việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và công ty con dựa trên vào kết quả kinh doanh 2014.

3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016

Năm 2016, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

- Tập trung đôn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phối hợp với Ban Kiểm Soát tăng cường việc giám sát, kiểm tra hoạt động của Ban Giám Đốc để cùng đưa Công ty từng bước chuyên nghiệp theo quy chuẩn của một Công ty đại chúng.
- Tiếp tục tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để lắng nghe kiến nghị của Tổng Giám Đốc và các thành viên điều hành, từ đó HĐQT đưa ra những quyết nghị thiết thực và hiệu quả cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.067.189, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 2 : BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015

Ban Kiểm Soát Công ty gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Với tư cách là đại diện cổ đông và được sự hỗ trợ của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Giám Đốc (BGĐ), BKS tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết tại MWG để góp phần tăng hiệu quả của hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Trong năm 2015, BKS đặt mục tiêu công việc vào các vấn đề trọng yếu, chú trọng kiểm soát mức độ an toàn và hiệu quả, cụ thể:

- ✓ Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT và BGĐ
- ✓ Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, giữa niên độ và cả năm, nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- ✓ Giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết và quyết định của HĐQT.
- ✓ Giám sát sự tuân thủ quy định pháp luật nhà nước Việt Nam và Điều lệ của Công ty.
- ✓ Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, BGĐ, các cán bộ quản lý và cổ đông.
- ✓ Xét chọn kiểm toán độc lập năm tài chính 2015.
- ✓ Hỗ trợ tư vấn trong việc xây dựng hệ thống quản trị và hệ thống kiểm soát.

Trong năm 2015, BKS cũng đã tham gia các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường với HĐQT và BGĐ. Qua đó, BKS có thể đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT và nắm rõ toàn bộ hoạt động của Công ty tại từng thời điểm.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2015

1. Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT, BGD

Năm 2015 là năm triển khai chiến lược mở rộng thị phần của cả hai kênh thegioididong và diemayxanh. Bên cạnh đó, MWG thực hiện thử nghiệm của chuỗi kinh doanh mới bachhoaxanh. Với kế hoạch kể trên, Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc đã thực hiện:

- Trong năm 2015, HĐQT đã họp tất cả 04 lần, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ đúng theo quy định điều lệ Công ty.
- Tuân thủ nghiêm các quy chế, điều lệ của MWG và pháp luật.
- Triển khai đầy đủ các vấn đề nêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, các mục tiêu trong nghị quyết đều được xem xét, thảo luận và triển khai vào thực tiễn hoạt động của MWG.
- Kiểm soát chặt chẽ việc triển khai chạy thử nghiệm chuỗi kinh doanh mới với mức đầu tư dưới 50 tỷ.
- Tập trung tăng tốc mở mới các siêu thị trên toàn quốc, tăng độ phủ thị trường.
- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng được đặt lên hàng đầu.
- Ký kết hợp tác trực tiếp với hãng lớn và nhà mạng nhằm mang lại các quyền lợi và sự hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng.
- Tập trung phát triển mạnh mẽ kênh bán hàng ONLINE. Doanh thu ONLINE đạt trên 1000 tỷ tăng 200% so với năm 2014
- Đánh giá đúng nội lực và tiềm năng phát triển của MWG ở hiện tại và tương lai, định vị rõ hơn tầm nhìn, tạo bước đột phá mới cho chiến lược của Công ty.

Kết luận:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng quy định pháp luật nhà nước Việt Nam, Điều lệ của công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ theo đúng thẩm quyền, nội dung các Nghị quyết này tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam.

Ban giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng trong nghị quyết HĐQT.

Phát triển mở rộng hệ thống siêu thị theo một quy trình chặt chẽ và hiệu quả. Năm 2015, tính đến ngày 31/12/2015 tổng siêu thị mới được mở đang hoạt động là 633 siêu thị, trong đó: 564 siêu thị thegioididong.com và 69 siêu thị Điện máy Xanh.

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2015:

BKS đã có các buổi làm việc chặt chẽ với đơn vị Kiểm toán độc lập của MWG (Công ty TNHH Ernst & Young cho năm tài chính 2015) về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ của MWG. Hàng quý, BKS tiến hành rà soát, phân tích các số liệu, thông tin trên Báo cáo tài chính của MWG.

BKS đồng ý với ý kiến của công ty kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young về báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015. Báo cáo tài chính được trình bày trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ vào các báo cáo tình hình hoạt động định kỳ của Ban Giám Đốc (BGĐ), báo cáo soát xét hàng quý và báo cáo kiểm toán cả năm vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, BKS đánh giá MWG có kết quả kinh doanh phản ánh thực chất cho những nỗ lực hết mình của các thành viên MWG trong năm 2015.

3. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015

Các nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên 2015 đã triển khai và thực hiện đầy đủ:

- Phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: MWG đã hoàn tất việc phát hành 27.947.197 cổ phần đạt tỉ lệ 99,85%. Do cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân bị hủy theo nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên số 01-2015/ĐHĐCĐ/TGĐĐ ngày 06 tháng 03 năm 2015 và cổ phiếu quỹ tăng từ 129.273 cổ phiếu lên 165.573 cổ phiếu.
- Mua lại một phần cổ phiếu thiểu số trong Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động. Giao dịch đã được hoàn tất trong tháng 07/2015. Hiện nay, MWG đang nắm giữ 99,94% và các cổ đông thiểu số đang nắm giữ 0,06%.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: MWG đã hoàn tất việc phát hành 6,984,998 cổ phần cho 886 người lao động vào tháng 12/2015.
- Không thực hiện chính sách bán 0.1% cổ phiếu ưu đãi cho chủ nhà của các siêu thị đang kinh Doanh dựa vào kết quả kinh Doanh 2015.
- Kết quả kinh doanh năm 2015 (ĐVT: '000.000 đồng):

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015			% +/- so với năm 2014
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	% +/- so với kế hoạch 2015	
Doanh thu thuần	15.836.649	23.590.452	25.252.733	107%	59%
Lợi nhuận gộp	868.197	1.135.817	1.385.784	122%	60%
Lợi nhuận sau thuế	673.744	885.937	1.075.769	121%	60%

4. Đánh giá sự tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ

Trong năm 2015, BKS nhận thấy không có dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam và Điều lệ của Công ty

5. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BGĐ, các cán bộ quản lý và cổ đông

Trong năm 2015, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và BGĐ trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trong năm 2015.

Giữa BKS với HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý đã luôn phối hợp chặt chẽ tuân thủ theo quy định của quy định pháp luật nhà nước Việt Nam, Điều lệ của Công ty và đặc biệt luôn tuân thủ theo các cam kết sau:

- Đặt KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM trong mọi suy nghĩ và hành động của mình.
- Mang đến cho nhân viên một môi trường làm việc TÔN TRỌNG và CÔNG BẰNG
- Mang đến cho các cán bộ quản lý: Một SÂN CHƠI công bằng để thi thố tài năng / Một cam kết cho một cuộc sống cá nhân SUNG TÚC / Một vị trí xã hội được người khác KÍNH NẾ.
- Mang đến cho các đối tác sự TÔN TRỌNG.
- Mang đến cho nhà đầu tư giá trị doanh nghiệp GIA TĂNG KHÔNG NGỪNG.
- Đóng góp cho cộng đồng thông qua việc tạo nhiều ngàn việc làm và đóng góp đầy đủ thuế cho ngân sách nhà nước.

BKS thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời.

6. Xét chọn Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015

- Trong năm 2015, BKS đã có những cuộc họp định kỳ với Kiểm toán độc lập và tiến hành các thủ tục nhằm đánh giá trình độ, kỹ năng và nguồn lực, tính hiệu quả và độc lập của đơn vị Kiểm toán độc lập. Bên cạnh đó, BKS cũng rà soát và cân nhắc về phạm vi của các dịch vụ ngoài kiểm toán mà Công ty TNHH Ernst & Young cung cấp cho Công ty để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong các hoạt động kiểm toán.

Nhận thấy rằng phạm vi dịch vụ và tính chất của hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young không làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan khi thực hiện công việc kiểm toán.

- BKS đã thông báo cho HĐQT các thủ tục trình ĐHĐCĐ phê chuẩn chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2016:

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo quy định pháp luật nhà nước Việt Nam và Điều lệ của Công ty, BKS đề ra kế hoạch làm việc năm 2016 như sau:

1. Kiểm soát nội bộ

- Đánh giá, ngăn chặn rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành.
- Định kỳ kiểm tra bất thường việc thực hiện theo quy định của các phòng ban.
- Giám sát và đánh giá cam kết của các phòng ban đối với hoạt động tại siêu thị.
- Hỗ trợ, tư vấn trong việc xây dựng hệ thống IT và hệ thống kiểm soát công ty.
- Hỗ trợ các công việc khác trong quá trình vận hành.

2. Giám sát hoạt động HĐQT, BGĐ

- Tham gia các cuộc họp định kỳ với HĐQT, BGĐ và giám sát việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Đảm bảo mọi nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGĐ phù hợp với điều lệ của công ty và Luật pháp Việt Nam.
- Giám sát hoạt động kinh doanh công ty đi đúng theo chiến lược kinh doanh đã trình trong đại hội.
- Giám sát đảm bảo việc công bố thông tin đúng quy định của Luật chứng khoán.

3. Kiểm toán độc lập

BKS sẽ hoàn thiện về hình thức và nội dung trong các trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập cũng như quy trình đánh giá và giới thiệu kiểm toán độc lập cho ĐHCĐ.

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.067.189, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 3 : BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2015

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về tình hình hoạt động của Công ty.

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh như sau (ĐVT: tỷ đồng):

	Thực tế - 2015	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ hoàn thành	Thực tế - 2014	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu	25.253	23.590	107%	15.837	59%
Lợi nhuận trước thuế	1.386	1.136	122%	868	60%
Lợi nhuận sau thuế	1.076	886	121%	674	60%
Tồn kho	4.933			2.195	125%
Tài sản ngắn hạn khác	1.244			643	93%
Tài sản dài hạn	1.089			569	91%
Tổng tài sản	7.266			3.407	113%
Phải trả người bán	1.971			981	101%
Nguồn vốn ngắn hạn khác	2.811			942	198%
Vốn chủ sở hữu	2.484			1.484	67%
Nguồn vốn dài hạn khác	-			-	
Tổng nguồn vốn	7.266			3.407	113%

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.060.254, tương đương 99,994% số lượng CP có quyền biểu quyết

Số lượng CP được quyền biểu quyết không thông qua là 6.935, tương đương 0.006% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 4 : KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

ĐVT: đồng	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015	Tăng trưởng
Doanh thu thuần hợp nhất	34.166 tỷ đồng	25.253 tỷ đồng	35%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.388 tỷ đồng	1.076 tỷ đồng	29%

- Kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- Nâng thị phần chuỗi bán lẻ điện thoại **thegioididong.com** lên trên 35% qua việc tăng trưởng doanh thu các siêu thị cũ và mở thêm khoảng 100 siêu thị mới trong năm 2016.
- Đưa “**Điện máy XANH**” trở thành chuỗi bán lẻ điện máy có chất lượng dịch vụ khách hàng số 1 và thị phần số 1 Việt Nam trước cuối năm 2016 qua việc tăng doanh thu các siêu thị cũ và mở thêm khoảng 50 siêu thị mới, đưa Điện máy XANH trở thành chuỗi bán lẻ duy nhất phủ sóng 63/63 tỉnh thành.
- Hoàn tất thử nghiệm mô hình siêu thị bách hóa mini “**Bách Hóa XANH**” trước cuối năm 2016 để bước vào giai đoạn mở rộng trong năm 2017
- Đẩy mạnh bán hàng trực tuyến (E-commerce), đưa doanh thu ONLINE đạt 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với 2015.
- Tìm kiếm cơ hội thực hiện các thương vụ mua bán – sát nhập (M&A) với các đơn vị bán lẻ khác.

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.067.189, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 5 : CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015

Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt dựa trên kết quả kinh doanh năm 2015:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phiếu tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu
4. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
5. Phương thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
6. Thời gian chi trả: Thời gian chi trả trong quý II/2016
7. Ủy quyền cho HĐQT:
 - Xây dựng phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt chi tiết, chỉnh sửa phương án chi trả và lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành theo đúng thời gian nêu trên.
 - Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ tức bằng tiền mặt.

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.058.254, tương đương 99,992% số lượng CP có quyền biểu quyết

Số lượng CP được quyền biểu quyết không thông qua là 6.935, tương đương 0,006% số lượng CP có quyền biểu quyết
Số lượng CP được quyền biểu quyết không có ý kiến là 2.000, tương đương 0,002% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 6 : PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG TY CON DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015

Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2015, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015 như sau:

ĐVT: '000.000 đồng					
Chỉ tiêu	Thực tế	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành	Thực tế - 2014	Tỷ lệ tăng trưởng(2015/2014)
Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	1.076 tỷ đồng	886 tỷ đồng	121%	674 tỷ đồng	59.6%

Căn cứ Quy chế thưởng cổ phiếu đã được Đại hội cổ đông thông qua tại điều 7 của Nghị quyết số 01/2015/ĐHĐCĐ vào ngày 06 tháng 3 năm 2015 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ thưởng cổ phiếu năm 2015 cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động và các công ty con như sau:

1. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
2. Tỷ lệ phát hành: 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến là: 146.670.301 cổ phiếu
4. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu thưởng ESOP kế hoạch : 7.333.515

a. Nguồn phát hành :

- i. Cổ phiếu quỹ của công ty tại thời điểm phát hành ESOP : 218.673 cổ phiếu (số cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/1/2016)
 - ii. Cổ phiếu mới phát hành: 7.114.842
7. Giá trị cổ phiếu thưởng ESOP theo mệnh giá dự kiến : 73.335.150.000 đồng
 8. Giá bán : 0 đồng (không đồng)
 9. Đối tượng phát hành: các quản lý chủ chốt có đóng góp cho sự thành công vượt bậc của kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2015.
 10. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối, cổ phiếu quỹ và vốn khác theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất
 11. Thời gian dự kiến: trong tháng 12 năm 2016
 12. Phương thức phát hành: phát hành cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt do Hội đồng quản trị quyết định.

13. Tăng vốn điều lệ Công ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của cổ phần phát hành thành công như ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất.

14. Hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm, mỗi năm sẽ có 50% số cổ phần đã mua được chuyển nhượng, cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng và hết năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng
- Nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó với mức giá 0 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.
- Trường hợp nhân viên qua đời trong thời gian hợp đồng lao động có hiệu lực, toàn bộ số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị thu hồi và được chuyển nhượng lại cho người thừa kế hợp pháp.

15. Ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, chỉnh sửa phương án phát hành và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành, HĐQT đồng thời phải đảm bảo tỷ lệ cổ phiếu thưởng ESOP là 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành theo quy định tại Điều này
- Xác định đối tượng phát hành cụ thể theo tiêu chí nêu trên, số cổ phần được phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được, niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai và hoàn tất phương án phát hành

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 112.937.969, tương đương 99,01% số lượng CP có quyền biểu quyết

Số lượng CP được quyền biểu quyết không thông qua là 1.129.220, tương đương 0,99% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 7 : CHÍNH SÁCH THƯỞNG CỔ PHIẾU (ESOP) MỚI CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG TY CON DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2016

Căn cứ Nghị quyết số 0508/NQ/HĐQT-2015 đã được Hội đồng quản trị thông qua vào ngày 26 tháng 8 năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ thưởng cổ phiếu năm 2016 cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động và các công ty con như sau:

Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2016 dựa trên tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế (LNST) so với năm 2015.

- Số lượng phát hành:

% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế	% ESOP dự kiến (tối đa 3%)
<10%	0%
≥10%	% tăng trưởng LNST x 0,1

Tỷ lệ tăng trưởng LNST = (LNST thực tế 2016/ LNST thực tế 2015) x 100%

Ví dụ: Nếu tỷ lệ tăng trưởng LNST năm 2016 so với năm 2015 là 25%

Tỷ lệ thưởng ESOP = 25% x 0,1 = 2,5%

- **Tỷ lệ phát hành:** tối đa là **3%** trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
 Điều chỉnh giảm tỷ lệ ESOP còn 80% của tỷ lệ thưởng ESOP nêu trên nếu giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2016 so với năm 2015 không tăng cao hơn mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index của năm 2016 so với 2015 là 10%
 Trong đó:
Giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2016 so với năm 2015 được tính bằng giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu MWG của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2016 so với giá đóng cửa trung bình của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2015
Mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index của năm 2016 so với năm 2015 được tính bằng giá trị trung bình của chỉ số VN-Index tất cả các ngày giao dịch trong năm 2016 so với giá trị trung bình của chỉ số VN-Index tất cả các ngày giao dịch trong năm 2015.
- **Nguồn thực hiện chương trình:** lợi nhuận chưa phân phối, cổ phiếu quỹ, thặng dư vốn cổ phần và vốn khác theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét kỳ gần nhất.
 Số cổ phiếu thưởng = Tỷ lệ thưởng cổ phiếu ESOP x Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
- **Mệnh giá cổ phiếu phát hành:** 10.000 (mười ngàn)
- **Giá bán cổ phiếu ESOP:** là giá thấp nhất giữa giá 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu hoặc 50% giá thị trường.
 Trong đó, giá thị trường được tính bằng giá đóng cửa trung bình của 90 ngày giao dịch trước ngày phát hành.
- **Đối tượng được thưởng cổ phiếu:** cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp trong việc tăng doanh thu và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm tính thưởng
- **Loại cổ phiếu phát hành:** cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng
 - a) Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm, sau mỗi năm sẽ có 25% số cổ phiếu đã nhận được tự do chuyển nhượng, cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 25% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ ba sẽ có 75% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ tư sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng
 - b) Nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó với mức giá bằng với giá mua của Nhân viên (có điều chỉnh sau những đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu) để làm cổ phiếu quỹ.

- c) Trường hợp nhân viên qua đời trong thời gian hợp đồng lao động có hiệu lực, toàn bộ số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị thu hồi và được chuyển nhượng lại cho người thừa kế hợp pháp.

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 112.922.969, tương đương 98.997% số lượng CP có quyền biểu quyết
Số lượng CP được quyền biểu quyết không thông qua là 1.144.220, tương đương 1,003% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 8 : BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ LỢI NHUẬN GIỮ LẠI NĂM 2014

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số 01-2015/NQĐHĐCĐ/TGDD ngày 06/03/2015 Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động đã nhất trí thông qua nội dung chính sách phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu. Vào tháng 05 năm 2015, Công ty đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

A. Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 27.988.374 cổ phiếu.
Phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại theo BCTC năm 2014: 27.988.374 cổ phiếu
2. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 279.883.740.000 đồng
Phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại theo BCTC năm 2014: 279.883.740.000 đồng

B. Kết quả phát hành thực tế:

Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế là 27.947.197 cổ phiếu, thấp hơn con số dự kiến là do số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có bị hủy bỏ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01-2015/NQ-ĐHĐCĐ/TGDD ngày 06 tháng 03 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động) trong đó

- Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần: 27.947.197 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 2.072 cổ đông
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

Do số lượng cổ phiếu phát hành thực tế từ lợi nhuận giữ lại năm 2014 thấp hơn số lượng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 06/03/2015 thông qua bằng nghị quyết số 001-2015/NQ-ĐHĐCĐ/TGDD, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được trình bày như trên

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.067.189, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 9 BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY VÀ CÔNG TY CON TRONG NĂM 2015 DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2014

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số 01-2015/NQĐHĐCĐ/TGDD ngày 06/03/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động đã thông qua nội dung căn bản của chính sách thưởng cho các quản lý chủ chốt và thông qua việc thực hiện phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với một số nội dung chính như sau:

1. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành: 139.699.960 cổ phiếu

2. Số lượng cổ phiếu phát hành: 6.984.998 cổ phiếu
 Trong đó:

Khối siêu thị (Quản lý siêu thị, quản lý vùng, quản lý miền, bán hàng online, ...)	63%
Khối ngành hàng (Quản lý ngành hàng, chuyên viên ngành hàng)	15%
Khối hỗ trợ (Nhân sự, kế toán, IT, Marketing, hậu cần, ...)	15%
Ban lãnh đạo	7%
Tổng	100%

3. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5%

4. Đối tượng phát hành: là các cán bộ quản lý hoặc người lao động trong công ty có tên trong danh sách được duyệt.

5. Số người lao động được phân phối: 886 người

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

7. Giá bán : 0 đồng

8. Thời điểm phát hành: ngày 11 tháng 12 năm 2015

9. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm. mỗi năm sẽ có 50% số cổ phần đã mua được chuyển nhượng. Do đó, chi tiết ngày giao dịch dự kiến như sau:

- Từ ngày 11/12/2015 đến ngày 11/12/2016: hạn chế 100% số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con
- Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 12/12/2017: hạn chế 50% số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con
- Từ ngày 13/12/2017 trở đi: tất cả số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con được tự do chuyển nhượng

Kết thúc thời gian thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động vào tháng 12/2015, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động với các nội dung sau:

STT	Nội dung	Số lượng cổ phiếu
1	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	6.997.093
2	Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế	6.984.998

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.065.289, tương đương 99,999% số lượng CP có quyền biểu quyết

Số lượng CP được quyền biểu quyết không thông qua là 1.900, tương đương 0,001% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 10 : LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2016

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2016 là một trong 4 Công ty kiểm toán hàng đầu hiện nay :

- Công ty TNHH Ernst & Young
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Vietnam)
- Công ty Deloitte

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.067.189, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 11 : ĐỀ XUẤT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty, kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty cho năm tài chính 2016-2020

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 111.717.829, tương đương 97,94% số lượng CP có quyền biểu quyết

Số lượng CP được quyền biểu quyết không thông qua là 2.349.360, tương đương 2,06% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 12 : THÔNG QUA THÙ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 VÀ PHÊ CHUẨN ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2016

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2015 như sau:

	Mức thù lao đã được ĐHCĐ thường niên 2015 thông qua	Mức thù lao thực tế chi trả
Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	1.060.000.000 đồng	1.550.500.000 đồng
Thành viên Ban kiểm soát	0 đồng	0 đồng

Lý do: Căn cứ vào đóng góp của TV HĐQT độc lập, Hội đồng quản trị đã nâng mức thù lao trong năm 2015, 2016 của TV HĐQT độc lập như trên.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành năm 2016 là **1.550.500.000** đồng. BKS không nhận thù lao năm 2016
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối thù lao năm 2016 cho các Thành viên HĐQT không tham gia điều hành

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 113.137.969, tương đương 99,186% số lượng CP có quyền biểu quyết

Số lượng CP được quyền biểu quyết không thông qua là 1.900, tương đương 0,001% số lượng CP có quyền biểu quyết

Số lượng CP được quyền biểu quyết không có ý kiến là 927.320, tương đương 0,813% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 13 : HỦY CHÍNH SÁCH BÁN 0,1% CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI CHO CHỦ NHÀ CỦA CÁC SIÊU THỊ ĐANG KINH DOANH DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2015.

Căn cứ điều 14, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ký ngày 06/3/2015 về việc Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chính sách bán 0,1% Cổ phiếu ưu đãi cho chủ nhà của các siêu thị đang kinh doanh dựa vào kết quả kinh doanh 2015

Nay, Hội đồng quản trị Công ty quyết định hủy bỏ và không thực hiện chính sách này. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy chính sách.

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.067.189, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 14 : ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ và thông qua Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với số vốn điều lệ hiện hành và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế. Ngoài các nội dung được điều chỉnh trong bảng dưới đây, các nội dung khác của Điều lệ là không thay đổi.

STT	Điều/Khoản	Điều lệ hiện tại	Điều chỉnh
1	Khoản 1 Điều 5 Vốn điều lệ của Công ty	“Vốn điều lệ của Công ty là 1.119.567.790.000 đồng (Một nghìn một trăm mười chín tỷ, năm trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 111.956.779 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”	“Vốn điều lệ của Công ty là 1.468.889.740.000 đồng (Một nghìn bốn trăm sáu mươi tám tỷ, tám trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 146.888.974 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.067.189, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 15 : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Đại hội đồng cổ đông việc ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.067.189, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết

TM. Ban Thư Ký

ngoc

Nguyễn Thị Liên Ngọc



Chủ tọa Đại hội

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Tài

Số: 01_2016/BBĐHĐCĐ/TGĐĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động;

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG** (“Công ty”)

Địa chỉ: Số 222 Yersin, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Mã số thuế: 0306731335

Mã chứng khoán: **MWG**

Thời gian, địa điểm họp: **14:30 – 17:00 ngày 26/02/2016 tại Phòng họp Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Quận 1, HCM**

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Tài

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Liên Ngọc

A. Tham dự Đại hội

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty.
2. Khách mời:
Ông Lê Vũ Trường – Đại diện đơn vị Kiểm toán Ersn & Young – đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 của Công ty

B. Diễn biến Đại hội

I. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông

- Bà Đỗ Thị Loan – trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông như sau:
 1. Tổng số cổ đông của Công ty là: 3116 Cổ đông, nắm giữ cổ phần, tương ứng 146.888.974 vốn điều lệ.
 2. Tổng số cổ đông và ủy quyền tham dự họp lệ: 947 cổ đông, đại diện cho 114.067.189 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,8 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký

- Đoàn Chủ tịch

1. Ông NGUYỄN ĐỨC TÀI - Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch Đoàn
2. Ông TRẦN KINH DOANH - Thành viên HĐQT
3. Ông ĐẶNG MINH LƯỢNG - Thành viên HĐQT
4. Ông ROBERT WILLETT - Thành viên HĐQT

- Ban Thư ký

1. Bà Nguyễn Thị Liên Ngọc – Thư ký HĐQT – trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Loan - thành viên

III. Nội dung Đại hội

1. Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016
2. Ông Trần Huy Thanh Tùng – trưởng Ban kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016
3. Ông Vũ Đăng Linh – Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 với các số liệu chính như sau:

ĐVT: tỷ đồng	Thực tế - 2015	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ hoàn thành	Thực tế - 2014	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu	25.253	23.590	107%	15.837	59%
Lợi nhuận trước thuế	1.386	1.136	122%	868	60%
Lợi nhuận sau thuế	1.076	886	121%	674	60%
Tồn kho	4.933			2.195	125%
Tài sản ngắn hạn khác	1.244			643	93%
Tài sản dài hạn	1.089			569	91%
Tổng tài sản	7.266			3.407	113%
Phải trả người bán	1.971			981	101%
Nguồn vốn ngắn hạn khác	2.811			942	198%
Vốn chủ sở hữu	2.484			1.484	67%
Nguồn vốn dài hạn khác	-			-	
Tổng nguồn vốn	7.266			3.407	113%

4. Ông Trần Kinh Doanh – Tổng giám đốc Công ty CP Thể Giới Di Động – trình bày về Kế hoạch kinh doanh năm 2016

ĐVT: đồng	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015	Tăng trưởng
Doanh thu thuần hợp nhất	34.166 tỷ đồng	25.253 tỷ đồng	35%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	1.388 tỷ đồng	1.076 tỷ đồng	29%

5. Ông Trần Huy Thanh Tùng trình bày về Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chi trả: 15%/cổ phiếu tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu
- Thời gian chi trả dự kiến: trong quý II/2016
- 6. Ông Trần Huy Thanh Tùng trình bày về phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động và các công ty con dựa trên kết quả kinh doanh năm 2015
- 7. Ông Nguyễn Đức Tài trình bày về kế hoạch Chính sách phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động và các công ty con dựa trên kết quả kinh doanh năm 2016
- 8. Ông Trần Huy Thanh Tùng báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại năm 2014 cho các cổ đông
- 9. Ông Trần Huy Thanh Tùng báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và công ty con trong năm 2015 dựa vào kết quả kinh doanh 2014
- 10. Ông Trần Huy Thanh Tùng trình bày đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2016
- 11. Ông Đặng Minh Lượm – Giám Đốc Nhân Sự trình bày đề xuất chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
- 12. Ông Đặng Minh Lượm trình bày về thù lao thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2015 và phê chuẩn đề xuất cho năm 2016
- 13. Ông Nguyễn Đức Tài trình bày về việc hủy chính sách bán 0,1% cổ phiếu ưu đãi cho chủ nhà
- 14. Ông Trần Huy Thanh Tùng trình bày về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
- 15. Ông Trần Huy Thanh Tùng trình bày về Điều khoản thi hành

IV. Thảo luận tại Đại Hội

Câu hỏi số 1: *Công ty trong năm 2015 có sự tăng trưởng vượt bậc, nhưng dòng tiền âm, vậy là đang thiếu vốn phát triển, xin hỏi sao không phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng dòng tiền*

- Các chỉ số tài chính cho thấy Công ty không thiếu tiền, thậm chí còn trả trước tiền hàng cho nhiều đối tác nên chưa cần phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, Công ty vẫn sẽ cân nhắc việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để đo lường mức độ chấp nhận của thị trường.

Câu hỏi số 2: *Đề nghị HĐQT công bố thêm 1 số chỉ số tài chính khác như vòng quay tồn kho?*

- Chỉ số tồn kho năm 2015 khoảng 54 ngày (tăng so với 2014 là 42 ngày) do nhập khẩu trực tiếp nhiều hơn và vào đợt cuối năm 2015, Công ty chủ trương mua hàng với số lượng lớn để chuẩn bị cho mùa Tết.

Không hài lòng khi cổ đông nội bộ bán ô ạt trong đợt mở room vừa qua?

- Do nhu cầu tài chính cá nhân của mỗi cổ đông nên HĐQT không thể can thiệp, chỉ đảm bảo việc mua bán và công bố thông tin của Cổ đông nội bộ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị HĐQT cân nhắc kỹ về việc thu hồi CP ESOP?

- Công ty chỉ thu hồi khi nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ). Trường hợp nhân viên phải chấm dứt HĐLĐ vì lý do bất khả kháng, sẽ được Ban giám đốc xem xét hỗ trợ bằng hình thức khác sau khi thu hồi để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và nhân văn.

Đề nghị đưa thêm thịt cá vào Bách hóa Xanh?

- Đây là 1 trong 5 tiêu chí lớn trong kế hoạch kinh doanh của Bách hóa Xanh. Hiện nay đã có 2 shop chuẩn đã bán sản phẩm Thịt, Cá; dự kiến tháng 6 năm nay sẽ triển khai toàn hệ thống.

Câu hỏi số 3: TGDD có chiến lược gì để bảo vệ tài sản trong trường hợp thiên tai hỏa hoạn?

- Toàn bộ tài sản của TGDD đã được mua bảo hiểm, khi gặp thiên tai hỏa hoạn sẽ được bảo hiểm chi trả. Tổng thiệt hại trong vụ cháy tại siêu thị vừa qua là hơn 4 tỉ đồng đã được đền bù.

Câu hỏi số 4: Hiện có nhiều ông lớn trong và ngoài nước đang tham gia vào thị trường bán lẻ, TGDD có chính sách gì để giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường?

- Về doanh thu, TGDD đang cách chuỗi đứng thứ 2 khoảng hơn 10.000 tỉ đồng và khoảng cách này sẽ tăng lên trong năm 2016. Vì vậy, chúng tôi không thấy lo lắng có ai sẽ thách thức vị trí dẫn đầu, đến hết năm 2016 kì vọng của công ty là cứ 100 điện thoại bán ra ở Việt Nam thì sẽ có 40 cái được mua tại TGDD.

Câu hỏi số 5: Liệu Điện máy Xanh có lợi nhuận khi áp dụng chính sách đổi trả vượt trội như hiện nay?

- Mặc dù giá bán rất cạnh tranh, nhưng mức lãi gộp hiện nay là 15-16% nên Cổ đông không cần quá lo lắng về hiệu quả kinh doanh của Điện máy Xanh.

Tại sao các mặt hàng trong Điện máy Xanh không đa dạng, phong phú so với các đối thủ khác?

- Với diện tích không quá lớn so với các chuỗi điện máy khác (từ 700 – 1000 m²), Điện máy Xanh chỉ chọn kinh doanh những mặt hàng có nhu cầu cao, nhằm tối ưu hóa diện tích trưng bày, để đem đến cho khách hàng sự lựa chọn phong phú, đa dạng ở những ngành hàng mà chúng tôi chọn lọc kinh doanh.

Điện máy Xanh có những ưu đãi gì từ nhà cung cấp? Liệu mức lãi gộp có tăng hơn nữa?

- Do số lượng siêu thị Điện máy Xanh cuối năm 2015 tăng hơn 3 lần so với đầu năm nên Ban giám đốc luôn ráo riết làm việc với hãng để có được những quyền lợi và điều khoản thương mại tốt nhất, dự kiến trước tháng 6/2016 chúng tôi sẽ hoàn thành với tất cả các hãng, lãi gộp được kỳ vọng sẽ không dưới mức 15-16%.

Câu hỏi số 6: Kế hoạch kinh doanh thiết bị Wearable của TGDD?

- Chúng tôi đã có bộ phận riêng để chuẩn bị cho việc kinh doanh thiết bị Wearable - Đồng hồ thông minh. Tuy nhiên, do nhu cầu hiện nay chưa quá lớn nên chúng tôi chỉ

đang ở mức tìm hiểu thị trường, ưu tiên nguồn nhân lực và tài chính để thực hiện marketing, quảng bá thêm về sản phẩm này

V. Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội

ĐIỀU 1 : BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.067.189, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 2 : BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.067.189, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 3 : BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2015

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.060.254, tương đương 99,994% số lượng CP có quyền biểu quyết

Số lượng CP được quyền biểu quyết không thông qua là 6.935, tương đương 0.006% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 4 : KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.067.189, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 5 : CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.058.254, tương đương 99,992% số lượng CP có quyền biểu quyết

Số lượng CP được quyền biểu quyết không thông qua là 6.935, tương đương 0,006% số lượng CP có quyền biểu quyết

Số lượng CP được quyền biểu quyết không có ý kiến là 2.000, tương đương 0,002% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 6 : PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG TY CON DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 112.937.969, tương đương 99,01% số lượng CP có quyền biểu quyết

Số lượng CP được quyền biểu quyết không thông qua là 1.129.220, tương đương 0,99% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 7 : CHÍNH SÁCH THƯỞNG CỔ PHIẾU (ESOP) MỚI CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG TY CON DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2016

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 112.922.969, tương đương 98.997% số lượng CP có quyền biểu quyết

Số lượng CP được quyền biểu quyết không thông qua là 1.144.220, tương đương 1,003% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 8 : BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ LỢI NHUẬN GIỮ LẠI NĂM 2014

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.067.189, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 9 BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY VÀ CÔNG TY CON TRONG NĂM 2015 DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2014

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.065.289, tương đương 99,999% số lượng CP có quyền biểu quyết

Số lượng CP được quyền biểu quyết không thông qua là 1.900, tương đương 0,001% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 10 : LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2016

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.067.189, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 11 : ĐỀ XUẤT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 111.717.829, tương đương 97,94% số lượng CP có quyền biểu quyết

Số lượng CP được quyền biểu quyết không thông qua là 2.349.360, tương đương 2,06% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 12 : THÔNG QUA THỦ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 VÀ PHÊ CHUẨN ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2016

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 113.137.969, tương đương 99,186% số lượng CP có quyền biểu quyết

Số lượng CP được quyền biểu quyết không thông qua là 1.900, tương đương 0,001% số lượng CP có quyền biểu quyết

Số lượng CP được quyền biểu quyết không có ý kiến là 927.320, tương đương 0,813% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 13 : HỦY CHÍNH SÁCH BÁN 0,1% CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI CHO CHỦ NHÀ CỦA CÁC SIÊU THỊ ĐANG KINH DOANH DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2015.

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.067.189, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 14 : ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.067.189, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết

ĐIỀU 15 : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Số lượng CP được quyền biểu quyết đã thông qua là 114.067.189, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết

C. Bế mạc Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Liên Ngọc – thư ký Đại hội – đọc dự thảo Nghị quyết đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua.
- Ông Nguyễn Đức Tài tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. Ban Thư Ký

ngoc

Nguyễn Thị Liên Ngọc



Chủ tọa Đại hội

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Tài

