

Số: 01\_2018/BBDHĐCĐ/TGDD

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động;
- Căn cứ tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo sau:

- BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2017
- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

| ĐVT: đồng                   | Kế hoạch 2018  | Thực hiện 2017 | Tăng trưởng |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Doanh thu thuần hợp nhất    | 86.390 tỷ đồng | 66.340 tỷ đồng | 30%         |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 2.603 tỷ đồng  | 2.207 tỷ đồng  | 18%         |

- BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT TỪ LỢI NHUẬN GIỮ LẠI NĂM 2016 CHO CÁC CỔ ĐÔNG
- BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (ESOP) 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 TRONG NĂM 2017 DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2016

Điều 2: Thông qua chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt dựa trên KQKD 2017

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phiếu tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu
2. 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.
3. Phương thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
4. Thời gian chi trả: Thời gian chi trả trong quý II/2018
5. Ủy quyền cho HĐQT triển khai và hoàn tất các công việc liên quan

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dựa trên lợi nhuận chưa phân phối

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 170 triệu cổ phiếu
2. Thời gian dự kiến phát hành: ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian phát hành thích hợp trong năm 2018

Điều 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu 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 2017

1. Tỷ lệ phát hành: **3%** trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
2. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến là: 322.935.361 cổ phiếu
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành: 9.688.060 cổ phiếu
6. Giá trị cổ phiếu ESOP theo mệnh giá dự kiến : 96.880.600.000 đồng
7. Giá bán : 10.000 VND
8. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 4 năm

Điều 5: Thông qua việc chính sách phát hành cổ phiếu (ESOP) 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 2018

1. Chính sách phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 dựa trên tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế (LNST) so với năm 2017.

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 2018/ LNST*

*thực tế 2017) x 100%* Ví dụ: Nếu tỷ lệ tăng trưởng LNST năm

2018 so với năm 2017 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.

2. Điều chỉnh giảm tỷ lệ ESOP còn 80% của tỷ lệ thưởng ESOP nêu trên nếu giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2018 so với năm 2017 không tăng cao hơn mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index của năm 2018 so với 2017 là 10%

3. Giá bán cổ phiếu ESOP: là giá thấp nhất giữa giá 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu hoặc 50% giá thị trường .

4. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 4 năm

Điều 6: Thông qua việc tăng vốn điều lệ cho chuỗi Bách Hóa Xanh

- Vốn điều lệ tăng thêm: tối đa 3.000 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện: trong năm 2018
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể; mức tăng vốn cho từng lần và thực hiện các thủ tục pháp lý khác.

Điều 7: Thông qua việc tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH MTV CNTT Thế Giới Di Động

- Vốn điều lệ tăng thêm: 400 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện: trong năm 2018
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể; mức tăng vốn cho từng lần và thực hiện các thủ tục pháp lý khác.

Điều 8: Thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động

- Vốn điều lệ tăng thêm: 1.000 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện: trong năm 2018
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể; mức tăng vốn cho từng lần và thực hiện các thủ tục pháp lý khác.

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2018

Điều 10: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2018

Điều 11: Thông qua thù lao thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2017 và phê chuẩn đề xuất cho năm 2018

Điều 12: Thông qua điều lệ mới của công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT: ông Chris Freund

Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS: bà Nguyễn Khánh Vân

Điều 15: Thống nhất bầu bổ sung thành viên BKS NK 2018 -2020: bà Đỗ Thị Loan

Điều 16: Thông qua đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc

Điều 17: Thông qua Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên 2018 và được thống nhất thông qua.



Số: 01\_2018/BBĐHĐCĐ/TGDD

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2018



## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 16/03/2018 tại phòng họp Khách Sạn Le Méridien, Hồ Chí Minh và đầu cầu trực tuyến tại Khách Sạn Grand Plaza, Hà Nội*

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 EY & 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**

- Ông Hoàng Hữu Hưng – 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: 9.248 Cổ đông, nắm giữ cổ phần, tương ứng 316.754.277 vốn điều lệ.
  2. Tổng số cổ đông và ủy quyền tham dự họp lệ: 741 cổ đông, đại diện cho 221.000.053 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,77 % 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 2018 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 DỨC TÀI - Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch Đoàn
2. Ông TRẦN KINH DOANH - Thành viên HĐQT
3. 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 2017 và kế hoạch hoạt động 2018
2. Ông Trần Huy Thanh Tùng – trưởng Ban kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018
3. Ông Vũ Đăng Linh – Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 với các số liệu chính như sau:

| Chỉ tiêu                | Thực tế 2017  | Kế hoạch 2017 | Tỷ lệ hoàn thành | Thực tế 2016  | Tỷ lệ tăng trưởng |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| Doanh thu               | 66,340        | 63,125        | 105.1%           | 44,613        | 48.7%             |
| Lợi nhuận trước thuế    | 2,809         | 2,802         | 100.3%           | 2,006         | 40.1%             |
| Lợi nhuận sau thuế      | 2,207         | 2,204         | 100.1%           | 1,578         | 39.8%             |
| Tồn kho                 | 12,050        |               |                  | 9,371         | 28.6%             |
| Tài sản ngắn hạn        | 6,813         |               |                  | 2,917         | 133.5%            |
| Tài sản dài hạn         | 3,960         |               |                  | 2,566         | 54.3%             |
| <b>Tổng tài sản</b>     | <b>22,823</b> |               |                  | <b>14,854</b> | <b>53.6%</b>      |
| Phải trả người bán      | 7,373         |               |                  | 4,680         | 57.5%             |
| Nguồn vốn ngắn hạn khác | 8,341         |               |                  | 6,333         | 31.7%             |
| Vốn chủ sở hữu          | 5,909         |               |                  | 3,841         | 53.8%             |
| Nguồn vốn dài hạn khác  | 1,200         |               |                  | -             |                   |
| <b>Tổng nguồn vốn</b>   | <b>22,823</b> |               |                  | <b>14,854</b> | <b>53.6%</b>      |

4. Ông Trần Kinh Doanh – Tổng giám đốc Công ty CP Thế Giới Di Động – trình bày về Kế hoạch kinh doanh năm 2018

| DVT: đồng                   | Kế hoạch 2018  | Thực hiện 2017 | Tăng trưởng |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Doanh thu thuần hợp nhất    | 86.390 tỷ đồng | 66.340 tỷ đồng | 30%         |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 2.603 tỷ đồng  | 2.207 tỷ đồng  | 18%         |

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/2018
6. Ông Trần Huy Thanh Tùng trình bày ủy quyền cho HĐQT cân nhắc và toàn quyền quyết định việc chia cổ tức bằng cổ phiếu dựa trên lợi nhuận chưa phân phối

7. Ông Trần Huy Thanh Tùng trình bày về phương án phát hành cổ phiếu ESOP 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 2017
8. Ông Nguyễn Đức Tài trình bày về kế hoạch Chính sách phát hành cổ phiếu ESOP 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 2018
9. Ông Trần Huy Thanh Tùng báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại năm 2016 cho các cổ đông
10. 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 2017 dựa vào kết quả kinh doanh 2016
11. Ông Vũ Đăng Linh trình bày kế hoạch tăng vốn cho chuỗi Bách Hóa Xanh
12. Ông Vũ Đăng Linh trình bày kế hoạch tăng vốn cho Công ty TNHH MTV CNTT Thế Giới Di Động
13. Ông Vũ Đăng Linh trình bày kế hoạch tăng vốn điều lệ cho Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động.
14. Ông Trần Huy Thanh Tùng trình bày đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2017
15. Ông Đặng Minh Lượm trình bày về thù lao thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017 và phê chuẩn đề xuất cho năm 2018
16. Ông Nguyễn Đức Tài trình bày về Điều lệ mới của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động.
17. Ông Đặng Minh Lượm trình bày nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT
18. Ông Đặng Minh Lượm trình bày nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2020
19. Ông Đặng Minh Lượm – Giám Đốc Nhân Sự trình bày đề xuất chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
20. Ông Trần Huy Thanh Tùng trình bày về Điều khoản thi hành

#### **IV. Thảo luận tại Đại Hội**

##### **Câu hỏi số 1: Chiến lược để Bách hóa XANH (BHX) chinh phục khách hàng?**

- BHX sẽ là chuỗi bán lẻ hàng tiêu dùng và thực phẩm tươi sống có mật độ dày đặc và thuận tiện
- Cung cấp hàng tươi sống (cơ bản) có chất lượng, vệ sinh và giữ được độ tươi mới không thua chợ truyền thống
- Danh mục sản phẩm kinh doanh tại BHX đa dạng, phong phú
- Không gian mua sắm hiện đại, tiện lợi
- Dịch vụ, thái độ phục vụ đẳng cấp

##### **Câu hỏi số 2: Các khó khăn mà BHX gặp phải hiện nay? Nếu 500 cửa hàng BHX không**

Ông Trần Kinh Doanh:

- Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết 2 khó khăn lớn
  - + hệ thống quản trị
  - + Doanh thu trung bình/cửa hàng
- Với những nỗ lực triệt và quyết tâm mạnh mẽ, chúng tôi tin sẽ có thể giải quyết được 2 khó khăn lớn nêu trên trong tháng 6 và 500 cửa hàng BHX sẽ phải thành công.

Ông Robert Willett:

- Theo kinh nghiệm quản lý hệ thống bán lẻ thực phẩm, nhu yếu phẩm ở các quốc gia Châu Âu, để tăng được biên lợi nhuận đạt 14 – 17% có thể mất đến 6-7 năm. Vì vậy,

theo tôi, sự thành công của BHX sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Những điều BHX đã làm được trong thời gian qua được xem là kỳ tích và những nỗ lực mà họ đã làm rất đáng được ghi nhận. Quá trình này không nên vội vàng mà cần những lần “thử và sai” để điều chỉnh và cải tiến. Chúng ta không phải trong “cuộc đua mù” mà chúng ta biết rất rõ mình đang làm gì. Một trong những cam kết hàng đầu của MWG là “Chất lượng” như mọi người đã thấy ở 2 chuỗi Thegioididong.com và Điện máy XANH.

Với vai trò là TV HĐQT và cổ đông của Công ty, tôi hoàn toàn tin tưởng vào con đường Bách hóa XANH đang từng bước chinh phục khách hàng.

**Câu hỏi số 3: Vì sao doanh thu của chuỗi BHX đang sụt giảm? Thời gian hoàn vốn trung bình/cửa hàng là bao lâu? Vì sao 5 giá trị mà BHX đã đề cập trên lại không có yếu tố “Nhanh và Rẻ”**

- Trong các cửa hàng đã mở, có 1 vài địa điểm chưa lý tưởng
- Khi nào lợi nhuận trực tiếp của Bách Hóa Xanh tạo ra đủ bù đắp cho chi phí của cửa hàng đó là chúng tôi hoàn toàn tự tin cho tương lai.
- “Nhanh và Rẻ” mang yếu tố truyền thông (ngắn, gọn, dễ nhớ) nhiều hơn. 5 yếu tố nêu trên luôn đồng hành xuyên suốt trong quá trình vận hành BHX.
- Cam kết không bán đắt hơn Siêu thị. Hiện nay, hàng tươi sống của BHX đang bằng hoặc rẻ hơn chợ. Trong tương lai, khi chất lượng được cải tiến nhiều hơn thì khả năng cao là sẽ bán ngang giá chợ.

**Câu hỏi số 4: Kế hoạch trung và dài hạn của chuỗi được mà công ty vừa thực hiện M&A? Kế hoạch cho chuỗi TAG?**

- Trước đây chúng tôi có ý định mua trên 51% để nắm quyền chi phối và biến chuỗi này thành công ty con của MWG cùng với đội ngũ nhân sự rất OK hiện có. Tuy nhiên, sau khi đánh giá các rủi ro có thể gặp phải, chúng tôi quyết định thương lượng và điều chỉnh giảm tỷ lệ sở hữu dưới 49%. Như vậy, MWG không phải là người quyết định kế hoạch kinh doanh của chuỗi này mà chỉ đứng sau để hỗ trợ và đồng hành cùng những sáng lập viên của chuỗi được này, dưới tư cách là cổ đông lớn. Tất cả các chia sẻ của chúng tôi trước đây (kế hoạch mở rộng, phát triển...) sẽ bị hoãn lại và phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của người đứng đầu chuỗi được này. Chúng tôi vẫn sẵn lòng ký thỏa thuận để họ được quyền sử dụng Logo của MWG để tạo niềm tin cho khách hàng vì chúng tôi luôn đứng sau hỗ trợ và song hành cùng họ trong vai trò là nhà đầu tư.

- Chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục, giấy tờ mua bán trong những tháng cuối năm 2017. Nhìn lại lần đầu thực hiện hoạt động M&A này, chúng tôi thấy thiếu sót ở nhiều chỗ, ví dụ việc thiếu thốn hàng hóa làm ảnh hưởng đến doanh thu của Trần Anh trong thời gian qua... Hiện nay, so với Trần Anh, Điện máy XANH đang có lãi gộp cao hơn khoảng 5-6%, trong khi chi phí bán hàng tại Trần Anh lại cao hơn khoảng 3%. Do đó, chúng tôi có những mục tiêu sau:

+ Đến tháng 7, rút ngắn chênh lệch lãi gộp giữa Trần Anh và Điện máy XANH chỉ còn 1% (lãi gộp của Trần Anh khoảng 16%, DMX 17%)

+ Tối ưu hóa các loại chi phí tại Trần Anh để giảm 1 nửa chênh lệch chi phí bán hàng tại 2 chuỗi.

**Câu hỏi số 5: BHX đang bán những thương hiệu không nổi tiếng, chưa có uy tín trên thị trường?**

- Chúng tôi ghi nhận ý kiến của anh. Hiện nay BHX gần như đã làm việc với gần như tất cả các nhà sản xuất, đối tác lớn, uy tín cho nhóm hàng thực phẩm khô, hàng tiêu dùng. Với các thực phẩm tươi sống, chúng tôi cố gắng bán các sản phẩm tươi sống nhất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

**Câu hỏi số 6: Tại sao doanh thu TGDD giảm trong tháng 1?**

- Do việc chuyển đổi cửa hàng từ TGDD sang ĐMX nên doanh thu được hạch toán cho chuỗi ĐMX.

**Câu hỏi số 7: Chiến lược mở BHX?**

- Chúng tôi sẽ không mở BHX trên những trục đường lớn như các cửa hàng TGDD, ĐMX. BHX sẽ chỉ mở cửa hàng ở khu dân cư đông đúc, với một vài tiêu chí: mật độ giao thông trung bình là 300 lượt/5 phút và 10.000 nóc nhà trong bán kính 3km...

**Câu hỏi số 8: Giá CP MWG hiện nay có đang hấp dẫn không? Tại sao không giữ lại tiền cho các hoạt động kinh doanh của Công ty để không phải pha loãng CP khi chia cổ tức**

- Khi chúng tôi bắt đầu chuỗi ĐMX, chúng tôi cũng nhận được 2 luồng ý kiến từ cổ đông: một nhóm đặt niềm tin vào chúng tôi và cho rằng đây là cơ hội để cùng đồng hành và cùng chia sẻ lợi nhuận sau đó, nhóm còn lại thì lại rút lui. Chúng tôi cho rằng quan điểm này cũng sẽ diễn ra tương tự trong giai đoạn này của BHX và nếu năm sau, không còn nhiều câu hỏi nghi ngờ về sự thành công của BHX thì cũng đã muộn cho nhóm còn lại tham gia cuộc chơi cùng chúng tôi.
- Chúng tôi có những nguồn tiền khác để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Đây là chính sách mà chúng tôi lựa chọn để các nhà đầu tư an tâm.

**V. Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội****ĐIỀU 1 : BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 741         | 0            | 0                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 221.000.053 |              |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 69,77%      |              |                                 |

**ĐIỀU 2 : BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 741         | 0            | 0                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 221.000.053 |              |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 100%        |              |                                 |



**ĐIỀU 3 : BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2017**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 735         | 6            | 0                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 216.546.853 | 4.453.200    |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 98,56%      |              |                                 |

**ĐIỀU 4 : KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 741         | 0            | 0                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 221.000.053 |              |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 100%        |              |                                 |

**ĐIỀU 5 : CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 741         | 0            | 0                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 221.000.053 |              |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 100%        |              |                                 |

**ĐIỀU 6 : ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU DỰA TRÊN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 741         | 0            | 0                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 221.000.053 |              |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 100%        |              |                                 |

**ĐIỀU 7 : PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẺ GIỚI DI ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG TY CON DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 705         | 36           | 0                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 221.000.053 | 194.073.421  |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 92,17%      | 7,83%        |                                 |

**ĐIỀU 8 : CHÍNH SÁCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (ESOP) 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 2018**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 710         | 31           | 0                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 197,998,561 | 23,001,492   |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 92,17%      | 7,83%        |                                 |

**ĐIỀU 9 : BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT TỪ LỢI NHUẬN GIỮ LẠI NĂM 2016 CHO CÁC CỔ ĐỒNG**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 741         | 0            | 0                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 221.000.053 |              |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 100%        |              |                                 |

**ĐIỀU 10 : BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (ESOP) 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 TRONG NĂM 2017 DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2016**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 741         | 0            | 0                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 221.000.053 |              |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 100%        |              |                                 |

**ĐIỀU 11 : TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CHUỐI BÁCH HÓA XANH**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 741         | 0            | 0                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 221.000.053 |              |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 100%        |              |                                 |

**ĐIỀU 12 : TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CÔNG TY TNHH MTV CNTT THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 741         | 0            | 0                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 221.000.053 |              |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 100%        |              |                                 |

**ĐIỀU 13 : TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 732         | 6            | 3                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 219.996.047 | 4.453.200    | 1.004006                        |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 98,26%      |              |                                 |

**ĐIỀU 14 : LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2018**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 741         | 0            | 0                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 221.000.053 |              |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 100%        |              |                                 |

**ĐIỀU 15 : THÔNG QUA THÙ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 VÀ PHÊ CHUẨN ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2018**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 741         | 0            | 0                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 221.000.053 |              |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 100%        |              |                                 |

**ĐIỀU 16 : THÔNG QUA ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 741         | 0            | 0                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 221.000.053 |              |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 100%        |              |                                 |

**ĐIỀU 17 : MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT NK 2018 -2020**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 732         | 6            | 3                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 197.589.829 | 22.406.218   | 1.004.006                       |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 93,12%      | 6,59%        |                                 |

**ĐIỀU 18 : MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BKS NK 2018 -2020**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 704         | 34           | 3                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 188.786.121 | 31.209.926   | 1.004.006                       |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 90,77%      | 8,94%        | 0,29%                           |

**ĐIỀU 19: ĐỀ XUẤT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TÒNG GIÁM ĐỐC**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 711         | 30           |                                 |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 200.395.819 | 20.604.234   |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 93,89%      | 6,11%        |                                 |

**ĐIỀU 20: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 741         | 0            | 0                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 221.000.053 |              |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 100%        |              |                                 |

**ĐIỀU 21: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NK 2018 – 2020**

| Kết quả                                  | Đồng ý      | Không đồng ý | Ý kiến khác<br>(bỏ phiếu trắng) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|
| Số phiếu                                 | 739         | 2            | 0                               |
| Đại diện cho (cổ phần)                   | 213.936.805 | 7.063.248    |                                 |
| % số quyền biểu quyết<br>tham dự đại hội | 97,82%      | 2,18%        |                                 |

**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



Nguyễn Thị Liên Ngọc



Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Đức Tài



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

**SỐ QU 2018/DHĐCĐ/TGDD**

TP.HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2018

## **DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động;

### **Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các vấn đề sau:**

#### **ĐIỀU 1 : BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017**

- Hoàn thành kế hoạch mở rộng hệ thống với hơn 742 siêu thị mới được khai trương trong năm 2017, nâng tổng số siêu thị của MWG lên 1997, trong đó chuỗi thegioididong.com có 1072 siêu thị và chuỗi Điện máy XANH có 642 siêu thị và 283 siêu thị Bách Hóa Xanh.
- BGĐ và toàn thể nhân viên tiếp tục 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:
  - “Công ty có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam” 3 năm liên tiếp 2015, 2016, 2017
  - Đứng đầu trong TOP 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt nam 2017 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư vinh danh
  - Đứng thứ 8 trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng VNR500 năm 2017
- Kết quả hoạt động kinh doanh

DVT: tỷ đồng

| Chỉ tiêu           | Thực tế 2017 | Kế hoạch 2017 | Tỷ lệ hoàn thành | Thực tế 2016 | Tỷ lệ tăng trưởng |
|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|
| Doanh thu thuần    | 66.340       | 63.280        | 105%             | 44.613       | 48%               |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.207        | 2.200         | 100%             | 1.578        | 39%               |

Chi tiết Báo cáo tài chính 2017 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty:  
[WWW.MWG.VN](http://WWW.MWG.VN)

## 2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Trong năm 2017, HĐQT không có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự. HĐQT 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 500 Nhà đầu tư trong và ngoài nước, đề giới thiệu về MWG, hỏi đáp, 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 HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp |
|-----|----------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| 1   | Nguyễn Đức Tài       | Chủ tịch   | 4                        | 100%              |
| 2   | Trần Lê Quân         | Thành viên | 4                        | 100%              |
| 3   | Trần Kinh Doanh      | Thành viên | 4                        | 100%              |
| 4   | Đieu Chinh 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 Lược       | Thành viên | 4                        | 100%              |

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

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1   | 0103/NQ/HĐQT-2017        | 14/3/2017  | Nghị quyết HĐQT thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 |
| 2   | 0204/NQ/HĐQT-2017        | 19/4/2017  | Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 |
| 3   | 0304/NQ/HĐQT-2017        | 25/4/2017  | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng    |
| 4   | 0404/NQ/HĐQT-2018        | 25/4/2017  | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng        |
| 5   | 0111/NQ/HĐQT-2017        | 1/11/2017  | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng        |
| 6   | 0411/NQ/HĐQT-2017        | 8/11/2017  | Nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành trái phiếu                      |
| 7   | 0112/NQ/HĐQT-2017        | 7/12/2017  | Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ      |
| 8   | 0212/NQ/HĐQT-2017        | 19/12/2017 | Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh 2018                       |
| 9   | 0312/NQ/HĐQT-2017        | 20/12/2017 | Nghị quyết HĐQT về DS nhân viên nhận cổ phiếu thưởng ESOP                |
| 10  | 0412/NQ/HĐQT-2017        | 25/12/2017 | Nghị quyết HĐQT về việc hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thưởng ESOP       |

Nhờ đó, tập thể Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông trong năm 2017 giao phó như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 31/3/2017
- Hoàn tất đợt phát hành cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán 2016
- 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 2016.
- Hoàn tất phát hành 1.135 tỷ đồng trái phiếu



### 3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018

Năm 2018, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

1. Tập trung đôn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. 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.
3. 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.

## ĐIỀU 2 : BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

### I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BKS

Ban kiểm soát có 3 thành viên như sau:

| STT | Họ & tên            | Chức danh  |
|-----|---------------------|------------|
| 1   | Trần Huy Thanh Tùng | Trưởng ban |
| 2   | Hoàng Hữu Hưng      | Thành viên |
| 3   | Nguyễn Khánh Vân    | Thành viên |

### II. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT và BGD
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và tính trung thực trong công tác Kế toán và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

### III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BKS

#### A. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ

Các nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã triển khai và thực hiện đầy đủ:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% (1.500VND/cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu.
- Phát hành cổ tức bằng cổ phiếu là 1:1 (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: MWG đã hoàn tất việc phát hành 9.222.648 cổ phần (tương đương 3% cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành) cho 2.752 người lao động vào tháng 12/2017.
- Thành lập Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thông Tin Thế Giới Di Động. Vốn điều lệ là 138 tỷ đồng.
- Tăng vốn đầu tư cho Chuỗi Bách Hóa Xanh thêm 500 tỷ đồng phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh Bách Hóa Xanh
- Hoàn tất kế hoạch mua bán – sát nhập các doanh nghiệp bán lẻ cùng ngành và khác ngành.

#### B. Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT và BGD

- Trong năm 2017, HĐQT đã họp 10 lần, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ đúng theo quy định điều lệ Công ty.
- Tuân thủ nghiêm các điều lệ của MWG và pháp luật.
- 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.

#### **Kết luận:**

HĐQT đã thực hiện hợp lệ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. 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.

### C. Giám sát tình hình tài chính

1. 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 31/12/2017. 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.

Tổng quan số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán (đơn vị tính: tỷ đồng)

| Báo cáo KQHĐKD       | Năm 2017 | Năm 2016 | Tỷ lệ tăng trưởng |
|----------------------|----------|----------|-------------------|
| Doanh thu            | 66,340   | 44,613   | 48,7%             |
| Lợi nhuận trước thuế | 2,809    | 2,006    | 40,1%             |
| Lợi nhuận sau thuế   | 2,207    | 1,578    | 39,8%             |

| Bảng cân đối kế toán  | 31/12/2017    | 1/1/2017      |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Tài sản ngắn hạn      | 18,863        | 12,288        |
| Tài sản dài hạn       | 3,960         | 2,566         |
| <b>Tổng tài sản</b>   | <b>22,823</b> | <b>14,854</b> |
| Nợ ngắn hạn           | 15,714        | 11,013        |
| Nợ dài hạn            | 1,200         | -             |
| <b>Nợ phải trả</b>    | <b>16,914</b> | <b>11,013</b> |
| <b>Vốn chủ sở hữu</b> | <b>5,909</b>  | <b>3,841</b>  |
| <b>Tổng nguồn vốn</b> | <b>22,823</b> | <b>14,854</b> |

2. Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn cao; và Kết quả doanh thu và lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vượt chỉ tiêu do ĐHDCD phê duyệt.

### D. Giám sát tình hình hoạt động

#### (a) Hoạt động quản trị rủi ro

Hoạt động quản trị rủi ro năm 2017 của Công ty đã có sự phát triển đáng kể và gắn bó chặt chẽ hơn với hoạt động kinh doanh. BKS đã tham gia các đầy đủ các cuộc họp với Ban giám đốc và các cấp quản lý trực tiếp đánh giá rủi ro cấp Công ty và rủi ro liên quan đến quy trình của các phòng ban cũng như thường xuyên trao đổi và đóng góp ý kiến với Ban Lãnh đạo Công ty.

#### (b) Hoạt động kiểm tra của phòng kiểm soát nội bộ

Phòng kiểm soát nội bộ vẫn tiếp tục là một bộ phận trực thuộc BGD. Kiểm soát nội bộ có đầy đủ nguồn lực cần thiết và quyền tiếp cận thông tin để thực hiện kiểm toán. Kiểm soát nội bộ cũng có quyền tiếp cận trực tiếp tới Chủ tịch HĐQT và BKS để báo cáo về các kết quả kiểm toán

Phòng kiểm soát nội bộ đã hoàn thành việc kiểm toán các hoạt động sau trong năm 2017:

- Mua hàng và quản lý tồn kho, quản lý chương trình khuyến mãi – Phòng mua hàng
- Bán hàng thu tiền, quy trình đổi trả hàng hóa – Phòng bán hàng
- Quy trình chọn đối tác, nghiệm thu khối lượng và quyết toán chi phí xây dựng – Phòng xây dựng
- Chi phí lương thưởng – Phòng nhân sự
- Chi phí marketing và quảng cáo – Phòng marketing
- Chi phí trang thiết bị công nghệ thông tin – Phòng công nghệ thông tin
- Chi phí vận hành khác (Logistics, internet...)

### **Kết quả đánh giá sự tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy định**

BKS nhận thấy không có rủi ro trọng yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy định của các nhân viên và quản lý Công ty. Trong năm 2017, các phát hiện kiểm toán đã được xác định trách nhiệm và đưa vào tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc của từng cá nhân liên quan, giúp nâng cao đáng kể ý thức về tuân thủ của các cấp quản lý và nhân viên. Các kế hoạch hành động nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát theo khuyến nghị của kiểm soát nội bộ cũng được các khối điều hành trong Công ty triển khai đầy đủ.

### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

BKS sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát thông qua kiểm soát nội bộ, Kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của các thành viên BKS.

#### **1. Kiểm soát nội bộ**

Phòng kiểm soát nội bộ sẽ tiếp tục kiểm tra dựa trên danh mục rủi ro của Công ty, đảm bảo hoạt động kiểm soát nội bộ được thực hiện đối với những rủi ro kinh doanh quan trọng nhất. Phạm vi kiểm toán sẽ được mở rộng nhiều hơn nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của các nhân viên và quản lý toàn Công ty.

#### **2. Giám sát hoạt động của HĐQT và BGD**

- Tham gia các cuộc họp định kỳ với HĐQT, BGD và giám sát việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Đảm bảo mọi nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGD 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.

#### **3. Kiểm toán độc lập**

BKS sẽ tiếp tục duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập, chủ động giám sát chất lượng và cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

### ĐIỀU 3 : BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2017

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) 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):

| Chi tiêu                | Thực tế 2017  | Kế hoạch 2017 | Tỷ lệ hoàn thành | Thực tế 2016  | Tỷ lệ tăng trưởng |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| Doanh thu               | 66,340        | 63,125        | 105.1%           | 44,613        | 48.7%             |
| Lợi nhuận trước thuế    | 2,809         | 2,802         | 100.3%           | 2,006         | 40.1%             |
| Lợi nhuận sau thuế      | 2,207         | 2,204         | 100.1%           | 1,578         | 39.8%             |
| Tồn kho                 | 12,050        |               |                  | 9,371         | 28.6%             |
| Tài sản ngắn hạn        | 6,813         |               |                  | 2,917         | 133.5%            |
| Tài sản dài hạn         | 3,960         |               |                  | 2,566         | 54.3%             |
| <b>Tổng tài sản</b>     | <b>22,823</b> |               |                  | <b>14,854</b> | <b>53.6%</b>      |
| Phải trả người bán      | 7,373         |               |                  | 4,680         | 57.5%             |
| Nguồn vốn ngắn hạn khác | 8,341         |               |                  | 6,333         | 31.7%             |
| Vốn chủ sở hữu          | 5,909         |               |                  | 3,841         | 53.8%             |
| Nguồn vốn dài hạn khác  | 1,200         |               |                  | -             |                   |
| <b>Tổng nguồn vốn</b>   | <b>22,823</b> |               |                  | <b>14,854</b> | <b>53.6%</b>      |

### ĐIỀU 4 : KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

| ĐVT: đồng                   | Kế hoạch 2018  | Thực hiện 2017 | Tăng trưởng |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Doanh thu thuần hợp nhất    | 86.390 tỷ đồng | 66.340 tỷ đồng | 30%         |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 2.603 tỷ đồng  | 2.207 tỷ đồng  | 18%         |

- Đến cuối tháng 6/2018, **Bách hóa XANH** sẽ có khoảng 500 cửa hàng tại TP. HCM.
- Trong quý III sẽ tập trung tối ưu hóa vận hành của 500 cửa hàng này để tăng doanh thu.
- Trong quý IV sẽ tiếp tục việc tăng tốc mở thêm cửa hàng mới nếu tình hình thuận lợi.
- Do đã hoàn tất việc mở rộng, MWG sẽ tập trung nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại chuỗi **Thegioididong.com** và **Điện máy Xanh** để tăng trưởng doanh thu của các siêu thị cũ.
- Mở rộng các ngành hàng kinh doanh trên trang **Vuivui.com**. Đưa Dịch vụ khách hàng của **Vuivui.com** lên vị trí số 1 trong lĩnh vực thương mại điện tử.
- Duy trì vị trí dẫn đầu về kinh doanh **ONLINE** của 2 trang **Thegioididong.com** và **Dienmayxanh.com**

**ĐIỀU 5 : CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017**

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt dựa trên kết quả kinh doanh năm 2017:

- |    |                             |  |
|----|-----------------------------|--|
| 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/2018  |
| 7. | Ủy quyền cho HDQT:          |  |
|    | ▪                           | 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 thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt.   |

**ĐIỀU 6 : ỦY QUYỀN CHO HDQT THỰC HIỆN VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU DỰA TRÊN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI**

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT cân nhắc và toàn quyền quyết định việc chia cổ tức bằng cổ phiếu dựa trên lợi nhuận chưa phân phối:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 170 triệu cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành: ủy quyền cho HDQT lựa chọn thời gian phát hành thích hợp trong năm 2018

**ĐIỀU 7 : PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 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 2017**

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2017, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và các chỉ số liên quan trong năm 2017 như sau:

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh**

a. Chính sách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua

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

b. Kết quả thực tế năm 2017

**ĐVT: '000.000 đồng**

| Chỉ tiêu                                       | Thực tế 2017 | Thực tế 2016 | Tỷ lệ tăng trưởng (2017/2016) |
|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ | 2.207        | 1.578        | 40%                           |

**2. Chỉ số chênh lệch giá cổ phiếu MWG so với VN-Index**

a. Chính sách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua Điều chỉnh giảm tỷ lệ ESOP còn 80% của tỷ lệ thưởng ESOP nêu trên nếu giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2017 so với năm 2016 không tăng cao hơn mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index của năm 2017 so với 2016 là 10%

b. Thực tế năm 2017

| Chỉ tiêu  | Trung bình giá cổ phiếu MWG (VND) |
|---|-----------------------------------|
| Giá CP năm 2016                                     | 113.361                           |
| Giá CP năm 2017 (sau khi điều chỉnh chênh lệch giá) | 205.944                           |
| Tỷ lệ chênh lệch 2017/2016                          | 81,6%                             |

*Nguồn: bảng giá hsx.vn*

Theo đó, căn cứ Quy chế thưởng cổ phiếu đã được Đại hội cổ đông thông qua tại điều 7 Nghị quyết số 01/2017/ĐHĐCĐ vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ thưởng cổ phiếu năm 2017 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 theo chương trình lựa chọn cho người lao động
2. Tỷ lệ phát hành: **3%** trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến là: 322.935.361 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 ESOP dự kiến phát hành: 9.688.060 cổ phiếu  
Cổ phiếu mới phát hành: 9.688.060 cổ phiếu
7. Giá trị cổ phiếu ESOP theo mệnh giá dự kiến : 96.880.600.000 đồng
8. Giá bán : 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.*

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 2017.
10. Thời gian dự kiến: trong tháng 12 năm 2018
11. Phương thức phát hành: phát hành cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt do Hội đồng quản trị quyết định.
12. 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.
13. Hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm, mỗi năm sẽ có 25% số cổ phần đã mua được 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 và hết năm thứ tư 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 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.
- Việc mua lại cổ phiếu này sẽ được Công ty thực hiện trừ khi Hội đồng quản trị có quyết định không mua lại một phần hay toàn bộ cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng đối với nhân viên cụ thể nào đó.
- 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.

#### 14. 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 3% 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

**ĐIỀU 8 : CHÍNH SÁCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (ESOP) CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỂ GIỚI DI ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG TY CON DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2018**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Đầu tư Thể Giới Di Động và các công ty con như sau:

1. Chính sách phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 dựa trên tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế (LNST) so với năm 2017.

**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 2018/ LNST thực tế 2017) x 100%*

*Ví dụ: Nếu tỷ lệ tăng trưởng LNST năm 2018 so với năm 2017 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.

2. Điều chỉnh giảm tỷ lệ ESOP còn 80% của tỷ lệ thưởng ESOP nêu trên nếu giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2018 so với năm 2017 không tăng cao hơn mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index của năm 2018 so với 2017 là 10%

*Trong đó:*

*Giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2018 so với năm 2017 được tính bằng giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu MWG của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2018 so với giá đóng cửa trung bình của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2017*

*Mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index của năm 2018 so với năm 2017 được tính bằng giá trị trung bình của chỉ số VN-Index tất cả các ngày giao dịch trong năm 2018 so với giá trị trung bình của chỉ số VN-Index tất cả các ngày giao dịch trong năm 2017.*

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 đồng)

**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. Việc mua lại cổ phiếu này sẽ được Công ty thực hiện trừ khi Hội đồng quản trị có quyết định không mua lại một phần hay toàn bộ cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng đối với nhân viên cụ thể nào đó.
- 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.

BẢN THẢO

## **ĐIỀU 9 : BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT TỪ LỢI NHUẬN GIỮ LẠI NĂM 2016 CHO CÁC CỔ ĐÔNG**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 01-2017/NQĐHĐCĐ/TGDD ngày 31/3/2017 Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động đã thống nhất thông qua nội dung chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Vào tháng 05 năm 2017, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. Do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phiếu tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày 23/05/2017 – ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Phương thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả: ngày 31/05/2017
- Tổng số tiền thực hiện chi trả: 230.722.293.000 đồng, trong đó:
  - + Thuế TNCN đã khấu trừ và đã nộp thay cổ đông: 2.532.622.425 đồng
  - + Số tiền đã chuyển trả cổ tức cho cổ đông sau khi trừ thuế TNCN: 228.189.037.875 đồng
  - + Số tiền chưa chuyển trả cổ tức cho cổ đông sau khi trừ thuế TNCN: 632.700 đồng

*Lý do chưa chuyển trả: Cổ đông có cổ phiếu chưa được lưu ký và công ty đã liên hệ để lên nhận nhưng cổ đông chưa đến văn phòng công ty để nhận tiền mặt.*

**ĐIỀU 10 : BẢO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (ESOP) 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 TRONG NĂM 2017 DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2016**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 01-2017/NQĐHĐCĐ/TGDD ngày 31/3/2017 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: 307.765.789 cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu phát hành: 9.222.648 cổ phiếu  
 Trong đó:
  - Phát hành mới: 9.222.648 cổ phiếu
  - Tỷ lệ cổ phiếu nhận ESOP 2016 được phân bổ theo phòng ban như sau:

|  |           |
|--|-----------|
| Khối siêu thị (Quản lý siêu thị, quản lý vùng, quản lý miền, bán hàng online, ...) | 2.0%      |
| Khối ngành hàng (Quản lý ngành hàng, chuyên viên ngành hàng)                       | 0.4%      |
| Khối hỗ trợ (Nhân sự, kế toán, IT, Marketing, hậu cần, ...)                        | 0.4%      |
| Ban lãnh đạo   | 0.2%      |
| <b>Tổng</b>  | <b>3%</b> |

3. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3%
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: 2.752 người
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
7. Giá bán : 10.000 đồng
8. Thời điểm phát hành: ngày 20 tháng 12 năm 2017
9. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 04 năm, mỗi năm sẽ có 25% số cổ phần đã mua được chuyển nhượng. Do đó, chi tiết ngày giao dịch dự kiến như sau:
  - Từ ngày 20/12/2017 đến ngày 20/12/2018: 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 21/12/2018 đến ngày 22/12/2019: hạn chế 75% 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 23/12/2019 đến ngày 23/12/2020: 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 24/12/2020 đến ngày 26/12/2021: hạn chế 25% 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 27/12/2021 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 theo chương trình lựa chọn cho người lao động vào tháng 12/2017, 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 thưởng | 9.225.948         |
| 2   | Số lượng cổ phiếu thưởng thực tế | 9.222.648         |

Số lượng phát hành thực tế ít hơn số lượng dự kiến đã được thông qua vì tại thời điểm phát hành cổ phiếu có một số cán bộ nhân viên không còn thỏa điều kiện được mua hoặc từ chối mua.

BẢN THẢO

#### **ĐIỀU 11 : TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CHUỖI BÁCH HÓA XANH**

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn đầu tư cho chuỗi Bách Hóa Xanh với chi tiết như sau:

- Mức vốn điều lệ hiện tại: 600 tỷ đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: tối đa 3.000 tỷ đồng
- Mục đích: Phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh Bách hóa Xanh trong năm 2018
- Thời gian thực hiện: trong năm 2018
- Nguồn: Nguồn vốn tự có/Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động
- Ủy quyền cho HDQT lựa chọn thời điểm cụ thể; mức tăng vốn cho từng lần và thực hiện các thủ tục pháp lý khác.

#### **ĐIỀU 12 TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CÔNG TY TNHH MTV CNTT THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn đầu tư cho Công ty TNHH MTV CNTT Thế Giới Di Động với chi tiết như sau:

- Mức vốn điều lệ hiện tại: 138 tỷ đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm : 400 tỷ đồng
- Mục đích: đầu tư CSHT tại KCN cao Q.9 năm 2018
- Thời gian thực hiện: trong năm 2018
- Nguồn: Nguồn vốn tự có/Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động
- Ủy quyền cho HDQT lựa chọn thời điểm cụ thể; mức tăng vốn cho từng lần và thực hiện các thủ tục pháp lý khác.

#### **ĐIỀU 13 : TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty CP Thế Giới Di Động với chi tiết như sau:

- Mức vốn điều lệ hiện tại: 961 tỷ đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 1.000 tỷ đồng
- Mục đích: Cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty con
- Thời gian thực hiện: trong năm 2018
- Nguồn: Nguồn vốn tự có/Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động
- Ủy quyền cho HDQT lựa chọn thời điểm cụ thể; mức tăng vốn cho từng lần và thực hiện các thủ tục pháp lý khác.

#### **ĐIỀU 14 : LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2018**

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2018 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

**ĐIỀU 15 : THÔNG QUA THỦ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 VÀ PHÊ CHUẨN ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2018**

1. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thủ lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

|  | Mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua | Mức thù lao thực tế chi trả |
|--|--|-----------------------------|
| Thành viên HĐQT không tham gia điều hành | 1.600.000.000 đồng                                   | 2.250.000.000 đồng          |
| Thành viên Ban kiểm soát                 | 0 đồng   | 0 đồng                      |

2. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thủ lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:
- Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành năm 2018 là **2,82 tỷ đồng**. BKS không nhận thù lao năm 2018
  - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối thù lao năm 2018 cho các Thành viên HĐQT không tham gia điều hành

**ĐIỀU 16 : THÔNG QUA ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động với những điều chỉnh để phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành và thực tế vận hành của Công ty - Xem phụ lục I.

Các nội dung điều chỉnh quan trọng được trình bày ở Phụ lục II đính kèm Tờ trình.

## **ĐIỀU 17 : MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT NK 2018 -2020**

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty; Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Chris Freund – Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc quỹ đầu tư Mekong Enterprise Fund II (MEFII), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Chris Freund sau khi Quỹ đầu tư MEFII hoàn tất việc thoái vốn khỏi Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động.

## **ĐIỀU 18 : MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NK 2018 -2020**

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty; Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Khánh Vân – Thành viên BKS – đại diện quỹ đầu tư Mekong Enterprise Fund II (MEFII), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát của bà Nguyễn Khánh Vân sau khi Quỹ đầu tư MEFII hoàn tất việc thoái vốn khỏi Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động.

2. Hội đồng quản trị xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung 01 TV BKS của Công ty với đề xuất như sau:

Họ và tên ứng viên: **DỖ THỊ LOAN**

Sinh năm: 1988

Số chứng thực cá nhân: 031188002042 cấp ngày 10/06/2016 cấp bởi Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Phòng Kiểm Soát Nội Bộ

Bằng cấp: Cử nhân Tài chính Kế Toán, Cử nhân Luật

## **ĐIỀU 19 : ĐỀ XUẤT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty, kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty cho năm tài chính 2018.

## **ĐIỀU 20 : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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.

**TM. Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ tịch**  
(Đã ký)

**Nguyễn Đức Tài**