

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

- 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 ngày 16/03/2019;
- Căn cứ Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 số 01_2019/BBĐHĐCĐ/TGDD ngày 22/03/2019;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1.** Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2018 như được nêu tại Tờ Trình số 01_2019/TT/ĐHĐCĐ/MWG của Hội Đồng Quản Trị ngày 07/03/2019 (“Tờ Trình”)
- ĐIỀU 2.** Thông qua Báo Cáo Ban Kiểm Soát năm 2018 như được nêu tại Tờ Trình;
- ĐIỀU 3.** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2018
- ĐIỀU 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như được nêu tại Tờ Trình
- ĐIỀU 5.** Ghi nhận báo cáo kết quả chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại năm 2017 như được nêu tại Tờ Trình;
- ĐIỀU 6.** Ghi nhận 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 2018 dựa vào kết quả kinh doanh 2017 như nêu tại Tờ Trình
- ĐIỀU 7.** Thông Qua Phương Án Chi Trả Cổ Tức Bằng Tiền Mặt Dựa Trên Kết Quả Kinh Doanh Năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018 cho các cổ đông hiện hữu:

- 7.1 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông (không áp dụng cổ phiếu quỹ)
- 7.2 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 7.3 Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phiếu tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu
- 7.4 Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- 7.5 Phương thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- 7.6 Thời gian chi trả: Trong năm 2019
- 7.7 Ủy quyền cho HĐQT:
 - a. Toàn quyền quyết định phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt chi tiết, ngày chi trả, 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;

b. Thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật;

ĐIỀU 8. 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 2018

8.1 Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội cổ đông thông qua tại điều 5 Nghị quyết số 01_2018/BBĐHĐCĐ/TGDĐ vào ngày 16 tháng 3 năm 2018 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 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:

8.1.1 Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

8.1.2 Tỷ lệ phát hành: 2,4% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành

8.1.3 Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 443.126.893 cổ phiếu

8.1.4 Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

8.1.5 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

8.1.6 Số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành: 10.635.045 cổ phiếu (được sử dụng cổ phiếu quỹ tại thời điểm phát hành để chia nếu xét thấy phù hợp)

8.1.7 Giá trị cổ phiếu ESOP theo mệnh giá dự kiến: 106.350.450.000 đồng

8.1.8 Giá bán: là giá thấp nhất 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.

8.1.9 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 2018.

8.1.10 Thời gian dự kiến: trước 31 tháng 03 năm 2020

8.1.11 Hạn chế chuyển nhượng:

a. 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

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 để làm cổ phiếu quỹ.

- c. 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.
- d. 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 được giải toả ngay lập tức và chuyển giao lại cho người thừa kế hợp pháp của nhân viên đó.

8.1.12 Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

- a. Toàn quyền quyết định 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;
- b. 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 tối đa là 2,4% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành theo quy định tại Điều này;
- c. Toàn quyền xác định đối tượng phát hành cụ thể;
- d. Toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai, lưu ký và niêm yết và hoàn tất phương án phát hành theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. Chính sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (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 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách phát hành cổ phiếu thưởng năm 2019 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:

- 9.1 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2019 phải dựa trên tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế (LNST) so với năm 2018:

9.1.1 Nguyên tắc phát hành:

- a. Tỷ lệ phát hành: tối đa là 3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành

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

$Tỷ\ lệ\ tăng\ trưởng\ LNST = (LNST\ thực\ tế\ 2019 / LNST\ thực\ tế\ 2018) \times 100\%$

Ví dụ: Nếu tỷ lệ tăng trưởng LNST năm 2019 so với năm 2018 là 25%

$Tỷ\ lệ\ thưởng\ ESOP = 25\% \times 0,1 = 2,5\%$

- b. Điều chỉnh giảm tỷ lệ ESOP còn 80% của tỷ lệ thưởng ESOP nêu trên nếu giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2019 so với năm 2018 không tăng cao hơn mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index của năm 2019 so với 2018 là 10%.
Trong đó:

- **Giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2019 so với năm 2018 được tính bằng giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu MWG của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2019 so với giá đóng cửa trung bình của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2018**

- *Mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index của năm 2019 so với năm 2018 được tính bằng giá trị trung bình của chỉ số VN-Index tất cả các ngày giao dịch trong năm 2019 so với giá trị trung bình của chỉ số VN-Index tất cả các ngày giao dịch trong năm 2018.*

9.1.2 Số lượng phát hành:

Số cổ phiếu ESOP = Tỷ lệ thưởng cổ phiếu ESOP x Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.

9.1.3 Mệnh giá cổ phiếu phát hành : 10.000 (mười ngàn đồng)

9.1.4 Giá bán cổ phiếu ESOP: là giá thấp nhất 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)

9.1.5 Đối tượng được mua cổ phiếu: theo quyết định của Hội Đồng Quản trị, là các 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

9.1.6 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 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.

9.2 Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định và thực hiện hoàn tất các thủ tục và yêu cầu đối với vấn đề nêu tại điều 9 theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10. Thông qua chương trình cấp quyền chọn mua cổ phần (Employee Stock Option) cho Cán bộ quản lý chủ chốt của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động và các Công ty con.

10.1 Đại hội đồng thông qua Chương Trình phát hành Quyền Chọn Mua Cổ Phần (Employee Stock Option) cho các quản lý chủ chốt của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động và các Công ty con trong năm 2019, với các nội dung như sau:

10.1.1 Đối tượng được cấp quyền chọn mua: các cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động và các công ty con.

10.1.2 Số Quyền Chọn Mua Cổ Phần dự kiến phát hành: 50.000 (năm mươi ngàn) Quyền Chọn Mua Cổ Phiếu tương ứng với 50.000 (năm mươi ngàn) cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (mã cổ phiếu MWG) tại thời điểm thực hiện quyền.

10.1.3 Thời gian của Chương Trình:

- Thời gian bắt đầu chương trình: từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thông qua chương trình tại đại hội (“Ngày Thực Hiện”);
- Thời điểm trao Quyền chọn mua cho nhân viên: trong năm 2019 do Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định ngày cụ thể (sau đây gọi là “Ngày Cấp Quyền”);
- Thời gian kết thúc chương trình: trong vòng 03 (ba) năm kể từ Ngày Cấp Quyền, ngày cuối cùng của thời hạn này gọi là Ngày Kết Thúc. Sau Ngày Kết Thúc toàn bộ quyền chọn mua cổ phần chưa thực hiện chuyển đổi thành cổ phần sẽ hết hiệu lực và không có giá trị thực hiện.
- Thời điểm phát hành cổ phiếu để thực hiện Quyền: giao cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời gian thích hợp, căn cứ trên tổng số quyền chọn mà nhân viên có yêu cầu thực hiện trong năm đó.

10.1.4 Giá trị cấp quyền chọn mua cổ phần: 0 (không) đồng;

10.1.5 Giá thực hiện quyền chọn mua cổ phần: giá đóng cửa trung bình của 30 ngày giao dịch của cổ phiếu MWG liền trước Ngày Cấp Quyền. Giá thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng khi Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Nhân viên phải hoàn tất thanh toán Giá thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu trước khi Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

10.1.6 Phương thức phát hành cổ phần: Công ty sẽ phát hành cổ phần phổ thông mới (mệnh giá 10.000 đồng một cổ phần) cho nhân viên căn cứ trên tổng số quyền chọn mà nhân viên có yêu cầu chuyển đổi trong năm đó. Mỗi năm Công ty sẽ mở 01 (một) đợt duy nhất cho nhân viên đăng ký thực hiện quyền chọn mua cổ phần.

10.1.7 Cổ phiếu nhân viên được mua theo Chương Trình không bị hạn chế chuyển nhượng.

10.1.8 Hạn Chế Đối Với quyền chọn mua cổ phần theo Chương Trình:

- Quyền chọn mua cổ phần đã cấp cho nhân viên không được phép chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc chuyển giao cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác. Nếu vi phạm Công ty có quyền thu hồi toàn bộ số quyền chọn mua cổ phần ngay lập tức;
- Nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào thì quyền chọn mua cổ phần lập tức không còn hiệu lực và không có giá trị thực hiện.

10.2 Số lượng cổ phiếu nhân viên được mua theo Chương Trình Cấp Quyền Chọn Mua Cổ Phần theo Điều 10 sẽ không ảnh hưởng đến số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) tại Điều 9.

10.3 Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

- e. Toàn quyền quyết định 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 công việc;
- f. Quyết định số lượng quyền chọn cụ thể;
- g. Toàn quyền xác định đối tượng được cấp quyền chọn mua;
- h. Toàn quyền quyết định các điều kiện, phương thức, thời điểm để cấp quyền chọn mua cho nhân viên theo đúng quy định pháp luật;
- i. Toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc khác có liên quan (bao gồm quyết định số lượng cổ phần phát hành căn cứ theo số lượng quyền yêu cầu thực hiện)
 - a. Toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai, lưu ký, niêm yết và hoàn tất phương án phát hành quyền và cổ phần cho người lao động theo quy định của pháp luật;

ĐIỀU 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa Chọn Công Ty Kiểm Toán Độc Lập Cho Năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2019 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 12. Thông qua thù lao thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2018 và phê chuẩn đề xuất cho năm 2019

12.1 Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

	Mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua	Mức thù lao thực tế chi trả
Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	2.820.000.000 đồng	2.308.000.000 đồng
Thành viên Ban kiểm soát	0 đồng	0 đồng

12.2 Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

- 12.2.1 Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành năm 2019 là 2,3 tỷ đồng. BKS không nhận thù lao năm 2019.
- 12.2.2 Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối thù lao năm 2019 cho các Thành viên HĐQT không tham gia điều hành

ĐIỀU 13. Thông Qua Bầu Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2019 - 2020

A. Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ nhiệm cá nhân sau đây là Thành Viên Hội Đồng Quản Trị:

- Họ và tên ứng viên: **ĐOÀN VĂN HIẾU EM**
- Sinh năm: 1984
- Số chứng thực cá nhân: 026045116 cấp ngày 26/5/2015 bởi CA TP. HCM
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc (Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động)
- Bằng cấp: Cử nhân Kế toán

B. Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ nhiệm cá nhân sau đây là Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập:

- Họ và tên ứng viên: **ĐÀO THẾ VINH**
- Sinh năm: 1972
- Số chứng thực cá nhân: 001072004045 cấp ngày 11/05/2015 bởi Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc kiêm Chủ tịch HĐQT (Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Công Vàng)
- Bằng cấp: Thạc sĩ

ĐIỀU 14. Thông qua việc trích 5 tỷ đồng từ lợi sau thuế của công ty góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích 5 tỷ đồng từ lợi sau thuế của Công Ty góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động (thành lập căn cứ theo Quyết định cấp Giấy phép thành lập số 25/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Bình Dương) nhằm phục vụ cho các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội.

ĐIỀU 15. Ghi nhận báo cáo Đại hội đồng cổ đông từ ngày thông qua nghị quyết, ông Nguyễn Đức Tài - chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm nhiệm chức danh tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật của công ty. Hội Đồng Quản Trị sẽ lựa chọn và bổ nhiệm tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật mới theo điều lệ và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 16. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các vấn đề nêu tại Nghị quyết này theo quy định pháp luật;

ĐIỀU 17. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 03 năm 2019. Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Nguyễn Đức Tài

Số: 01_2019/BBĐHĐCĐ/TGDD

TP.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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: **14:00 – 17:00 ngày 22/03/2019 tại phòng họp Khách Sạn Sheraton Hotel, 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 ERSN & Young – đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 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: 11.288 Cổ đông, nắm giữ cổ phần, tương ứng 443.126.893 vốn điều lệ.
 2. Tổng số cổ đông và ủy quyền tham dự họp lệ (tính đến thời điểm lập Biên bản họp): 633 cổ đông, đại diện cho 327.509.758 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,92% 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 2019 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

- Ban Thư ký

1. Bà Nguyễn Thị Liên Ngọc – Thư ký HĐQT – trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hoa - thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Xuân - thành viên

III. Nội dung Đại hội

1. Ông Trần Huy Thanh Tùng – trưởng Ban kiểm soát (BKS) trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát
2. Ông Vũ Đăng Linh – Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các số liệu chính như sau:

ĐVT: đồng	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	Tăng trưởng
Doanh thu thuần hợp nhất	108.468 tỷ đồng	86.516 tỷ đồng	25%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	3.571 tỷ đồng	2.880 tỷ đồng	24%

Đồng thời trình bày về Kết quả chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại năm 2017:

- Tỷ lệ chi trả: 15%/cổ phiếu tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu
 - Thời gian chi trả: ngày 08/05/2018
 - Tổng số tiền thực hiện chi trả: 484,335,894,000 đồng
3. Ông Trần Huy Thanh Tùng trình bày 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 2018 dựa vào kết quả kinh doanh 2017
 4. Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT trình bày phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018
 - Tỷ lệ chi trả: 15%/cổ phiếu tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu
 - Thời gian chi trả dự kiến: trong năm 2019

Và trình bày các nội dung sau:

- 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 2018
 - Chính sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (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 2019
 - Phương án phát hành quyền mua cổ phiếu (stock option) 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 2019
5. Ông Trần Huy Thanh Tùng trình bày nội dung lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2019, và nội dung: thù lao thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018 và phê chuẩn đề xuất cho năm 2019
 6. Ông Nguyễn Đức Tài trình bày nội dung:
 - (1) Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2020

(2) Trích 5 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế của công ty góp vào quỹ từ thiện mái ấm Thế Giới Di Động.

(3) Báo cáo đại hội đồng cổ đông từ ngày nghị quyết được thông qua, ông Nguyễn Đức Tài - chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm nhiệm chức danh tổng giám đốc của công ty. Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn và bổ nhiệm tổng giám đốc mới theo điều lệ và quy định của pháp luật

7. Ông Nguyễn Đức Tài trình bày về Điều khoản thi hành

IV. Thảo luận tại Đại Hội

Câu hỏi:

1. Bách Hóa Xanh đã đạt hòa vốn, liệu Ban Điều Hành có kỳ vọng lãi? Bách Hóa Xanh hiện chưa thấy quảng cáo nhiều, đề nghị tăng thời gian quảng cáo trên TV. BHX có gì khác biệt với các siêu thị lớn và làm sao cạnh tranh với những siêu thị lớn như Metro hay Co.opmart?

- BHX vào tháng 12 năm 2018 đã đạt điểm hòa vốn tại cửa hàng, nhưng chưa tính chi phí kho bãi và vận chuyển, BDH đặt kế hoạch trong năm 2019 BHX sẽ đạt điểm hòa vốn tại cửa hàng và kho bãi, dự kiến sẽ có lãi từ năm 2020.
- Chuỗi BHX đã bắt đầu từ 2014 – 2015 nhưng chưa đủ lớn, đợi đến khi BHX đã đủ lớn, mật độ bao phủ rộng khi đó BDH sẽ hướng đến các chính sách quảng cáo, hiện tại chỉ có vài trăm cửa hàng, mật độ bao phủ chưa cao nếu quảng cáo sẽ không hiệu quả. Hơn nữa BHX hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên và hàng ngày, không giống những siêu thị lớn như coopmart hay Metro vì vậy BHX không coi những siêu thị này là đối thủ cạnh tranh.

2. Trần Anh sau khi được MWG mua lại vẫn đang lỗ, không biết Ban Điều Hành có biện pháp khắc phục chưa?

- Trần Anh sau khi được mua lại thì TGDD đã hoàn tất chuyển đổi toàn bộ chuỗi cửa hàng này thành Điện máy xanh nên sẽ không có sự phân biệt giữa trần anh và điện máy xanh

3. Cho hỏi về chính sách thuê mặt bằng của Thegioididong, thời gian thuê bao lâu, chính sách đền bù?

- TGDD sử dụng đồng nhất một hợp đồng thuê cho tất cả các chuỗi bán lẻ của mình.
- Về chính sách: Tùy vào mô hình của từng chuỗi cửa hàng sẽ có những chính sách thuê khác nhau.

- Còn về phía TGDD: Chúng tôi đặt cọc 3 tháng và thanh toán thuê mỗi cuối tháng, nếu hủy thuê sẽ mất toàn bộ tiền cọc.
- TGDD tin tưởng rằng chủ cửa hàng sẽ khó có thể hủy cho thuê với TGDD vì tập đoàn luôn có những chính sách ràng buộc hợp lý và lợi ích hợp lý cho đôi bên.

4. Ngành hàng di động theo như dự báo gần như không tăng, Ban Điều Hành có chiến lược gì kế tiếp để đạt kế hoạch tăng trưởng 20-25%?

TGDD sẽ có 3 chiến lược chính như sau:

1. Bán những sản phẩm mới chưa từng bán tại chuỗi TGDD (Đồng hồ, smart watch,...)
2. Tiếp cận nhóm khách hàng mới.
3. Có các hoạt động mới và khác biệt với những gì đã làm (mở mới các loại cửa hàng, cải tiến mô hình trưng bày để trưng bày được nhiều sản phẩm hơn...)

5. Các công ty tương đồng trên thế giới cần 7-8 năm có lãi và biên lợi nhuận đạt 2-3%, thị trường Việt Nam thì như thế nào? Và BHX bao nhiêu năm sẽ có thành quả tương tự?

- BHX vào tháng 12 năm 2018 đã đạt điểm hòa vốn tại cửa hàng, nhưng chưa tính chi phí kho bãi và vận chuyển, BDH đặt kế hoạch trong năm 2019 BHX sẽ đạt điểm hòa vốn tại cửa hàng và kho bãi, dự kiến sẽ có lãi từ năm 2020. Từ đó trở đi sẽ là chu kỳ phát triển của BHX. BHX bán các mặt hàng thiết yếu và biên lợi nhuận mặc dù không cao chỉ từ 2 – 3% nhưng đối với các mặt hàng độc quyền thương hiệu có thể lên đến 5 -6% và TGDD hướng đến đối tượng thường xuyên và hàng ngày nên biên lãi này hoàn toàn chấp nhận được.

6. Số kho hiện tại có thể phục vụ tối đa là bao nhiêu cửa hàng? Chi phí vận hành các kho đó 1 tháng là bao nhiêu? Khả năng tiếp theo sẽ mở thêm kho ở các tỉnh nào nữa?

- Không thể nói chính xác một kho hiện tại phục vụ được bao nhiêu cửa hàng, tùy vào chính sách từng thời kỳ vì kho chỉ là nơi lưu giữ và luân chuyển hàng trong ngày.
- Tùy vào chính sách mở cửa hàng mà sẽ có các vị trí kho khác nhau, cụ thể sẽ phụ thuộc vào việc chia các cụm cửa hàng.

7. Năm nay có tiếp tục chia tách cổ phần hay không? Có phải do thị trường di động bão hòa nên chuyển sang bán đồng hồ, việc bán đồng hồ đã triển khai ở Phan Đăng Lưu nhưng chỉ triển khai 1 cửa hàng, tại sao không phải 10 cửa hàng hoặc hơn, và lộ trình thế nào?

- Năm nay không có kế hoạch chia tách cổ phiếu.
- Thị trường di động khó tăng trưởng, nhưng có thể thấy TGDD luôn tăng trưởng 3-4 lần so với thị trường, mục tiêu thị trường năm 2019 là 1%, TGDD đặt mục tiêu từ 3 – 4% với mảng di động và mảng điện máy thị trường dự kiến tăng trưởng 10% nhưng TGDD đặt mục tiêu 30% vì thị trường bão hòa, TGDD không phải chỉ hướng đến việc mở mới thị phần mà hướng đến giành thị phần từ việc cạnh tranh với các đối thủ.
- Việc bán đồng hồ chỉ là thử nghiệm và đang trong giai đoạn R&D, dự kiến sẽ mở thêm cửa hàng trong thời gian tới.

8. Liệu rằng Thegioididong có phát triển Online như VuiVui hồi xưa không? Và Alibaba, Amazon, Shopee có ảnh hưởng như thế nào đối với Công ty?

- Đối với kinh doanh online TGDD có 2 góc nhìn:
 1. Hiện tại về doanh số online TGDD đang chiếm 50% doanh số thị trường
 2. TGDD không hướng đến các khách hàng giá rẻ vì họ sẽ không gắn bó với mình mà sẽ lựa chọn nơi có giá bán tốt, TGDD không đánh đổi tiền để lấy thị phần ở mảng này mà hướng đến sự tiện dụng cho khách hàng: giao hàng cực nhanh, dịch vụ hậu mãi tốt,...
- Chính vì TGDD không hướng đến đối tượng khách hàng giá rẻ nên sẽ không cạnh tranh trực tiếp với những trang thương mại điện tử như Alibaba hay Amazon,...

9. DC khô và DC lạnh đầu tư hết bao nhiêu tiền?

- Không có số lượng chính xác, tùy vào phân loại và mục tiêu sử dụng nhưng có thể ước tính DC khô size 300 – 400: 5 – 7 tỷ và DC lạnh từ 7 -10 tỷ.

10. Việc bán hàng gia dụng bên ngoài Điện Máy Xanh có ý nghĩa như thế nào?

Ngoài đồng hồ thì có tham gia ngành mới không? Và đó có phải là Test model có phải dự phòng trong việc BHX không đạt tiến độ?

- TGDD luôn làm những gì tiện lợi và hướng đến sự hài lòng của khách hàng và việc bán hàng gia dụng bên ngoài Điện Máy Xanh cũng vậy.
- BHX nếu không đạt tiến độ thì không có một chuỗi/ngành hàng nào có thể dự phòng được, do vậy việc bán đồng hồ chỉ là một thử nghiệm mới, không phải dự phòng cho BHX.

11. Biên lợi nhuận gộp khi đạt điểm hòa vốn tại cửa hàng của BHX là 18% năm 2018, trong năm 2019 sẽ đạt điểm hòa vốn tại cửa hàng và kho bãi thì biên lợi nhuận sẽ là bao nhiêu ?

- Khoảng 20%.

12. BDH đã tính toán gì với Stock Option, định giá MWG trong vùng giá nào là hợp lý?

Tại sao các nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng mua giá cao có thời điểm lên tới 140 – 160.000 nhưng giá trong nước vẫn chỉ ở quanh vùng 8x.000?

- Stock option đang trong giai đoạn thử nghiệm: giá mua 1 option là 50.000 đồng tuy nhiên chưa có giá cụ thể về giá mua cổ phiếu cố định. Còn về việc đánh giá realtime thì ban điều hành không thể dự đoán được, điều này phụ thuộc vào thị trường rất nhiều.
- Mặc dù premium có thời điểm lên tới 40% nhưng các NĐT nước ngoài vẫn mua vào có thể vì họ có xu hướng đầu tư dài hạn và khác với sở thích lướt sóng của các NĐT trong nước.

13. Theo như một vài nhân viên chia sẻ “nộp đơn là đi làm”, liệu vấn đề tuyển nhân sự hiện đang có vấn đề gì không?

- TGDD luôn tạo cơ hội cho người lao động được dễ dàng trong việc đăng ký, TGDD tuyệt đối không gặp bất cứ vấn đề gì về nhân sự, không hạ tiêu chuẩn tuyển dụng chỉ là TGDD đang tạo thuận lợi cho người lao động để tạo một database lớn, từ đó dễ dàng trong việc tìm kiếm người phù hợp.

14. Giải thích vì sao cửa hàng đối thủ chỉ có số cửa hàng bằng 25% Thegioididong mà năm trước số lượng đơn đặt hàng điện thoại dòng cao cấp của shop đối thủ cao gấp đôi Thegioididong, năm nay thì Thegioididong đã cao hơn shop đối thủ nhưng không nhiều?

Trong năm nay đơn đặt hàng có tiền cọc của TGDD đã đạt số lượng hơn 10.000 đơn và gấp đôi năm ngoái. Còn về việc đơn đặt hàng tại shop đối thủ thì TGDD không thể xác thực được sự chính xác trong số đơn hàng của shop đối thủ.

15. Tỷ suất lợi nhuận của Điện Máy Xanh, Thegioididong liệu có tăng trong năm nay?

Tỷ suất lợi nhuận được dự đoán sẽ ở mức khoảng 3.7%

16. Chính sách phát hành ESOP hiện tại có thực sự hiệu quả?

Hiện tại đó là cách tốt nhất

17. Chia sẻ về chiến lược sản phẩm, format cửa hàng? Liệu có chiến lược gì liên quan đến cửa hàng 2 tầng, tầng lửng không?

Có 2 format cửa hàng chính:

- Cửa hàng chuẩn: 160 – 180m²
- Cửa hàng size lớn: kích thước có thể tăng lên, từ 250m² – 300m² và lượng hàng hóa cũng tăng đáng kể.

Việc setup 2 tầng chỉ là việc linh động trong vấn đề mặt bằng vì có những mặt bằng có kích thước nhỏ hơn kích thước chuẩn một chút nên setup tầng lửng sẽ đảm bảo diện tích và đủ sức chứa hàng hóa.

18. MWG đạt kế hoạch tiếp tục tăng trưởng, vậy chi trả cổ tức 1,500 như mọi năm liệu có ít không?

MWG luôn có kế hoạch chi từ 20 – 25% lợi nhuận cho chi trả cổ tức bằng tiền mặt, vì vậy mức 1,500 VND/CP là hợp lý.

19. BHX có tính mở thêm DC ở Long An, Đồng Nai... không? Và số cửa hàng khi mở ở những tỉnh này sẽ ít hơn ở TPHCM vậy việc mở DC có bị khó khăn?

Mỗi DC luôn có mức phục vụ tối ưu và tối thiểu cho cửa hàng và MWG muốn tăng năng suất các DC này dựa vào công nghệ. Do vậy việc mở các DC mới ở các tỉnh khác sẽ phụ thuộc vào chính sách và DC đó có năng suất như thế nào để sắp xếp cho từng cụm cửa hàng sau đó mới tính mở DC mới. Về việc DC ở tỉnh khó khăn hơn so với TPHCM thì chúng tôi cho rằng mỗi nơi đều có ưu nhược điểm riêng VD: ở TPHCM tuy có nhiều cửa hàng việc mở DC thuận tiện cho việc gần các cửa hàng nhưng lại hay bị kẹt xe còn tại các tỉnh tuy thưa cửa hàng hơn đường xá lại vắng hơn,....

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 (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	633	-	-
Đại diện cho (cổ phần)	327.509.758	-	-
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	100%	-	-

ĐIỀU 2 : BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	633	-	-
Đại diện cho (cổ phần)	327.509.758	-	-
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	100%	-	-

ĐIỀU 3 : BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2018

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	633	-	-
Đại diện cho (cổ phần)	327.509.758	-	-
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	100%	-	-

ĐIỀU 4 : KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	633	-	-
Đại diện cho (cổ phần)	327.509.758	-	-
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	100%	-	-

ĐIỀU 5 : BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT TỪ LỢI NHUẬN GIỮ LẠI NĂM 2017 CHO CÁC CỔ ĐÔNG

Vấn đề này báo cáo trước Đại Hội là Hội Đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ theo Nghị Quyết của Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 nên kính mong Đại Hội ghi nhận và không cần biểu quyết lại cho vấn đề này.

ĐIỀU 6 : 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 2018 DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2017

Vấn đề này báo cáo trước Đại Hội là Hội Đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ theo Nghị Quyết của Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 nên kính mong Đại Hội ghi nhận và không cần biểu quyết lại cho vấn đề này.

**ĐIỀU 7 : THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT
 DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	633	-	-
Đại diện cho (cổ phần)	327.509.758	-	-
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	100%	-	-

**ĐIỀU 8 : 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 2018**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	594	37	02
Đại diện cho (cổ phần)	284.835.236	372.376.118	
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	86,97%	11,37%	1,66%

**ĐIỀU 9 : CHÍNH SÁCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
 LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG (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 2019**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	597	33	3
Đại diện cho (cổ phần)	293.708.443	32.870.526	921.789
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	89,68%	10,04%	0,28%

**ĐIỀU 10 : LỰA CHỌN CÂN NHẮC PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH QUYỀN MUA
 CỔ PHIẾU (STOCK OPTION) 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 2019**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	594	37	02
Đại diện cho (cổ phần)	288.049.927	37.246.965	2.212.866
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	87,95%	11,37%	0,68%

ĐIỀU 11 : LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2019

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	631	01	01
Đại diện cho (cổ phần)	325.116.433	1.573.333	819.992
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99.27%	0.48%	0.25%

ĐIỀU 12 : THÔNG QUA THỦ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ PHÊ CHUẨN ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2019

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	633	-	-
Đại diện cho (cổ phần)	327.509.758	-	-
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	100%	-	-

ĐIỀU 13 : THÔNG QUA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2020

a. Ứng viên Đoàn Văn Hiểu Em

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	631	01	01
Đại diện cho (cổ phần)	326.107.420	819.992	582.346
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99,57%	0,25%	0,18%

Kết quả: đạt

b. Ứng viên Đào Thế Vinh

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	630	02	01
Đại diện cho (cổ phần)	326.105.997	821.415	582.346
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99,57%	0,25%	0,18%

Kết quả: đạt

ĐIỀU 14 : THÔNG QUA VIỆC TRÍCH 5 TỶ ĐỒNG TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA CÔNG TY GÓP VÀO QUỸ TỪ THIỆN MÁI ẤM THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	600	29	04
Đại diện cho (cổ phần)	290.344.374	31.941.461	5.223.923
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	88,65%	9,75%	1,6%

ĐIỀU 15 : BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỪ NGÀY THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, ÔNG NGUYỄN ĐỨC TÀI - CHỦ TỊCH HĐQT SẼ KHÔNG KIÊM NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY. ÔNG TÀI VẪN ĐẢM NHIỆM VAI TRÒ CHỦ TỊCH HĐQT ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SẼ LỰA CHỌN VÀ BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT MỚI THEO ĐIỀU LỆ VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Kính báo cáo đề Đại hội ghi nhận để tuân thủ Điều 12 của Nghị Định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ

ĐIỀU 16 : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

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

SỬA ĐỔI SỐ 01 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

- 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;
- Căn cứ Tờ Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 ký ngày 07/03/2019 (“Tờ Trình”)

Hội Đồng Quản Trị quyết định sửa đổi một số nội dung của Tờ Trình như sau:

ĐIỀU 1: SỬA ĐỔI TOÀN BỘ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU 10 CỦA TỜ TRÌNH VỚI CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:

ĐIỀU 10. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUYỀN CHỌN MUA CỔ PHẦN (EMPLOYEE STOCK OPTION) CHO CÁC QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG TY CON.

10.1 HĐQT kính trình Đại hội đồng thông qua Chương Trình phát hành Quyền Chọn Mua Cổ Phần (Employee Stock Option) cho các quản lý chủ chốt của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động và các Công ty con trong năm 2019, với các nội dung như sau:

10.1.1 Đối tượng được cấp quyền chọn mua: các cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động và các công ty con.

10.1.2 Số Quyền Chọn Mua Cổ Phần dự kiến phát hành: 50.000 (năm mươi ngàn) Quyền Chọn Mua Cổ Phiếu tương ứng với 50.000 (năm mươi ngàn) cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (mã cổ phiếu MWG) tại thời điểm thực hiện quyền.

10.1.3 Thời gian của Chương Trình:

- Thời gian bắt đầu chương trình: từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thông qua chương trình tại đại hội (“Ngày Thực Hiện”);
- Thời điểm trao Quyền chọn mua cho nhân viên: trong năm 2019 do Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định ngày cụ thể (sau đây gọi là “Ngày Cấp Quyền”);
- Thời gian kết thúc chương trình: trong vòng 03 (ba) năm kể từ Ngày Cấp Quyền, ngày cuối cùng của thời hạn này gọi là Ngày Kết Thúc. Sau Ngày Kết Thúc toàn bộ quyền chọn mua cổ phần chưa thực hiện chuyển đổi thành cổ phần sẽ hết hiệu lực và không có giá trị thực hiện.



- Thời điểm phát hành cổ phiếu để thực hiện Quyền: giao cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời gian thích hợp, căn cứ trên tổng số quyền chọn mà nhân viên có yêu cầu thực hiện trong năm đó.
- 10.1.4 Giá trị cấp quyền chọn mua cổ phần: 0 (không) đồng;
- 10.1.5 Giá thực hiện quyền chọn mua cổ phần: giá đóng cửa trung bình của 30 ngày giao dịch của cổ phiếu MWG liền trước Ngày Cấp Quyền. Giá thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng khi Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Nhân viên phải hoàn tất thanh toán Giá thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu trước khi Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
- 10.1.6 Phương thức phát hành cổ phần: Công ty sẽ phát hành cổ phần phổ thông mới (mệnh giá 10.000 đồng một cổ phần) cho nhân viên căn cứ trên tổng số quyền chọn mà nhân viên có yêu cầu chuyển đổi trong năm đó. Mỗi năm Công ty sẽ mở 01 (một) đợt duy nhất cho nhân viên đăng ký thực hiện quyền chọn mua cổ phần.
- 10.1.7 Cổ phiếu nhân viên được mua theo Chương Trình không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 10.1.8 Hạn Chế Đối Với quyền chọn mua cổ phần theo Chương Trình:
- Quyền chọn mua cổ phần đã cấp cho nhân viên không được phép chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc chuyển giao cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác. Nếu vi phạm Công ty có quyền thu hồi toàn bộ số quyền chọn mua cổ phần ngay lập tức;
 - Nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào thì quyền chọn mua cổ phần lập tức không còn hiệu lực và không có giá trị thực hiện.
- 10.2 Số lượng cổ phiếu nhân viên được mua theo Chương Trình Cấp Quyền Chọn Mua Cổ Phần theo Điều 10 sẽ không ảnh hưởng đến số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) tại Điều 9.
- 10.3 Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:
- a. Toàn quyền quyết định 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 công việc;
 - b. Quyết định số lượng quyền chọn cụ thể;
 - c. Toàn quyền xác định đối tượng được cấp quyền chọn mua;
 - d. Toàn quyền quyết định các điều kiện, phương thức, thời điểm để cấp quyền chọn mua cho nhân viên theo đúng quy định pháp luật;
 - e. Toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc khác có liên quan (bao gồm quyết định số lượng cổ phần phát hành căn cứ theo số lượng quyền yêu cầu thực hiện)
 - f. Toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai, lưu ký, niêm yết và hoàn tất phương án phát hành quyền và cổ phần cho người lao động theo quy định của pháp luật;



Điều 2: trừ các nội dung tại Điều 10, các nội dung khác của Tờ Trình không thay đổi.

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 



Nguyễn Đức Tài



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

- 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 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.1 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018

- 1.1.1 Hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2018 với kết quả thực hiện là 86.516 tỷ đồng doanh thu và 2.880 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 100% kế hoạch về doanh thu và 111% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế của năm 2018, tương đương với mức tăng trưởng doanh thu là và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế lần lượt là 30% và 31% so với thực hiện năm 2017.
- 1.1.2 Hoạt động kinh doanh online tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc 123% so với kế hoạch doanh thu online 2018 và 116% so với kết quả thực hiện năm 2017, đạt 12.350 tỷ đồng.
- 1.1.3 Nâng tổng số siêu thị đang hoạt động của MWG từ 1.997 cuối năm 2017 lên 2.197 cuối năm 2018 bao gồm: 1.032 siêu thị Thế Giới Di Động, 750 siêu thị Điện Máy Xanh, 405 siêu thị Bách Hoá Xanh và 10 siêu thị Bigphone.
- 1.1.4 Tiếp tục triển khai việc chuyển đổi các siêu thị từ TGDĐ thành ĐMX mini hoặc ĐMX và nâng cấp các siêu thị từ ĐMX mini thành ĐMX. Mục đích của việc chuyển đổi cửa hàng là tăng doanh số thông qua nỗ lực mở rộng diện tích để kinh doanh thêm nhóm sản phẩm điện máy tại các cửa hàng TGDĐ đang có doanh thu cao và nằm ở các khu vực mà chuỗi bán lẻ điện máy hiện đại còn chưa phủ đầy đặc. Điều này giúp các cửa hàng sau khi chuyển đổi đạt mức tăng trưởng doanh thu trung bình 50% so với trước khi chuyển đổi.
- 1.1.5 Doanh thu của chuỗi Bách Hoá Xanh năm 2018 đạt trên 4.270 tỷ đồng, gấp 3 lần doanh thu năm 2017. Bách Hoá Xanh đã hoàn thành mục tiêu hoà vốn EBITDA (lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao) ở cửa hàng cuối tháng 12/2018.
- 1.1.6 BGĐ và toàn thể nhân viên tiếp tục đồng thuận và mạnh mẽ sống với văn hoá Đặt Khách Hàng Làm Trọng Tâm trong mọi suy nghĩ và hành động, đem đến cho khách hàng trải nghiệm và dịch vụ vượt trội.
- 1.1.7 Vinh dự nhận được ghi nhận từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước như:
 - a. Doanh nghiệp xuất sắc nhất tại Vietnam HR Award năm 2018 với các giải thưởng “Thu hút nhân tài hiệu quả”, “Quản lý công việc hiệu quả”, “Đào tạo

- và phát triển nguồn nhân lực hiệu quả”, “Môi trường làm việc hiệu quả” và giải thưởng cao nhất “Doanh nghiệp xuất sắc nhất – The Best Winner 2018”.
- b. Á quân trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2018 do Tạp Chí Nhịp Cầu Đầu Tư vinh danh
 - c. Đứng thứ 2 trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng VNR 500 năm 2018.
 - d. Đứng thứ 70 trong Top 500 nhà bán lẻ nhà bán lẻ lớn nhất Châu Á – Thái Bình Dương (Top 5000 Retailers in Asia – Pacific), là công ty Việt Nam duy nhất góp mặt trong Top 100 nhà bán lẻ hàng đầu.

Kết quả hoạt động kinh doanh 2018:

Chỉ tiêu	Thực tế 2018	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ hoàn thành	Thực tế 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu	86.516	86.390	100,1%	66.340	30,4%
Lợi nhuận trước thuế	3.786	3.451	109,7%	2.809	34,8%
Lợi nhuận sau thuế	2.880	2.603	110,7%	2.207	30,5%

Chi tiết Báo cáo tài chính 2018 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.mwg.vn

1.2 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

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	10	100%
2	Trần Lê Quân	Thành viên	10	100%
3	Trần Kinh Doanh	Thành viên	10	100%
4	Điêu Chính Hải Triều	Thành viên	10	100%
5	Robert Willett	Thành viên	10	100%
6	Thomas Lanyi	Thành viên	10	100%
7	Đặng Minh Lượm	Thành viên	10	100%

(Thành viên độc lập: 3/7, Thành viên không điều hành 4/7)

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	0101/NQ/HĐQT-2018	05/01/2018	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành riêng lẻ
2	0104/NQ/HĐQT-2018	05/04/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017
3	0204/NQ/HĐQT-2018	09/04/2018	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ cho công ty con
4	0304/NQ/HĐQT-2018	26/04/2018	Nghị quyết HĐQT về việc cấp khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần
5	0308/NQ/HĐQT-2018	21/08/2018	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ tại công ty con
6	0110/NQ/HĐQT-2018	08/10/2018	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
7	05/NQ/HĐQT-2018	21/11/2018	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ cho CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh
8	07/2018/HĐQT/NQ-MWG	29/11/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ chuẩn bị phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của công ty
9	06/2018/HĐQT/NQ-MWG	29/11/2018	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của công ty
10	0112/2018/HĐQT/NQ-MWG	21/12/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

Nhờ đó, tập thể Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông trong năm 2018 giao phó.

1.3 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

Năm 2019, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

- 1.3.1 Tập trung đôn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2019.
- 1.3.2 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.

- 1.3.3 Tiếp tục tổ chức các phiên họp HĐQT 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.

Chỉ tiêu	Thực tế 2018	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ hoàn thành	Thực tế 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu	86.516	86.390	100,1%	66.340	30,4%
Lợi nhuận trước thuế	3.786	3.451	109,7%	2.809	34,8%
Lợi nhuận sau thuế	2.880	2.603	110,7%	2.207	30,5%
Tồn kho	17.446			12.050	
Tài sản ngắn hạn khác	5.926			6.813	
Tài sản dài hạn	4.751			3.960	
Tổng tài sản	28.123			22.823	
Phải trả người bán	8.245			7.373	
Nợ ngắn hạn khác	9.685			8.341	
Vốn chủ sở hữu	8.983			5.909	
Nợ dài hạn khác	1.210			1.200	
Tổng nguồn vốn	28.123			22.823	

ĐIỀU 2. : BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

2.1 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	Đỗ Thị Loan	Thành viên

2.2 HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

- 2.2.1 Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông trong năm 2018.
- 2.2.2 Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT và BGD;
- 2.2.3 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Trong năm 2018 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát nhằm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2018. Cũng như hoạt động của HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát không nhận thù lao và hoạt động của Ban Kiểm Soát không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt động nào

2.3 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BKS

- 2.3.1 Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Các nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên 2018 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.

- c. Phát hành cổ tức bằng cổ phiếu là 3:1 (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)
- d. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: MWG đã hoàn tất việc phát hành 12.729.511 cổ phần (tương đương 3% cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành) cho 3.830 người lao động vào tháng 12/2018.
- e. Tăng vốn đầu tư cho Chuỗi Bách Hóa Xanh lên 2,601 (28/11/2018) tỷ đồng phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh Bách Hóa Xanh
- f. Tăng vốn đầu tư cho Công ty TNHH MTV CNTT Thế Giới Di Động lên 538 tỷ đồng (tháng 8 năm 2018)

2.3.2 Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT và BGD:

- a. Trong năm 2018, HĐQT đã họp 10 lần, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ đúng quy định điều lệ Công ty.
- b. Tuân thủ nghiêm các điều lệ của MWG và pháp luật.
- c. Tập trung tối ưu doanh thu trên mỗi cửa hàng chuỗi thegioioidong.com, Điện Máy Xanh và Bách Hoá Xanh.
- d. Cải thiện biên lãi gộp, đưa chuỗi Bách Hoá Xanh đạt điểm hoà vốn EBITDA tại cửa hàng vào tháng 12/2018.
- e. 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 2018. 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.

2.3.3 Giám sát tình hình tài chính

- a. 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 31/12/2018. 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 2018	Năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu	86.516	66.340	30,4%
Lợi nhuận trước thuế	3.786	2.809	34,8%
Lợi nhuận sau thuế	2.880	2.207	30,5%

Bảng cân đối kế toán	31/12/2018	1/1/2018
Tài sản ngắn hạn	23.372	18.863
Tài sản dài hạn	4.751	3.960
Tổng tài sản	28.123	22.823
Nợ ngắn hạn	17.930	15.714
Nợ dài hạn	1.210	1.200
Nợ phải trả	19.140	16.914
Vốn chủ sở hữu	8.983	5.909
Tổng nguồn vốn	28.123	22.823

- b. Các chỉ số kết quả doanh thu và lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vượt chỉ tiêu do ĐHCĐ phê duyệt.

2.3.4 Giám sát tình hình hoạt động

- a. Hoạt động quản trị rủi ro

Hoạt động quản trị rủi ro năm 2018 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

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 2018, 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.

2.4 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

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.

2.4.1 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.

2.4.2 Giám sát hoạt động của HĐQT và BGD

- a. 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 2019.
- b. Đảm bảo mọi nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGD phù hợp với điều lệ của công ty và Luật pháp Việt Nam.
- c. Giám sát hoạt động kinh doanh công ty đi đúng theo chiến lược kinh doanh đã trình trong đại hội.

2.4.3 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 2018

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2018 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 chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ như trong Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán đính kèm.

ĐIỀU 4. : KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

DVT: đồng	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	Tăng trưởng
Doanh thu thuần hợp nhất	108.468 tỷ đồng	86.516 tỷ đồng	25%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	3.571 tỷ đồng	2.880 tỷ đồng	24%

- 4.1 Năm 2019, hoạt động bán lẻ sản phẩm điện thoại, điện máy vẫn là nguồn đóng góp doanh thu và lợi nhuận chủ yếu cho MWG. Trong đó, ngành hàng điện máy đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của MWG, hướng đến mục tiêu chiếm khoảng 40% thị phần. Ngành hàng điện thoại tiếp tục duy trì thị phần dẫn đầu và mức tăng trưởng tích cực so với thị trường.
- 4.2 Sự tăng trưởng của ngành hàng điện thoại, điện máy là kết quả của việc:
- Mở thêm cửa hàng mới, chuyển đổi cửa hàng từ TGDĐ thành ĐMX mini/ĐMX và từ ĐMX mini lên ĐMX. Dự kiến số lượng cửa hàng ĐMX mini và ĐMX tăng thêm tổng cộng từ mở mới và chuyển đổi là khoảng 150 cửa hàng. Các cửa hàng sau chuyển đổi được kỳ vọng tăng trưởng doanh thu trung bình 50% so với trước khi chuyển đổi. Tổng số cửa hàng TGDĐ và ĐMX dự kiến cuối năm 2019 là khoảng 1.900 cửa hàng.
 - Thay đổi cách sắp xếp tại cửa hàng để tối ưu hoá số lượng và diện tích trưng bày sản phẩm. Dự kiến số lượng cửa hàng ĐMX mini được chọn để thay đổi cách trưng bày là khoảng 200 cửa hàng trong năm 2019. Các cửa hàng sau khi thay đổi trưng bày được kỳ vọng tăng trưởng trung bình 30%, trong khi chi phí thuê mặt bằng và các chi phí vận hành khác hầu như không thay đổi.
 - Kinh doanh thêm nhóm sản phẩm mới và đa dạng hoá chủng loại, mẫu mã cho nhóm sản phẩm hiện tại.
 - Toàn bộ hàng hoá trưng bày, hình ảnh, giá, chương trình khuyến mãi tại các cửa hàng sẽ được hệ thống hoá và đảm bảo công việc được thực thi đồng bộ bằng QR code. Điều này giúp MWG kiểm soát được từng sản phẩm trưng bày đúng vị trí, tối ưu được tồn kho.
- 4.3 Năm 2019 là năm xây dựng nền móng quan trọng nhằm đảm bảo cho chuỗi BHX sẵn sàng để nhân rộng mạnh mẽ trên toàn quốc. Mục tiêu cần đạt được trễ nhất cuối tháng 12/2019 là BHX bắt đầu có lợi nhuận trực tiếp, tức là bù đắp hoàn toàn được tất cả các chi phí hoạt động tại cửa hàng và các trung tâm phân phối, nhưng chưa bao gồm các chi phí ở cấp độ công ty. Dù đóng góp giá trị trong tổng doanh thu của MWG chưa lớn, ngành hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng được kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất, thông qua:
- Hoàn tất việc chuyển đổi 100% cửa hàng hiện tại thành cửa hàng chuẩn/cửa hàng lớn.
 - Tăng tốc mở rộng chuỗi BHX ở các tỉnh thành khu vực phía Nam, dự kiến vận hành hơn 700 cửa hàng cuối năm 2019.
 - Tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận gộp thông qua (i) tích cực làm việc với các nhà cung cấp hàng FMCGs để có giá mua rẻ hơn, chính sách khuyến mãi cho khách hàng tốt hơn và triển khai các chương trình marketing hiệu quả, (ii) rà soát quy trình xử lý và tăng hiệu quả các khâu trong chuỗi cung ứng hàng tươi sống.
 - Nghiên cứu triển khai các giải pháp mới để tăng năng suất tại cửa hàng, kho và tối ưu hoá hoạt động cung ứng.
- 4.4 Duy trì vị thế dẫn đầu về kinh doanh Online tại Việt Nam:
- Các trang thegioididong.com và dienmayxanh.com tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về kinh doanh điện thoại và điện máy tại Việt Nam với hơn 50% thị phần online.
 - Trang bachhoaxanh.com đã triển khai hoạt động kinh doanh thực phẩm và nhu yếu phẩm online từ cuối 2018 sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong năm 2019. Mục tiêu của Bachhoaxanh.com là thống lĩnh thị trường bán lẻ online thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh (FMCGs) trong tương lai.

ĐIỀU 5. : BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT TỪ LỢI NHUẬN GIỮ LẠI NĂM 2017 CHO CÁC CỔ ĐÔNG

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 01_2018/BBĐHĐCĐ/TGDD ngày 16/3/2018 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 2018, 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 2017. Do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- 5.1 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 5.2 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5.3 Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phiếu tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu
- 5.4 Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày 26/04/2018 – ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- 5.5 Phương thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- 5.6 Thời gian chi trả: ngày 08/05/2018
- 5.7 Tổng số tiền thực hiện chi trả: 484.335.894.000 đồng, trong đó:
 - a. Thuế TNCN đã khấu trừ và đã nộp thay cổ đông: 5.615.596.950 đồng
 - b. Số tiền đã chuyển trả cổ tức cho cổ đông sau khi trừ thuế TNCN: 478.719.031.650 đồng
 - c. Số tiền chưa chuyển trả cổ tức cho cổ đông sau khi trừ thuế TNCN: 1.265.400 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 6. : 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 2018 DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 01_2018/BBĐHĐCĐ/TGDD ngày 16/3/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động đã thông qua nội dung căn bản của chính sách thường 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:

- 6.1 Số lượng cổ phiếu đã phát hành trước khi phát hành ESOP: 430.766.667 cổ phiếu
- 6.2 Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành: 12.729.511 cổ phiếu
 - Trong đó:
 - Phát hành mới: 12.729.511 cổ phiếu
- 6.3 Tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3%

- 6.4 Đối tượng phát hành: là các cán bộ quản lý hoặc người lao động trong công ty có tên trong danh sách được duyệt.
- 6.5 Số người lao động được phân phối: 3.830 người
- 6.6 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 6.7 Giá bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 6.8 Thời điểm hoàn tất phát hành: ngày 28 tháng 12 năm 2018
- 6.9 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 28/12/2018 đến ngày 28/12/2019: hạn chế 100% số lượng cổ phiếu thường phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con
 - Từ ngày 29/12/2019 đến ngày 29/12/2020: hạn chế 75% số lượng cổ phiếu thường phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con
 - Từ ngày 30/12/2020 đến ngày 30/12/2021: hạn chế 50% số lượng cổ phiếu thường phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con
 - Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 31/12/2022: hạn chế 25% số lượng cổ phiếu thường phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con
 - Từ ngày 01/01/2023 trở đi: tất cả số lượng cổ phiếu thường 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 01/2019, 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	12.911.921
2	Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế	12.729.511

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.

ĐIỀU 7. : THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018 cho các cổ đông hiện hữu:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông (không áp dụng cổ phiếu quỹ)
- 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 đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Phương thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả: Trong năm 2019
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Toàn quyền quyết định 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;
- b. Thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật;

ĐIỀU 8. : 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 2018

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2018, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và các chỉ số liên quan trong năm 2018 như sau:

8.1 Kết quả hoạt động kinh doanh

8.1.1 Chính sách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua

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

8.1.2 Kết quả thực tế năm 2018

ĐVT: '000.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực tế 2018	Thực tế 2017	Tỷ lệ tăng trưởng (2018/2017)
Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	2.880	2.207	31%

8.2 Chỉ số chênh lệch giá cổ phiếu MWG so với VN-Index

8.2.1 Chính sách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 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%

8.2.2 Thực tế năm 2018:

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%.

8.3 Theo đó, căn cứ phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội cổ đông thông qua tại điều 5 Nghị quyết số 01_2018/BBĐHĐCĐ/TGĐĐ vào ngày 16 tháng 3 năm 2018 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 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:

- 8.3.1 Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- 8.3.2 Tỷ lệ phát hành: 2,4% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
- 8.3.3 Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 443.126.893 cổ phiếu
- 8.3.4 Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- 8.3.5 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 8.3.6 Số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành: 10.635.045 cổ phiếu (được sử dụng cổ phiếu quỹ tại thời điểm phát hành để chia nếu xét thấy phù hợp)

- 8.3.7 Giá trị cổ phiếu ESOP theo mệnh giá dự kiến: 106.350.450.000 đồng
- 8.3.8 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 của trung bình của 90 ngày giao dịch trước ngày phát hành.
- 8.3.9 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 2018.
- 8.3.10 Thời gian dự kiến: trước 31 tháng 03 năm 2020
- 8.3.11 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 được giải toả ngay lập tức và chuyển giao lại cho người thừa kế hợp pháp của nhân viên đó.
- 8.3.12 Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:
- Toàn quyền quyết định 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 tối đa là 2,4% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành theo quy định tại Điều này;
 - Toàn quyền xác định đối tượng phát hành cụ thể;
 - Toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai, lưu ký và niêm yết và hoàn tất phương án phát hành theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. : CHÍNH SÁCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG (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 2019

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách phát hành cổ phiếu thưởng năm 2019 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:

- 9.1 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2019 phải dựa trên tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế (LNST) so với năm 2018:
- 9.1.1 Nguyên tắc phát hành:

- a. Tỷ lệ phát hành: tối đa là **3%** trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 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 = $(\text{LNST thực tế 2019} / \text{LNST thực tế 2018}) \times 100\%$

Ví dụ: Nếu tỷ lệ tăng trưởng LNST năm 2019 so với năm 2018 là 25%

Tỷ lệ thưởng ESOP = 25% x 0,1 = 2,5%

- b. Điều chỉnh giảm tỷ lệ ESOP còn 80% của tỷ lệ thưởng ESOP nêu trên nếu giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2019 so với năm 2018 không tăng cao hơn mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index của năm 2019 so với 2018 là 10%.

Trong đó:

- **Giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2019 so với năm 2018** được tính bằng giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu MWG của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2019 so với giá đóng cửa trung bình của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2018
- **Mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index của năm 2019 so với năm 2018** được tính bằng giá trị trung bình của chỉ số VN-Index tất cả các ngày giao dịch trong năm 2019 so với giá trị trung bình của chỉ số VN-Index tất cả các ngày giao dịch trong năm 2018.

9.1.2 Số lượng phát hành:

Số cổ phiếu ESOP = Tỷ lệ thưởng cổ phiếu ESOP x Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.

9.1.3 Mệnh giá cổ phiếu phát hành : 10.000 (mười ngàn đồng)

9.1.4 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)

9.1.5 Đối tượng được mua cổ phiếu: theo quyết định của Hội Đồng Quản trị, là các 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

9.1.6 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.

9.2 Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định và thực hiện hoàn tất các thủ tục và yêu cầu đối với vấn đề nêu tại điều 9 theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10. LỰA CHỌN CÂN NHẮC PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU (STOCK OPTION) 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 2019

- 10.1 Với mục tiêu tăng thêm sự gắn kết lợi ích của Cổ đông và Ban điều hành, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, cân nhắc và toàn quyền quyết định, nếu xét thấy phù hợp, phương án phát hành Quyền Mua Cổ Phiếu (Stock Option) cho Ban Điều Hành và các quản lý chủ chốt có đóng góp tích cực đến kết quả kinh doanh thành công của MWG và các công ty con trong năm 2019.
- 10.2 Nếu Điều 10 xảy ra, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) tại Điều 9.1.

ĐIỀU 11. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2019

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2019 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 12. THÔNG QUA THÙ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ PHÊ CHUẨN ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2019

- 12.1 HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

	Mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua	Mức thù lao thực tế chi trả
Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	2.820.000.000 đồng	2.308.000.000 đồng
Thành viên Ban kiểm soát	0 đồng	0 đồng

- 12.2 HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

- 12.2.1 Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành năm 2019 là 2,3 tỷ đồng. BKS không nhận thù lao năm 2019.
- 12.2.2 Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối thù lao năm 2019 cho các Thành viên HĐQT không tham gia điều hành

ĐIỀU 13. : THÔNG QUA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2020

- 13.1 HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung 1 Thành viên HĐQT của công ty với đề xuất như sau:

- Họ và tên ứng viên: **ĐOÀN VĂN HIẾU EM**
- Sinh năm: 1984
- Số chứng thực cá nhân: 026045116 cấp ngày 26/5/2015 bởi CA TP. HCM
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc (Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động)
- Bằng cấp: Cử nhân Kế toán

13.2 HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung 1 Thành viên HĐQT Độc Lập của công ty với đề xuất như sau:

- Họ và tên ứng viên: **ĐÀO THẾ VINH**
- Sinh năm: 1972
- Số chứng thực cá nhân: 001072004045 cấp ngày 11/05/2015 bởi Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc kiêm Chủ tịch HĐQT (Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Công Vàng)
- Bằng cấp: Thạc sĩ

Ông Vinh không làm việc cho công ty và không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

ĐIỀU 14. : THÔNG QUA VIỆC TRÍCH 5 TỶ ĐỒNG TỪ LỢI SAU THUẾ CỦA CÔNG TY GÓP VÀO QUỸ TỪ THIỆN MÁI ẤM THẾ GIỚI DI ĐỘNG

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích 5 tỷ đồng từ lợi sau thuế của Công Ty góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động (thành lập căn cứ theo Quyết định cấp Giấy phép thành lập số 25/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Bình Dương) nhằm phục vụ cho các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội.

ĐIỀU 15. : BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỪ NGÀY THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, ÔNG NGUYỄN ĐỨC TÀI - CHỦ TỊCH HĐQT SẼ KHÔNG KIÊM NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SẼ LỰA CHỌN VÀ BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI THEO ĐIỀU LỆ VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

ĐIỀU 16. : 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.



Nguyễn Đức Tài