

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

- 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 Thế giới số Trần Anh;

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 2019

Kết quả hoạt động kinh doanh 2019:

Chỉ tiêu (ĐVT: đồng)	Thực tế 2019	Thực tế 2018
Doanh thu	138.381.666.710	3.321.158.405.879
Lợi nhuận trước thuế	10.214.907.864	(11.637.255.499)
Lợi nhuận sau thuế	10.214.907.864	(11.637.255.499)

Kết thúc năm 2019, công ty ghi nhận doanh thu là hơn 138 tỷ đồng đến từ hoạt động cho thuê mặt bằng, văn phòng và thương hiệu. Lợi nhuận ròng cả năm 2019 ghi nhận hơn 10,2 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 11,6 tỷ đồng trong năm 2018.

1.2 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Các buổi họp của Hội đồng Quản trị:



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Kinh Doanh	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm từ 15/1/2018	03	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Tài	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ 15/1/2018	03	100%	
3	Ông Trần Huy Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ 15/1/2018	03	100%	
4	Ông Đặng Minh Lượm	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ 15/1/2018	03	100%	
5	Ông Võ Hà Trung Tín	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm từ 11/04/2019	01	33%	
6	Ông Đặng Hoàng Anh Chiến	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm từ 11/04/2019	02	67%	

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	- Số 01/2019/TAG-NQ	- 26/02/2019	- Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019
2	- Số 02/2019/QĐ/HĐQT	- 16/04/2019	- Thông qua việc ông Võ Hà Trung Tín từ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo Pháp Luật; - Thông qua việc bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Anh Chiến làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo Pháp Luật; - Thông qua thủ tục chấm dứt hoạt động toàn bộ chi nhánh của Công ty cổ phần Thế Giới Số Trần Anh.
3	- Số 03/2019/TAG/NQ - KT	- 23/04/2019	- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Nhờ đó, tập thể Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông trong năm 2019 giao phó.

1.3 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

Năm 2020, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

- 1.3.1 Tập trung đôn đốc việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.
- 1.3.2 Phối hợp với Ban Kiểm soát, kiểm tra hoạt động của Ban Giám đốc để đảm bảo tính tuân thủ các quy định của Pháp luật đối với một Công ty đại chúng.

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	Thành viên BKS	Chức vụ
1	Ông Hoàng Hữu Hưng	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bà Đỗ Thị Loan	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Ông Lâm Mạnh Quân	Thành viên Ban Kiểm soát – Bổ nhiệm từ ngày 11/04/2019
4	Ông Hoàng Xuân Thắng	Thành viên Ban Kiểm soát – Từ nhiệm từ ngày 11/04/2019

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 2019.
- 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.

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 2019 đã triển khai và thực hiện đầy đủ

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

- a. Trong năm 2019, HĐQT đã họp 3 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 Công ty và pháp luật.

Kết luận: HĐQT đã thực hiện hợp lệ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 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

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 31/12/2019. 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)

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
Tổng giá trị tài sản	238.439.721.551	215.073.824.940
Doanh thu thuần	138.381.666.710	3.321.158.405.879
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	10.244.355.578	(12.093.115.885)
Lợi nhuận khác	(29.447.714)	455.860.386
Lợi nhuận trước thuế	10.214.907.864	(11.637.255.499)
Lợi nhuận sau thuế	10.214.907.864	(11.637.255.499)

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
Tổng giá trị tài sản	238.439.721.551	215.073.824.940
Tổng nợ phải trả	22.509.078.720	9.358.089.973
<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>11.119.078.720</i>	<i>9.358.089.973</i>
<i>Nợ dài hạn</i>	<i>11.390.000.000</i>	-

2.4 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

BKS sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT và BGD, phối hợp với Kiểm toán độc lập.

2.4.1 Giám sát

- 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 2020.

- b. Đảm bảo mọi nghi quyết, quyết định của HĐQT, BGD phù hợp với điều lệ của công ty và Luật pháp Việt Nam.

2.4.2 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 2019

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Chi tiết Báo cáo tài chính 2019 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://www.trananh.vn/tin-tuc/quan-he-co-dong>.

ĐIỀU 4. : KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2020 (Đơn vị: đồng)
Doanh thu thuần	140.000.000.000
Chi phí hoạt động	139.000.000.000
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.000.000.000
Thu nhập tài chính	10.000.000.000
Lãi trước thuế	11.000.000.000

- 4.1 Tiếp tục sử dụng lợi thế mặt bằng lớn để cho thuê lại hoặc hợp tác kinh doanh (với Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động và/hoặc bên thứ ba). Bảo đảm tổng doanh thu cho thuê lại hoặc thu nhập từ hợp tác kinh doanh cao hơn tổng giá thuê;
- 4.2 Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định phương thức, điều kiện giao dịch, ký kết, thực hiện các giao dịch và kế hoạch này theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty;

ĐIỀU 5. : LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2020

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2020 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 6. : 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



Trần Kinh Doanh

11.000.000.000	
10.000.000.000	
1.000.000.000	
100.000.000	
10.000.000	