

Số: 01_2021/NQĐHĐCĐ/TGDĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (“Công Ty”) như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 số 01_2021/BBĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 15/05/2021 và các nội dung nêu tại Tờ Trình số 01_2021/TT/ĐHĐCĐ/MWG của Hội Đồng Quản Trị ngày 20/04/2021 (“Tờ Trình”);

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1.** Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 như được nêu tại Tờ Trình.
- ĐIỀU 2.** Thông qua báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán (Ban Kiểm Toán Nội Bộ) năm 2020 như được nêu tại Tờ Trình.
- ĐIỀU 3.** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2020 (đính kèm).
- ĐIỀU 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 2019 cho các cổ đông như được nêu tại Tờ Trình.
- ĐIỀU 6.** Ghi nhận báo cáo kết quả 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 vào kết quả kinh doanh 2019 (ESOP 2019) như nêu tại Tờ Trình.
- ĐIỀU 7.** Ghi nhận báo cáo kết quả 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 vào kết quả kinh doanh 2020 (ESOP 2020) như nêu tại Tờ Trình.
- ĐIỀU 8.** Thông Qua Phương Án Chi Trả Cổ Tức Bằng Tiền Mặt Dựa Trên Kết Quả Kinh Doanh Năm 2020:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án chi trả cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh năm 2020 cho các cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

- 8.1 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông (không áp dụng cổ phiếu quỹ)
- 8.2 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 8.3 Tỷ lệ chi trả cổ tức : tối đa 1.500 đồng/1 cổ phiếu, mức chi trả cụ thể do HĐQT quyết định

- 8.4 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
- 8.5 Phương thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt
- 8.6 Thời gian chi trả : Trong năm 2021
- 8.7 Ủy quyền cho HĐQT:
- 8.7.1 Toàn quyền quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức, thời gian chi trả cụ thể;
- 8.7.2 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 công việc;
- 8.7.3 Thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu dựa trên lợi nhuận chưa phân phối

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

- 9.1 Cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG)
- 9.2 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 9.3 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 9.4 Vốn điều lệ : 4.754.311.970.000 đồng
- 9.5 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 475.431.197 cổ phiếu
- 9.6 Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 (không) cổ phiếu
- 9.7 Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- 9.8 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 237.715.598 cổ phiếu (có thể bị điều chỉnh tại thời điểm phát hành do thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- 9.9 Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 2.377.155.980.000 đồng
- 9.10 Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: : Nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất
- 9.11 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. (cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền)

- 9.12 Phương thức phát hành: : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- 9.13 Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng
- 9.14 Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 2:1, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: $(115/2) \times 1 = 57.5$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 57 cổ phiếu.

- 9.15 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.
- 9.16 Ủy quyền cho HĐQT:

- 9.16.1 Toàn quyền quyết định lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.
- 9.16.2 Quyết định phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chi tiết, chỉnh sửa phương án 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 công việc;
- 9.16.3 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 sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ cơ quan nhà nước và lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được.
- 9.16.4 Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

ĐIỀU 10. Thông qua điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành ESOP 2020 đợt 02 sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành 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 2020 (ESOP 2020) đợt 2 như sau:

- 10.1 Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến đợt 2 của ESOP 2020 là 932.250 cổ phiếu (đã nêu tại điều 7.10 ở trên) điều chỉnh thành phát hành 1.398.375 cổ phiếu;
- 10.2 Lý do điều chỉnh: số lượng cổ phiếu được điều chỉnh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được nêu tại ĐIỀU 9;
- 10.3 Phương án phát hành: thực hiện theo phương án được nêu tại điều 9 của Nghị quyết ĐHCĐ số 01_2020/NQĐHCĐ/TGDD ngày 06/06/2020 và Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị số 03/NQ/HĐQT-2021 ngày 08/03/2021;
- 10.4 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
- 10.4.1 Toàn quyền xác định đối tượng phát hành cụ thể;
- 10.4.2 Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành;

- 10.4.3 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;
- 10.4.4 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;
- 10.4.5 Hội đồng Quản trị được quyết định phát hành gộp số lượng ESOP 2020 đợt 2 này vào cùng đợt phát hành của ESOP 2021 (nêu tại Điều 11) nếu xét thấy phù hợp.

ĐIỀU 11. 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 vào kết quả kinh doanh 2021 (ESOP 2021)

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành ESOP 2021 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 cho năm 2021 như sau:

11.1 Phương án phát hành:

- 11.1.1 Tỷ lệ phát hành và số cổ phần dự kiến: tối đa 3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, nhưng không quá 21.500.000 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu được ước tính tối đa tại thời điểm phát hành ESOP 2021 sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức). Tỷ lệ phát hành và số cổ phần dự kiến phát hành được xác định theo công thức sau:

% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế	% phát hành ESOP
<10%	0%
≥10%	% tăng trưởng LNST x 0,1

Công thức tính:

% tăng trưởng LNST = (LNST thực tế 2021/ LNST thực tế 2020) - 1] x 100%
Ví dụ: LNST thực tế năm 2021 là 4.750 tỷ đồng

→ *Tỷ lệ phát hành ESOP = 0,1 x [(4.750/3.920) - 1] x 100% = 2,1%*

11.1.2 Số lượng phát hành:

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

11.1.3 Xử lý cổ phiếu quỹ (nếu có): phương án được sử dụng cổ phiếu quỹ tại thời điểm phát hành để phân bổ cho người lao động nếu xét thấy phù hợp.

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

11.1.5 Giá bán cổ phiếu ESOP: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ

11.1.6 Đối tượng phát hành: cán bộ quản lý chủ chốt và nhân viên là người có quốc tịch Việt Nam, có đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2021.

11.1.7 Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng

11.1.8 Thời điểm phát hành: trong năm 2022

11.1.9 Các quy định khác:

- 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. Trong trường hợp nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do gì hoặc Hội đồng quản trị quyết định thu hồi cổ phiếu ESOP do nhân viên vi phạm các quy định của Công ty, 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 không bị thu hồi, được giải toả toàn bộ và những người thừa kế theo pháp luật của nhân viên sẽ được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật.

11.2 Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

- 11.2.1 Toàn quyền xác định đối tượng phát hành cụ thể;
- 11.2.2 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 ESOP theo quy định tại Điều này;
- 11.2.3 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;
- 11.2.4 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.
- 11.2.5 Hội đồng Quản trị được toàn quyền gộp số ESOP 2021 cùng đợt phát hành của ESOP 2020 đợt 2 (nêu tại ĐIỀU 10) nếu xét thấy phù hợp.

ĐIỀU 12. Thông qua tỷ lệ sở hữu của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không quá 49% vốn điều lệ

ĐIỀU 13. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

13.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc thay đổi các ngành của Công ty như sau:

STT	Mã ngành	Chi tiết mã ngành	Thay Đổi
1	2610	Sản xuất linh kiện điện tử.	Bỏ
2	2620	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính.	Bỏ
3	2630	Sản xuất thiết bị truyền thông (không gia công cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện, sản xuất gốm, sứ, thủy tinh, chế biến gỗ tại trụ sở).	Bỏ
4	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.	Sửa đổi thành: “Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (trừ vật

			<i>phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu).</i> ”
5	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.	Sửa đổi thành: “Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (<i>trừ vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu</i>)”
6	7020	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán) (Chính)	Giữ nguyên
7	4722	Bán lẻ thực phẩm (trừ gạo, đường).	Bổ sung thêm

13.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện pháp luật thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề với cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi trong điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 14. Thông qua sửa đổi Quy Chế Quản Trị Nội Bộ

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Quy Chế Quản Trị Nội Bộ cập nhật, sửa đổi theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán mới ban hành (đính kèm) thay thế Quy Chế Quản Trị Nội Bộ ban hành ngày 06/06/2020.

ĐIỀU 15. Thông qua Điều Lệ sửa đổi

15.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Điều Lệ sửa đổi (đính kèm) thay thế toàn bộ nội dung của Điều Lệ ban hành ngày 06/06/2020.

15.2 Giao cho Người đại diện theo pháp luật công ty ban hành và công bố thông tin Điều Lệ theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 16. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2021:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2021 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 17. Thông qua việc trích 10 tỷ đồng từ lợi sau thuế của công ty cho quỹ từ thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động để thực hiện các hoạt động bác ái – từ thiện

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc trích 10 (mười) tỷ đồng từ lợi sau thuế năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động tặng cho Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động (<https://www.maiamtgdd.vn/>).”

ĐIỀU 18. Thông qua thù lao thành viên Hội Đồng Quản Trị và ủy ban kiểm toán năm 2020 và phê chuẩn đề xuất cho năm 2021:

18.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua thù lao HĐQT và Ủy ban Kiểm toán năm 2020 như sau:

	Mức thù lao đã được ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua	Mức thù lao thực tế chi trả
Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	2.300.000.000 đồng	2.139.920.184 đồng
Thành viên Ủy ban Kiểm toán	0 đồng	0 đồng

18.2 Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện phân phối thù lao năm 2021 cho các Thành viên HĐQT không tham gia điều hành.

ĐIỀU 19. Thông qua việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2024.

19.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc bổ nhiệm các thành viên sau đây là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2024:

STT	Tên	Ứng cử
1.	Ông Nguyễn Đức Tài	TV HĐQT không điều hành
2.	Ông Trần Kinh Doanh	TV HĐQT điều hành
3.	Ông Đặng Minh Lượm	TV HĐQT điều hành
4.	Ông Đoàn Văn Hiếu Em	TV HĐQT điều hành
5.	Ông Robert A.Willett	TV HĐQT không điều hành
6.	Ông Thomas Lanyi	TV HĐQT không điều hành
7.	Ông Trần Huy Thanh Tùng	TV HĐQT không điều hành
8.	Ông Đào Thế Vinh	TV HĐQT Độc Lập
9.	Ông Nguyễn Tiến Trung	TV HĐQT Độc Lập
10.	Ông Đỗ Tiến Sĩ	TV HĐQT Độc Lập

Thông tin ứng viên như đã trình bày trong tài liệu họp trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.

19.2 Thành viên HĐQT hiện tại bị miễn nhiệm khi thành viên HĐQT mới trên đây được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

ĐIỀU 20. Hội Đồng Quản Trị được toàn quyền triển khai và thực hiện các vấn đề nêu tại Nghị quyết này theo quy định Pháp luật.

ĐIỀU 21. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 05 năm 2021. Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.



Nguyễn Đức Tài

C.P ★ GNC

Số: 01_2021/BBĐHĐCĐ/TGDD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (“Công Ty”) như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

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: **13:30 – 17:00 ngày 15/05/2021 tại Tòa nhà MWG, Lô T2-1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.**

A. Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu MWG theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 13 tháng 04 năm 2021 mà Công ty nhận được từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – CN Tp. Hồ Chí Minh.
- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty, thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám Đốc Công ty
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty theo dõi Đại Hội trực tuyến tại website <https://mwg.vn/>
- Khách mời:
 - Hai ứng cử viên Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021- 2024: Ông Nguyễn Tiến Trung và Ông Đỗ Tiến Sĩ.
 - Ngoài ra, chúng tôi đã có gửi thư mời đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và Công ty Kiểm toán Ernst & Young, cùng các quý anh chị đại diện báo đài, quý đối tác. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phức tạp, các khách mời được khuyến khích theo dõi Đại Hội trực tuyến tại website <https://mwg.vn/>

B. Diễn biến Đại hội

I. Khai mạc Đại hội

1. Giới thiệu thành phần tham gia Đại hội:

- Đoàn chủ tịch bao gồm:
 - Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội

- Ông Trần Kinh Doanh – Tổng giám đốc
 - Ông Đoàn Văn Hiểu Em – Thành viên HĐQT
 - Ban thư ký bao gồm:
 - Bà Lê Thị Thu Trang – Trưởng ban thư ký
 - Bà Nguyễn Thanh Ny Ny – Thành viên ban thư ký
 - Ban kiểm phiếu đã được đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% bao gồm:
 - Ông Hoàng Hữu Hưng – Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Bà Chu Thị Hảo – Thành viên Ban kiểm phiếu
 - Bà Trần Thị Kim Loan – Thành viên Ban kiểm phiếu
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:
- Ông Hoàng Hữu Hưng thay mặt Ban kiểm phiếu lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:
 - 100% cổ đông dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của MWG theo danh sách chốt cổ đông ngày 13 tháng 04 năm 2021.
 - Tổng số cổ đông của Công ty: 17.849 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 466.124.227 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 1.243 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự đại hội là: 290.233.110 cổ phần.
 - ĐẠT TỶ LỆ: 62,27%
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động đủ điều kiện tiến hành.

II. Nội dung Đại hội

1. Chương trình và nội dung của Đại hội bao gồm Tờ trình và các tài liệu Đại hội khác đã được công bố công khai trên website <https://mwg.vn/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-hop-dhcd-2021-1945> và trong từng nội dung biểu quyết qua phương tiện điện tử trực tuyến trên website <https://dhcd.mwg.vn/>. Ban Thư Ký đọc tóm tắt các điều trong Tờ trình để dành thời gian cho phần Thảo Luận.
2. Tỷ lệ thông qua chương trình và nội dung Đại hội: 100%
3. Cổ đông theo dõi qua phương tiện điện tử trực tuyến sử dụng tính năng “Đặt Câu Hỏi” của website <https://dhcd.mwg.vn/>. Tùy theo thời gian của từng vấn đề cho phép, Ban Thư Ký hoặc bộ phận ủy quyền (i) gọi điện thoại cho Cổ Đông để cổ đông trao đổi trực tiếp hoặc (ii) đọc nội dung câu hỏi cùng với Tên Cổ Đông cụ thể (trong trường hợp không liên lạc được với cổ đông), theo đó cổ đông khác có thể nghe theo dõi và thảo luận theo đúng quy định tại Điều lệ.

III. Thảo luận tại Đại hội

1. **Câu hỏi 1 từ cổ đông Nguyễn Ngọc Tuấn (số đuôi điện thoại 449) hỏi ông Đoàn Văn Hiểu Em: TGDD có kế hoạch mang ĐMX đến các nước khác trong khu vực vào năm 2022 – 2033 khi mà dịch bệnh được kiểm soát hay ko?**

Ông Đoàn Văn Hiểu Em: Có, thị phần của TGDD và ĐMX đang có khoảng 50%, sẽ tiếp tục nỗ lực gia tăng thị phần bằng việc mở rộng thêm các mô hình kinh doanh ĐMX,

DMX Mini, DMX Supermini từ thành thị về nông thôn. Cách đây vài ngày chúng tôi cũng đã triển khai mô hình đại lý, kết hợp với các đại lý để bán hàng, biến các đại lý thành cánh tay nối dài để gia tăng thị phần.

Chúng tôi đã mở khoảng mở 50 cửa hàng Bluetronics tại Campuchia, và gần như đã hoàn tất các bước thử nghiệm để tìm ra công thức vận hành để sau khi không còn nhiều cơ hội gia tăng thị phần tại thị trường Việt Nam thì thị trường nước ngoài sẽ là mục tiêu chúng tôi hướng đến để làm.

Do tình hình dịch bệnh đã làm việc tiến ra thị trường ở nước ngoài bị chậm lại, tuy nhiên mọi thứ vẫn đang chuẩn bị bước ra thị trường tiếp theo ngoài Campuchia, chúng tôi đang nghiên cứu thị trường Indonesia và xúc tiến các thủ tục để thực hiện đầu tư tại đây. Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội tốt để mang một mô hình tạo ra kết quả mà chúng tôi đã có kinh nghiệm phát triển trong thời gian qua sang một nước tiếp theo.

2. Câu hỏi 2 từ cổ đông Nguyễn Ngọc Tuấn (số đuôi điện thoại 449) hỏi ông Nguyễn Đức Tài: TGDĐ có giới thiệu 4K Farm vào năm 2020, vậy 4K Farm đã tiến hành tới đâu và có đáp ứng được kỳ vọng của ban lãnh đạo hay ko?

- Ông Nguyễn Đức Tài: 4K Farm đã gieo trồng 200 ngàn m², mỗi ngày cho thị trường 15 tấn rau sạch các loại đạt tiêu chuẩn 4K (không thuốc trừ sâu, không chất bảo quản, không chất tăng trưởng, không sử dụng giống biến đổi gen)...Kết quả này chưa đạt kỳ vọng của BLĐ về số lượng. Tham vọng của 4K Farm là xây dựng 1.000 nhà màng, tức là 1 triệu m². Tuy nhiên đang chững lại do lượng tiêu thụ sản phẩm còn khá chậm. Người tiêu dùng hiện nay vẫn khá dễ tính trong lựa chọn sản phẩm đại trà, vẫn tiêu thụ rau có phun xịt bình thường. Điều này là một rào cản khá lớn về mức độ nhận biết với rau an toàn. Do vấn đề về tiêu thụ, chúng tôi đang chủ động giảm tốc 4K Farm để bảo đảm hàng sản xuất ra được tiêu thụ tương đối

3. Câu hỏi 3 từ cổ đông Nguyễn Ngọc Tuấn (số đuôi điện thoại 449) hỏi ông Trần Kinh Doanh: năm 2021 mục tiêu số 1 của TGDĐ là tạo ra lãi cho BHX hay ko hay phải sang 2022?

- Ông Trần Kinh Doanh: đến hết 2020 thì BHX đã đạt doanh thu khoảng 20 ngàn tỷ, ở tầm vóc này lợi nhuận mà chuỗi sinh ra đã bù đắp toàn bộ chi phí của cửa hàng và chi phí trung tâm phân phối (DC) trước khấu hao. Còn 2 khoản chưa bù đắp được là khấu hao và chi phí chung. Mục tiêu của 2021 tiền lãi BHX tạo ra sẽ bù đắp được chi phí cửa hàng, DC và chi phí chung trước khấu hao (EBITDA) cấp độ công ty. Năm 2020 sẽ xử lý được toàn bộ chi phí.

4. Câu hỏi 4: từ cổ đông Trịnh Quang Anh (số đuôi điện thoại 192) hỏi ông Đoàn Văn Hiếu Em: thị trường Campuchia đang có những điểm bán không hoạt động được do dịch bệnh thì có cách nào để cải thiện và tăng trưởng bán hàng tại đây?

- Ông Đoàn Văn Hiếu Em: Đến thời điểm hiện tại chúng tôi có 51 cửa hàng tại thị trường Campuchia, ban đầu dự định mở thêm 30 shop ở những khu vực nhỏ hơn trong năm 2021. Tại Campuchia thì đây là số lượng rất lớn, có thể nói đến thời điểm hiện tại về số cửa hàng, doanh số, thị phần chúng tôi đang chiếm thị phần lớn nhất tại đây. Thị trường Campuchia không quá lớn, chỉ bằng 1/10 so với Việt Nam. Chúng tôi đã đạt được kết quả như mong đợi. Đây là thị trường nhỏ nhưng là nơi để chúng tôi học được những kinh nghiệm để mang mô hình DMX ra nước ngoài, lần sang sang những thị trường lớn hơn sau này.
- Trong thời gian dịch bệnh bùng phát từ tháng 2, Bluetronics đã đóng cửa 22/51 cửa hàng tại Campuchia, ghi nhận sụt giảm doanh thu khoảng hơn 30% tính từ ngày 14/04

đến nay. Năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu doanh thu 25 triệu đô cho thị trường Campuchia, tính đến thời điểm hiện nay đạt 5,5 triệu đô (22%). Có một tín hiệu tốt là do dịch bệnh chúng tôi cũng đã học được nhiều kinh nghiệm phát triển bán hàng online ở thị trường nước ngoài. Tới ngày 06/05 đã mở cửa lại kinh doanh bình thường và doanh số Bluetronics cũng tăng lại những ngày gần đây. Hy vọng là năm nay chúng tôi sẽ hoàn thành là có lời tại thị trường Campuchia. Chúng tôi đang xúc tiến các hoạt động xin giấy phép để đầu tư sang các nước tiếp theo.

5. Câu hỏi 5: từ cổ đông Trịnh Quang Anh (số đuôi điện thoại 192) hỏi ông Nguyễn Đức Tài: tăng trưởng 2020 thấp vậy có tiếp tục phát hành ESOP hay ko?

- Ông Nguyễn Đức Tài: Trong các kỳ ĐHĐCĐ, chúng tôi đều trình quý cổ đông chương trình ESOP, nếu được quý cổ đông thông qua thì chúng tôi sẽ thực thi. Mọi sự thực thi ESOP trong năm đều dựa trên sự thông qua của quý cổ đông năm liền trước. Năm nay chúng tôi cũng trình chính sách ESOP 2021 và thực hiện ESOP 2020. Đây là chính sách chia sẻ thành quả giữa một là nhà đầu tư và hai là đội ngũ vài chục ngàn con người ngày đêm chiến đấu để tạo ra thành quả. Chính sách chia sẻ giữa cổ đông và những người đồng cam cộng khổ để tạo ra thành quả sẽ giúp Công ty phát triển lâu dài.

6. Câu hỏi 6: từ cổ đông Ngô Quốc Huy (số đuôi điện thoại 192) hỏi ông Nguyễn Đức Tài: Năm 2020 có ghe anh Tài nói về super app sẽ được tung ra thị trường vào cuối năm 2020 nhưng hiện nay vẫn chưa thấy và kỳ vọng super app này sẽ đóng góp giá trị cho các chuỗi của MWG như thế nào?

- Ông Nguyễn Đức Tài: App có 4 thành phần chính, trong đó thành phần đầu tiên là Loyalty là chăm sóc khách hàng, tích điểm, sử dụng điểm...; thành phần thứ hai là dịch vụ hậu mãi (aftersales services) ví dụ dịch vụ thông báo cho khách hàng mua hàng về sản phẩm, khi nào cần vệ sinh... Hai thành phần này về cơ bản đã sẵn sàng để chạy, trước đây chúng tôi có chút vấn đề khi tung app này vì chỉ cần tích lũy 1% trên doanh thu thì chi phí là dự kiến 100 tỷ/tháng cho chương trình chăm sóc khách hàng, khoảng 1.000 tỷ/năm. Tại thời điểm dịch bệnh năm 2020 thì khoản chi phí này chưa phù hợp. Tuy nhiên tại thời điểm hiện nay, sau khi có điều chỉnh, thì khoảng 2 tháng nữa app này sẽ được tung ra. Chương trình khách hàng trung thành sẽ vẫn chạy với những điều chỉnh trong giai đoạn khó khăn, điểm tích lũy dùng giảm giá cho lần mua kế tiếp. Như vậy không ảnh hưởng nhiều đến P&L của tập đoàn trong ngắn hạn.

7. Câu hỏi 7: từ cổ đông Ngô Quốc Huy (số đuôi điện thoại 192) hỏi ông Trần Kinh Doanh: Mục tiêu của 2021 là đạt 31 ngàn tỷ, giấc mơ BHX vượt qua hệ thống Coopmart khi nào đạt được?

Ông Trần Kinh Doanh: tốc độ phát triển của BHX năm 2020 là đã tăng gấp đôi doanh thu (từ khoảng 11 ngàn tỷ năm 2019 lên khoảng 21 ngàn tỷ năm 2020, mục tiêu năm 2021 là ngưỡng doanh thu 30 ngàn tỷ. Hiện nay với ngưỡng doanh thu 30-40 ngàn tỷ này ở thị trường Việt Nam, chỉ 3 doanh nghiệp bán lẻ hàng bách hóa là CoopMart, Vinmart và BHX. Chúng tôi không so sánh với những bên khác nhưng thấy tương lai BHX tiếp tục tăng trưởng 30-50% cho những năm kế tiếp là vẫn có thể làm được. Hiện nay thị phần của BHX chỉ chiếm khoảng 10% kênh bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. Tiềm năng thị trường vẫn rất lớn, cơ hội tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

8. Câu hỏi 8: từ cổ đông Nguyễn Tùng Lâm (số đuôi điện thoại 933) Theo tính toán của ban lãnh đạo MWG, Bách hóa Xanh sẽ hòa vốn ở cấp độ Công ty vào năm bao nhiêu và đạt lợi nhuận ròng 1.000 tỷ đồng vào năm bao nhiêu? Ban lãnh đạo MWG kỳ vọng gì vào giá cổ phiếu MWG sau khi Bách hóa Xanh chính thức hòa vốn ở

cấp độ Công ty?

- Ông Trần Kinh Doanh: Khó để trả lời khi nào đạt lợi nhuận ròng 1.000 tỷ nhưng mục tiêu cải thiện hiệu quả BHX khá rõ ràng. Trong năm nay sẽ bù đắp toàn bộ chi phí trừ khấu hao, chúng tôi cần thêm 1 năm nữa để bù đắp toàn bộ chi phí.
- Ông Nguyễn Đức Tài: Giá cổ phiếu là vấn đề nhạy cảm. Xin chia sẻ một thông tin trong quá khứ để cổ đông tham khảo. Vào thời điểm chúng tôi chỉ có chuỗi TGDD, ĐMX chưa có kết quả, có rất nhiều câu hỏi đặt ra liên quan đến ĐMX lúc đó, tương tự như BHX hiện nay. Khi ĐMX chuyển từ trạng thái lỗ sang lời thì giá cổ phiếu thay đổi đột ngột và giữ ở mức. Tôi tin là một thay đổi đột ngột khi BHX chuyển từ lỗ sang lời. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, việc chuyển từ 0 sang 1 là rất quan trọng, giai đoạn 2 là từ 1 đến 1000. Đối với doanh nghiệp này thì từ việc từ 1 đến 1000 là dễ, có khả năng tăng tốc và về đích. Nhưng từ 0 đến 1 cần chút thời gian, BHX có thể cần nhiều thời gian hơn ĐMX. Đó là 1 bước ngoặt lớn của tập đoàn, sau đó toàn bộ nỗ lực sẽ dành cho tăng thị phần và đó là thời điểm sẽ phản ánh vào giá cổ phiếu.

9. Câu hỏi 9: Một câu hỏi nhiều cổ đông hỏi là tại sao năm 2019 chia ESOP cho hơn 5.000 người, đến năm ESOP 2020 chỉ còn lại hơn 500 người?

- Ông Nguyễn Đức Tài: Từ trước đến nay trong nhóm nhận ESOP chia thành 2: nhóm quản lý siêu thị và nhóm quản lý cấp cao hơn (quản lý vùng, ngành hàng...). Nhóm quản lý hiện nay tăng trưởng rất nhanh, chúng tôi có hơn 4.000 cửa hàng, tức là có khoảng 9.000. Sau khi chia ESOP 2019, chúng tôi thấy thưởng ESOP không còn ý nghĩa. Trước đây quản lý vừa thưởng bằng tiền là chính, vừa thưởng ESOP là phụ. Năm 2020 chúng tôi chuyển nhóm này sang thưởng 100% bằng tiền, như vậy chỉ còn các quản lý khác (team mua hàng và giám đốc chức năng...). Một thống kê thú vị khác, vào năm 2015 nhóm nhận ESOP mà không phải quản lý cửa hàng chỉ có 95 người, chia 3 triệu cổ phiếu. Đến năm 2020, nhóm đó hiện nay đã tăng lên 504 người và chia nhau 9 triệu cổ phiếu. Như vậy, thực tế là số lượng thưởng cổ phiếu mỗi người trong nhóm này nhận được đang sụt giảm theo thời gian.

10. Câu hỏi 10: từ cổ đông Nguyễn Đức Cảnh (số đuôi điện thoại 189) Hiện em thấy TGDD, ĐMX không gian tăng trưởng doanh thu không còn nhiều, BHX chỉ còn thị trường Miền Trung và Miền Bắc là chưa đánh chiếm. Như vậy không gian tăng trưởng của MWG trong dài hạn sẽ đến từ đâu để giữ được mức tăng trưởng cao như thời gian vừa qua?

- Ông Nguyễn Đức Tài: Chúng tôi cho rằng sự tăng trưởng trong tương lai của Tập đoàn này sẽ đến chủ lực từ BHX. Đối với TGDD, ĐMX sẽ tiếp tục tìm kiếm sản phẩm mới để kinh doanh và đưa mô hình này ra nước ngoài. Trong 3-5 năm dài hơn, biết đâu sẽ có chuỗi mới ra đời. Online là một trong những hướng đi mà chúng tôi cũng đang phát triển, đặc biệt là online BHX hàng bách hóa FMCGs. Chúng tôi cũng đang có những hướng đi để đảm bảo online của Tập đoàn này là số 1 thị trường.

11. Câu hỏi 11: từ cổ đông Nguyễn Trí Nhân (số đuôi điện thoại 712) BLĐ cho tôi hỏi với việc quá đa dạng mặt hàng đang phân phối, BLĐ có kế hoạch nào để giảm thiểu chi phí tồn kho cũng như là tăng khả năng phân phối tốt sản phẩm?

- Ông Nguyễn Đức Tài: Về BHX thì giảm tồn kho là điều hợp lý. Đối với TGDD và ĐMX chúng tôi sẽ xem xét việc tăng tồn kho sản phẩm (các sản phẩm bán chạy) trong bối cảnh thiếu hụt chip và năng lực sản xuất đang có vấn đề vì dịch bệnh. Cổ đông có thể thấy hàng hóa điện tử trước khi này càng rẻ thì trong năm qua đang có xu hướng đảo chiều. Sắp tới người tiêu dùng có thể phải trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Suy nghĩ giai đoạn này nên là bảo vệ doanh số và tránh lost sales.

12. Câu hỏi 12: từ cổ đông Khuất Thị Minh (số đuôi điện thoại 119) Công ty có chiến lược xây dựng nguồn cung cho Bách hóa xanh như thế nào? Công ty có kế hoạch mở rộng chuỗi Bách Hóa xanh ra miền Bắc hay không? Nếu có thì lộ trình như thế nào?

- Ông Trần Kinh Doanh: BHX kinh doanh 2 nhóm hàng chính thứ nhất là FMCGs, chúng tôi sẽ mua trực tiếp từ NSX và họ đưa đến trung tâm phân phối và từ trung tâm phân phối này chuyển đến cửa hàng. Nhóm thứ hai là sản phẩm tươi sống (thịt, cá, rau, củ quả...) cần phải mua hàng nhiều nơi, chiến lược cho nhóm này là đối với hàng tươi sống được sản xuất tập trung thì chúng tôi sẽ tổ chức đội mua tại các khu vực này, mua hàng vận chuyển đến trung tâm phân phối và từ trung tâm phân phối này chuyển đến cửa hàng. Đối với các sản phẩm được sản xuất rải rác, chúng tôi sẽ tổ chức đội mua sát với thị trường sản xuất sao cho vận chuyển đến cửa hàng ngắn nhất.
- Chúng tôi sẽ ra toàn quốc là chắc chắn, hiện chúng tôi đang củng cố hiệu quả tại miền Nam, cần 1 đến 2 năm nữa để phát triển tại miền trung và miền Bắc.

13. Câu hỏi 13: từ cổ đông Lê Văn Huy (số đuôi điện thoại 069) cho ông Nguyễn Đức Tài định giá công ty khoảng bao nhiêu thì hợp lý. Công ty kế hoạch tách các mảng để IPO chưa? Công ty đã chuyển sang mô hình holdings chưa và dự kiến gia nhập ngành nào mới chưa (như bán lẻ bất động sản chẳng hạn.. ?

- Ông Nguyễn Đức Tài: Công ty chưa có ý định và khả năng lớn không đi lan man ra khỏi ngành bán lẻ, định giá của công ty rất khó nói, tầm 0,8 đến 1,2% so với doanh số là khá hợp lý. Đối với việc tách các mảng IPO, ngắn hạn thì chưa, dài hạn thì chưa đánh giá được, cần thời gian để đánh giá. Cho đến khi BHX chưa có lời thì chưa cân nhắc gì.

14. Câu hỏi 14: từ cổ đông Nguyễn Phan Hoàng Quý (số đuôi điện thoại 918): Để có 1 TGDD lớn mạnh như hôm nay là công sức đóng góp của hàng chục con người đầy nhiệt huyết và sáng tạo trong 1 thời gian rất dài. Xin hỏi Ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là Ông Nguyễn Đức Tài, Ông Trần Kinh Doanh và Ông Đoàn Văn Hiểu Em, hiện tại và quá khứ khi các vị quyết định đồng hành và xây dựng MWG thuở đầu thì nhiệt huyết, sự nỗ lực và sáng tạo trong con người các vị có vơi đi, các vị có bao giờ cảm thấy mệt vì mình phải làm quá nhiều thứ cho MWG, cho cổ đông, các vị có bao giờ nghĩ mình nên được thưởng nhiều hơn để làm những công việc vô cùng mệt mỏi này ko? Có bao giờ các vị suy nghĩ, những việc các vị đang làm là để tạo ra 1 doanh Nghiệp tầm cỡ, 1 thứ gì đó thật lớn lao cho con người và đất nước Việt Nam không? Xin hãy cho tôi và các cổ đông khác, những người đang đồng hành cùng các vị làm chủ doanh nghiệp này được nghe tâm sự của từng vị. Chân thành cảm ơn?

- Ông Nguyễn Đức Tài: Nếu không yêu thích công việc thì đúng là mệt mỏi. Nếu bạn làm công việc yêu thích và được trả tiền để làm việc đó thì rất là thú vị. Nếu là việc không quá khó và mang lại giá trị cho nhiều người thì không mệt mỏi. Lúc đầu làm vì tiền, sau đó là vì tiền và niềm vui, khi bạn bước được qua giai đoạn này thì bạn làm vì niềm vui thì bạn có động lực rất lớn. Ước mơ trong 5 đến 7 năm tới sẽ lấy lại ngành bán lẻ cho người Việt Nam.
- Ông Trần Kinh Doanh: Chúng tôi sáng tạo nhiều nhất, nếu không chúng tôi vẫn chỉ là công ty bán lẻ điện thoại, bây giờ chúng tôi điện máy, thực phẩm, nhà thuốc, đồng hồ, xe đạp... và không biết trong tương lai còn thêm gì nữa. Đội hình này làm việc rất quyết tâm. Việc sáng tác ra business mới nhiều doanh nghiệp có thể làm. Nghĩ là một chuyện nhưng biến nó thành business thành công, kiếm ra tiền là một nỗ lực tập trung khủng khiếp. Cũng có những lúc thấy mệt, không vui vì không đạt được kết quả mong muốn

và có chút áp lực. Nhưng khi tận hưởng thành quả thì sẽ có niềm vui. Đối với quan điểm cá nhân tôi, nếu cứ tạo ra những business mới và kinh doanh hiệu quả thì thưởng hiện tại 3% ESOP là không nhiều.

- Ông Đoàn Văn Hiếu Em: Đối với tôi, làm việc ở MWG có cả niềm vui và thu nhập. Mọi thành viên ở MWG có niềm vui, vì được làm công việc yêu thích và toàn quyền quyết định trong phạm vi của họ để tạo ra kết quả. Chúng tôi đi chung trên 1 con thuyền, cùng tạo ra kết quả, tiền lương và thưởng tuy ko nhiều nhưng chúng tôi đi theo chính sách cùng chia sẻ thành quả ESOP như con thuyền đánh cá. Thưởng thường đó là xứng đáng để mình đầu tư công sức, chất xám.

15. Câu hỏi 15: từ cổ đông Nguyễn Mai Hồng (số đuôi điện thoại 553): Trong năm nay, quá trình mở mới BHX đã chậm lại nhưng doanh thu trung bình cửa hàng đến thời điểm T3,T4/2021 vẫn tương đương với mức cuối năm 2020. Mong ban lãnh đạo cho biết những khó khăn nào ảnh hưởng tới việc tăng doanh thu cửa hàng?

Kỳ vọng thực tế về doanh thu trung bình cửa hàng đến cuối năm 2021 là bao nhiêu?

- Ông Trần Kinh Doanh: BHX đang có khó khăn nội bộ trong việc kiểm soát mua và cung ứng hàng hóa chưa được theo dõi chặt chẽ cũng như bố trí đội hình mua hàng tươi sống chưa hiệu quả. Chúng tôi đang tập trung xử lý các vấn đề này và sát sao, những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 BHX đang ổn trở lại. Với việc xử lý vấn đề nhất quán khoảng 1 hoặc hai tháng nữa kỳ vọng sẽ đi vào ổn định và tăng trưởng. Doanh thu TB shop BHX có thể lên đến 1,3-1,4 đến thời điểm cuối năm. cách đây 1 tháng, 1 ngày bình thường (không phải cuối tuần) doanh thu của BHX khoảng 60 tỷ, hiện nay 1 ngày khoảng 70 tỷ/ngày.

16. Câu hỏi 16: Công ty TNHH một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán IPA: BHX chuyển tập trung sang cửa hàng >500m2, nếu mô hình này thành công thì khả năng scale up ra sao. BLĐ ước tính với các thành phố của Việt Nam nhu cầu thị tổng số lượng cửa hàng 500m2 mở dc là tối đa bao nhiêu mà vẫn giữ hiệu quả vận hành?

- Ông Trần Kinh Doanh: Chúng tôi nhận thấy ở những khu dân cư thành thị đông đúc cần mang cửa hàng đa dạng nhiều hơn nữa để phục vụ khách hàng. Trong tổng số cửa hàng BHX thì mô hình này chỉ nên khoảng 20%-30%, không phải tất cả mọi nơi vì ở những vùng tỉnh xa thì cửa hàng kích thước nhỏ vẫn hiệu quả.

17. Câu hỏi 17: từ cổ đông Huỳnh Anh Kiệt (số đuôi điện thoại 307): Dự kiến thời gian chia cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu, cụ thể trong quý nào năm 2021? Cảm ơn ban lãnh đạo.

- Ông Nguyễn Đức Tài: Thời điểm do HĐQT quyết định, cổ tức bằng tiền phụ thuộc vào dòng tiền và sẽ ưu tiên phục vụ cho kinh doanh. Phòng Tài chính sẽ tính toán và tư vấn cho HĐQT thời điểm phù hợp. Thời điểm chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ diễn ra sau chia cổ tức bằng tiền. Do chưa xác định được thời điểm chia cổ tức bằng tiền, nên rất khó xác định thời điểm chia cổ tức bằng cổ phiếu.

18. Ông Nguyễn Đức Tài chia sẻ thêm về ESOP: Chính sách này là chính sách chia sẻ thành quả giữa nhà đầu tư và những con người ngày đêm chiến đấu để tạo ra sự tăng trưởng cho công ty. Quý cổ đông cần hiểu đây là chính sách thúc đẩy sự tăng trưởng của Tập Đoàn. Nếu chính sách này không còn tồn tại và không được thông qua, thì theo tôi cho là dấu hiệu cho thấy thành quả của Tập Đoàn này sẽ không được duy trì. Và cổ đông sẽ bị thiệt hại. Tôi đã không tham gia ESOP từ năm 2019, đã 2 năm rồi, với tư cách là một cổ đông lớn nắm giữ trên 15% cổ phiếu, thì tôi là người thiệt hại đầu tiên

và nhiều nhất vì chính sách này. Quyền lợi của tôi và quý cổ đông là như nhau. Tôi hiểu công ty này và tôi hiểu chính sách này đang mang lại gì cho tập thể này. Hi vọng chúng tôi sẽ có được những cổ đông cùng chúng tôi xây dựng tương lai của tập đoàn, vì nếu không có sự đồng thuận giữa Cổ đông và Ban Điều Hành công ty thì công ty sẽ không có sự phát triển.

19. Câu hỏi 19: BHX cần sử dụng số lượng lao động nhiều hơn rất nhiều so với TGDD và DMX, công ty đang gặp những khó khăn gì đối với việc quản lý lao động ở chuỗi BHX? Các kinh nghiệm và công nghệ quản lý nhân sự trước đây có cần cải tiến hay thay đổi gì không? Nhân sự BHX bùng nổ quá nhanh làm sao công ty có thể tuyển dụng kịp thời để đạt được chất lượng và lan truyền được văn hoá doanh nghiệp?

- Ông Đặng Minh Lượm: Để tuyển dụng được số lượng nhiều thì rõ ràng công nghệ về tuyển mass phải tạo được nguồn. Với web việc làm của mình và cách tuyển dụng rất đa dạng. Các anh chị sẽ nhìn thấy là để tuyển dụng BHX, chúng tôi làm cả những clip như hát lô tô, các bạn đi đến chợ để phát tờ rơi, các bạn đi đến khu công nghiệp để phát tờ rơi nên là cái công nghệ này gần như là tuyển dụng mass thì BHX đã làm được.
- Liên quan đến văn hóa doanh nghiệp thì văn hóa doanh nghiệp là một hành trình xây dựng ngày qua ngày với rất nhiều hoạt động, thông qua đào tạo, các hoạt động team building và đặc biệt ở BHX hiện nay đang xây dựng văn hóa “6 Tốt”, văn hóa “rao mòi”, sự sôi nổi và đặc biệt là mặc dù phát triển từ nội bộ hay là tuyển dụng từ bên ngoài thì đều có chương trình đào tạo, quản lý rất là bài bản để làm sao đội ngũ quản lý phải thấm đẫm văn hóa của Công ty, thấm đẫm được 3 niềm tin của Công ty là phải tạo ra được môi trường làm việc tốt, môi trường làm việc vui vẻ thì người nhân viên mới có thể vui vẻ, rõ ràng đây là bài toán khó. Trong thời gian vừa qua BHX có nhiều sự thay đổi và đúng là nhân viên mình chưa kịp thích nghi ví dụ như việc gia tăng lên cái năng suất làm việc cũng làm tác động đến môi trường làm việc của người nhân viên. Ví dụ như lúc trước nhân viên có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn 1 tí, bây giờ với những thay đổi của công việc này thì tất cả các công việc được sắp xếp khoa học hơn để tăng được năng suất, cải thiện hiệu quả vận hành của BHX. Ban Quản Trị đã nhìn thấy tác động của những điều này và đang từng bước để chấn chỉnh, chia sẻ những hoạt động truyền thông để các bạn nhân viên có thể hiểu, đồng hành, đồng cảm cùng với sự thay đổi, sự phát triển của Công ty mình.

20. Câu hỏi 20: Mô hình BHX hiện nay rất hiệu quả trong khu vực thành thị, nhưng khi đi về tỉnh và nông thôn thì các yếu tố thành công trước đây lại khó áp dụng và không hiệu quả. Vậy công ty đánh giá tiềm năng của BHX ở khu vực tỉnh và nông thôn như thế nào, liệu có đủ hiệu quả để mở rộng ra hay không?

- Ông Trần Kinh Doanh: Thật ra nói về nông thôn không hiệu quả thì không đúng. Có thể đào sâu vấn đề này ở 2 góc nhìn. Cái thứ nhất là BHX bắt đầu ở TP.HCM và sau đó chúng tôi mở rộng ra các tỉnh lân cận là Long An, Đồng Nai, Bình Dương rồi sau đó chúng tôi đi về Đồng Bằng Sông Cửu Long và sau đó đi ra khu vực biển và núi, rõ ràng một cửa hàng bách hóa được mở ra nó phải cần một thời gian nhất định để khách hàng từ từ làm quen và họ thích nghi với nó. Thế thì các cửa hàng ở TP.HCM hiện nay có thể nói là ổn và tôi rất tự tin về vận hành của BHX ở TP.HCM. Đi ra tỉnh thì các tỉnh có doanh thu trung bình shop hiện nay khá tốt có thể nói là Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Hiện nay vùng có doanh thu thấp nhất là vùng Cao Nguyên, Vùng biển nơi mà mở rộng của BHX đến muộn nhất. Thứ nhất, tôi tin chắc rằng theo thời gian thì các cửa hàng này sẽ tăng doanh thu khi khách hàng quen dần với nó. Thứ hai, các shop ở càng xa thì tính phức tạp của việc cung ứng hàng hóa, đặc biệt là hàng tươi sống sẽ khó khăn

hơn. Chúng tôi đã làm mọi việc, đã thấy mọi thứ thực tế và chúng tôi đã có những xoay chuyển mà chúng tôi nghĩ nó hiệu quả, nó tốt hơn. Tôi nghĩ cung ứng về hàng hóa của BHX từ nay đến cuối năm sẽ rất ok và nó sẽ giúp ích cho các cửa hàng ở xa.

21. Câu hỏi 21: Trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam, khi nhắc đến điện thoại và điện máy, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đã thực sự đạt được vị trí "top-of-mind" của khách hàng. Tuy nhiên, trong mảng bán lẻ thực phẩm, Bách Hóa Xanh thực sự chưa đạt được vị trí này mặc dù đã ra mắt gần 6 năm. BLĐ MWG và BHX sẽ có những chiến lược gì để nâng tầm trải nghiệm khách hàng, tăng traffic, doanh thu và thực sự chiếm lĩnh thị trường bán lẻ hiện đại?

- Ông Trần Kinh Doanh: Ở góc cạnh doanh thu tôi nghĩ trong năm nay nếu BHX đạt 30.000 tỷ thì tôi nghĩ BHX sẽ nằm trong 3 nhà bán lẻ về hàng thực phẩm lớn nhất Việt Nam. Đến lúc này chúng tôi không thực hiện cuộc nghiên cứu nào đầy đủ và khoa học về việc người tiêu dùng đang đánh giá BHX như thế nào trong tương quan so sánh với các lựa chọn khác, các chuỗi siêu thị khác. Có một khảo sát của nhà đầu tư so sánh BHX với 2 chuỗi còn lại và thậm chí là chợ truyền thống, trong đó người tiêu dùng đánh giá cao nhiều tiêu chí cho BHX.

22. Câu hỏi 22: Xin HĐQT cho biết thêm thông tin về kế hoạch cho mảng online của công ty. Tôi đánh giá mảng online của 3 website của MWG nếu tổng hợp lại thì đứng hàng top ở khu vực, nhưng lại bị định giá thấp trong khi các đối thủ là startup vẫn chưa có lợi nhuận. Công ty có kế hoạch nào để nâng cao định giá của công ty để mang lại lợi ích cho thương hiệu mà MWG đang sở hữu cũng giá trị cổ phiếu cho cổ đông. Sau một năm tiếp quản và vận hành mảng vay tiêu dùng của các đối tác. MWG đánh giá hiệu quả của mảng này như thế nào?

- Ông Nguyễn Đức Tài: Người làm online trên thị trường có 2 nhóm chính, nhóm thứ nhất là nhóm làm online để kiếm tiền, đó là những cá nhân đang kinh doanh trên facebook, đó là những cửa hàng nhỏ nhỏ,...Nhóm thứ 2 là những người đang kinh doanh online để hướng tới định giá doanh nghiệp cao, có nghĩa là kinh doanh online bằng cách đốt tiền để đạt được giá trị doanh nghiệp. Thế Giới Di Động cho rằng mình thuộc nhóm thứ nhất và chưa sẵn sàng bước vào thế giới nhóm kinh doanh online đốt tiền để đổi lại giá trị doanh nghiệp.

IV. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung Đại hội

ĐIỀU 1 : BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	306.882.785	0	0	216.347
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99,93%	0	0	0,07%

ĐIỀU 2 : BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2020

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	306.880.302	0	2.323	216.507
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99,93%	0,00%	0,00%	0,07%

ĐIỀU 3 : BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	306.764.756	0	2.323	332.053
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99,89%	0,00%	0,00%	0,11%

ĐIỀU 4 : KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	306.685.758	360	23	412.991
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99,87%	0,00%	0,00%	0,13%

ĐIỀU 5 : BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT TỪ LỢI NHUẬN GIỮ LẠI NĂM 2019 CHO CÁC CỔ ĐÔNG

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	306.586.345	0	2.323	510.464
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99,83%	0,00%	0,00%	0,17%

ĐIỀU 6 : BÁO CÁO KẾT QUẢ 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 VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2019 (ESOP 2019)

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	306.359.825	224.520	4.323	510.464
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99,76%	0,07%	0,00%	0,17%

ĐIỀU 7 : BÁO CÁO KẾT QUẢ 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 VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2020 (ESOP 2020)

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	306.354.885	229.460	4.323	510.464
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99,76%	0,07%	0,00%	0,17%

ĐIỀU 8 : THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	306.544.092	0	23	555.017
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99,82%	0,00%	0,00%	0,18%

ĐIỀU 9 : THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU DỰA TRÊN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	306.391.782	0	123	707.227
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99,77%	0,00%	0,00%	0,23%

ĐIỀU 10 : THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH ESOP 2020 ĐỢT 02 SAU KHI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	289.055.533	17.309.549	26.823	707.227
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	94,12%	5,64%	0,01%	0,23%

ĐIỀU 11 : THÔNG QUA CHÍNH SÁCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 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 2021 (ESOP 2021)

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	289.020.407	17.287.199	84.299	707.227
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	94,11%	5,63%	0,03%	0,23%

ĐIỀU 12 : THÔNG QUA TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KHÔNG QUÁ 49% VỐN ĐIỀU LỆ

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	306.018.243	211.610	83.199	786.080
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99,65%	0,07%	0,03%	0,25%

ĐIỀU 13 : THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG THÊM NGÀNH NGHỀ KINH DOANH MỚI

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	306.300.929	0	12.123	786.080
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99,74%	0,00%	0,00%	0,26%

ĐIỀU 14 : THÔNG QUA SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	306.298.653	0	14.023	786.456
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99,74%	0,00%	0,00%	0,26%

ĐIỀU 15 : THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	306.298.553	0	14.123	786.456
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99,74%	0,00%	0,00%	0,26%

ĐIỀU 16 : THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2021

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	305.319.873	990.780	2.023	786.456
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99,42	0,32%	0,00%	0,26%

ĐIỀU 17 : THÔNG QUA VIỆC TRÍCH 10 TỶ ĐỒNG TỪ LỢI SAU THUẾ CỦA CÔNG TY CHO QUỸ TỪ THIỆN MÁI ẤM THẾ GIỚI DI ĐỘNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG BÁC ÁI – TỪ THIỆN

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	290.081.584	16.180.503	50.589	786.456
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	94,46%	5,27%	0,02%	0,25%

ĐIỀU 18 : THÔNG QUA THÔNG QUA THỦ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2020 VÀ PHÊ CHUẨN ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2021

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	306.310.553	0	2.123	786.456
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	99,74%	0,00%	0,00%	0,26%

ĐIỀU 19 : THÔNG QUA BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2024

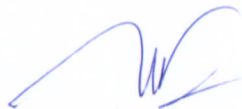
STT	Tên	Chức vụ
1.	Ông Nguyễn Đức Tài	TV HĐQT không điều hành
2.	Ông Trần Kinh Doanh	TV HĐQT điều hành
3.	Ông Đặng Minh Lượm	TV HĐQT điều hành
4.	Ông Đoàn Văn Hiếu Em	TV HĐQT điều hành
5.	Ông Robert A. Willett	TV HĐQT không điều hành
6.	Ông Thomas Lanyi	TV HĐQT không điều hành
7.	Ông Trần Huy Thanh Tùng	TV HĐQT không điều hành
8.	Ông Đào Thế Vinh	TV HĐQT Độc Lập
9.	Ông Nguyễn Tiến Trung	TV HĐQT Độc Lập
10.	Ông Đỗ Tiến Sĩ	TV HĐQT Độc Lập

Hội đồng quản trị được toàn quyền triển khai và thực hiện các vấn đề nêu tại nghị quyết này theo quy định pháp luật

V. Bế mạc Đại hội

- Bà Lê Thị Thu Trang thay mặt Ban thư ký Đại hội – đọc Biên bản Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua.
- Ông Nguyễn Đức Tài tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. Ban Thư Ký



Lê Thị Thu Trang



Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Đức Tài

