

Số: 01-2015/NQĐHĐCĐ/TGDD

TP.HCM, ngày 6 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động được tổ chức vào lúc 14:30 ngày 6 tháng 3 năm 2015, tại phòng họp Trung tâm hội nghị Grand Palace, 142/18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM với sự tham dự của 322 cổ đông tham gia trực tiếp và đại diện ủy quyền hợp lệ, đại diện cho 96.838.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,5% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty

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

**ĐIỀU 1: BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Tài liệu chi tiết đính kèm)

*Số lượng CP được quyền biểu quyết thông qua là 96.838.979 tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết*

**ĐIỀU 2: BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**

(Tài liệu chi tiết đính kèm)

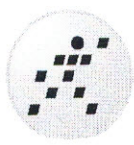
*Số lượng CP được quyền biểu quyết thông qua là 96.838.979 tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết*

**ĐIỀU 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2014**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về tình hình hoạt động của Công ty.

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

Chỉ tiêu	Thực tế - 2014	Kế hoạch (2014)	Tỷ lệ hoàn thành	Thực tế - 2013	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu thuần	15.756.726	13.020.977	121,0%	9.498.849	165,8%
Lợi nhuận trước thuế	868.197			350.787	247,5%
Lợi nhuận sau thuế	673.744	435.008	154,8%	258.468	260,6%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	5.975			2.306	
Tài sản ngắn hạn	2.837.686			1.909.084	148,6%
Tài sản dài hạn	569.513			322.792	176,4%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>3.407.199</b>			<b>2.231.876</b>	<b>152,6%</b>



Nợ phải trả	1.923.190			1.407.240	136,6%
Vốn chủ sở hữu	1.474.956			800.284	184,3%
Lợi ích của cổ đông thiểu số	9.053			24.352	
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>3.407.199</b>			<b>2.231.876</b>	<b>152,6%</b>

**Số lượng CP được quyền biểu quyết thông qua là 96.838.979 tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết**

#### **ĐIỀU 4: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

##### **A/ KẾ HOẠCH KINH DOANH :**

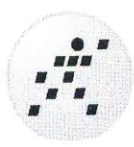
- Tiếp tục mạnh mẽ trong việc đặt khách hàng là trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động của từng nhân viên và lãnh đạo MWG.
- Xây dựng chính sách bán hàng hỗ trợ sau bán hàng để đảm bảo khách hàng không gặp rắc rối nào trong quá trình sử dụng sản phẩm mua tại *thegioididong.com* và *dienmay.com*.
- Kiểm soát chất lượng dịch vụ của các đối tác trả góp trong chuỗi *thegioididong.com* và *dienmay.com*.
- Xây dựng chính sách giá tốt dành cho khách hàng để đảm bảo khách hàng hài lòng với số tiền khách hàng bỏ ra và các giá trị mà khách hàng nhận lại bao gồm sản phẩm chính hãng, dịch vụ sau bán hàng và hỗ trợ sau bán hàng khi sản phẩm bị lỗi
- Xây dựng đối tác chiến lược với các hãng lớn và với nhà mạng để mang đến cho khách hàng *thegioididong.com* và *dienmay.com* các quyền lợi và hỗ trợ đặc biệt.
- Gia tăng độ phủ các siêu thị *thegioididong.com* và *dienmay.com* với khoảng 120 siêu thị mới trong năm 2015.
- Tập trung mạnh mẽ vào ONLINE để phấn đấu đạt doanh thu ONLINE trên 2000 tỷ đồng trong năm 2015.
- Tập trung tăng lượng khách hàng, tăng doanh thu, tăng dần thị phần của điện thoại-tablet lên trên 40% trong tháng 12/2015.

<b>ĐVT: đồng</b>	<b>Kế hoạch 2015</b>	<b>Thực hiện 2014</b>	<b>Tăng trưởng</b>
Doanh thu thuần hợp nhất	23.590 tỷ đồng	15.757 tỷ đồng	50%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	886 tỷ đồng	674 tỷ đồng	31%

##### **B/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ**

- Đẩy mạnh hoạt động M&A trong lĩnh vực bán lẻ.
- Tiến hành thử nghiệm mô hình bán lẻ thuộc lĩnh vực mới với ngân sách khoảng 50 tỷ đồng.

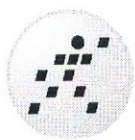
**Số lượng CP được quyền biểu quyết thông qua là 96.838.979 tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết**



## **ĐIỀU 5: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CÁC CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1. Cổ phiếu : Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ: 1.119.567.790.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu: 111.956.779 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.283 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 111.953.496 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 27.988.374 cổ phiếu.
9. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 279.883.740.000 đồng
10. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.
11. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
12. Đối tượng phát hành: 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 phiếu thường. (Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền)
13. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm.
15. 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 222 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 4:1, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là:  $(222/4) \times 1 = 55,5$  cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 55 cổ phiếu.*
16. 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.
17. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi phát hành cổ phiếu thường. Thời gian thực hiện điều chỉnh không trễ hơn 31/12/2015.
18. Ủy quyền cho HĐQT:



- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, chỉnh sửa phương án phát hành và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận cổ phiếu thưởng, dự kiến sẽ nằm trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2015.
- Ủy quyền cho HĐQT 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 thực hiện quyền tại khoản 14 Điều 3 tờ trình này.
- 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 trên sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban chứng khoán nhà nước và HOSE và lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

**Số lượng CP được quyền biểu quyết thông qua là 96.838.979 tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết**

**ĐIỀU 6: THỰC HIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG TY CON DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014**

Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2014, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu	Thực tế	Kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành	ĐVT : triệu đồng	
				Thực tế - 2013	Tỷ lệ tăng trưởng(2014/2013)
Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	668.106	435.008	153%	255.601	261%

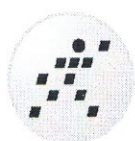
Căn cứ Quy chế thưởng cổ phiếu đã được Đại hội cổ đông thông qua tại điều 6 của Nghị quyết số 03/2014/ĐHĐCĐ vào ngày 12 tháng 9 năm 2014 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ thưởng cổ phiếu năm 2014 cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động và các công ty con như sau:

1. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
2. Tỷ lệ phát hành: 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (theo Điều 6 của tờ trình này) dự kiến là: 139.941.870 cổ phiếu
4. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.997.093 cổ phiếu
7. Giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến : 69.970.930.000 đồng
8. 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 2014.
9. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối, cổ phiếu quỹ và vốn khác theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất
10. Thời gian dự kiến: trong tháng 12 năm 2015
11. Phương thức phát hành: phát hành cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt do Hội đồng quản trị quyết định.
12. Tăng vốn điều lệ Công ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của cổ phiếu phát hành thành công như ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất.
13. Hạn chế chuyển nhượng:
  - Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm, mỗi năm sẽ có 50% số cổ phần đã mua được chuyển nhượng, cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng và hết năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng
  - Trường hợp nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó với mức giá 0 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ
  - Trường hợp nhân viên qua đời trong thời gian hợp đồng lao động có hiệu lực, toàn bộ số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị thu hồi và được chuyển nhượng lại cho người thừa kế hợp pháp.
14. Ủy quyền cho HĐQT:
  - Xây dựng phương án phát hành chi tiết, chỉnh sửa phương án phát hành và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành
  - Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành, HĐQT đồng thời phải đảm bảo tỷ lệ phát hành là 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành theo quy định tại Điều này
  - Xác định đối tượng phát hành cụ thể theo tiêu chí nêu trên, số cổ phần được phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành, quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động
  - Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được, niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai và hoàn tất phương án phát hành

**Số lượng CP được quyền biểu quyết thông qua là 96.838.979, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết**

**ĐIỀU 7: CHÍNH SÁCH THƯỞNG 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 2015**



Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ thưởng cổ phiếu năm 2015 cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động và các công ty con như sau:

Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu	Lợi nhuận sau thuế đạt được	Tỷ lệ thưởng ESOP
100%	886 tỷ đồng	3%
110%	974.6 tỷ đồng	4%
120%	1 063.2 tỷ đồng	5%

- Đối tượng được thưởng cổ phiếu: cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp trong việc tăng doanh thu và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm tính thưởng
- Nguồn thực hiện chương trình: lợi nhuận chưa phân phối, cổ phiếu quỹ, thặng dư vốn cổ phần và vốn khác theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét kỳ gần nhất
- Số cổ phiếu thưởng = Tỷ lệ thưởng cổ phiếu x Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Giá bán: 0 đồng (không đồng)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng

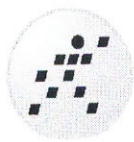
- Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm. mỗi năm sẽ có 50% số cổ phần đã mua được chuyển nhượng, cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng và hết năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng
- Trường hợp nhân viên kết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

**Số lượng CP được quyền biểu quyết thông qua là 82.549.771, tương đương 85.24% số lượng CP có quyền biểu quyết**

**ĐIỀU 8: BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY VÀ CÔNG TY CON TRONG NĂM 2014 DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2013**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2014 số 003/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/9/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động đã thông qua nội dung căn bản của chính sách thưởng cho các quản lý chủ chốt và thông qua việc thực hiện phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với một số nội dung chính như sau:

1. Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.331.118 cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành: 106.622.378 cổ phiếu



3. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5%
4. Đối tượng phát hành: là cán bộ quản lý hoặc người lao động trong công ty có tên trong danh sách thưởng “Ra Biển Lớn” trong năm 2013
5. Số người lao động được phân phối: 598 người
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Thời điểm phát hành: ngày 10 tháng 12 năm 2014
8. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm. mỗi năm sẽ có 50% số cổ phần đã mua được chuyển nhượng. Do đó, chi tiết ngày giao dịch dự kiến như sau:
  - Từ ngày 10/12/2014 đến ngày 10/12/2015: hạn chế 100% số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con
  - Từ ngày 11/12/2015 đến ngày 12/12/2016: hạn chế 50% số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con
  - Từ ngày 13/12/2016 trở đi: tất cả số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con được tự do chuyển nhượng

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:

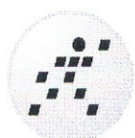
STT	Nội dung	Số lượng cổ phiếu
1	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	5.331.118
2	Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế	5.331.118

**Số lượng CP được quyền biểu quyết thông qua là 96.838.979, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết**

## **ĐIỀU 9: BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ TẠM ỨNG CỖ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU NĂM 2014 CHO CÁC CỔ ĐÔNG**

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- A. Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:**
  1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 43.903.921 cổ phiếu.
    - Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần: 4.202.232 cổ phiếu
    - Tạm ứng cỗ tức bằng cổ phiếu năm 2014: 39.701.689 cổ phiếu
  2. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 439.039.210.000 đồng



- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 42.022.320.000 đồng
- Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: 397.016.890.000 đồng

**B. Kết quả phát hành thực tế:**

Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế là 43.902.490 cổ phiếu, thấp hơn con số dự kiến là do số cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có bị hủy bỏ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03-2014/ĐHĐCĐ/TGDD ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động) trong đó

- Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần: 4.201.541 cổ phiếu
  - Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 39.700.949 cổ phiếu
1. Số cổ đông được phân phối: 1461 cổ đông
  2. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

ĐHĐCĐ thông qua số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được trình bày như trên, thấp hơn số lượng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 12/9/2014

**Số lượng CP được quyền biểu quyết thông qua là 96.838.979, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết**

**ĐIỀU 10: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2015**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2015 là một trong 4 Công ty kiểm toán hàng đầu hiện nay :

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

**Số lượng CP được quyền biểu quyết thông qua là 96.838.979, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết**

**ĐIỀU 11: THÔNG QUA THÙ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 VÀ PHÊ CHUẨN ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2015**

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2014 như sau:

	Mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua	Mức thù lao thực tế chi trả
Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	1.060.000.000 đồng	1.060.800.000 đồng
Thành viên Ban kiểm soát	0 đồng	0 đồng

Lý do: do chênh lệch tỷ giá

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



- Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành năm 2015 là 2.000.000.000 đồng.
- BKS không nhận thù lao năm 2015
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối thù lao năm 2015 cho các Thành viên HĐQT không tham gia điều hành

**Số lượng CP được quyền biểu quyết thông qua là 96.838.979, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết**

## **ĐIỀU 12: ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

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

STT	Điều/Khoản	Điều lệ hiện tại	Điều chỉnh
1	Khoản 1 Điều 5 Vốn điều lệ của Công ty	“Vốn điều lệ của Công ty là 1.066.256.610.000 đồng (một ngàn không trăm sáu mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm mười ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 106.625.661 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”	“Vốn điều lệ của Công ty là 1.119.567.790.000 đồng (Một ngàn một trăm mười chín tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 111.956.779 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”

**Số lượng CP được quyền biểu quyết thông qua là 96.838.979, tương đương 100% số lượng CP có quyền biểu quyết**

## **ĐIỀU 13: THÔNG QUA VIỆC MUA LẠI CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CON**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần thiểu số trong Công ty CP Thế Giới Di Động( TGDĐ) để tăng sự minh bạch trong quản trị . Hiện nay Công ty đang sở hữu 99.35% cổ phần của TGDĐ và các cổ đông thiểu số đang nắm giữ 0.65%

Ủy quyền cho HĐQT quyết định :

- Số lượng cổ phần cần mua.
- Thời điểm tiến hành giao dịch : dự kiến trong năm 2015.
- Giá mua hợp lý theo thị trường
- Và tất cả vấn đề khác giúp cho việc giao dịch mua bán này hoàn tất và hợp pháp.

**Số lượng CP được quyền biểu quyết thông qua là 95.673.263, tương đương 98,79% số lượng CP có quyền biểu quyết**

## **ĐIỀU 14: CHÍNH SÁCH BÁN 0,1% CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI CHO CHỦ NHÀ CỦA CÁC SIÊU THỊ ĐANG KINH DOANH DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2015.**

## **ĐIỀU 14: CHÍNH SÁCH BÁN 0,1% CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI CHO CHỦ NHÀ CỦA CÁC SIÊU THỊ ĐANG KINH DOANH DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2015.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Chính sách bán Cổ phiếu ưu đãi cho đối tác chiến lược như sau:

1. Đối tượng được mua cổ phiếu đãi: Chủ nhà cho thuê của các siêu thị đang thuê để kinh doanh có phát sinh doanh thu.
2. Điều kiện phát hành: Chỉ thực hiện 1 lần khi công ty hoàn thành 120% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2015.
3. Số lượng cổ phiếu bán cho đối tác: 0.1% số lượng cổ phiếu hiện hành đang lưu hành.
4. Giá bán: 50% giá bình quân 5 phiên liền kề trước ngày phát hành trên thị trường HOSE.
5. Tiêu chí phân bổ: 20 Siêu thị có doanh thu cao trong hệ thống
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 2 năm, mỗi năm sẽ có 50% số cổ phần đã mua được chuyển nhượng, cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng và hết năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng.
  - b. Trường hợp kết thúc hợp đồng cho thuê vì bất kỳ lý do nào, Công ty có quyền (nhưng không có trách nhiệm) mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng với mức giá bằng giá bán cho các đối tượng (có tính toán mức độ pha loãng hàng năm)

**Số lượng CP được quyền biểu quyết thông qua là 95.673.253, tương đương 98,79% số lượng CP có quyền biểu quyết**

## **ĐIỀU 15: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

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

**Số lượng CP được quyền biểu quyết thông qua là 95.673.263, tương đương 98,79% số lượng CP có quyền biểu quyết**



**TM. Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ tịch**

**Nguyễn Đức Tài**

Số: 01-2015/BBĐHĐCĐ/TGDD

TP.HCM, ngày 6 tháng 3 năm 2015

## BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động;

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động được tổ chức vào lúc 14:30 ngày 6 tháng 3 năm 2015, tại phòng họp Trung tâm hội nghị Grand Palace, 142/18 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM với sự tham dự của 322 cổ đông tham gia trực tiếp và đại diện ủy quyền hợp lệ, đại diện cho 96.838.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,5% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức Đại hội;
2. Các cổ đông và đại diện cổ đông;
3. Các khách mời tham dự Đại hội.

### III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### 1. Các thủ tục

- Ông Quốc Trung – người dẫn chương trình – thay mặt Ban tổ chức:
  - ✓ Tuyên bố lý do
  - ✓ Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
  - ✓ Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
- Ông Hoàng Xuân Thắng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
  - ✓ Đến thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự là 322 cổ đông, đại diện cho 96.838.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,5% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
  - ✓ Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp
- Ông Quốc Trung đọc danh sách Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu, bao gồm:
  - ✓ Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động
  - ✓ Ông Trần Kinh Doanh – Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động
  - ✓ Ông Trần Huy Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động
- Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch: 100% tán thành
- Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, gồm:
  - ✓ Bà Nguyễn Thị Liên Ngọc – Thư ký HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động
  - ✓ Bà Võ Thụy Sơn Thảo – thành viên





- Biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký: 100% tán thành
- Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:
  - ✓ Bà Trần Thị Hoài Thu
- Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: 100% tán thành

## 2. Trình bày các nội dung chính của Đại hội

### 2.1 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HDQT)

Ông Trần Huy Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm soát – đại diện Công ty - trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2015

### 2.2 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát (BKS)

Ông Trần Huy Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm soát - trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2015

### 2.3 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Ông Trần Huy Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young

### 2.4 Kế hoạch kinh doanh năm 2015

Ông Trần Kinh Doanh – Tổng Giám Đốc Công ty CP Thế Giới Di Động trình bày kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty trong năm 2015

### 2.5 Thông qua phương án phát hành CP thưởng cho các cổ đông hiện hữu

Ông Trần Huy Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày phương án phát hành CP thưởng cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 và dự kiến được thực hiện trong quý II hoặc quý III năm 2015

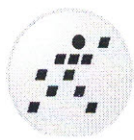
### 2.6 Thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của công ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động và các công ty con dựa trên kết quả kinh doanh năm 2014

Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày với Đại hội số liệu cụ thể liên quan đến việc thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của công ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động và các công ty con dựa trên kết quả kinh doanh năm 2014 theo đúng tỷ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

### 2.7 Chính sách thưởng 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 2015

Ông Nguyễn Đức Tài trình bày về chính sách thưởng cổ phiếu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con theo tỷ lệ

Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu	Lợi nhuận sau thuế đạt được	Tỷ lệ thưởng ESOP
100%	886 tỷ đồng	3%
110%	974.6 tỷ đồng	4%
120%	1 063.2 tỷ đồng	5%



### **2.8 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và công ty con trong năm 2014 dựa vào kết quả kinh doanh 2013**

Ông Trần Huy Thanh báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và công ty con đã được Đại hội cổ đông bất thường tháng 9/2014 thông qua

### **2.9 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 cho các cổ đông**

Ông Trần Huy Thanh Tùng báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức đã được Đại hội cổ đông bất thường tháng 9/2014 thông qua

### **2.10 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2015**

Ông Trần Huy Thanh Tùng đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán hàng đầu để làm Đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2015

### **2.11 Thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2014 và phê chuẩn đề xuất cho năm 2015**

Ông Trần Huy Thanh Tùng trình bày với Đại hội về thù lao của HĐQT năm 2014 và đề xuất mức thù lao mới cho các TV HĐQT không điều hành năm 2015

### **2.12 Điều chỉnh điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động**

Ông Trần Huy Thanh Tùng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Văn bản điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2014

### **2.13 Thông qua việc mua lại cổ phần của công ty con**

Ông Nguyễn Đức Tài trình bày với Đại hội về việc mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần thiểu số trong Công ty CP Thế Giới Di Động để tăng sự minh bạch trong quản trị và ủy quyền cho HĐQT quyết định Giá mua, Số lượng, Thời điểm và các công việc khác để hoàn tất giao dịch mua bán này một cách hợp pháp.

### **2.14 Chính sách bán 0,1% cổ phiếu ưu đãi cho chủ nhà của các siêu thị đang kinh doanh dựa vào kết quả kinh doanh 2015.**

Ông Nguyễn Đức Tài xin ý kiến cổ đông về chính sách mới này nhằm đẩy mạnh lợi thế cạnh tranh về mặt bằng kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ

### **2.15 Điều khoản thi hành**

Ông Nguyễn Đức Tài đề trình Đại hội đồng cổ đông 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

## **3 Thảo luận tại Đại hội**

### **3.1 Ý kiến của Cổ đông Huỳnh Minh Tuấn (Mã cổ đông: MWC001316)**

**Làm cách nào để nâng cao năng suất làm việc của nhân viên để có thể đạt được chỉ tiêu đề ra?**

Trả lời của Đoàn chủ tịch: thời lượng thực hiện bán hoàn thành 1 sản phẩm đã rút ngắn rất nhiều; bằng các thiết bị công nghệ thông minh và hệ thống quản trị bán hàng hiệu quả, mỗi nhân viên bán hàng có thể nắm rất rõ các thông tin hàng hóa, thông tin khách hàng... Kết quả cải tiến năng suất lao động thể hiện qua việc trước đây một giờ công chỉ mang lại 400.000 đồng doanh thu/giờ, hiện nay đã tăng lên 1.200.000 đồng doanh thu/giờ.



### **3.2 Ý kiến của Cổ đông đại diện quỹ Mutual Fund Elite (mã cổ đông: MWC001249)**

Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng hàng năm cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động tùy theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty (ESOP) với tỷ lệ này là quá cao, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Cổ đông. Mặc dù Ông hoàn toàn ủng hộ chính sách này nhưng Ông đề nghị HĐQT nên cân nhắc lại tỷ lệ và hình thức phát hành để cân bằng quyền lợi giữa Cổ đông và Nhân viên.

### **3.3 Ý kiến của Cổ đông đại diện quỹ NTAsia Master Fund (mã cổ đông: MWC001260)**

Cũng đồng quan điểm với quỹ Mutual Fund Elite, Ông cho rằng tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng như HĐQT vừa trình bày là tương đối cao.

Theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế, tất cả các khoản lương thưởng của nhân viên đều phải ghi nhận vào Chi phí nhưng Ông không thấy khoản ESOP được ghi nhận trong Báo cáo tài chính của Công ty? Ông cho rằng MWG cố tình trả lương thấp cho Nhân viên và lấy khoản thưởng ESOP để bù đắp?

### **3.4 Ý kiến của Cổ đông đại diện quỹ Mekong Enterprise Fund II (mã cổ đông: MWC000006)**

MEFII đã đầu tư vào MWG từ năm 2007, Công ty luôn đặt quyền lợi cho khách hàng và nhân viên lên trên hết. Có thể đối với một số Cổ đông, tỷ lệ thưởng này là quá rộng rãi, hào phóng nhưng theo ông Chris, đây là khoảng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực mà tập thể Nhân viên của công ty đã tạo ra thông qua kết quả lợi nhuận vượt trội. Chương trình ESOP là động lực và sự khích lệ rất lớn cho nhân viên Công ty để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, qua đó, cũng đem lại lợi ích cho Cổ đông và gia tăng giá trị Cổ phiếu.

### **3.5 Ý kiến của Cổ đông đại diện quỹ Vietnam Enterprise Investments Ltd (Dragon Capital) (mã cổ đông: MWC001262)**

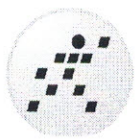
Ông cho rằng MWG đang vượt qua khỏi khuôn khổ, khác với các Công ty lớn khác ở Việt Nam và trên thế giới. Việc phát hành 5% cổ phiếu ESOP cho khoảng 900 người lao động được cho là tương đối cao về tỷ lệ và cả số lượng người được phân phối. Bên cạnh đó, việc đồng nhất phát hành ESOP với việc chia sẻ giá trị của công ty rất khó thể hiện như thế nào khi mà giá trị này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Vì vậy, giá trị công ty nên được so sánh với một con số cụ thể. Ông cũng e rằng việc thưởng cổ phiếu đại trà cho Nhân viên có thể dẫn đến việc Nhân viên không tập trung làm việc vì chỉ quan tâm đến diễn biến giá cổ phiếu.

### **3.6 Ý kiến của một số Cổ đông nội bộ**

Các cổ đông nội bộ cũng là Nhân viên Thế Giới Di Động, họ đều cho rằng thu nhập của họ tốt và hài lòng với mức lương nhận được hàng tháng, họ làm việc với Công ty không phải vì lương thưởng mà vì sự yêu mến và tự hào khi được làm việc tại Công ty Thế Giới Di Động.

### **Trả lời của Đoàn chủ tịch về các ý kiến liên quan đến việc phát hành ESOP:**

- Khẳng định nhân viên MWG đang được trả lương rất cạnh tranh so với Công ty đối thủ và trên thị trường, bằng chứng là tỷ lệ nghỉ việc của Công ty trong những năm vừa qua là rất thấp.
- MWG đang làm đúng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Chuẩn mực kế toán Việt Nam không yêu cầu hạch toán vào chi phí cũng như ghi nhận vào Báo cáo tài chính việc phát hành ESOP.



- Phát hành ESOP thể hiện công ty ghi nhận nỗ lực đóng góp của người lao động, chia sẻ giá trị tạo ra chứ không phải chia sẻ lợi nhuận như nhìn nhận của một số cổ đông. Chính sách ESOP là chính sách bảo vệ cổ đông.
- Theo ông Tài, mọi khoản Chi đều là Phí, chi có 2 khoản “Chi” mà không “Phí” là chi cho Khách hàng và chi cho Nhân viên. Nếu chính sách ESOP không còn tồn tại, Công ty có thể sẽ ngừng phát triển.
- Chính sách ESOP được xem là Văn hóa và Giá trị của MWG.

### **3.6 Ý kiến của cổ đông Robert Willett (Mã cổ đông: MWC000105)**

- Ông rất ấn tượng về kế hoạch phát triển và tập thể nhân sự của MWG
- Tỷ lệ thôi việc của MWG là rất rất thấp so với các Công ty khác ở Việt Nam và trên thế giới.
- MWG đang tiến gần đến mục tiêu đẳng cấp 5 sao nên cần có chính sách ưu đãi cho Nhân viên với đẳng cấp tương đương.
- Ông ủng hộ chính sách “Đặt Khách hàng làm trọng tâm” của HĐQT và BGD. Để nhân viên có thể hết lòng với chính sách “Đặt khách hàng làm trọng tâm” thì trước hết Công ty cần phải “Đặt nhân viên làm trọng tâm”.

### **3.7 Ý kiến của cổ đông Hứa Viết Hội (Mã cổ đông: MWC001344)**

- Báo cáo còn sơ sài, không có Báo cáo tài chính kiểm toán hoàn chỉnh trong tài liệu gửi cho Cổ đông
- Hoàn toàn thống nhất với Tờ trình Chủ tịch đoàn đã trình bày
- Chính sách ESOP rất hợp lý và thỏa đáng.

## **4 Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội**

### **4.1 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT)**

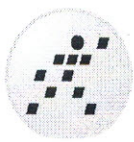
- Biểu quyết thông qua:
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành: 322, đại diện cho 96.838.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

### **4.2 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát (BKS)**

- Biểu quyết thông qua:
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành: 322, đại diện cho 96.838.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

### **4.3 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014**

- Biểu quyết thông qua:
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành: 322, đại diện cho 96.838.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0



- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

#### **4.4 Kế hoạch kinh doanh năm 2015**

- Biểu quyết thông qua:
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành: 322, đại diện cho 96.838.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

#### **4.5 Thông qua phương án phát hành CP thưởng cho các cổ đông hiện hữu**

- Biểu quyết thông qua:
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành: 322, đại diện cho 96.838.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

#### **4.6 Thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của công ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động và các công ty con dựa trên kết quả kinh doanh năm 2014**

- Biểu quyết thông qua:
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành: 322, đại diện cho 96.838.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

#### **4.7 Chính sách thưởng 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 2015**

- Biểu quyết thông qua:
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành: 320, đại diện cho 82.549.771 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,24% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 02, đại diện cho 14.289.207 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,76% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

#### **4.8 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và công ty con trong năm 2014 dựa vào kết quả kinh doanh 2013**

- Biểu quyết thông qua:
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành: 322, đại diện cho 96.838.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp



- ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

#### **4.9 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 cho các cổ đông**

- Biểu quyết thông qua:
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành: 322, đại diện cho 96.838.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

#### **4.10 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2015**

- Biểu quyết thông qua:
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành: 322, đại diện cho 96.838.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

#### **4.11 Thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2014 và phê chuẩn đề xuất cho năm 2015**

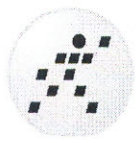
- Biểu quyết thông qua:
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành: 322, đại diện cho 96.838.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

#### **4.12 Điều chỉnh điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động**

- Biểu quyết thông qua:
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành: 322, đại diện cho 96.838.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 0
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

#### **4.13 Thông qua việc mua lại cổ phần của công ty con**

- Biểu quyết thông qua:
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành: 317, đại diện cho 95.673.263 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,79% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho 39.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp



- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 4, đại diện cho 1.126.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,17% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp

**4.14 Chính sách bán 0,1% cổ phiếu ưu đãi cho chủ nhà của các siêu thị đang kinh doanh dựa vào kết quả kinh doanh 2015.**

- Biểu quyết thông qua:
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành: 316, đại diện cho 95.673.253 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,79% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 02, đại diện cho 39.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.04% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 04, đại diện cho 1.126.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,17% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp

**4.15 Điều khoản thi hành**

- Biểu quyết thông qua:
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành: 317, đại diện cho 95.673.263 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,79% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 39.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến: 04, đại diện cho 1.126.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,17% số lượng cổ phần biểu quyết dự họp

Biên bản này và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại toàn bộ nội dung trước Đại hội và được 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

Đại hội kết thúc lúc 18:00 giờ cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**

**Nguyễn Thị Liên Ngọc**

**Chủ tọa Đại hội**



**Nguyễn Đức Tài**





## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2014**

- Xuất sắc hoàn thành kế hoạch mở rộng hệ thống với hơn 142 siêu thị mới được khai trương trong năm 2014, nâng tổng số siêu thị của chuỗi thegioididong.com lên 347 siêu thị và chuỗi dienmay.com có 17 siêu thị.
- BGD và toàn thể nhân viên cùng đồng thuận và mạnh mẽ sống với văn hóa Đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động, đem đến cho từng Khách hàng những trải nghiệm của chất lượng dịch vụ vượt trội.
- Website *Thegioididong.com* tăng trưởng mạnh lượt truy cập trong những tháng cuối năm và đã đạt trên 15 triệu lượt truy cập/tháng, cao gấp 3 đến 10 lần lượt truy cập vào website của các chuỗi bán lẻ điện thoại khác. Tốc độ nạp trang của website *Thegioididong.com* và *Dienmay.com* được Alexa đánh giá “Very Fast” – nhanh hơn 80% các website khác trên Thế giới và Việt Nam.
- Kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Thực tế - 2014	Kế hoạch - 2014	Tỷ lệ hoàn thành	Thực tế - 2013	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu thuần	15.756.726	13.020.977	121,0%	9.498.849	165,8%
Lợi nhuận sau thuế	673.744	435.008	154,8%	258.468	260,6%

Chi tiết Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2014 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: [WWW.MWG.VN](http://WWW.MWG.VN)

### **2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014**

Trong năm 2014, HĐQT có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự. Từ tháng 5/2014, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ông Đặng Minh Lượm, Giám đốc Hành chính – Nhân sự, đã thay thế ông Đinh Anh Huân giữ vai trò thành viên HĐQT. Theo đó, các thành viên HĐQT của Công ty gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 03 thành viên kiêm nhiệm trong Ban Điều Hành và 02 thành viên đại diện ủy quyền của Cổ đông pháp nhân, 02 thành viên HĐQT không điều hành đã thực hiện nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều Hành như sau:



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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Tài	Chủ tịch	4	100%	-
2	Trần Lê Quân	Thành viên	4	100%	-
3	Trần Kinh Doanh	Thành viên	4	100%	-
4	Đieu Chính Hải Triều	Thành viên	4	100%	-
5	Robert Willett	Thành viên	4	100%	-
6	Chris Freund	Thành viên	4	100%	-
7	Thomas Lanyi	Thành viên	4	100%	-
8	Đình Anh Huân	Thành viên	1	25%	Miễn nhiệm từ tháng 5/2014
9	Đặng Minh Lượm	Thành viên	3	75%	Được bổ nhiệm từ tháng 5/2014

- Thông qua các buổi họp thường kỳ, bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	--------------------------	------	----------



1	02- 2014/HĐQT/TGDD	22/03/2014	Thay đổi cơ cấu nhân sự HĐQT Thông qua kế hoạch mua lại 20% cổ phiếu của Công ty CPTM Thế Giới Điện Tử Tái đầu tư vào Công ty CP Thế Giới Di Động Điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận ròng sau thuế năm 2014 Thông qua kế hoạch phát hành Cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn 2012 và tạm ứng Cổ tức bằng CP từ lợi nhuận chưa phân phối 2013.
2	03- 2014/HĐQT/TGDD	26/06/2014	Thông qua kế hoạch mở rộng chuỗi hệ thống thegioididong.com và dienmay.com Thông qua kế hoạch niêm yết
3	0209/NQ/HĐQT-2014	16/09/2014	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4	0509/NQ/HĐQT-2014	25/09/2014	Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
5	0810/NQ/HĐQT-2014	21/10/2014	Thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung
6	04- 2014/HĐQT/TGDD	24/10/2014	Báo cáo CEO 9 tháng đầu năm và dự tính cả năm 2014 Kế hoạch mở rộng hệ thống năm 2015 Chính sách sử dụng Quỹ từ thiện
7	0211/NQ/HĐQT-2014	10/11/2014	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ quản lý chủ chốt
8	0311/NQ/HĐQT-2104	10/11/2014	Thông qua quy chế thưởng cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt
9	0511/NQ/HĐQT-2014	10/11/2014	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ quản lý chủ chốt
10	05- 2014/HĐQT/TGDD	16/12/2014	Thông qua kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm 2015 của CT CP Đầu tư Thế Giới Di Động Trình ĐHĐ Cổ đông biểu quyết thông qua trong kỳ họp ĐHĐ Cổ đông thường niên 2015
11	0212/NQ/HĐQT-2014	16/12/2014	Thông qua Nội dung hạn chế chuyển nhượng và điều kiện thu hồi số lượng CP thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động

Nhờ đó, tập thể Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông các kỳ trong năm 2014 giao phó như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào tháng 5 và hai kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 2/2014 và vào tháng 9/2014
- Thực hiện đúng cam kết với các Cổ đông, ngày 14/7/2014 cổ phiếu MWG chính thức niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố HCM với mức giá 68.000 đồng và tính đến nay, sau hơn 07 tháng chào sàn, giá cổ phiếu đã tăng hơn 130% so với mức giá niêm yết.
- Hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ với tỷ lệ 1000:700
- Hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần theo tỷ lệ 1000:669 và nhận tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo tỷ lệ 1000:3720
- Hoàn tất việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2014 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và công ty con dựa trên vào kết quả kinh doanh 2013.
- Vinh dự nhận được các giải thưởng uy tín từ các tổ chức trong và ngoài nước như: Top 500 doanh nghiệp bán lẻ khu vực Châu Á Thái Bình Dương, được Diễn đàn kinh tế Thế Giới (The World Economic Forum) vinh danh vào nhóm các Doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng toàn cầu, Giải thưởng “Công ty có môi trường làm việc tốt nhất” tại HR Award 2014...

### **3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015**

Năm 2015, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

1. Tập trung đôn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
2. Phối hợp với Ban Kiểm Soát tăng cường việc giám sát, kiểm tra hoạt động của Ban Giám Đốc để cùng đưa Công ty từng bước chuyên nghiệp theo quy chuẩn của một Công ty đại chúng.
3. Tiếp tục tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để lắng nghe kiến nghị của Tổng Giám Đốc và các thành viên điều hành, từ đó HĐQT đưa ra những quyết nghị thiết thực và hiệu quả cho Ban điều hành triển khai thực hiện.
4. Cùng Ban Giám Đốc nghiên cứu, tìm hiểu rõ hoạt động M&A trong lĩnh vực bán lẻ và đưa ra những tư vấn, quyết sách tối ưu cho những thử nghiệm mô hình bán lẻ thuộc lĩnh vực mới trong ngân sách được thông qua.



## **BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**

### **1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2014**

Ban Kiểm Soát ( BKS ) bao gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Với tư cách là đại diện cổ đông và được sự hỗ trợ của Hội Đồng Quản Trị( HĐQT ) và Ban Giá Đốc (BGĐ), BKS tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết tại MWG để góp phần tăng hiệu quả của hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Trong năm 2014, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ tập trung vào các nội dung sau:

- Kiểm tra, giám sát tính phù hợp của các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Giám đốc (“BGĐ”) Công ty trong công tác quản lý, điều hành, ban hành các văn bản, quy trình, thủ tục của Công ty phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, giữa niên độ và cả năm, nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.
- Phối hợp với kiểm toán nội bộ, Bộ phận quản lý rủi ro xem xét tính tuân thủ của các quy định, quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tại các phòng ban và tại các công ty con.
- Giám sát việc công bố thông tin trong giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan trong HĐQT, BGĐ, BKS và Kế toán trưởng Công ty.
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2014, BKS cũng đã tham gia các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường với HĐQT và BGĐ. Qua đó, BKS có thể đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT và nắm rõ toàn bộ hoạt động của Công ty tại từng thời điểm.

### **2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2014:**

#### **2.1 Đánh giá BCTC hợp nhất 2014:**

Đến hết năm 2014, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

- 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 31/12/2014. 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.

#### **2.2 Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014**

Các nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2014 đã triển khai và thực hiện đầy đủ:



- Phát hành riêng lẻ: MWG đã hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 658,112 cổ phần đạt tỉ lệ 89,43%. Vì lý do tài chính cá nhân, ông Đinh Anh Huân từ chối mua 81,000 cổ phần của đợt phát hành riêng lẻ.
- Tạm ứng cổ tức: Năm 2014, MWG đã hoàn tất hai đợt tạm ứng cổ tức vào tháng 04/2014 và tháng 10/2014.
- Niêm yết cổ phiếu MWG tại HOSE: MWG đã hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu trên sàn theo quyết định số 253/QĐ-SGDHCM của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh ngày 07/07/2014.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: MWG đã hoàn tất việc phát hành 5,331,190 cổ phần cho 598 người lao động vào tháng 12/2014.

### 3. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2014

BKS nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty, báo cáo rất xác thực với tình hình hiện tại của Công ty, thể hiện thông qua một số chỉ tiêu đã đạt được trong năm qua như sau

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014			% +/- so với năm 2013
		Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	% +/- so với kế hoạch 2014	
Doanh thu thuần	tỷ	9.499	13,021	15,757	21%	66%
Lợi nhuận gộp	tỷ	1.407	1,953	2,396	23%	70%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ	258	435	674	55%	161%

- BKS nhận thấy tiềm lực về tài chính của Công ty và các công ty con ngày càng ổn định và mạnh mẽ hơn, qua đó duy trì được các nguồn tín dụng với lãi suất thấp đảm bảo được nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Công ty đã duy trì và mở rộng mối quan hệ mật thiết với các nhà cung cấp, tổ chức tín dụng để có những ưu đãi tốt nhất góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Nhìn chung trong năm 2014, tình hình tài chính của Công ty ổn định và lành mạnh, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản giảm mạnh, tiền mặt dồi dào, nguồn vốn luân chuyển tốt, vị thế với các tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp ngày càng lớn mạnh, đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn của Công ty trên thương trường.





#### **4. GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014**

##### **4.1 Hoạt động kiểm tra của phòng Kiểm soát nội bộ**

Phòng Kiểm soát nội bộ (KSNB) là một bộ phận trực thuộc BKS. Trong năm 2014, KSNB đã thực hiện chức năng kiểm soát và giám sát hoạt động theo quy trình của các phòng ban, xây dựng hoàn tất quy trình công việc liên quan hoạt động mua/bán hàng, hoạt động cung ứng hậu cần, hoạt động kế toán, hoạt động kho vận, hoạt động chăm sóc khách hàng và hoạt động marketing.

##### **4.2 Đánh giá sự tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ**

BKS nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quy trình quản lý của MWG cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy định của các cá nhân và đơn vị liên quan. Các kế hoạch hành động nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát theo khuyến nghị của KSNB cũng được các khối điều hành trong MWG triển khai đầy đủ.

#### **5. Giám sát hoạt động giữa BKS với HĐQT, BGD và cổ đông**

Trong năm 2014, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và BGD trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt trong năm 2014.

#### **6. Đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động và quản trị Công ty của HĐQT:**

- Trong năm 2014, HĐQT đã họp tất cả 4 lần, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ đúng theo quy định điều lệ Công ty.
- Trong năm 2014, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HĐQT. HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2014. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, biến động khó lường nhưng HĐQT đã có đường lối, chỉ đạo đúng đắn. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2014 đạt 674 tỷ, tương đương 155% so với mục tiêu năm 2014.

#### **7. Đánh giá công tác điều hành hoạt động của BGD:**

- Trong năm 2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động không phát sinh các tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh. BKS cũng không nhận được các đơn thư kiến nghị hay đề xuất của cổ đông về việc đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý điều hành của BGD của Công ty.
- BGD đã tổ chức thực hiện việc điều hành Công ty và các công ty con một cách thống nhất, tập trung và ổn định trong mọi hoạt động, đúng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.
- BGD đã điều hành Công ty theo đúng định hướng của HĐQT, qua đó đưa Công ty đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2014.

#### **8. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2015:**

Với các kết quả từ năm 2014, BKS tin tưởng rằng các hoạt động quản lý rủi ro, kiểm tra và kiểm soát đã đem lại cho HĐQT và các phòng ban trong Công ty thêm



những thông tin quan trọng về thực trạng của hệ thống và những việc cần làm để tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phục vụ cho tăng trưởng và khả năng tận dụng cơ hội thị trường trong dài hạn.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch làm việc năm 2015 như sau:

### **8.1 Kiểm soát nội bộ**

- Kết hợp với HĐQT đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro, chuẩn hóa các quy định, quy chế điều hành Công ty, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của BGD để đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty.
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, giữa niên độ và cả năm, hoặc thực hiện việc kiểm tra đột xuất theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- BKS sẽ duy trì sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong việc quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, góp phần làm cho hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao, tình hình tài chính ổn định, qua đó mang lại lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư, cổ đông và người lao động.

### **8.2 Kiểm toán độc lập**

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

### **8.3 Các hoạt động khác**

- BKS cũng sẽ dần hoàn thiện các quy trình hoạt động của mình dựa trên kết quả của tư vấn độc lập và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cùng sát cánh đưa hoạt động của Công ty ngày một vững mạnh. BKS hy vọng với sự nỗ lực liên tục của HĐQT, BGD và toàn thể nhân viên sẽ đưa Công ty không ngừng đi lên trong năm 2015, tạo một nền tảng cơ bản ngày càng vững chắc hơn để tất cả các cổ đông trong và ngoài nước nhìn nhận, đánh giá Công ty là một doanh nghiệp có tiềm lực phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai.