

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP thế giới số Trần Anh  
- Địa chỉ trụ sở chính: 1174 - Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội  
- Điện thoại: 04 3766 6666 Fax: 04 3766 7708  
- Vốn điều lệ: 178.584.370.000 VND  
- Mã chứng khoán (nếu có): TAG

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Các cuộc họp của HĐQT:

Từ ngày 01/01/2015 đến 03/04/2015					
STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Xuân Kiên	Chủ tịch HĐQT	03/03	100%	
2	Đỗ Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	03/03	100%	
3	Nghiêm Xuân Thắng	Thành viên HĐQT	03/03	100%	
4	Đỗ Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT	03/03	100%	
5	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	03/03	100%	
6	Bùi Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	02/03	67%	Đi công tác
7	Srisant Chitvaranund	Thành viên HĐQT	03/03	100%	
8	Nukumori hajime	Thành viên HĐQT	03/03	100%	Xin từ nhiệm từ ngày 03/04/2015 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.





	HĐQT		
3	Số: 03/2015/NQ-TA-HĐQT	14/02/2015	- Thông qua việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Siêu thị Trần Anh tại TTTM Royal City - Thông qua việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Siêu thị Trần Anh tại TTTM Time City
			- Thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc/ và tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Thông qua một số các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015
4	Số: 04/2015/NQ-HĐQT	10/06/2015	- Thông qua kế hoạch mở chi nhánh kinh doanh năm 2015 tại tỉnh Thái Bình

**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Passpost	Nơi cấp Passpost	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	Ông Hajime Nukumori		Thành viên HĐQT	TG6663164	Tokyo, Japan	195-0056, 2-13-8 Hirobakama Machida, Tokyo	27/6/2014	Xin từ nhiệm từ ngày 03/04/2015 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2	Ông Okawa Yoshiteru		Thành viên HĐQT	TH0410388	Japan	Fujigaoka 1 - 16-24104, Aobaku, Kanagawake n, Yokohamashi, 227 - 0043 Japan	03/04/2015	Trở thành thành viên hội đồng quản trị và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3	Ông Noguchi Atsushi		Thành viên HĐQT	TK0508032	Japan	Kamekubo 674-24 Fujiminoshi, Saitama Ken 356-0051 Japan	03/04/2015	Trở thành thành viên hội đồng quản trị và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



**IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục 1 đính kèm)**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nojima corporation	Cổ đông lớn	1.788.069	10.01%	5.497.129	30.78%	Mua lại cổ phiếu của cổ đông lớn Aureos Capital
2	Aureos Capital	Cổ đông lớn	3.709.060	20.77%	0	0%	Nhượng bán cổ phiếu cho cổ đông Nojima corporation

3. Các giao dịch khác: các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

**V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *Nv*  
**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT**  
**TVHQĐT/ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**Đỗ Thị Thu Hương**