

No/Số:02/2017/TAG-BCQT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng từ ngày 1/1/2017 đến 30/6/2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
- Địa chỉ trụ sở chính
- Điện thoại: 04.37.666.666 Fax: 04.37.66.77.08 Email: kientx@trananh.com.vn
- Vốn điều lệ: 249.149.910.000 đồng (Hai trăm bốn mươi chín tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm mười ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: TAG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2017/NQ-TAG-ĐHĐCĐ-BVB	07/03/2017	Thông qua ý kiến cổ đông bằng văn bản: <ul style="list-style-type: none">- Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Mục 1, Điều 3 Điều lệ công ty.- Sửa đổi Điều lệ công ty tại Điều 42 “năm tài khóa”.- Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016.
2	Số: 02/2017/NQ-TAG-ĐHĐCĐ	28/04/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Signature

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Xuân Kiên	Chủ tịch HĐQT	27/02/2014	02	100%	
2	Bà Đỗ Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	27/02/2014	02	100%	
3	Ông Nghiêm Xuân Thắng	Thành viên HĐQT	27/02/2014	02	100%	
4	Bà Đỗ Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT	27/02/2014	02	100%	
5	Ông Bùi Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	27/02/2014	02	100%	
6	Ông Hoàng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	27/02/2014	02	100%	
7	Ông Okawa Yoshiteru	Thành viên HĐQT	03/04/2015	02	100%	
8	Ông Noguchi Atsushi	Thành viên HĐQT	03/04/2015	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị đã kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

2.1. Phương thức giám sát:

Thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và tham gia trực tiếp các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban giám đốc với trưởng với Trưởng các đơn vị, qua trao đổi bằng thư điện tiện: Hội đồng quản trị đã chất vấn các hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện chiến lược, thực hiện các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch mở địa điểm kinh doanh theo mục tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt, qua đó tìm hiểu các khó khăn, đề ra giải pháp khắc phục khó khăn hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

2.2. Kết quả giám sát:

- Về cơ bản Ban giám đốc đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời để thực hiện theo kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua đạt kết quả:
 - o Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.183,8 tỷ tương đương 43% kế hoạch cả năm 2017.
 - o Lợi nhuận sau thuế đạt 9,46 tỷ tương đương 25 % kế hoạch cả năm 2017.
- Nâng cao trình độ, kỹ năng và năng suất lao động của nhân viên.
- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Số: 01/2017/NQ-TAG-HĐQT	20/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của ông Trần Thanh Tùng. - Thông qua bổ nhiệm chính thức chức vụ giám đốc tài chính đối với ông Trần Thanh Tùng. - Thống nhất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: <ul style="list-style-type: none"> + Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Mục 1, Điều 3 Điều lệ công ty. + Sửa đổi Điều lệ công ty tại Điều 42 “ năm tài khóa”. + Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016.
2	Số: 02/2017/NQ-TAG-HĐQT	22/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017. - Thông qua kế hoạch thưởng lợi nhuận cho ban điều hành - Thông qua việc HĐQT thống nhất ủy quyền giao cho Chủ tịch HĐQT trình Đại hội cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

CÔNG
 CỔ I
 HẾ G
 TRẦN
 G ĐA

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/

Stt No.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát	27/02/2014	2	100%	
	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát	28/04/2017	2	100%	
	Bà Vũ Thị Lê	Thành viên Ban Kiểm soát	28/04/2017	2	100%	

1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã kiểm soát việc điều hành của Ban Giám đốc phải phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước. Kiểm soát việc mở rộng của công ty đối với từng dự án về hiệu quả dự án.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp lên kế hoạch, Phương pháp kiểm soát để đảm bảo hoạt động kiểm soát hỗ trợ việc phòng ngừa rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

Thực hiện kiểm soát các rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Kiểm soát hoạt động của các đơn vị trong công ty có tuân thủ các quy trình hoạt động hiện hành.

Kiểm soát hàng hóa, tài sản, tiền của công ty tại các trung tâm bán hàng.

Kiểm tra công tác an ninh, Phòng cháy chữa cháy tại các trung tâm bán hàng.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ :

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty::

- Đặc điểm văn hóa làm việc của người Nhật ứng dụng vào phát triển văn hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (theo phụ lục)

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người	Thời điểm không còn là người	Lý do
---------	---------------------	---	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------

							có liên quan	có liên quan	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ (theo phụ lục)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ (theo phụ lục đính kèm)

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ (theo phụ lục đính kèm)

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ/							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/							
	...							
2								



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết (theo phụ lục đính kèm)

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/

CHỦ TỊCH HĐQT *Quản*



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
TRẦN XUÂN KIÊN