

Số: 01_2022/BBĐHĐCĐ/TGDĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 23/04/2022 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 18 tháng 03 năm 2022 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 có mặt trực tiếp tại địa điểm họp:
 - Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Huy Thanh Tùng – Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT
 - Ông Đoàn Văn Hiếu Em – Thành viên HĐQT
 - Ông Đặng Minh Lượm – Thành viên HĐQT
 - Ông Robert Alan Willett – Thành viên HĐQT
 - Ông Thomas Lanyi – Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty theo dõi Đại hội trực tuyến:

- Ông Trần Kinh Doanh – Thành viên HĐQT
- Ông Đào Thế Vinh – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tiến Trung – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Tiến Sĩ – Thành viên HĐQT
- Các 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:

Các đại diện của Ủy Ban Chứng Khoán, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán, Cty Kiểm toán Ernst & Young, cùng các quý anh chị đại diện báo đài, quý ngân hàng, quý đối tác tham dự trực tiếp Đại hội tại địa điểm họp và 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 làm Chủ tọa Đại hội
 - Ông Trần Huy Thanh Tùng – Thành viên
 - Ông Đoàn Văn Hiểu Em – Thành viên
 - Ông Đặng Minh Lượm – Thành viên
 - Ông Robert Alan Willett – Thành viên
 - Ông Thomas Lanyi – Thành viên
 - 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 Nguyễn Trung Kiên – Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Bà Chu Thị Hào – 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 Nguyễn Trung Kiên 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 2022 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông của MWG theo danh sách chốt cổ đông ngày 18 tháng 03 năm 2022.
 - Tổng số cổ đông của Công ty: 21.006 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 713.065.495 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 1.235 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự đại hội là: 472.672.779 cổ phần.
 - ĐẠT TỶ LỆ: 66,29%
 - 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 2022 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông ban hành ngày 31/03/2022, các lần sửa đổi bổ sung số 1 ban hành ngày 13/04/2022 và số 2 ban hành ngày 21/04/2022 và các tài liệu Đại hội khác đã được công bố công khai trên website [Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022 \(mwg.vn\)](https://dhdcd.2022(mwg.vn)) 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 tham dự Đại hội tại địa điểm họp đặt câu hỏi trực tiếp. 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 đọc nội dung câu hỏi cùng với Tên Cổ Đông cụ thể, 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. **Định hướng BHX năm nay, từ khi thay đổi chiến lược mới thì hiệu quả ra sao? Công ty Tận Tâm định hướng có mở rộng sang mảng sửa chữa điện thoại nữa không? Kế hoạch mở rộng từng chuỗi. Hiện tại trong chuỗi AVA thì chuỗi nào tiềm năng nhất để có thể mở rộng trong năm nay và năm sau?**

Ông Nguyễn Đức Tài: Về BHX, thay đổi của BHX trong năm nay là tập trung xây dựng backend vì chúng tôi rất quyết tâm bước vào giai đoạn tăng tốc BHX từ năm 2023 trở đi. Để tăng tốc ra miền Trung và miền Bắc, chúng tôi cần có nền tảng quản trị phía sau rất chắc chắn. Mọi thứ cơ bản là máy móc làm, không phải do con người làm nữa.

Về shop, đối với trải nghiệm dành cho khách hàng, chúng tôi cũng đang điều chỉnh một số thứ để bảo đảm khách hàng đi vào BHX trong thời gian tới sẽ cảm thấy thoải mái. Ở mô hình siêu thị lớn, khách hàng sẵn sàng dành 60 phút đến 70 phút để đi trong các đại siêu thị nhưng đối với mô hình minimart, khách hàng chỉ sẵn sàng dành 15 phút. Do đó MWG ý thức rõ rằng chỉ có 15 phút để thuyết phục khách hàng đây là nơi mua sắm tốt nhất, và chúng tôi muốn khách hàng có trải nghiệm rất tuyệt vời để mua hàng tại đây.

Đã từng có giai đoạn khách hàng rất thoải mái khi đi trong shop BHX nhưng trong 2 năm đại dịch với những thay đổi và hướng đi rất tập trung vào việc đưa hàng hóa đến người tiêu dùng, BHX chỉ cần có hàng cho khách hàng mà chưa chú trọng vào trải nghiệm khách hàng. Khi dịch đã qua, chúng tôi sẽ nỗ lực đảm bảo 15 phút quý báu khách hàng dành cho BHX sẽ là 15 phút trải nghiệm rất tốt, mọi thứ rộng rãi, sắp xếp rõ ràng mạch lạc, nhân viên phục vụ tử tế. Trải nghiệm này đã bắt đầu hiện ra tại những cửa hàng chúng tôi mới mở gần đây.

Như vậy, tóm tắt thay đổi BHX: (i) trải nghiệm khách hàng sẽ thay đổi vượt trội trong thời gian tới; (ii) tập trung vào xây dựng quản trị back-end để chuẩn bị cho việc mở rộng, tăng tốc trong năm 2023 trở về sau.

Về Tận Tâm, chúng tôi ý thức rằng Tập đoàn MWG từ trước đến giờ chỉ tạo ra doanh thu, lợi nhuận dựa trên việc buôn bán hàng hóa mà thôi và Tận Tâm là nỗ lực để chúng tôi tiếp tục tiếp cận vào một mảng dịch vụ rất lớn. Đây là doanh thu chưa từng có. Hiện tại, doanh thu và lợi nhuận từ Tận Tâm khá khả quan. Quý vị có thể tải ứng dụng Tận Tâm trải nghiệm dịch vụ này. Có thể nói, dịch vụ của Tận Tâm là mô hình thợ 4.0, thợ công nghệ.

Về kế hoạch mở rộng các chuỗi, BHX năm nay sẽ không tập trung vào mở rộng, chúng tôi còn vài chục cửa hàng đã ký kết thuê mượn từ năm trước sẽ hoàn tất trong năm nay.

Ông Đoàn Văn Hiếu Em: Theo thứ tự ưu tiên: đầu tiên, chúng tôi tập trung phần lớn thời gian cũng như sự đầu tư cho 2 chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh vì đây vẫn là 2 chuỗi trụ cột của MWG, chiếm 75% doanh thu hiện tại.

Thứ 2 là chuỗi An Khang, sau khi điều chỉnh về mặt chuỗi cửa hàng cũng như định hướng kinh doanh, An Khang trong thời gian tới sẽ tăng tốc vũ bão trong năm nay để có thể đứng ở vị trí top 3 thị trường ngành dược cuối năm nay cả về doanh thu cũng như số lượng cửa hàng.

Chuỗi AVA tại thời điểm cuối năm 2021 đã có những thử nghiệm đầu tiên và có những kết quả nhất định. Với những kết quả đó, một số chuỗi sẽ được nhân rộng, ví dụ như chuỗi AVA Kids tới thời điểm này đã có 20 cửa hàng và dự kiến đến cuối tháng 5 sẽ có 50 cửa hàng và sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2022 này cũng như những năm tiếp theo. Một số chuỗi còn lại, chúng tôi cần thêm thời gian để thử nghiệm thị trường này để có thể chọn ra các mô hình có kết quả và tiếp tục phát triển trong tương lai.

2. MWG dự kiến sở hữu bao nhiêu % trong liên doanh Era Blue? Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận BHX năm 2022? Các giải pháp giúp đạt được mục tiêu này? Mục tiêu lợi nhuận An Khang năm 2022?

Ông Nguyễn Đức Tài: Mức sở hữu của MWG tại Era Blue đã có nhưng theo thỏa thuận với đối tác chúng tôi xin phép không công bố. Tôi có thể nói sự hợp tác này là cân tài cân sức giữa “kẻ 8 lạng người nửa cân” nên quý vị có thể hình dung được tỷ lệ sở hữu như thế nào.

Đối với chuỗi BHX, MWG sẽ không làm kiểu “cho uống chất kích thích để đi thi đấu” mà là thuộc hệ vào phòng gym để tập tành sắp sửa cho cuộc chơi lớn. Chúng tôi không kỳ vọng có những tăng trưởng lớn về doanh thu cũng như lợi nhuận trong năm nay. Nhưng chúng tôi vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu từng shop (SSSG) sẽ không dưới 30% vào thời điểm cuối năm nếu lấy tháng 1 năm nay làm mốc.

Ông Đoàn Văn Hiếu Em: Về An Khang, cuối 2021, chúng tôi có 178 cửa hàng với doanh thu trung bình hàng tháng mỗi cửa hàng khoảng 350 triệu đồng trong năm 2021. Trong quý I/2022, chúng tôi đã có rất nhiều những thay đổi về mặt chiến lược cũng như định hình lại mô hình kinh doanh, làm lại layout cửa hàng, cơ cấu danh mục sản phẩm, xây dựng lại website mới... và An Khang đã cho tín hiệu tốt khi doanh số trung bình một cửa hàng trong tháng 3 gần như tăng gấp đôi lên 650 triệu đồng/cửa hàng. Doanh thu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng với nhiều hành động được triển khai trong thời gian tới. Thời điểm này, An Khang đang chú trọng đến tăng tốc mở rộng số cửa hàng và mục tiêu gia tăng thị phần. Khi làm tốt được những điều này thì lợi nhuận sẽ đến thôi.

3. Định hướng của chuỗi Vuivui khi quay trở lại thị trường?

Ông Nguyễn Đức Tài: Vuivui.com là trang thương mại điện tử. Còn hơi sớm để nói về định hướng của Vuivui nhưng tóm tắt là Vuivui sẽ tìm lối đi không giống các sàn

TMĐT hiện nay để đem đến cho người tiêu dùng cách mua sắm online với dịch vụ rất khác biệt.

4. Kế hoạch chào bán riêng lẻ và IPO BHX? Quan điểm về thị trường dược phẩm?

Ông Nguyễn Đức Tài: Thứ nhất cần làm rõ trong tờ trình có đề cập là bán “tối đa 20%” chứ không phải 20%. Tùy vào nhu cầu mở rộng và phát triển của BHX đòi hỏi nguồn vốn như thế nào, chúng tôi sẽ mở bán tới đó, có thể bán ít hơn 20%. Có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến việc mua cổ phần của BHX. Do đó chúng tôi quyết định sẽ đi theo hướng chọn nhà tư vấn độc lập giúp chúng tôi thực hiện trọng trách này để bảo đảm tính minh bạch của giao dịch này. Thời gian hoàn thành giao dịch trong năm 2020-2023.

MWG chỉ IPO một doanh nghiệp khi nó đủ lớn và thực sự hiệu quả lớn. Khi nào các bạn thấy lợi nhuận, thị phần của BHX ngon lành, quy mô doanh thu đủ lớn thì đây là dấu hiệu cho thấy ngày IPO đang đến gần.

Ông Đoàn Văn Hiếu Em: Về ngành dược phẩm, giá trị thị trường ước tính 7 – 8 tỷ USD, có 60.000 nhà thuốc truyền thống, trong khi các nhà thuốc hiện đại khoảng 3% – 5% trong 60.000 nhà thuốc này, cho thấy cơ hội rất lớn cho thị trường này. Đối với An Khang, MWG đang làm hai việc, đó là làm định vị lại gần 200 cửa hàng An Khang trước đó với nhận diện, logo mới và dự kiến hoàn tất trong tháng 5. Về kế hoạch ngắn hạn đến cuối tháng 6, An Khang từ 178 nhà thuốc sẽ mở rộng lên gần 400 nhà thuốc với diện mạo mới hoàn toàn và tiếp tục nhân rộng số lượng cửa hàng trong những tháng cuối năm 2022. Mục tiêu đặt ra là top 3 nhưng khoảng cách rất gần so với vị trí số 2 hay số 1 bây giờ. Trong tương lai không xa, một vài năm tiếp theo, An Khang phải đứng nhất trong ngành dược này.

5. Kế hoạch làm sao duy trì được tăng trưởng của tập đoàn cũng như đảm bảo tính tập trung khi chúng ta đang mở rộng nhiều mô hình kinh doanh mới?

Về trung hạn, đối với việc tuân thủ tiêu chuẩn báo cáo tài chính theo IFRS, cụ thể là IFRS 2 và IFRS 16, MWG dự kiến lộ trình của việc này như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Tài:

Thứ nhất về tăng trưởng: Khi tập đoàn nhận định trong vài năm tới TGDD và ĐMX sẽ tăng trưởng chậm lại thì chúng tôi đã suy nghĩ về mảng kinh doanh mới là BHX. TGDD và ĐMX đang ở quy mô 50% - 60% thị phần và dù có triển khai thêm nhiều hình thức mới (như đại lý - freelancer) thì cũng không thể nào chiếm hết thị trường. Như vậy, có thể nói tăng trưởng của tập đoàn này sẽ đến cơ bản đến từ BHX trong 3-5 năm tới. Và những cái anh Hiếu Em đang thực hiện hiện nay, nếu mảng nào có tiềm năng lớn, quy mô thị trường và lợi nhuận đáng kể thì sẽ được lấy ra để tăng tốc. Đây là cách MWG tạo ra tăng trưởng trong tương lai.

Nói về sự tập trung, đội ngũ của anh Hiếu Em vẫn đang dành sự tập trung lớn nhất cho TGDD/ĐMX vì đây là những mảng kinh doanh đang tạo ra doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn nên không được phép sao nhãng. Còn những cái mới (các chuỗi

AVA) đang chỉ là những thử nghiệm. Có 2 cách để thử nghiệm những cái mới: một là thuê những nhà tư vấn tài ba ở đâu đó và trả cho họ vài triệu đô để họ nghiên cứu và tư vấn cho mình nên làm gì, cách làm thứ 2 thực dụng hơn là cứ làm thử, cái gì hiệu quả thì sẽ tách riêng để nhân rộng, cái gì không hiệu quả thì chấp nhận dọn dẹp. MWG chọn cách này. Đối với An Khang, nếu các năm trước chỉ dòm ngó thị trường thì năm nay sẽ được dành sự tập trung lớn.

Tóm tắt lại, có thể nói, chúng tôi sẽ tập trung giữ vững tính hiệu quả của TGDD/ĐMX. Năm nay và năm tới, sẽ tập trung hơn cho An Khang. Còn chuỗi Ava sẽ diễn ra quá trình chọn cái gì, bỏ cái gì, và chuyển đổi cái gì. Đối với BHX, thì tôi đang dẫn dắt chuỗi này trong năm nay và cũng đang trong quá trình tuyển chọn trong đội ngũ một CEO kế thừa để dẫn dắt BHX trong những năm sắp tới.

Đối với việc tuân thủ chuẩn mực IFRS: MWG sẽ nằm trong nhóm các Công ty thực hiện việc chuyển đổi sớm sang chuẩn mực kế toán quốc tế này. MWG đang trong quá trình làm việc với đối tác, công ty kiểm toán và tư vấn để thực hiện các bước chuẩn bị cho sự chuyển đổi này.

6. Chất lượng phục vụ tại BHX chưa được như TGDD/ĐMX, Ban Lãnh đạo có định hướng cụ thể gì để cải thiện chất lượng dịch vụ tại BHX?

Ông Nguyễn Đức Tài: Nhận định chất lượng phục vụ tại BHX chưa bằng ĐMX và TGDD này là đúng. Chúng tôi đang nỗ lực cải thiện trải nghiệm khách hàng tại BHX. Trải nghiệm khách hàng đến từ 2 thứ, một là không gian của cửa hàng có làm khách hàng thoải mái, ở lại lâu và mua nhiều hay không, hai là nhân viên có phục vụ tử tế hay không. Về cửa hàng, dự kiến tháng 7 - 8 này sẽ được thay đổi toàn bộ để bảo đảm khách hàng vào BHX sẽ thấy thoải mái, hàng hóa sắp xếp ngăn nắp, rõ ràng. Về con người sẽ cần thêm chút thời gian, những điều chỉnh về chính sách lương thưởng đã được triển khai và cần vài tháng để chạy ngon lành. BHX cũng sẽ sàng lọc lại nhân viên để đảm bảo những bạn có thiện chí, muốn thay đổi sẽ ở lại và phát triển cùng với công ty.

Còn khi nào chất lượng dịch vụ tại BHX sẽ được như TGDD/ĐMX? Tôi cho là khó vì bản chất các mô hình bán lẻ này khác nhau. BHX là mô hình tự chọn, khách hàng tự chọn lựa sản phẩm và tương tác với nhân viên rất ít (chủ yếu ở khu vực thu ngân) và khi khách hàng cần. Còn TGDD/ĐMX là mô hình tư vấn 1-1 nên trải nghiệm của các mô hình này rất là khác nhau. Nhưng nếu so BHX với những mô hình minimart, thậm chí các siêu thị lớn thì tôi tin rằng chúng tôi sẽ xây dựng được chất lượng dịch vụ hay thái độ của nhân viên BHX tốt hơn nhiều trong vài tháng tới.

7. Ở những cửa hàng BHX đã thay đổi layout cho kết quả cải thiện hiện tại như thế nào về mặt traffic, doanh thu so với cửa hàng đó trước đây cũng như cải thiện tải lượng làm việc ra sao so với trước đây? KPIs lớn trong cải thiện hệ thống back-end năm nay?

Ông Nguyễn Đức Tài: Việc thay đổi diện rộng được thực hiện ở khoảng 100 cửa hàng trong thời gian vài tuần gần đây nên chúng tôi chưa đo lường kết quả cụ thể

cho đợt thay đổi này. Khi mới thay đổi xong thì sẽ cần 1-2 tháng để xử lý những tồn đọng và đo lường kết quả một cách ổn định. Nếu dựa trên 2 shop ban đầu thực hiện thay đổi trong thời gian vài tháng trước, chúng tôi thấy doanh thu đã tăng trưởng từ 15-30% tùy nhóm hàng. Phản ứng của khách hàng những người đã mua sắm trước đây quay lại cửa hàng thì thấy tốt hơn nhiều. Cửa hàng sau khi được thay đổi thì quy hình vận hành shop sau khi cải thiện đã trở nên rõ ràng, liền lạc hơn, thuận tiện và thoải mái cho nhân viên làm việc.

Hệ thống back-end bao gồm dự phóng số lượng hàng hóa, công cụ kiểm soát tự động mọi thứ, con người sẽ không tác động vào. Ví dụ 1 cửa hàng mới được mở ra tại 1 vị trí trong quận 9, hệ thống sẽ tự động chỉ ra những mặt hàng đang bán chạy và sẽ xây dựng danh mục sản phẩm cho cửa hàng đó. Hệ thống cũng sẽ cảnh báo những mặt hàng bán chậm cần lấy ra khỏi cửa hàng. Chúng tôi hạn chế tối đa tác động của con người, chỉ để kiểm soát những tình huống bất thường xảy ra. Chúng tôi tự hào nói rằng hệ thống dự báo về rau đã chạy ngon lành cho hơn 2.000 cửa hàng. Chúng tôi đang tối ưu hóa hệ thống dự báo về trái cây (phức tạp hơn vì có tính mùa vụ) và dự kiến hoàn tất trong vài tuần tới.

- 8. Định hướng phát triển BHX online 1-2 năm tới? Trong 3 tháng đầu năm có những điểm gì tốt hơn so với năm ngoái hay chưa? Chương trình loyalty “Quà tặng VIP” có tên không liên quan đến MWG, vì sao?**

Ông Nguyễn Đức Tài:

BHX online tháng 4 năm nay khác gì so với năm trước thì có sự thay đổi rất lớn ở hàng tươi sống. Khách hàng bây giờ có thể mua rau, thịt, cá, kem... online ngon lành. Quy trình vận hành được tinh chỉnh từng ngày. Thời gian giao hàng được rút ngắn đáng kể, còn khung 2 giờ.

“Quà tặng VIP” là 1 chương trình khách hàng thân thiết của cả tập đoàn và hiện đang áp dụng cho TGDD, ĐMX, BHX, tạm thời chưa mở cho các chuỗi còn lại. Khách hàng mua hàng trong bất kỳ chuỗi nào của TGDD, ĐMX, BHX sẽ được tích điểm. Số điểm sẽ hình thành quyền lợi mua hàng giảm giá trong lần mua hàng kế tiếp. “Quà tặng VIP” được thiết kế không chỉ đơn thuần cho chương trình loyalty của MWG. Sau một thời gian nó sẽ được mở ra, chúng tôi tin rằng cái chúng tôi đang làm rất có giá trị cho khách hàng. Chúng tôi định hướng biến “Quà tặng VIP” thành một loyalty platform, nền tảng cho nhiều doanh nghiệp là đối tác của chúng tôi cùng sử dụng, khách hàng được tích điểm khi mua các sản phẩm khác nhau ở nhiều nơi nên cái tên “Quà tặng VIP” không liên quan trực tiếp đến MWG. Ứng dụng này mới được triển khai ở Tp.HCM và sắp tới sẽ mở ra toàn quốc.

Đối với MWG, đây chỉ là một phần đầu tiên của ứng dụng chung của tập đoàn, trong đó bao gồm các thành phần: khách hàng thân thiết (loyalty), dịch vụ hậu mãi (after-sales), các ưu đãi đặc biệt (special offer), all-in-one e-commerce. 3 phần còn lại sẽ được xây dựng tiếp, trong đó 2 phần đã được xây dựng gần xong.

9. Thách thức khi gia nhập thị trường Indonesia? Bao lâu sẽ hòa vốn?

Ông Đoàn Văn Hiếu Em: Đây là mô hình hợp tác với đối tác lớn ở nước sở tại. Indonesia là thị trường điện máy lớn hơn rất rất nhiều so với Việt Nam, và hai bên cùng có mục tiêu là khai thác thị trường bán lẻ điện máy tại quốc gia này. Mục tiêu ban đầu là 500 cửa hàng điện máy trong vòng 5 năm. Sau đó sẽ IPO công ty liên doanh này.

Ông Robert Alan Willett: Tôi có nhiều năm làm việc trong ngành ngân hàng và ngành bán lẻ điện máy tại Indonesia. MWG đã cân nhắc rất kỹ để lựa chọn đối tác là Erajaya - là công ty lớn có uy tín, minh bạch, niềm yết bên Indonesia.

Tại Indonesia, các nhà bán lẻ trong thị trường điện máy tập trung việc phát triển thị trường qua sản phẩm. Cách làm này khác với cách làm của MWG tại Việt Nam là tập trung vào chất lượng dịch vụ.

Như vậy, hai bên sẽ bổ sung kinh nghiệm kỹ năng cho nhau để cùng khai thác thị trường rất lớn là Indonesia.

Gia nhập vào một thị trường mới là một quyết định quan trọng và bất kì quyết định nào với quy mô Công ty lớn như MWG cũng đều có rủi ro nhất định. Rủi ro đó cần được cân bằng với cơ hội tăng trưởng. Tôi tin MWG đã đưa ra một quyết định đúng đắn sau khi nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng.

10. Việc bán bớt cổ phần của Bách Hóa Xanh liệu có phải chăng công ty đang đánh giá thấp đi về sự thành công của mảng này? Trong 5 năm tới Ban lãnh đạo có kế hoạch IPO tách riêng các mảng khác nhau các công ty con lên sàn hay không? Nếu có thì kế hoạch như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Tài: Việc bán một phần vốn cổ phần của BHX không liên quan gì đến việc thành công hay không. Với định hướng Tập đoàn mở cổng cho các Công ty con phát triển độc lập, những công ty nào phát triển đủ lớn và hoạt động hiệu quả thì sẽ được mở cửa để IPO và niêm yết trên sàn.

Trong 6 năm qua, nguồn vốn cho BHX phát triển và mở rộng 100% tài trợ từ Tập đoàn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi muốn dùng vốn của cổ đông để tài trợ giai đoạn 2 sự phát triển của BHX để đưa chuỗi ra miền Trung và miền Bắc, và chỉ bán rất giới hạn dưới 20%. Dùng tiền của nhà đầu tư thì phải chứng minh được hiệu quả, chúng tôi muốn BHX đứng lên chiến đấu trở thành công ty ngon lành để được IPO trong vòng 5 năm tới. Năm nay, tôi bước vào BHX để xây dựng nền tảng cho nó và mọi nỗ lực đang và ngay cả thương hiệu cá nhân đang nằm ở đây nên không có lý do gì BHX không về đích.

Công ty mở cửa các Công ty con IPO trong 5 năm tới nhưng còn tùy vào việc mảng kinh doanh đó có đủ lớn, đủ tiềm năng để nhà đầu tư quan tâm hay không.

11. Chủ tịch Tài có thể công khai số lượng ESOP ông nhận được năm 2021 không?

Trong năm tôi thấy số lượng cổ phiếu của ông tăng lên 6 triệu cổ phiếu, trong khi không có giao dịch mua nào cả, liệu đó có phải là ESOP ông được nhận trong năm 2021?

Ông Nguyễn Đức Tài: Lâu lắm rồi tôi không nhận ESOP. Tôi chỉ nhớ tỷ lệ chứ không nhớ rõ số số lượng cổ phiếu đang nắm. 6 triệu cổ phiếu này đến từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 2:1.

Nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ về các chính sách đãi ngộ của MWG. Công ty có rất nhiều chính sách áp dụng cho nhân viên, đơn giản nhất là lương tháng 13, cả anh bảo vệ, anh tài xế... cũng nhận được. Với mục đích kết nối nhân viên với thành quả Công ty, nếu năm nay Công ty làm ăn tốt thì anh bảo vệ, anh tài xế... thậm chí nhận được 2-3 tháng lương, nếu không tốt thì ngay cả tháng 13 cũng không có.

Thứ 2 là chính sách KPIs dành cho nhân viên văn phòng, nếu năm Công ty làm ăn tốt thì có thể nhận được 3-7 tháng lương, nếu Công ty làm ăn không tốt thì không nhận được gì cả.

Thứ 3 là chính sách “Ra Biển Lớn” dành cho quản lý siêu thị, trưởng bộ phận, trưởng phòng, nếu Công ty làm ăn tốt có thể nhận lên đến 10 - 20 tháng lương, nếu Công ty làm ăn không tốt thì không nhận được gì cả.

Thứ 4 (hiện có 4 cấp) là ESOP – dành cho nhân sự chủ chốt từ cấp Giám đốc trở lên, có hơn 500 người đang tham gia chính sách này. Số lượng ESOP phụ thuộc trực tiếp vào kết quả kinh doanh hàng năm. Nếu công ty không làm ăn tốt thì bạn chỉ nhận được con số 0 to tướng.

Năm nay chúng tôi thêm một chính sách nữa gọi là chính sách CEO dành cho các lãnh đạo cấp cao (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc...) gắn liền lợi ích lãnh đạo cấp cao với lợi ích cổ đông nhận được. Nếu các CEO làm quy mô vốn hóa công ty mà họ dẫn dắt tăng lên, lợi ích cổ đông tăng lên thì cấp lãnh đạo được nhận thưởng.

12. Đối thủ BHX là chợ truyền thống giá rẻ, chất lượng cũng tốt, BHX cần phải làm gì để chiến thắng? Hiệu quả cụ thể của Topzone hiện nay như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Tài:

Đối với người đi siêu thị: Chuỗi BHX tạo ra trải nghiệm tốt hơn trải nghiệm đi vào siêu thị: thời gian ngắn hơn, không gian đủ nhỏ để mua nhanh và đủ hàng hóa, có kết nối với con người, không xếp hàng dài ở quầy thu ngân. Điểm hạn chế của BHX là ít lựa hàng hóa hơn siêu thị lớn.

Đối với người đi chợ: BHX đang hướng tới văn hóa hàng tươi. Trái cây tại BHX đã rất tốt, rau khá tốt, cá tươi hơn chợ, thịt sắp tới sẽ có cộng tác với một đối tác thịt lớn với nguồn thịt và giấy chứng nhận rõ ràng. Sắp tới chúng tôi sẽ có những thay đổi rất lớn trong việc đảm bảo chất lượng hàng tươi sống, và nếu như vậy thì nhận định về việc hàng hóa BHX không tươi như chợ chỉ là dĩ vãng trong vài tháng tới. BHX không bán mắc hơn chợ và một số mặt hàng còn rẻ hơn chợ.

Chúng tôi sẽ tập trung mở 1 size cửa hàng, nếu nhu cầu khu vực đó cao chúng tôi sẽ mở thêm nhiều cửa hàng gần đó.

Ông Đoàn Văn Hiếu Em:

Trên thế giới có mô hình Apple Store nhưng phần lớn những cửa hàng này nằm ở Mỹ và một số nước phát triển như Singapore (2 cửa hàng), Thái Lan (1 cửa hàng). Việt Nam chưa có cửa hàng chuyên bán sản phẩm Apple cao cấp như thế này.

Trong 2 năm dịch bệnh, hàng xách tay hầu như không có cơ hội về Việt Nam. Trước đó thị phần hàng xách tay và chính hãng tầm 50:50. Hơn nữa, phân khúc các sản phẩm của Apple là cao cấp trên 20 triệu đồng, nếu chúng tôi không đẩy mạnh kinh doanh sản phẩm Apple thì cũng không có brand nào có phân khúc tầm cao như vậy.

Cùng với sự tăng trưởng của thị trường Apple và sự tham gia của Topzone, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ được nhìn nhận là thị trường cấp 1 của Apple, khi đó ở Mỹ, Singapore có các hàng thì Việt Nam cũng có hàng.

Dự kiến, cuối tháng 5, chúng tôi có hoảng 50 cửa hàng Topzone với 2 mô hình AAR – kế bên TGDD và mô hình độc lập APR với diện tích lớn hơn. Trong những tháng vừa rồi, mô hình AAR ghi nhận doanh số khoảng 6-8 tỷ đồng, mô hình APR ghi nhận doanh số khoảng 10-15 tỷ đồng. Các mức doanh số này vượt mức kỳ vọng của MWG cũng như của Apple.

Năm 2021, doanh số hàng Apple khoảng 450 triệu USD, chiếm 25% thị phần, năm nay mục tiêu là 600 triệu USD, chiếm 30% thị phần. Cùng Topzone, chúng tôi dự kiến có 50 shop vào cuối tháng 5 này và sẽ tiếp tục mở cửa hàng trong những tháng còn lại 2022 và những năm tiếp theo. Chúng tôi kỳ vọng cùng với Topzone doanh số của Apple tại TGDD đạt 1 tỷ USD vào 2023, đạt thị phần khoảng 40%.

13. Vui lòng cho biết. Cty liên doanh với phía Indonesia, dự định sẽ niêm yết ở đâu: Việt Nam hay Indonesia?

Báo chí Indonesia có đưa tin là Erajaya (công ty mẹ của Erafone) có thể là mục tiêu bị thu tóm. Trong trường hợp Erajaya đổi chủ sở hữu thì có ảnh hưởng đến việc ra quyết định của công ty liên doanh giữa TGDD và Erafone không?

Ông Nguyễn Đức Tài:

Niêm yết là một trong những lựa chọn của các cổ đông, nếu liên doanh này mọi thứ hoạt động ổn, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa vào liên doanh này nhiều mô hình kinh doanh khác như: An Khang, AVA Kids... Nếu như niêm yết thì khả năng cao là niêm yết tại Indonesia.

Chúng tôi đã kiểm tra với đối tác và họ xác nhận thông tin tin đồn không đúng. Erajaya đang cân nhắc ý định mua lại cổ phiếu của chính họ trên sàn để giảm vốn thay vì trả cổ tức. MWG cũng đã từng cân nhắc ý tưởng này nhưng vì Công ty có tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài nên việc mua lại cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường với số lượng lớn để giảm vốn sẽ dẫn đến vượt trần tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

14. Kính chào các anh/chị trong BLĐ công ty, cho em hỏi về lộ trình phát triển của AVA và dự kiến quy mô thị trường của chuỗi này.

Ông Đoàn Văn Hiếu Em:

Những ngành nghề đang thử nghiệm trong chuỗi AVA là những ngành nghề lớn. Hiện AVA Kids đang cho tín hiệu tốt. Doanh thu mỗi cửa hàng đạt được trên 2 tỷ đồng/tháng và chúng tôi đã có 20 cửa hàng. Chúng tôi đang nỗ lực sẽ có một hoạt động mừng cột mốc 50 cửa hàng trước ngày 1/6.

Các chuỗi AVA còn lại chúng tôi đang tiếp tục thử nghiệm và tìm các giải pháp khác để vận hành hiệu quả hơn.

15. Tôi muốn hỏi về thời gian Chuỗi Bách Hóa Xanh khi nào có lời. Kế hoạch phát triển Bách hóa xanh trong các năm kế tiếp ra sao?

Ông Nguyễn Đức Tài: Kinh doanh mô hình minimart này không dễ dàng. Tôi tin là sau khi chúng tôi đã hoàn thiện lại hệ thống backend và cửa hàng được khách hàng chào đón, doanh thu tăng lên thì điểm hòa vốn sẽ xuất hiện. Việc nó có xuất hiện trong năm nay hay không thì tôi cho là khó vì năm nay chúng tôi đang chủ đích khuyến mãi và biến BHX thành điểm đến của rất nhiều nhóm hàng với nhiều chương trình khuyến mãi lớn và thường xuyên suốt năm như: kem (mua 2 tặng 1), thịt (mua 1kg tặng 200gr), hàng đông lạnh... nên sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp.

Nhưng khi bước vào giai đoạn mở rộng sau khi cửa hàng và hệ thống back-end được hoàn thiện, quý vị có thể kỳ vọng từ năm 2023 BHX sẽ đóng góp đáng kể vào quy mô doanh thu, lợi nhuận của tập đoàn này.

16. Chuỗi thế giới di động, điện máy xanh đã bão hòa. Thì chiến lược phát triển doanh thu, lợi nhuận 2023 là gì. Ban Lãnh đạo làm gì để giữ mức tăng trưởng 20% hàng năm.

Ông Đoàn Văn Hiếu Em: Theo nhận định của cá nhân tôi, thị trường điện thoại, điện máy trong năm 2022 này dự kiến chỉ tăng 8-10%. Nếu MWG muốn tiếp tục tăng trưởng thị phần thì chỉ có cách lấy thị phần của người khác. Trong năm MWG có kế hoạch mở các trung tâm điện máy với diện tích từ 3000-5000 m2 để đánh vào phân khúc cao cấp.

Ngoài ra chúng tôi đang khai phá các thị trường khác như An Khang, AVA, mang mô hình ĐMX đã thành công đi sang nước ngoài nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng.

17. Vấn đề về chuỗi cung ứng xảy ra trước đây nay đã được giải quyết chưa? Dự kiến chuỗi kế tiếp của MWG tại Campuchia là gì?

Ông Nguyễn Đức Tài: Chúng tôi đang thay đổi các cách vận hành từ việc chi cần bơm hàng đầy áp đến tập trung sắp xếp, chăm chút cửa hàng ngăn nắp, trật tự, giải quyết hàng tồn kho còn tồn đọng. BHX đang được điều chỉnh để bảo đảm mọi thứ vận hành ngon lành, sẵn sàng để chúng tôi đi mở rộng trong tương lai.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em: Thị trường Campuchia rất nhỏ, chỉ bằng 1/10 Việt Nam. Với số lượng cửa hàng hiện tại, Bluetronics đã đứng đầu thị trường Campuchia về quy mô và doanh số. Chúng tôi không có ý định mở rộng thêm cửa hàng tại thị trường này. Những gì học được từ thị trường Campuchia chúng tôi sẽ áp dụng vào thị trường Indonesia. Một trong số bài học đó là kết hợp với một đối tác địa phương để đi nhanh, đi xa hơn, rút ngắn được nhiều giai đoạn, công đoạn không cần thiết.

18. Đánh giá ảnh hưởng của rủi ro lạm phát cao tới sức mua của người tiêu dùng với các mặt hàng công ty đang kinh doanh?

Ông Nguyễn Đức Tài: Đây là rủi ro có thật theo đánh giá cá nhân tôi và giá đầu vào hàng hóa tăng lên liên tục đang tạo áp lực lên giá bán. Lạm phát là có thật và trên quy mô toàn thế giới. Khi thu nhập không tăng tương xứng với lạm phát thì mức sống, sức mua giảm, nhưng hy vọng những thứ tiêu dùng thiết yếu sẽ không bị cắt nhiều. Chúng tôi cũng đang suy nghĩ trong nội bộ nếu tình huống đó xảy ra thì nên hành động gì. Nhưng sẽ tùy theo tình hình diễn tiến thực tế trong thời gian tới như thế nào thì chúng tôi sẽ có kế hoạch đối phó cụ thể.

19. Xin BLĐ cho biết Bách Hóa Xanh có dự định ở cửa hàng có diện tích trên 1,000m² trong những năm tới không?

Ông Nguyễn Đức Tài: Trong ngắn hạn, chỉ áp dụng 1 mô hình 1 size.

Trong dài hạn, khi mô hình nhỏ này đã dày đặc khắp mọi nơi và không còn nhiều dư địa để phát triển, khi BHX đã rùng rình tiền bạc, chúng tôi không loại trừ “lấn sân” sang mô hình lớn hơn. Nhưng theo cách tự mở hay đi mua lại chuỗi khác thì chưa biết, có thể dòm ngó M&A để hợp nhất thị trường mảng siêu thị/đại siêu thị.

20. Về chuỗi TGDD/ĐMX, BLĐ có kế hoạch tham gia thêm lĩnh vực bán các linh phụ kiện để build up PC (ví dụ như bán các chip CPU, GPU, vv) hay không?

Ông Đoàn Văn Hiểu Em: Thực ra chúng tôi đã nghiên cứu mảng này nhưng đánh giá là nhu cầu thị trường có nhưng không quá cao trong khi còn nhiều thứ khác quan trọng, tiềm năng hơn nên chúng tôi ưu tiên thời gian cho các nhóm hàng đó.

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

ĐIỀU 1 : BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	452.809.711	900	19.677.026	185.142
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	95,80%	0,00%	4,16%	0,04%

ĐIỀU 2 : BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	452.808.261	0	19.677.326	187.192

% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	95,80%	0,00%	4,16%	0,04%
---------------------------------------	--------	-------	-------	-------

ĐIỀU 3 : BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2021

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	452.651.165	0	19.676.226	345.388
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	95,76%	0,00%	4,16%	0,08%

ĐIỀU 4 : KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	452.641.915	3.000	19.676.226	351.638
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	95,76%	0,00%	4,16%	0,08%

ĐIỀU 5 : BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT TỪ LỢI NHUẬN GIỮ LẠI NĂM 2020 CHO CÁC CỔ ĐÔNG

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	452.085.443	3.000	19.695.000	889.336
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	95,64%	0,00%	4,17%	0,19%

ĐIỀU 6 : BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU DỰA TRÊN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2020 CHO CÁC CỔ ĐÔNG.

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	451.640.247	3.000	19.682.181	1.347.351
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	95,55%	0,00%	4,16%	0,29%

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 THEO ĐIỀU 10 VÀ ĐIỀU 11 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (ESOP 2021)

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	451.154.707	24.360	19.678.181	1.815.531
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	95,45%	0,01%	4,16%	0,38%

ĐIỀU 8 : THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	451.509.770	0	19.680.226	1.482.783
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	95,52%	0,00%	4,16%	0,32%

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	450.939.983	36.839	19.676.226	2.019.731
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	95,40%	0,01%	4,16%	0,43%

ĐIỀU 10 : 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 2022 (ESOP 2022)

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	420.969.146	29.961.382	19.718.720	2.023.531
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	89,06%	6,34%	4,17%	0,43%

ĐIỀU 11 : THÔNG QUA VIỆC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ DO CÔNG TY MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ NGHỈ VIỆC

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	450.838.694	0	19.676.626	2.157.459
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	95,38%	0,00%	4,16%	0,46%

ĐIỀU 12 : THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	450.817.229	0	19.698.091	2.157.459
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	95,38%	0,00%	4,17%	0,45%

ĐIỀU 13 : THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA ÔNG TRẦN KINH DOANH

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	450.837.710	384	19.677.226	2.157.459
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	95,38%	0,00%	4,16%	0,46%

ĐIỀU 14 : THÔNG QUA LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2022

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	449.320.925	1.517.969	19.676.426	2.157.459
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	95,06%	0,32%	4,16%	0,46%

ĐIỀU 15 : THÔNG QUA THÙ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN CHO NĂM 2022

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	450.839.094	0	19.676.226	2.157.459
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	95,38%	0,00%	4,16%	0,46%

ĐIỀU 16 : THÔNG QUA VIỆC TRÍCH 10 (MƯỜI) 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	432.787.879	18.051.215	19.676.226	2.157.459
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	91,56%	3,82%	4,16%	0,46%

ĐIỀU 17 THÔNG QUA BÁN TOÀN BỘ CỔ PHẦN MÀ CÔNG TY ĐANG NẪM GIỮ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ BÁCH HÓA XANH

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	410.414.119	40.403.305	19.697.291	2.158.064
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	86,83%	8,55%	4,17%	0,45%

Hội đồng Quản trị toàn quyền triển khai các công việc nêu trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan.

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

Số: 01_2022/NQĐHĐCĐ/TGDĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022 số 01_2022/BĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 23/04/2022 và các nội dung nêu tại Tờ Trình số 01_2022/TT/ĐHĐCĐ/MWG của Hội Đồng Quản Trị ngày 31/03/2022 (“Tờ Trình”);
- Căn cứ Tờ trình sửa đổi bổ sung lần 1 số 02_2022/TT/ĐHĐCĐ/MWG ngày 13/04/2022.
- Căn cứ Tờ trình sửa đổi bổ sung lần 2 số 03_2022/TT/ĐHĐCĐ/MWG ngày 21/04/2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1.** Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 như được nêu tại Tờ Trình.
- ĐIỀU 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2021 như được nêu tại Tờ Trình.
- ĐIỀU 3.** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2021 (đính kèm).
- ĐIỀU 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như được nêu tại Tờ Trình.
- ĐIỀU 5.** Thông qua báo cáo kết quả chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại năm 2020 cho các cổ đông như được nêu tại Tờ Trình.
- ĐIỀU 6.** Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu dựa trên lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 cho các cổ đông như được nêu tại Tờ Trình.
- ĐIỀU 7.** Thông qua 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 theo điều 10 và điều 11 nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 (ESOP 2021) 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 2021:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án chi trả cổ tức dựa trên kết quả kinh

doanh năm 2021 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 : 10%/cổ phiếu tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu
- 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 2022
- 8.7 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - 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 : 7.322.564.650.000 đồng
- 9.5 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 732.024.465 cổ phiếu
- 9.6 Số lượng cổ phiếu quỹ : 232.000 cổ phiếu
- 9.7 Tỷ lệ chi trả cổ tức : 1:1 trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 1 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 : Không vượt quá 732.024.465 cổ phiếu tại thời điểm phát hành.
- 9.9 Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: : Nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất
- 9.10 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)
- 9.11 Phương thức phát hành: : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- 9.12 Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
- 9.13 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.
- 9.14 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
- 9.14.1 Toàn quyền quyết định lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.
- 9.14.2 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;
- 9.14.3 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.
- 9.14.4 Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

ĐIỀU 10. 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 2022 (ESOP 2022)

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành ESOP 2022 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 2022 như sau:

10.1 Phương án phát hành:

- 10.1.1 Tỷ lệ phát hành: tối đa 2,5% (hai phẩy năm phần trăm) trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Tỷ lệ phát hành được xác định theo công thức sau:

% tăng trưởng LNST	% phát hành ESOP (nhưng không vượt quá 2,5% trong mọi trường hợp)
<10%	0%
≥10%	% tăng trưởng LNST x 0,1

Công thức tính:

$\% \text{ tăng trưởng LNST} = (\text{LNST thực tế 2022} / \text{LNST thực tế 2021}) - 1] \times 100\%$

Ví dụ: LNST thực tế năm 2022 là 6.350 tỷ đồng

→ $\text{Tỷ lệ phát hành ESOP} = 2,5\% \text{ do } \% \text{ tăng trưởng LNST} = 0,1 \times [(6,350/4.901) - 1] \times 100\% = 3\% > 2,5\%$

10.1.2 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. Số lượng phát hành không vượt quá 37.000.000 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu được ước tính tối đa tại thời điểm phát hành ESOP 2022 sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức).

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

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

10.1.5 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 2022.

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

10.1.7 Thời điểm phát hành: trong năm 2023

10.1.8 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.

10.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

10.2.1 Toàn quyền xác định đối tượng phát hành cụ thể;

10.2.2 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;

10.2.3 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;

10.2.4 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.

ĐIỀU 11. Thông qua việc giảm vốn điều lệ do công ty mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc

Theo điểm 6 điều 36 Luật chứng khoán, Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:

11.1 Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu của người lao động làm cổ phiếu quỹ như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đã được mua lại tính đến thời điểm hiện tại (ngày của tờ trình) là: 232.000 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu hiện tại: 732.256.465 (tương đương vốn điều lệ hiện tại là 7.322.564.650.000 đồng)
- Sau khi loại trừ cổ phiếu quỹ, công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ ghi nhận trên giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh từ 7.322.564.650.000 đồng xuống còn 7.320.244.650.000 đồng

11.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

11.2.1 Thực hiện các thủ tục giảm vốn và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước.

11.2.2 Thực hiện các thủ tục cần thiết khác với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam để hoàn tất việc giảm vốn theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 12. Thông qua sửa đổi điều lệ

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:

- 12.1 Sửa đổi điểm 1 điều 5 Điều lệ ngày 15/05/2021 do giảm vốn điều lệ từ việc công ty mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
Vốn điều lệ mới sẽ bằng vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký giảm vốn trừ đi giá trị cổ phiếu quỹ (232.000 cổ phiếu tương đương với giá trị 2.320.000.000 đồng).
- 12.2 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật ban hành phụ lục sửa đổi điều lệ sau khi thực hiện các thủ tục giảm vốn và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước.

ĐIỀU 13. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trần Kinh Doanh

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc từ nhiệm của Ông Trần Kinh Doanh khỏi chức danh thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ và Điều 160 Luật Doanh Nghiệp. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị còn vẫn đáp ứng các yêu cầu của pháp luật nên không bổ nhiệm thêm.

ĐIỀU 14. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2022 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 15. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng Quản Trị và Ủy Ban Kiểm Toán cho năm 2022

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022 như sau:

- 15.1 Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành năm 2022 dự kiến là 2.500.000.000 đồng.
- 15.2 Thù lao cho các thành viên trong Ủy Ban Kiểm Toán cho năm 2022 là 0 đồng.
- 15.3 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền thực hiện phân bổ thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành nêu tại mục 14.1.

ĐIỀU 16. Thông qua việc trích 10 (mười) 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

- 16.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc trích 10 (mười) tỷ đồng từ lợi sau thuế năm 2021 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động cho Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động.

- 16.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời điểm, phân bổ nguồn vốn này cho các chương trình nhằm thực hiện các hoạt động bác ái – từ thiện.
- 16.3 Chi tiết Báo cáo tình hình hoạt động Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động như trong tài liệu đính kèm và được đăng tải trên website của Quỹ: www.maiamtgdd.vn

ĐIỀU 17. Thông qua bán toàn bộ cổ phần mà Công Ty đang nắm giữ tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hóa Xanh cho Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Đầu Tư Bách Hóa Xanh

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà Công Ty đang sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh cho Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đầu Tư Bách Hóa Xanh như sau:

- 17.1 Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 1.279.529.591 cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh (MSDN: 0310471746)
- 17.2 Giá trị chuyển nhượng: ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định.
- 17.3 Bên nhận chuyển nhượng: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đầu Tư Bách Hóa Xanh (100% vốn trong nước và sở hữu bởi Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động);
- 17.4 Mục đích:
- (i) Việc phát hành cổ phần riêng lẻ và niêm yết trên sàn chứng khoán trong tương lai sẽ diễn ra tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đầu Tư Bách Hóa Xanh,
 - (ii) Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng tuân thủ Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại; và
 - (iii) Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đầu Tư Bách Hóa Xanh có thể đầu tư vào các công ty khác hoạt động trong những ngành nghề có liên quan và kỳ vọng đóng góp cho sự phát triển dài hạn của Bách Hóa Xanh cũng như MWG.
- 17.5 Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định giá trị chuyển nhượng, phương án chuyển nhượng và các vấn đề khác liên quan khác để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 18. 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 19. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 04 năm 2022. Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (“MWG”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động;
- Căn cứ theo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 01/NQ/HĐQT-2022 ban hành ngày 21/02/2022

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường Niên trao đổi và thông qua các vấn đề sau:

ĐIỀU 1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA MWG

1.1 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021

1.1.1 Năm 2021 là năm thử thách chưa từng có trong lịch sử hoạt động của MWG do tác động nghiêm trọng của các đợt bùng phát dịch Covid. Trong bối cảnh đó, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Giám đốc và nỗ lực vượt khó bền bỉ của toàn thể nhân viên, Công ty đã về đích với 122.958 tỷ đồng doanh thu thuần và 4.901 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (LNST), tăng trưởng lần lượt là 13% và 25% so với năm 2020. Với kết quả này, MWG hoàn thành 98% kế hoạch doanh thu và xuất sắc đạt 103% kế hoạch LNST cả năm 2021.

- Quy mô vượt 5.300 cửa hàng (bao gồm 1.140 điểm bán mới mở trong năm 2021).
- Doanh thu đến từ các giao dịch online trong năm đạt 14.370 tỷ đồng, tăng 53% so với 2020 và chiếm hơn 12% tổng doanh thu của tập đoàn.
- Biên lợi nhuận gộp đạt 22,5%, tăng 0,4% so với năm trước. Biên lợi nhuận ròng đạt xấp xỉ 4%, cải thiện so với mức 3,6% của năm 2020.

1.1.2 Tháng 11/2021, MWG thông qua nghị quyết về việc thành lập và tái cấu trúc các công ty con, bao gồm: Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt – Sửa chữa – Bảo hành Tận Tâm, Công ty Cổ phần Logistics Toàn Tín và Công ty Cổ phần 4KFarm. MWG cũng gia tăng sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ An Khang và chính thức hợp nhất kết quả kinh doanh của An Khang vào MWG từ cuối năm 2021.

1.1.3 MWG vinh dự được ghi nhận từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước như:

- Xếp thứ 9 trong Top 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng VNR500.

- b. Nhà bán lẻ số 1 Việt Nam và là công ty Việt Nam duy nhất góp mặt trong Top 100 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương (Top 100 Retailers in Asia – Pacific).
- c. Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam của Tạp Chí Nhịp Cầu Đầu Tư.
- d. Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam của Tạp chí Forbes.

1.1.4 Chi tiết Báo cáo Tình hình Quản trị năm 2021 như trong tài liệu đính kèm và được đăng tải trên website của Công ty: www.mwg.vn

1.2 THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.2.1 Thù lao và các lợi ích khác của từng thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Mức thù lao thực tế chi trả
1	Nguyễn Đức Tài	Chủ tịch	0
2	Trần Kinh Doanh	Thành viên	0
3	Điền Chính Hải Triều	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 15/05/2021)	0
4	Robert Alan Willett	Thành viên	2.089.027.208 đồng
5	Thomas Lanyi	Thành viên	0
6	Đặng Minh Lượm	Thành viên	0
7	Đoàn Văn Hiếu Em	Thành viên	0
8	Đào Thế Vinh	Thành viên	0
9	Trần Huy Thanh Tùng	Thành viên	0
10	Nguyễn Tiến Trung	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 15/05/2021)	0
11	Đỗ Tiến Sĩ	Thành viên	

		(Bổ nhiệm ngày 15/05/2021)	0
--	--	----------------------------------	---

1.2.2 Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt động nào.

1.3 TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.3.1 Các buổi họp của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trong năm 2021:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Đức Tài	Chủ tịch	11	100%
2	Trần Kinh Doanh	Thành viên	11	100%
3	Điêu Chính Hải Triều	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 15/05/2021)	5	45%
4	Robert Willett	Thành viên	11	100%
5	Thomas Lanyi	Thành viên	11	100%
6	Đặng Minh Lượm	Thành viên	11	100%
7	Đoàn Văn Hiếu Em	Thành viên	11	100%
8	Đào Thế Vinh	Thành viên	11	100%
9	Trần Huy Thanh Tùng	Thành viên	11	100%
10	Nguyễn Tiến Trung	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 15/05/2021)	6	55%
11	Đỗ Tiến Sĩ	Thành viên (Bổ nhiệm ngày 15/05/2021)	6	55%

(Thành viên độc lập: 3/10, Thành viên không điều hành 3/10)

1.3.2 Thông qua các buổi họp thường kỳ, bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng Quản trị đã ban hành các nghị quyết trong năm 2021 như sau:

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

1	01/NQ/HĐQT-2021	12/01/2021	Thông qua thay đổi danh sách ESOP 2019.
2	02/NQ/HĐQT-2021	12/01/2021	Thông qua hạn chế chuyển nhượng ESOP 2019.
3	03/NQ/HĐQT-2021	08/03/2021	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP 2020.
4	04/NQ/HĐQT-2021	08/03/2021	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP 2020.
5	05/NQ/HĐQT-2021	23/03/2021	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ 2021.
6	06/NQ/HĐQT-2021	02/04/2021	Thông qua thay đổi danh sách ESOP 2020.
7	07/NQ/HĐQT-2021	02/04/2021	Thông qua hạn chế chuyển nhượng ESOP 2020.
8	08/QĐ/HĐQT-2021	07/05/2021	Quyết định lại hình thức tham gia Đại Hội Đồng Cổ Đông
9	09/NQ/HĐQT-2021	21/05/2021	Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán, bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng Quản trị, bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ủy Ban Kiểm Toán.
10	10/NQ/HĐQT-2021	02/07/2021	Thông qua việc chia cổ tức năm 2020.
11	11/NQ/HĐQT-2021	30/07/2021	Thông qua thay đổi số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
12	12/NQ/HĐQT-2021	14/08/2021	Thông qua thay đổi tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt.
13	13/NQ/HĐQT-2021	03/11/2021	Thông qua tái cấu trúc các Công ty con và Công ty liên kết.
14	14/NQ/HĐQT-2022	20/12/2021	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Hội đồng Quản trị đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó trong năm 2021.

1.4 BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH

1.4.1 Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên hội đồng quản trị; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung giao dịch
1	Nguyễn Đức Tài	Thành viên HĐQT	Năm 2021	<p>a. Mua 10 cổ phần phát hành mới của công ty con là Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt – Sửa chữa – Bảo hành Tận Tâm với giá 10.000 đồng/cổ phần</p> <p>b. Mua 10 cổ phần phát hành mới của công ty con là Công ty Cổ phần 4KFarm với giá 10.000 đồng/cổ phần</p> <p>c. Mua 10 cổ phần phát hành mới của công ty con là Công ty Cổ phần Logistics Toàn Tín với giá 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>d. Mua 10 cổ phần từ cổ đông hiện hữu của công ty trong cùng Tập đoàn là Công ty Cổ phần Bán lẻ An Khang.</p> <p>Mục đích: đảm bảo số lượng cổ đông để công ty con đủ điều kiện là công ty cổ phần.</p>

2	Robert Alan Willett	Thành viên HĐQT	Năm 2021	Thù lao: 2.089.027.208 VNĐ
3	Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động	Công ty con	Năm 2021	Cổ tức: 3.398.116.290.941 VNĐ Cho vay: 2.752.800.000.000 VNĐ Góp vốn: 799.556.780.000 VNĐ Lãi cho vay: 296.598.573.056 VNĐ Phí thu xếp hạn mức: 17.105.841.670 VNĐ
4	Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh	Công ty con	Năm 2021	Góp vốn: 3.198.463.970.000 VNĐ Tạm ứng: 696.000.000.000 VNĐ
5	Công ty Cổ phần Bán lẻ An Khang	Công ty trong cùng Tập đoàn	Năm 2021	Cho vay: 133.400.000.000 VNĐ Lãi cho vay: 5.880.131.506 VNĐ
6	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thông tin Thế Giới Di Động	Công ty con	Năm 2021	Lãi cho vay: 4.660.126.028 VNĐ
7	Công ty Cổ phần 4KFarm	Công ty con	Năm 2021	Góp vốn: 99.998.900.000 VNĐ
8	Công ty Cổ phần Logistics Toàn Tín	Công ty con	Năm 2021	Góp vốn: 5.000.000.000 VNĐ

1.4.2 Các giao dịch khác của thành viên hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó đối với cổ phiếu của công ty được liệt kê trong Báo cáo Tình hình Quản trị năm 2021 đính kèm và công bố trên website của Công ty: www.mwg.vn

1.5 HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (ĐỐI VỚI CÔNG TY NIÊM YẾT)

- 1.5.1 Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp với Hội đồng Quản trị và:
- Làm việc chặt chẽ với Hội đồng Quản trị về các vấn đề liên quan đến việc quản trị doanh nghiệp.
 - Đóng góp thẳng thắn và khách quan về những quyết định của Hội đồng Quản trị nhằm nâng cao chất lượng của các quyết định quản trị.
 - Đưa ra những nhận định và đánh giá về rủi ro về hoạt động quản trị của Hội đồng Quản trị.
- 1.5.2 Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cũng theo sát các hoạt động của Ban Giám đốc và hoạt động kinh doanh của công ty để tăng cường sự minh bạch và công bằng trong hoạt động quản trị.
- 1.5.3 Đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị:
- Hội đồng Quản trị ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp của của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.
 - Hội đồng Quản trị đã có những thay đổi để cải thiện chất lượng các quyết định quản trị dựa vào những đóng góp này.
 - Hoạt động của Ban Giám đốc đảm bảo tính khách quan, trung thực và minh bạch trong công tác quản trị công ty nói chung.

1.6 HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG TRƯỜNG HỢP CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

- 1.6.1 Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện những hoạt động rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
- 1.6.2 Ủy ban Kiểm toán theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán cũng như hiệu quả của quá trình kiểm toán, giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty.
- 1.6.3 Ủy ban Kiểm toán giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.
- 1.6.4 Ủy ban Kiểm toán trực tiếp giám sát và thảo luận với Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến tình hình kinh doanh cũng như vận hành của công ty.
- 1.6.5 Ủy ban Kiểm toán phối hợp chặt chẽ với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các nhân sự liên quan trong khi thực hiện chức năng của mình.

1.6.6 Ủy ban Kiểm toán tham gia đầy đủ các cuộc họp với Ban Giám đốc và những người điều hành khác khi có yêu cầu để trực tiếp đánh giá rủi ro cấp công ty và rủi ro liên quan đến quy trình của các phòng ban.

1.7 KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Hội đồng Quản trị của Công ty đã thực hiện nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc và những người điều hành khác như sau:

- 1.7.1 Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty thông qua các báo cáo, các cuộc họp của Ban Giám đốc với Hội đồng Quản trị thường kỳ và bất thường.
- 1.7.2 Việc định hướng, giám sát của Hội đồng Quản trị đã giúp Ban Giám đốc có những quyết định sáng suốt, thận trọng và minh bạch trong kinh doanh để hoàn thành mục tiêu được Hội đồng Quản trị và ĐHCĐ giao phó.
- 1.7.3 Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã xuất sắc lèo lái công ty vượt qua khó khăn và lợi ngược dòng để về đích ngoạn mục bằng tầm nhìn đúng và hành động quyết liệt. Ban Giám Đốc đã có những phân tích thị trường sắc bén, dự đoán chính xác về tình hình thiếu hụt nguồn cung ứng trên toàn cầu và chủ động làm việc với các nhà cung cấp để tăng lượng nhập hàng về các trung tâm phân phối. Cùng với việc chuẩn bị kỹ càng về hàng hóa, nhân sự, quy trình bán hàng để nhanh chóng phục vụ khách hàng ngay khi các cửa hàng được phép hoạt động trở lại sau nhiều tháng giãn cách, Ban Giám Đốc cũng mạnh dạn triển khai những ý tưởng kinh doanh mới, nắm bắt cơ hội để hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ.

1.8 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 1.8.1 Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:
 - a. Tập trung đôn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh;
 - b. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm toán tăng cường việc giám sát, kiểm tra hoạt động của Ban Giám đốc trong việc điều hành công ty, quản trị rủi ro và đảm bảo tuân thủ với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - c. Tiếp tục tổ chức các phiên họp Hội đồng Quản trị thường kỳ và bất thường phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty để lắng nghe kiến nghị của Ban Giám đốc và các thành viên điều hành, từ đó Hội đồng Quản trị đưa ra những ý kiến đóng góp, những quyết nghị thiết thực và hiệu quả cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

1.8.2 Hội đồng Quản trị thực hiện các kế hoạch sau:

a. Thông qua chủ trương đầu tư hoạt động bán lẻ điện máy tại Indonesia:

- Hình thức: công ty con là Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động hợp tác liên doanh với PT Erafone Artha Retailindo (Erafone), một công ty con của Tập đoàn Erajaya để thành lập liên doanh PT Era Blue Elektronik (Era Blue).
- Mục đích: phát triển liên doanh Era Blue trở thành nhà bán lẻ điện máy số 1 tại thị trường Indonesia nhờ tận dụng được (i) bí quyết kinh doanh mô hình bán lẻ điện máy và năng lực thực thi vượt trội của MWG, cùng với (ii) am hiểu thị trường địa phương, uy tín thương hiệu và lợi thế nguồn lực sẵn có của Erajaya. Erajaya hiện là nhà bán lẻ hiện đại về sản phẩm công nghệ có mạng lưới và thị phần lớn nhất tại Indonesia.
- Liên doanh Era Blue là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển ở nước ngoài của MWG và kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực giúp Công ty nối dài chuỗi tăng trưởng trong tương lai.
- Indonesia là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á với GDP ~1,2 ngàn tỷ USD và dân số đứng thứ 4 trên thế giới với gần 280 triệu người (xấp xỉ 3 lần Việt Nam), luôn nằm trong nhóm những nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao trong khu vực. Quốc gia này có nhiều nét tương đồng về mức sống và giao thông so với Việt Nam. Tiềm năng về quy mô tiêu dùng lớn nhưng thị trường bán lẻ sản phẩm công nghệ và điện máy còn rất phân mảnh. Kênh bán lẻ hiện đại đối với ngành hàng này chiếm chưa đến 20% thị phần, riêng điện máy chiếm dưới 15% thị phần. Nhà bán lẻ điện máy có mạng lưới lớn nhất chỉ có hơn 60 cửa hàng.
- Thời gian: đã hoàn tất các thủ tục đầu tư và bắt đầu tiến hành hoạt động kinh doanh. Cửa hàng Era Blue đầu tiên dự kiến mở cửa phục vụ khách hàng tại Indonesia giữa năm 2022.

b. Chào bán vốn cổ phần riêng lẻ của Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh (“Bách Hóa Xanh”):

- Đối tượng phát hành: là những đối tác, nhà đầu tư trong khu vực hoặc trên thế giới (ngoại trừ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Việt Nam) chào mua cổ phần của Bách Hóa Xanh với định giá cao nhất;
- Mục đích sử dụng vốn: đầu tư cho trung tâm phân phối, tài sản cố định, công nghệ, đầu tư phát triển mạnh mẽ kênh bán hàng online và mở rộng chuỗi Bách Hóa Xanh ra toàn quốc.
- Tỷ lệ chào bán: tối đa là 20% (hai mươi phần trăm) vốn cổ phần của Bách Hóa Xanh.

- Thời gian hoàn tất giao dịch dự kiến: trong giai đoạn 2022-2023.
- c. Thực hiện giao dịch M&A với các doanh nghiệp bán lẻ cùng ngành và khác ngành có liên quan; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động bán lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi dịch vụ vận tải giao nhận, sửa chữa bảo hành, kho vận logistics, công nghệ thông tin, phát triển phần mềm... khi có cơ hội tiềm năng trong năm 2022-2023.
- d. Triển khai chính sách chia sẻ giá trị doanh nghiệp gia tăng cho Ban Giám đốc của các công ty con và các quản lý chủ chốt có vai trò quan trọng trong sự phát triển của các công ty con trong giai đoạn 5 năm kể từ năm 2022 (“Chính sách CEO”):
- Chủ trương của MWG là tạo điều kiện cho các Công ty con phát triển độc lập, được huy động vốn từ nhà đầu tư bên ngoài thông qua phát hành riêng lẻ để tài trợ cho các hoạt động mở rộng kinh doanh và niêm yết trên sàn chứng khoán trong tương lai.
 - Mục đích của chính sách này là tạo động lực mạnh mẽ, khuyến khích Ban Lãnh đạo của các Công ty con nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh để tăng trưởng đột phá, từ đó tạo ra giá trị doanh nghiệp gia tăng vượt trội cho cổ đông của Công ty con và góp phần gia tăng giá trị doanh nghiệp cho MWG.
 - Hình thức: phát hành cổ phần riêng lẻ tại Công ty con.
 - Đối tượng áp dụng: Ban Giám đốc và các quản lý chủ chốt có vai trò quan trọng trong sự phát triển của các công ty con.
 - Điều kiện phát hành: (i) chỉ khi Công ty con đạt KPI liên quan đến doanh thu và/hoặc lợi nhuận sau thuế và/hoặc tỷ lệ sinh lời trên vốn đầu tư; và (ii) việc phát hành cổ phần sớm nhất vào năm 2025 và trễ nhất vào năm 2027.

1.8.3 Đối với cam kết phát triển doanh nghiệp bền vững:

- a. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm nhân sự chuyên trách về các hoạt động phát triển bền vững là Ông Đặng Minh Lượm - Thành viên Hội đồng Quản trị, đồng thời là Giám đốc phụ trách Khối Hành chính – Nhân sự - Đào tạo của MWG.
- b. Hội đồng Quản trị xây dựng các chiến lược, kế hoạch hành động để đảm bảo (i) các hoạt động kinh doanh không gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của môi trường – xã hội - cộng đồng, và (ii) công ty tạo ra giá trị mới và chia sẻ giá trị với các bên liên quan.
- c. Công ty thực hiện công bố thông tin về các chiến lược, hành động đã triển khai và kết quả cụ thể liên quan đến phát triển bền vững trong Báo cáo Thường niên.

ĐIỀU 2. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

2.1 THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Ủy ban Kiểm toán có 3 thành viên như sau:

STT	Họ & tên	Chức danh
1	Nguyễn Tiến Trung	Trưởng Ban (Bổ nhiệm ngày 21/05/2021)
2	Đieu Chính Hải Triều	Thành viên (Miễn nhiệm ngày 21/05/2021)
3	Đào Thế Vinh	Thành viên
4	Trần Huy Thanh Tùng	Thành viên

2.2 THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ TỪNG THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN

Trong năm 2021, tất cả thành viên Ủy ban Kiểm toán không nhận thù lao và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt động nào.

2.3 TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

2.3.1 Các cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán trong năm 2021:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Đào Thế Vinh	6	100%
2	Trần Huy Thanh Tùng	6	100%
3	Nguyễn Tiến Trung	5	83%
4	Đieu Chính Hải Triều	1	17%

2.3.2 Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ủy Ban Kiểm toán trực tiếp theo dõi hoạt động của Hội đồng Quản trị thông qua các cuộc họp và giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, theo dõi cách thức ban hành và triển khai các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Ủy ban Kiểm toán có đầy đủ nguồn lực cần thiết và quyền tiếp cận thông tin để:

- Thực hiện kiểm toán, rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán;
- Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.

2.4 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG, CÁC KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

2.4.1 Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;

- Các nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã được Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc triển khai và thực hiện đầy đủ;
- Công ty hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5% (500VND/cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu vào ngày 13/09/2021;
- Công ty hoàn tất phát hành 237.635.732 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm) vào tháng 09/2021.
- Công ty hoàn tất phát hành 19.190.970 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 2,696% (gộp hai đợt phát hành cho Ban điều hành và các quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con (i) dựa vào kết quả kinh doanh 2020 đợt 2 và (ii) dựa vào kết quả kinh doanh 2021 vào tháng 03/2022;
- Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng Quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được ban hành tuân thủ theo đúng thẩm quyền, nội dung các nghị quyết này tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ của MWG và quy định của pháp luật Nhà nước Việt Nam.

2.4.2 Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty:

Ủy ban Kiểm toán đồng ý với ý kiến của công ty kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Báo cáo tài chính được trình bày trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng quan số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Báo cáo KQHĐKD	Năm 2021 (tỷ đồng)	Năm 2020 (tỷ đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu	122.958	108.546	13,3%
Lợi nhuận trước thuế	6.472	5.410	19,6%
Lợi nhuận sau thuế	4.901	3.920	25,0%

Bảng cân đối kế toán	31/12/2021 (tỷ đồng)	1/1/2021 (tỷ đồng)
Tài sản ngắn hạn	51.955	37.317
Tài sản dài hạn	11.016	8.714
Tổng tài sản	62.971	46.031
Nợ ngắn hạn	42.593	29.422
Nợ dài hạn	0	1.127
Nợ phải trả	42.593	30.549
Vốn chủ sở hữu	20.378	15.482
Tổng nguồn vốn	62.971	46.031

2.4.3 Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty;

- a. Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm toán đánh giá không có rủi ro trọng yếu liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh cũng như vận hành của Công ty. Việc vận hành của Công ty không phát sinh việc thất thoát, lãng phí và tham nhũng mang tính trọng yếu.
- b. Ủy ban Kiểm toán theo sát vận hành thực tế để đóng góp vào hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Công ty.
- c. Ủy ban Kiểm toán đánh giá Ban Giám đốc và các nhân sự điều hành theo sát và có những thay đổi kịp thời trong công tác kiểm soát cũng như quản trị rủi ro của hệ thống.

- d. Các khuyến nghị và đề xuất của Ủy ban Kiểm toán cũng được các phòng ban tiếp nhận và triển khai nghiêm túc thông qua kế hoạch cụ thể và sự giám sát của Ủy ban Kiểm toán.
- e. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam, điều lệ của Công ty và các cam kết khác.

2.4.4 Kết quả đánh giá về sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cổ đông:

- a. Hoạt động quản trị rủi ro trong năm 2021 của Ủy ban Kiểm toán tiếp tục có sự gắn bó chặt chẽ với hoạt động kinh doanh của công ty;
- b. Ủy ban Kiểm toán trực tiếp giám sát các công việc của Ban Giám đốc và thảo luận trực tiếp với Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến tình hình kinh doanh cũng như vận hành của Công ty;
- c. Ủy ban Kiểm toán tham gia đầy đủ các cuộc họp với Ban Giám đốc và các cấp quản lý khi có yêu cầu để trực tiếp đánh giá rủi ro cấp Công ty và rủi ro liên quan đến quy trình của các phòng ban;
- d. Ủy ban Kiểm toán báo cáo đầy đủ định kỳ cũng như bất thường cho Hội đồng Quản trị về kết quả giám sát, các báo cáo rủi ro cũng như cập nhật tình hình hoạt động phòng ban và các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

ĐIỀU 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2021

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Các chỉ tiêu chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ như trong tài liệu đính kèm và được đăng tải trên website của Công ty: www.mwg.vn

ĐIỀU 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

4.1 Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

ĐVT: tỷ đồng	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021 so với thực hiện 2020
Doanh thu thuần hợp nhất	140.000	122.958	114%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	6.350	4.901	130%

- 4.2 Kế hoạch kinh doanh 2022 được Ban Lãnh Đạo MWG đưa ra dựa trên giả định dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng không dẫn đến các đợt phong tỏa diện rộng hoặc tác động trầm trọng hơn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh so với 2 năm vừa qua. Các hành động lớn được xây dựng theo cách tiếp cận linh hoạt và sẵn sàng điều chỉnh để thích ứng với tình hình thực tế.
- 4.3 MWG đặt mục tiêu thách thức cho năm 2022: doanh thu đạt 140.000 tỷ đồng và LNST đạt 6.350 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 14% và 30% so với kết quả thực hiện cao của năm 2021.
- 4.4 Với chiến lược bán lẻ Omni-channel, MWG sẽ tận dụng thế mạnh sẵn có về công nghệ, liên tục đổi mới để tạo ra những khác biệt thú vị, đơn giản hóa trải nghiệm mua sắm trên các kênh online để giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng - thuận tiện hơn và tăng sự gắn bó với các thương hiệu của tập đoàn. MWG kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng doanh số online 50% và ước tính tỷ trọng đóng góp của online trong tổng doanh thu tập đoàn là khoảng 15%.
- 4.5 Thegioididong (TGDD) và Điện Máy Xanh (ĐMX) vẫn là trụ cột mang lại dòng tiền chính, đóng góp 75%-80% doanh thu cho MWG thông qua: (i) mở mới Trung tâm Điện máy, ĐMX Supermini, Topzone và phát triển mạng lưới công tác viên đại lý; (ii) nâng size cửa hàng/ chuyển đổi từ TGDD sang ĐMX đối với những cửa hàng đang có doanh thu cao và ở khu vực còn nhiều tiềm năng; (iii) kinh doanh thêm sản phẩm/ dịch vụ mới để tăng doanh số cho cửa hàng hiện hữu; (iv) đẩy mạnh doanh thu để đưa Bluetronics đạt điểm hòa vốn và “lấn sân” sang thị trường Indonesia.
- 4.6 Bách Hóa Xanh (BHX) tạm ngưng mở mới để củng cố nền tảng vận hành, chuẩn bị cho mở rộng từ năm 2023. Trong năm 2022, chuỗi này sẽ tập trung vào thu hút lôi kéo khách hàng và tích cực cải thiện doanh thu, nâng cao chất lượng và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi với giá bán cực kỳ cạnh tranh để biến hàng tươi sống trở thành thành điểm đến của BHX. BHX kỳ vọng đóng góp 20%-25% doanh số cho Tập đoàn.
- 4.7 Sau khi An Khang được hợp nhất vào kết quả kinh doanh của tập đoàn, MWG sẽ đầu tư cho chuỗi nhà thuốc cả về tài chính và đội ngũ lãnh đạo chuyên trách để (i) xử lý những vấn đề trọng yếu ở những cửa hàng hiện tại nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng và (ii) nỗ lực xây dựng mô hình kinh doanh mới - nâng cấp hơn để tăng tốc nhân rộng sau khi hoàn thiện.
- 4.8 Các chuỗi tập trung vào tối ưu năng lực mua hàng và đầu tư mạnh mẽ cho các chương trình thúc đẩy bán hàng sản lượng lớn để tăng doanh thu và lợi nhuận tuyệt đối.
- 4.9 Các chuỗi mới được ra mắt tháng 01/2022 là AVAKids, AVASport, AVAFashion, AVAJi và AVACycle đang có bước khởi đầu thuận lợi và kỳ vọng sau khi thử nghiệm thành công có thể đóng góp doanh thu và lợi nhuận cho MWG đáng kể từ năm 2023.
- 4.10 MWG sẽ tiếp tục đầu tư cho các lĩnh vực kinh doanh là “hạt giống” mới như dịch vụ sửa chữa – bảo hành Tận Tâm, dịch vụ logistics Toàn Tín và mảng nông nghiệp an toàn 4KFarm.

ĐIỀU 5. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT TỪ LỢI NHUẬN GIỮ LẠI NĂM 2020 CHO CÁC CỔ ĐÔNG

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01_2021/NQĐHCD/TGDĐ ngày 15/05/2021 thông qua nội dung chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Vào tháng 09 năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- | | | | |
|-----|--------------------------------|---|--|
| 5.1 | Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 5.2 | Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5.3 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | : | 5%/cổ phiếu tương đương 500 đồng/cổ phiếu |
| 5.4 | Đối tượng chi trả | : | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày 31/08/2021 – ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt |
| 5.5 | Phương thức chi trả cổ tức | : | Bằng tiền mặt |
| 5.6 | Thời gian chi trả | : | 13/09/2021 |
| 5.7 | Tổng số tiền thực hiện chi trả | : | 237.635.732.000 đồng, trong đó: <ul style="list-style-type: none">- Thuế TNCN đã khấu trừ và đã nộp thay cổ đông: 2.601.254.700 đồng- Số tiền đã chuyển trả cổ tức cho cổ đông qua VSD: 235.030.228.900 đồng- Số tiền chưa chuyển trả cổ tức cho cổ đông (chưa đến nhận tại trụ sở): 1.004.150 đồng Lý do chưa chuyển trả: cổ đông có cổ phiếu chưa được lưu ký và công ty đã liên hệ để lên nhận nhưng cổ đông chưa đến văn phòng công ty để nhận tiền mặt. |

ĐIỀU 6. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU DỰA TRÊN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01_2021/NQĐHCD/TGDĐ ngày 15/05/2021 thông qua nội dung chính sách chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Vào tháng 09 năm 2021, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu dựa trên lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- | | | | |
|-----|--------------------|---|--|
| 6.1 | Cổ phiếu phát hành | : | Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) |
|-----|--------------------|---|--|

- 6.2 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 6.3 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 6.4 Vốn điều lệ : 4.754.311.970.000 đồng
- 6.5 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 475.271.464 cổ phiếu
- 6.6 Số lượng cổ phiếu quỹ : 159.733 cổ phiếu
- 6.7 Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- 6.8 Số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm : 237.634.298 cổ phiếu
- 6.9 Giá trị phát hành theo mệnh giá : 2.376.342.980.000 đồng
- 6.10 Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: Nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
- 6.11 Đối tượng chi trả : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày 31/08/2021 là đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức. (cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền)

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 THEO ĐIỀU 10 VÀ ĐIỀU 11 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (ESOP 2021)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01_2021/NQĐHCD/TGDD ngày 15/05/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động đã thông qua nội dung căn bản của chính sách phát hành cổ phiếu 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:

- 7.1 Tổng số lượng cổ phiếu trước khi phát hành ESOP: 713.065.495 cổ phiếu
- 7.2 Số lượng cổ phiếu ESOP đã phát hành: 19.190.970 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 2,696% (gộp hai đợt phát hành cho Ban điều hành và các quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con (i) dựa vào kết quả kinh doanh 2020 đợt 2 và (ii) dựa vào kết quả kinh doanh 2021)
- 7.3 Tỷ lệ cổ phiếu ESOP 2021 được phân bổ theo phòng ban như sau:

Khối siêu thị (Quản lý siêu thị, Quản lý vùng, Quản lý miền, KD online...)	1,213%
Khối ngành hàng (Quản lý ngành hàng, Chuyên viên ngành hàng...)	0,495%
Khối hỗ trợ (Nhân sự, kế toán, IT, Marketing, Hậu cần...)	0,680%

Ban Lãnh Đạo (Tổng Giám Đốc, các Giám đốc Điều hành)	0,308%
Tổng	2,696%

- 7.4 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.
- 7.5 Số người lao động được phân phối: 567 người
- 7.6 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 7.7 Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 7.8 Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu (ngày hoàn tất đợt phát hành): ngày 26 tháng 03 năm 2022
- 7.9 Hạn chế chuyển nhượng: số lượng cổ phiếu phân phối theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 04 năm, sau mỗi năm sẽ có 25% số cổ phần đã nhận được tự do chuyển nhượng. Do đó, chi tiết ngày giao dịch dự kiến như sau:
- Từ ngày 26/03/2022 đến ngày 25/03/2023: hạn chế 100% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con.
 - Từ ngày 26/03/2023 đến ngày 25/03/2024: hạn chế 75% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con.
 - Từ ngày 26/03/2024 đến ngày 25/03/2025: hạn chế 50% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con.
 - Từ ngày 26/03/2025 đến ngày 25/03/2026: hạn chế 25% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con.
 - Từ ngày 26/03/2026 trở đi: 100% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con được tự do chuyển nhượng.

Kết thúc Thời gian phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động vào tháng 03/2022, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu 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	19.219.040
2	Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế	19.190.970

Số lượng phát hành thực tế chênh lệch so với số lượng dự kiến phát hành là 28.070 cổ phiếu. Việc chênh lệch này là do có một số cán bộ công nhân viên không có nhu cầu và từ chối mua cổ phiếu.

ĐIỀU 8. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 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 : 10%/cổ phiếu tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu
- 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 2022
- 8.7 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - 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

Hội đồng Quản trị kính trình 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 : 7.322.564.650.000 đồng
- 9.5 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 732.024.465 cổ phiếu
- 9.6 Số lượng cổ phiếu quỹ : 232.000 cổ phiếu

- 9.7 Tỷ lệ chi trả cổ tức : 1:1 trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 1 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 : Không quá 732.024.465 cổ phiếu tại thời điểm phát hành.
- 9.9 Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: : Nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất
- 9.10 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)
- 9.11 Phương thức phát hành: : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- 9.12 Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng
- 9.13 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.
- 9.14 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
- 9.14.1 Toàn quyền quyết định lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.
- 9.14.2 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;
- 9.14.3 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.
- 9.14.4 Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

ĐIỀU 10. 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 NĂM 2022 (ESOP 2022)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành ESOP 2022 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 2022 như sau:

10.1 Phương án phát hành:

10.1.1 Tỷ lệ phát hành: tối đa 2,5% (hai phẩy năm phần trăm) trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Tỷ lệ phát hành được xác định theo công thức sau:

% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế	% phát hành ESOP (nhưng không vượt quá 2,5% trong mọi trường hợp)
<10%	0%
≥10%	% tăng trưởng LNST x 0,1

Công thức tính:

% tăng trưởng LNST = (LNST thực tế 2022/ LNST thực tế 2021) - 1] x 100%

Ví dụ: LNST thực tế năm 2022 là 6.350 tỷ đồng

→ Tỷ lệ phát hành ESOP = 2,5% do % tăng trưởng LNST = 0,1 x [(6.350/4.901) - 1] x 100% = 3% > 2,5%

10.1.2 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 (số lượng phát hành không vượt quá 37.000.000 cổ phiếu).

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

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

10.1.5 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 2022.

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

10.1.7 Thời điểm phát hành: trong năm 2023

10.1.8 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 tỏa toàn bộ và những người thừa kế theo pháp luật của nhân viên sẽ được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật.

10.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- 10.2.1 Toàn quyền xác định đối tượng phát hành cụ thể;
- 10.2.2 Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành, Hội đồng Quản trị đồng thời phải đảm bảo tỷ lệ cổ phiếu ESOP theo quy định tại Điều này;
- 10.2.3 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;
- 10.2.4 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.

ĐIỀU 11. THÔNG QUA VIỆC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ DO CÔNG TY MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ NGHỈ VIỆC

Theo điểm 6 điều 36 Luật chứng khoán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 11.1 Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu của người lao động làm cổ phiếu quỹ như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đã được mua lại tính đến thời điểm hiện tại (ngày của tờ trình) là: 232.000 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu hiện tại: 732.256.465 (tương đương vốn điều lệ hiện tại là 7.322.564.650.000 đồng)
- Sau khi loại trừ cổ phiếu quỹ, công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ ghi nhận trên giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh từ 7.322.564.650.000 đồng xuống còn 7.320.244.650.000 đồng.

11.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục giảm vốn và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước.

ĐIỀU 12. THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

12.1 Sửa đổi điểm 1 điều 5 Điều lệ ngày 15/05/2021 do giảm vốn điều lệ từ việc công ty mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

Vốn điều lệ mới sẽ bằng vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký giảm vốn trừ đi giá trị cổ phiếu quỹ (232.000 cổ phiếu tương đương với giá trị 2.320.000.000 đồng).

12.2 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật ban hành phụ lục sửa đổi điều lệ sau khi thực hiện các thủ tục giảm vốn và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước.

ĐIỀU 13. THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA ÔNG TRẦN KINH DOANH

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc ông Trần Kinh Doanh có đơn từ nhiệm khỏi chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty, do đó kính trình Đại hội thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ và Điều 160 Luật Doanh Nghiệp. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị còn vẫn đáp ứng các yêu cầu của pháp luật nên không bổ nhiệm thêm.

ĐIỀU 14. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2022

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2022 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 15. THÔNG QUA THÙ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN CHO NĂM 2022

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022 như sau:

- 15.1 Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành năm 2022 dự kiến là 2.500.000.000 đồng.
- 15.2 Thù lao cho các thành viên trong Ủy Ban Kiểm Toán cho năm 2022 là 0 đồng.
- 15.3 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền thực hiện phân bổ thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành nêu tại mục 14.1.

ĐIỀU 16. THÔNG QUA VIỆC TRÍCH 10 (MƯỜI) 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

- 16.1 Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích 10 (mười) tỷ đồng từ lợi sau thuế năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động cho Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động.
- 16.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời điểm, phân bổ nguồn vốn này cho các chương trình nhằm thực hiện các hoạt động bác ái – từ thiện.
- 16.3 Chi tiết Báo cáo tình hình hoạt động Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động như trong tài liệu đính kèm và được đăng tải trên website của Quỹ: www.maiamtgdd.vn

Giao Hội đồng Quản trị toàn quyền triển khai các công việc nêu trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan.



TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

Nguyễn Đức Tài



SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN 1

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (“MWG”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động;
- Căn cứ theo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 01/NQ/HĐQT-2022 ban hành ngày 21/02/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 01_2022/TT/ĐHĐCĐ/MWG ngày 31/03/2022

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường Niên sửa đổi bổ sung lần 1 đối với Tờ trình số 01_2022/TT/ĐHĐCĐ/MWG ngày 31/03/2022 (“Tờ Trình”) như sau:

ĐIỀU 1. Sửa đổi bổ sung điều 1.8.2 điểm b về kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Quản trị như sau:

- b. Tái cấu trúc Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh (“Bách Hóa Xanh”) và phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư:
- Công ty thành lập Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đầu Tư Bách Hóa Xanh (Công ty CP CN & ĐT BHX) là công ty con của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG);
 - Công ty CP CN & ĐT BHX sẽ mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty tại Bách Hóa Xanh từ MWG, theo đó Công ty CP CN & ĐT BHX sẽ là công ty mẹ của Bách Hóa Xanh.
 - Công ty CP CN & ĐT BHX sẽ phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư với tỷ lệ chào bán tối đa là 20% (hai mươi phần trăm);
 - Đối tượng phát hành: là những đối tác, nhà đầu tư trong nước, trong khu vực hoặc trên thế giới (ngoại trừ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Việt Nam) mang lại những lợi ích tốt nhất cho Bách Hóa Xanh và MWG với mức định giá chào mua cổ phần hợp lý;
 - Mục đích sử dụng vốn: đầu tư tăng vốn cho Bách Hóa Xanh để tập trung cho trung tâm phân phối, tài sản cố định, công nghệ, đầu tư phát triển mạnh mẽ kênh bán hàng online và mở rộng chuỗi Bách Hóa Xanh ra toàn quốc.
 - Thời gian hoàn tất giao dịch dự kiến: trong giai đoạn 2022-2023.



ĐIỀU 2. Bổ sung Điều 17 vào Tờ Trình như sau:

“ĐIỀU 17: THÔNG QUA BÁN TOÀN BỘ CỔ PHẦN MÀ CÔNG TY ĐANG NẴM GIỮ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ BÁCH HÓA XANH

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà Công ty đang sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh cho Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đầu Tư Bách Hóa Xanh theo thông tin sau đây:

1. Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 1.279.529.591 cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh (MSDN: 0310471746)
2. Giá trị chuyển nhượng: 12.795.295.910.000 đồng
3. Bên nhận chuyển nhượng: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đầu Tư Bách Hóa Xanh (100% vốn trong nước và sở hữu bởi Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động);
4. Mục đích: (i) việc phát hành cổ phần riêng lẻ và niêm yết trên sàn chứng khoán trong tương lai sẽ diễn ra tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đầu Tư Bách Hóa Xanh, (ii) Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng tuân thủ Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại; và (iii) Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đầu Tư Bách Hóa Xanh có thể đầu tư vào các công ty khác hoạt động trong những ngành nghề có liên quan và kỳ vọng đóng góp cho sự phát triển dài hạn của Bách Hóa Xanh cũng như MWG.
5. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện theo pháp luật toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc chuyển nhượng, biểu quyết và quyết định các vấn đề khác tại đại hội cổ đông của các công ty con theo quy định tại Điều này, Điều lệ và theo quy định của pháp luật;

ĐIỀU 3. Các nội dung khác của Tờ Trình sẽ giữ nguyên.

ĐIỀU 4. Sửa đổi Tờ Trình này có hiệu lực kể từ ngày ký và bổ sung vào tài liệu trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2022.



TM, Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Đức Tài

SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN 2

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (“MWG”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động;
- Căn cứ theo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 01/NQ/HĐQT-2022 ban hành ngày 21/02/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 01_2022/TT/ĐHĐCĐ/MWG ngày 31/03/2022, và Tờ trình sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 13/04/2022.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Thường Niên sửa đổi bổ sung lần 2 đối với Tờ trình số 01_2022/TT/ĐHĐCĐ/MWG ngày 31/03/2022 (“Tờ Trình”) và Tờ trình sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 13/04/2022 như sau:

ĐIỀU 1. Sửa đổi bổ sung điều 17 Thông qua bán toàn bộ cổ phần mà Công ty đang nắm giữ tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hóa Xanh cho Công ty Cổ Phần Công Nghệ Và Đầu Tư Bách Hóa Xanh như sau:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà Công ty đang sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh cho Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đầu Tư Bách Hóa Xanh theo phương án sau đây:

1. Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 1.279.529.591 cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh (MSDN: 0310471746)
2. Giá trị chuyển nhượng: ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định.
3. Bên nhận chuyển nhượng: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đầu Tư Bách Hóa Xanh (100% vốn trong nước và sở hữu bởi Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động);
4. Mục đích: (i) việc phát hành cổ phần riêng lẻ và niêm yết trên sàn chứng khoán trong tương lai sẽ diễn ra tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đầu Tư Bách Hóa Xanh, (ii) Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng tuân thủ Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại; và (iii) Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đầu Tư Bách Hóa Xanh có thể đầu tư vào các công ty khác hoạt động trong những ngành nghề có liên quan và kỳ vọng đóng góp cho sự phát triển dài hạn của Bách Hóa Xanh cũng như MWG.



5. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định giá trị chuyển nhượng, phương án chuyển nhượng và các vấn đề khác liên quan khác để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. Các nội dung khác của Tờ Trình sẽ giữ nguyên.

ĐIỀU 3. Sửa đổi Tờ Trình này có hiệu lực kể từ ngày ký và bổ sung vào tài liệu trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2022.

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Nguyễn Đức Tài

