

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
1174 Đường Láng- Đống Đa- Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017

Số: 13/2017/TB-TAG-HĐQT
V/v: Công bố Biên bản số: 02/2017/BB-TAG-HĐQT
và Nghị Quyết: 02/2017/NQ-TAG-HĐQT
của Hội đồng quản trị

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Cổ phần Thế giới số Trần Anh
2. Mã chứng khoán: TAG
3. Trụ sở chính: 1174 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.37666666 Fax: 04.37667708
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Kim Liên - Người được ủy quyền công bố thông tin.

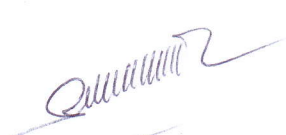
6. Nội dung thông tin công bố:

- ✓ Công bố nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/2017/BB-TAG-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2017 của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.
- ✓ Công bố nội dung Nghị Quyết của Hội đồng quản trị số: 02/2017/NQ-TAG-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2017 Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản và Nghị quyết tại: <http://www.trananh.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Người thực hiện công bố thông tin



Đỗ Thị Kim Liên

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Trần Xuân Kiên

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của công ty,

Hôm nay vào lúc: 14 giờ phút, ngày 22 tháng 03 năm 2017.

Tại: 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông Trần Xuân Kiên	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Đỗ Thị Thu Hương	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Okawa Yoshiteru	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Noguchi Atsushi	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nghiêm Xuân Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Hoàng Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Bùi Xuân Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Đỗ Thị Kim Liên	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm thư ký cuộc họp.
Tổng số thành viên tham dự họp:	08/08 thành viên Hội đồng quản trị

NỘI DUNG HỌP

Điều 1. Thảo luận và thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.127
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	629,3
3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	
4	Chi phí từ hoạt động tài chính	29,7
5	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	550,9

6	Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh	78,4
7	Lợi nhuận khác	
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	48,7
9	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	10,7
10	Lợi nhuận sau thuế	38,02
11	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (theo số liệu cổ phiếu chốt 31/12/2015 - đơn vị tính : VNĐ)	1.526

Kế hoạch mở rộng hệ thống siêu thị Trần Anh

- Số lượng siêu thị dự kiến mở mới trong năm 2017 khoảng 10 siêu thị .
- Ủy quyền cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về thời gian, địa điểm, số lượng siêu thị sẽ mở rộng và triển khai thực hiện kế hoạch.

Mục tiêu khác năm 2017:

- Tối ưu hiệu quả kinh doanh trên từng điểm bán.
- Nâng cao trình độ, kỹ năng và năng suất lao động nhân viên
- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Số thành viên đồng ý: 08 /8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Số thành viên không đồng ý: 0 /8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Số thành viên không có ý kiến: 0 /8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Điều 2. Thảo luận và thông qua kế hoạch thương lợi nhuận cho ban điều hành, chi tiết như sau:

A.KHÁI NIỆM VÀ KÝ HIỆU	
Khái niệm	Ký hiệu
- Cổ đông: bao gồm những người sở hữu cổ phiếu của công ty	
- Ban điều hành: bao gồm những cán bộ quản lý của công ty (từ Level 4 trở lên)	
- Vốn chủ sở hữu của công ty: Theo số liệu báo cáo tài chính năm trước liền kề	A
- Lãi suất cổ đông cho ban điều hành vay; được quyết định hàng năm (nhưng không lớn hơn lãi suất huy động của ngân hàng)	B
- Tiền lãi ban điều hành phải trả cổ đông = Vốn chủ sở hữu của công ty x Lãi suất cổ đông cho ban điều hành vay	$C=A \times B$
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch : Theo kế hoạch kinh doanh được thông qua đại hội cổ đông hàng năm	Dkh
- Mức lợi nhuận làm căn cứ tính thưởng cho ban điều hành = Lợi nhuận sau thuế kế hoạch - Tiền lãi ban điều hành phải trả cổ đông	$Ekh=Dkh-C$

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: Theo kết quả thực hiện theo số liệu sau báo cáo kiểm toán hàng năm	Dth
CÁCH THỨC TÍNH THƯỞNG	
Tỷ lệ thực hiện lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch (Dth/Dkh)	Mức thưởng cho ban điều hành theo công thức
Kết quả lợi nhuận sau thuế <100%	= $(Dth-C) \times 30\%$
$100 \leq$ Kết quả lợi nhuận sau <130%	= $Ekh \times 30\% + (Dth-C-Ekh) \times 40\%$
Kết quả lợi nhuận sau thuế $\geq 130\%$	= $Ekh \times 30\% + Ekh \times 30\% \times 40\% + (Dth-C-Ekh \times 130\%) \times 50\%$

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Số thành viên đồng ý: 8/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Số thành viên không đồng ý: 0/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Số thành viên không có ý kiến: 0/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Điều 3. Thảo luận và thông qua việc Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền giao cho Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 các nội dung tại Điều 1, Điều 2 của Biên bản này theo đúng quy định của công ty và pháp luật./.

Số thành viên đồng ý: 8/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Số thành viên không đồng ý: 0/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Số thành viên không có ý kiến: 0/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Cuộc họp kết thúc lúc 16:00 giờ cùng ngày, các thành viên HĐQT đã xem, thống nhất các nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu:


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THẾ GIỚI SỮ
TRẦN ANH
TRẦN XUÂN KIÊN

THÀNH VIÊN HĐQT
(Thư ký cuộc họp)

ĐỖ THỊ KIM LIÊN

THÀNH VIÊN HĐQT

ĐỖ THỊ THU HƯỜNG

THÀNH VIÊN HĐQT

NGHIÊM XUÂN THẮNG

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

野口 敦

OKAWA YOSHITERU

NOGUCHI ATSUSHI

HOÀNG ANH TUẤN

THÀNH VIÊN HĐQT



BÙI XUÂN HÙNG

CO
CO
IE
RA
D

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của công ty,

Hôm nay vào lúc: 14 giờ phút, ngày 22 tháng 03 năm 2017.

Tại: 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông Trần Xuân Kiên	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Đỗ Thị Thu Hương	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Okawa Yoshiteru	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Noguchi Atsushi	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nghiêm Xuân Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Hoàng Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Bùi Xuân Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Đỗ Thị Kim Liên	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm thư ký cuộc họp.
Tổng số thành viên tham dự họp:	08/08 thành viên Hội đồng quản trị

NỘI DUNG HỌP

Điều 1. Thảo luận và thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.127
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	629,3
3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	
4	Chi phí từ hoạt động tài chính	29,7
5	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	550,9

217
NG
PH
GI
NA
A-T

6	Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh	78,4
7	Lợi nhuận khác	
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	48,7
9	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	10,7
10	Lợi nhuận sau thuế	38,02
11	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (theo số liệu cổ phiếu chốt 31/12/2015 - đơn vị tính : VNĐ)	1.526

Kế hoạch mở rộng hệ thống siêu thị Trần Anh

- Số lượng siêu thị dự kiến mở mới trong năm 2017 khoảng 10 siêu thị .
- Ủy quyền cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về thời gian, địa điểm, số lượng siêu thị sẽ mở rộng và triển khai thực hiện kế hoạch.

Mục tiêu khác năm 2017:

- Tối ưu hiệu quả kinh doanh trên từng điểm bán.
- Nâng cao trình độ, kỹ năng và năng suất lao động nhân viên
- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Số thành viên đồng ý: 8/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Số thành viên không đồng ý: 0/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Số thành viên không có ý kiến: 0/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Điều 2. Thảo luận và thông qua kế hoạch thưởng lợi nhuận cho ban điều hành, chi tiết như sau:

A.KHÁI NIỆM VÀ KÝ HIỆU	
Khái niệm	Ký hiệu
- Cổ đông: bao gồm những người sở hữu cổ phiếu của công ty	
- Ban điều hành: bao gồm những cán bộ quản lý của công ty (từ Level 4 trở lên)	
- Vốn chủ sở hữu của công ty: Theo số liệu báo cáo tài chính năm trước liền kề	A
- Lãi suất cổ đông cho ban điều hành vay: được quyết định hàng năm (nhưng không lớn hơn lãi suất huy động của ngân hàng)	B
- Tiền lãi ban điều hành phải trả cổ đông = Vốn chủ sở hữu của công ty x Lãi suất cổ đông cho ban điều hành vay	$C=A \times B$
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch : Theo kế hoạch kinh doanh được thông qua đại hội cổ đông hàng năm	Dkh
- Mức lợi nhuận làm căn cứ tính thưởng cho ban điều hành = Lợi nhuận sau thuế kế hoạch - Tiền lãi ban điều hành phải trả cổ đông	$Ekh=Dkh-C$

06
 TỶ
 IN
 S
 NH
 P/

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: Theo kết quả thực hiện theo số liệu sau báo cáo kiểm toán hàng năm	Dth
CÁCH THỨC TÍNH THƯỞNG	
Tỷ lệ thực hiện lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch (Dth/Dkh)	Mức thưởng cho ban điều hành theo công thức
Kết quả lợi nhuận sau thuế <100%	= (Dth-C) x 30%
100 ≤ Kết quả lợi nhuận sau <130%	= Ekh x 30% + (Dth-C-Ekh) x 40%
Kết quả lợi nhuận sau thuế ≥130%	= Ekh x 30% + Ekh x 30% x 40% + (Dth-C-Ekh x 130%) x 50%

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Số thành viên đồng ý: 8/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Số thành viên không đồng ý: 0/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Số thành viên không có ý kiến: 0/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Điều 3. Thảo luận và thông qua việc Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền giao cho Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 các nội dung tại Điều 1, Điều 2 của Biên bản này theo đúng quy định của công ty và pháp luật./.

Số thành viên đồng ý: 8/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Số thành viên không đồng ý: 0/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Số thành viên không có ý kiến: 0/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Cuộc họp kết thúc lúc 16:00 giờ cùng ngày, các thành viên HĐQT đã xem, thống nhất các nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu:

TRẦN XUÂN KIÊN

THÀNH VIÊN HĐQT
(Thư ký cuộc họp)

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

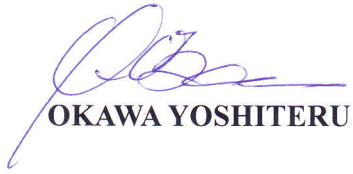
ĐỖ THỊ KIM LIÊN

ĐỖ THỊ THU HƯỜNG

NGHIÊM XUÂN THẮNG



THÀNH VIÊN HĐQT


OKAWA YOSHITERU

THÀNH VIÊN HĐQT

NOGUCHI ATSUSHI

THÀNH VIÊN HĐQT

HOÀNG ANH TUẤN

THÀNH VIÊN HĐQT

BÙI XUÂN HÙNG



Số: 02/2017/NQ-TAG-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 02/2017/BB-TAG-HĐQT ngày 22/03/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.127
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	629,3
3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	
4	Chi phí từ hoạt động tài chính	29,7
5	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	550,9
6	Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh	78,4
7	Lợi nhuận khác	

8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	48,7
9	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	10,7
10	Lợi nhuận sau thuế	38,02
11	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (theo số liệu cổ phiếu chốt 31/12/2015 - đơn vị tính : VNĐ)	1.526

Kế hoạch mở rộng hệ thống siêu thị Trần Anh

- Số lượng siêu thị dự kiến mở mới trong năm 2017 khoảng 10 siêu thị .
- Ủy quyền cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về thời gian, địa điểm, số lượng siêu thị sẽ mở rộng và triển khai thực hiện kế hoạch.

Mục tiêu khác năm 2017:

- Tối ưu hiệu quả kinh doanh trên từng điểm bán.
- Nâng cao trình độ, kỹ năng và năng suất lao động nhân viên
- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.



Điều 2. Thông qua kế hoạch thưởng lợi nhuận cho ban điều hành, chi tiết như sau:

A.KHÁI NIỆM VÀ KÝ HIỆU	
Khái niệm	Ký hiệu
- Cổ đông: bao gồm những người sở hữu cổ phiếu của công ty	
- Ban điều hành: bao gồm những cán bộ quản lý của công ty (từ Level 4 trở lên)	
- Vốn chủ sở hữu của công ty: Theo số liệu báo cáo tài chính năm trước liền kề	A
- Lãi suất cổ đông cho ban điều hành vay: được quyết định hàng năm (nhưng không lớn hơn lãi suất huy động của ngân hàng)	B
- Tiền lãi ban điều hành phải trả cổ đông = Vốn chủ sở hữu của công ty x Lãi suất cổ đông cho ban điều hành vay	$C=A \times B$
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch : Theo kế hoạch kinh doanh được thông qua đại hội cổ đông hàng năm	Dkh
- Mức lợi nhuận làm căn cứ tính thưởng cho ban điều hành = Lợi nhuận sau thuế kế hoạch - Tiền lãi ban điều hành phải trả cổ đông	$Ekh=Dkh-C$

5/11/17

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện: Theo kết quả thực hiện theo số liệu sau báo cáo kiểm toán hàng năm.	Dth
---	-----

B.CÁCH THỨC TÍNH THƯỞNG

Tỷ lệ thực hiện lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch (Dth/Dkh)	Mức thưởng cho ban điều hành theo công thức
Kết quả lợi nhuận sau thuế <100%	= $(Dth-C) \times 30\%$
$100 \leq$ Kết quả lợi nhuận sau <130%	= $Ekh \times 30\% + (Dth-C-Ekh) \times 40\%$
Kết quả lợi nhuận sau thuế $\geq 130\%$	= $Ekh \times 30\% + Ekh \times 30\% \times 40\% + (Dth-C-Ekh \times 130\%) \times 50\%$

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

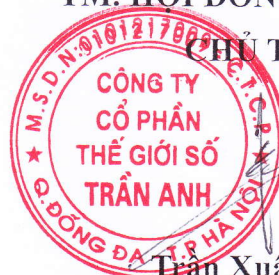
Điều 3. Thông qua việc Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền giao cho Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 các nội dung tại Điều 1, Điều 2 của Biên bản này theo đúng quy định của công ty và pháp luật./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Xuân Kiên