

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

- 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 Thế giới số Trần Anh;

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các vấn đề sau:

ĐIỀU 1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.1 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020

Kết quả hoạt động kinh doanh 2020:

Chỉ tiêu (ĐVT: đồng)	Thực tế 2020	Thực tế 2019
Doanh thu	129.262.825.336	138.381.666.710
Lợi nhuận trước thuế	12.082.585.326	10.214.907.864
Lợi nhuận sau thuế	12.082.585.326	10.214.907.864

Kết thúc năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu hơn 129 tỷ đồng đến từ hoạt động cho thuê mặt bằng, văn phòng và thương hiệu. Lợi nhuận ròng cả năm 2020 ghi nhận hơn 12 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 18% so với năm 2019 chủ yếu nhờ lãi tiền gửi tăng mạnh, giúp doanh thu tài chính tăng hơn 24% so với năm 2019.

1.2 THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Kinh Doanh	Chủ tịch	15/01/2018	
2	Ông Nguyễn Đức Tài	Thành viên HĐQT	15/01/2018	
3	Ông Trần Huy Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	15/01/2018	
4	Ông Đặng Minh Lượm	Thành viên HĐQT	15/01/2018	
5	Ông Đặng Hoàng Anh Chiến	Thành viên HĐQT	11/04/2019	

1.3 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1.3.1 Các buổi họp của Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Kinh Doanh	4	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Tài	4	100%	
3	Ông Trần Huy Thanh Tùng	4	100%	
4	Ông Đặng Minh Lượm	4	100%	
5	Ông Đặng Hoàng Anh Chiến	4	100%	

1.3.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh của công ty thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám Đốc gửi HĐQT thường kỳ và bất thường.
- Việc định hướng, giám sát của HĐQT đã giúp Ban Giám Đốc có những quyết định sáng suốt trong việc điều hành Công ty.
- Xem xét báo cáo, đánh giá Ban kiểm soát về các hoạt động của TAG.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/HĐQT/TA-2020	02/03/2020	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2020

Nhờ đó, tập thể Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông trong năm 2020 giao phó.

1.4 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

Năm 2021, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

- 1.4.1 Tập trung đôn đốc việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2021.
- 1.4.2 Phối hợp với Ban Kiểm Soát giám sát, kiểm tra hoạt động của Ban Giám đốc để đảm bảo tính tuân thủ các quy định của Pháp luật đối với một Công ty đại chúng.

ĐIỀU 2. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

2.1 THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BKS

Ban kiểm soát có 3 thành viên như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hoàng Hữu Hưng	Trưởng ban	Từ 15/01/2018 là Trưởng BKS	Cử nhân
2	Bà Đỗ Thị Loan	Thành viên	Từ 15/01/2018 là thành viên Ban Kiểm Soát	Cử nhân
3	Ông Lâm Mạnh Quân	Thành viên	Từ 11/04/2019 là thành viên Ban Kiểm Soát	Cử nhân

2.2 HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

- 2.2.1 Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông trong năm 2020.
- 2.2.2 Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT và Ban Giám Đốc;
- 2.2.3 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Cũng như hoạt động của HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát không nhận thù lao và hoạt động của Ban Kiểm Soát không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt động nào.

2.3 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BKS

- 2.3.1 Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ

Các nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã triển khai và thực hiện đầy đủ.

- 2.3.2 Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT và Ban Giám Đốc:

- a. Trong năm 2020, HĐQT đã họp 4 lần, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ đúng quy định điều lệ Công ty.

- b. HĐQT và Ban Giám Đốc đã tuân thủ nghiêm các điều lệ của Công ty và pháp luật.

Kết luận: HĐQT đã thực hiện hợp lệ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Các Nghị quyết của HĐQT 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 và quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam.

2.3.3 Giám sát tình hình tài chính

BKS đồng ý với ý kiến của công ty kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young về báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020. 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 (đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
Tổng giá trị tài sản	247.003.548.048	238.439.721.551
Doanh thu thuần	129.262.825.336	138.381.666.710
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	11.919.844.929	10.244.355.578
Lợi nhuận khác	162.740.397	(29.447.714)
Lợi nhuận trước thuế	12.082.585.326	10.214.907.864
Lợi nhuận sau thuế	12.082.585.326	10.214.907.864

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
Tổng giá trị tài sản	247.003.548.048	238.439.721.551
Tổng nợ phải trả	18.990.319.891	22.509.078.720
<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>11.200.319.891</i>	<i>11.119.078.720</i>
<i>Nợ dài hạn</i>	<i>7.790.000.000</i>	<i>11.390.000.000</i>

2.4 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

BKS sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT và BGD, phối hợp với Kiểm toán độc lập.

2.4.1 Giám sát

- a. Tham gia các cuộc họp định kỳ với HĐQT, BGD và giám sát việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- b. Đảm bảo mọi nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGD phù hợp với điều lệ của công ty và Luật pháp Việt Nam.

2.4.2 Kiểm toán độc lập

BKS sẽ tiếp tục duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập, chủ động giám sát chất lượng và cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

ĐIỀU 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Chi tiết Báo cáo tài chính 2020 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://www.trananh.vn/tin-tuc/quan-he-co-dong>.

ĐIỀU 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2021 (Đơn vị: đồng)
Doanh thu thuần	130.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	12.500.000.000

- 4.1 Tiếp tục sử dụng lợi thế mặt bằng lớn để cho thuê lại hoặc hợp tác kinh doanh (với Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động và/hoặc bên thứ ba). Bảo đảm tổng doanh thu cho thuê lại hoặc thu nhập từ hợp tác kinh doanh cao hơn tổng giá thuê;
- 4.2 Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định phương thức, điều kiện giao dịch, ký kết, thực hiện các giao dịch và kế hoạch này theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty;

ĐIỀU 5. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2021

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2021 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 6. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định địa điểm để di dời trụ sở chính trong năm 2021.

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

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

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Trần Kinh Doanh