

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2021

Kết quả hoạt động kinh doanh 2021:

Chỉ tiêu (ĐVT: đồng)	Thực tế 2021	Thực tế 2020
Doanh thu	128.584.000.732	129.262.825.336
Lợi nhuận trước thuế	14.219.012.172	12.082.585.326
Lợi nhuận sau thuế	14.219.012.172	12.082.585.326

Kết thúc năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu 128,6 tỷ đồng đến từ hoạt động cho thuê mặt bằng, văn phòng và thương hiệu. Lợi nhuận ròng cả năm 2021 ghi nhận hơn 14,2 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 17,7% so với năm 2020 chủ yếu nhờ lãi tiền gửi tăng mạnh giúp doanh thu tài chính tăng 16,7% so với năm 2020.

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

Trong năm 2021, tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị không nhận thù lao và hoạt động của 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	Ông Trần Kinh Doanh	Chủ tịch	4	100%
2	Ông Nguyễn Đức Tài	Thành viên HĐQT không điều hành	4	100%
3	Ông Trần Huy Thanh Tùng	Thành viên HĐQT không điều hành	4	100%
4	Ông Đặng Minh Lượm	Thành viên HĐQT điều hành	4	100%
5	Ông Đặng Hoàng Anh Chiến	Thành viên HĐQT điều hành	4	100%

1.3.2 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	01/2021/TAG-NQ	23/04/2021	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021.
2	02/2021/TAG-NQ	15/06/2021	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán.

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 2021 giao phó.

1.4 BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NẪM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN 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

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	Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động	Công ty trong cùng Nhóm Công ty	Năm 2021	Cung cấp dịch vụ: 125.220.040.607 Thu hộ: 405.598.529

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)

Công ty không có thành viên HĐQT độc lập.

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

1.6.1 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.

1.6.2 Việc định hướng, giám sát của HĐQT đã giúp Ban Giám Đốc có những quyết định sáng suốt trong việc điều hành Công ty.

1.6.3 Xem xét báo cáo, đánh giá Ban kiểm soát về các hoạt động của TAG.

1.7 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2022, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

1.7.1 Tập trung đôn đốc việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2022.

1.7.2 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 BAN KIỂM SOÁT (“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 Ban Kiểm Soát	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 BAN KIỂM SOÁT

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 2021.

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 BAN KIỂM SOÁT

2.3.1 Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ

Các nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên 2021 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 2021, 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 2021. 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 31/12/2021. 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 (đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
Doanh thu thuần	128.584.000.732	129.262.825.336
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14.076.062.977	11.919.844.929
Lợi nhuận khác	142.949.195	162.740.397

Lợi nhuận trước thuế	14.219.012.172	12.082.585.326
Lợi nhuận sau thuế	14.219.012.172	12.082.585.326

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
Tổng giá trị tài sản	258.789.475.198	247.003.548.048
Tổng nợ phải trả	16.557.234.869	18.990.319.891
<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>12.367.234.869</i>	<i>11.200.319.891</i>
<i>Nợ dài hạn</i>	<i>4.190.000.000</i>	<i>7.790.000.000</i>

2.4 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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

2.4.1 Giám sát

- a. Tham gia các cuộc họp định kỳ với HĐQT, Ban Giám Đốc và giám sát việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- b. Đảm bảo mọi nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Giám Đốc 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 2021

HĐQT 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. Chi tiết Báo cáo tài chính 2021 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 2022

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2022 (Đơn vị: đồng)
Doanh thu thuần	128.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	14.200.000.000

- 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. THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

5.1 HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều Lệ với các nội dung sau:

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG THAY ĐỔI	LÝ DO
1	Điều 1.1.b	“Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.	Sửa đổi thành: “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.	Sửa đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020.
2	Điều 2.4	Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty và phải thường trú ở Việt Nam; Trường hợp vắng mặt trên 30 ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.	Sửa đổi thành: “ Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và phải thường trú ở Việt Nam; Trường hợp vắng mặt trên 30 ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty”.	Sửa đổi cho phù hợp với người đại diện theo pháp luật trong giấy Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty.
3	Điều 23.1	Số lượng thành viên Hội Đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05); thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn	Sửa đổi thành: “Số lượng thành viên Hội Đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05); thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít	Sửa đổi cho phù hợp với số lượng thành viên Hội đồng quản trị thực tế của Công ty.

	ché. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị	nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị”.	
--	---	---	--

5.2 Trường hợp Đại hội nhất trí thông qua, giao cho Người đại diện theo pháp luật công ty ban hành và công bố Phụ lục sửa đổi Điều Lệ theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 6. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2022

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 7. THÔNG QUA BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2026

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

- Các ứng viên bao gồm (đính kèm thông tin ứng viên):

STT	Tên	Chức danh
1	Ông Trần Huy Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Tài	Thành viên HĐQT
3	Ông Đặng Minh Lượm	Thành viên HĐQT

- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Nhiệm kỳ: 2022-2026
- Thành viên HĐQT hiện tại (như danh sách dưới đây) bị miễn nhiệm khi thành viên HĐQT mới trên đây được bầu thay thế và tiếp quản công việc:

STT	Tên	Chức danh
1	Ông Trần Kinh Doanh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Tài	Thành viên HĐQT
3	Ông Trần Huy Thanh Tùng	Thành viên HĐQT
4	Ông Đặng Minh Lượm	Thành viên HĐQT
5	Ông Đặng Hoàng Anh Chiến	Thành viên HĐQT

ĐIỀU 8. THÔNG QUA BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2026

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên cho Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

- Các ứng viên bao gồm (đính kèm thông tin ứng viên):

STT	Tên	Chức danh
1	Ông Hoàng Hữu Hưng	Trưởng Ban Kiểm Soát
2	Bà Đỗ Thị Loan	Thành viên Ban Kiểm Soát
3	Ông Lâm Mạnh Quân	Thành viên Ban Kiểm Soát

- Phương thức bầu: bầu dồn phiếu theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Nhiệm kỳ: 2022-2026

ĐIỀU 9. 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



Trần Kinh Doanh