

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 02/NQ/HĐQT-2023 ban hành ngày 08/02/2023

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 TRONG NĂM 2022 VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 SỐ 01_2022/NQĐHĐCĐ/TGĐĐ NGÀY 23/04/2022**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2022**

- 1.1 Tình hình hoạt động của Công ty năm 2022;
- 1.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- 1.3 Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022;

Vui lòng xem các báo cáo trên tại Báo cáo thường niên năm 2022 ngày 16/03/2023 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 ngày 30/01/2023 đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://mwg.vn/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023-2601>

2. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của năm tài chính 2021

Căn cứ theo Điều 8 và Điều 9 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01_2022/NQĐHĐCĐ/TGĐĐ ngày 23/04/2022 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động. Vào tháng 06 năm 2022, Công ty đã hoàn tất thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và 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 2021 như sau:

STT	Hình thức chi trả cổ tức	Tỷ lệ chi trả	Ngày chốt danh sách	Hoàn tất	Kết quả chi trả
1	Bằng tiền mặt	10%/cổ phiếu tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu	08/06/2022	17/06/2022	Số tiền chi trả 731.854.815.000 đồng
2	Bằng cổ phiếu	1:1	17/06/2022	22/06/2022	Số lượng cổ phiếu đã phát hành 731.854.815 cổ phiếu

3. Báo cáo về việc không 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)

Căn cứ theo Điều 10 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01_2022/NQĐHCD/TGDD ngày 23/04/2022 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động, Công ty đã không phát hành ESOP 2022 cho Ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt vì lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty không đạt mức tăng trưởng tối thiểu 10% so với năm 2021.

4. Báo cáo về giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2022

Căn cứ theo Điều 11 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01_2022/NQĐHCD/TGDD ngày 23/04/2022, Công ty đã thực hiện việc giảm vốn điều lệ do Công ty mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc và huỷ thành công 232.000 cổ phiếu quỹ vào tháng 08 năm 2022.

Bên cạnh đó tính đến ngày 31/12/2022, Công ty đã hoàn tất thực hiện mua lại 502.564 cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

STT	Thời điểm thực hiện giao dịch	Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua	Giá trị mua lại	Đối tượng giao dịch
1	Tháng 5/2022	169.650	1.696.500.000 đồng	Nhân viên đã nghỉ việc
2	Tháng 9/2022	157.771	1.577.710.000 đồng	Nhân viên đã nghỉ việc
3	Tháng 12/2022	175.143	1.751.430.000 đồng	Nhân viên đã nghỉ việc
Tổng		502.564	5.025.640.000 đồng	

Theo quy định Pháp luật thì toàn bộ 502.564 cổ phiếu quỹ này sẽ báo cáo tại Đại hội để xin hủy và giảm vốn điều lệ như nêu tại Điều 4 của Tờ Trình này.

ĐIỀU 2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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: <https://mwg.vn/bao-cao>.

ĐIỀU 3. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG TRONG NĂM 2023

3.1 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023:

ĐVT: tỷ đồng	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023 so với thực hiện 2022
Doanh thu thuần hợp nhất	135.000	133.406	+1%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	4.200	4.102	+2%

- Theo kết quả ghi nhận sơ bộ trong những tháng đầu năm, sức mua điện thoại và điện máy đang giảm mạnh hơn dự báo của MWG. Tâm lý thận trọng, trì hoãn trong quyết định chi tiêu đối với các sản phẩm lâu bền và giá trị cao đang diễn ra ngay cả đối với nhóm khách hàng trung cao cấp do suy giảm niềm tin tiêu dùng trước những thách thức của nền kinh tế. Trong khi đó, khách hàng có nhu cầu ở phân khúc thu nhập thấp khó khăn hơn trong việc tiếp cận vay tiêu dùng qua hình thức mua trả góp.
- Đối với các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh và dược phẩm: xu hướng tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng cũng diễn ra bằng việc mua các sản phẩm cùng công dụng với mức giá thấp hơn. Sau tái cấu trúc, chuỗi bán lẻ Bách Hóa Xanh (“BHX”) đang cho thấy những tín hiệu bền bỉ hơn trong giai đoạn thị trường khó khăn. BHX vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai chữ số và nỗ lực đạt điểm hòa vốn vào cuối năm.
- Mục tiêu doanh thu 135.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.200 tỷ đồng được đưa ra dựa trên đánh giá tình hình thực tế giai đoạn hiện tại và giả định sức mua sẽ hồi phục tích cực kể từ quý 3/2023. Công ty sẽ theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong những tháng tới và có thể đưa ra điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thực tế trong nửa cuối năm.

3.2 Trong bối cảnh đó, định hướng của Ban Lãnh đạo trong năm 2023 là:

- 3.2.1 Nỗ lực duy trì doanh thu và ưu tiên bảo vệ dòng tiền: việc thu hút và giữ chân khách hàng có ý nghĩa quan trọng đối với Công ty để tiếp tục gia tăng thị phần và tăng trưởng khi nhu cầu tiêu dùng phục hồi trở lại. Do đó, Công ty sẵn sàng hy sinh lợi nhuận để chia sẻ những khó khăn khi khách hàng đang có tâm lý thắt chặt chi tiêu, chủ động đưa ra nhiều lựa chọn mua sắm linh hoạt, tăng cường giảm giá khuyến mãi để thu hút khách hàng, bao gồm cả nhóm người tiêu dùng nhạy cảm về giá cả.
- 3.2.2 Tập trung kiểm soát chặt chẽ và giảm đáng kể các hạng mục chi phí lớn bao gồm: chi phí thuê mặt bằng, chi phí điện, chi phí tài chính, chi phí nhân sự, kiểm soát tồn kho hiệu quả... để đảm bảo sức chống chịu của doanh nghiệp trong giai đoạn thị trường có nhiều thách thức.
- 3.2.3 Chuỗi thegioididong.com (“TGDD”) và Điện Máy Xanh (“ĐMX”):
- a. Duy trì và gia tăng doanh thu trên mỗi cửa hàng, tối ưu danh mục hàng hóa, đẩy mạnh doanh số những sản phẩm/nhãn hàng còn tiềm năng tăng trưởng.

- b. Biên lợi nhuận gộp của các chuỗi TGDD/ĐMX trong năm 2023 sẽ thấp hơn giai đoạn 2021-2022 do sức mua yếu và Công ty tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mãi để bán hàng.

3.2.4 Chuỗi Bách Hóa Xanh (“BHX”):

- a. Để tiếp tục tăng doanh thu trên mỗi cửa hàng, BHX sẽ tập trung vào (i) tăng giá trị giỏ hàng, (ii) tăng tần suất mua hàng của các khách hàng hiện hữu và (iii) tăng lưu lượt khách hàng mới (traffic) từ kênh chợ và siêu thị.
- b. Thay đổi cách thức vận hành kho vận vừa giúp đảm bảo chất lượng hàng hóa, giảm hao hụt, hủy hàng tươi sống tạo dư địa tăng biên lợi nhuận gộp, vừa giúp cải thiện hiệu suất logistics.

3.2.5 Đối với chuỗi nhà thuốc An Khang và chuỗi cửa hàng bán lẻ sản phẩm cho mẹ & bé AVAKids, Công ty sẽ tạm ngưng mở rộng và chỉ giữ những cửa hàng có lợi nhuận dương. Sự tập trung trong năm 2023 bao gồm: tăng doanh thu trên mỗi điểm bán, kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và giảm lỗ.

3.2.6 Nếu tình hình dòng tiền cho phép và giá cổ phiếu hấp dẫn, Hội đồng quản trị dự kiến sẽ thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ để giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu tình hình dòng tiền không cho phép và giá cổ phiếu không đủ hấp dẫn, Hội đồng quản trị sẽ không thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ.

ĐIỀU 4. 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 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

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

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đã được mua lại tính đến thời điểm hiện tại (ngày của Tờ Trình) là: 502.564 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu hiện tại: 1.463.879.280 (tương đương vốn điều lệ hiện tại là 14.638.792.800.000 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 14.638.792.800.000 đồng xuống còn 14.633.767.160.000 đồng.

4.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục giảm vốn và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước.

ĐIỀU 5. THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

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

5.1 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 (502.564 cổ phiếu tương đương với giá trị 5.025.640.000 đồng).

5.2 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật bar 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 6. THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán mới ban hành. *(Quy chế đính kèm)*

ĐIỀU 7. THÔNG QUA SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị nội bộ cập nhật, sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán mới ban hành. *(Quy chế đính kèm)*

ĐIỀU 8. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2023

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 2023 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 9. THÔNG QUA THÙ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN CHO NĂM 2023

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 2023 như sau:

9.1 Tổng thù lao/thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành năm 2023 dự kiến là 2.500.000.000 đồng.

9.2 Thù lao cho các thành viên trong Ủy ban kiểm toán cho năm 2023 là 0 đồng.

9.3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện phân bổ thù lao/thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành nêu tại mục 9.1.

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