

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2020

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (bao gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất) của Công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư Vi Na Ta Ba đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty <http://www.vinainvest.com.vn>, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính Công ty mẹ
và Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020**

DVT: triệu đồng

STT	BCTC Công ty mẹ	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	5.087	4.023	26%
2	Lợi nhuận trước thuế	(20.942)	11.219	(287%)
3	Lợi nhuận sau thuế	(21.106)	11.219	(288%)

STT	BCTC Hợp nhất	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	5.087	4.023	26%
2	Lợi nhuận trước thuế	(20.154)	13.567	(249%)
3	Lợi nhuận sau thuế	(24.870)	13.137	(289%)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ CHÍ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	15.000	15.000
2	Lợi nhuận trước thuế	3.407	6.118
3	Lợi nhuận sau thuế	2.726	4.895

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 03
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 - NĂM 2020

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và năm 2020, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận của năm 2019 và năm 2020 như sau:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
LNST cổ đông công ty mẹ năm 2019 (1)	13.136.968.667
LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2018 (2)	(10.001.748.326)
LNST chưa phân phối năm 2019 (3) = (1) + (2)	3.135.220.341
LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2019 (4)	2.952.649.624
LNST cổ đông công ty mẹ năm 2020 (5)	(24.869.788.396)
LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 (6) = (4) + (5)	(21.917.138.772)

(Số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán)

Như vậy, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 là – 21.917.138.772 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung không phân phối lợi nhuận trong năm 2019 và năm 2020 do Công ty bị lỗ và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÊ CHÍ LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty trong danh sách dưới đây hoặc một công ty kiểm toán khác được cấp phép đang hoạt động tại Việt Nam phù hợp để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2021.

Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
6. Công ty TNHH PWC Việt Nam;
7. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Và các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: KẾ HOẠCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kế hoạch thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2021 như sau:

- Hội đồng quản trị (03 người) : 151.200.000 đồng
 - Ban kiểm soát (02 người) : 37.800.000 đồng
- TỔNG CỘNG : 189.000.000 đồng**

Tình hình phân bổ cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên các đóng góp của các thành viên cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 06

V/v: ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Điều lệ mới của Công ty điều chỉnh theo Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng được quy định tại Phụ lục I - Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc: “Hướng dẫn Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”.

(Công ty đề nghị cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết của Bản Điều lệ mới theo Phụ lục số 01 đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 07

V/v: QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty tham chiếu theo mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng được quy định tại Phụ lục II- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc: “Hướng dẫn Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”.

(Công ty đề nghị cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết của Bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Phụ lục số 02 đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 08

V/v: QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty tham chiếu theo mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị áp dụng đối với Công ty đại chúng được quy định tại Phụ lục III- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc: “Hướng dẫn Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”.

(Công ty đề nghị cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết của Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty theo Phụ lục số 03 đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 09

V/v: QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba ("**Công ty**").

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty tham chiếu theo mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát áp dụng đối với Công ty đại chúng được quy định tại Phụ lục IV- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc: "Hướng dẫn Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán".

(Công ty đề nghị cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết của Bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty theo Phụ lục số 04 đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 10

V/v: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“**Công ty**”);
- Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba của Ông Đỗ Văn Chiến.

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Ông Đỗ Văn Chiến phù hợp với quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba của Ông Đỗ Văn Chiến.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


LÊ CHÍ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 12

V/v: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ MỚI 2021 - 2025

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“**Công ty**”);
- Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đương nhiệm của Công ty đã hết hạn vào năm 2020.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021- 2025 với tổng số lượng thành viên HĐQT là 03 người, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

Danh sách nhân sự bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2021- 2025:

Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2021/VNTB/NQ-HĐQT, ngày 18/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2021- 2025, danh sách nhân sự trình ĐHCĐ bao gồm:

- Ông** : **Lê Chí Long**
Số CMND : 013350074, ngày cấp 13/10/2010, nơi cấp tại Công An Hà Nội
- Ông** : **Đỗ Anh Ngọc**
Số CMND : 013348743, ngày cấp 18/11/2010, nơi cấp tại Công An Hà Nội
- Bà** : **Lê Thị Hạnh**
Số CMND : 173623196, ngày cấp 21/03/2013, nơi cấp tại Công An Thanh Hóa

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đính kèm Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ CHÍ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“**Công ty**”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị trong năm 2020 gồm có các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Lê Chí Long	Chủ tịch Thành viên	Bỏ nhiệm Chủ tịch ngày 28/05/2020 Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 28/05/2020
2	Ông Đỗ Anh Ngọc	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 20/08/2019
3	Ông Lê Thị Hạnh	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 28/05/2020
4	Ông Hoàng Đăng Tiến	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 28/05/2020

Thù lao HĐQT, BKS chi trả trong năm 2020 căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 27/05/2020, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT : 168.000.000 đồng/ năm
Đã chi trả : 168.000.000 đồng/ năm
- Thù lao BKS : 42.000.000 đồng/ năm
Đã chi trả : 42.000.000 đồng/ năm

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2020, HĐQT và từng thành viên của HĐQT đã thực hiện hoạt động quản trị Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đề ra theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Hoạt động của HĐQT trong năm 2020 trọng tâm vào các nội dung sau:
- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông;



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

- Thông qua các tờ trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2020; thông qua các vấn đề lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản năm 2020; thông qua các tờ trình ĐHCĐ bất thường năm 2020;
 - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Giám sát hoạt động đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết; tình hình hợp nhất Báo cáo tài chính của công ty theo các quý, bán niên, năm;
 - Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro,
 - Phê duyệt các giao dịch, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ Công ty, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 17 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 19 Nghị quyết/Quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành và lưu giữ theo đúng quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020:

Sau quá trình tái cấu trúc thời điểm năm 2019, hiện tại tập trung tìm kiếm thị trường, đối tác cho các chiến lược kinh doanh mới. Trong năm 2020, kết quả kinh doanh của Công ty ghi nhận như sau:

- **Công ty mẹ:** Trong năm 2020, Công ty không còn doanh thu từ hoạt động kinh doanh thuốc lá, doanh thu thuần năm này đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng 26% so với doanh thu năm 2019 (hơn 4 tỷ đồng) là do công ty có hoạt động kinh doanh Bất động sản đầu tư tại các căn hộ chung cư Tây Nguyên Plaza, Cần Thơ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lỗ 21,1 tỷ đồng do Công ty trích lập các khoản dự phòng đầu tư tại các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
- **Hợp nhất:** Tương tự như báo cáo riêng, báo cáo hợp nhất cũng chịu ảnh hưởng tương ứng đối với khoản lỗ do các công ty con, công ty liên kết đem lại, do đó lợi nhuận sau thuế cả năm là - 24,8 tỷ đồng, giảm 289% so với kết quả năm 2019.

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

- HĐQT công ty đều có đủ kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề mà mình phụ trách, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt

2020
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
VÀ ĐẦU TƯ
VI NA TA BA
ĐA-TP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

- HĐQT đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý

Kết quả: HĐQT đã có sự nỗ lực lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020, hoàn toàn có thể để tiếp tục các nhiệm vụ mà ĐHCĐ và HĐQT giao phó.

3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Năm 2020 là một năm khó khăn và tràn đầy thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, bởi vậy, HĐQT đánh giá Công ty năm 2021 cần có những định hướng và bước đi thận trọng trong việc đầu tư, Công ty dự kiến sẽ nỗ lực tập trung bảo toàn nguồn vốn và tiết kiệm chi phí hoạt động, chờ cơ hội đầu tư hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ CHÍ LONG



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“**Công ty**”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của BKS năm 2020 với các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba năm 2020, gồm 02 thành viên:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Đỗ Văn Chiến	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Quảng Thanh Bình	Thành viên Ban kiểm soát

Năm 2020, Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các lĩnh vực trọng yếu bao gồm: kiểm soát hoạt động và kiểm soát tài chính.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ để thảo luận Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty đồng thời triển khai kế hoạch hoạt động quý tiếp theo.

Về thù lao Ban Kiểm soát: Trong năm 2020, tổng thù lao đã chi cho Ban kiểm soát là 42 triệu đồng, đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát thường được gắn cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh chung nên không có phát sinh chi phí riêng cho Ban kiểm soát.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ban Kiểm soát và từng thành viên của Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty:

1. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

- Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2020 và kết thúc vào ngày 31/12/2020. Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.



- Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, đây là công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy chế, quy định khác về quản lý tài chính của Công ty và Nhà nước.

Các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 như sau:

Về kết quả kinh doanh:

Doanh thu thuần	:	5.087 triệu đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	:	(20.154) triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	(24.870) triệu đồng

Về tài sản của Công ty:

Tài sản ngắn hạn	:	50.867 triệu đồng
Tài sản dài hạn	:	49.695 triệu đồng
Tổng tài sản	:	100.563 triệu đồng
Tổng nợ (ngắn hạn & dài hạn)	:	7.509 triệu đồng

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Năm 2020, công tác chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính của công ty được thực hiện tốt, cụ thể như: kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, chú trọng công tác kế toán quản trị. Ban Giám đốc Công ty định kỳ thực hiện việc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các phiên họp Hội đồng quản trị. Ngoài ra, việc rà soát và hoàn thiện, thực hiện các quy trình, quy chế liên tục được thực hiện.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị CTCP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết/Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy định nội bộ của Công ty. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đều bám sát tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.


2/4



4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, trên cơ sở các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị và căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Năm 2020, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc Công ty.

5. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

- Năm 2020, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng các phòng ban trong Công ty nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Trong năm 2021, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc tuân thủ trong thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tại các đơn vị thành viên của Công ty;
- Giám sát việc tuân thủ các chế độ công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Đánh giá sự phối hợp trong công tác điều hành giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát;
- Nghiên cứu, cải thiện hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát, trong đó chú trọng công tác quản trị rủi ro, tập trung kiểm soát và phát hiện các yếu tố rủi ro trọng yếu, tiềm ẩn giúp Công ty kịp thời nghiên cứu, thực thi các biện pháp phòng ngừa;
- Hiện nay, tài sản của Công ty chủ yếu là đầu tư tài chính, do đó Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT có chính sách đầu tư hợp lý, trên tinh thần bảo toàn vốn đồng thời mang lại khả năng sinh lời cho nguồn vốn hiện có để gia tăng quyền lợi cho cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!



TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



ĐỖ VĂN CHIẾN

