

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

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



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) 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 HDQT năm 2021 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị trong năm 2021 gồm có các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Chí Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Đỗ Anh Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Lê Thị Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao HDQT, BKS chi trả trong năm 2021 căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021, cụ thể như sau:

- Thù lao HDQT : 151.200.000 đồng/ năm
Đã chi trả : 168.000.000 đồng/ năm
- Thù lao BKS : 37.800.000 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 2021, HDQT và từng thành viên của HDQT 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 HDQT trong năm 2021 trọng tâm vào các nội dung sau:
- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021;



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

- 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 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 5 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 6 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 2021:

Kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty ghi nhận như sau:

- **Công ty mẹ:** Trong năm 2021, Công ty không còn doanh thu từ hoạt động kinh doanh thuốc lá, doanh thu thuần năm này đạt hơn 5,3 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2020 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.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 giảm lỗ 21,1 tỷ, chuyển lỗ thành lãi 340 triệu là do trong kỳ công ty có kết quả kinh doanh hiệu quả từ hoạt động bất động sản và lãi từ mua bán các khoản đầu tư chứng khoán trong khi cùng kỳ năm 2020 không phát sinh các hoạt động này
- Nguyên nhân gây lỗ năm 2020 của Báo cáo mẹ là do khoản trích lập dự phòng hơn 18,8 tỷ đồng theo tỷ lệ sở hữu khoản đầu tư tại CTCP Công nghệ Cao Thái Sơn, trong khi năm 2021, công ty chỉ trích lập dự phòng 6,4 tỷ đồng cho khoản đầu tư này.
- **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 - 1,2 tỷ đồng, giảm 95% so với kết quả năm 2020.

Công ty con năm 2020 trích lập dự phòng khoản lỗ Thái Sơn 3 tỷ đồng, trong khi năm 2021 chỉ trích lập 1 tỷ đồng.

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

- 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

95
Y
AN
MA
TU
ABI
-T.P

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 2021, hoàn toàn có thể để tiếp tục các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó.

3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Năm 2021 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 2022 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 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

LÊ CHÍ LONG

