

Số: 05/TTr-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 05 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
V/v các nội dung xin ý kiến  
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/01/2019;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;

Căn cứ vào các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1: Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:**

- Báo cáo của Giám đốc về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2018.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với kết quả hoạt động kinh doanh.**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán RSM Việt Nam, kính trình Đại hội thông qua kết quả như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	%TH/KH
1	Doanh thu	Đồng	135,573,000,000	19,559,960,520	14.43
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4,187,200,000	10,135,260,178	242.05
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	121,783,739,995	104,968,800,652	86.19
4	Vốn điều lệ thực góp	Đồng	114,000,000,000	114,000,000,000	100.00

**Nội dung 3: Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.**

3.1: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, nhân sự quản lý chủ chốt và Ban kiểm soát năm 2018:



Stt	Nội dung	Năm 2018
1	Thù lao HĐQT và nhân sự quản lý chủ chốt	769,005,062
2	Thù lao - chi phí hoạt động của BKS	36,000,000

3.2: Đề xuất thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 (đồng/năm):

Stt	Nội dung	Mức thù lao (đ/năm)
1	Hội đồng quản trị	216.000.000
2	Ban kiểm soát	42.000.000

#### Nội dung 4: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; căn cứ định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	KH 2019	Tỷ lệ 2019/2018
Doanh thu	19.559.960.520	22.096.000.000	112.97%
Tổng lợi nhuận sau thuế	-10.135.260.178	15.863.000.000	
Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ	0%	5,50%	

#### Nội dung 5: Thông qua việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh thuốc lá (hoạt động chính của Công ty).

- Việc kinh doanh thuốc lá bao sẽ tiếp tục gặp khó khăn do thiếu nguồn kinh phí đầu tư cho thị trường, do đó, trong năm 2019 Công ty sẽ xem xét cân nhắc việc duy trì hoạt động kinh doanh thuốc lá bao.

- Hoạt động kinh doanh thương mại khác: Tìm kiếm thêm cơ hội ở các hoạt động thương mại khác, làm tiền đề cho việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty từ hoạt động chính là kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính sang mảng hoạt động thương mại và sản xuất khác.

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc thực hiện tạm ngưng hoạt động kinh doanh thuốc lá (hoạt động chính của Công ty).

#### Nội dung 6: Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, bổ sung chức năng kinh doanh mới của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ “Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông” được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyển hướng chiến lược kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được xem xét, nghiên cứu và bổ sung các chức năng hoạt động kinh doanh mới của Công ty nhằm mang lại hiệu quả trong các năm tới.**

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành đăng ký bổ sung chức năng kinh doanh mới của Công ty. Sau khi thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại trước cổ đông trong phiên họp gần nhất.

**Nội dung 7: Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính 2019.**

Căn cứ danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết. Sau khi xem xét đánh giá, kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết để kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.

**Nội dung 8: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn địa điểm kinh doanh mới của Công ty.**

Nhằm thực hiện các biện pháp phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ, việc sử dụng thuê văn phòng, địa điểm làm việc cũng cần bố trí cho hợp lý.

Từ tình thần trên, kính trình Đại hội xem xét thông qua:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nghiên cứu, lựa chọn mặt bằng, thực hiện đầu tư địa điểm kinh doanh mới phù hợp với hoạt động kinh doanh lâu dài của Công ty.
- Việc di dời, chuyển đổi địa điểm sẽ được thực hiện vào một thời điểm thích hợp, tránh không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh của Công ty với các cơ quan theo quy định.

**Nội dung 9: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn lập dự án và thực hiện triển khai đầu tư kinh doanh sản phẩm nước đóng chai.**

Căn cứ Tờ trình về việc Dự thảo kế hoạch triển khai việc đầu tư kinh doanh các sản phẩm thương mại, nhằm ổn định hoạt động của Công ty, Kính trình ĐHCĐ xem xét:

- Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nghiên cứu địa điểm, lựa chọn lập dự án đầu tư sản phẩm nước uống đóng chai.

**Nội dung 10: Các vấn đề khác Đại hội đề xuất.**

Các đề xuất của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có), sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Các phòng Cty;
- Lưu: VT, TK, HĐQT.



**Hoàng Đăng Tiên**