

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 11, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (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 2021 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 31/12/2021;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
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 2021**

DVT: triệu đồng

STT	BCTC Công ty mẹ	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	5.323	5.087	5%
2	Lợi nhuận trước thuế	705	(20.942)	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	390	(21.106)	102%

STT	BCTC Hợp nhất	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	5.323	5.087	5%
2	Lợi nhuận trước thuế	225	(20.154)	101%
3	Lợi nhuận sau thuế	(1.232)	(24.870)	95%

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

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 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 02
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận của năm 2021 như sau:

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 (1)	(21.917.138.772)
LNST cổ đông công ty mẹ năm 2021 (2)	(1.232.189.870)
LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2021 (3) = (1) + (2)	(23.149.328.642)

(Số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán)

Như vậy, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2021 là âm 23,1 tỷ đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung không phân phối lợi nhuận trong năm 2021 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

(Đã ký)

LÊ CHÍ LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINA TA BA

Địa chỉ: SNC24, Ngách 1, Ngõ 46, Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 202

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	6.500	6.500
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000	1.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.600	800

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ CHÍ LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINA 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 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua 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 2022.

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

(Đã ký)

LÊ CHÍ LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINA 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 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: KẾ HOẠCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/ tháng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

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 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 6

V/v: ĐIỀU CHỈNH GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG SỐ VỐN THỰC GÓP

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**”);
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 16 do Phòng ĐKKD Sở kế hoạch đầu tư và thành phố Hà Nội cấp ngày 04/09/2020;
- Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán;
- Số vốn thực góp của cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp của Công ty như sau:

- **Vốn điều lệ đã đăng ký** : 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng)
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi** : 114.000.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ đồng)
- **Lý do giảm vốn** : Giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp của cổ đông
- **Cam kết của doanh nghiệp** : Doanh nghiệp cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn
- **Sửa đổi điều 6 của điều lệ như sau:**
 - + Vốn điều lệ mới của công ty: 114.000.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ đồng)
 - + Số vốn này được chia thành: 11.400.000 cổ phần phổ thông
 - + Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
- **Ủy quyền:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý và công việc liên quan cho đến khi hoàn thành việc giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp của các cổ đông.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ CHÍ LONG