

**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***(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 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*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Công ty mẹ</b>	<b>Hợp nhất</b>
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**

(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 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

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>
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
<b>LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2019 (4)</b>	<b>2.952.649.624</b>
LNST cổ đông công ty mẹ năm 2020 (5)	(24.869.788.396)
<b>LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 (6) = (4) + (5)</b>	<b>(21.917.138.772)</b>

*(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**

(Đã ký)

**LÊ CHÍ LONG**

*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**

(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 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**

(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 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 ĐHCĐ 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**

(Đã ký)

**LÊ CHÍ LONG**

*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**

(Đã ký)

**LÊ CHÍ LONG**

*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**

(Đã ký)

**LÊ CHÍ LONG**



*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**

(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 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**

(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 28 tháng 04 năm 2021*

**TỜ TRÌNH SỐ 11**

**V/v: ĐỀ NGHỊ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**NHIỆM KỲ 2019 - 2023**

**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.

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 bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2023.

**Danh sách nhân sự bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2023:**

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 bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2023 của Công ty, danh sách nhân sự trình ĐHCĐ bao gồm:

- 1. Ông** : Nguyễn Công Đức  
Số CMND : 125816023, ngày cấp 22/01/2018, nơi cấp phòng cảnh sát QLHC về TTXH  
Bắc Ninh

*(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**

**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 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:

- 1. Ông** : **Lê Chí Long**  
Số CMND : 013350074, ngày cấp 13/10/2010, nơi cấp tại Công An Hà Nội
- 2. Ông** : **Đỗ Anh Ngọc**  
Số CMND : 013348743, ngày cấp 18/11/2010, nơi cấp tại Công An Hà Nội
- 3. 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**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**LÊ CHÍ LONG**