

**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 05 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 2023 với các nội dung như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**1. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị trong năm 2023 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 - Từ nhiệm 19/04/2023
3	Ông Vũ Ngọc Lâm	Thành viên Hội đồng quản trị - Bổ nhiệm 19/04/2023
4	Ông Lê Thị Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao HDQT, BKS chi trả trong năm 2023 căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Số thực chi thù lao HDQT, BKS trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Thù lao HDQT đã chi trả : 84.000.000 đồng/ năm
- Thù lao BKS đã chi trả : 30.000.000 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 2023, 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 2023 trọng tâm vào các nội dung sau:

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- 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 HDQT.



## 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

- 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 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 6 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 THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp và sửa đổi điều lệ công ty, cụ thể:

- 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: Công ty chưa hoàn thành việc chào bán cổ phần vào năm 2007. Công ty Giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp của cổ đông.

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.

#### Báo cáo Kết quả thực hiện:

Công ty đã hoàn tất thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Lần thứ 17 ngày 05/10/2023 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

### 2. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 3,5 tỷ và báo cáo hợp nhất đạt 3,8 tỷ đồng, tốt hơn nhiều so với năm 2022 nguyên nhân chủ yếu là do khoản hoàn nhập trích lập dự phòng tại các đơn vị liên kết và lợi nhuận từ việc sản xuất kinh doanh trong năm đem lại.

#### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

- 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.
- 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 2023, hoàn toàn có thể tiếp tục các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó.

### 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024



**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

Năm 2024, doanh nghiệp dự báo là một năm khó khăn và thử thách trên nhiều phương diện. Doanh nghiệp sẽ thận trọng hơn với các quyết định đầu tư, nỗ lực tập trung bảo toàn nguồn vốn, tiết kiệm chi phí hoạt động và chờ đợi các cơ hội đầu tư hiệu quả. Ngoài ra, trường hợp thị trường Bất động sản vẫn đứng im và chưa được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ xây dựng phương án tìm kiếm những sản phẩm kinh doanh mới đem lại nguồn doanh thu cho doanh nghiệp, để cải thiện doanh số trong năm 2024.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**LÊ CHÍ LONG**

