

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 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (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 2022 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 31/12/2022;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
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 2022**

DVT: triệu đồng

STT	BCTC Công ty mẹ	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	0	5.323	(100%)
2	Lợi nhuận trước thuế	635	705	(10%)
3	Lợi nhuận sau thuế	635	390	63%

STT	BCTC Hợp nhất	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	0	5.323	(100%)
2	Lợi nhuận trước thuế	635	225	183%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.084	(1.232)	

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 19 tháng 04 năm 2023



**TỜ TRÌNH SỐ 02
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022**

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận của năm 2022 như sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2021 (1)	(23.149)
LNST chưa phân phối năm 2022 (2)	1.084
LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 (3) = (1) + (2)	(22.065)

(Số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán)

Như vậy, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 là âm 22 tỷ đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung không phân phối lợi nhuận trong năm 2022 do Công ty bị lỗ lũy kế 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 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 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	6.000	8.000
2	Lợi nhuận trước thuế	500	1.000
3	Lợi nhuận sau thuế	400	800

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

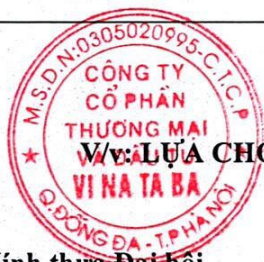
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ CHÍ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 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 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 04

VỀ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

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 19 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: KẾ HOẠCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 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 19 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH SỐ 06

V/v: ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ:

- 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 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba (“Công ty”);

Nhằm hoàn thiện, hiệu chỉnh Điều lệ để phù hợp với thực tế hoạt động quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty.

(Công ty đề nghị Quý cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết tại Bảng so sánh sửa đổi Điều lệ và Bản dự thảo Điều lệ mới 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 19 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 07

Vv: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

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 thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba của Ông Đỗ Anh Ngọc.

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Ông Đỗ Anh Ngọc 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 2023 phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Ông Đỗ Anh Ngọc tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba .

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 19 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH SỐ 08

V/v: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

NHIỆM KỲ 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”);
- Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba của Ông Đỗ Anh Ngọc.

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 2023 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2025

Danh sách nhân sự bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2025:

Căn cứ vào Nghị quyết số 03/2023/VNTB/NQ-HĐQT, ngày 10/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty, danh sách nhân sự trình ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông** : Vũ Ngọc Lâm
Số CMND : 031095016905, ngày cấp 17/08/2022, nơi cấp Cục CS QLHC về Trật tự Xã Hội
(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 19 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH SỐ 09

V/v BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI 2023 - 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 Ban kiểm soát 2019-2023 đương nhiệm của Công ty đã hết hạn vào năm 2023.

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 2023 bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023- 2025 với tổng số lượng thành viên BKS là 03 người.

Danh sách nhân sự bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023- 2025:

Căn cứ vào Nghị quyết số 03/2023/VNTB/NQ-HĐQT, ngày 10/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2025, danh sách nhân sự trình ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông** : Nguyễn Công Đức
Số CMND : 125816023, ngày cấp 22/01/2018, nơi cấp CS QLHC về TTXH Bắc Ninh
- Ông** : Quảng Thanh Bình
Số CMND : 202070217, ngày cấp 03/11/2019, nơi cấp Công an Quảng Nam
- Bà** : Nguyễn Thị Phương
Số CMND : 036195008631, ngày cấp 03/06/2022, nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH

(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