

Số: 02/BC-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 Tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019**  
**Tại: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/04/2020**

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;

Căn cứ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính kết thúc niên độ ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán RSM Việt Nam, HĐQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về công tác quản trị và điều hành năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2020 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:**

Trong năm 2019, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu - ngày không còn là TV.HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Nguyễn Triết	Chủ tịch	24/04/2013-12/01/2019	0/1	100%	Công tác nước ngoài
2	Ô. Thái Hoàng Long	Thành viên	20/04/2012-12/01/2019	1/1	100%	
3	Ô. Lê Khả Tuyên	Thành viên	21/11/2016-12/01/2019	1/1	100%	
4	Ô. Trần Việt Thắng	Thành viên	02/11/2017-12/01/2019	1/1	100%	
5	Ô. Nguyễn Văn Hạnh	Chủ tịch	12/01/2019-05/04/2019	7/7	100%	
6	Ô. Nguyễn Đức Thuận	Thành viên	22/04/2008-20/06/2019	10/10	100%	
7	Ô. Hoàng Đăng Tiến	Thành viên	12/01/2019	29/29	100%	
		Chủ tịch	05/04/2019	29/29	100%	
8	Ô. Lê Chí Long	Thành viên	11/05/2019	19/19	100%	
9	Ô. Đỗ Anh Ngọc	Thành viên	20/08/2019	6/6	100%	

Hiện nay, Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:

- 1/ Ông Hoàng Đăng Tiến – Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông Lê Chí Long – Thành viên HĐQT
- 3/ Ông Đỗ Anh Ngọc – Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý 01 lần (Họp trực tiếp hoặc qua thư điện tử). Tất cả cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị thực hiện 04 cuộc họp thường kỳ các cuộc họp đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở



cho Ban giám đốc, Ban quản trị thực hiện theo kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu và ngày không còn là TV. Ban kiểm soát	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	B. Nguyễn Thị Dung	TM. Trưởng ban	23/01/2019-20/08/2019	4/4	100%	
2	B. Nguyễn Thị Thu Bình	Thành viên	23/01/2013-20/08/2019	4/4	100%	
3	Ô. Đỗ Văn Chiến	Trưởng ban	13/05/2019	3/3	100%	
4	Ô. Quảng Thanh Bình	Thành viên	20/08/2019	3/3	100%	

### **Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 2019:**

- Cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: Trình đại hội miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thuận và bầu bổ sung ông Đỗ Anh Ngọc làm thành viên nhiệm kỳ 2016-2021.
- Tạm ngưng việc kinh doanh thuốc lá bao, tập trung giải quyết các hàng tồn kho tồn đọng, sử dụng phần lớn vốn lưu động hiện có vào hoạt động đầu tư trái phiếu và cổ phiếu.
- Di dời địa điểm kinh doanh Công ty và chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Hà Nội phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.
- Sắp xếp bộ máy quản lý: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, thành lập Ban quản trị chuyên trách thực hiện các công việc hoạt động kinh doanh Công ty.
- Tái cơ cấu bộ máy nhân sự: sắp xếp bộ máy nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, giảm chi phí Công ty.
- Thống nhất chủ trương mua sắm, thanh lý tài sản, CCDC theo đề xuất của Ban Giám đốc và quy định hiện hành.
- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 là: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- Chỉ đạo Ban quản trị chuyên trách; Phụ trách Tài chính – Kế toán hoàn tất thủ tục quyết toán để chuẩn bị công tác kiểm toán BCTC và phục vụ số liệu cho ĐHCĐ thường niên năm 2020.

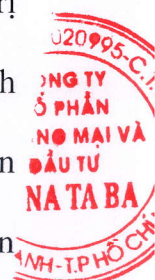
## **II. ĐÁNH GIÁ HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2019:**

### **1. Công tác giám sát Ban giám đốc, quản lý chuyên trách:**

Căn cứ Điều lệ và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua việc quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, biểu mẫu, văn bản báo cáo nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và tinh thần Nghị Quyết ĐHCĐ đề ra và kết quả như sau:

+ Ban giám đốc, ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đề ra.

+ Đối với các bộ quản lý các phòng ban, đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.



Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng ban Công ty đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên đã không xảy ra thiệt hại về mặt vật chất, sai phạm trong công tác, hạn chế mức thấp nhất việc lãng phí cũng như các rủi ro thiệt hại khác.

## **2. Đánh giá, kiểm điểm công tác chỉ đạo của HĐQT:**

- Năm 2019, HĐQT đã nâng cao vai trò giám sát của từng thành viên trong các nhiệm vụ cụ thể được phân công. Với trách nhiệm của mình, từng thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi Ban giám đốc, Ban điều hành trong quá trình thực hiện Nghị Quyết cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

- Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao phó vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Nhà nước.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:**

Hội đồng quản trị đánh giá năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Trong đó, vấn đề suy thoái kinh tế là điều chắc chắn. Do đó, Công ty cần có những định hướng và bước đi thận trọng trong việc đầu tư. Trong năm 2020, Công ty sẽ tập trung nỗ lực trong việc bảo toàn nguồn vốn và tiết kiệm chi phí duy trì hoạt động, chờ cơ hội.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi kính chúc Đại hội thành công, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn./.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP Cty

