

Số: 02 /T.Tr-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v: Các nội dung xin ý kiến
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA có hiệu lực từ ngày 20/08/2019;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty CP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;

Căn cứ tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp ĐHĐCĐ năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán RSM Việt Nam, kính trình Đại hội thông qua kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ
Doanh thu	22.096.000.000	16.655.089.246	75,38%
Tổng lợi nhuận sau thuế	15.863.000.000	11.218.886.436	70,72%

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019, kính trình Đại hội kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN 2019 (1)	11.218.886.436
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2019 (2)	11.218.886.436
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 (3)	(10.001.748.326)
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 (4)=(3)+(2)	1.217.138.110
5	Trích lập các quỹ từ LN sau thuế chưa phân phối (5)	182.570.717
	- Quỹ khen thưởng (5%)	60.856.906
	- Quỹ phúc lợi (10%)	121.713.811
6	Lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập các quỹ (6)=(4)-(5)	1.034.567.393

Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 1.034.567.393 đồng, trình Đại hội cổ đông năm 2020 về việc công ty giữ lại số lợi nhuận này để hoạt động, việc phân phối lợi nhuận sẽ do đại hội cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.

Nội dung 6: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

1. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

STT	Nội dung	Năm 2019
1	Thù lao HĐQT	138.000.000
2	Thù lao Thư ký HĐQT	10.000.000
3	Thù lao BKS	46.500.000
	Cộng	194.500.000

2. Đề xuất thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

STT	Nội dung	Năm 2020
1	Thù lao HĐQT (1 chủ tịch, 2 TV HĐQT)	168.000.000
2	Thù lao BKS (2 người)	42.000.000
	Cộng	210.000.000

Nội dung 7: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Trên cơ sở hoạt động kinh doanh năm 2019, căn cứ định hướng kinh doanh năm 2020, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ
Doanh thu	16.655.089.246	7.000.000.000	42,03%
Tổng lợi nhuận sau thuế	11.218.886.436	5.200.000.000	46,35%

Nội dung 8: Thông qua ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, triển khai các thủ tục (bao gồm việc cập nhật, sửa đổi điều lệ) sản xuất, kinh doanh ngành nghề mới và quyết định địa điểm trụ sở, nhà máy (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế cũng như hiệu quả chung.

Căn cứ “Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông” được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyên hướng chiến lược kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, triển khai các thủ tục đăng ký (bao gồm việc cập nhật, sửa đổi điều lệ Công ty) sản xuất, kinh doanh ngành nghề mới và quyết định việc thay đổi địa điểm trụ sở, nhà máy (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế cũng như hiệu quả chung.

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, sau khi thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ công bố thông tin và báo cáo lại trước cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Nội dung 9: Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2020.

Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết. Sau khi xem xét đánh giá, kính đề xuất Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.

Nội dung 10: Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần

Kính trình ĐHCĐ thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (Quy chế hiện hành có hiệu lực từ ngày 29/04/2018), nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình này.

- Giao HĐQT hoàn thiện dự thảo và ban hành chính thức Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (Quy chế mới).



- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA có hiệu lực kể từ ngày 27/05/2020.

Nội dung 11. Các vấn đề khác Đại hội đề xuất.

Các đề xuất của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có), sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Xin cảm ơn Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT



0995
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ
ĐẦU TƯ
VI NA TA BA
Q. BÌNH THẠNH - T.P. HO CHI MINH

**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**
(Kèm theo Tờ trình số: 02 / TTr-VNTB ngày 27/05/2020)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Giải thích
1	<p>Điều 9. Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên</p>	<p><i>Bổ sung nội dung ngay sau</i> Điều 9: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên A. Các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Trực tiếp;</i> • <i>Trực tuyến;</i> • <i>Bỏ phiếu điện tử;</i> • <i>Bỏ phiếu từ xa;</i> • <i>Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</i> <p><i>Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</i></p> <p>B. Các hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khác</p> <p>1. Bỏ phiếu từ xa: <i>Tại thời điểm bắt đầu đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp, Ban kiểm phiếu cùng Ban thẩm tra tư cách cổ đông sẽ mở các phong bì chính của các cổ đông gửi về Công ty theo hình thức bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông (kiểm tra nếu có bản chính thư mời họp thì hợp lệ về tư cách cổ đông). Đối với cổ đông đáp ứng tư cách hợp lệ, phiếu lấy ý kiến biểu quyết và phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào các thùng phiếu. Tỷ lệ biểu quyết và bầu cử của cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu từ xa sẽ được cộng vào tỷ lệ biểu quyết và bầu cử của cổ đông tham dự trực tiếp tại cuộc họp.</i></p> <p>2. Bỏ phiếu điện tử <i>Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện các đợt biểu quyết được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) thống kê và tính toán. Kết quả bỏ phiếu điện tử do VSD cung cấp được giữ nguyên niêm phong của VSD và được Ban chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm khai mạc cuộc họp.</i></p> <p>3. Họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: <i>Cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty thì cổ đông đó được xem là tham dự cuộc họp. Các cổ đông hay đại diện được ủy quyền hoàn thành việc đăng nhập vào hệ thống là hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp. Bỏ phiếu trực tuyến có giá trị pháp lý như bỏ phiếu trực tiếp.</i></p>	<p>Phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh Công ty</p>

