

Số: 01 /TTr-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v các nội dung xin ý kiến
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18/06/2015;

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

Căn cứ vào các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

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 sau:

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo tổng kết của Công ty gồm:

- Báo cáo của Giám đốc về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2017.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với kết quả hoạt động kinh doanh.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán RSM Việt Nam, kính trình Đại hội thông qua kết quả như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%TH/KH
1	Doanh thu	Đồng	1,082,463,000,000	460,865,893,297	42.58
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15,856,000,000	3,413,993,042	21.53
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	129,792,162,395	121,783,739,995	93.83
4	Vốn điều lệ thực góp	Đồng	114,000,000,000	114,000,000,000	100.00

Nội dung 3: Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.



3.1: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, nhân sự quản lý chủ chốt và Ban kiểm soát năm 2017:

Stt	Nội dung	Năm 2017	Năm 2016
1	Thù lao HĐQT và nhân sự quản lý chủ chốt	1,008,412,423	1,220,442,710
2	Thù lao - chi phí hoạt động của BKS	44,400,000	34,500,000

3.2: Đề xuất thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Tổng thù lao TV HĐQT và Thư ký HĐQT : 346.600.000 đồng.
- Thù lao thành viên BKS : 44.400.000 đồng.

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	%/Vốn đầu tư chủ sở hữu
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN 2017	3,413,993,042	3.00
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017	3,413,993,042	3.00
3	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2017	443,819,095	
	- Quỹ dự phòng tài chính (1%)	34,139,930	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (12%)	409,679,165	
4	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ 2017	2,970,173,947	2.61
5	Lợi nhuận còn lại năm 2016 chưa phân phối	3,433,337,905	3.01
6	Tổng lợi nhuận dự kiến phân chia cổ tức	6,264,500,000	5.50
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (4+5-6)	139,011,852	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định để thực hiện việc phân chia cổ tức bằng tiền; lựa chọn ngày chốt danh sách và chi trả cổ tức cho cổ đông.

Nội dung 5: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; căn cứ định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	KH 2018	Tỷ lệ 2018/2017
Doanh thu	460.865.893.297	135.573.000.000	29,42%
Tổng lợi nhuận sau thuế	3.413.993.042	4.187.200.000	122,7%
Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ	5,5%	3,50%	63.6%

Đánh giá năm 2018 nền kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn, do đó Công ty cần tập trung mọi nỗ lực thực hiện chiến lược kinh doanh sau:

- Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế để triển khai phân phối các sản phẩm thuốc lá bao phù hợp với người tiêu dùng.
- Tiếp tục xây dựng các chương trình hỗ trợ bán hàng, chương trình chăm sóc khách hàng hiện đang trực tiếp phân phối sản phẩm thuốc lá bao của Công ty.
- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống phân phối thuốc lá bao, trên cơ sở xây dựng mối quan hệ hợp tác – cùng có lợi ích hợp lý giữa Công ty và khách hàng.
- Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên tiếp thị, trên cơ sở nhờ sự hỗ trợ đào tạo của các Công ty thuốc lá có uy tín.
- Tiếp tục triển khai các công tác xây dựng hình ảnh sản phẩm; chủ động có các biện pháp kịp thời – hợp lý để hạn chế sự cạnh tranh của các sản phẩm khác.

Nội dung 6: Thông qua kết quả chuyển nhượng quyền thuê dài hạn tại tòa nhà 83A Lý Thường Kiệt – Hà Nội đã thực hiện trong năm 2017.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng quyền thuê dài hạn tại mặt bằng 83A Lý Thường Kiệt - Hà Nội. Tổng giá trị thu hồi (không tính thuế VAT) cho phần mặt bằng đang quản lý của Công ty (tầng 1,2,3 của Tòa nhà) là 61.456.090.909 đồng (*Sáu mươi một tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu, không trăm chín mươi ngàn, chín trăm lẻ chín đồng*), so với tổng giá trị còn lại của tòa nhà (chưa bao gồm phần đã trích lập dự phòng năm 2016 là 15.650.086.204 đồng) là 84.627.234.913 đồng (*Tám mươi bốn tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu, hai trăm ba mươi bốn ngàn, chín trăm mười ba đồng*), Công ty bị giảm hiệu quả kinh doanh là 23.171.144.004 đồng. So với trị giá đầu tư ban đầu (92.144.924.784 đồng), tỷ lệ thu hồi đạt 66,70%, cao hơn 4,2% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 thông qua (62,5%).

Kính trình ĐHCĐ thông qua việc thực hiện chuyển nhượng quyền thuê dài hạn tại tòa nhà 83A Lý Thường Kiệt – Hà Nội theo các nội dung trên.

Nội dung 7: Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, bổ sung chức năng kinh doanh mới của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ “*Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông*” được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyển 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 Hội đồng quản trị được xem xét, nghiên cứu và bổ sung các chức năng hoạt động kinh doanh mới của Công ty nhằm mang lại hiệu quả trong các năm tới.*

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành đăng ký bổ sung chức năng kinh doanh mới của Công ty. Sau khi thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo lại trước cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Nội dung 8: Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính 2018.

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, Công ty đã thông báo cho một số các Công ty kiểm toán gửi hồ sơ để chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018. Sau khi xem xét đánh giá, kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.



- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC

Nội dung 9: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn địa điểm kinh doanh mới của Công ty.

Căn cứ Luật số 09/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012 về việc phòng chống tác hại của thuốc lá, căn cứ tại điều 25 có quy định về phạm vi của các cơ sở kinh doanh thuốc lá phải cách "...bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã, phường, thị trấn trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó".

Căn cứ theo Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 12 tháng 04 năm 2013 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi toàn quốc giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025, hiện nay, địa điểm kinh doanh của Công ty đang đặt tại 899 đường Ba Tháng Hai, phường 07, Quận 11, tp Hồ Chí Minh. Do Trung tâm y tế chăm sóc sức khỏe sau sinh sản của tp Hồ Chí Minh nằm cách địa điểm kinh doanh của Công ty ước chừng khoảng hơn 30 mét, cho nên về lâu dài thì địa điểm hiện tại này chưa phù hợp với quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá.

Từ tinh thần trên, kính trình Đại hội xem xét thông qua:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nghiên cứu, lựa chọn mặt bằng, thực hiện đầu tư địa điểm kinh doanh mới phù hợp với các quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hoạt động kinh doanh lâu dài của Công ty.
- Việc di dời, chuyển đổi địa điểm sẽ được thực hiện vào một thời điểm thích hợp, tránh không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh của Công ty với các cơ quan theo quy định.

Nội dung 10: Thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

- Kính trình ĐHCĐ thống nhất thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty theo hướng dẫn tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.
- Giao HĐQT hoàn thiện dự thảo và ban hành chính thức Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Quy chế quản trị nội bộ có hiệu lực từ ngày 19/04/2018.

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban GD;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

