

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05 /BC_HDQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu Năm 2015)



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA

Địa chỉ trụ sở chính: 899, đường Ba Tháng Hai, phường 4, quận 11, TP HCM.

Điện thoại: (08) 3956 0681 Fax: (08) 3956 0682 Email: vntbinvest@vnn.vn

Vốn điều lệ: 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng)

Mã chứng khoán (nếu có): VTJ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ vào ngày 10/6/2015.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 18/06/2015 thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cổ đông tham dự trên 68% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã tiến hành bầu thay thế bổ sung hai thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 với thành viên sau:

Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ
1	Ô. Nguyễn Thế Long	Nguyên Trưởng ban (Nghỉ lý do thay thế)
2	Ô. Lê Viết Hùng	Thành viên (nghỉ vì lý do cá nhân)
3	Bà Nguyễn Kim Dung	Thành viên (bầu ngày 18/06/2015)
4	Bà Vũ Thị Mai Thủy	Thành viên (bầu ngày 18/06/2015)

Hội đồng quản trị cũng đã ban hành 01 Nghị Quyết liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ô. Nguyễn Triết	Chủ tịch	01/01	100	



2	Ô. Nguyễn Đức Thuận	Thành viên	01/01	100	
3	Ô. Thái Hoàng Long	Thành viên	01/01	100	
4	Ô. Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên	01/01	100	
5	B. Nguyễn T Thu Nguyệt	Thành viên	01/01	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc theo dõi, kiểm tra các báo cáo tài chính, các báo cáo thống kê, các báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ, các buổi họp giao ban của Công ty, nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật và đúng tinh thần nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, công tác giám sát của Hội đồng quản trị tập trung vào các nhiệm vụ chính như: Thực hiện tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2015; tái cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh chính, các khoản đầu tư tài chính của Công ty; đồng thời sử dụng các nguồn vốn lưu động và vốn vay có hiệu quả, tập trung phát triển các ngành nghề liên quan đến ngành thuốc lá, trên tinh thần thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-VNTB	02/2/2015	Phê duyệt Kế Hoạch Kinh doanh 2015

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

S T T	Tên tô chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2015:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tô chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sơ hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sơ hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Triết		CT HĐQT	020225 117	03/10/11	HCM	33 đường 8, khu dân cư ven sông Tân Phong Quận 7 HCM	67.500	0,592	

2	Nguyễn Đức Thuận		GĐ	021912 218	09/12/08	HCM	565/70 Nguyễn Trãi P7 Q5 HCM	76.300	0.669	
---	------------------	--	----	---------------	----------	-----	------------------------------------	--------	-------	--

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Triết						
2	Nguyễn Đức Thuận		67.500	0.592	67.500	0.592	
			76.300	0.669	76.300	0.669	

3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác Không có.



Chủ tịch HĐQT *Tru*

Nguyễn Triết

