

Số: /BC-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2015**

Tại: phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 21/04/2016

Căn cứ chức năng 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 tình hình hoạt động năm 2015 của Công ty, báo cáo tài chính kết thúc niên độ ngày 31/12/2015 của Ban Giám đốc đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán DTL, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2016 như sau:

**I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

**1. Công tác tổ chức và các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ vào ngày 10/6/2015 và ngày 11/09/2015.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 22/06/2015 thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cổ đông tham dự trên 68% cổ phần có quyền biểu quyết.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Nguyễn Triết	CT HĐQT	02/02	100	
2	Ô. Nguyễn Đức Thuận	Thành viên	02/02	100	
3	Ô. Thái Hoàng Long	Thành viên	02/02	100	
4	Ô. Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên	02/02	100	
5	B. Nguyễn Thị Thu Nguyệt	Thành viên	02/02	100	

Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ
1	Ô. Nguyễn Thế Long	Nguyên Trưởng ban (Nghỉ lý do cá nhân)
2	Bà. Vũ Thị Mai Thủy	Trưởng ban – bầu ngày 22/06/2015

**2. Công tác giám sát của HĐQT:**

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.

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. Công tác ban hành quy chế:**

Công ty hoạt động có tổ chức và nề nếp theo đúng các quy định của nhà nước, HĐQT Công ty đã triển khai hoàn thiện công tác xây dựng và ban hành các nội quy, quy chế hoạt động.

Công ty đang tiếp tục triển khai hoàn thiện, sửa đổi các Điều lệ, quy chế theo hướng dẫn mới ban hành của nhà nước...nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được chặt chẽ.

### **4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

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

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.

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

- Công tác tổ chức họp và ban hành Nghị quyết: Hội đồng quản trị đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm đề ra các chủ trương, phương hướng hoạt động của Công ty trong giai đoạn hiện nay, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động có hiệu quả, bảo toàn vốn góp của các cổ đông.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty nhằm triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện đúng định hướng của HĐQT và tuân thủ theo Điều lệ của Công ty.

- Công tác điều hành Công ty: HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến từng cán bộ quản lý các phòng ban. Kết quả đều thực hiện đúng các Nghị quyết của HĐQT.

- Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra. Các thành viên Hội đồng quản trị 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 Nhà nước và Công ty.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HĐQT**

Đánh giá năm 2016 vẫn là năm tiếp tục khó khăn của nền kinh tế nói chung và Công ty nói riêng. Do đó, trong năm 2016, HĐQT sẽ tập trung mọi nỗ lực để hỗ trợ, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện một số chiến lược kinh doanh như sau:



- Tiếp tục việc chuyển hướng chiến lược, mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lãnh vực sản xuất và thương mại với tính chất ổn định và lâu dài.

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu lại các khoản mục đầu tư, tìm cơ hội thoái vốn tại các khoản đầu tư tài chính khi có cơ hội thuận lợi; nhượng bán căn hộ tại Cần Thơ và 1 phần toà nhà 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội để cân đối lại cơ cấu nguồn vốn đầu tư, tăng tính thanh khoản của Công ty.

- Tập trung chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện việc hoàn thiện mạng lưới phân phối thuốc lá bao, lấy việc kinh doanh thuốc lá bao làm trọng tâm phát triển của Công ty.

- Về quản lý: thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý SXKD chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lý...

Qua kết quả như báo cáo trên đây, HĐQT nhận thấy rằng mặc dù còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu như mong muốn của bản thân từng thành viên Hội đồng quản trị, của quý vị cổ đông và của tập thể người lao động trong Công ty; song HĐQT cũng mạnh dạn báo cáo trước quý vị cổ đông rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó năm 2015.

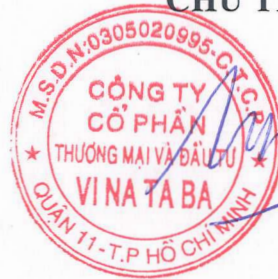
Tại Đại hội này cho phép Tôi thay mặt Hội đồng quản trị Công ty xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các quý vị cổ đông đã giành sự tin tưởng đối với chúng tôi; đồng thời cũng xin được gửi lời cảm ơn của Hội đồng quản trị tới tập thể ban Giám đốc điều hành và toàn thể CBCNV của Công ty đã góp phần làm cho nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 được thực thi.

Hội đồng quản trị kính trình trước Đại hội đồng cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Triết**

