

Số:            /TTr-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v các nội dung xin ý kiến  
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**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 22/06/2015;

Căn cứ vào các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

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 2015 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2016;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2015.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với kết quả hoạt động kinh doanh.**

- Tổng doanh thu : 350.740.602.408 đồng.

*Bao gồm:*

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 344.869.131.927 đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính : 372.442.521 đồng.
- Thu nhập khác : 5.499.027.960 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN(đã trừ lỗ lũy kế) : 7.472.954.074 đồng.

**Nội dung 3: Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.**

3.1: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

- Tổng thù lao TV HĐQT và Thư ký HĐQT : 203.000.000đồng
- Tổng thù lao thành viên Ban kiểm soát : 40.000.000đồng

3.2: Đề xuất thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- Tổng thù lao TV HĐQT và Thư ký HĐQT : 300.000.000đồng
- Tổng thù lao thành viên Ban kiểm soát : 40.000.000đồng



#### Nội dung 4: Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)	%/Vốn chủ sở hữu
1	Lợi nhuận lũy kế sau thuế TNDN 2015	7.472.954.074	6,56
2	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2015	650.000.000	0,57
	- Quỹ thưởng Ban điều hành, quản lý Công ty	200.000.000	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	450.000.000	
3	Trích lập Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5% $\times$ LNST)	373.647.704	0,33
4	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ 2015	6.449.306.370	5,66
5	Tổng lợi nhuận dự kiến phân chia cổ tức	6.270.000.000	5,50
6	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (4-5)	179.306.370	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn ngày chốt danh sách và chi trả cổ tức cho cổ đông.

#### Nội dung 5: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; căn cứ định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu : 462.711.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 9.032.400.000 đồng.
- Cổ tức năm 2016 : 7,5%.

Đánh giá năm 2016 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:

- Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ chuyển hướng kinh doanh sang các hoạt động thương mại khác, trong đó chú trọng mảng phát triển sản phẩm thuốc lá bao và lĩnh vực sản xuất bao bì.

- Bên cạnh đó Công ty sẽ tìm kiếm cơ hội để thoái vốn ra khỏi các mảng kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính để cân đối lại cơ cấu tổng giá trị đầu tư, tăng tính thanh khoản của Công ty và chuẩn bị nguồn vốn để chuyển hướng kinh doanh sang các lĩnh vực khác.

#### Nội dung 6: 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 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 7: Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính 2016.**

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 2016. 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 2016 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA như sau:

- Công ty kiểm toán và tư vấn DTL.
- Công ty kiểm toán và tư vấn DFK.

**Nội dung 8: 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. 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nghiên cứu, lựa chọn địa điểm địa điểm kinh doanh mới phù hợp với các quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá. Việc di dời, thuê mặt bằng, 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.

**Nội dung 9: 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, BKS;
- Ban GD;
- Các phòng Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



**Nguyễn Triết**