

Số: **04**/BC-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2016**

Tại: phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/03/2017

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 2016 của Công ty, báo cáo tài chính kết thúc niên độ ngày 31/12/2016 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 2016, phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017 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 2016, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị như sau:

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	06	100	
2	Ô. Nguyễn Đức Thuận	Thành viên	06	100	
3	Ô. Thái Hoàng Long	Thành viên	06	100	
4	Ô. Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên	01	16,67	Miễn nhiệm từ ngày 21/04/2016
5	B. Nguyễn T Thu Nguyệt	Thành viên	06	100	Miễn nhiệm từ ngày 21/11/2016
6	Ô. Nguyễn Sỹ Khoa	Thành viên	04	66,67	Miễn nhiệm từ ngày 08/09/2016
7	Trần Trọng Tài	Thành viên	2	33,33	
8	Lê Khả Tuyên	Thành viên	1	16,67	

Năm 2016, cơ cấu các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đã có nhiều biến động. Việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị có một số nguyên nhân như sau:

- Do lý do cá nhân;
- Do thay đổi người đại diện phần vốn góp của các tổ chức khi thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty.



Căn cứ theo mục 5, điều 24 chương VII tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã tạm thời bổ nhiệm tạm thời hai thành viên Hội đồng quản trị mới là: Ông Trần Trọng Tài và Ông Lê Khả Tuyên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty. Việc bổ nhiệm này sẽ được thông qua ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 ngày 29 tháng 03 năm 2017.

Với việc tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị mới (Ông Tài, Ông Tuyên), Công ty đã từng bước đáp ứng được quy định của nhà nước và của Điều lệ Công ty về thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Ông Lê Khả Tuyên), đồng thời đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

#### **Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Mai Thủy	Trưởng BKS	Bắt đầu là Trưởng ban 01/07/2015	02/02	100	
2	Bà Nguyễn T Thu Bình	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên năm 2013	02/02	100	
3	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên 18/06/2015	02/02	100	

#### **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 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã nâng cao vai trò giám sát của từng thành viên trong các nhiệm vụ cụ thể được phân công. Với trách nhiệm của mình, từng thành viên Hội đồng quản trị đã thường xuyên trao đổi, làm việc với Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016; 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.

Nhằm từng bước hoàn thiện các Quy chế, Quy định... để chuẩn bị việc chuyển đổi giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn Upcom sang sàn giao dịch niêm yết, Hội đồng quản trị đã

hoàn thiện và ban hành các quy chế như: Quy chế công bố thông tin, Quy chế quản trị nội bộ. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo Ban Giám đốc cập nhật và ban hành các Quy định về Nội quy lao động, An toàn lao động, Phòng cháy chữa cháy...phù hợp với quy định nhà nước và hoạt động hiện tại của Công ty, 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.

Hội đồng quản trị cũng đánh giá rất cao về tinh thần, trách nhiệm của Ban Giám đốc trong năm vừa qua trong quá trình điều hành hoạt động, đem lại hiệu quả cao cho Công ty và 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 2017 CỦA HĐQT**

HĐQT đánh giá năm 2017 vẫn tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế nói chung và với Công ty nói riêng. Do đó, Công ty cần có những định hướng và bước đi thích hợp để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Trên cơ sở đó, HĐQT xác định phương hướng chiến lược xây dựng Công ty trở thành một nhà phân phối chuyên nghiệp trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, lấy thuốc lá bao làm nền tảng, không chỉ chú trọng các khu vực thành thị mà còn gia tăng mức độ thâm nhập thị trường các khu vực nông thôn có tiềm năng lớn.

Với định hướng đó, trong năm 2017, HĐQT sẽ tập trung mọi nỗ lực để hỗ trợ, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện một số giải pháp như sau:

- Tiếp tục xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối thuốc lá bao, lấy phân phối thuốc lá bao làm trọng tâm và nền tảng cho sự phát triển của Công ty.

- Tích cực nghiên cứu và tìm kiếm sản phẩm, tìm kiếm đối tác để đa dạng hóa các sản phẩm kinh doanh, bao gồm cả các sản phẩm ngoài thuốc lá bao, phù hợp với mô hình hoạt động hiện tại của Công ty.

- Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích và đánh giá chặt chẽ, tìm kiếm những cơ hội đầu tư hoặc M&A với các đơn vị khác nhằm đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, qua đó đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho Công ty.

- 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 toàn nhà 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội để cân đối lại cơ cấu nguồn vốn đầu tư, tăng tính thanh khoản 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, trong đó tiếp tục thực hiện việc đánh giá phân tích các khoản chi phí (chi phí bán hàng, chi phí quản lý) nhằm đảm bảo sử dụng một cách hợp lý các khoản chi phí, mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

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 2016.

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 2016 được hoàn thành một cách xuất sắc.

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**