

Số: 02../TTr-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
V/v các nội dung xin ý kiến  
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**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 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 2017;

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 2016 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2017;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2016.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với kết quả hoạt động kinh doanh.**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán RSM, kính trình Đại hội thông qua kết quả như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% TH/KH
1	Doanh thu	Đồng	457.928.000.000	1.005.110.645.581	219,49
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.032.400.000	14.863.077.755	164,55
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	121.849.084.640	129.792.162.395	106,52
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 2016, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.**

3.1: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- Tổng thù lao TV HĐQT và Thư ký HĐQT : 420.500.000 đồng
- Tổng thù lao thành viên Ban kiểm soát : 34.500.000 đồng



3.2: Đề xuất thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Tổng thù lao TV HĐQT và Thư ký HĐQT :2,7% /lợi nhuận sau thuế 2017.
- Tổng thù lao thành viên Ban kiểm soát :0,3% /lợi nhuận sau thuế 2017.

**Nội dung 4: Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Số tiền	Tỷ lệ (%)/LNST
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	Đồng	14.863.077.755	
2	Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	148.630.778	1%
3	Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	Đồng	1.040.415.443	7%
4	Quỹ thưởng Ban Điều hành (Tiểu ban)	Đồng	600.000.000	
5	Quỹ thưởng thành viên HĐQT	Đồng	320.000.000	
A	Lợi nhuận sau khi trích lập các Quỹ	Đồng	12.754.031.535	
B	Dự kiến chia cổ tức cổ đông bằng tiền	Đồng	-	0%/VĐL thực góp
C	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức bằng tiền	Đồng	12.754.031.535	
D	Dự kiến chia cổ tức cổ đông bằng cổ phiếu (Tỷ lệ: 12 cổ phiếu sở hữu được chia 1 cổ phiếu) = 11.400.000 cp / 12 cp = 950.000cp	Đồng	9.500.000.000	8,3%/VĐL thực góp
E	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	3.254.031.535	
F	Vốn điều lệ thay đổi	Đồng	123.500.000.000	
	Vốn điều lệ thực góp hiện tại		114.000.000.000	
	Vốn điều lệ bổ sung		9.500.000.000	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định để thực hiện việc phân chia cổ tức bằng cổ phiếu; lựa chọn ngày chốt danh sách và chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Quyết định phương án phân chia cổ phiếu lẻ (nếu có).

**Nội dung 5: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi chia cổ tức.**

Căn cứ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, đồng thời kế hoạch phân chia cổ tức bằng cổ phiếu như nội dung 4 của tờ trình, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:

- Vốn điều lệ sau khi thực hiện việc phân chia cổ tức bằng cổ phiếu là 123.500.000.000 đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng), trong đó: Vốn điều lệ thực góp hiện tại là 114 tỷ, Vốn điều lệ bổ sung bằng cổ tức là 9,5 tỷ đồng.
- Tổng số cổ phần sau khi điều chỉnh vốn điều lệ : 12.350.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định để điều chỉnh vốn điều lệ với Sở Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Chứng khoán; Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký...;

### Nội dung 6: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; căn cứ định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	KH 2017	Tỷ lệ 2017/2016
Doanh thu	1.000.868.041.225	1.082.463.000.000	108.2%
Tổng lợi nhuận sau thuế	14.863.077.755	15.856.000.000	106.7%
<b>Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,50%</b>	<b>102.6%</b>

Đánh giá năm 2017 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 củng cố các hoạt động kinh doanh hiện có và tìm kiếm phát triển các hoạt động thương mại khác, trong đó chú trọng mảng phát triển sản phẩm thuốc lá bao và các sản phẩm thực phẩm công nghiệp.

- 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 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 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 2017.

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 đề chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017. 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 2017 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 kiểm toán và tư vấn A&C

**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. 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 tình 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: Chuyển nhượng quyền thuê dài hạn tại toà nhà 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội.**

Nhằm mạnh dạn trong việc tìm kiếm cơ hội, chuyển hướng chiến lược, cân đối lại cơ cấu nguồn vốn đầu tư, tăng tính thanh khoản của Công ty. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được xem xét và quyết định việc chuyển nhượng quyền thuê dài hạn (thời hạn còn lại của dự án đến năm 2057) tại tầng 1,2,3 (diện tích xây dựng 2.180,172m<sup>2</sup>) của toà nhà 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội với giá trị không thấp hơn hoặc bằng 37,5% (Ba mươi bảy chẵn năm phần trăm) so với giá vốn đầu tư ban đầu.

Việc xin ý kiến chuyển nhượng quyền thuê dài hạn (thời hạn còn lại của dự án) tại toà nhà 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội đã được cổ đông thông qua trong các kỳ Đại hội từ năm 2013 đến 2016. Tuy nhiên, do tình hình thị trường bất động sản còn gặp quá nhiều khó khăn nên Công ty chưa tìm được đối tác để thực hiện việc chuyển nhượng này.

Trong trường hợp giá trị chuyển nhượng quyền thuê dài hạn tại toà nhà 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội thấp hơn 37,5% (Ba mươi bảy chẵn năm phần trăm), Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội cổ đông để xin ý kiến biểu quyết.

**Nội dung 11: Thông qua việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.**

Để phát huy hoạt động của các thành viên HĐQT trong lãnh vực được phân công, HĐQT đề nghị Đại hội phê duyệt việc thành lập 5 Tiểu ban thuộc HĐQT như sau:

- Tiểu Ban Chánh sách – Phát Triển.
- Tiểu Ban Đầu Tư – Tài Chính.
- Tiểu Ban Tiêu Thụ - Thị trường.

- Tiểu Ban Quản Trị Nội bộ.
- Tiểu Ban Đối Ngoại.

Thời điểm thành lập các Tiểu ban sẽ căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định thành lập.

Căn cứ vào định hướng phát triển, Hội đồng quản trị sẽ có kế hoạch phân công cụ thể các thành viên tham gia các Tiểu ban trong từng thời điểm thích hợp.

**Nội dung 12: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác chuyển sàn niêm yết HNX.**

Nhằm tăng cường tính minh bạch trong việc công bố thông tin, quản trị công ty, tăng tính thanh khoản, mở ra cơ hội tiếp xúc các nguồn vốn có chi phí hợp lý, nâng cao uy tín và hình ảnh Công ty ... kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

1. Lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành việc hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sàn giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM).
2. Thông qua kế hoạch thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
3. Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Nội dung 13: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Triết

