

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“**Công ty**”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị trong năm 2022 gồm có các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Chí Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Đỗ Anh Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Lê Thị Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao HĐQT, BKS chi trả trong năm 2022 căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Số thực chi thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022 cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT đã chi trả : 84.000.000 đồng/ năm
- Thù lao BKS đã chi trả : 30.000.000 đồng/ năm

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022, HĐQT và từng thành viên của HĐQT đã thực hiện hoạt động quản trị Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đề ra theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Hoạt động của HĐQT trong năm 2022 trọng tâm vào các nội dung sau:
 - Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Giám sát hoạt động đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết; tình hình hợp nhất Báo cáo tài chính của công ty theo các quý, bán niên, năm;
 - Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro,
 - Phê duyệt các giao dịch, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành cũng như Điều



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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

lệ Công ty, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 5 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 3 Nghị quyết/Quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành và lưu giữ theo đúng quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp và sửa đổi điều lệ công ty, cụ thể:

- Vốn điều lệ đã đăng ký : 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng)

- Vốn điều lệ sau khi thay đổi : 114.000.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ đồng)

- Lý do giảm vốn: Công ty chưa hoàn thành việc chào bán cổ phần vào năm 2007. Công ty Giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp của cổ đông

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý và công việc liên quan cho đến khi hoàn thành việc giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực góp của các cổ đông.

Báo cáo Kết quả thực hiện:

Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, Công ty đã thực hiện gửi công văn và cung cấp hồ sơ giảm vốn tới Sở KH&ĐT TP. Hà Nội. Thanh tra Sở KH&ĐT TP. Hà Nội đã có phúc đáp gửi Phòng Đăng ký kinh doanh TP. Hồ Chí Minh phối hợp cung cấp hồ sơ thay đổi doanh nghiệp (từ khi thành lập năm 2007 đến lần thay đổi thứ 15-năm 2020) của Công ty, do trước đây công ty có trụ sở tại Số 08 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, tháng 08/2020 làm thủ tục chuyển trụ sở chính ra Hà Nội.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Phòng Đăng ký kinh doanh TP. Hồ Chí Minh vẫn đang cố gắng hỗ trợ tìm kiếm trong kho hồ sơ dữ liệu và vẫn chưa cung cấp được thông tin cho Phòng Đăng ký kinh doanh TP. Hà Nội, do đó, đầu Hà Nội chưa có căn cứ và cơ sở để chấp thuận Bộ hồ sơ giảm vốn của Công ty.

Công ty vẫn liên tục theo sát tiến độ thực hiện công việc của cả 2 đầu HCM và Hà Nội để thúc giục và cung cấp hồ sơ cần thiết, đẩy nhanh tiến độ giảm vốn điều lệ về đúng vốn thực góp. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện công việc này trong năm 2023.

2. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 635 triệu và báo cáo hợp nhất chuyển lỗ thành lãi, tức tăng 2,2 tỷ so với năm 2021, nguyên nhân chủ yếu là do khoản lãi từ hoạt

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

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

động đầu tư tài chính trong Quý 3/2022 và khoản hoàn nhập trích lập dự phòng tại các đơn vị liên kết.

3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

- HĐQT công ty đều có đủ kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề mà mình phụ trách, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt
- HĐQT đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý

Kết quả: HĐQT đã có sự nỗ lực lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022, hoàn toàn có thể để tiếp tục các nhiệm vụ mà ĐHCĐ và HĐQT giao phó.

4. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2023, doanh nghiệp dự báo là một năm khó khăn và thử thách trên nhiều phương diện. Doanh nghiệp sẽ thận trọng hơn với các quyết định đầu tư, nỗ lực tập trung bảo toàn nguồn vốn, tiết kiệm chi phí hoạt động và chờ đợi các cơ hội đầu tư hiệu quả. Ngoài ra, trường hợp thị trường Bất động sản vẫn đứng im và chưa được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ xây dựng phương án tìm kiếm những sản phẩm kinh doanh mới đem lại nguồn doanh thu cho doanh nghiệp, để cải thiện doanh số trong năm 2023. Hiện tại, doanh nghiệp đang kết nối chuyển hướng sang kinh doanh mặt hàng than, phân bón,...và một số mặt hàng khác phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp với dự kiến mảng này vẫn còn dư địa tăng trưởng và đang trên đà tăng tốt.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ CHÍ LONG