

Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Tài chính hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10 /BC_HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA

Địa chỉ trụ sở chính: 899, đường Ba Tháng Hai, phường 4, quận 11, TP HCM.

Điện thoại: (08) 3956 0681 **Fax:** (08) 3956 0682 **Email:** vntbinvest@vnn.vn

Vốn điều lệ: 115.000.000.000đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng)

Mã chứng khoán: VTJ

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 03/NQ-VNTB	21/04/2016	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Nguyễn Triết	CT HĐQT	CT HĐQT từ 24/04/2013	03	100	
2	Ô. Nguyễn Đức Thuận	Thành viên	TV HĐQT từ 2008	03	100	
3	Ô. Thái Hoàng Long	Thành viên	TV HĐQT từ 20/04/2012	03	100	
4	Ô. Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên	Không còn là TV HĐQT từ 21/04/2016	01	33,3	Bãi nhiệm từ ngày 21/04/16

5	B. Nguyễn T Thu Nguyệt	Thành viên	TV HĐQT từ 2008	03	100	
6	Ô. Nguyễn Sỹ Khoa	Thành viên	TV HĐQT từ 21/04/2016	02	66,6	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

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.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, 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 2016; tái cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh chính, các khoản đầu tư tài chính của Công ty; 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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-VNTB	02/03/2016	Phê duyệt chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
2	Số 02/NQ-VNTB	13/04/2016	Nội dung phiên họp HĐQT ngày 13/04/2016
3	Số 04/NQ-VNTB	22/04/2016	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
4	Số 06/NQ-VNTB	28/04/2016	Phê duyệt mức thù lao và kinh phí họp HĐQT
5	Số 07/NQ-VNTB	29/06/2016	Phê duyệt thời gian chốt danh sách để phân chia cổ tức năm 2015

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

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	01/01	100	
1	Bà Nguyễn T Thu Bình	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên năm 2013	01/01	100	
1	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên 18/06/2015	01/01	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát công ty trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình, cụ thể như sau:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý của phòng Tài chính - Kế toán trước khi trình Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra, giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám Đốc trong công tác quản lý, điều hành, việc chấp hành luật pháp, chế độ chính sách của Nhà nước, việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và điều lệ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát luôn tuân thủ Pháp luật, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai và kịp thời.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty và cũng không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc điều hành cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm Soát thực hiện chức năng của mình. Ban Kiểm Soát nhận được đầy đủ tài liệu, thư mời tham dự các cuộc họp của HĐQT và đã cử người tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. Các ý kiến của BKS gửi đến HĐQT, Ban Giám đốc điều hành được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS (Nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách người có liên quan của công ty

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NHS*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên	Số Giấy NHS*, ngày cấp,	Địa chỉ trụ sở	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi	Ghi chú
-----	---------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------	------------------------	------------------------	--	------------

nhân	quan với công ty	nơi cấp NSH)	chính/ Địa chỉ liên hệ	với công ty	định của ĐHĐCĐ/HĐQ T...thông qua(nếu có)	giao dịch	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/H hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: *Không có*)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm :

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm danh sách)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

1	Nguyễn Triết		67.500	0,592	67.500	0,592	
2	Nguyễn Đức Thuận		76.300	0,669	76.300	0,669	
3	Nguyễn Thị Thu Nguyệt		20.000	0,175	20.000	0,175	
4	Nguyễn Sỹ Khoa		44.000	0.386	44.000	0.386	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác Không có.

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Triết

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Triết		CT HĐQT	020225117; 03/10/2011; HCM	34 Hưng Thái 1, P.Tân Phong, quận 7, Tp HCM	67.500	0,592	
	Lê Thị Quang				Long Khánh, Đồng Nai			Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Ngọc Lan			022041809	34 Hưng Thái 1, P.Tân Phong, quận 7, Tp HCM			Vợ
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm			024044274	34 Hưng Thái 1, P.Tân Phong, quận 7, Tp HCM			Con ruột
	Nguyễn Văn Ba				Quận 10, TP HCM			Em ruột
	Nguyễn Văn Tư				Nước ngoài			Em ruột
	Nguyễn Văn Năm				Long Khánh, Đồng Nai			Em ruột
	Nguyễn Văn Sáu				Quận 4, TP HCM			Em ruột
	Nguyễn Mạnh Tiến				Quận 10, TP HCM			Em ruột
	Nguyễn Thị Thu Hà				Bình Tân, Tp HCM			Em ruột
2	Nguyễn Sỹ Khoa		Thành viên HĐQT-	022324866; 18/03/2002;	84 Đường số 2, CX Dài Ra đa Phú Lâm, P.3, Q6, Tp HCM	44.000	0,386	
	Nguyễn Sĩ Khôi					0	0	Cha ruột
	Nguyễn Thị Xuân Lan					0	0	Vợ
	Nguyễn Khoa Lan Quỳnh					0	0	Con
	Nguyễn Sĩ Khôi					0	0	Con
	Nguyễn Thị Kim Nền					0	0	Chị
	Nguyễn Thị Kim Anh					0	0	Chị
	Nguyễn Thị Kim Chi					0	0	Em
3	Nguyễn Đức Thuận		Thành viên HĐQT-GĐ	021912218; 09/12/2008; HCM	565/70 Nguyễn Trãi P7 Q5 HCM	76.300	0,669	
	Phan Thị Bảo Phượng			020857115	565/70 Nguyễn Trãi P7 Q5 HCM	0	0	Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Thu Thủy			020857116	565/70 Nguyễn Trãi P7 Q5 HCM	0	0	Chị ruột

	Nguyễn Đức Thành			020857118	565/70 Nguyễn Trãi P7 Q5 HCM	0	0	Anh ruột
	Nguyễn Đức Tín			020857117	565/70 Nguyễn Trãi P7 Q5 HCM	0	0	Anh ruột
	Nguyễn Thị Thu Hương			022381963	565/70 Nguyễn Trãi P7 Q5 HCM	0	0	Em ruột
	Nguyễn Ngọc Nga			021851068	565/70 Nguyễn Trãi P7 Q5 HCM	0	0	Vợ
	Nguyễn Thụy Thục Uyên			024735275	565/70 Nguyễn Trãi P7 Q5 HCM	0	0	Con ruột
	Nguyễn Thụy Trâm Anh				565/70 Nguyễn Trãi P7 Q5 HCM	0	0	Con ruột (còn nhỏ)
4	Nguyễn Thị Thu Nguyệt		Thành viên HĐQT	020403164; 07/06/2000; HCM	125 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Q.3, TP.HCM	20.000	0,175	
	Nguyễn Thu Thủy			020020984; 11/01/1995; HCM	100/1 Nguyễn Đình Chiểu P đa káo Q1 TPHCM			Mẹ ruột
	Lê Ngọc Vân Vy			023664096; 20/12/2013; HCM	125 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Q.3, TP.HCM			Con ruột
	Lê Ngọc Hải			024088144; HCM	125 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Q.3, TP.HCM			Con ruột
	Lê Ngọc Hiếu			025731767; 16/07/2013; HCM	125 Bà Huyện Thanh Quan, P.9, Q.3, TP.HCM			Anh ruột
5	Thái Hoàng Long		Thành viên HĐQT	022383492; 07/07/2010; HCM	B15-8 C/c Khánh Hội 1, 360C Bến Vân Đồn P1 Q4 Tp HCM	0	0	
	Bùi Thị Hào			023888997; 20/04/2001	C19-C20 Ấp Mới 1, Tân Xuân, Hóc Môn, Tp HCM			Mẹ ruột
	Trần Thị Xuân Hàng			024163901 cấp 20/10/2003	B15-8 C/c Khánh Hội 1, 360C Bến Vân Đồn P1 Q4 Tp HCM			Vợ
	Thái Hoàng Khôi				B15-8 C/c Khánh Hội 1, 360C Bến Vân Đồn P1 Q4 Tp HCM			Con ruột
	Thái Hoàng Vân Khanh				B15-8 C/c Khánh Hội 1, 360C Bến Vân Đồn P1 Q4 Tp HCM			Con ruột
	Thái Hoàng Giang			022383530 cấp 08/04/2000	C19-C20 Ấp Mới 1, Tân Xuân, Hóc Môn, Tp HCM			Em ruột
6	Nguyễn Thế Tòng		Phó GĐ	0202590751; 02/5/2008; TP.HCM	108/24V Trần Quang Diệu - P14-Q3-TP.HCM	0	0	
	Nguyễn thị Thúy Quỳnh				số 1 - 19 Lô B chung cư Gò Dầu 2 - Trương Vĩnh ký - Quận Tân phú - Tp.HCM	0	0	Chị ruột

320
IG
PH
IV
TA
H

	Nguyễn thị Mỹ Hương				16 - đường B6 - P12-Q tân Bình - Tp.HCM	0	0	Chị ruột
	Nguyễn Đình Hải				104/1 An Bình -P5-Q5-Tp.HCM	0	0	Em ruột
	Nguyễn Hữu Đạt				165 Huỳnh văn Bánh - P12 -QPhú Nhuận - Tp.HCM	0	0	Em ruột
	Nguyễn thị Minh Hoan				108/24 V Trần Quang Diệu -P14 - Q3 - Tp.HCM	0	0	Em ruột
	Nguyễn Đức Toàn				53 Nguyễn Sơn - Phú Thạnh - Q Tân Phú - Tp.HCM	0	0	Em ruột
	Nguyễn Văn Tuyền				108/24 V Trần Quang Diệu -P14 - Q3 - Tp.HCM	0	0	Em ruột
7	Vũ Thị Mai Thủy	Trưởng BKS	026021991; 11/07/2015; Tp.HCM		36 Trịnh Đình Thảo, B 1.08 Cc Tòa Nhà Sen Xanh, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM	0	0	
	Vũ Đức Túy		270854890;0 09/10/2000; CA Đồng Nai		D15, KP5, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Cha
	Trịnh Thị Thuyết		270044917; 31/01/2007; CA Đồng Nai		D15, KP5, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Mẹ
	Hoàng Quang Hiền		026021990; 11/07/2015; Tp.HCM		36 Trịnh Đình Thảo, B 1.08 Cc Tòa Nhà Sen Xanh, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM	0	0	Chồng
	Vũ Đức Thanh		271512641; 01/08/2001; CA Đồng Nai		D15, KP5, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Anh ruột
8	Nguyễn Thị Thu Bình	Thành viên BKS	025219397; 04/03/2010; CA HCM		82/2/38 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	
	Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt	Giám đốc	99/GCNTVL K; 12/11/2008		Lầu 3, Số Tòa nhà Central Park, 117-119 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM	348.200	3,054	Công ty liên quan
	Nguyễn Văn Thắng		025419849; 06/04/2011; CA. HCM		82/2/38 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	Cha ruột
	Đoàn Thị Tinh		025419850; 06/04/2011; CA. HCM		82/2/38 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Kim Cúc		023897236; 30/05/2010; CA. HCM		82/2/38 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	Chị ruột
	Nguyễn Tuấn Dũng		025079949; 08/04/2009;		82/2/38 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Quận Bình Thạnh,	0	0	Em ruột

				CA.HCM	Tp.HCM			
9	Nguyễn Thị Dung		Thành viên BKS	142361607; 28/07/2009; CA Hải Dương	Căn BL14, Chung cư Beehome, 16 Nguyễn Đức Thuận, P13, Quận Tân Bình	0	0	
	Nguyễn Văn Chiến			142498926; 26/10/2006; CA Hải Dương	576 đường Trần Hưng Đạo, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Cha
	Nguyễn Thị Thủy			141279778; 19/04/2000; CA Hải Dương	576 đường Trần Hưng Đạo, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Mẹ
	Nguyễn Hoài Nhân			261112048; 12/08/2009; CA Bình Thuận	Căn BL14, Chung cư Beehome, 16 Nguyễn Đức Thuận, P13, Quận Tân Bình	0	0	Chồng
	Nguyễn Thị Quyên			142743274 27/7/2000; CA Hải Dương	tổ dân phố Đồng Từ 1, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An, TP. Hải Phòng	0	0	Em ruột
	Nguyễn Thị Ngọc Uyên				576 đường Trần Hưng Đạo, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Em ruột (Còn nhỏ)
10	Cao Phước Thái Hòa		Trưởng phòng TC-KT	023711127; 31/03/2015; Tp.HCM	16 I' Hưng Phú, F9, Q8, HCM	0	0	
	Phan Kim Lang			020883695; 23/11/2009, Tp.HCM	16 I' Hưng Phú, F9, Q8, HCM	0	0	Mẹ
	Trần Thị Kim Loan	011C05 6726		351485461; 07/08/2010; An Giang	16 I' Hưng Phú, F9, Q8, HCM	0	0	Vợ
	Cao Phước Khánh Hòa			023818532; 31/12/2014; Tp.HCM	16 I' Hưng Phú, F9, Q8, HCM	0	0	Em ruột



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Triết