

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: 03/BC_HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu Năm 2019)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA
Địa chỉ trụ sở chính: 27 Đường số 8, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, TP HCM.
Điện thoại: (08) 3956 0681 **Fax:** (08) 3956 0682 **Email:** vntbinvest@vnn.vn
Vốn điều lệ: 115.000.000.000 đồng (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
01	Số 01/NQ-VNTB	07/01/2019	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh; Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty; Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT Công ty; Thông qua kết quả bầu thay thế HĐQT Công ty;
02	Số 12/NQ-VNTB	11/05/2019	NQ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Thông qua các báo cáo đã trình bày trước ĐH; Báo cáo của GD, HĐQT, BKS; Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán; Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Thông qua việc tạm ngưng hoạt động KD thuốc lá bao (hoạt động chính Cty); Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, bổ sung chức năng kinh doanh mới của Cty; Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2019; Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn địa điểm KD mới của Cty; Thông qua ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, lựa chọn lập dự án và thực hiện triển khai đầu tư KD sản phẩm nước đóng chai; Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 do từ



			nhiệm; Thông qua kết quả bầu bổ sung, thay thế chính thức một (01) TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; Thông qua kết quả bầu chính thức TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019):

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

S tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Nguyễn Triết	CT HĐQT	24/04/2013	12/01/2019	0/1	0	Công tác Nước Ngoài
2	Ô. Nguyễn Đức Thuận	Thành Viên	22/04/2008	20/06/2019	10/10	100	
3	Ô. Thái Hoàng Long	Thành Viên	20/04/2012	12/01/2019	1/1	100	
4	Ô. Lê Khả Tuyên	Thành Viên	21/11/2016	12/01/2019	1/1	100	
5	Ô. Trần Việt Thắng	Thành Viên	02/11/2017	12/01/2019	1/1	100	
6	Ô. Nguyễn Văn Hạnh	TVHĐQT CT HĐQT	12/01/2019 21/01/2019	11/05/2019 05/04/2019	7/7	100	
7	Ô. Hoàng Đăng Tiến	TV HĐQT CT HĐQT	12/01/2019 05/04/2019		9/9	100	
8	Ô. Lê Chí Long	Thành Viên	11/05/2019		2/2	100	

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 06 tháng đầu năm 2019, 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 2019; 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

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2019)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-VNTB	07/01/2019	NQ Thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019
2	Số 02/NQ-VNTB	12/01/2019	NQ Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019
3	Số 02.1/NQ-VNTB	14/01/2019	NQ Thông qua và chuẩn y giao dịch cho vay
4	Số 03/NQ-VNTB	21/01/2019	NQ Phê duyệt về việc thay đổi khối lượng tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần Invest Tây Đại Dương
5	Số 04/NQ-VNTB	21/01/2019	NQ bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
6	Số 05/NQ-VNTB	22/01/2019	NQ thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát
7	Số 06/NQ-VNTB	25/03/2019	NQ phiên họp thường kỳ Quý I năm 2019
8	Số 07/NQ-VNTB	25/03/2019	NQ Tổ chức họp đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
9	Số 08/NQ-VNTB	04/04/2019	NQ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
10	Số 09/NQ-VNTB	08/04/2019	NQ thực hiện đầu tư tài chính
11	Số 10/NQ-VNTB	24/04/2019	NQ Ủy quyền tư cách thành viên Hội đồng Quản trị
12	Số 12/NQ-VNTB	11/05/2019	NQ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
13	Số 13/NQ-VNTB	11/06/2019	NQ thoái vốn cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (SMA)
14	Số 14/NQ-VNTB	19/06/2019	NQ lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
15	Số 15/NQ-VNTB	20/06/2019	NQ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
16	Số 16 /NQ-VNTB	20/06/2019	NQ thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2019)

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	Đỗ Văn Chiến	Trưởng BKS	Bắt đầu là Trưởng ban 13/05/2019	1/1	100	
2	Bà Nguyễn T Thu Bình	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên năm 2013	1/1	100	
3	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên 18/06/2015	1/1	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 06 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình, cụ thể như sau:

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/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 2019:

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 CK (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 đông 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 Đức Thuận		76.300	0,669	0	0	

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



Chủ tịch HĐQT

Hoàng Đăng Tiên

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

S t t	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	Hoàng Đăng Tiến		CT HĐQT	022631867 21/11/2012 HCM	55 Đường 16, Cư xá Lữ Gia, P.15, Quận 11, TP.HCM	0	0	
-	Hoàng Đăng Cấp					0	0	Cha ruột (Đã mất)
-	Lê Thị Tú					0	0	Mẹ ruột
-	Nguyễn Thị Anh Trang				55 Đường 16, Cư xá Lữ Gia, P.15, Quận 11, TP.HCM	0	0	Vợ
-	Hoàng Đăng Khôi Nguyên				55 Đường 16, Cư xá Lữ Gia, P.15, Quận 11, TP.HCM	0	0	Con ruột (còn nhỏ)
-	Hoàng Đăng Bảo Phúc				55 Đường 16, Cư xá Lữ Gia, P.15, Quận 11, TP.HCM	0	0	Con ruột (còn nhỏ)
-	Hoàng Đăng Khoa					0	0	Em ruột
-	Hoàng Đăng Anh Kiệt					0	0	Em ruột
2	Nguyễn Đức Thuận		TV HĐQT GD	021912218 09/12/2008 HCM	565/70 Nguyễn Trãi P7 Q5 HCM	0	0	
-	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)
3	Lê Chí Long		TV HĐQT	013350074 13/10/2010	Phường Trung Hòa Quận Cầu Giấy HN	0	0	
-	Lê Chí Quỳnh							Bố ruột (Đã mất)
-	Ngô Thị Thi			170566064 26/07/2007 C.A Thanh Hóa	P 1506 Nhà 24T1, KĐT Trung Hòa Nhân chính, Cầu giấy, Hà nội	0	0	Mẹ ruột

-	Lê Long An	005C02 6398 072C00 835		038084000 230 24/12/2014 Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.	KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà nội	0	0	Em ruột
-	Lê Thị Quỳnh Nga			172001488 15/9/2011 C.A Thanh Hóa	Chung cư Tecco Thanh hóa, p Ngọc Trang, TP Thanh Hóa	0	0	Em ruột
-	Phạm Thị Hoa	005C02 6606		013260265 30/01/2010 C.A Hà Nội	P 1506 Nhà 24T1, KĐT Trung Hòa Nhân chính, Cầu giấy, Hà nội	276.40 0	2.42	Vợ
4	Đỗ Văn Chiến		TBKS	068072000 092	54/20/06 Bạch Đằng, phường 02, quận Tân Bình, Tp.HCM	0	0	
-	Ngô Thị Dã			250077896	4 Ngô Quyền thị trấn Dran – huyện Đơn Dương – tỉnh Lâm Đồng	0	0	Mẹ ruột
-	Đỗ Thị Đức			250078127	Thôn Phú Thuận – thị trấn Dran huyện Đơn Dương – tỉnh Lâm Đồng	0	0	Chị ruột
	Đỗ Thị Hạnh			250271380	xã Lạc Xuân – thị trấn Dran - huyện Đơn Dương – tỉnh Lâm Đồng	0	0	Chị ruột
	Đỗ Thị Bé			250650402	36 Bùi Thị Xuân – phường 6- Tp Đà Lạt	0	0	Em ruột
	Đỗ Văn Thắng				4 Ngô Quyền thị trấn Dran – huyện Đơn Dương – tỉnh Lâm Đồng	0	0	Em ruột
	Đỗ Thị Tâm			025148413	38 Minh Phụng – phường 5 – quận 6 – Tp.HCM	0	0	Em ruột
	Bùi Thị Châm			025937172	54/20/06 Bạch Đằng, phường 02, quận Tân Bình, Tp.HCM	0	0	Vợ
	Đỗ Thị Ngọc Khánh				54/20/06 Bạch Đằng, phường 02, quận Tân Bình, Tp.HCM	0	0	Con (còn nhỏ)
	Đỗ Tấn Minh				54/20/06 Bạch Đằng, phường 02, quận Tân Bình, Tp.HCM	0	0	Con (còn nhỏ)
4	Vũ Thị Mai Thủy		Trưởng P. Tài chính - Kế toán	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 16/07/2016 CA Đồng Nai	D15, KP5, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Cha ruột
-	Trịnh Thị Thuyết			270044917 31/01/2007 CA Đồng Nai	D15, KP5, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Mẹ ruột

-	Hoàng Quang Hiên			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			271521641 01/12/2016 CA Đồng Nai	54/22, KP5, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	Anh ruột
6	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 cổ phần Chứng khoán Nhất Việt	094P 848586		100/UBCD -GP; 13/10/2008 UBCKNN	Tầng 3, Tòa Nhà Central Park, 117-119 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM	0	0	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 CA.HCM	82/2/38 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	Em ruột
7	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 ruột
-	Nguyễn Thị Thúy			141279778 19/04/2000 CA Hải Dương	576 đường Trần Hưng Đạo, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Mẹ ruột
-	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)

