

**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: 04/BC\_HDQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(06 tháng đầu Năm 2020)

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: Số 8, đường Hoàng Hoa Thám, Phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3956 0681

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 05/NQ-VNTB	27/05/2020	Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo HĐQT năm 2019; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Thù lao HĐQT và BKS 2019, mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020, Ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty; ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (Ông Hoàng Đăng Tiến) và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (Bà Lê Thị Hạnh); thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020; ủy quyền cho HĐQT lựa chọn địa điểm kinh doanh phù hợp tình hình hoạt động công ty.

**II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020):**

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

TV. HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Ngày không còn là TV HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do
----------	---------	---------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------	-------



1	Ông Hoàng Đăng Tiến	Thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT	04/04/2019	28/05/2020		100%
2	Ông Lê Chí Long	Thành viên HĐQT	11/05/2019			100%
		Chủ tịch HĐQT	28/05/2020			100%
3	Ông Đỗ Anh Ngọc	Thành viên HĐQT	20/08/2019			100%
4	Bà Lê Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	28/05/2020			100%

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện việc giám sát đối với ban điều hành 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 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 2020, 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 2020; tái cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh công ty.

### Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2020)

Quyết định:

Số	Ngày	Nội dung Quyết định
1	18/3/2020	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định Công ty
2	27/3/2020	Cử người đại diện quản lý điều hành cty con tại Hà Nội
3	16/4/2020	Góp vốn cty con VTJ Việt Nam
4	27/5/2020	Ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty cổ phần lần 3
5	20/6/2020	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Hoàng Đăng Tiến sang ông Lê Chí Long)

Nghị quyết:

Số	Ngày	Nội dung Nghị quyết
1	11/2/2020	Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020
1.1	10/3/2020	Thuê địa điểm tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020
2	30/3/2020	Gia hạn thời gian tổ chức đại hội do dịch bệnh Covid 19
3	27/5/2020	Thông qua nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
4	28/5/2020	Bầu chủ tịch HĐQT
5	28/5/2020	Cử người đại diện pháp luật và công bố thông tin (bà Lê Thị Hạnh)
6	17/6/2020	Thông qua chủ trương họp đại hội cổ đông bằng văn bản
7	19/6/2020	Thông qua các nội dung họp thường kỳ quý 2/2020 (cử ông Lê Chí Long là đại diện theo pháp luật và công bố thông tin ; chọn công ty kiểm toán niên độ 2020)

## 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

502  
 ÔN  
 Ô P  
 ING  
 ĐÁI  
 NA  
 VH-

1	Đỗ Văn Chiến	Trưởng BKS	Bắt đầu là Trưởng ban 13/05/2019	01/01	100%	
2	Quảng Thanh Bình	Thành viên BKS	20/08/2019	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 06 tháng đầu năm 2020 đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát 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 kinh doanh;
- Thường xuyên tham gia các cuộc họp cùng với Ban điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

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 06 tháng đầu năm 2020, 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.

Đồng thời, Công ty cũng luôn tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên tham gia các lớp tập huấn của các đơn vị chuyên ngành nhằm cập nhật thường xuyên các chính sách chế độ của nhà nước.

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (06 tháng đầu năm 2020) 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NHS*, ngày cấp, nơi cấp	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
-------------	---------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--	---	---	-------

	(nếu có)		NSH				

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 chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NHS*, ngày cấp, nơi cấp (NSH)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQ T... thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 2020: không có

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	Quan hệ với cổ	Số cổ phiếu sở	Số cổ phiếu sở hữu	Lý do tăng, giảm

195  
 Y  
 N  
 AI V  
 BA  
 HOC

	dịch	đồng nội bộ	hữu đầu kỳ		cuối kỳ		(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

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



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
(Kèm Phụ lục 05-BTC)

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	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 Nguyễn				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	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	005C0263 98 072C0083 5		038084000 230 24/12/2014 Cục DKQL, 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	005C0266 06		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



3	Lê Thị Hạnh		TV. HDQT	173623193	Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hóa		0	0
-	Lê Chí Giao							Bố, đã mất
-	Trịnh Thị Văn			170493701 cấp ngày 30/7/2000 tại Thanh Hóa	Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hóa			Mẹ
-	Ngô Quang An			132170056 cấp ngày 10/08/2013 Phù Thọ	Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hóa			Chồng
-	Lê Chí Giang			172353599 cấp ngày 14/06/2004 tại Thanh Hóa	Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hóa			Anh
-	Lê Chí Nam			038083000 233 cấp ngày 24/12/2014	Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hóa			Anh
-	Ngô Minh Khôi			Còn nhỏ				Con
-	Ngô Việt Hoàng			Còn nhỏ				Con
4	Đỗ Anh Ngọc		TV. HDQT	013348743 cấp ngày 18/11/2010 tại Hà Nội	Tổ 36, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
-	Đỗ Ngọc Oánh			161967191 cấp ngày 15/11/1995	SN 27, Ngõ 38, Phan Bội Châu, Đống Đa, Hà Nội			Cha ruột
-	Kiều Thị Lành			160020410 cấp ngày 22/10/1981	SN 27, Ngõ 38, Phan Bội Châu, Đống Đa, Hà Nội			Mẹ ruột
-	Trần Thị Tuyết Mai			013348744 cấp ngày 19/10/2010	Tổ 36, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội			Vợ
-	Đỗ Minh Hiếu			001200004	Tổ 36, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội			Con
-	Đỗ Ngọc Huy				Tổ 36, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội			Con, còn nhỏ
-	Đỗ Anh Sơn			160067175	SN 27, Ngõ 38, Phan Bội Châu, Đống Đa, Hà Nội			Em ruột
5	Đỗ Văn Chiến		Trưởng Ban kiểm soát	068072000 092	54/20/06 Bạch Đằng, phường 02, quận Tân Bình, Tp.HCM	0	0	
-	Ngô Thị Dã			250077896	4 Ngõ 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	0	0	Em ruột

6- Tp Đà Lạt								
-	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)
6	Quảng Thanh Bình		Thành viên BKS	202070217 cấp ngày 3/11/2019 tại Quảng Nam	460 Cửa đại, Phường Cẩm Châu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam	0	0	
-	Quảng Bá Hùng			265467159 cấp ngày 21/12/2006 tại Quảng Nam	460 Cửa đại, Phường Cẩm Châu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam			Cha
-	Nguyễn Thị Thanh Thúy			206411818 cấp ngày 17/10/2017 tại Quảng Nam	460 Cửa đại, Phường Cẩm Châu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam			Mẹ
-	Hoàng Thị Ngọc Thương			206411818 cấp ngày 17/10/2017 tại Quảng Nam	460 Cửa đại, Phường Cẩm Châu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam			Vợ
-	Quảng Thị Thanh Phương				460 Cửa đại, Phường Cẩm Châu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam			Con
-	Quảng Hoàng Nam				460 Cửa đại, Phường Cẩm Châu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam			Con
-	Quảng Thị Thu Hồng			205769498 cấp ngày 08/05/2010 tại Quảng Nam	78 Trần Phú, P. Minh An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam			Chị
-	Quảng Thị Tuyết Vân			205922956 cấp ngày 21/07/2012 tại Quảng Nam	460 Cửa đại, Phường Cẩm Châu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam			Chị
-	Quảng Thị Hương Lan			205602404 cấp ngày 29/05/2008 tại Quảng Nam	462 Cửa đại, Phường Cẩm Châu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam			Chị
7	Tiêu Thị Bích Trâm		Phụ trách TC-KT	079189003 634 cấp	97/5/40 Phùng Tá Chu, P. An Lạc, Bình Tân, HCM	0	0	

10/10/2019



				ngày 21/02/2017 tại HCM			
-	Tiêu Thanh Tuyền				260/21 Nguyễn Văn Nghị, P.7,Gò Vấp, HCM		Cha
-	Vũ Thị Bất				260/21 Nguyễn Văn Nghị, P.7,Gò Vấp, HCM		Mẹ
-	Nguyễn Hoàng Phong				97/5/40 Phùng Tá Chu, P. An Lạc, Bình Tân, HCM		Chồng
-	Nguyễn Hoàng Ngân Khánh				97/5/40 Phùng Tá Chu, P. An Lạc, Bình Tân, HCM		Con



Chủ tịch HĐQT

*Le Chi Long*  
LÊ CHÍ LONG

