



**Công ty cổ phần đầu tư  
Việt Việt Nhật**  
Số: 08/2020/CV-CBTT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Mã chứng khoán: VNH

Trụ sở chính: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP HCM .

Điện thoại: 083.7652475

Fax: 083.7653275

Người thực hiện công bố thông tin: Cao Tuyết Lan

Địa chỉ: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tân, TP HCM .

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 083.7652475

Fax: 083.7653275

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty CP Đầu Tư Việt Việt Nhật.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

-Biên bản số:01/2020/BB-ĐHĐCĐ-VNH

-Nghị quyết số:01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-VNH

- Tài liệu họp

Người thực hiện công bố thông tin

**Cao Tuyết Lan**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Trụ sở chính: Lô A59/I Đường số 7, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng đại diện: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02862974559

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần 10: ngày 06 tháng 06 năm 2017. Mã số doanh nghiệp: 0302207804

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật đã diễn ra vào lúc 14 giờ 00 phút thứ ba, ngày 28 tháng 04 năm 2020, tại Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Tham dự Đại hội vào lúc 14 giờ 00 phút có: 12 cổ đông đại diện cho 4.143.730 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51.65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Trương Quốc Vinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 8.023.071 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 794 cổ đông, đại diện cho 8.023.071 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tham dự Đại hội có: 12 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: 4.143.730 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 51.65% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ khoản 2 điều 140 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được triệu tập ngày 28 tháng 04 năm 2020 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật có đủ điều kiện tiến hành.

#### **IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

##### **A. Phần nghi thức Đại hội**

Ông Trương Quốc Vinh, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết, kiểm tra quyền cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu như sau:

##### **Danh sách Chủ tọa đoàn:**

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn |
| - Ông Trịnh Quốc Vân   | - Thành viên HĐQT              |
| - Bà Cao Tuyết Lan     | - Thành viên HĐQT              |
| - Ông Nguyễn Đức Huy   | - Thành viên HĐQT              |

##### **Danh sách Thư ký đoàn:**

- Bà Vương Kim Quyên

##### **Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Trương Quốc Vinh - Trưởng ban

##### **Danh sách ban thống kê tỷ lệ biểu quyết:**

- Ông Trương Quốc Vinh - Trưởng ban
- Bà Trương Thị Ngọc Diệp - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là: 100% cổ đông và người đại diện ủy quyền có mặt Đại hội.

- Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban thống kê tỉ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.

Ông Trương Quốc Vinh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đọc Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

##### **B. Phần nội dung chính Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Huy - Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua quy chế làm việc Đại hội.

#### Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
  - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
  - Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%
- Tiếp đó, Đại hội nghe Ông Nguyễn Đức Huy - Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

#### 1. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

##### + Kết quả kinh doanh năm 2019:

Doanh thu thuần : 20.509.145.863 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 9.851.959.397 đồng

##### + Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
Tổng Doanh thu	25.000.000.000
Tổng chi phí	15.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000

#### Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

#### 2. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

##### Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

#### 3. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo của Ban kiểm soát.

##### Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

4. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Giao cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho phép kiểm toán những công ty đã niêm yết.

**Kết quả biểu quyết**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

5. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 là 3%.

**Kết quả biểu quyết**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

6. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

7. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện kế hoạch chuyển sàn từ Upcom sang HNX.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

8. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

**C. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản này và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật đã biểu quyết thông qua.

### Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

### V. Kết Thúc

Biên bản này được lập lúc 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đại hội gồm 05 trang được đọc lại trước Đại hội cho tất cả cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2020./.

THƯ KÝ



VƯƠNG KIM QUYÊN

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN

K.C.P. \* H.N.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/H13 thông qua ngày 26/04/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01 /2020/BB-ĐHĐCĐ/2020-VNH ngày 28 tháng 04 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:.

**+ Kết quả kinh doanh năm 2019:**

Doanh thu thuần : 20.509.145.863 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 9.851.959.397 đồng

**+ Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
Tổng Doanh thu	25.000.000.000
Tổng chi phí	15.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được UBCKNN cho phép kiểm toán những công ty đã niêm yết.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình về hoạch chuyển sàn từ Upcom sang HNX.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Việt Việt Nhật thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần Đầu tư Việt Việt Nhật, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

- Các cổ đông của VNH qua website;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN THANH SƠN**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

0380



## **TÀI LIỆU HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

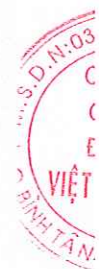
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

**Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

- Thời gian: 14h00, ngày 28 tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
14h00-14h30	- Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông. - Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu.	Ban tổ chức
14h30-14h40	- Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời.	Ban tổ chức
14h50 - 15h00	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
15h00 - 15h15	- Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Ban tổ chức
15h15-15h30	- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Nội dung chương trình Đại hội.	
15h30 - 16h00	- Báo cáo của HĐQT và BKS: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, báo cáo tình hình tài chính năm 2019. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020 - Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 - Tờ trình về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty - Tờ trình về việc thực hiện kế hoạch chuyển sàn từ Upcom sang HNX - Tờ trình về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài	Ban tổ chức



16h00-16h10	- Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội	Cổ đông
16h10 - 16h30	- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.	Đoàn Chủ tịch
	- Nghỉ giải lao	
16h30 - 16h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
16h40 - 16h50	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban thư ký + Ban tổ chức
17h00	- Bế mạc	Ban tổ chức

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**

0322078  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
VIỆT NH  
P. HỒ

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật đề xuất Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để Đại hội thông qua như sau:

1. Tất cả các các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty đều có quyền tham dự đại hội trực tiếp và phải làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/02/2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.
2. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Trình dự thảo và kết luận những vấn đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
4. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của người chủ trì trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Ban thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội vào Biên bản.
  - Dự thảo, công bố các văn bản, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông và khách mời.
6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.



7. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
8. Tất cả các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết, và được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, riêng nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ phải được thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
9. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**

U  
V

# BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2020 các chỉ tiêu kết quả sản xuất năm 2019 và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

## I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019.

Các chỉ tiêu Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 cụ thể:

*Đvt: đồng*

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019
Tổng Doanh thu	20.990.331.607	20.509.145.863
Lợi nhuận sau thuế	1.262.052.983	9.851.959.397

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

*Đvt: đồng*

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
Tổng Doanh thu	25.000.000.000
Tổng Chi phí	15.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000

☞

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
VIỆT VIỆT NHẤT  
M.S.D.N: 0304.004.004  
Q. BÌNH TÂN - T. PHỐ CHỢ MỚI  
NGUYỄN THANH SƠN

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020

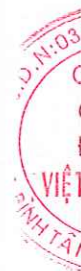
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐÃ KIỂM TOÁN) NĂM 2019**

Hội đồng quản trị công ty xin Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

**I. Tài sản - Nguồn vốn tại ngày 31/12/2019**

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>9.673.966.512</b>	<b>339.676.964</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>3.153.961.512</b>	<b>10.138.824</b>
1. Tiền	111		3.153.961.512	10.138.824
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>6.520.005.000</b>	<b>329.538.140</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	18.016.907.650	11.645.402.650
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		124.500.000	77.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	334.807.879	563.346.019
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(11.956.210.529)	(11.956.210.529)
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>700.683.430</b>	<b>2.837.132.039</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>700.683.430</b>	<b>2.837.132.039</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	700.683.430	2.837.132.039
- Nguyên giá	222		840.486.091	2.972.486.091
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(139.802.661)	(135.354.052)
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>10.374.649.942</b>	<b>3.176.809.003</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>6.512.772.361</b>	<b>8.672.143.305</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>6.512.772.361</b>	<b>8.672.143.305</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.6	881.580.800	2.880.696.762
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.9	542.903.226	528.840.050
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.7	1.569.550.602	501.083.913
4. Phải trả người lao động	314		366.346.153	1.210.517.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	184.677.419	3.677.419
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.11	2.667.714.161	3.247.328.161
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.8	300.000.000	300.000.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>3.861.877.581</b>	<b>(5.495.334.302)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.12</b>	<b>3.861.877.581</b>	<b>(5.495.334.302)</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		80.230.710.000	80.230.710.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		80.230.710.000	80.230.710.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.608.854.848	1.608.854.848
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(77.977.687.267)	(87.334.899.150)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(87.334.899.150)	(86.072.846.167)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.357.211.883	(1.262.052.983)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>10.374.649.942</b>	<b>3.176.809.003</b>



## II. Kết quả kinh doanh năm 2019

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		20.509.145.863	20.990.331.607
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	<b>VI.1</b>	<b>20.509.145.863</b>	<b>20.990.331.607</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	10.657.186.466	20.926.967.610
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>9.851.959.397</b>	<b>63.363.997</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	459.240	27.279.292
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	72.000.000	15.677.419
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		72.000.000	15.677.419
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	1.626.293.898	1.404.362.943
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>8.154.124.739</b>	<b>(1.329.397.073)</b>
11. Thu nhập khác	31		1.543.338.662	127.344.090
12. Chi phí khác	32		340.251.518	60.000.000
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>	<b>VI.6</b>	<b>1.203.087.144</b>	<b>67.344.090</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>9.357.211.883</b>	<b>(1.262.052.983)</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>9.357.211.883</b>	<b>(1.262.052.983)</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	1.166	(157)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua.

Trân trọng


  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**NGUYỄN THANH SƠN**



TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ vào Luật chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Ông Trần Xuân Trường - Trưởng ban
2. Ông Tô Hiếu Thuận - Thành viên
3. Ông Đỗ Thái Hưng - Thành viên

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã có các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và công tác kế toán của Công ty.

Qua hoạt động, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội như sau:

### 1. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ nhằm bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có hoạt động gì ảnh hưởng đến lợi ích và quyền lợi của Công ty.

### 2. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của công ty trong năm qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRẦN XUÂN TRƯỜNG

04-C...  
LÀM  
CHÍNH...

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Số: 01 /TT-HĐQT/VNH

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua.

Trân trọng

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
VIỆT VIỆT NHẬT  
Đ. BÌNH TÂN, TP. HỒ CHÍ MINH



**NGUYỄN THANH SƠN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Số: 02 /TT-HĐQT/VNH

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

(Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020, thực hiện việc chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua.

Trân trọng



**NGUYỄN THANH SƠN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Số: 03 /TT-HDQT/VNH

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

(Về việc Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.
- Căn cứ tình hình thực tế.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị của công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của công ty ( *Quy chế đính kèm*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua.

Trân trọng

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu HDQT.



**NGUYỄN THANH SƠN**

0302  
CÔ  
CÔ  
ĐÀ  
TIỆT V  
TÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Số: 04/TT-HĐQT/VNH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020

### **TỜ TRÌNH**

*(Về việc thực hiện kế hoạch chuyển sàn từ Upcom sang HNX )*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật (VNH) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua kế hoạch chuyển sàn của cổ phiếu VNH, cụ thể như sau:

- Hủy niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật (VNH) tại Upcom và đăng ký giao dịch tại HNX.

Thông tin cổ phiếu chuyển sàn như sau:

- + Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật
- + Mã chứng khoán: VNH
- + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- + Số lượng cổ phiếu chuyển sàn: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu (*Mười nghìn đồng/1 cổ phiếu*)
- + Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2020

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 uỷ quyền cho HĐQT chủ động phương án, hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết cụ thể, phù hợp, thuận lợi với tình hình thực tế thị trường chứng khoán và điều kiện khả năng của Công ty để thực hiện các thủ tục cần thiết chuyển sàn niêm yết, phù hợp với yêu cầu

2078  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
VIỆT NHẬT  
PH

của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua.

Trân trọng



**NGUYỄN THANH SƠN**

DA-C  
IAT  
CHIT

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Số: 05/TT-HĐQT/VNH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*(Về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài)*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.

Xét thấy việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài mang lại cơ hội tốt để cổ phiếu VNH tăng tính thanh khoản trong giao dịch, cải thiện khả năng huy động vốn cho Công ty khi cần thiết và thay đổi cơ cấu cổ đông Công ty theo hướng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn.

Để đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua:

1. Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty lên 100%.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty bổ sung quy định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua.

Trân trọng



**NGUYỄN THANH SƠN**