

Số: 03/2022/BCQT-CVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 302 Tầng 3, Tòa tháp Tây Chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại:
- Vốn điều lệ: 197.999.940.000 đồng (Một trăm chín mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: CVN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Ngày 08/09/2021 Công ty thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

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	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2021/CVN/NQ-DHĐCĐ	06/01/2021	- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2	02/2021/NQ-DHĐCĐ	30/06/2021	- Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC-BGD của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - Thông qua Báo cáo số 02/2021/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị Về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 - Thông qua Báo cáo số 03/2021/BC-BKS về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (mục 1 của Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT)

		<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 115.499.940.000 đồng lên 197.999.940.000 đồng (mục 2 của Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT)- Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2021.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020 (mục 1 của Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT)- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 (mục 2 của Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT).- Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT về thay đổi địa điểm trụ sở chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.- Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT về việc thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.- Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam (mục 1 của Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT)- Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vinam (mục 2 của Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT)- Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam (mục 3 của Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT)- Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinam (mục 4 của Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT)- Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 29/06/2020 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.
--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NĂM 2021).

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Takishita Akira	Chủ tịch HDQT	03/11/2018	
2	Hà Thị Thu Trang	TV độc lập HDQT	03/11/2018	
3	Nguyễn Mạnh Cường	TV HDQT	29/06/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Takishita Akira	21/21	100%	
2	Hà Thị Thu Trang	21/21	100%	
3	Nguyễn Mạnh Cường	21/21	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc

- Triển khai kế hoạch để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 30/06/2021.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính Quý trong năm 2021 và báo cáo tài chính kiểm toán 2020.
- Giám sát chặt chẽ chi phí, đôn đốc thu hồi công nợ.
- Hàng tháng HDQT có các cuộc họp với Ban điều hành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết HDQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT

- HDQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HDQT. Tuy nhiên, HDQT đã phân công các thành viên HDQT phụ trách từng lĩnh vực: Nhân sự, tiền lương, đầu tư phát triển, kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật, tài chính kế toán.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HDQT (năm 2021):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	0701/2021/NQHĐQT	07/01/2021	Nghị quyết HDQT thông qua Hợp đồng gia công với Công ty TNHH Vinam Vững Áng
2.	13.01/2021/QĐ-HĐQT	13/01/2021	Nghị quyết HDQT thông qua bổ sung Điều lệ công ty
3.	0302/2021/NQHĐQT/CVN	03/02/2021	Nghị quyết HDQT thành lập công ty cổ phần công nghệ cao G7
4.	2203/2021/NQHĐQT/CVN	22/03/2021	Nghị quyết HDQT thoái vốn tại Công ty

			con
5.	2303/2021/NQHĐQT/CVN	23/03/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan
6.	2903/2021/NQHĐQT/CVN	29/03/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ
7.	2804/2021/NQHĐQT/CVN	28/04/2021	Nghị quyết HĐQT triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2021
8.	1006/2021/NQHĐQT/CVN	10/06/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
9.	0207/2021/NQHĐQT/CNV	02/07/2021	Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên 2021 và báo cáo tài chính năm 2021
10.	2907/2021/NQHĐQT/CVN	29/07/2021	Nghị quyết HĐQT v/v tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Vinam Vũng Áng
11.	2907.1/2021/NQHĐQT/CVN	29/07/2021	Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn thành lập CTCP phòng khám Ba Đình
12.	0308/2021/NQHĐQT/CVN	03/08/2021	Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh việc tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Vinam Vũng Áng
13.	1308/2021/NQHĐQT/CVN	13/08/2021	Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh việc tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Vinam Vũng Áng
14.	0809/2021/NQHĐQT/CVN	08/09/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thành lập Ủy ban kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
15.	2009/2021/NQHĐQT/CVN	20/09/2021	Nghị quyết HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
16.	0111/2021/NQHĐQT/CVN	01/11/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thành lập địa điểm kinh doanh
17.	03.11.1/2021/NQ-HĐQT	03/11/2021	Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng
18.	03.11.2/2021/NQ-HĐQT	03/11/2021	Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vinam
19.	0411/2021/NQHĐQT/CVN	04/11/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thành lập CTCP Sản xuất phần mềm Vinam
20.	1611/2021/NQHĐQT/CVN	16/11/2021	Nghị quyết HĐQT v/v ban hành Quy chế công bố thông tin

21.	2311/2021/NQHĐQT/CVN	23/11/2021	Nghị quyết HĐQT v/v giảm phần vốn góp vào CTCP phòng khám Ba Đình
-----	----------------------	------------	---

III. BAN KIỂM SOÁT (NĂM 2021)

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	Trình độ chuyên môn
1	Đào Thị Thanh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm: 03/11/2018	Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Thị Hương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 03/11/2018	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Thị Hà	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 03/11/2018	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đào Thị Thanh	06/06	100%	100% tán thành	-
2	Nguyễn Thị Hương	06/06	100%	100% tán thành	-
3	Nguyễn Thị Hà	06/06	100%	100% tán thành	-

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 21 cuộc họp và ban hành 21 Nghị quyết của HĐQT. Trong các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và mời BKS và ban điều hành công ty tham dự. Các thành viên dự họp đã đóng góp ý kiến và xây dựng Nghị quyết của HĐQT nhằm kịp thời đưa ra phục vụ hoạt động SXKD.
- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong các cuộc họp được chỉ đạo cụ thể bằng văn bản đến các phòng, ban bộ phận nghiệp vụ.
- Tuy ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng HĐQT và Ban điều hành đã hoạt động rất tích cực và đạt được hiệu quả nhất định.

4. 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.

- BKS được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong các cuộc họp có báo cáo của Ban điều hành từng tháng, quý về kết quả SXKD, tiến độ đầu tư và đánh giá tỷ lệ thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Các Nghị quyết/quyết định, báo cáo và tờ trình của Ban điều hành đều được kịp thời gửi đến BKS để nắm bắt và theo dõi.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Mạnh Cường	02/11/1970	Cử nhân luật	Ngày bổ nhiệm: 04/11/2019

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Cao Thị Minh Nguyệt	19/10/1974	Cử nhân	09/01/2020

VI. 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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (NĂM 2021) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.

- Phụ lục 1 đính kèm.

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 quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐH ĐC Đ/H ĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công nghệ Phương Đông	Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công nghệ Phương Đông là cổ đông lớn của CVN	0109155516	Số 27 ngõ 46 Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, Q. Đống Đa, tp. Hà Nội	Tháng 3/2021	2303/2021/ NQHĐQT/ CVN Ngày 23/03/2021	Hợp đồng mua bán hàng hóa Giá trị: 11.810.000.000 đ	

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

Không có.

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Ghi chú
1.	Công ty TNHH Vinam Vững Áng	Công ty con	30021861 93	Tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh	Năm 2021	Nghị quyết số 0701/2021/NQH ĐQT/CVN Ngày 07/01/2021	HĐ gia công hàng hóa
2.	Công ty TNHH Vinam Vững Áng	Công ty con	30021861 93	Tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh	Q3&4/2021	Nghị quyết số 2303/2021/NQH ĐQT/CVN Ngày 23/03/2021	HĐKT
3.	Công ty CP Phòng Khám Ba Đình	Công ty con	01097299 93	Số 37A Dốc Phụ sản, Đường Đê La Thành, P. Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội	Q4.2021	Nghị quyết số 2303/2021/NQH ĐQT/CVN Ngày 23/03/2021	HĐKT
4.	Chi nhánh Công ty TNHH Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Y học – Phòng khám	Chi nhánh của Công ty TNHH nghiên cứu ứng dụng công nghệ y	26010211 42-001	Số 30 Phố Ba Mỏ, Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ	Q4.2021	Nghị quyết số 2303/2021/NQH ĐQT/CVN Ngày 23/03/2021	HĐKT

	Thanh Sơn	học (Công ty con của CVN)					
5.	Công ty Cổ phần Phòng Khám Nguyễn Thái Sơn	Công ty do Công ty cổ phần công nghệ cao G7 (công ty con của CVN) sở hữu 98% tổng số vốn điều lệ	03170198 28	174 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh	Q4.2021	Nghị quyết số 2303/2021/NQH ĐQT/CVN Ngày 23/03/2021	HĐKT

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (NĂM 2021)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 02 đính kèm)*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:*


STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 Mạnh Cường	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	0	0	2.000.000	10,1%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
2	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	2.000.000	10,1%	2.500.000	12,63%	Mua

3	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	2.500.000	12,63%	2.000.000	10,1%	Bán
---	-------------------	-------------------------------	-----------	--------	-----------	-------	-----

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU KÝ KHÁC: *Không có*

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SỞ GD&ĐT HÀ NỘI;
- LƯU VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VINAM
 Takishita Akira



PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 Công ty Cổ phần Vinam)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Takishita Akira		Chủ tịch HĐQT			03/11/2018			Người nội bộ
1.1	Shigeri Takishita		Vợ			03/11/2018			Người có liên quan
1.2	Fumi Takishita		Con gái			03/11/2018			Người có liên quan
1.3	Hiroshi Takishita		Con trai			03/11/2018			Người có liên quan
1.4	Sachiko Takishita		Con gái			03/11/2018			Người có liên quan
2	Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			04/11/2019			Người nội bộ
2.1	Hồ Thị Hoàn		Mẹ			04/11/2019			Người có liên quan
2.2	Nguyễn Lâm Hồng		Em gái			04/11/2019			Người có liên quan
2.3	Nguyễn Đình Nghĩa		Em trai			04/11/2019			Người có liên quan

2.4	Lê Thị Thanh Thùy		Vợ				04/11/2019		Người có liên quan
2.5	Nguyễn Đình Minh		Con				04/11/2019		Người có liên quan
2.6	Nguyễn Đình Minh Trí		Con				04/11/2019		Người có liên quan
2.7	Đỗ Xuân Thắng		Em rể				04/11/2019		Người có liên quan
2.8	Nguyễn Bích Ngọc		Em dâu				04/11/2019		Người có liên quan
2.9	Nguyễn Thị Thái		Mẹ vợ				04/11/2019		Người có liên quan
2.10	Công ty TNHH Vinam Sài Gòn				0315980715	03 Phan Văn Đạt, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	24/10/2019		Tổ chức có liên quan
2.11	Công ty cổ phần công nghệ cao G7				6300345278	Khu công nghiệp Sông Hậu - Giai đoạn 1, xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	03/06/2021		Tổ chức có liên quan
2.12	Công ty cổ phần công nghệ cao y tế và môi trường Hạ Long tokyo				5702024681	Lô A15, Cụm công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	05/12/2019		Tổ chức có liên quan
2.13	Công ty TNHH Vinam Vũng Áng				3002186193	Tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam	29/07/2020		Tổ chức có liên quan
2.14	CTCP sản xuất phân				0109805330	Phòng số 302 tầng 3 Tòa	05/11/2021		Tổ chức có liên quan

	mềm vinam					tháp Tây chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.				liên quan
3	Hà Thị Thu Trang			Thành viên độc lập HĐQT				03/11/2018		Người nội bộ
3.1	Nguyễn Thị Thanh Tân			Mẹ đẻ				03/11/2018		Người có liên quan
3.2	Hà Việt Anh			Anh trai				03/11/2018		Người có liên quan
II BAN KIỂM SOÁT										
4	Đào Thị Thanh			Trưởng Ban kiểm soát				03/11/2018		Người nội bộ
4.1	Đào Xuân Thường			Bố				03/11/2018		Người có liên quan
4.2	Cao Thị Khiếu			Mẹ				03/11/2018		Người có liên quan
4.3	Nguyễn Thế Cường			Anh trai				03/11/2018		Người có liên quan
4.4	Đào Thị Thắng			Em gái				03/11/2018		Người có liên quan
4.5	Đào Thị Lợi			Em gái				03/11/2018		Người có liên quan
4.6	Đào Thị Nhung			Em gái				03/11/2018		Người có liên quan
4.7	Nguyễn Hồng Hải			Em rể				03/11/2018		Người có liên quan

4.8	Trần Ngọc Quang		Em rể				03/11/2018		Người có liên quan
4.9	Nguyễn Thế Nam		Em rể				03/11/2018		Người có liên quan
5	Nguyễn Thị Hương		Thành viên BKS				03/11/2018		Người nội bộ
5.1	Nguyễn Văn Phẫu		Bố đẻ				03/11/2018		Người có liên quan
5.2	Nguyễn Thị Yên		Mẹ đẻ				03/11/2018		Người có liên quan
5.3	Nguyễn Quang Hải		Em trai				03/11/2018		Người có liên quan
5.4	Nguyễn Đức Duy		Chồng				03/11/2018		Người có liên quan
5.5	Nguyễn Ngọc Ánh Dương		Con				03/11/2018		Người có liên quan
5.6	Nguyễn Văn Minh		Bố chồng				03/11/2018		Người có liên quan
5.7	Ngô Thị Thoa		Mẹ chồng				03/11/2018		Người có liên quan
6	Nguyễn Thị Hà		Thành viên BKS				03/11/2018		Người nội bộ
6.1	Nguyễn Văn Chín		Bố				03/11/2018		Người có liên quan

6.2	Trần Thị Vân		Mẹ			03/11/2018		Người có liên quan
6.3	Nguyễn Thế Anh		Anh trai			03/11/2018		Người có liên quan
6.4	Nguyễn Văn Mạnh		Anh trai			03/11/2018		Người có liên quan
6.5	Phạm Ngọc Hà		Chồng			03/11/2018		Người có liên quan
6.6	Phạm Hồng Nhung		Con			03/11/2018		Người có liên quan
6.7	Phạm Thế Võ		Con			03/11/2018		Người có liên quan
6.8	Phạm Văn Hòa		Bố chồng			03/11/2018		Người có liên quan
6.9	Nguyễn Thị Hiếu		Mẹ chồng			03/11/2018		Người có liên quan
6.10	Nguyễn Thị Hương		Chị dâu			03/11/2018		Người có liên quan
6.11	Nguyễn Thị Huyền		Chị dâu			03/11/2018		Người có liên quan
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
7	Cao Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng; người được ủy quyền CBTT			09/01/2020		Người nội bộ

7.1	Cao Trọng Trịnh		Bố đẻ				09/01/2020		Người có liên quan
7.2	Vũ Thị Vân		Mẹ đẻ				09/01/2020		Người có liên quan
7.3	Cao Quý Duy		Em trai				09/01/2020		Người có liên quan
7.4	Cao Trọng Hoàng		Em trai				09/01/2020		Người có liên quan
7.5	Đỗ Văn Ái		Chồng				09/01/2020		Người có liên quan
7.6	Đỗ Công Thành		Con				09/01/2020		Người có liên quan
7.7	Đỗ Cao Phương Linh		Con				09/01/2020		Người có liên quan
7.8	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Em dâu				09/01/2020		Người có liên quan
7.9	Đặng Hồng Chinh		Em dâu				09/01/2020		Người có liên quan
7.10	Lê Thị Oanh		Mẹ Chồng				09/01/2020		Người có liên quan
7.11	Công ty cổ phần công nghệ cao y tế và môi trường Hạ Long Tokyo				5702024681	Lô A15, Cụm công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	05/12/2019		Tổ chức có liên quan

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022



Fukushita Akira



PHỤ LỤC 02

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

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 Công ty Cổ phần Vinam)

Sst	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Takishita Akira		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Shigeri Takishita					0	0%	
1.2	Fumi Takishita					0	0%	
1.3	Hiroshi Takishita					0	0%	
1.4	Sachiko Takishita					0	0%	
2	Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT/Giám đốc			2.000.000	10,1%	
2.1	Hồ Thị Hoàn					0	0%	
2.2	Nguyễn Lâm Hồng					0	0%	
2.3	Nguyễn Đình Nghĩa					0	0%	
2.4	Lê Thị Thanh Thủy					0	0%	
2.5	Nguyễn Đình Minh					0	0%	
2.6	Nguyễn Đình Minh Trí					0	0%	
2.7	Đỗ Xuân Thắng					0	0%	
2.8	Nguyễn Bích Ngọc					0	0%	
2.9	Nguyễn Thị Thái					0	0%	
2.10	Công ty TNHH Vinam Sài Gòn			0315980715	03 Phan Văn Đạt, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0%	Chủ tịch

										HĐTV
2.11	Công ty cổ phần công nghệ cao G7			6300345278		Khu công nghiệp Sông Hậu - Giai đoạn 1, xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	0	0%		Chủ tịch HĐQT
2.12	Công ty cổ phần công nghệ cao y tế và môi trường Hạ Long Tokyo			5702024681		Lô A15, Cụm công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	0	0%		Chủ tịch HĐQT
2.13	Công ty TNHH Vinam Vũng Áng			3002186193		Tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam	0	0%		Chủ tịch HĐQT
2.14	CTCP sản xuất phần mềm vinam			0109805330		Phòng số 302 tầng 3 Tòa tháp Tây chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.	0	0%		Chủ tịch HĐQT
3	Hà Thị Thu Trang					Thành viên HĐQT độc lập	0	0%		
3.1	Nguyễn Thị Thanh Tân						0	0%		
3.2	Hà Việt Anh						0	0%		
4	Đào Thị Thanh					Trưởng BKS	0	0%		
4.1	Đào Xuân Thường						0	0%		
4.2	Cao Thị Khiếu						0	0%		
4.3	Nguyễn Thế Cường						0	0%		
4.4	Đào Thị Thắng						0	0%		
4.5	Đào Thị Lợi						0	0%		
4.6	Đào Thị Nhung						0	0%		
4.7	Nguyễn Hồng Hải						0	0%		
4.8	Trần Ngọc Quang						0	0%		
4.9	Nguyễn Thế Nam						0	0%		

5	Nguyễn Thị Hường		Thành viên BKS		0	0%
5.1	Nguyễn Văn Phẫu				0	0%
5.2	Nguyễn Thị Yên				0	0%
5.3	Nguyễn Quang Hải				0	0%
5.4	Nguyễn Đức Duy				0	0%
5.5	Nguyễn Ngọc Ánh Dương				0	0%
5.6	Nguyễn Văn Minh				0	0%
5.7	Ngô Thị Thoa				0	0%
6	Nguyễn Thị Hà		Thành viên BKS		0	0%
6.1	Nguyễn Văn Chín				0	0%
6.2	Trần Thị Vân				0	0%
6.3	Nguyễn Thế Anh				0	0%
6.4	Nguyễn Văn Mạnh				0	0%
6.5	Phạm Ngọc Hà				0	0%
6.6	Phạm Hồng Nhung				0	0%
6.7	Phạm Thế Võ				0	0%
6.8	Phạm Văn Hòa				0	0%
6.9	Nguyễn Thị Hiếu				0	0%
6.10	Nguyễn Thị Hương				0	0%
6.11	Nguyễn Thị Huyền				0	0%
7	Cao Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng		0	0%
7.1	Cao Trọng Trinh				0	0%
7.2	Vũ Thị Vân				0	0%
7.3	Cao Quý Duy				0	0%
7.4	Cao Trọng Hoàng				0	0%
7.5	Đỗ Văn Ái				0	0%

7.6	Đỗ Công Thành						0	0%	
7.7	Đỗ Cao Phương Linh						0	0%	
7.8	Nguyễn Thị Thanh Huyền						0	0%	
7.9	Đặng Hồng Chính						0	0%	
7.10	Lê Thị Oanh						0	0%	
7.11	Công ty cổ phần công nghệ cao y tế và môi trường Hạ Long Tokyo			5702024681		Lô A15, Cụm công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	0	0%	Thành viên BKS

Hà Nội ngày 24 tháng 01 năm 2022



CHỦ TỊCH HĐQT

Takshita Akira