

Số: 03/VHG- BCQT

Quảng Nam, ngày 30 tháng 01 năm 20

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

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

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại : 0235 3947 234 Fax: 0235 3946 333
- Email :
- Vốn điều lệ : **1.500.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ Việt Nam đồng)
- Mã chứng khoán : **VHG**
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Năm 2021):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 01 | Số 02/2021/NQ-ĐHCD/VHG | 15/04/2021 | Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021. |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2021):

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | |
|-----|-----------------|---------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Vũ Anh Tuấn | Chủ tịch HĐQT | | |
| 2 | Trần Quang Thái | Ủy viên | | |
| 3 | Đình Ngọc Hiền | Ủy viên | | |

2. Các cuộc họp của HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|---------------------|---------|---------------------|
| 1 | Ông Vũ Anh Tuấn | 6 | 100.00% | |
| 2 | Trần Quang Thái | 6 | 100.00% | |
| 3 | Đình Ngọc Hiền | 6 | 100.00% | |

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

Hội đồng quản trị thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ hiệu quả Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị .

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2021):**

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 01 | 07/2021/QĐ-HĐQT | 01/02/2021 | -V/v Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2021. | 100% |
| 02 | 08/NQ-VHG | 22/06/2021 | -V/v Thoái vốn tại Công ty con là Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Quảng Nam. | 100% |
| 03 | 12/2021/NQ-VHG | 28/06/2021 | -V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 | 100% |
| 04 | 21/2021/NQ-VHG | 01/12/2021 | -V/v: Thông qua định hướng chuyển đổi hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty. | 100% |
| 05 | 23/2021/NQ-VHG | 13/12/2021 | -V/v: Phê duyệt phương án thành lập Công ty con. | 100% |
| 06 | 28/2021-NQ-VHG | 20/12/2021 | -V/v: Thông qua việc thay đổi tên công ty từ Công ty Cổ Phần Đầu Tư và phát triển Việt Trung Nam thành Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tây Bà Nà. | 100% |

III. Ban kiểm soát (Năm 2021)**1. Thông tin về thành viên của Ban Kiểm Soát:**

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|---------------------------|------------|--|---------------------|
| 1 | Bà: Nguyễn Ngọc Thủy Tiên | Trưởng BKS | | Cử nhân kế toán |
| 2 | Bà: Hồ Thị Thu Hồng | Ủy viên | | Cử nhân kế toán |
| 3 | Ông: Nguyễn Đình Quyết | Ủy viên | | Cử nhân luật |

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 |
|-----|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Bà: Nguyễn Ngọc Thủy Tiên | 6 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà: Hồ Thị Thu Hồng | 6 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông: Nguyễn Đình Quyết | 6 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các thành viên của Hội đồng quản trị tham gia hoặc ủy quyền tham dự tương đối đầy đủ.
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện chỉ đạo và giám sát ban Giám đốc tuân thủ điều lệ của công ty và Pháp luật công ty.
- Hệ thống kiểm soát của công ty đang dần được củng cố, các quy trình, quy chế đang dần được hoàn thiện, tuy nhiên việc cải thiện quy trình, quy chế còn chậm dẫn đến việc giao dịch và công bố thông tin nhiều khi chưa có sự đồng nhất.
- Trong năm 2021 Ban kiểm soát chưa nhận sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, Ban TGD đối với quyền lợi của cổ đông.

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:

Hội đồng quản trị và các phòng ban công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu, các nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời.

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

IV. Ban điều hành : Không có.

V. Kế toán trưởng:

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Bà: Nguyễn Thị Hạnh | 03/12/1988 | Cử nhân kế toán | Bổ nhiệm ngày 23/04/2020 |

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, 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 (Không có).

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty | CMND, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lí do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|---|---|----------|-----------------------------------|
| 1) | Vũ Anh Tuấn | | Chủ tịch HĐQT | | | | | Bỏ nhiệm | |
| 2) | Trần Quang Thái | | Ủy viên HĐQT | | | | | Bỏ nhiệm | |
| 3) | Đình Ngọc Hiền | | Ủy viên HĐQT | | | 22/07/2020 | | Bỏ nhiệm | |
| 4) | Nguyễn Ngọc Thùy Tiên | | Trưởng BKS | | | 22/07/2020 | | Bỏ nhiệm | |
| 5) | Hồ Thị Thu Hồng | | Ủy viên | | | | | | |
| 6) | Nguyễn Đình Quyết | | Ủy viên | | | | | | |
| 7) | Nguyễn Thị Hạnh | | Kế toán trưởng+ Phụ trách CBTT | | | 23/04/2020 | | Bỏ nhiệm | |

2. Giao dịch giữa công ty và 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: Không có.
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: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1) | Vũ Anh Tuấn | | Chủ tịch HĐQT/TGD | | | 100.000 | 0,07% | |
| | Nham Thị Trang | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Vũ Thị Thu | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Đỗ Thị Thanh Huyền | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| 2) | Trần Quang Thái | | Ủy viên HĐQT | | | 0 | 0,00% | |
| | Trần Quang Sơn | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Hoàng Thị Thín | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Nguyễn Thị Thúy | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Trần Quang Hưng | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Trần Quang Vinh | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Trần Quang Huy | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| 3) | Đinh Ngọc Hiền | | Ủy viên HĐQT | | | 0 | 0,00% | |
| | Đinh Ngọc Phương | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Nguyễn Thị Tú | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Nguyễn Thị Trúc Uyên | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Đinh Thị Bích Ngọc | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Đinh Thị Bích Khuê | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Đinh Ngọc Hải | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Đinh Thị Lâm Giang | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Đinh Thị Nguyên | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Đinh Thị Cẩm | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| 4) | Nguyễn Ngọc Thủy Tiên | | Trưởng Ban Kiểm Soát | | | 0 | 0,00% | |
| | Nguyễn Văn Hùng | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Trương Thị Liên | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Nguyễn Văn Nhật Bảo | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Nguyễn Văn Duy | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Ngô Quốc Đạt | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Ngô Quốc Thành | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| 5) | Hồ Thị Thu Hồng | | UV Ban kiểm soát | | | 0 | 0,00% | |
| | Hồ Hùng | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Lê Thị Ngọc | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Hồ Thị Thu Hiền | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Hồ Văn Hưng | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| 6) | Nguyễn Đình Quyết | | UV Ban KS | | | 0 | 0,00% | |
| | Dương Thị Lộc | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Nguyễn Đình Minh Quang | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Nguyễn Đình Minh Nhật | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| 7) | Nguyễn Thị Hạnh | | Kế toán trưởng - PT Công bố thông tin | | | 0 | 0,00% | |
| | Nguyễn Tiến Viên | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Ngô Thị Tiệp | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |
| | Nguyễn Thị Thảo | | NCLQ | | | 0 | 0,00% | |

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2021): Không có

