

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT
☪☪



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

- Thời gian: 14h00, ngày 25 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Số 270-272 Đường Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP HCM.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
14h00-14h30	- Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông.	Ban tổ chức
	- Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu.	
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.	Ban tổ chức
15h30 - 16h00	-Báo cáo của HĐQT và BKS: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, báo cáo tình hình tài chính năm 2022.	
	-Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023	
	-Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023	
	- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023	
	- Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội	
	- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.	
16h00-16h10	- Nghỉ giải lao	Cổ đông
16h10 - 16h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng	

	cổ đông.	
16h40	- Bế mạc	Ban tổ chức

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 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 28/02/2023 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

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2023 các chỉ tiêu kết quả sản xuất năm 2022, và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022.

Các chỉ tiêu Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 cụ thể:

Dvt: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2022
Tổng Doanh thu	50.000.000.000	1.430.000.000
Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000	(69.137.545)

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Dvt: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023
Tổng Doanh thu	50.000.000.000
Tổng Chi phí	40.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.
Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐÃ KIỂM TOÁN) NĂM 2022

Hội đồng quản trị công ty xin Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2022, cụ thể như sau:

I. Tài sản - Nguồn vốn tại ngày 31/12/2022

				Đơn vị: VND
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		12.304.517.598	11.182.606.534
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	1.773.517.598	2.015.606.534
Tiền	111		1.773.517.598	2.015.606.534
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.531.000.000	9.167.000.000
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	13.075.402.650	11.645.402.650
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		60.000.000	126.000.000
Phải thu ngắn hạn khác	136	6	9.351.807.879	9.351.807.879
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	7	(11.956.210.529)	(11.956.210.529)
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		367.537.604	478.586.213
Tài sản cố định	220		367.537.604	478.586.213
Tài sản cố định hữu hình	221	8	367.537.604	478.586.213
- Nguyên giá	222		840.486.091	840.486.091
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(472.948.487)	(361.899.878)
TỔNG TÀI SẢN	270		12.672.055.202	11.661.192.747

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		7.427.823.393	6.347.823.393
Nợ ngắn hạn	310		7.427.823.393	6.347.823.393
Phải trả người bán ngắn hạn	311	9	2.087.270.000	1.268.270.000
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	2.220.182.327	2.220.182.327
Phải trả người lao động	314		637.846.153	637.846.153
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	12	363.810.752	303.810.752
Phải trả ngắn hạn khác	319	13	1.868.714.161	1.667.714.161
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	11	250.000.000	250.000.000
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		5.244.231.809	5.313.369.354
Vốn chủ sở hữu	410	14	5.244.231.809	5.313.369.354
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
Quỹ đầu tư phát triển	418		1.608.854.848	1.608.854.848
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(76.595.333.039)	(76.526.195.494)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(76.526.195.494)	(77.428.577.585)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		(69.137.545)	902.382.091
TỔNG NGUỒN VỐN	440		12.672.055.202	11.661.192.747

II. Kết quả kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	15	1.430.000.000	4.590.000.000
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.430.000.000	4.590.000.000
Giá vốn hàng bán	11	16	1.020.000.000	3.060.000.000
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		410.000.000	1.530.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	21	17	1.064	35.000
Chi phí tài chính	22	18	60.000.000	60.000.000
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		60.000.000	60.000.000
Chi phí bán hàng	25	19	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	19	419.138.609	567.652.909
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(69.137.545)	902.382.091
Thu nhập khác	31		-	-
Chi phí khác	32		-	-
Lợi nhuận khác	40		-	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(69.137.545)	902.382.091
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	20	-	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(69.137.545)	902.382.091
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	21	(9)	112

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023



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 2022 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
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tô Hiếu Thuận

**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 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2023 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 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2023 xem xét thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2023 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 2023, 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 2023 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN