

Số: 201/2025/VDG-BCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 Năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Vạn Đạt Group
- Địa chỉ trụ sở chính: B07 Khu Jamona Home Resort Đường số 12, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0978303769 Email: kientrucvandat@gmail.com
- Vốn điều lệ: 54.999.930.000 đồng
- Mã chứng khoán: VDG
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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
1	101/2024/VDG/NQ- ĐHĐCĐ	10/01/2024	Thông qua: - Giao dịch với bên có liên quan Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt.
2	145/2024/VDG/NQ- ĐHĐCĐ	14/05/2024	Thông qua: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024; - Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch 2024;

			<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024; - Quy chế nội bộ về quản trị năm 2024; - Quy chế công bố thông tin 2024; - Kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty; - Điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; - Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; - Ủy quyền Hội Đồng Quản trị các vấn đề liên quan.
3	99/2024/VDG/NQ-ĐHĐCĐ	09/09/2024	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ tài chính năm 2023; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2024; - Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
4	2012/2024/VDG/NQ-ĐHĐCĐ	20/12/2024	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao dịch với người có liên quan của Công ty; - Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	16/08/2023	-
2	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	25/03/2022	-
3	Guo GuoZheng	Thành viên HĐQT không điều hành	16/08/2023	-

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Văn Anh	10/10	100%	-

2	Trần Lâm Hoàng	10/10	100%	-
3	Guo GuoZheng	10/10	100%	-

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

HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo quy chế giám sát và các quy định về phân cấp thẩm quyền về công tác giám sát, thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng, đảm bảo tất cả các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT/Chủ tịch HĐQT được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và minh bạch về trách nhiệm.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Tính đến nay công ty chưa thành lập tiểu ban hỗ trợ.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	253/2024/VDG/NQ-HĐQT	25/03/2024	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
2	275/2024/VDG/NQ-HĐQT	27/05/2024	Chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán Upcom	100%
3	36/2024/VDG/NQ-HĐQT	03/06/2024	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị đại chúng Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group	100%
4	257/2024/VDG/NQ-HĐQT	25/07/2024	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2024	100%
5	139/2024/VDG/NQ-HĐQT	13/09/2024	Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu của cổ phiếu Công ty cổ phần Vạn Đạt Group trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội	100%
6	810/2024/NQ-HĐQT	08/10/2024	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group	100%

7	110/2024/NQ-HĐQT	10/10/2024	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	100%
8	310/2024/VDG/NQ-HĐQT	31/10/2024	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
9	181/2024/NQ-HĐQT	18/11/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023	100%
10	1712/2024/VDG/NQ-HĐQT	17/12/2024	Về việc thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023, ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung sau khi thay đổi vốn điều lệ và thay đổi ĐKKD	100%

III. Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán

Stt	Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Trần Lâm Hoàng	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	11/12/2022	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
2	Guo GuoZheng	Thành viên Ủy ban kiểm toán	16/08/2023	-

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Lâm Hoàng	2/2	100%	100%	-
2	Guo GuoZheng	2/2	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ủy ban kiểm toán thực hiện giám sát thông qua:

- Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra NQ HĐQT

3232
TY
N
AT
P
Chi

- Tiếp xúc trực tiếp Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

- Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc chấp hành nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Giám đốc

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ủy ban kiểm toán luôn phối hợp tốt với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình

- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ủy ban kiểm toán

- Ủy ban kiểm toán báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (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 thành viên Ban điều hành
1	Lê Viết Minh Pháp	20/02/1991	Cử nhân	16/08/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Văn Sáng	24/05/1995	Cử nhân kế toán (có chứng chỉ kế toán trưởng)	01/07/2020	08/10/2024
Nguyễn Tiến Đạt	28/10/1991	Cử nhân kế toán (có chứng chỉ kế toán trưởng)	08/10/2024	-

VI. Đào tạo về quản trị công ty

- Công ty đã cắt cử, sắp xếp người tham gia các khóa đào tạo, hướng dẫn các thay đổi của các quy định của pháp luật, nghị định, thông tư do nhà nước ban hành có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, chứng khoán và hoạt động quản trị, niêm yết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, quản lý của công ty với mục đích đảm bảo các hoạt động của công ty là đúng, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Tham dự hội nghị do Ủy ban Chứng khoán nhà nước phối hợp cùng các đơn vị khác tổ chức phổ biến về nội dung Quản trị Công ty đại chúng.



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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/người nội bộ	Ghi chú
1	Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT			16/08/2023	-	-	-
2	Trần Văn Dân	-			-	-	Bố ruột	Đã mất
3	Nguyễn Thị Cúc	-			-	-	Mẹ ruột	Đã mất
4	Trần Minh Đức	-			16/08/2023	-	Con đẻ	Còn nhỏ
5	Trần Thị Thanh Thảo	-			16/08/2023	-	Con đẻ	Còn nhỏ
6	Guo GuoZheng	Thành viên HĐQT không điều hành			16/08/2023	-	-	-
7	GUO JIN HUA	-			16/08/2023	-	Bố ruột	Không ở Việt Nam
8	YOU MEI YING	-			16/08/2023	-	Mẹ ruột	Không ở Việt Nam
9	GUO GUO XING	-			16/08/2023	-	Em ruột	Không ở Việt Nam
10	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập/ Người phụ trách quản trị			25/03/2022	-	-	-
11	Trần Xuân Sơn	-			25/03/2022	-	Bố ruột	-
12	Trần Thị Hồng Hà	-			25/03/2022	-	Mẹ ruột	-
13	Trần Trần Lâm Thảo	-			25/03/2022	-	Chị ruột	-
14	Lê Hoài Thương	-			25/03/2022	-	Vợ	-

15	Lê Văn Tuấn	-			25/03/2022	-	Bố vợ	-
16	Ông Thị Vân	-			25/03/2022	-	Mẹ vợ	-
17	Lê Việt Minh Pháp	Giám đốc			16/08/2023	-	-	-
18	Lê Lành	-			16/08/2023	-	Bố ruột	-
19	Phạm Thị Diệp	-			16/08/2023	-	Mẹ ruột	-
20	Trương Thị Hoàng Ngân	-			16/08/2023	-	Vợ	-
21	Trương Như Dũng	-			16/08/2023	-	Bố vợ	-
22	Nguyễn Thị Bạch Vân	-			16/08/2023	-	Mẹ vợ	-
23	Nguyễn Tiến Đạt	Kế toán trưởng			08/10/2024	-	-	-
24	Nguyễn Văn Đăng	-			08/10/2024	-	Bố ruột	-
25	Đàm Thị Mai	-			08/10/2024	-	Mẹ ruột	-
26	Nguyễn Thị Phương Xa	-			08/10/2024	-	Chị ruột	-
27	Đào Thanh Sơn	-			08/10/2024	-	Anh rể	-
28	Lê Văn Thắng	-			08/10/2024	-	Bố vợ	-
29	Nguyễn Thị Thanh Hòì	-			08/10/2024	-	Mẹ vợ	-
30	Lê Thị Thanh Kim Huệ	-			08/10/2024	-	Vợ	-
31	Nguyễn Lê Minh	-			08/10/2024	-	Con đẻ	Còn nhỏ
32	Nguyễn Lê Ánh Dương	-			08/10/2024	-	Con đẻ	Còn nhỏ
33	Lai A Chánh	-			11/07/2022	-	Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ	-

							phiếu có quyền biểu quyết	
34	Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt	-			-	-	Công ty liên kết, Vạn Đạt Group sở hữu 16%	-

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	Mối quan hệ với Vạn Đạt Group	Tính chất giao dịch	Số phát sinh trong năm 2024
1	Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	Đặt cọc mua đất	5.469.999.996
2	Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	Lương, thù lao	265.000.000
3	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT/Người phụ trách quản trị	Lương, thù lao	27.000.000
4	Lê Viết Minh Pháp	Giám đốc	Lương, thù lao	124.400.000
5	Nguyễn Tiến Đạt	Kế toán trưởng	Lương, thù lao	30.000.000
6	Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt	Công ty liên kết	Giao dịch bán hàng hóa	8.772.389.069
7	Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt	Công ty liên kết	Giao dịch mua hàng hóa	3.380.959.159

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, Ủy ban kiểm toán, 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

823
TY
IN
AT
P
CHI

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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, Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	-	042077003748,29/04/2021, CCS QLHC về TTXH	Tổ 16, KP1A, An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương	3.355.000	61%	
2	Trần Văn Dân	-	-			-	-	(đã mất)
3	Nguyễn Thị Cúc	-	-			-	-	(đã mất)
4	Trần Minh Đức	-	-			-	-	(còn nhỏ)
5	Trần Thị Thanh Thảo	-	-			-	-	(còn nhỏ)
6	Công ty Cổ phần bất động sản Vạn Đạt	-	-			-	-	Ông Trần Văn Anh là người đại diện theo pháp luật
7	Công ty TNHH MTV Vật liệu tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường Vũ Dương	-	-			-	-	Ông Trần Văn Anh là chủ sở hữu
8	Guo GuoZheng	Thành viên HĐQT không điều hành	-			-	-	-
9	GUO JIN HUA	-	-			-	-	Không ở Việt Nam

10	YOU MEI YING	-	-			-	-	Không ở Việt Nam
11	GUO GUO XING	-	-			-	-	Không ở Việt Nam
12	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập/ Người phụ trách quản trị	-			11.000	0,2%	-
13	Trần Xuân Sơn	-	-			-	-	-
14	Trần Thị Hồng Hà	-	-			-	-	-
15	Trần Trần Lâm Thảo	-	-			-	-	Không ở Việt Nam
16	Lê Hoài Thương	-	-			-	-	-
17	Lê Văn Tuấn	-	-			-	-	-
18	Ông Thị Vân	-	-			-	-	-
19	Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND	-	-			-	-	Ông Trần Lâm Hoàng là TV. BKS
20	Lê Viết Minh Pháp	Giám đốc	-			550	0,01%	-
21	Lê Lành	-	-			-	-	-
22	Phạm Thị Diệp	-	-			-	-	-
23	Trương Thị Hoàng Ngân	-	-			220	0,004%	-
24	Trương Như Dũng	-	-			-	-	-

25	Nguyễn Thị Bạch Vân	-	-			-	-	-
26	Nguyễn Tiến Đạt	Kế toán trưởng	-			-	-	-
27	Nguyễn Văn Đăng	-	-			-	-	-
28	Đàm Thị Mai	-	-			-	-	-
29	Nguyễn Thị Phương Xa	-	-			-	-	-
30	Đào Thanh Sơn	-	-			-	-	-
31	Lê Văn Thắng	-	-			-	-	-
32	Nguyễn Thị Thanh Hồi	-	-			-	-	-
33	Lê Thị Thanh Kim Huệ	-	-			-	-	-
34	Nguyễn Lê Minh	-	-			-	-	Còn nợ
35	Nguyễn Lê Ánh Dương	-	-			-	-	Còn nợ
36	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh D.M.H	-	-			-	-	Ông Nguyễn Tiến Đạt là chủ sở hữu
37	Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Đầu tư Dfund	-	-			-	-	Ông Nguyễn Tiến Đạt là chủ sở hữu
38	Công ty cổ phần Tập đoàn EMA LAND	-	-			-	-	Ông Nguyễn Tiến Đạt làm kế toán trưởng

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

Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ/ chức vụ tại Công ty	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	Trần Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	3.050.000	61%	3.355.000	61%	Nhận cổ tức cổ phiếu
2	Trần Lâm Hoàng	Thành viên HĐQT	10.000	0,2%	11.000	0,2%	Nhận cổ tức cổ phiếu
3	Lê Viết Minh Pháp	Giám đốc	500	0,01%	550	0,01%	Nhận cổ tức cổ phiếu
3.1	Trương Thị Hoàng Ngân	Vợ	200	0,004%	220	0,004%	Nhận cổ tức cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Văn Anh

