

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP ĐT VIỆT VIỆT NHẬT

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

Số: 13.01/2025/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 13 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 đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A59/1 Đường Số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP. HCM.
- Điện thoại: 0283.7652.465/0906845086 Email: vietnhatvn2017@gmail.com
- Vốn điều lệ: 86.800.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: **VNH**
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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	02.05/2024/NQ-ĐHCĐ	02/05/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (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	Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	02/05/2024	
2	Trần Minh Trọng	Thành viên HĐQT	02/05/2024	
3	Uông Thị Hà	Thành viên HĐQT	02/05/2024	

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	Nguyễn Thanh Sơn	09/09	100%	
2	Trần Minh Trọng	09/09	100%	
3	Uông Thị Hà	09/09	100%	

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

HĐQT giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc:

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
- Chỉ đạo công tác kế hoạch năm 2024 và triển khai thực hiện kế hoạch theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2025
- Điều động quỹ khen thưởng, phúc lợi và một số nội dung khác.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Rà soát, tổng hợp báo cáo HĐQT kế hoạch năm 2024 và triển khai công việc theo chức năng nhiệm vụ
- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024
- Công bố thông tin định kỳ, bất thường theo yêu cầu tình hình hoạt động Công ty với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo qui định
- Tham gia rà soát, bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty, qui chế nội bộ về quản trị Công ty, qui chế hoạt động của HĐQT, qui chế hoạt động của BKS và các qui chế quản lý Công ty
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban

5. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:

- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 và thực hiện kiểm toán theo kế hoạch được HĐQT Công ty phê duyệt
- Thực hiện đánh giá kiểm soát rủi ro trong công tác quản trị và quản lý của Công ty
- Triển khai công tác kiểm toán khác theo thực tế phát sinh hoặc đột xuất theo yêu cầu của HĐQT

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02/2024/NQ-HĐQT	15/02/2024	Về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức họp ĐHCĐTN 2024
2.	30.03/2024/NQ-HĐQT	30/03/2024	Về việc họp ĐHCĐTN năm 2024
3.	02.05/2024/NQ-ĐHCĐ	02/05/2024	Nghị quyết ĐHCĐ TN năm 2024
4.	02.05/2024/NQ-HĐQT	02/05/2024	Bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT Nguyễn Thanh Sơn
5.	13.05/2024/NQ-HĐQT	13/05/2024	Miễn nhiệm kế toán trưởng Trần Minh Trọng

6.	27/05/2024/NQ-HĐQT	27/05/2024	Bổ nhiệm phó tổng giám đốc Dương Trí Thiện
7.	06.07/2024/NQ-HĐQT	06/07/2024	Miễn nhiệm phó tổng giám đốc Dương Trí Thiện
8.	23.10/2024/NQ-HĐQT	23/10/2024	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
9.	24.12/2024/NQ-HĐQT	24/12/2024	Chọn công ty kiểm toán UHY

III. Ban Kiểm soát :

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/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Hồ Thị Kim Loan	Trưởng BKS	02/05/2024	Cử nhân Luật
2	Trần Văn Khánh	Thành viên	02/05/2024	Cử nhân
3	Đoàn Ngọc Nghiệp	Thành viên	02/05/2024	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát :

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	Hồ Thị Kim Loan	01/01	100%	100%	
2	Trần Văn Khánh	01/01	100%	100%	
3	Đoàn Ngọc Nghiệp	01/01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Tổng Giám Đốc và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý. Phối hợp với hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc. Các thành viên trong BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.

- Kiểm soát các kế hoạch và chiến lược của Công ty liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn cũng như dài hạn.

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành sản xuất kinh doanh. Xem xét, tham gia góp ý quá trình soạn thảo văn bản và ban hành quy trình, quy chế trong quá trình thực hiện hệ thống quản lý của Công ty...nhằm phát hiện những rủi ro, những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

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

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

- HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu.

- Tại tất cả các cuộc họp do HĐQT chủ trì, BKS đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS: thực hiện chương trình kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 tại Công ty theo kế hoạch cụ thể hàng năm

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày, tháng, năm	Trình độ chuyên môn	Ngày nhiệm
1	Nguyễn Thanh Sơn	CTHĐQT	10/07/1960	Cử nhân	20/4/2017

V. Kế toán trưởng:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày, tháng, năm	Trình độ chuyên môn	Ngày nhiệm
1	Trần Minh Trọng	Phụ trách kế toán	03/02/1990	Cử nhân	21/06/2019 (Miễn nhiệm 13/05/2024)

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 (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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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: theo qui định khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán

ST T	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 No.*	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
1	Nguyễn Thanh Sơn	030C830956 011C191086 040C003678	Chủ tịch HĐQT			20/4/2017			Chủ tịch HĐQT
2	Trần Minh Trọng	không	Thành viên HĐQT			21/06/2019			
3	Uông Thị Hà	không	Thành viên HĐQT			02/05/2024			

4	Hồ Thị Kim Loan	Trưởng ban kiểm soát		02/05/2024			
5	Trần Văn Khánh	Thành viên BKS		02/05/2024			
6	Đoàn Ngọc Nghiệp	Thành viên BKS		02/05/2024			

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: không có giao dịch

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 công ty

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Nguyễn Thanh Sơn	030C830956 011C191086 040C003678	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư việt Việt Nhật			0	0%	
	Phạm Thị Nhân	040C003681				0	0%	mẹ
	Nguyễn Thanh Hải	Không có						Em
	Nguyễn Quốc Cường	017C196609				0	0%	Em
	Nguyễn Thanh Bình	Không có						Em
	Vũ Thị Tuyền	040C003680				21.000	0,0217 %	vợ
	Nguyễn Đức Huy	0001404991				0	0%	con
	Nguyễn Thiên Ngọc Anh	Không có						con
	Nguyễn Thiên Kiều Anh	Không có						con

	Nguyễn Lâm Anh	Không có						con
	Nguyễn Thanh Sơn	030C830956 011C191086 040C003678	Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Ntaco			0	0%	Công ty liên quan
2	Trần Minh Trọng	không	Thành viên HĐQT					
	Trần Văn Trúc							Bố
	Lê Thị Trang	không	Không					Mẹ
	Nguyễn Thị Thuý Trang	không	Không					Vợ
	Trần Nguyễn Bảo Anh	không	Còn nhỏ tuổi					Con
	Trần Nguyễn Minh Anh	không	Còn nhỏ tuổi					Con
						0	0%	
3	Uông Thị Hà		Thành viên HĐQT					
	Uông Đình Hợi	không	không					Bố
	Nguyễn Thị Hào	không	không			0		Mẹ
	Trương Minh Phương	không	không					Con

4	Hồ Thị Kim Loan		Trưởng ban kiểm soát			0	0%	
	Nguyễn Văn Đông	không	không					
	Hồ Việt Hồng							Bố
	Lê Thị Tân	không	không					Mẹ
	Hồ Việt Tiến		không			0	0%	Anh
	Hồ Thị Kim Phượng	không	không					Em
	Hồ Thị Thu Vân	không	không					Em

22078,
 NG TỶ
 PHÂN
 ĐẦU TƯ
 VIỆT NI
 T. P. HỒ

5	Trần Văn Khánh	không	Thành viên BKS					
	Trần Văn Đù	không	không					Bố
	Nguyễn Thị Bấy	không	không					Mẹ
	Lê Thị Thanh Khương	không	không					Vợ
	Trần Bảo Ngọc		không					Con
	Trần Hoàng Ngọc	không	không					Con
	Đoàn Ngọc Nghiệp	không	Thành viên BKS					

N:030
 C
 C
 I
 VIỆT
 NH TÀI

6	Đoàn Ngọc Cơ	không	không					Bố
	Phạm Thị Mai Lâm	không	không					Mẹ
	Đoàn Ngọc Bảo Nhi	không	không					Con
	Đoàn Thị Thu Hường	không	không					Em
	Đoàn Thị Thu Hương	không	không					Em

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

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

Nơi nhận:

- Lưu: VT, ...



Nguyễn Thanh Sơn