

Số: 01.23/CV-NVN

TP.HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2022)

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CP NHÀ VIỆT NAM
 - Địa chỉ trụ sở chính : 408 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
 - Điện thoại : 3 8181 888 Fax: 3 832 8899 Email:
 - Vốn điều lệ : 106.568.000.000 đồng
 - Mã chứng khoán (nếu có) : NVN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- HĐQT gồm 3 thành viên

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Thành	Thành viên	4	100%	
2	Ông Quách Tuấn Hải	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Ông Đinh Quốc Phong	Thành viên	4	100%	

- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Kim Dung	Trưởng ban	4	100%	
2	Ông Trần Văn Lộc	Thành viên	4	100%	
3	Ông Phạm Minh Đức	Thành viên	4	100%	

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

Các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng Giám Đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

HĐQT thông qua các quyết định về thúc đẩy khách hàng thanh toán sớm bằng chiết khấu để tạo nguồn thu cho công ty; Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV The BCR; Phương án tăng lợi nhuận và phát triển công ty trong năm 2022; Suy thoái kinh tế và phương án chuẩn bị của Công ty trong năm 2022; Xem xét và kiểm tra Tổng quát Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2022	07/01/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV The BCR
2	02/NQ-ĐHĐCĐ/2022	26/04/2022	Phương án tăng lợi nhuận và phát triển Công ty trong năm 2022
3	03/NQ-ĐHĐCĐ/2022	12/07/2022	Suy thoái kinh tế và phương án chuẩn bị của Công ty trong năm 2022
4	04/NQ-ĐHĐCĐ/2022	28/12/2022	Xem xét và kiểm tra Tổng quát Công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

03
C
C
NH
1/3

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	SLCP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Văn Thành		Thành viên HĐQT/TGD	022054480	26/12/2008	CA. TPHCM	39 Đỗ Ngọc Thạch, P.14, Q.5, TPHCM	1.865.770	17,5%	
1.1	Quách Thị Tú Anh		Vợ	020416571	26/03/2002	CA TP.HCM	39 Đỗ Ngọc Thạch, P.14, Q.5, TPHCM	2.775.000	26,0%	
1.2	Trần Đức Khiêm		Con	023547353	19/04/1999	CA TP.HCM	1333/9 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q.7	2.189.250	20,5%	
1.3	Trần Anh Thi		Con	023832741	03/10/2000	CA TP.HCM	39 Đỗ Ngọc Thạch, P.14, Q.5, TPHCM	1.174.250	11,0%	
1.4	Trần Tân Khoa		Con	023961241	11/08/2005	CA TP.HCM	39 Đỗ Ngọc Thạch, P.14, Q.5, TPHCM	1.116.120	10,47%	
1.5	Trương Đệ		Anh	020345105	01/10/1976	CA TP.HCM	290/31 Đoàn Văn Bơ, P.16, Quận 4	0	0,0%	
1.6	Trương Mỹ Hoa		Chị	020345624	14/11/1996	CA TP.HCM	290/31 Đoàn Văn Bơ, P.16, Quận 4	0	0,0%	
1.7	Trương Minh Lang		Chị	023253164	04/11/1995	CA TP.HCM	285 Bãi Sậy, Quận 6	0	0,0%	
1.8	Trương Kính Minh		Anh	020345456	15/06/2006	CA TP.HCM	159E Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4	4.000	0,0%	
1.9	Trương Kính Tỉnh		Anh	023418357	05/06/1996	CA TP.HCM	87/17 Hoàng Quốc Việt, Quận 7	0	0,0%	
1.10	Trương Kính Đình		Anh	020345458	04/08/2009	CA TP.HCM	120 Lạc Long Quân, Quận 11	0	0%	
2	Đình Quốc Phong		Thành viên HĐQT	024415106	16/08/2005	CA.TPHCM	290/49 TER Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4, TP.HCM	0	0%	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	SLCP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Phan Huy Thịnh		Con	024411636	24/03/2006	CA TP.HCM	970 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q.7	0	0,0%	
4.4	Phạm Trung Thuận		Em	022041465	05/06/2003	CA TP.HCM	970 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q.7	0	0,0%	
5	Phạm Minh Đức		Thành viên Ban Kiểm Soát	079059004 756	04/05/2018	CA TP.HCM	109D/96/4 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4	0	0,0%	
5.1	Phạm Minh Tuấn		Con	023950875	11/10/2001	CA TP.HCM	109D/96/4 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4	0	0,0%	
5.2	Phạm Đức Khánh		Em	020330427	11/04/1996	CA TP.HCM	109D/96/4 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4	0	0,0%	
5.3	Phạm Quang Minh		Em	022277203	31/01/2000	CA TP.HCM	109D/96/4 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4	0	0,0%	
6	Trần Văn Lộc		Thành viên Ban Kiểm Soát	023439009	28/05/2013	CA TPHCM	54/25 Đường 281 Lý Thường Kiệt F.15 Q.11 Tp.HCM	0	0,0%	
6.1	Võ Đình Phiên		Cha	023962479	09/01/2002	CA TP.HCM	54/25 Đường 281 Lý Thường Kiệt F.15 Q.11 Tp.HCM	0	0,0%	
6.2	Nguyễn Thị Minh Hiếu		Mẹ	022203934	18/05/2005	CA TP.HCM	54/25 Đường 281 Lý Thường Kiệt F.15 Q.11 Tp.HCM	0	0,0%	
6.3	Hồ Thị Phương Thảo		Vợ	023246277	11/05/2004	CA TP.HCM	106A/114 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TPHCM	0	0,0%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

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



QUÁCH TUẤN HẢI

