

Số: 297/2024/VDG-BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty bán niên
(năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- 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: 50.000.000.000 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: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo quản trị bán niên năm 2024)

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 | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------------|------------|---|
| 1 | 101/2024/VDG/NQ-DHĐCĐ | 10/01/2024 | Thông qua: - Giao dịch với bên có liên quan Công ty TNHH Sản xuất Nguyên liệu Dệt may Vạn Đạt |
| 1 | 145/2024/VDG/NQ-DHĐCĐ | 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; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024; - Quy chế nội bộ về quản trị năm 2024; |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 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. |
|--|--|--|--|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị bán niên 2024)

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 | |
| 3 | Trần Lâm Hoàng | Thành viên HĐQT độc lập | 25/03/2022 | |
| 3 | Guo GuoZheng | Thành viên HĐQT không điều hành | 25/03/2022 | |

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 | 3/3 | 100% | |
| 2 | Trần Lâm Hoàng | 3/3 | 100% | |
| 3 | Guo GuoZheng | 3/3 | 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 (Báo cáo quản trị bán niên 2024)

| 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% |

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo quản trị bán niên 2024)

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 | 1/1 | 100% | 100% | |
| 2 | Guo GuoZheng | 1/1 | 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

- 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 | Ngày miễn nhiệm |
|-----------------|---------------------|---|---------------|-----------------|
| Nguyễn Văn Sáng | 24/05/1995 | Cử nhân kế toán (có chứng chỉ kế toán trưởng) | 01/07/2020 | - |

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 (Báo cáo bán niên 2024) 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

82
TY
IN
AT
P
5 CT

| 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 | | | 13/08/2023 | | | |
| 2 | Trần Văn Dân | | | | | | Bố ruột | Đã mất |
| 3 | Nguyễn Thị Cúc | | | | | | Mẹ ruột | Đã mất |
| 4 | Trần Minh Đức | | | | 13/08/2023 | | Con đẻ | Còn nhỏ |
| 5 | Trần Thị Thanh Thảo | | | | 13/08/2023 | | Con đẻ | Còn nhỏ |
| 6 | Guo GuoZheng | Thành viên HĐQT không điều hành | | | 25/03/2022 | | | |
| 7 | GUO JIN HUA | | | | 25/03/2022 | | Bố ruột | Không ở Việt Nam |
| 8 | YOU MEI YING | | | | 25/03/2022 | | Mẹ ruột | Không ở Việt Nam |
| 9 | GUO GUO XING | | | | 25/03/2022 | | 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 | |

M. S. D. A.
TP. TH. U.

T. C. P. H.

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|--|------------|--|---|--|
| 15 | Lê Văn Tuấn | | | | 25/03/2022 | | Bố vợ | |
| 16 | Ông Thị Vân | | | | 25/03/2022 | | Mẹ vợ | |
| 17 | Lê Viết 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 | Nguyễn Văn Sáng | Kế toán trưởng | | | 01/07/2020 | | | |
| 22 | Lê Thị Vân | | | | 01/07/2020 | | Mẹ ruột | |
| 23 | Nguyễn Thị Hải | | | | 01/07/2020 | | Chị ruột | |
| 24 | Lai A Chánh | | | | 11/07/2022 | | Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết | |
| 25 | 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: *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

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

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 | | | | 3.050.000 | 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 | | | | 10.000 | 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 Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng | | | | | - | - | Ông Trần Lâm Hoàng là TV.HĐQT |
| 20 | Lê Viết Minh Pháp | Giám đốc | | | | 500 | 0,01% | |
| 21 | Lê Lành | | | | | - | - | |
| 22 | Phạm Thị Diệp | | | | | - | - | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|--|--|--|---------|--------|--|
| 23 | Trương Thị Hoàng Ngân | | | | | 200 | 0,004% | |
| 24 | Nguyễn Văn Sáng | Kế toán trưởng | | | | 200.000 | 4% | |
| 25 | Lê Thị Vân | | | | | - | - | |
| 26 | Nguyễn Thị Hải | | | | | 300 | 0,006% | |

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 | 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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)

