

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY****(06 tháng đầu năm 2022)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 302, Tầng 3, Tòa tháp Tây chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội
- Điện thoại: 02436343085
- Vốn điều lệ: 197.999.940.000 đồng (Một trăm chín mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: CVN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

**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	NGÀY	NỘI DUNG
1	2106/2022/NQ-DHĐCĐ	21/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo tờ trình 30/2022/Ttr-HĐQT ngày 31/05/2022</li> <li>- Thông qua tờ trình số 31/2022/Ttr-HĐQT ngày 31/05/2022 về việc thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 115.499.940 đồng lên</li> </ul>

			<p>197.999.940.000 đồng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 115.499.940.000 đồng lên 197.999.940.000 đồng đến ngày 15/02/2022 theo tờ trình số 32/2022/Ttr-HĐQT ngày 31/05/2022</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số 33/2022/Ttr-HĐQT ngày 31/05/2022 với nội dung giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2021 ( không thực hiện phân chia các quỹ , không chi trả cổ tức năm 2021 ) để tái đầu tư, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty</li> <li>- Thông qua tờ trình số 34/2022/Ttr-HĐQT ngày 31/05/2022 về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022</li> <li>- Thông qua tờ trình số 35/2022/Ttr-HĐQT ngày 31/05/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán , soát xét các BCTC năm 2022</li> <li>- Thông qua tờ trình số 36/2022/Ttr-HĐQT ngày 31/05/2022 về việc bổ sung chi tiết ngành , nghề kinh doanh của Công ty</li> <li>- Thông qua tờ trình số 37/2022/Ttr-HĐQT ngày 31/05/2022 về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính</li> <li>- Thông qua tờ trình số 38/2022/Ttr-HĐQT ngày 31/05/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty</li> <li>- Thông qua tờ trình số 39/2022/Ttr-HĐQT ngày 31/05/2022 về việc sửa đổi , bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</li> <li>- Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo phương án chi tiết tại tờ trình số 47/2022/Ttr-HĐQT ngày 31/05/2022</li> <li>- Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2022 – 2027</li> </ul>
--	--	--	---

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NĂM 2022).

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Takishita Akira	Chủ tịch HĐQT	03/11/2018	
2	Hà Thị Thu Trang	TV độc lập HĐQT	03/11/2018	21/06/2022
3	Nguyễn Mạnh Cường	TV HĐQT	29/06/2020	21/06/2022
4	Đặng Việt Thắng	TV HĐQT	21/06/2022	
5	Lê Văn Tuấn	TV độc lập HĐQT	21/06/2022	

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Takishita Akira	8/8	100%	
2	Nguyễn Mạnh Cường	6/8	100%	Miễn nhiệm
3	Hà Thị Thu Trang	6/8	100%	Miễn nhiệm
4	Đặng Việt Thắng	2/8	100%	Mới được bổ nhiệm
5	Lê Văn Tuấn	2/8	100%	Mới được bổ nhiệm

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

- Triển khai kế hoạch để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 21/06/2022.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính Quý trong năm 2022 và báo cáo tài chính kiểm toán 2021.
- Giám sát chặt chẽ chi phí, đơn đốc thu hồi công nợ.
- Hàng tháng HĐQT có các cuộc họp với Ban điều hành để kiểm tra, đơn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết HĐQT.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Tuy nhiên, HĐQT đã phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực: Nhân sự, tiền lương, đầu tư phát triển, kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật, tài chính kế toán.

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (năm 2022):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	1301/2022/NQ- HĐQT	13/01/2022	V/v triển khai phương án chào bán cp ra công chúng

2.	1804/2022/NQ- HĐQT	18/04/2022	V/v Điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
3.	2504/2022/ NQHĐQT/CVN	25/04/2022	V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4.	2804/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
5.	2705/2022/NQ- HĐQT	27/05/2022	V/v thời gian triển khai phương án chào bán cp cho cổ đông hiện hữu
6.	0606/2022/NQ- HĐQT	6/6/2022	V/v Điều chỉnh thời gian triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
7.	2706/2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
8.	3006/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	V/v: thay đổi Giám đốc và Kế toán trưởng Công Ty

### III. BAN KIỂM SOÁT (NĂM 2022)

#### 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		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Đào Thị Thanh	Thành viên BKS	03/11/2018	21/06/2022	Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Thị Hương	Thành viên BKS	03/11/2018	21/06/2022	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Thị Hà	Thành viên BKS	03/11/2018	21/06/2022	Cử nhân kế toán
4	Nguyễn Thị Thương	Thành viên BKS	21/06/2022		Cử nhân kế toán
5	Ngô Thị Tâm	Thành viên BKS	21/06/2022		Cử nhân kế toán
6	Trần Thị Duyên	Thành viên BKS	21/06/2022		Cử nhân kế toán

## 2. Cuộc họp của BKS

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	Đào Thị Thanh	2/3	100%	100% tán thành	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Thị Hương	2/3	100%	100% tán thành	Miễn nhiệm
3	Nguyễn Thị Hà	2/3	100%	100% tán thành	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Thị Thương	1/3	100%	100% tán thành	Mới bổ nhiệm
5	Ngô Thị Tâm	1/3	100%	100% tán thành	Mới bổ nhiệm
6	Trần Thị Duyên	1/3	100%	100% tán thành	Mới bổ nhiệm

## 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp và ban hành 8 Nghị quyết của HĐQT. Trong các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và mời BKS và ban điều hành công ty tham dự. Các thành viên dự họp đã đóng góp ý kiến và xây dựng Nghị quyết của HĐQT nhằm kịp thời đưa ra phục vụ hoạt động SXKD.
- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong các cuộc họp được chỉ đạo cụ thể bằng văn bản đến các phòng, ban bộ phận nghiệp vụ.
- Tuy ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng HĐQT và Ban điều hành đã hoạt động rất tích cực và đạt được hiệu quả nhất định.

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

- BKS được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong các cuộc họp có báo cáo của Ban điều hành từng tháng, quý về kết quả SXKD, tiến độ đầu tư và đánh giá tỷ lệ thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Các Nghị quyết/quyết định, báo cáo và tờ trình của Ban điều hành đều được kịp thời gửi đến BKS để nắm bắt và theo dõi.

## 5. Hoạt động khác của BKS (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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Mạnh Cường	02/11/1970	Cử nhân luật	Ngày miễn nhiệm: 01/07/2022
2	Đặng Việt Thắng	11/07/1976	Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 01/07/2022

## V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Cao Thị Minh Nguyệt	19/10/1974	Cử nhân	Ngày miễn nhiệm:01/07/2022
Ngô Minh Hằng	10/10/1979	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm:01/07/2022

## 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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

## VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (NĂM 2022) 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.

- Phụ lục 1 đính kèm.

### 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 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.*

### 3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có*

## VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (NĂM 2022)

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 02 đính kèm)

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

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	
1	Nguyễn Mạnh Cường	TV HĐQT (đến ngày 21/06/2022) kiêm Giám đốc (đến ngày 01/07/2022)	2.000.300 CP	10,10%	2.000.300 CP	10,10%	

**IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU KÝ KHÁC:** *Không có*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- SỞ GD&ĐT HÀ NỘI;
- LƯU VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Takishita Akira**

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 Công ty Cổ phần Vinam)

STT	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	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
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Takishita Akira		Chủ tịch HĐQT			03/11/2018			Người nội bộ
1.1	Shigeri Takishita		Vợ			03/11/2018			Người có liên quan
1.2	Fumi Takishita		Con gái			03/11/2018			Người có liên quan
1.3	Hiroshi Takishita		Con trai			03/11/2018			Người có liên quan
1.4	Sachiko Takishita		Con gái			03/11/2018			Người có liên quan
2	Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			04/11/2019	01/07/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
2.1	Hồ Thị Hoàn		Mẹ			04/11/2019	01/07/2022		Người có liên quan
2.2	Nguyễn Lâm Hồng		Em gái			04/11/2019	01/07/2022		Người có liên quan



2.3	Nguyễn Đình Nghĩa		Em trai					04/11/2019	01/07/2022		Người có liên quan
2.4	Lê Thị Thanh Thủy		Vợ					04/11/2019	01/07/2022		Người có liên quan
2.5	Nguyễn Đình Minh		Con					04/11/2019	01/07/2022		Người có liên quan
2.6	Nguyễn Đình Minh Trí		Con					04/11/2019	01/07/2022		Người có liên quan
2.7	Đỗ Xuân Thắng		Em rể					04/11/2019	01/07/2022		Người có liên quan
2.8	Nguyễn Bích Ngọc		Em dâu					04/11/2019	01/07/2022		Người có liên quan
2.9	Nguyễn Thị Thái		Mẹ vợ					04/11/2019	01/07/2022		Người có liên quan
2.10	Công ty TNHH Vinam Sài Gòn					0315980715		24/10/2019	01/07/2022		Tổ chức có liên quan
2.11	Công ty cổ phần công nghệ cao G7					6300345278		03/06/2021	01/07/2022		Tổ chức có liên quan
2.12	Công ty cổ phần công nghệ cao y tế và môi trường hạ long tokyo					5702024681		05/12/2019	01/07/2022		Tổ chức có liên quan
2.13	Công ty TNHH Vinam Vũng Áng					3002186193		29/07/2020	01/07/2022		Tổ chức có liên quan

2.14	CTCP sản xuất phân mềm vinam				0109805330	Việt Nam Phòng số 302 tầng 3 Tòa tháp Tây chung cư thuộc dự án khu nhà ở cán bộ học viện quốc phòng, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.	05/11/2021	01/07/2022		Tổ chức có liên quan
3	<b>Hà Thị Thu Trang</b>					Thành viên độc lập <b>HBQT</b>	03/11/2018	21/06/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Thị Thanh Tân					Mẹ đẻ	03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
3.2	Hà Việt Anh					Anh trai	03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
4	<b>Lê Văn Tuấn</b>					Thành viên <b>HBQT</b>	21/06/2022			Người nội bộ
4.1	Lê Văn Miên					Bố đẻ	21/06/2022			Người có liên quan
4.2	Trần Thị Liên					Mẹ đẻ	21/06/2022			Người có liên quan
4.3	Đậu Thị Minh					Mẹ vợ	21/06/2022			Người có liên quan
4.4	Nguyễn Thị Thùy Linh					Vợ	21/06/2022			Người có liên quan
4.5	Lê Anh Tú					Con	21/06/2022			Người có liên quan
4.6	Lê Phuong Chi					Con	21/06/2022			Người có liên quan
5	Đặng Việt Thắng					Thành viên <b>HBQT</b>	21/06/2022			Người nội bộ

5.1	Đặng Văn Thạch		Bố đẻ			21/06/2022			Người có liên quan
5.2	Phạm Thị Bắc		Mẹ đẻ			21/06/2022			Người có liên quan
5.3	Đinh Thị Nhung		Vợ			21/06/2022			Người có liên quan
<b>II</b>									
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
6	Đào Thị Thanh		Trưởng Ban kiểm soát			03/11/2018	21/06/2022		Người nội bộ
6.1	Đào Xuân Thương		Bố			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
6.2	Cao Thị Khiếu		Mẹ			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
6.3	Nguyễn Thế Cường		Anh trai			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
6.4	Đào Thị Thăng		Em gái			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
6.5	Đào Thị Lợi		Em gái			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
6.6	Đào Thị Nhung		Em gái			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
6.7	Nguyễn Hồng Hải		Em rể			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan

6.8	Trần Ngọc Quang		Em rể			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
6.9	Nguyễn Thế Nam		Em rể			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
7	<b>Nguyễn Thị Hường</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>03/11/2018</b>	<b>21/06/2022</b>	<b>Miễn nhiệm</b>	<b>Người nội bộ</b>
7.1	Nguyễn Văn Phẫu		Bố đẻ			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
7.2	Nguyễn Thị Yên		Mẹ đẻ			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
7.3	Nguyễn Quang Hải		Em trai			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
7.4	Nguyễn Đức Duy		Chồng			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
7.5	Nguyễn Ngọc Ánh Dương		Con			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan

7.6	Nguyễn Văn Minh		Bố chồng			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
7.7	Ngô Thị Thoa		Mẹ chồng			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
8	Nguyễn Thị Hà		Thành viên BKS			03/11/2018	21/06/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Văn Chín		Bố			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
8.2	Trần Thị Vân		Mẹ			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
8.3	Nguyễn Thế Anh		Anh trai			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
8.4	Nguyễn Văn Mạnh		Anh trai			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan

8.5	Phạm Ngọc Hà		Chồng			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
8.6	Phạm Hồng Nhung		Con			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
8.7	Phạm Thế Võ		Con			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
8.8	Phạm Văn Hòa		Bố chồng			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
8.9	Nguyễn Thị Hiếu		Mẹ chồng			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
8.10	Nguyễn Thị Hương		Chị dâu			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan
8.11	Nguyễn Thị Huyền		Chị dâu			03/11/2018	21/06/2022		Người có liên quan

9	Nguyễn Thị Thương		Thành viên BKS				21/06/2022		Người nội bộ
9.1	Nguyễn Đông Anh		Bố đẻ				21/06/2022		Người có liên quan
9.2	Phạm Thị Thúy		Mẹ đẻ				21/06/2022		Người có liên quan
9.3	Trần Thị Hằng		Mẹ chồng				21/06/2022		Người có liên quan
9.4	Đỗ Văn Hai		Chồng				21/06/2022		Người có liên quan
9.5	Nguyễn Thị Ánh		Em gái				21/06/2022		Người có liên quan
9.6	Lê Văn Thanh		Em rể				21/06/2022		Người có liên quan

9.7	Đỗ Thị Thúy		Chị chồng			21/06/2022			Người có liên quan
9.8	Đỗ Diệu Nhi		Con			21/06/2022			Người có liên quan
9.9	Đỗ Anh Minh		Con			21/06/2022			Người có liên quan
10	Trần Thị Duyên		Thành viên BKS			21/06/2022			Người nội bộ
10.1	Trần Văn Toán		Bố đẻ			21/06/2022			Người có liên quan
10.2	Lê Thị Ngọc		Mẹ đẻ			21/06/2022			Người có liên quan
10.3	Lô Quang Huy		Chồng			21/06/2022			Người có liên quan



10.4	Lô Quang Vinh		Con				21/06/2022			Người có liên quan
11	Ngô Thị Tâm		Thành viên BKS				21/06/2022			Người nội bộ
11.1	Nguyễn Xuân Diện		Chồng				21/06/2022			Người có liên quan
11.2	Nguyễn Thiên Kim		Con				21/06/2022			Người có liên quan
11.3	Ngô Hữu Sơn		Bố đẻ				21/06/2022			Người có liên quan
11.4	Dương Thị Loan		Mẹ đẻ				21/06/2022			Người có liên quan
11.5	Vũ Thị Hương		Mẹ chồng				21/06/2022			Người có liên quan

11.6	Ngô Thị Thanh		Chị gái			21/06/2022			Người có liên quan
11.7	Ngô Thị Chung		Em gái			21/06/2022			Người có liên quan
11.8	Ngô Thùy Linh		Em gái			21/06/2022			Người có liên quan
<b>III KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
12	Cao Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng; người được ủy quyền CBTT			09/01/2020	01/07/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
12.1	Cao Trọng Trịnh		Bố đẻ			09/01/2020	01/07/2022		Người có liên quan
12.2	Vũ Thị Vân		Mẹ đẻ			09/01/2020	01/07/2022		Người có liên quan
12.3	Cao Quý Duy		Em trai			09/01/2020	01/07/2022		Người có liên quan
12.4	Cao Trọng Hoàng		Em trai			09/01/2020	01/07/2022		Người có liên quan

12.5	Đỗ Văn Ái		Chồng			09/01/2020	01/07/2022	Người có liên quan
12.6	Đỗ Công Thành		Con			09/01/2020	01/07/2022	Người có liên quan
12.7	Đỗ Cao Phương Linh		Con			09/01/2020	01/07/2022	Người có liên quan
12.8	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Em dâu			09/01/2020	01/07/2022	Người có liên quan
12.9	Đặng Hồng Chinh		Em dâu			09/01/2020	01/07/2022	Người có liên quan
12.10	Lê Thị Oanh		Mẹ Chồng			09/01/2020	01/07/2022	Người có liên quan
12.11	Công ty cổ phần công nghệ cao y tế và môi trường Hạ Long Tokyo			5702024681	Lô A15, Cụm công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	05/12/2019	01/07/2022	Tổ chức có liên quan

13	Ngô Minh Hằng		Kế toán trưởng									
13.1	Ngô Văn Vuốt		Bố đẻ						01/07/2022			Người có liên quan
13.2	Nguyễn Thị Toan		Mẹ đẻ						01/07/2022			Người có liên quan
13.3	Ông Ngọc Diễm		Con						01/07/2022			Người có liên quan

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022



PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 07 tháng 2022 Công ty Cổ phần Vinam)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Takishita Akira		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Chủ tịch HĐQT
1.1	Shigeri Takishita					0	0%	
1.2	Fumi Takishita					0	0%	
1.3	Hiroshi Takishita					0	0%	
1.4	Sachiko Takishita					0	0%	
2	Đặng Việt Thắng		Thành viên HĐQT/Giám đốc			0	0%	Bổ nhiệm ngày 21/06/22
2.1	Đặng Văn Thạch					0	0%	
2.2	Phạm Thị Bắc					0	0%	
2.3	Đinh Thị Nhung					0	0%	
3	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	Bổ nhiệm ngày 21/06/22
3.1	Lê Văn Miên					0	0%	
3.2	Trần Thị Liên					0	0%	
3.3	Đậu Thị Minh					0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Thùy Linh					0	0%	

3.5	Lê Anh Tú						0	0%	
3.6	Lê Phương Chi						0	0%	
4	<b>Nguyễn Mạnh Cường</b>				<b>Thành viên HĐQT/Giám đốc</b>		2.000.300	10,10%	Miễn nhiệm ngày 21/06/22
4.1	Hồ Thị Hoàn								
4.2	Nguyễn Lâm Hồng								
4.3	Nguyễn Đình Nghĩa								
4.4	Lê Thị Thanh Thùy								
4.5	Nguyễn Đình Minh								
4.6	Nguyễn Đình Minh Trí								
4.7	Đỗ Xuân Thắng								
4.8	Nguyễn Bích Ngọc								
4.9	Nguyễn Thị Thái								
4.10	Công ty TNHH Vinam Sài Gòn								
4.11	Công ty cổ phần công nghệ cao G7								
4.12	Công ty cổ phần công nghệ cao y tế và môi trường Hạ Long Tokyo								
4.13	Công ty TNHH Vinam Vũng Áng								
5	<b>Hà Thị Thu Trang</b>				<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>				Miễn nhiệm ngày 21/06/22

5.1	Nguyễn Thị Thanh Tân						
5.2	Hà Việt Anh						
6	<b>Đào Thị Thanh</b>		<b>Trưởng BKS</b>				Miễn nhiệm ngày 21/06/22
6.1	Đào Xuân Thường						
6.2	Cao Thị Khiếu						
6.3	Nguyễn Thế Cường						
6.4	Đào Thị Thắng						
6.5	Đào Thị Lợi						
6.6	Đào Thị Nhung						
6.7	Nguyễn Hồng Hải						
6.8	Trần Ngọc Quang						
6.9	Nguyễn Thế Nam						
7	<b>Nguyễn Thị Hương</b>		<b>Thành viên BKS</b>				Miễn nhiệm ngày 21/06/22
7.1	Nguyễn Văn Phẫu						
7.2	Nguyễn Thị Yên						
7.3	Nguyễn Quang Hải						
7.4	Nguyễn Đức Duy						
7.5	Nguyễn Ngọc Ánh Dương						
7.6	Nguyễn Văn Minh						
7.7	Ngô Thị Thoa						
8	<b>Nguyễn Thị Hà</b>		<b>Thành viên BKS</b>				Miễn

										nhiệm ngày 21/06/22	
8.1	Nguyễn Văn Chín										
8.2	Trần Thị Vân										
8.3	Nguyễn Thế Anh										
8.4	Nguyễn Văn Mạnh										
8.5	Phạm Ngọc Hà										
8.6	Phạm Hồng Nhung										
8.7	Phạm Thế Võ										
8.8	Phạm Văn Hòa										
8.9	Nguyễn Thị Hiếu										
8.10	Nguyễn Thị Hương										
8.11	Nguyễn Thị Huyền										
9	<b>Nguyễn Thị Thương</b>						<b>Trưởng BKS</b>		0	0%	Bổ nhiệm ngày 21/06/22
9.1	Nguyễn Đông Anh								0	0%	
9.2	Phạm Thị Thúy								0	0%	
9.3	Trần Thị Hằng								0	0%	
9.4	Đỗ Văn Hai								0	0%	
9.5	Nguyễn Thị Ánh								0	0%	
6.6	Lê Văn Thanh								0	0%	
7.7	Đỗ Thị Thúy								0	0%	
9.8	Đỗ Diệu Nhi								0	0%	
9.9	Đỗ Anh Minh								0	0%	
10	Ngô Thị Tâm						<b>Thành viên BKS</b>		0	0%	Bổ nhiệm



									ngày 21/06/22
10.1	Nguyễn Xuân Diện							0	0%
10.2	Nguyễn Thiên Kim							0	0%
10.3	Ngô Hữu Sơn							0	0%
10.4	Dương Thị Loan							0	0%
10.5	Vũ Thị Hương							0	0%
10.6	Ngô Thị Thanh							0	0%
10.7	Ngô Thị Chung							0	0%
10.8	Ngô Thùy Linh								
<b>11</b>	<b>Trần Thị Duyên</b>				<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
11.1	Trần Văn Toán							0	0%
11.2	Lê Thị Ngọc							0	0%
11.3	Lô Quang Huy							0	0%
11.4	Lô Quang Vinh							0	0%
<b>12</b>	<b>Ngô Minh Hằng</b>				<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
12.1	Ngô Văn Vuốt							0	0%
12.2	Nguyễn Thị Toan							0	0%
12.3	Ông Ngọc Diễm							0	0%
<b>13</b>	<b>Cao Thị Minh Nguyệt</b>				<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
13.1	Cao Trọng Trịnh							0	0%

13.2	Vũ Thị Vân					0	0%
13.3	Cao Quý Duy						
13.4	Cao Trọng Hoàng						
13.5	Đỗ Văn Ái						
13.6	Đỗ Công Thành						
13.7	Đỗ Cao Phương Linh						
13.8	Nguyễn Thị Thanh Huyền						
13.9	Đặng Hồng Chinh						
13.10	Lê Thị Oanh						
13.11	Công ty cổ phần công nghệ cao y tế và môi trường Hạ Long Tokyo			5702024681	Lô A15, Cụm công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam		

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

