



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT
Số: 14/2023/CV-CBTT
Công bố thông tin

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Mã chứng khoán: VNHNH

Văn phòng đại diện: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 02862 974 559

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Địa chỉ: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02862 974 559

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị bán niên 2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng công bố!

Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thanh Sơn

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)CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 06/2023BC/HĐQT-VNH

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty bán niên

(Năm 2023)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT
- Văn phòng đại diện: 99 Hung Vương, KCN my Quy, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0283 7652465 Email: cbtvnh@gmail.com
- Vốn điều lệ : 86,800.000.000 VND (Bằng chữ ' : Tám mươi sáu tỉ tám trăm triệu đồng)
- 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 tin dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023-ĐHĐCĐ-VNH	04/05/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

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

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ(Thành viên HDQT độc lập, Thành viên HDQT không điều hành	Ngày bắt đầu không còn là thành viên HDQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông	Nguyễn Thanh Sơn	03/11/2015	
2	Bà	Cao Tuyết Lan	23/12/2017	
3	Ông	Nguyễn Đức Huy	30/06/2021	

2.-Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	03/03	100%	
2	Bà Cao Tuyết Lan	03/03	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Huy	03/03	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc: Không có

4. Hoạt động của tiêu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	02/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông
2	02/2023/NQ-HĐQT/VNH	03/04/2023	Nghị quyết HĐQT về việc họp ĐHCĐ thường niên

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán(Báo cáo bán niên)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát(BKS)/ Ủy Ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban kiểm toán	Chức Vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS/ Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Trần Xuân Trường	Trưởng BKS	23/06/2017	Trung cấp
2	Tô Hiếu Thuận	Thành viên	09/08/2017	Trung cấp
3	Đỗ Thái Hưng	Thành viên	18/09/2022	Tiến sĩ

V, Kế Toán Trường

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày, tháng, năm	Trình độ chuyên môn	Ngày Nhiệm
1	Trần Minh Trọng	Trưởng phòng kế toán	03/02/1990	Cử nhân	19/07/2021

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 người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo bán niên) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách người có liên quan của công ty (đính kèm bảng 1)
- 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
- Giao dịch của công ty với các đối tượng khác: không có.
 - 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).
 - 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.
 - 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, thành viên BKS, Giám đốc(tổng giám đốc) và người quản lý khác.

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty(đính kèm bảng 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 Thanh sơn	Chủ Tịch HĐQT	0	0%	0	0%	

2. Cuộc họp của BKS/ 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 Xuân Trường	01	100%	100%	
2	Tô Hiếu Thuận	01	100%	100%	
3	Đỗ Thái Hưng	01	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát đã 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/ Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận 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/ Ủy Ban kiểm toán: không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày, tháng, năm	Trình độ chuyên môn	Ngày Nhiệm
1	Nguyễn Đức Huy	Tổng Giám Đốc	14/04/1991	Cử nhân	30/06/2021

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

Nơi nhận:

- Lưu VT



Bảng 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức Vụ/ mối quan hệ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Lý do
1	Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐT	03/11/2015		
2	Cao Tuyết Lan	TV HĐQT	23/12/2017		
3	Nguyễn Đức Huy	TV HĐQT	03/06.2021		
4	Trần Xuân Trường	Trưởng BKS	23/06/2017		
5	Trần Minh Trọng	Trưởng Phòng Kế toán	19/07/2021		
6	Nguyễn Đức Huy	Tổng Giám Đốc	01/08/2019		
7	Nguyễn Thanh Sơn	Người được Ủy quyền CBTT	28/07/2023		

**BẢNG 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức Vụ/ mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	0	0%	
2	Nguyễn Thanh lâm	Bố	0	0%	
3	Phạm Thị Nhân	Mẹ	0	0%	
4	Nguyễn Thanh Hải	Em	0	0%	
5	Nguyễn Quốc Cường	Em	0	0%	
6	Nguyễn Thanh Bình	Em	0	0%	
7	Vũ Thị Tuyến	Vợ	0	0%	
8	Nguyễn Đức Huy	Con	0	0%	
9	Nguyễn Thiên Ngọc Anh	Con	0	0%	
10	Nguyễn Thiên Kiều Anh	Con	0	0%	
11	Cao Tuyết Lan	Thành viên HĐQT	0	0%	
12	Cao Việt Xuân	Bố	0	0%	
13	Nguyễn Thị My	Mẹ	0	0%	
14	Cao Việt Ngọc	Em	0	0%	
15	Nguyễn Thanh Bình	Chồng	0	0%	
16	Nguyễn Thanh Trường Giang	Con	0	0%	
17	Nguyễn Phương Linh	Con	0	0%	
18	Nguyễn Đức Huy	Thành viên	0	0%	

		HDQT			
19	Nguyễn Thanh Sơn	Bố	0	0%	
20	Phạm Thị Ngọc Thọ	Mẹ	0	0%	
21	Bùi Hoàng Anh	Anh	0	0%	
22	Lê Thị Phương Thảo	Vợ	0	0%	
23	Nguyễn Lê Thảo My	Con	0	0%	
24	Nguyễn Lê Bảo Nam	Con	0	0%	
25	Trần Xuân Trường	Trường BKS	0	0%	
26	Trần Văn khánh	Bố	0	0%	
27	Lê Thị Nga	Mẹ	0	0%	
28	Trần Thị Cẩm Linh	Em	0	0%	
29	Nguyễn Thị Thanh Hương	Vợ	0	0%	
30	Trần Xuân Thanh	Con	0	0%	
31	Trần Nguyễn Xuân Lộc	Con	0	0%	
32	Trần Minh Trọng	Kế Toán Trường	0	0%	
33	Trần Văn Trúc	Bố	0	0%	
34	Lê Thị Trang	Mẹ	0	0%	
35	Lê Thành Long	Anh	0	0%	
36	Nguyễn Thị Thùy Trang	Vợ	0	0%	
37	Trần Nguyễn Bảo Anh	Con	0	0%	
38	Trần Nguyễn Minh Anh	Con	0	0%	