

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 191/2024/BC-UNI
No: 191/2024/BC-UNI

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2024
HCM City, day 19 month 01 year 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE IN 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/ Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: A3.4A12 Chung cư The Goldview, 346 Bến Vân
Đồn, Phường 01, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại/ Telephone: 078.678.1977

Fax:

Email:

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 156.176.320.000 đồng

- Mã chứng khoán/ Stock symbol: UNI

- Mô hình quản trị công ty/ Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban
Kiểm soát và Tổng Giám đốc/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of
Supervisors, General Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/ The
implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented.



I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông /Activities of the General Meeting of Shareholders

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) /Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	205B/NQ/ĐHĐCĐ-UNI	20/05/2023	Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty
2	205C/NQ/ĐHĐCĐ-UNI	20/05/2023	Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2022-2027
3	205D/NQ/ĐHĐCĐ-UNI	20/05/2023	Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại 2022-2027
4	172/NQ/ĐHĐCĐ-UNI	17/11/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)/ Independent members of the Board of Directors, Non- executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Phan Hồng Mỹ Phương	Chủ tịch HĐQT	24/03/2022	
2	Vũ Thị Như Mai	Thành viên HĐQT	18/03/2022	
3	Lê Việt Đức	Thành viên HĐQT		20/05/2023

4	Nguyễn Thị Lệ Thanh	Thành viên HĐQT	20/05/2023	
---	---------------------	-----------------	------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT/ Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Vũ Thị Như Mai	5/5	100%	
2	Phan Hồng Mỹ Phương	5/5	100%	
3	Nguyễn Thị Lệ Thanh	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

HĐQT thường xuyên giám sát, đôn đốc, định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 và theo chiến lược phát triển lâu dài của Công ty; các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

Tại các cuộc họp HĐQT, Ban Tổng giám đốc báo cáo hình tình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT thảo luận, đưa ra các chủ trương, giải pháp và phối hợp với Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; hỗ trợ Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ đưa ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

- Căn cứ quy định của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc. Vì vậy, cho đến thời điểm hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.
- HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động các đơn vị trong toàn Công ty.

3014
CÔNG
CỐ P
TƯ VÀI
AO M
- T.P

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm) /Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01	55/NQ/HĐQT-UNI	05/04/2023	Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
02	65/NQ/HĐQT-UNI	06/04/2023	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
03	166/NQ/HĐQT-UNI	16/05/2023	Thông qua điều chỉnh, bổ sung tờ trình 05/2023/TTr-HĐQT-UNI và tờ trình 08/2023/TTr-HĐQT-UNI	100%
04	38/NQ/HĐQT-UNI	03/07/2023	Ký hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2023	100%
05	67A/NQ/HĐQT-UNI	06/07/2023	Thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán Cổ phiếu riêng lẻ của Công ty	100%
06	68A/NQ/HĐQT-UNI	06/07/2023	Thông qua việc triển khai phương án chào bán Cổ phiếu riêng lẻ năm 2023	100%
07	69A/NQ/HĐQT-UNI	06/07/2023	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 của Công ty	100%
08	80/NQ/2023/HĐQT-UNI	07/09/2023	Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính	100%
09	80/NQ/HĐQT-UNI	07/09/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023; - Thông qua việc giao và UQ cho bà Vũ Thị Như Mai thực hiện các công việc 	100%
10	21/NQ/2023/HĐQT-UNI	02/10/2023	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Phương án chào bán thêm cổ phiếu năm 2023 để tăng vốn điều lệ lên khoảng 556 tỷ đồng	100%
11	131A/NQ/HĐQT-UNI	17/10/2023	Bổ sung cho Nghị quyết số 68A/NQ/HĐQT-UNI ngày	100%

			06/07/2023	
12	132A/NQ/HĐQT-UNI	17/10/2023	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 của Công ty (Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 69A/NQ/HĐQT-UNI ngày 06/07/2023)	100%
13	262/NQ/2023/HĐQT-UNI	26/10/2023	Miễn nhiệm Giám đốc Tài chính	100%
14	272/NQ/2023/HĐQT-UNI	27/10/2023	Thay đổi hình thức Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sang hình thức Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (hình thức trực tiếp) năm 2023	100%
15	272/NQ/HĐQT-UNI	27/10/2023	Thông qua chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ số: A3.04A12/2018/HĐMB/MD-TGV ngày 30/03/2018	100%
16	161A/NQ/HĐQT-UNI	16/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án đầu tư phát triển dự án KDC và biệt thự biển Viễn liên và phương án sd vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2023; - Thông qua phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán; - Thông qua UQ bà Vũ Thị Như Mai chịu trách nhiệm thực hiện phương án đầu tư phát triển dự án tại Điều 1 - Thay thế Nghị quyết 80/NQ/HĐQT-UNI ngày 07/09/2023, Nghị quyết 131A/NQ/HĐQT-UNI ngày 17/10/2023 và sửa đổi bổ sung Nghị quyết 68A/NQ/HĐQT-UNI ngày 06/07/2023 	100%
17	162A/NQ/HĐQT-UNI	16/11/2023	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 của Công ty (Thay thế Nghị quyết số 69A/NQ/HĐQT-UNI ngày 06/07/2023, 132A/NQ/HĐQT-UNI	100%

			ngày 17/10/2023))	
18	165/NQ/HĐQT-UNI	16/11/2023	Điều chỉnh, bổ sung và ban hành tờ trình thay thế	100%
19	312/NQ/HĐQT-UNI	30/11/2023	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 của Công ty (Thay thế Nghị quyết số 162A/NQ/HĐQT-UNI ngày 16/11/2023, 69A/NQ/HĐQT-UNI ngày 06/07/2023, 132A/NQ/HĐQT-UNI ngày 17/10/2023)	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm) / *Board of Supervisors (Annual report):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Board of Supervisors:*

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ <i>The date becoming to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Trần Thị Thanh Loan	Trưởng BKS	18/03/2022 (bổ nhiệm)	Cử nhân kế toán
2	Vũ Thanh Thủy	TV BKS	18/03/2022 (bổ nhiệm)	Cử nhân kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh	TV BKS	20/05/2023 (miễn nhiệm)	Cử nhân Luật
4	Hoàng Thị Nhung	TV BKS	20/05/2023 (bổ nhiệm)	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ *Meetings of Board of Supervisors*

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự/ <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết/ <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Trần Thị Thanh Loan	4/4	4/4	100%	
2	Vũ Thanh Thủy	4/4	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh	1/4	4/4	100%	Miễn nhiệm
4	Hoàng Thị Nhung	4/4	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty thực hiện đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát được xin ý kiến và mời tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT, gửi tài liệu đầy đủ.

- Kiểm tra và thẩm định Báo cáo hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

- Giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. BKS nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của BKS đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS (Nếu có)/ Other activities of the Board of Supervisors:

IV. Ban điều hành/ Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Vũ Thị Như Mai	12/11/1977	Cử nhân KT	08/02/2022 (bổ nhiệm)

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Lê Hoàng Sơn	08/11/1986	Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng	26/05/2022 (bổ nhiệm)

2.2	Trần Thị Mỹ								Mẹ ruột
2.3	Vũ Thị Kim Liên								Chị gái
2.4	Vũ Thị Lan Phương								Em gái
2.5	Lê Minh Nhân								Con trai
2.6	Lê Minh Nghĩa								Con trai
3	Nguyễn Thị Lệ Thanh		Thành viên HĐQT						
3.1	Vũ Duy Bé								Chồng
3.2	Vũ Thanh Thủy		Thành viên BKS						Con gái
3.3	Vũ Thanh Thảo								Con gái
4	Trần Thị Thanh Loan		Trưởng BKS						
4.1	Hoàng Thị Liên								Mẹ ruột
4.2	Trần Bích Thủy								Chị gái
4.3	Trần Hoàng Minh								Anh trai
4.4	Trương Như Nguyên								Chồng
4.5	Trương Như Nghĩa								Con trai
4.6	Trương Như Thành								Con trai
5	Hoàng Thị Nhung		Thành viên BKS						
5.1	Hoàng Thế Sâm								Bố ruột
5.2	Trần Thị Quế								Mẹ ruột

7	Lê Hoàng Sơn		Kế toán trưởng						
7.1	Lê Văn Mạnh								Bố ruột
7.2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt								Mẹ ruột
7.3	Lê Quang Thanh Thư								Vợ

Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
----------	--	---	---	---	---	--	---	------------------------

						issue)		

Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction on executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

			Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage	(buying, selling, converting, rewarding, etc.)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;
- Lưu: VT ,...
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG



