

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: 297/2024/BC-UNI
No.: 297/2024/BC-UNI

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh City, day 29 month 07 year 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 6 MONTHS OF 2024

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

To: - The State Securities Commission;
- Hanoi 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, TP.HCM
- Điện thoại/Telephone: 078.678.1977 Fax:
- Email: saomaiviet.uni@gmail.com
- 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/The implementation of internal audit: 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 (ĐHĐCĐ) (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	264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI	26/04/2024	Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm)/Board of Directors (Semi-annual report/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/ Information about the members of the Board of Directors (BODs)	Chức vụ/Position	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment	Ngày miễn nhiệm/ Date of appointment
1	Phan Hồng Mỹ Phương	Chủ tịch HĐQT	24/03/2022	
2	Vũ Thị Như Mai	Thành viên HĐQT	18/03/2022	
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/BODs' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Attendance rate	Tỷ lệ tham dự họp/ Reasons for absence
1	Vũ Thị Như Mai	11/11	100%
2	Phan Hồng Mỹ Phương	11/11	100%
3	Nguyễn Thị Lệ Thanh	11/11	100%

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

Trong các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc đều có sự giám sát chặt chẽ và chỉ đạo của HĐQT trong các hoạt động sau:

- Thực hiện các kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và HĐQT đã đề ra.
- Thường xuyên tổ chức, tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc để đánh giá, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức, nhân sự,... trong toàn Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ, xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh kịp thời với Ban Kiểm soát kiểm các Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quyết định của HĐQT.

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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report):

STT No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	283/NQ/HĐQT-UNI	28/02/2024	Nghị quyết về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	143A/NQ/HĐQT-UNI	19/03/2024	Nghị quyết về việc Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty	100%
3	144A/NQ/HĐQT-UNI	19/03/2024	Nghị quyết về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty	100%
4	34A/NQ/HĐQT-UNI	03/04/2024	Nghị quyết về việc Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty	100%
5	35A/NQ/HĐQT-UNI	03/04/2024	- Thông qua phương án đầu tư phát triển Dự án Khu dân cư và biệt thự biển Viễn Liên và phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 - Thông qua phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ - Thông qua việc giao và ủy quyền cho Bà Vũ Thị Như Mai – Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện phương án đầu tư phát triển Dự án Phú Quốc tại Điều 1 và các công việc khác	100%

01
ĐƠN
CƠ
QUẢN
LÝ

6	36A/NQ/HĐQT-UNI	03/04/2024	Nghị quyết về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty	100%
7	37A/NQ/HĐQT-UNI	03/04/2024	Nghị quyết về việc Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
8	135A/NQ/HĐQT-UNI	13/05/2024	Nghị quyết về việc Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty	100%
9	136A/NQ/HĐQT-UNI	13/05/2024	Nghị quyết về việc Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
10	139A/NQ/HĐQT-UNI	13/05/2024	Nghị quyết về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty	100%
11	62/NQ/HĐQT-UNI	09/07/2024	Nghị quyết về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/Board of Supervisors (Semi-annual report):

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

STT No.	Thành viên BKS/ Members of Board of Supervisors	Chức vụ Position	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment	Ngày miễn nhiệm/ Date of appointment
1	Bà Trần Thị Thanh Loan	Trưởng BKS	18/03/2023	
2	Bà Vũ Thanh Thủy	TV BKS	18/03/2023	
3	Bà Hoàng Thị Nhung	TV BKS	20/05/2023	

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

STT No.	Thành viên BKS/ Members of Board of Supervisors	Số buổi họp tham dự/Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp /Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết /Voting rate
1	Bà Trần Thị Thanh Loan	1/1	3/3	100%
2	Bà Vũ Thanh Thủy	1/1	3/3	100%
3	Bà Hoàng Thị Nhung	1/1	3/3	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:

- BKS đã tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT. Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty thực hiện đúng theo Điều lệ công ty, chỉ đạo và triển khai Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024, và các hoạt động của HĐQT.

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/The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- BKS cũng nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu.
- Các báo cáo tổng kết kiểm tra, kiểm soát của BKS đều được gửi đến HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

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

- Thông qua các báo cáo của Công ty, BKS đánh giá tình hình đầu tư vốn vào các đơn vị khác, để kiểm tra tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên trong Công ty cũng như giám sát nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- BKS tham gia và có ý kiến tại các buổi họp HĐQT, rút kinh nghiệm và trao các vấn đề phát sinh liên quan chức năng nhiệm vụ của Ban theo quy chế hoạt động của BKS.

IV. Ban Tổng giám đốc/Board of Directors

STT No.	Thành viên Ban Tổng giám đốc/Members of Board of Director	Chức danh/ Position	Ngày tháng năm sinh/ Date of birth	Trình độ chuyên môn/Qualification	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment
1	Bà Vũ Thị Như Mai	Tổng giám đốc	12/11/1977	Cử nhân KT	08/02/2022

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

STT No.	Họ và tên/Name	Ngày tháng năm sinh/ Date of birth	Trình độ chuyên môn/Qualification	Ngày bổ nhiệm/Date of appointment
1	Ông Lê Hoàng Sơn	08/11/1986	Thạc sĩ TCNH	26/05/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, General Director, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization /individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>/Position at the Company (if any)</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>/Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>/Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do/ Reasons
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Bà Phan Hồng Mỹ Phương		Chủ tịch HĐQT	24/03/2022		Được bầu làm Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết số 01-2022/QĐ/HĐQT-UNI
2	Bà Vũ Thị Như Mai		TV HĐQT	18/03/2022		Được bầu làm Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01-2022/QĐ/ĐHĐCĐ-UNI
3	Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh		TV HĐQT	20/05/2023		Được bầu làm Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 205C/UNI/NQ-ĐHĐCĐ
BAN KIỂM SOÁT						
1	Bà Trần Thị Thanh Loan		Trưởng BKS	24/03/2022		Được bầu làm Trưởng BKS theo Nghị quyết số 01-2022/QĐ/BKS-UNI
2	Bà Vũ Thanh Thủy		TV BKS	18/03/2022		Được bầu làm Thành viên BKS theo Nghị quyết số 03/2022/NQ/ĐHĐCĐ/UNI
4	Bà Hoàng Thị Nhung		TV BKS	20/05/2023		Được bầu làm Thành viên BKS theo Nghị quyết số 205D/UNI/NQ-ĐHĐCĐ
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Bà Vũ Thị Như Mai		Tổng Giám Đốc	08/02/2022		Được bầu làm Tổng Giám Đốc theo Quyết định số 08/HĐQT/2022
KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	Ông Lê Hoàng Sơn		Kế Toán Trưởng	26/05/2022		Được bổ nhiệm làm KTT theo Quyết định số 19/2022/QĐ-HĐQT

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.*

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.*

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, 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).*

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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

12/12
T
A
N
T
VI
BC

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization /individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Percentage of share ownership at the end of the period
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Bà Phan Hồng Mỹ Phương		Chủ tịch HĐQT		0	0.00%
	Phan Văn Phúc			Cha	0	0.00%
	Phan Thị Thanh Nga			Mẹ	0	0.00%
	Phan Hồng Mỹ Hạnh			Chị gái	0	0.00%
	Phan Anh Dũng			Chồng	0	0.00%
2	Bà Vũ Thị Như Mai		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		3.446.236	22.06%
	Vũ Duy Thắng			Cha	0	0.00%
	Trần Thị Mỹ			Mẹ	0	0.00%
	Vũ Thị Kim Liên			Chị gái	1.082.312	6.93%
	Vũ Thị Lan Phương			Em gái	0	0.00%
	Lê Minh Nhân			Con trai	0	0.00%
	Lê Minh Nghĩa			Con trai	0	0.00%
3	Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh		Thành viên HĐQT		637.322	4.08%
	Vũ Duy Bé			Chồng	1.519.388	9.73%
	Vũ Thanh Thủy			Con gái	1.462.031	9.36%
	Vũ Thanh Thảo			Con gái	1.418.592	9.08%
BAN KIỂM SOÁT						
1	Bà Trần Thị Thanh Loan		Trưởng BKS		2.000	0.01%
	Trần Quang Chính			Cha	0	0.00%
	Hoàng Thị Liên			Mẹ	0	0.00%
	Trần Bích Thủy			Chị gái	0	0.00%
	Trần Hoàng Minh			Anh trai	0	0.00%
	Trương Như Nguyên			Chồng	0	0.00%
	Trương Như Nghĩa			Con trai	0	0.00%
	Trương Như Thành			Con trai	0	0.00%
2	Bà Vũ Thanh Thủy		TV BKS		1.462.031	9.36%
	Vũ Duy Bé			Cha	1.519.388	9.73%
	Nguyễn Thị Lệ Thanh			Mẹ	637.322	4.08%
	Vũ Thanh Thảo			Em gái	1.418.592	9.08%
3	Bà Hoàng Thị Nhung		TV BKS		0	0.00%

Hoàng Thế Sâm			Cha	0	0.00%
Trần Thị Quế			Mẹ	0	0.00%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

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

- Không có

Nơi nhận:
Recipients:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



