

Phụ lục V

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

Số: 09.07/BCQT-VNH

Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng/năm 2024)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A59/1 đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 0906845086 Email: vietnhatvn2017@gmail.com
- Vốn điều lệ: : 8.023.071 cổ phần
- 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.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã 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 qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02.05/2024/NQ-ĐHCD.	02/05/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không tham gia điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch	02/05/2024	
02	Ông Trần Minh Trọng	Thành viên	02/05/2024	
03	Ông Nguyễn Đức Huy	Thành viên		02/05/2024
04	Bà Uông Thị Hà	Thành viên	02/05/2024	
05	Bà Cao Tuyết Lan	Thành viên		02/05/2024

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên tham dự	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp.
01	Ông Nguyễn Thanh Sơn	05	100%	
02	Ông Nguyễn Đức Huy	02	100%	
03	Ông Trần Minh Trọng	03	100%	
04	Bà Cao Tuyết Lan	02	100%	
05	Bà Uông Thị Hà	02	100%	

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

- Cuối tuần HĐQT nghe báo cáo hoạt động và kết quả kinh doanh của Ban giám đốc.
- Cuối tháng họp với Ban giám đốc đánh giá kết quả kinh doanh.
- Kịp thời có ý kiến khi có yêu cầu họp của Ban giám đốc.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không

### 5. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	02/2024/NQ-HĐQT	15/02/2024	Nghị quyết tổ chức họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024	100%



02	30.03/2024/NQ-HĐQT	30/03/2024	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
03	02.05/2024/NQ-HĐQT	02/05/2024	Nghị quyết bổ nhiệm chủ tịch HĐQT	100%
04	13.05/2024/NQ-HĐQT	13/05/2024	Nghị quyết miễn nhiệm ông Trần Minh Trọng kế toán trưởng.	100%
05	27.05/NQ-HĐQT	27/05/2024	Nghị quyết bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc công ty.	100%
06	06.07/NQ-HĐQT	06/07/2024	Nghị quyết miễn nhiệm Phó tổng giám đốc	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

#### 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
01	Ông Trần Xuân Trường	Miễn nhiệm	02/05/2024	
02	Ông Tô Hiếu Thuận	Miễn nhiệm	02/05/2024	
03	Bà Hồ Thị Kim Loan	Trưởng ban	02/05/2024	Cử nhân Luật
04	Ông Trần Văn Khánh	Thành viên	02/05/2024	Cử nhân kinh tế
05	Ông Đoàn Ngọc Nghiệp	Thành viên	02/05/2024	Cử nhân QTKD

#### 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
01	Ông Trần Xuân Trường	02	100%	100%	
02	Ông Tô Hiếu Thuận	02	100%	100%	
03	Ông Trần Văn Khánh	01	100%	100%	
04	Ông Đoàn Ngọc Nghiệp	01	100%	100%	
05	Bà Hồ Thị Kim Loan	01	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Cùng với HĐQT kiểm tra các hợp đồng giao dịch của Ban giám đốc công ty.



- Nghe báo cáo vướng mắc về hoạt động của Ban giám đốc, cùng quan tâm đóng góp ý kiến.
- Theo dõi ý kiến đóng góp của các cổ đông.

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:

- Lắng nghe ý kiến của các cổ đông, HĐQT và Ban giám đốc để cùng tháo gỡ vướng mắc khó khăn để cùng giải quyết.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu 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.
01	Ông Nguyễn Thanh Sơn	10/07/1960	Cử nhân kinh tế, cử nhân Luật.	Ngày bổ nhiệm 02/05/2024
02	Ông Dương Trí Thiện	18/08/1983	Cử nhân quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm 27/05/2024- ngày miễn nhiệm 06/07/2024

#### V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Minh Trọng	03/02/1990	Quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm ngày 13/05/2024

#### 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, 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 về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 đại chúng (theo qui định khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán)

ST T	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 No. *	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
1	Nguyễn Thanh Sơn	030C830956 011C191086 040C003678	Chủ tịch HĐQT			20/4/2017			CTHD QT
2	Trần Minh Trọng	không	Thành viên HĐQT			02/05/2024			Thành viên HĐQT
3	Uông Thị Hà		Thành viên HĐQT			02/05/2024			Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Đức Huy		Thành viên HĐQT			30/06/2021	02/05/2024	Hết nhiệm kỳ	Thành viên HĐQT
5	Cao Tuyết Lan		Thành viên HĐQT			23/12/2017	02/05/2024	Hết nhiệm kỳ	Thành viên HĐQT
6	Trần Xuân Trường		Trưởng ban kiểm soát			23/06/2017	02/05/2024	Hết nhiệm kỳ	Trưởng ban kiểm soát



	Tô Hiếu Thuận		Trưởng ban kiểm soát			09/08/2017	02/05/20 24	Hết nhiệm kỳ	Thành viên BSK
8	Hồ Thị Kim Loan		Trưởng ban kiểm soát			02/05/2017			Trưởng ban kiểm soát
9	Trần Văn Khánh		Thành viên BKS			02/05/2017			Thành viên BKS
10	Đoàn Ngọc Nghị		Thành viên BKS			02/05/2017			Thành viên BKS
11	Dương Trí Thiện		Phó tổng giám đốc			27/05/2024	06/07/20 24	Từ nhiệm	Phó tổng giám đốc

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.*

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 giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : không có giao dịch.



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, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *không có giao dịch*.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành; Không có giao dịch.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác : Không có giao dịch.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Thanh Sơn	030C830956 011C191086 040C003678	Chủ tịch HĐQT			không	không	



1.1	Phạm Thị Nhân	040C0 03681	Không			Không	Không	Mẹ
2	Nguyễn Thanh Lâm	Đã Chết	không					Bố
1.3	Vũ Thị Tuyền	040C0 03680	Nhân viên			Không	Không	Vợ
1.4	Nguyễn Đức Huy		không			Không	Không	con
1.5	Nguyễn Thiên Ngọc Anh			Dưới 14 tuổi		Không	Không	con
1.6	Nguyễn Thiên Kiều Anh			Dưới 14 tuổi		Không	Không	con
1.7	Nguyễn Lâm Anh			Dưới 14 tuổi		Không	Không	con
1.8	Nguyễn Quốc Cường		không			Không	Không	Em
1.9	Nguyễn Thanh Hải		Không			không	Không	Em
1.10	Nguyễn Thanh Bình		Không			Không	Không	Em
02	Trần Minh Trọng	không	Thành viên HĐQT			không	không	
2.1	Trần Văn Trúc	Không	Không			không	Không	Bố
2.2	Lê Thị Trang	Không	Không			Không	Không	Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Thuỳ Trang	Không	Không			Không	Không	Vợ
2.4	Trần Nguyễn Bảo Anh			Dưới 14 tuổi				con
2.5	Trần Nguyễn Minh Anh			Dưới 14 tuổi				con



2.6	Lê Thành Long	không	không			Không	Không	anh
03	Uông Thị Hà		Thành viên HĐQT			không	không	
3.1	Uông Đình Hới	không	không			không	không	Bố
3.2	Nguyễn Thị Hào	không	không			Không	không	Mẹ
3.3	Uông Đình Hùng	không	không			không	Không	Em
3.4	Uông Đình Huy	không	không			không	Không	Em
3.5	Trương Minh Phương	Không	Không			không	không	con
04	Nguyễn Đức Huy		Thành viên HĐQT (miễn nhiệm 02/05/2024)			không	không	
4.1	Nguyễn Thanh Sơn		Thành viên HĐQT			không	không	Bố
4.2	Phạm Thị Ngọc Thọ		không			không	không	Mẹ
4.3	Nguyễn Lê Thảo My			Dưới 14 tuổi				con
4.4	Nguyễn Lê Bảo Nam			Dưới 14 tuổi				con
05	Tô Hiếu Thuận		Thành viên bks (miễn nhiệm 02/05/2024)			không	không	



06	Trần Xuân Trường		Trưởng ban kiểm soát (miễn nhiệm 02/05/2024)			không	không	
07	Cao Tuyết Lan		Thành viên bks (miễn nhiệm 02/05/2024)			không	không	
7.1	Cao Viết Xuân				Đã chết			Bố
7.2	Nguyễn Thị My	không	không			không	không	Mẹ
7.3	Nguyễn Thanh Bình		không			không	không	chồng
7.4	Nguyễn Thanh Trường Giang			Dưới 14 tuổi		không	không	con
7.5	Nguyễn Phương Linh			Dưới 14 tuổi		không	không	con
08	Hồ Thị Kim Loan	007C561284	Trưởng ban kiểm soát			không	không	
8.1	Hồ Viết Hồng			Đã chết		không	không	Bố
8.2	Lê Thị Tân	không	không			không	không	Mẹ
8.3	Nguyễn Văn Đồng	không	không			không	không	Chồng
8.4	Nguyễn Duy Thịnh			Dưới 14 tuổi		không	không	con



8.5	Nguyễn Thanh Thiên Ngọc			Dưới 14 tuổi		không	không	con
8.6	Hồ Viết Tiến		không		.	không	không	
8.7	Hồ Thị Kim Phụng	không	không			không	không	em
8.8	Hồ Thị Như Thủy	không	không			không	không	em
8.9	Hồ Thị Thu Vân	không	không			không	không	em
09	Trần Văn Khánh	không	Thành viên bks			không	không	
9.1	Trần Văn Đủ	không	không			không	không	Bố
9.2	Nguyễn Thị Bảy	không	không			không	không	Mẹ
9.3	Lê Thị Thanh Khương	không	không			không	không	Vợ
9.4	Trần Bảo Ngọc	không		Dưới 14 tuổi				con
9.5	Trần Hoàng Ngọc	không		Dưới 14 tuổi				con
9,6	Trần khánh Tường	không	không			không	không	em
10	Đoàn Ngọc Nghiệp	không	Thành viên bks			không	không	



10.1	Đoàn Ngọc Cơ	không	không			không	không	Bố
10.2	Phạm Thị Mai Lâm	không	không			không	không	Mẹ
10.3	Đoàn Ngọc Bảo Nhi	không		Dưới 14 tuổi		không	không	con
10.4	Đoàn Thị Thu Hường	không	không			không	không	Chị
10.5	Đoàn Thị Thu Hường	không	không			không	không	em
11	Dương Trí Thiện		không			không	không	
11.1	Nguyễn Thị Hồng		không			không	không	Mẹ
11.2	Nguyễn Phương Quỳnh Mai Lan	068C2 00686	không			không	không	Vợ
11.3	Dương Mai Anh			Dưới 14 tuổi				Con
11.4	Dương Trí Đức		không			không	không	Anh
11.5	Dương Trí Thuần		không			không	không	Anh
11.6	Dương Trí Đồng		không			không	không	Anh

2- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty :  
không có giao dịch .

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

Nơi nhận:

-Lưu vp

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thanh Sơn**