

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Số: 17.05/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2025

**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.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Mã chứng khoán: VNH

Trụ sở Công ty: Lô A59/1 Đường Số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP. HCM

Điện thoại: 0906845086

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Địa chỉ: Lô A59/1 Đường Số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP. HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0906845086

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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!

Tài liệu đính kèm

- NQ số 17.05/NQ-ĐHĐCĐ
- Biên bản họp.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT

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

Số : 17.05/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh , ngày 17 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật;
- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật thông qua ngày 17/05/2025;
- Biên bản cuộc họp và Các báo cáo , tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 17/ 05/2025;

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2025;
 2. Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	95	0	0%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30	1,055.454.368	3,5%
3	Thu nhập bình quân	Đồng	10.000.000	7.000.000	

	(đồng/người/tháng)				
--	--------------------	--	--	--	--

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	89.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	17.000.000.000
3	Thu nhập bình quân(đồng/người/tháng)	12.000.000

- Thông qua tờ trình về thay đổi trụ sở chính của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.
- Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Hà Nội- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ;
- Thông qua tờ trình về phương án kinh doanh năm 2025:
 - Mở rộng phát triển vùng nuôi, xuất khẩu thủy sản
 - Đầu tư mở rộng kinh doanh bất động sản.
 - Tìm nguồn vốn đầu tư.
- Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính công ty năm 2025.
- Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 :
 - Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:
Trong năm 2024 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao
 - Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:
Không vượt quá 3% lợi nhuận.
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm:
 - Đoàn Ngọc Nghiệp
 - Trần Văn Khánh
- Thông qua tờ trình bầu 02 thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2024-2028 :
 - Mai Thị Cẩm Tú

- Nguyễn Thị Vinh

10. Thông qua tờ trình giao cho Hội đồng quản trị chủ động huy động vốn, hạch toán trong kinh doanh bất động sản.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Các Ông(Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2025./.

Nơi nhận

- Như điều 2;
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VP;



Nguyễn Thanh Sơn

CTCP ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 17.05/BB – ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT
Trụ sở chính : Lô A59/I Đường số 7, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình
Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0302207804 do sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày
06/06/2017

Hôm nay, ngày 17 tháng 05 năm 2025, Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt
Nhật tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : 9 giờ 00 phút
- Địa điểm họp : Phòng 202, lầu 2, số 270-272 đường Cộng Hoà, Phường
13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự :

- Cổ đông và đại diện Cổ đông công ty.
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC:

1. Báo cáo tình hình Cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Vũ Thị Tuyền báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội :
Tổng số cổ đông theo danh sách mời dự họp: 1.615 người là Cổ đông và đại diện
cổ đông sở hữu 8.023.071 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần của Công ty

- Số cổ đông và đại diện cổ đông đăng ký dự họp : 22 người
- Số cổ đông vắng mặt theo danh sách mời dự họp : 1.593 người
- Số cổ đông tham dự không đủ tư cách theo quy chế tổ chức Đại hội : 0
người
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 22
người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.431,496 cổ phần, chiếm tỷ lệ
42,7 % số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban tổ chức tuyên bố Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Bà Vũ Thị Tuyền thay mặt Ban tổ chức Đại hội, trình bày thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua quy chế Đại hội:

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội. Bà Vũ Thị Tuyền đọc thông qua:

- Quy chế tổ chức Đại hội thường niên năm 2025 với : 3.431,496 số phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp.

4. Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức Đại hội đề cử thành viên Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Vũ Thị Tuyền - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Phú Minh - Khách mời tham gia
- Bà Trịnh Vũ Hồng Hải - Đại diện cổ đông

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử với 3.431,496 số phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp.

5. Giới thiệu chủ tọa và thư ký Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội thống nhất giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm có :

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT công ty
- Ông Trần Minh Trọng - Thành viên HĐQT
- Bà Uông Thị Hà - Thành viên HĐQT

Sau khi được giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành.

6. Thông qua chương trình Đại hội:

Bà Vũ Thị Tuyền thay mặt chủ tọa đoàn, đọc thông qua chương trình

Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với 3.431,496 số phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

II. PHẦN TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

1. Thay mặt chủ tịch đoàn, Ông Nguyễn Thanh Sơn trình bày báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.
2. Bà Nguyễn Diệu Linh – Kế toán trưởng, trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
3. Thay mặt Ban Kiểm soát, Bà Hồ Thị Kim Loan – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
4. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT đại diện pháp luật trình bày về phân phối lợi nhuận năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.
5. Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Thanh Sơn trình bày tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát; Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

III. PHẦN THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI HỘI TRƯỞNG.

1. Có 02 Cổ đông tham dự họp có ý kiến như sau:
 - Đề nghị Công ty giải trình về kết quả kinh doanh năm 2024 không đạt chỉ tiêu đề ra?
 - Hiện nay báo cáo tài chính của công ty đang bị Công ty kiểm toán UHY từ chối đưa ra Ý kiến, làm ảnh hưởng đến quyền lợi khi các cổ đông đang bị hạn chế giao dịch. Về việc này Công ty cho các cổ đông biết bao giờ thì cổ phiếu được giao dịch trở lại bình thường.
2. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT giải trình như sau:

- Ban giám Đốc công ty nhận trách nhiệm về việc trong năm 2024 Công ty không đạt được chỉ tiêu doanh thu và kế hoạch đề ra có nhiều nguyên nhân, nhưng trách nhiệm này thuộc về Ban Lãnh Đạo Công ty.
- Trong năm 2025 Công ty cam kết sẽ thực hiện kết quả kinh doanh theo kế hoạch và sẽ có báo cáo tài chính năm để cổ phiếu công ty được giao dịch bình thường.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH.

Ban kiểm phiếu lên phát phiếu biểu quyết và hướng dẫn cổ đông ghi phiếu biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Bà Vũ Thị Tuyền thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

1. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2025.

Đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 3.431,496 - Tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0

2. Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So với kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	95	0	0%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30	1,055.454.368	3,5%
3	Thu nhập bình quân	Đồng	10.000.000	7.000.000	

	(đồng/người/tháng)				
--	--------------------	--	--	--	--

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	89.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	17.000.000.000
3	Thu nhập bình quân(đồng/người/tháng)	12.000.000

Đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 3.431,496 - Tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0

3. Thông qua tờ trình về thay đổi trụ sở chính của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Trụ sở Chính chuyển về : 270-272 đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp hồ Chí Minh

4. Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Hà Nội- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY .

Đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 3.431,496 - Tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0

5. Thông qua tờ trình về phương án kinh doanh năm 2025:

- Mở rộng phát triển vùng nuôi, xuất khẩu thủy sản
- Đầu tư mở rộng kinh doanh bất động sản.

- Tìm nguồn vốn đầu tư mới.

Đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 3.431,496 - Tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0

6. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính công ty năm 2025.

Đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 3.431,496 - Tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0

7. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 :

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 không nhận thù lao
- Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025: Không vượt quá 3% lợi nhuận.

Đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 3.431,496 - Tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0

8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm:

- Đoàn Ngọc Nghiệp
- Trần Văn Khánh

Đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 3.431,496 - Tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%



- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0

9. Thông qua tờ trình bầu 02 thành viên Ban kiểm soát Ứng cử nhiệm kỳ 2024-2028.

- Mai Thị Cẩm Tú
- Nguyễn Thị Vinh

Đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 3.431,496 - Tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0

10. Thông qua tờ trình giao cho Hội đồng quản trị chủ động huy động vốn, hạch toán trong kinh doanh bất động sản.

Đại hội biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 3.431,496 - Tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 - Tỷ lệ : 0

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua với 3.431,496 số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội (đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự)



Ông Nguyễn Thanh Sơn thay mặt chủ tọa đoàn đọc và thông qua Nghị quyết Đại Hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua với 3.431,496 số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội (đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự)

Ông Nguyễn Thanh Sơn thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12h00 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TOạ



Trần Minh Trọng

Uông Thị Hà



Nguyễn Thanh Sơn

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Phú Minh



Vũ Thị Tuyền

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc : Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

- Đã kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc công ty năm 2024
- Định hướng cho Ban giám Đốc công ty năm 2025 hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
- Cùng với Ban giám Đốc công ty xử lý những vấn đề khó khăn trong huy động vốn và triển khai các công việc cụ thể cho phù hợp mục đích kinh doanh để tạo lợi nhuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc : Báo cáo hoạt động của Ban Giám Đốc công ty năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Ban Giám Đốc công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám Đốc trong năm 2024:

- Đã tổ chức các hoạt động kinh doanh theo sự chỉ đạo và định hướng của Hội đồng quản trị công ty.
- Ban Giám Đốc công ty đã sử lý được nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh năm 2024.
- Đã định hướng phát triển hoạt động kinh doanh và có kế hoạch cụ thể cho năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

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

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ vào Luật chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
 - Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật
- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Hồ Thị Kim Loan | - Trưởng ban |
| 2. Đoàn Ngọc Nghiệp | - Thành viên |
| 3. Trần Văn Khánh | - Thành Viên |

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã có các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và công tác kế toán của Công ty.

Qua hoạt động, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước đại hội như sau:

1. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đã xử lý được một số khoản nợ cần thu hồi, đang xử lý các tài sản còn tồn đọng.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có hoạt động gì ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của công ty.

2. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của công ty trong năm qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hồ Thị Kim Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:02 /TT-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần : 0
- Lợi nhuận sau thuế: 1.055.454.368 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:03 /TT-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội đồng cổ đông về chỉ tiêu kinh doanh năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông chỉ tiêu kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thuần : 89.000.000.000 đồng(tám mươi chín tỷ)
- Chi phí vốn : 72.000.000.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ)
- Lợi nhuận sau thuế: 17.000.000.000 đồng (mười bảy tỷ đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:04 /TT-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội đồng cổ đông về phương án kinh doanh năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án kinh doanh năm 2025:

- Mở rộng phát triển vùng nuôi, xuất khẩu thủy sản
- Đầu tư mở rộng kinh doanh bất động sản.
- Tìm nguồn vốn đầu tư mới

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:05 /TT-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội đồng cổ đông báo cáo của ban kiểm soát công ty năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
QU. BÌNH TÂN - T. PHỐ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:06 /TT-HDQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH

(Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy Ban Chứng khoán nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty Niên yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD
- Lưu HDQT.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hồ Thị Kim Loan

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

1. Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm:
 - Đoàn Ngọc Nghiệp
 - Trần Văn Khánh
2. Bầu 02 thành viên ứng cử vào Ban kiểm soát :
 - Mai Thị Cẩm Tú
 -

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Đ. BÌNH TÂN - T. PHỐ CHÍ MINH
Nguyễn Thanh Sơn

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 :

1. Mai Thị Cẩm Tú
2. Nguyễn Thị Vinh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
QUẬN TÂN T. PHỐ CHÁNH
Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:09 /TT-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội đồng cổ đông chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

- Năm 2024 : Không nhận lương
- Năm 2025 : 03% lợi nhuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:10 /TT-HĐQT/ATA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính công ty cho năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT

Hồ Thị Kim Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:11 /TT-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc : Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chủ động huy động vốn đầu tư và kinh doanh bất động sản)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình giao cho Hội đồng quản trị chủ động huy động vốn, hạch toán trong kinh doanh bất động sản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:12 /TT-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội đồng cổ đông báo cáo thay đổi trụ sở chính của công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thay đổi trụ sở chính của công ty , về trụ sở mới tại số 270-272 đường Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn