

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
VIỆT VIỆT NHẬT**

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

Số: 11/2023/CV-CBTT  
Công bố thông tin

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: VNHI

Trụ sở chính: Lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP HCM.

Điện thoại: 083.7652475

Người thực hiện công bố thông tin: Cao Tuyết Lan

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): 083.7652475

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

**Nội dung thông tin công bố: Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP đầu tư Việt Việt Nhật ngày 28/04/2023.**

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!

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản: 04/2023/BB-ĐHĐCĐ-VNH
- Nghị quyết: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VNH

Người thực hiện công bố thông tin

Cao Tuyết Lan

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

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.

Văn phòng đại diện: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Văn phòng đại diện: 586 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP HCM

Điện thoại: 02862974559

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần 10: ngày 06 tháng 06 năm 2017. Mã số doanh nghiệp: 0302207804

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật đã diễn ra vào lúc 14 giờ 30 phút thứ sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2023, tại 270-272 Đường Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP HCM.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Tham dự Đại hội vào lúc 14 giờ 30 phút có: 08 cổ đông và người ủy quyền đại diện cho 392.762 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 4,9% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Nguyễn Đức Huy - ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 8.023.071 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 1771 cổ đông, đại diện cho 8.023.071 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tham dự Đại hội có: 08 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: 392.762 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 4,9% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 3 điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được triệu tập ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

#### **IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

##### **A. Phần nghi thức Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết, kiểm tra quyền cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu như sau:

##### **Danh sách Chủ tọa đoàn:**

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn |
| - Bà Cao Tuyết Lan     | - Thành viên HĐQT              |
| - Ông Nguyễn Đức Huy   | - Thành viên HĐQT              |

##### **Danh sách Thư ký đoàn:**

- Bà Nguyễn Thị Kim Liên

##### **Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| • Bà Nguyễn Thị Kim Liên | - Trưởng ban |
| • Ông Nguyễn Đức Huy     | - Thành viên |

##### **Danh sách ban thống kê tỷ lệ biểu quyết:**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| • Bà Nguyễn Thị Kim Liên | - Trưởng ban |
| • Ông Nguyễn Đức Huy     | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là: 100% cổ đông và người đại diện ủy quyền có mặt Đại hội.

- Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban thống kê tỷ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đọc Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

**B. Phần nội dung chính Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Huy - Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua quy chế làm việc Đại hội.

**Kết quả biểu quyết**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

• Tiếp đó, Đại hội nghe Ông Nguyễn Đức Huy - Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

**1. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022.**

Doanh thu thuần : 1.430.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế : (69.137.545) đồng

**Kết quả biểu quyết**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

**2. Thông qua chỉ tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2023**

Doanh thu: 50.000.000.000 đồng

Chi phí ước tính: 40.000.000.000 đồng

Lợi nhuận: 10.000.000.000 đồng

**Kết quả biểu quyết**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

**3. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo của Ban kiểm soát.**

**Kết quả biểu quyết**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

**4. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho Hội Đồng Quản Trị**

**lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho phép kiểm toán những công ty đã niêm yết.**

**Kết quả biểu quyết**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

**5. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 là 3%.**

**Kết quả biểu quyết**

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

**C. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản này và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Việt Nhật đã biểu quyết thông qua.

**Kết quả biểu quyết**

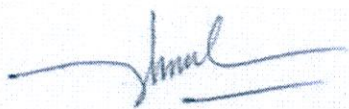
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

**V. Kết Thúc**

Biên bản này được lập lúc 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đại hội gồm 04 trang được đọc lại trước Đại hội cho tất cả cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật kết thúc vào lúc 16h00 ngày 28 tháng 04 năm 2023./.

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ KIM LIÊN**

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THANH SƠN**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 04/2023/BB-ĐHĐCĐ-VNH ngày 28 tháng 04 năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022.

Doanh thu thuần	: 1.430.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: (69.137.545) đồng

**Điều 2:** Thông qua chỉ tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Doanh thu:	50.000.000.000 đồng
Chi phí ước tính:	40.000.000.000 đồng
Lợi nhuận:	10.000.000.000 đồng

**Điều 3:** Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho phép kiểm toán những công ty đã niêm yết.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 là 3%.



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Việt Việt Nhật thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần Đầu tư Việt Việt Nhật, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần Đầu tư Việt Việt Nhật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

- Các cổ đông của VNH qua website;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THANH SƠN**



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

☪



**TÀI LIỆU HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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

**Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

- Thời gian: 14h00, ngày 25 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Số 270-272 Đường Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP HCM.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>	<b>Người thực hiện</b>
14h00-14h30	- Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông. - Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu.	Ban tổ chức
14h30-14h40	- Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời.	Ban tổ chức
14h50 - 15h00	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
15h00 - 15h15	- Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Ban tổ chức
15h15-15h30	- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Nội dung chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
15h30 -16h00	-Báo cáo của HĐQT và BKS: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, báo cáo tình hình tài chính năm 2022.	
	-Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023	
	-Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023	
	- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023	
	- Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội	
	- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.	
16h00-16h10	- Nghỉ giải lao	Cổ đông
16h10 - 16h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng	

	cổ đông.	
16h40	- Bế mạc	Ban tổ chức

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**

*TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật đề xuất Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội thông qua như sau:

1. Tất cả các các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty đều có quyền tham dự đại hội trực tiếp và phải làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/02/2023 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.
2. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Trình dự thảo và kết luận những vấn đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
4. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của người chủ trì trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Ban thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội vào Biên bản.
  - Dự thảo, công bố các văn bản, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông và khách mời.
6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

7. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
8. Tất cả các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết, và được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, riêng nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ phải được thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
9. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**

Số: 01/HĐQT-BC

Tp HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2022- KẾ HOẠCH 2023  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch 2023 của HĐQT như sau:

**I. Tình hình hoạt động năm 2022:**

**1.1 Về nhân sự HĐQT năm 2022:**

Trong năm 2022, nhân sự Công ty không thay đổi thành viên HĐQT như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Cao Tuyết Lan	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Huy	Thành viên HĐQT

**1.2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành năm 2022:**

Trong năm 2022, HĐQT đã có các cuộc họp để thông qua các vấn đề như sau:

Stt	Số biên bản/ Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung
01	01/2022/BB-HĐQT	16/02/2022	Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2022 là 25/03/2022.
02	02/2022/BB-HĐQT	06/05/2022	Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐTN năm 2022.
03	04/2022/BB-ĐHĐCĐ - VNH	03/06/2022	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
04	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ- VNH	03/06/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
05	04/2022/BB- HĐQT	22/06/2022	Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022

**1.3. Công tác điều hành và chỉ đạo của HĐQT với Ban Giám đốc năm 2022:**

Trong năm 2022, Mục tiêu và chiến lược phát triển Công ty là Kinh doanh có lợi, bảo toàn phát triển vốn đầu tư tại Công ty và các doanh nghiệp khác, tối đa hóa lợi nhuận, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, đem lại lợi ích tối ưu cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước thông qua các loại thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đem lại việc làm, tạo thu nhập cho người lao động



## II. Kế hoạch hoạt động năm 2023:

- Chỉ đạo, tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh đem lại lợi ích tối đa cho Công ty;
- Hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán 2023;
- Chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc đối chiếu xác nhận công nợ và các khoản đầu tư, góp vốn của Công ty để có đầy đủ hồ sơ về công nợ phục vụ thu hồi công nợ, tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng các khoản đầu tư, góp vốn không hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Như đề gởi;
- Lưu HĐQT.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Sơn



# BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2023 các chỉ tiêu kết quả sản xuất năm 2022 và kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

## I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022.

Các chỉ tiêu Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 cụ thể:

*Đvt: đồng*

CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2022
Tổng Doanh thu	50.000.000.000	1.430.000.000
Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000	(69.137.545)

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

*Đvt: đồng*

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023
Tổng Doanh thu	50.000.000.000
Tổng Chi phí	40.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.  
Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH (ĐÃ KIỂM TOÁN) NĂM 2022

Hội đồng quản trị công ty xin Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2022, cụ thể như sau:

### I. Tài sản - Nguồn vốn tại ngày 31/12/2022

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị: VND	
			31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>12.304.517.598</b>	<b>11.182.606.534</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	1.773.517.598	2.015.606.534
Tiền	111		1.773.517.598	2.015.606.534
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>10.531.000.000</b>	<b>9.167.000.000</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	13.075.402.650	11.645.402.650
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		60.000.000	126.000.000
Phải thu ngắn hạn khác	136	6	9.351.807.879	9.351.807.879
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	7	(11.956.210.529)	(11.956.210.529)
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>367.537.604</b>	<b>478.586.213</b>
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>367.537.604</b>	<b>478.586.213</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	8	367.537.604	478.586.213
- Nguyên giá	222		840.486.091	840.486.091
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(472.948.487)	(361.899.878)
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>12.672.055.202</b>	<b>11.661.192.747</b>



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>7.427.823.393</b>	<b>6.347.823.393</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>7.427.823.393</b>	<b>6.347.823.393</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	9	2.087.270.000	1.268.270.000
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	2.220.182.327	2.220.182.327
Phải trả người lao động	314		637.846.153	637.846.153
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	12	363.810.752	303.810.752
Phải trả ngắn hạn khác	319	13	1.868.714.161	1.667.714.161
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	11	250.000.000	250.000.000
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>5.244.231.809</b>	<b>5.313.369.354</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>14</b>	<b>5.244.231.809</b>	<b>5.313.369.354</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	411		80.230.710.000	80.230.710.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	411a		80.230.710.000	80.230.710.000
Quỹ đầu tư phát triển	418		1.608.854.848	1.608.854.848
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(76.595.333.039)	(76.526.195.494)
- <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	421a		(76.526.195.494)	(77.428.577.585)
- <i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	421b		(69.137.545)	902.382.091
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>12.672.055.202</b>	<b>11.661.192.747</b>

## II. Kết quả kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	15	1.430.000.000	4.590.000.000
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.430.000.000	4.590.000.000
Giá vốn hàng bán	11	16	1.020.000.000	3.060.000.000
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		410.000.000	1.530.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	21	17	1.064	35.000
Chi phí tài chính	22	18	60.000.000	60.000.000
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		60.000.000	60.000.000
Chi phí bán hàng	25	19	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	19	419.138.609	567.652.909
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(69.137.545)	902.382.091
Thu nhập khác	31		-	-
Chi phí khác	32		-	-
Lợi nhuận khác	40		-	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(69.137.545)	902.382.091
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	20	-	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(69.137.545)	902.382.091
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	21	(9)	112

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023



## 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. Ông Trần Xuân Trường - Trưởng ban
2. Ông Tô Hiếu Thuận - Thành viên
3. Ông Đỗ Thái Hưng - Thành viên

Trong năm 2022 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 nhằm bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có hoạt động gì ảnh hưởng đến lợi ích và quyền lợi 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  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tô Hiếu Thuận

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

Số: 01/TT-HĐQT/VNH



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

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 cho Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Tô Hiếu Thuận**

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

Số: 02/TT-HĐQT/VNH

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

**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;
- 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 thường niên năm 2023 xem xét thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023, thực hiện việc chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SON**