CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA ***VI NA TA BA TRADING & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***Independence - Freedom - Happiness***
Số: 16/2025/VNTB/BCQT *No:16/2025/VNTB/BCQT*	Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025 *Ha Noi, day 30 month 07, year 2025*

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Đống Đa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0305020995
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.08.14 19:35:55+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(6 tháng đầu năm 2025/ *The first half of 2025*)

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 niêm yết/ *Name of company*: **Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba/ *Vi Na Ta Ba Trading & Investment Joint Stock Company***
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of headoffice:* Số nhà 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội/ *No. 24, Alley 1, Lane 46, Pham Ngoc Thach Street, Van Mieu – Quoc Tu Giam Ward, Hanoi City*
- Điện thoại/ *Telephone:* 0825 528 745 Fax:
- Email: vinainvest.info@gmail.com
- Vốn điều lệ/*Charter capital:* 114.000.000.000 đồng/114.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (Upcom)/ *Stock symbol (Upcom):* VTJ
- Mô hình quản trị công ty/ *Governance model*: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát/ *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ *The implementation of internal audit:* Chưa thực hiện/ *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)*

Scanned with CamScanner

Stt/No	Số Nghị quyết/ Quyết định / *Resolution/Decision No.*	Ngày/ *Date*	Nội dung/ *Content*
1	01/2025/VNTB/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2025	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders* - Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024/ *Board of Directors Report 2024* - Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024/ *Board of Supervisors Report 2024* - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán/ *Audited Financial Statements 2024* - Kế hoạch kinh doanh năm 2025/ *Business Plan 2025* - Phân phối lợi nhuận năm 2024/ *Profit Distribution 2024* - Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025/ *Selection of Auditing Company for Financial Statements 2025* - Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024/ *The Compensation Plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024* - Kết quả bầu cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025-2029/ *Election results of the Board of Directors members for the 2025–2029 term* - Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029/ *Election results of the Supervisory Board members for the 2025–2029 term*

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2025)/ *Board of Directors (The first half of 2025)*

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*	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	Ông/ Mr. Lê Chí Long	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD	23/04/2025	
2	Bà/ Ms. Lê Thị Hạnh	Thành viên HĐQT/ Member of BOD	23/04/2025	

Scanned with CamScanner

3	Ông/ Mr. Vũ Ngọc Lân	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent member of BOD	23/04/2025	

1. Các cuộc họp HĐQT/ *Meetings of the Board of Directors*

Stt/*No*	Thành viên HĐQT/*Board of Directors' members*	Số buổi họp HĐQT tham dự/lấy ý kiến bằng văn bản *Number of meetings attended, written consent by Board of Directors*	Tỷ lệ tham dự họp/lấy ý kiến bằng văn bản *Attendance rate*	Lý do không tham dự họp/lấy ý kiến bằng văn bản *Reasons for absense*
1	Ông/ Mr. Lê Chí Long	4/4	100%	
2	Bà/ Ms. Lê Thị Hạnh	4/4	100%	
3	Ông/ Mr. Vũ Ngọc Lân	4/4	100%	

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

- Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành về tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024/ *Aprroval the Report of Board of Directors, Board of Supervisors, and Board of Management on the Company's operations and business performance in 2024;*
- Thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán/ *Approval of the audited 2024 Financial Report;*
- Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 23/04/2025/ *Prepare to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 on April 23,2025;*
- Giám sát hoạt động đầu tư tại công ty con, công ty liên kết/ *Monitor investment activities at subsidiaries and affiliated companies;*
- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ *Implement the 2025 production and business plan;*
- Thông qua Báo cáo tài chính Quí 1 và Quí 2 năm 2025 / *Approval of the financial statements for Quarter 1 and Quarter 2 of 2025;*
- Chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ *Prepare the 2025 production and business plan.*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):* Không có/ *None*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors:*

Stt/No	Số Nghị quyết/Quyết định *Resolution/Decision No.*	Ngày/ *Date*	Nội dung/ *Content*	Tỷ lệ thông qua/ *Approval*

Scanned with CamScanner

				rate
1	01/2025/VNTB/NQ-HĐQT	04/03/2025	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2025/ *Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*	100%
2	02/2025/VNTB/NQ-HĐQT	02/04/2025	Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025/ *Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*	100%
3	03/2025/VNTB/NQ-HĐQT	21/04/2025	Thông qua danh sách HĐQT, BKS trình Đại hội 2025/ *Approval of the list of Board of Directors and Supervisory Board members submitted to the 2025 General Meeting of Shareholders*	100%
4	04/2025/VNTB/NQ-HĐQT	23/04/2025	Nghị quyết phiên họp đầu tiên bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029/ *Resolution of the first meeting on the election of the Chairman of the Board of Directors for the 2025–2029 term.*	100%

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2025)/ *Board of Supervisors (The first half of 2025)*

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 bắt đầu/không còn là thành viên BKS *The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors*	Trình độ chuyên môn *Qualification*
1	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Phương	Trưởng BKS/ *Head of the Supervisorys Board*	Bổ nhiệm 23/04/2025 *Appointed 23/04/2025*	Cử nhân kế toán/ *Bachelor of Accounting*
2	Ông/ Mr. Quảng Thanh Bình	Thành viên/ *Member*	Bổ nhiệm 23/04/2025 *Appointed 23/04/2025*	Cử nhân kinh tế công nghiệp/ *Bachelor of Industrial Economics*
3	Bà/ Ms. Nguyễn Minh Anh	Thành viên/ *Member*	Bổ nhiệm 23/04/2025 *Appointed 23/04/2025*	Cử nhân kế toán tổng hợp/ *Bachelor's degree in General Accounting*

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

Scanned with CamScanner

Stt/ No	Thành viên BKS/ *Members of Board of Supervisors*	Số buổi họp tham dự/lấy ý kiến bằng văn bản *Number of meetings attended*	Tỷ lệ tham dự họp/lấy ý kiến bằng văn bản *Attendance rate*	Lý do không tham dự họp/lấy ý kiến bằng văn bản *Reasons for absence*
1	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Phương	1/1	100%	
2	Ông/ Mr. Quảng Thanh Bình	1/1	100%	
3	Bà/ Ms. Nguyễn Minh Anh	1/1	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 kiểm tra báo cáo tài chính hàng tháng, quý của phòng kế toán trước khi trình HĐQT xét duyệt/ *The Board of Supervisors reviews the monthly and quarterly financial reports of the accounting department before submitting them to the Board of Directors for approval;*
- Hoạt động giám sát của BKS luôn tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai, kịp thời/ *The Board of Supervisors's monitoring activities always comply with legal regulations, ensuring accuracy, objectivity, transparency and timeliness;*
- BKS ghi nhận HĐQT công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty, về cơ bản hoàn thành các mục tiêu được đặt ra mà vẫn bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và lợi ích cho các cổ đông/ *The Board of Supervisors acknowledges that the Board of Directors have performed well in their management and operation roles, basically completing the goals while still ensuring the safety of the Company's assets and the interests of shareholders.*
- Ngoài ra, BKS không nhận được bất cứ ý kiến nào của cổ đông liên quan đến hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty/ *In addition, the Board of Supervisors did not receive any comments from shareholders regarding the activities of the Board of Directors and the Executive Board of the Company.*

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, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers*

HĐQT, Ban điều hành cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt chức năng của mình, BKS nhận được đầy đủ tài liệu liên quan tới các cuộc họp của HĐQT. Các ý kiến của BKS gửi tới HĐQT và Ban điều hành đều được phân phối đầy đủ và kịp thời/ *The Board of Directors and the Executive Board have also supported and facilitated the Board of Supervisors to perform its functions well. The Board of Supervisors has received all documents related to the meetings of the Board of Directors. The opinions of the Board of supervisors sent to the Board of Directors and the Executive Board have been distributed fully and promptly*

Scanned with CamScanner

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Board of Supervisors (If any):* Không có/ *None*

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	Ông/ Mr. Lê Chí Long	19/01/1979	Quản trị Kinh doanh *Business administration*	Bổ nhiệm 23/04/2025 *Appointed 23/04/2025*

V. Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*

STT/ *No*	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*
1	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Thùy Duyên	08/12/1996	Kế toán/ Accountant	Bổ nhiệm ngày 22/09/2020 *Appointed 22/09/2020*

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, Giám đốc (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, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không có/ None*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ *The list of affiliated persons of the public company 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*

Scanned with CamScanner

STT /No	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/ NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/Time of ending to be affiliated person	Lý do/ Reasons	Mối quan hệ liên quan với Công ty/Relationship with the company
1	Lê Chí Long		Chủ tịch HDQT/ Chairman of BOD			23/04/2025			
2	Vũ Ngọc Lân		Thành viên HDQT độc lập/ Independent member of BOD			23/04/2025			
3	Lê Thị Hạnh		Thành viên HDQT/ Member of BOD			23/04/2025			
4	Nguyễn Thị Phương		Trưởng BKS/ Head of the Supervisory Board			23/04/2025			
5	Quảng Thanh Bình		Thành viên BKS/ Member of the Supervisory Board			23/04/2025			
6	Nguyễn Minh Anh		Thành viên BKS/ Member of the Supervisory Board			23/04/2025			
7	Nguyễn Thị Thùy Duyên		Kế toán trưởng/ Chief accountant			22/09/2020			

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:* Không có/ *None*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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:* Không có/ *None*

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)*:

Tên tổ chức/ Name of company	Nội dung/ Content	Đầu kỳ/ Beginning of the period (01/01/2025)	Cuối kỳ/ end of the period (30/06/2025)
Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP Vietnam Tea Corporation .JSC	Mua bán hàng hóa/ Purchase and sale of goods	-	1.840.150.400

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)*: Không có/ *None*

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/

Scanned with CamScanner

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: Không có/ *None*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ/ ***Share transactions of internal persons and their affiliated persons***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons*
   Xem tài liệu đính kèm: Phụ lục 03/Review attached document: Appendix 03

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company* : *Không có/None*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có/ *None*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Ký tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)

M.S.D.N: 0305020995 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA Q.ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

LÊ CHÍ LONG

Scanned with CamScanner