

Số: 01/2024/VNTB/BCQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0825 528 745 Fax:
- Email: vinainvest.info@gmail.com
- Vốn điều lệ: 115.000.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (Upcom): VTJ
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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
1	01/2023/VNTB/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 - Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán - Kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Phân phối lợi nhuận năm 2022 - Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023 - Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 - Điều lệ mới của công ty - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập - Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025 - Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2023-2025

II. Hội đồng quản trị (năm 2023)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Chí Long	Chủ tịch	28/04/2021	
2	Ông Đỗ Anh Ngọc	Thành viên	28/04/2021	19/04/2023
3	Bà Lê Thị Hạnh	Thành viên	28/04/2021	
4	Ông Vũ Ngọc Lân	Thành viên	19/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp/lấy ý kiến bằng văn bản	Lý do không tham dự họp/lấy ý kiến bằng văn bản
1	Ông Lê Chí Long	6/6	100%	
2	Ông Đỗ Anh Ngọc	4/6	100%	Miễn nhiệm ngày 19/04/2023
3	Bà Lê Thị Hạnh	6/6	100%	
4	Ông Vũ Ngọc Lân	2/6	0%	Bổ nhiệm ngày 19/04/2023

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

- 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 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán;
- Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 19/04/2023;
- Giám sát hoạt động đầu tư tại công ty con, công ty liên kết;
- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/VNTB/NQ-HĐQT	28/02/2023	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
2	02/2023/VNTB/NQ-HĐQT	29/03/2023	Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
3	03/2023/VNTB/NQ-HĐQT	10/04/2023	Điều chỉnh nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
4	04/2023/VNTB/NQ-HĐQT	17/04/2023	Thông qua danh sách HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%

5	05/2023/VNTB/NQ-HĐQT	29/09/2023	Thông qua QĐ giảm vốn điều lệ về 114 tỷ và QĐ của thanh tra Sở KHĐT	100%
6	06/2023/VNTB/NQ-HĐQT	30/09/2023	- Thông qua Điều lệ mới của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VTJ Việt Nam và; - Thông qua giao dịch về việc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VTJ Việt Nam cho vay Công ty Cổ phần Nông nghiệp TLK	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2023)

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/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Công Đức	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 19/04/2023	Cử nhân tài chính ngân hàng
2	Quảng Thanh Bình	Thành viên	Bổ nhiệm 19/04/2023	Cử nhân kinh tế công nghiệp
3	Nguyễn Thị Phương	Thành viên	Bổ nhiệm 19/04/2023	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự/lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp/lấy ý kiến bằng văn bản	Lý do không tham dự họp/lấy ý kiến bằng văn bản
1	Nguyễn Công Đức	2/2	100%	
2	Quảng Thanh Bình	2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Phương	2/2	100%	

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

- BKS kiểm tra báo cáo tài chính hàng tháng, quý của phòng kế toán trước khi trình HĐQT xét duyệt
- Hoạt động giám sát của BKS luôn tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai, kịp thời
- BKS ghi nhận HĐQT, Ban điều hành công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty, 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.

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:

HĐQT, Ban điều hành cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt chức năng của

minh, 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 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
1	Ông Lê Chí Long	19/01/1979	Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm 28/04/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên	08/12/1996	Kế toán	Bổ nhiệm ngày 22/09/2020

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, 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: *Không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

Xem tài liệu đính kèm: Phụ lục 03

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:

Ngày 30/06/2023

Ngày 01/01/2023

Vay của Công ty con (Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ VTJ Việt Nam)

0

1.500.000.000

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: *không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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): *không có*

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: *không có*

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:
không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Xem tài liệu đính kèm: Phụ lục 03
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết : *không có*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



LÊ CHÍ LONG

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (HDQT)/LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS (BOARD OF DIRECTORS)

Kỳ báo cáo/Reporting period: 30.01.2024

STT	Mã CK/	Tên tổ chức/cá nhân Name	Số tài khoản giao dịch (nếu có)/Trading account if any	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Position at company if any	Mối quan hệ với người nội bộ/Relationshi p với insider	Loại hình giấy NSH/ Owner's ID Type	Số giấy NSH/ Owner's ID No.	Ngày cấp/date of issue	Nơi cấp/Place of issue	Địa chỉ liên hệ/Contact address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / No. of share owned at period-end	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/% owned at period-end	Thời gian bắt đầu là người có liên quan của người nội bộ/ Starting time of related person of insider	Thời gian không còn là người có liên quan của người nội bộ/ Time to end of related person of insider	Lý do thay đổi của mục 14 & 15/Reason for change of 14 & 15	Ghi chú/Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VTJ	LÊ CHÍ LONG		Chủ tịch HĐQT							0	0,00%	28/4/2021			
1.1		Lê Chí Quỳnh			Cha ruột (qua						0	0,00%	28/4/2021			
1.2		Ngô Thị Thi			Mẹ ruột						0	0,00%	28/4/2021			
1.3		Lê Long An			Em ruột						4.400	0,04%	28/4/2021			
1.4		Lê Thị Quỳnh Nga			Em ruột						0	0,00%	28/4/2021			
1.5		Phạm Thị Hoa			Vợ						276.400	2,42%	28/4/2021			
1.6		Lê Anh Thư			Con ruột						0	0,00%	28/4/2021			
1.7		Lê Thảo Tiên			Con ruột						0	0,00%	28/4/2021			
1.8		Lê Thùy Tiên			Con ruột						0	0,00%	28/4/2021			
1.9		Nguyễn Thủy Phương			Em dâu						0	0,00%	28/4/2021			
1.10		Mai Thanh			Em rể						0	0,00%	28/4/2021			
1.11		Phạm Văn Thành			Bố vợ						0	0,00%	28/4/2021			
1.12		Lê Thị Phần			Mẹ vợ						0	0,00%	28/4/2021			
1.13		Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Việt Nam			Chủ tịch HĐQT	DKKD	4000933719			Số 4, KCN Điện Nam - Điện Bắc, Thị trấn Điện Biên, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên	0	0,00%	28/4/2021			
2	VTJ	VŨ NGỌC LÂN		Thành viên HĐQT độc lập							0	0,00%	19/4/2023			
2.1		Vũ Ngọc Lương			Cha ruột						0	0,00%	19/4/2023			
2.2		Trần Thị Ngọc Bích			Mẹ ruột						0	0,00%	19/4/2023			
2.3		Vũ Ngọc Linh			Anh trai						0	0,00%	19/4/2023			
2.4		Hà Thị Hạnh			Chị dâu						0	0,00%	19/4/2023			
3	VTJ	LÊ THỊ HẠNH		Thành viên HĐQT							0	0,00%	28/4/2021			
3.1		Lê Chí Giao			Cha ruột (qua						0	0,00%	28/4/2021			
3.2		Trịnh Thị Vân			Mẹ ruột						0	0,00%	28/4/2021			
3.3		Ngô Quang An			Chồng						0	0,00%	28/4/2021			
3.4		Lê Chí Giang			Anh ruột						0	0,00%	28/4/2021			
3.5		Lê Chí Nam			Anh ruột						0	0,00%	28/4/2021			
3.6		Ngô Minh Khôi			Con ruột						0	0,00%	28/4/2021			
3.7		Ngô Hoàng Việt			Con ruột						0	0,00%	28/4/2021			
4	VTJ	NGUYỄN CÔNG ĐỨC		Trưởng BKS							0	0,00%	19/4/2023			
4.1		Nguyễn Tiến Quyết			Cha ruột						0	0,00%	19/4/2023			
4.2		Tạ Thị Hương			Mẹ ruột						0	0,00%	19/4/2023			
4.3		Nguyễn Thanh Tâm			Anh trai						0	0,00%	19/4/2023			
4.4		Lê Thị Hoa			Chị dâu						0	0,00%	19/4/2023			
5	VTJ	QUẢNG THANH BÌNH		Thành viên BKS							0	0,00%	19/4/2023			
5.1		Quảng Bá Hùng			Cha ruột						0	0,00%	19/4/2023			
5.2		Nguyễn Thị Thanh Thủy			Mẹ ruột						0	0,00%	19/4/2023			
5.3		Hoàng Thị Ngọc Thương			Vợ						0	0,00%	19/4/2023			
5.4		Quảng Thị Thanh Phương			Con ruột						0	0,00%	19/4/2023			
5.5		Quảng Hoàng Nam			Con ruột						0	0,00%	19/4/2023			
5.6		Quảng Thị Thu Hồng			Chị ruột						0	0,00%	19/4/2023			
5.7		Quảng Thị Tuyết Vân			Chị ruột						0	0,00%	19/4/2023			
5.8		Quảng Thị Hương Lan			Chị ruột						0	0,00%	19/4/2023			
5.9		Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Việt Nam			Chủ tịch HĐQT	DKKD	4000101608	30/12/2005	Số 4, KCN Điện Nam - Điện Bắc, Thị trấn Điện Biên, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên	Khởi phố Cầu Rịa, Phường Điện Biên, Thị trấn Điện Biên, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên	0	0,00%	19/4/2023			
6	VTJ	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG		Thành viên BKS							0	0,00%	19/4/2023			
6.1		Nguyễn Văn Hào			Bố đẻ						0	0,00%	19/4/2023			
6.2		Ngô Thị Phương			Mẹ đẻ						0	0,00%	19/4/2023			
6.3		Nguyễn Văn Hạnh			Anh ruột						0	0,00%	19/4/2023			
6.4		Nguyễn Văn Huân			Anh ruột						0	0,00%	19/4/2023			
6.5		Mai Thị Hồng			Chị dâu						0	0,00%	19/4/2023			
6.6		Nguyễn Văn Hoan			Em ruột						0	0,00%	19/4/2023			
6.7		Nguyễn Văn Hân			Em ruột						0	0,00%	19/4/2023			
6.8		Nguyễn Ngọc Anh			Em ruột						0	0,00%	19/4/2023			
7	VTJ	NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN		Kế toán trưởng							0	0,00%	22/9/2020			
7.1		Nguyễn Văn Tới			Cha ruột						0	0,00%	22/9/2020			
7.2		Nguyễn Thị Nhung			Mẹ ruột						0	0,00%	22/9/2020			

STT	Mã CK/	Tên tổ chức/cá nhân Name	Số tài khoản giao dịch (nếu có)/Trading account if any	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Position at company if any	Mối quan hệ với người nội bộ/Relationshi p với insider	Loại hình giấy NSH/ Owner's ID Type	Số giấy NSH/ Owner's ID No.	Ngày cấp/date of issue	Nơi cấp/Place of issue	Địa chỉ liên hệ/Contact address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / No. of share owned at period-end	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/% owned at period-end	Thời gian bắt đầu là người có liên quan của người nội bộ/ Starting time of related person of insider	Thời gian không còn là người có liên quan của người nội bộ/ Time to end of related person of insider	Lý do thay đổi của mục 14 & 15/Reason for change of 14 & 15	Ghi chú/Notes
7,3		Nguyễn Thị Huệ			Chị ruột						0	0,00%	22/9/2020			
7,4		Nguyễn Thị Thơm			Chị ruột						0	0,00%	22/9/2020			
7,5		Nguyễn Thùy Dương			Chị ruột						0	0,00%	22/9/2020			
7,6		Nguyễn Thị Thái			Chị ruột						0	0,00%	22/9/2020			
7,7		Nguyễn Thành Huy Nhật			Chồng						0	0,00%	22/9/2020			
7,8		Ngô Văn Tuyền			Anh rể						0	0,00%	22/9/2020			
7,9		Nguyễn Thanh Hải			Anh rể						0	0,00%	22/9/2020			
7,10		Ngô Văn Trường			Anh rể						0	0,00%	22/9/2020			
7,11		Đỗ Chí Tuấn			Anh rể						0	0,00%	22/9/2020			

