

Số: 02/2021/VNTB/BCQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2020)**

**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	05/NQ-VNTB	27/05/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 - Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn địa điểm kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty - Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 - Thông qua chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 - Ban hành quy chế nội bộ quản trị Công ty - Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (Ông

			Hoàng Đăng Tiến), bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (Bà Lê Thị Hạnh).
2	08/NQ-VNTB	28/07/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản - Thông qua thay đổi trụ sở chính của công ty, đồng thời sửa đổi lại điều lệ của công ty cho phù hợp.
3	12/2020/VNTB/NQ-ĐHĐCĐ	20/11/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 - Sửa đổi, bổ sung và thông qua điều lệ mới - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ - Thay đổi niêm yết cổ phiếu từ sàn Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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 Hoàng Đăng Tiến	Chủ tịch	04/04/2019	27/05/2020
2	Ông Lê Chí Long	Thành viên	11/05/2019	27/05/2020
3	Ông Đỗ Anh Ngọc	Thành viên	20/08/2019	
4	Bà Lê Thị Hạnh	Thành viên	28/05/2020	
5	Ông Lê Chí Long	Chủ tịch	28/05/2020	

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 Hoàng Đăng Tiến	08/08	100%	Miễn nhiệm ngày 27/05/2020
2	Ông Lê Chí Long	19/19	100%	
3	Ông Đỗ Anh Ngọc	19/19	100%	
4	Bà Lê Thị Hạnh	11/11	100%	Bổ nhiệm ngày 27/05/2020

- 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 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; thông qua các vấn đề lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2020; thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
- Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 27/05/2020; chuẩn bị lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2020 vào ngày 28/07/2020; Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

năm 2020 vào ngày 20/11/2020

- 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 2020;
 - Chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-VNTB	11/02/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	1.1/NQ-VNTB	10/03/2020	Thuê địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	01/QĐ-VNTB	18/03/2020	Thành lập hội đồng thanh lý tài sản Công ty
4	02/QĐ-VNTB	27/03/2020	Cử người đại diện điều hành công ty con tại Hà Nội
5	02/NQ-VNTB	30/03/2020	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội do dịch bệnh Covid 19
6	03/QĐ-VNTB	16/04/2020	Góp vốn Công ty con VTJ Việt Nam
7	03/NQ-VNTB	27/05/2020	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
8	06/QĐ-VNTB	27/05/2020	Ban hành quy chế nội bộ lần 3
9	04/NQ-VNTB	28/05/2020	Bầu chủ tịch HĐQT
10	05/NQ-VNTB	28/05/2020	Cử người đại diện pháp luật và CBTT (Bà Lê Thị Hạnh)
11	06/NQ-VNTB	17/06/2020	Thông qua chủ trương lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản
12	07/NQ-VNTB	19/06/2020	Thông qua nội dung hợp định kỳ Quý 2/2020. Cử ông Lê Chí Long là người đại diện pháp luật và CBTT, chọn công ty kiểm toán năm 2020
13	07/QĐ-VNTB	20/06/2020	Thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Hoàng Đăng Tiến sang ông Lê Chí Long
14	08/NQ-VNTB	28/07/2020	Nghị Quyết lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản
15	09/2020/VNTB/NQ-HĐQT	22/09/2020	Miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự mới (Chức danh: Thư ký HĐQT, Kế toán trưởng)
16	10/2020/VNTB/NQ-HĐQT	16/10/2020	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2020
17	11/2020/VNTB/NQ-HĐQT	30/10/2020	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
18	12/2020/VNTB/NQ-ĐHĐCĐ	20/11/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
19	13/2020/VNTB/NQ-HĐQT	23/11/2020	Nghị quyết bán căn hộ tại Chung cư Tây Nguyên Plaza, Cần Thơ

III. Ban kiểm soát

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	Đỗ Văn Chiến	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 13/05/2019	Cử nhân kế toán

2	Quảng Thanh Bình	Thành viên	Bổ nhiệm 20/08/2019	Cử nhân Kinh tế Công nghiệp
---	------------------	------------	---------------------	-----------------------------

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	Đỗ Văn Chiến	2/2	100%	
2	Quảng Thanh Bình	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
- Thường xuyên tham gia các cuộc họp cùng với Ban điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty
- 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 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.

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 Hoàng Đăng Tiến	20/06/1972		4/4/2019 bổ nhiệm, 27/05/2020 miễn nhiệm
2	Ông Lê Chí Long	19/01/1979	Đại học khối kinh tế	11/05/2019 bổ nhiệm
3	Ông Đỗ Anh Ngọc	20/06/1972	Đại học khối kinh tế	20/08/2019 bổ nhiệm

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
2	Bà Tiêu Thị Bích Trâm	10/08/1989	Kế toán	Miễn 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 (Báo cáo năm 2020) 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 1

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*

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: *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 1

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Nguyễn Thị Nhung	Mẹ của Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên (Kế toán trưởng)	61.400	0,54%	0	0%	Bán	

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



LÊ CHÍ LONG

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
 Kỳ báo cáo: 31/12/2020

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan	Thời điểm không còn là người nội bộ/người có liên quan	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	% sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
1	HOÀNG ĐĂNG TIẾN		Chủ tịch HĐQT	022631867	22-11-2012	Công an TP. Hồ Chí Minh	55 Đường 16, Cư xá Lữ Gia, P.15, Quận 11, TP.HCM	4-4-2019	27-5-2020	-	0,00%	
1.1	Hoàng Đăng Tiến		Cha ruột (đã mất)									
1.2	Lê Thị Tú		Mẹ ruột									
1.3	Nguyễn Thị Anh Trâm		Vợ									
1.4	Hoàng Đăng Khôi Nguyên		Con ruột									
1.5	Hoàng Đăng Bảo Phúc		Con ruột									
1.6	Hoàng Đăng Khoa		Em ruột									
1.7	Hoàng Đăng Anh Kiệt		Em ruột									
2.0	LÊ CHÍ LONG		Thành viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT	013350074	13-10-2010	Công an TP. Hà Nội	Tòa 24T1, Phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	11/05/2019: Thành viên HĐQT, 27/05/2020 : Chủ tịch HĐQT		-	0,00%	
2.1	Lê Chí Quỳnh		Cha ruột (đã mất)									
2.2	Ngô Thị Thi		Mẹ ruột									
2.3	Lê Long An		Em ruột									
2.4	Lê Thị Quỳnh Nga		Em ruột									
2.5	Phạm Thị Hoa	005C026606	Vợ							276,400	2,42%	
2.6	Lê Anh Thư											
2.7	Lê Thảo Tiên											
2.8	Lê Thủy Tiên											
2.9	Nguyễn Thủy Phương		Em dâu									
2.10	Mai Thanh		Em rể									
2.11	Phạm Văn Thành		Bố vợ									
2.12	Lê Thị Phần		Mẹ vợ									
2.13	Công ty Cổ phần Nhựa Miền Trung		Chủ tịch HĐQT	4000933719			Lô 4 -5, KCN Điện Nam-Diện Ngọc Quảng Nam					
3.0	ĐỖ ANH NGỌC		Thành viên HĐQT	013348743	18-11-2010	Công an TP. Hà Nội	Tổ 36, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	20-8-2019		-	0,00%	
3.1	Đỗ Ngọc Dĩnh		Cha ruột									
3.2	Kiều Thị Lành		Mẹ ruột									
3.3	Trần Thị Tuyết Mai		Vợ									
3.4	Đỗ Minh Hiếu		Con ruột									
3.5	Đỗ Ngọc Huy		Con ruột									
3.6	Đỗ Anh Sơn		Em ruột									
3.7	Trần Xuân Lộc		Bố vợ									
3.8	Nguyễn Thị Thi		Mẹ vợ									
4.0	LÊ THỊ HẠNH		Thành viên HĐQT	173623193		Công an Thanh Hóa	Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hóa	27-5-2020		-	0,00%	
4.1	Lê Chí Giao		Cha ruột (đã mất)									
4.2	Trịnh Thị Văn		Mẹ ruột									
4.3	Ngô Quang An		Chồng									
4.4	Lê Chí Giang		Anh ruột									
4.5	Lê Chí Nam		Anh ruột									
4.6	Ngô Minh Khôi		Con ruột									
4.7	Ngô Hoàng Việt		Con ruột									
5.0	ĐỖ VĂN CHIẾN		Trưởng BKS	068072000092			54/20/06 Bạch Đằng, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. HCM	13-5-2019		-	0,00%	
5.1	Ngô Thị Dã		Mẹ ruột									
5.2	Đỗ Thị Đức		Chị ruột									
5.3	Đỗ Thị Hạnh		Chị ruột									
5.4	Đỗ Thị Bé		Em ruột									
5.5	Đỗ Văn Thắng		Em ruột									
5.6	Đỗ Thị Tâm		Em ruột									
5.7	Bùi Thị Chăm		Vợ									
5.8	Đỗ Thị Ngọc Khánh		Con ruột									
5.9	Đỗ Tấn Minh		Con ruột									
6.0	Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Long An		Thành viên BKS	5003000090	12-1-2005	Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Long An	39 Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An					
6.1	Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn		Phó Tổng Giám đốc	0300695482	23-5-2016		Số 8 Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh, TP HCM					
6.0	QUẢNG THANH BÌNH		Thành viên BKS	202070217	3-11-2019	Quảng Nam	460 Cửa Đại, P. Cẩm Châu, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam	20-8-2019		-	0,00%	
6.1	Quảng Bá Hưng		Cha ruột									
6.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Mẹ ruột									
6.3	Hoàng Thị Ngọc Thương		Vợ									
6.4	Quảng Thị Thanh Phương		Con ruột									
6.5	Quảng Hoàng Nam		Con ruột									



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan	Thời điểm không còn là người nội bộ/người có liên quan	Số lượng cp sở hữu cuối kỳ	% sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
6.6	Quảng Thị Thu Hồng		Chị ruột									
6.7	Quảng Thị Tuyết Vân		Chị ruột									
6.8	Quảng Thị Hương Lan		Chị ruột									
6.9	Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất nhập khẩu Quảng Nam		Chủ tịch HĐQT	4000101608	30-12-2005	Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Quảng Nam	Khối phố Cầu Hà, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam					
7.0	TIÊU THỊ BÍCH TRÂM		Phụ trách TCKT	079189003634	21-2-2017	Công an TP.HCM	97/5/40 Phòng Tả Chu, P. An Lạc, Bình Tân, TP. HCM	1-8-2019	22-9-2020	-	0.00%	
7.1	Tiêu Thanh Tuyền		Chị ruột									
7.2	Vũ Thị Bất		Mẹ ruột									
7.3	Nguyễn Hoàng Phong		Chồng									
7.4	Nguyễn Hoàng Ngân Khánh		Con ruột									
8.0	NGUYỄN THỊ THỦY DUYÊN		Thành viên BKS	001196000295	28-6-2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	TDP số 4, Phú Đổ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	22-9-2020		-	0.00%	
8.1	Nguyễn Văn Tới		Chị ruột									
8.2	Nguyễn Thị Nhung	040C322622	Mẹ ruột									
8.3	Nguyễn Thị Huệ		Chị ruột									
8.4	Nguyễn Thị Thơm		Chị ruột									
8.5	Nguyễn Thùy Dương		Chị ruột									
8.6	Nguyễn Thị Thái		Chị ruột									
8.7	Nguyễn Thành Huy Nhật		Chồng									
8.8	Ngô Văn Tuyền		Anh rể									
8.9	Nguyễn Thanh Hải		Anh rể									
9.0	Ngô Văn Trường		Anh rể									
9.1	Đỗ Chí Tuấn		Anh rể									

