

**Phụ lục số 05**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

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

Số: 02/CV\_VNTB

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(Năm 2019)**

**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 8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3956 0681

Vốn điều lệ: 115.000.000.000đồng (Một trăm mười lăm tỷ đồng)

Mã chứng khoán: VTJ

**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
01	Số 01/NQ-VNTB	07/01/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh; Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty; Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT Công ty; Thông qua kết quả bầu thay thế HĐQT Công ty
02	Số 12/NQ-VNTB	11/05/2019	Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019: Thông qua các báo cáo đã trình bày trước ĐH; Báo cáo của GD, HĐQT, BKS; Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán; Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Thông qua việc tạm ngưng hoạt động KD thuốc lá bao (hoạt động chính Cty); Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, bổ sung chức năng kinh doanh mới của Cty; Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2019; Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn địa điểm KD mới của Cty; Thông qua ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, lựa chọn lập dự án và thực hiện triển khai đầu tư KD sản phẩm nước đóng



			chai; Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 do từ nhiệm; Thông qua kết quả bầu bổ sung, thay thế chính thức một (01) TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; Thông qua kết quả bầu chính thức TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.
03	Số 23/NQ-VNTB	20/08/2019	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019:  Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh 7 tháng đầu năm 2019; Thông qua chấm dứt hoạt động chi nhánh Hà Nội; Thông qua sửa đổi điều lệ Cty, Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Thông qua chuyển từ sản HNX sang HOSE; Thông qua ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tài sản Cty; Thông qua thành lập Công ty con; Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT; Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên BKS; Thông qua kết quả trúng cử thành viên HĐQT và BKS

## II. Hội đồng quản trị: Năm 2019

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Nguyễn Triết	Chủ tịch HĐQT	24/04/2013	12/01/2019	0/1	0	Công tác Nước Ngoài
2	Ô. Nguyễn Đức Thuận	Thành Viên	22/04/2008	20/06/2019	10/10	100%	
3	Ô. Thái Hoàng Long	Thành Viên	20/04/2012	12/01/2019	1/1	100%	
4	Ô. Lê Khả Tuyên	Thành Viên	21/11/2016	12/01/2019	1/1	100%	
5	Ô. Trần Việt Thắng	Thành Viên	02/11/2017	12/01/2019	1/1	100%	
6	Ô. Nguyễn Văn Hạnh	Thành viên HĐQT- Chủ tịch HĐQT	12/01/2019-21/01/2019	05/04/2019	7/7	100%	
7	Ô. Hoàng Đăng Tiến	Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT	12/01/2019 05/04/2019		29/29	100%	
8	Ô. Lê Chí Long	TV. HĐQT	11/05/2019		19/19	100%	
9	Ô. Đỗ Anh Ngọc	TV. HĐQT	20/08/2019		06/06	100%	

II. Hội đồng quản trị: Năm 2019  
 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động Công ty thông qua việc theo dõi, kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo kế hoạch kinh doanh định kỳ, các buổi họp giao ban của Công ty trên tinh thần Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm.

Về tổng thể, Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát và quản trị rủi ro một cách có hệ thống, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động Công ty an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Các cấp quản lý đã nỗ lực sáng tạo và chủ động công việc nhằm đạt được những kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

## 3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2019)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ-VNTB	07/01/2019	NQ Thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019
02	Số 02/NQ-VNTB	12/01/2019	NQ Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019
03	Số 02.1/NQ-VNTB	14/01/2019	NQ Thông qua và chuẩn y giao dịch cho vay
04	Số 03/NQ-VNTB	21/01/2019	NQ Phê duyệt về việc thay đổi khối lượng tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần Invest Tây Đại Dương
05	Số 04/NQ-VNTB	21/01/2019	NQ bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
06	Số 05/NQ-VNTB	22/01/2019	NQ thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát
07	Số 06/NQ-VNTB	25/03/2019	NQ phiên họp thường kỳ Quý I năm 2019
08	Số 07/NQ-VNTB	25/03/2019	NQ Tổ chức họp đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
09	Số 08/NQ-VNTB	04/04/2019	NQ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
10	Số 09/NQ-VNTB	08/04/2019	NQ thực hiện đầu tư tài chính
11	Số 10/NQ-VNTB	24/04/2019	NQ Ủy quyền tư cách thành viên Hội đồng Quản trị
12	Số 12/NQ-VNTB	11/05/2019	NQ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
13	Số 13/NQ-VNTB	11/06/2019	NQ thoái vốn cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (SMA)
14	Số 14/NQ-VNTB	19/06/2019	NQ lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
15	Số 15/NQ-VNTB	20/06/2019	NQ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
16	Số 16/NQ-VNTB	20/06/2019	NQ thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
17	Số 17/NQ-VNTB	01/07/2019	NQ Thực hiện đầu tư tài chính
18	Số 17.1/NQ-VNTB	03/07/2019	NQ tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019
19	Số 18/NQ-VNTB	04/07/2019	NQ Mua cổ phiếu công ty CP GTNfoods (GTN)
20	Số 19/NQ-VNTB	15/07/2019	NQ Mua cổ phiếu công ty thiết bị trường học Long An (LBE)
21	Số 20/NQ-VNTB	23/07/2019	NQ mua cổ phần công ty cổ phần ứng dụng công nghệ cao Thái Sơn
22	Số 21/NQ-VNTB	23/07/2019	NQ mua thêm cổ phần Cty CP GTN foods
23	Số 31/QĐ-VNTB	24/07/2019	QĐ miễn nhiệm chức danh Giám đốc và chấm dứt HĐLĐ Ông Nguyễn Đức Thuận
24	Số 35/QĐ-VNTB	24/07/2019	QĐ miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng TC-KT và chấm dứt HĐLĐ bà Vũ Thị Mai Thủy
25	Số 36/QĐ-VNTB	24/07/2019	QĐ bổ nhiệm Phụ trách Kế toán – tài chính bà Tiêu

			Thị Bích Trâm
26	Số 38/QĐ-VNTB	24/07/2019	QĐ phân công Thư ký HĐQT 2019
27	Số 22/NQ-VNTB	12/08/2019	NQ thông qua bổ sung chương trình đại hội bất thường 2019
28	Số 23/NQ-VNTB	20/08/2019	NQ Đại hội cổ đông bất thường ngày 20/8/2019
29	Số 25/QĐ-VNTB	06/09/2019	QĐ về việc Giải thể chi nhánh Hà Nội
30	Số 24/NQ-VNTB	19/09/2019	NQ Mua cổ phiếu công ty cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn (FRM)
31	Số 25/NQ-VNTB	04/11/2019	NQ Thoái vốn GTN
32	Số 26/NQ-VNTB	05/11/2019	NQ Đầu tư tài chính
33	Số 27/NQ-VNTB	11/11/2019	NQ Thoái vốn FRM

### III. Ban kiểm soát (Năm 2019)

#### 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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ô. Đỗ Văn Chiến	Trưởng BKS	Từ ngày 13/05/2019	4/4	100%	
02	B. Nguyễn Thị Thu Bình	Thành viên BKS	Từ năm 2013; không còn từ 20/08/2019	3/3	100%	
03	B. Nguyễn Thị Dung	Thành viên BKS	Từ 18/06/2015; không còn từ 20/08/2019	3/3	100%	
04	Ô. Quảng Thanh Bình	Thành viên BKS	Từ ngày 20/08/2019	1/1	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2019 đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình, cụ thể như sau:

- Giám sát quá trình chuẩn bị các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT năm 2019.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán Công ty, xem xét các chỉ số trong báo cáo tài chính công bố.
- Theo dõi việc thực hiện kinh doanh Công ty.
- Tham dự các cuộc họp HĐQT thông báo.

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát luôn tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai và kịp thời.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty và cũng không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

#### 3. 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.

HỒ TÀI VỤ

Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc điều hành cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm Soát thực hiện chức năng của mình. Ban Kiểm Soát nhận được đầy đủ tài liệu, thư mời tham dự các cuộc họp của HĐQT và đã cử người tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. Các ý kiến của BKS gửi đến HĐQT, Ban Giám đốc điều hành được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (Nếu có)

### IV. 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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Đồng thời, Công ty cũng luôn tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên tham gia các lớp tập huấn của các đơn vị chuyên ngành nhằm cập nhật thường xuyên các chính sách chế độ của nhà nước.

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

#### 1. Danh sách người có liên quan của công ty

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NHS*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

#### 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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NHS*, ngày cấp, nơi cấp NSH)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT...thông qua(nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

#### 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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

#### 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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: *Không có*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2019:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Đính kèm danh sách)*

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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 cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu 2019		Số cổ phiếu sở hữu cuối 2019		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đức Thuận		76.300	0,669	0	0%	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác** Không có.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG ĐĂNG TIẾN**

