

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

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

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại : 0235 3947 234 Fax: 0235 3946 333
- Email :
- Vốn điều lệ : **1.500.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ Việt Nam đồng)
- Mã chứng khoán : **VHG**
- 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 (Năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 18/2022/VTN/NQ- ĐHĐCĐ	26/04/2022	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2022):

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT		
2	Trần Quang Thái	Ủy viên HĐQT		
3	Đinh Ngọc Hiền	Ủy viên HĐQT		26/04/2022
4	Đặng Thị Huế	Ủy viên HĐQT	26/04/2022	



2. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Anh Tuấn	4	100.00%	
2	Trần Quang Thái	4	100.00%	
3	Đinh Ngọc Hiền	3	75.00%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2022
4	Đặng Thị Huế	1	25.00%	Bỏ nhiệm từ ngày 26/04/2022

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

Hội đồng quản trị thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ hiệu quả Ban lãnh đạo Công ty và các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

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 (Năm 2022):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	02/2022/QĐ-HĐQT	06/01/2022	-V/v Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.	100%
02	12/2022/NQ-VHG-VHG	31/03/2022	-V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế người phụ trách Công bố thông tin.	100%
03	14/2022/NQ-VHG	25/04/2022	-V/v: Sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2022.	100%
04	19/2022/NQ-VHG	14/06/2022	-V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.	100%

III. Ban kiểm soát (Năm 2022)**1. Thông tin về thành viên của Ban Kiểm Soát:**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Ngọc Thủy Tiên	Trưởng BKS		Cử nhân kế toán
2	Bà: Hồ Thị Thu Hồng	Ủy viên BKS	Miễn nhiệm ngày 26/04/2022	Cử nhân kế toán
3	Ông: Nguyễn Đình Quyết	Ủy viên BKS		Cử nhân luật
4	Bà : Trần Thị Ngọc Lan	Ủy viên BKS	Bỏ nhiệm ngày 26/04/2022	Cử nhân ngoại thương

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà: Nguyễn Ngọc Thủy Tiên	4	100%	100%	
2	Bà: Hồ Thị Thu Hồng	3	75%	75%	Miễn nhiệm từ 26/04/2022
3	Ông: Nguyễn Đình Quyết	4	100%	100%	
4	Bà : Trần Thị Ngọc Lan	1	25%	25%	Bỏ nhiệm từ 26/04/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các thành viên của Hội đồng quản trị tham gia hoặc ủy quyền tham dự tương đối đầy đủ.
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện chỉ đạo và giám sát ban Giám đốc tuân thủ điều lệ của công ty và Pháp luật công ty.
- Hệ thống kiểm soát của công ty đang dần được củng cố, các quy trình, quy chế đang dần được hoàn thiện, tuy nhiên việc cải thiện quy trình, quy chế còn chậm dẫn đến việc giao dịch và công bố thông tin nhiều khi chưa có sự đồng nhất.
- Trong Năm 2022 Ban kiểm soát chưa nhận sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của Hội đồng Quản trị đối với quyền lợi của 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:

Hội đồng quản trị và các phòng ban công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu, các nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS: (Không có).

IV. Ban điều hành : Không có.

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Bà: Nguyễn Thị Hạnh	03/12/1988	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 23/04/2020

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 và 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 đại chúng 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lí do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1)	Vũ Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT						
2)	Trần Quang Thái		Ủy viên HĐQT						
3)	Đinh Ngọc Hiền		Ủy viên HĐQT			26/04/2022		Miễn nhiệm	
4)	Đặng Thị Huế		Ủy viên HĐQT			26/04/2022		Bỏ nhiệm	
5)	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên		Trưởng BKS						
5)	Hồ Thị Thu Hồng		Ủy viên BKS			26/04/2022		Miễn nhiệm	
6)	Trần Thị Ngọc Lan		Ủy viên BKS			26/04/2022		Bỏ nhiệm	
6)	Nguyễn Đình Quyết		Ủy viên BKS						
7)	Nguyễn Thị Hạnh		Kế toán trưởng+ Phụ trách CBTT						

- 2. Giao dịch giữa công ty và 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1)	Vũ Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT/TGD			0	0,00%	
	Nham Thị Trang		NCLQ			0	0,00%	
	Vũ Thị Thu		NCLQ			0	0,00%	
	Đỗ Thị Thanh Huyền		NCLQ			0	0,00%	
2)	Trần Quang Thái		Ủy viên HĐQT			0	0,00%	
	Trần Quang Sơn		NCLQ			0	0,00%	
	Hoàng Thị Thìn		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thúy		NCLQ			0	0,00%	
	Trần Quang Hưng		NCLQ			0	0,00%	
	Trần Quang Vinh		NCLQ			0	0,00%	
	Trần Quang Huy		NCLQ			0	0,00%	
3)	Đặng Thị Huê		Ủy viên HĐQT			0	0,00%	
	Nghiêm Xuân Thiện		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thú		NCLQ			0	0,00%	
	Đặng Văn Thăng		NCLQ			0	0,00%	
	Đặng Thị Mận		NCLQ			0	0,00%	
	Đặng Quang Sơn		NCLQ			0	0,00%	
	Nghiêm Xuân Đạt		NCLQ			0	0,00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nghiêm Quỳnh Chi		NCLQ			0	0,00%	
4)	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên		Trưởng Ban Kiểm Soát			4.200,00	0,00%	
	Nguyễn Văn Hùng		NCLQ			0	0,00%	
	Trương Thị Liên		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Văn Nhật Bảo		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Văn Duy		NCLQ			0	0,00%	
	Ngô Quốc Đạt		NCLQ			0	0,00%	
	Ngô Quốc Thành		NCLQ			0	0,00%	
5)	Trần Thị Ngọc Lan		UV Ban kiểm soát			0	0,00%	
	Trần Phú		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Thị Hạnh		NCLQ			0	0,00%	
	Trần Thị Ánh Hồng		NCLQ			0	0,00%	
	Trần Thị Thu Thủy		NCLQ			0	0,00%	
	Trần Thị Kim Huệ		NCLQ			0	0,00%	
6)	Nguyễn Đình Quyết		UV Ban KS			0	0,00%	
	Dương Thị Lộc		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Đình Minh Quang		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Đình Minh Nhật		NCLQ			0	0,00%	
7)	Nguyễn Thị Hạnh		Kế toán trưởng - PT Công bố thông tin			0	0,00%	
	Nguyễn Tiến Viên		NCLQ			0	0,00%	
	Ngô Thị Tiệc		NCLQ			0	0,00%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thảo		NCLQ			0	0,00%	

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

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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	100.000	0.07%	0	0%	Bán cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2022): Không có

