

Số: 05 /VHG- BCQT

Quảng Nam, ngày 14 tháng 07 năm 20

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 Tháng đầu năm 2021)

**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 (6 tháng đầu năm 2021):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 02/2021/NQ-ĐHCĐ/VHG	15/04/2021	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):**

**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		
3	Đinh Ngọc Hiền	Ủy viên		

## 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	3	100.00%	
2	Trần Quang Thái	3	100.00%	
3	Đinh Ngọc Hiền	3	100.00%	

## 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 Tổng giám đốc 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 (6 tháng đầu năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	07/2021/QĐ-HĐQT	01/02/2021	-V/v Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.	100%
02	08/NQ-VHG	22/06/2021	-V/v Thoái vốn tại Công ty con là Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Quảng Nam.	100%
03	12/2021/NQ-VHG	28/06/2021	-V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021	100%

## III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2021)

### 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		Cử nhân kế toán
3	Ông: Nguyễn Đình Quyết	Ủy viên		Cử nhân luật

### 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	3	100%	100%	
2	Bà: Hồ Thị Thu Hồng	3	100%	100%	



3	Ông: Nguyễn Đình Quyết	3	100%	100%	
---	------------------------	---	------	------	--

### 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 nửa đầu năm 2021 Ban kiểm soát chưa nhận sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, Ban TGD 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, 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 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 HDQT						
3)	Đinh Ngọc Hiền		Ủy viên HDQT						
4)	Nguyễn Ngọc Thùy Tiên		Trưởng BKS						
5)	Hồ Thị Thu Hồng		Ủy viên						
6)	Nguyễn Đình Quyết		Ủy viên						
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			100.000	0,07%	
	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 HDQT			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
	Trần Quang Sơn		NCLQ			0	0,00%	
	Hoàng Thị Thին		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)	<b>Đinh Ngọc Hiền</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>			0	0,00%	
	Đinh Ngọc Phương		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Thị Tú		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Thị Trúc Uyên		NCLQ			0	0,00%	
	Đinh Thị Bích Ngọc		NCLQ			0	0,00%	
	Đinh Thị Bích Khuê		NCLQ			0	0,00%	
	Đinh Ngọc Hải		NCLQ			0	0,00%	
	Đinh Thị Lâm Giang		NCLQ			0	0,00%	
	Đinh Thị Nguyên		NCLQ			0	0,00%	
	Đinh Thị Cẩm		NCLQ			0	0,00%	
4)	<b>Nguyễn Ngọc Thủy Tiên</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm Soát</b>			0	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%	

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
5)	Hồ Thị Thu Hồng		UV Ban kiểm soát			0	0,00%	
	Hồ Hùng		NCLQ			0	0,00%	
	Lê Thị Ngọc		NCLQ			0	0,00%	
	Hồ Thị Thu Hiền		NCLQ			0	0,00%	
	Hồ Văn Hưng		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 Tiệp		NCLQ			0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thảo		NCLQ			0	0,00%	

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu năm 2021): Không có

