

**CÔNG TY CP VIỆT VIỆT  
NHẬT**

Số: 01.04/2024/CV-CBTT  
V/v Công bố thông tin

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Mã chứng khoán: VNH

Trụ sở Công ty: Lô A59/1 Đường Số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B,  
Quận Bình Tân, TP. HCM

Điện thoại: 0906845086

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn

Địa chỉ: Lô A59/1 Đường Số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình  
Tân, TP. HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0906845086

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty cp đầu tư Việt Việt Nhật báo cáo quý Ủy ban  
, quý Sở và quý Cổ Đông về việc CBTT tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2024, thông tin trên được chúng Tôi công bố trên trang Web điện tử của công ty  
vào ngày 1/04/2024, tại đường dẫn <http://vietnhat.com/quan-he-co-dong/giay-moi-va-tai-lieu-hop-dhdcdtn-nam-2024>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn  
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng công bố!

**Người thực hiện công bố thông tin**  
**CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ**  
**VIỆT VIỆT NHẬT**

**Nguyễn Thanh Sơn**

**TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**



TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VIỆT VIỆT NHẬT**

- Thời gian: 13h30, ngày 24 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
13h30- 14h0	- Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông.	Ban tổ chức
	- Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu.	
14h00-14h15	- Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời.	Ban tổ chức
14h15 - 14h20	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h20 - 15h35	- Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Ban tổ chức
15h35-15h50	- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Nội dung chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
15h50 -16h20	-Báo cáo của HĐQT và BKS: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, báo cáo tình hình tài chính năm 2023.	
	-Thông qua báo cáo của ban kiểm soát.	
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024	
	- Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024	
	-Thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.	
- Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội		

N:0302  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU  
 VIỆT VIỆT  
 AN-T.PY

16h20-16h30	- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.	Cổ đông
16h30 - 17h00	- Nghi giải lao	Đoàn Chủ tịch
	- Công bố kết quả kiểm phiếu	
17h00 - 17h15	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban kiểm phiếu
17h15 -17h30	- Bế mạc	Ban thư ký + Ban tổ chức

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**

M.S.V.  
 Q. BINH

TP HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**THẺ LỆ BẦU CỬ**  
**THAY ĐỔI NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (2024 – 2028 )**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

**1. Mục tiêu:**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

**2. Nội dung bầu cử :**

- Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị ,ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

**3. Nguyên tắc ứng cử / đề cử thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến dưới 10% được cử 1 người, từ 10% đến dưới 30% được cử 2 người, từ 30% đến dưới 50% được cử 3 người, từ 50% đến dưới 65% được cử 4 người và nếu từ 65% trở lên được cử 5 người.

Dựa trên Đơn đề cử / ứng cử của các cổ đông / nhóm cổ đông, Hội Đồng Quản Trị lựa chọn các ứng cử viên Hội đồng quản trị theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông/đại diện được ủy quyền lựa chọn 1 trong số các ứng cử viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

**4. Phương thức bầu cử :** Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát được tiến hành công khai tại Đại hội và thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông / đại diện được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu nhân ( x ) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông / đại diện được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Theo đó, việc tiến hành bầu cử 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị sẽ theo cách thức sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông / đại diện được ủy quyền = Tổng số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu x 01 (01 là số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị).
- Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, nhưng không quá 01 thành viên đối với Hội đồng quản trị. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.

- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi “Tổng số phiếu” của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông.

- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần “Số phiếu được bầu” sẽ để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.

#### **5. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

**- Hình thức phiếu bầu:** Phiếu bầu màu xanh, có đóng dấu đỏ của Công ty- **Nội dung phiếu bầu:**

Phần 1: Thể hiện mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần cổ đông đó nắm giữ nhân (x) với 01 (thành viên Hội đồng quản trị).

Phần 2: Họ và tên ứng cử viên Hội đồng quản trị – Số phiếu được bầu.

- Mỗi cổ đông / người được ủy quyền tham gia đại hội được phát một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột “Số phiếu bầu” bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”.

#### **\* Ghi chú:**

**- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:**

+ Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Ntaco, không tẩy xóa, cạo, sửa.

+ Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

+ Phiếu bầu để trống toàn bộ.

+ Dồn phiếu cho một người.

**- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**

+ Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành

+ Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

+ Cổ đông bầu quá số lượng thành viên quy định.

+ Cổ đông gạch tên ứng cử viên.

+ Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.

+ Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

**- Xin đổi phiếu bầu:**

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu khác.

#### **6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Người trúng cử thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng trên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **7. Nguyên tắc kiểm phiếu :**

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

#### **8. Hiệu lực thi hành :**

- Thể lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.!

#### **Nơi Nhận:**

- Các cổ đông
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THANH SƠN**

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT Việt Việt Nhật đề xuất Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội thông qua như sau:

- Tất cả các các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty đều có quyền tham dự đại hội trực tiếp và phải làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 15./03./2024 của Công ty cổ phần ĐT Việt Việt Nhật.
- Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Trình dự thảo và kết luận những vấn đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của người chủ trì trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
- Ban thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội vào Biên bản.
  - Dự thảo, công bố các văn bản, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông và khách mời.



6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
7. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
8. Tất cả các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết, và được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, riêng nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ phải được thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
9. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP;



**NGUYỄN THANH SƠN**

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

## I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023

Kết quả kinh doanh năm 2023 cụ thể:

*Đvt: đồng*

CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2023
Doanh thu thuần	1.430.000.000	860.000.000
Lợi nhuận sau thuế	(171.064.437)	(69.137.454)

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất kết quả kinh doanh năm 2024 như sau:

*Đvt: đồng*

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023
Doanh thu thuần	95.000.000.000
Chi phí ước tính	65.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN THANH SƠN**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Lô A59/1 Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. HCM, Việt Nam

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp)***(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính)***PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG**

	31/12/2023		01/01/2023	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
<b>Ngắn hạn</b>	<b>11.645.402.650</b>	<b>(11.645.402.650)</b>	<b>13.075.402.650</b>	<b>(11.645.402.650)</b>
- Oceanica Group International	11.645.402.650	(11.645.402.650)	11.645.402.650	(11.645.402.650)
- Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuân Xuân Huỳnh	-	-	1.430.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>11.645.402.650</b>	<b>(11.645.402.650)</b>	<b>13.075.402.650</b>	<b>(11.645.402.650)</b>

**6. PHẢI THU KHÁC**

	31/12/2023		01/01/2023	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
<b>Ngắn hạn</b>	<b>11.035.807.879</b>	<b>(310.807.879)</b>	<b>9.351.807.879</b>	<b>(310.807.879)</b>
- Tạm ứng	24.000.000	-	24.000.000	-
- Công ty Cổ phần Nitaco	4.120.000.000	-	8.558.000.000	-
- Nguyễn Thanh Sơn	6.122.000.000	-	-	-
- Công ty Cổ phần Thiết Kế Nội thất Nam Tiến Phát	459.000.000	-	459.000.000	-
- Trần Thị Liên	310.807.879	(310.807.879)	310.807.879	(310.807.879)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023  
 (Đã được kiểm toán)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	15	860.000.000	1.430.000.000
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		860.000.000	1.430.000.000
Giá vốn hàng bán	11	16	749.500.000	1.020.000.000
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		110.500.000	410.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	21	17	5.372	1.064
Chi phí tài chính	22	18	60.000.000	60.000.000
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		60.000.000	60.000.000
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	19	221.569.809	419.138.609
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>(171.064.437)</b>	<b>(69.137.545)</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>(171.064.437)</b>	<b>(69.137.545)</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	20	-	-
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>(171.064.437)</b>	<b>(69.137.545)</b>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	21	(21)	(9)

Ngày 30 tháng 03 năm 2024


**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Nguyễn Thanh Sơn**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Lô A59/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. HCM, Việt Nam

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp)**

*(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính)*

<b>11.035.807.879</b>	<b>(310.807.879)</b>	<b>9.351.807.879</b>	<b>(310.807.879)</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Cộng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Lô A59/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. HCM, Việt Nam

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp)***(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính)***7. NỢ XẤU**

	31/12/2023			Giá trị VN
	Giá gốc VND	Giá trị có thể thu hồi VND	Dự phòng VND	
<b>Các khoản phải thu quá hạn thanh toán</b>				
Oceanica Group	11.645.402.650	-	11.645.402.650	11.645.402.650
- International	310.807.879	-	310.807.879	310.807.879
- Trần Thị Liên				
<b>Cộng</b>	<b>11.956.210.529</b>	<b>-</b>	<b>11.956.210.529</b>	<b>11.956.210.529</b>

**8. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**

	Máy móc thiết bị VND	Cộng VND
<b>NGUYÊN GIÁ</b>		
01/01/2023	840.486.091	840.486.091
31/12/2023	<u>840.486.091</u>	<u>840.486.091</u>
<b>HAO MÒN LŨY KẾ</b>		
01/01/2023	(472.948.487)	(472.948.487)
- Khấu hao trong năm	(87.048.609)	(87.048.609)
31/12/2023	<u>(559.997.096)</u>	<u>(559.997.096)</u>
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>		
01/01/2023	<u>367.537.604</u>	<u>367.537.604</u>
31/12/2023	<u>280.488.995</u>	<u>280.488.995</u>



HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ vào Luật chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư việt việt Nhật

Ban kiểm soát gồm 02 thành viên:

1. Ông Trần Xuân Trường - Trưởng ban
2. Ông Tô Hiếu Thuận - Thành viên

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã có các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và công tác kế toán của Công ty.

Qua hoạt động, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước đại hội như sau:

### 1. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ nhằm bám sát tình hình hoạt động thực tế để xử lý các khoản nợ còn tồn tại để giải quyết dứt điểm trong năm 2024.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có hoạt động gì ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của công ty.

### 2. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của công ty trong năm qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần xuân Trường

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
VIỆT VIỆT NHẬT  
Số: 01/TT-HĐQT/VNH



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

HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;  
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2024.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

ĐHĐCĐ;

Lưu HĐQT.

T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần Xuân Trường



Số: 02 /TT-HĐQT/VNH

HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2024.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024, thực hiện việc chi trả tiền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

Số: 03 /TT-HĐQT/VNH

HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(Về kế hoạch kinh doanh năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Tập trung xuất khẩu cá tra fillet, tôm.
2. Hợp tác đầu tư, huy động vốn trong và ngoài nước, mở rộng sản xuất kinh doanh.
3. Đầu tư, xây dựng mua mới nhà máy sản xuất để xuất khẩu thủy sản, tạo lợi nhuận sau thuế cho năm 2024 không dưới 20 tỷ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.



**NGUYỄN THANH SƠN**

**TỜ TRÌNH**

(Về việc xem xét xóa một số khoản nợ nhiều năm, mất khả năng thu hồi)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét xóa các khoản nợ lâu năm, nay mất khả năng thu hồi từ các khoản phải thu của khách hàng( có danh sách kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN THANH SƠN

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư việt Việt Nhật căn cứ vào tờ trình số 04/TT-HĐQT/VNH ngày 01/04/2024 trình đại hội đồng cổ đông danh sách khoản nợ phải thu từ khách hàng khó thu hồi, đề nghị xem xét Xoá nợ:

- 1- Công ty Oceanica Group International là doanh nghiệp ở nước ngoài đã ký hợp đồng nhận hàng hoá từ trước năm 2017, còn nợ chưa thanh toán lần nào số tiền 11.645.402.650 đồng. Nay công ty không xác định được công ty Oceanica Group International về địa chỉ và nhân thân của khách hàng này. Khoản nợ này không đủ điều kiện tiếp tục thu nợ.
- 2- Bà Trần Thị Liên là khách hàng nợ công ty số tiền 310.897.879 đồng, nay mất địa chỉ liên hệ.

Kính trình đại hội cổ đông xem xét./.

**TM/ Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thanh Sơn**

CT CPĐT VIỆT VIỆT NHẬT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:05/TT-HĐQT/VNH

HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(Về việc miễn nhiệm và bầu lại ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ năm 2024-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;  
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu lại ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ năm 2024-2028.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:  
ĐHĐCĐ;  
Lưu HĐQT.

TM/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
VIỆT VIỆT NHẬT  
Q. BÌNH TÂN - T. PH. BÌNH MINH  
Nguyễn Thanh Sơn

Tp HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

( Về việc: miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ Đông

Hội đồng quản trị công ty báo cáo trình danh sách miễn nhiệm hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ, bầu lại thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2024-2028 ( Đính kèm sơ yếu lý lịch ):

I. Danh sách miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ Tịch HĐQT
2. Bà Cao Tuyết Lan – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Đức Huy – Thành viên HĐQT

II. Danh sách miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát:

1. Ông Trần Xuân Trường – Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Tô Hiếu Thuận – Thành viên ban kiểm soát.

III. Danh sách đề cử vào vị trí thành viên hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn
2. Ông Trần Minh Trọng
3. Bà Nguyễn Thị Vinh
4. Bà Uông Thị Hà
5. Ông Nguyễn Thanh Hải

IV. Danh sách thành viên ban kiểm soát:

1. Ông Đặng Văn Thắng
2. Ông Trần Văn Khánh
3. Ông Đoàn Ngọc Nghiệp
4. Bà Hồ Thị Kim Loan.

III. Quy chế bầu cử, bỏ phiếu:

1. Tỷ lệ chọn thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:
  - Chọn 5 người đề cử vào thành viên hội đồng quản trị.
  - Chọn 3 người đề cử vào thành viên ban kiểm soát.
2. Quy chế bầu cử đã được công bố.

Kính trình đại hội./.



TM/Hội đồng quản trị  
Chủ tịch hội đồng quản trị.

Nguyễn Thanh Sơn

**THÔNG BÁO**

**(V/v: Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029)**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư việt việt Nhật.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư việt việt Nhật.

Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc đề cử, ứng cử ứng viên là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư việt việt Nhật. HĐQT công ty thông báo và đề nghị quý Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư việt việt Nhật nhiệm kỳ 2024-2028 với các nội dung cụ thể như sau:

**1- Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT**

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các đối tượng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;
- Đối với thành viên HĐQT độc lập phải theo tiêu chuẩn tại điểm 6, điều 24, điều lệ Công ty.

**2. Điều kiện để cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:**

Theo điều lệ Công ty cổ phần đầu tư việt việt Nhật.: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 03/05/2018), có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT. Cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên.
- Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT hoặc ứng viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo mục 1, 2 trên đây, thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử cho đủ số ứng cử viên cần thiết để bầu thành viên HĐQT.

**3. Hồ sơ ứng cử viên thành viên HĐQT:**

- Biên bản họp nhóm cổ đông và danh sách đề cử, mẫu ứng cử 01 (Mẫu 01);
- Lý lịch cá nhân của ứng viên, mẫu ứng cử 02 (mẫu 02);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực;
- Văn bản, nghị quyết, quyết định của cấp có thẩm quyền (HĐQT/HĐTV. ...) của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức đó tại Công ty cổ phần đầu tư việt việt Nhật. làm thành viên HĐQT (nếu có);
- Bản khai người có liên quan của ứng viên, mẫu ứng cử 03 (Mẫu 03);

- Các văn bản khác chứng minh ứng viên có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn như bản sao công chứng hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân và các văn bản khác theo thông báo của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.(nếu có).

(Các mẫu ứng viên 01,02,03 tải về từ Website : <http://www.vietnhat.com>.)

#### 4. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Hồ sơ đề cử, ứng viên thành viên HĐQT được lập thành 02(hai) bộ chính, gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức thư đảm bảo về địa chỉ sau: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật. 99 Hùng Vương – KCN Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được gửi cho HĐQT theo địa chỉ trên vào trước ngày khai mạc đại hội 03 ngày (tức trước 16h ngày ...22./04./2024).

**Quý cổ đông lưu ý:** Người ứng cử, được đề cử làm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho Công ty.

**Trân trọng thông báo!**

#### Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT, BKS;



**Nguyễn Thanh Sơn**





Mẫu số 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG GIỚI THIỆU**

**Ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029**

**Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần đầu tư việt việt Nhật.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư việt việt Nhật.

Căn cứ thông báo số 01/ATA-HĐQT-TB ngày 01/04/2024 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư việt việt Nhật về giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Chúng tôi là các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu ..... % cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư việt việt Nhật trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày 26./04./2024, bao gồm:

Tên cổ đông	Người đại diện phần vốn (trường hợp là cổ đông pháp nhân)	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % trên VDL (8.023.071 tỷ)
Chiếm tỷ lệ %/Vốn điều lệ			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên HĐQT Công ty, chúng tôi nhất trí đề cử:

Họ và tên	CMTND, ngày cấp, nơi cấp	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định

1. Các ứng viên nêu trên nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định;

Chúng tôi b□o □m duy trì t□l□ s□ h□u c□ ph□n c□a Công ty cổ phần đầu tư việt việt Nhật. trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử các ứng viên trên, để ĐHCĐ bầu vào thành viên HĐQT;

2. Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của Pháp luật và theo yêu cầu của Công ty;

3. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với ông/bà: ..... số điện thoại : ..... là đại diện cho nhóm cổ đông.

**CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2024

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**(Dùng cho ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 Công ty cổ phần đầu tư việt việt Nhật).**

1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường gọi:
- Bí Danh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu:
- Nơi ở hiện nay:
- Số CCCD hoặc hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có): Tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của pháp nhân):

2. Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông:
- Trình độ chuyên môn:

3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (Từ 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính:
- Số lượng cổ phiếu VNH đang nắm giữ:
- Số lượng cổ phiếu VNH do người có liên quan nắm giữ:
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại VNH và tổ chức khác (nếu có):
- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):

4. Quan hệ gia đình:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, đơn vị công tác, nơi ở
Bố, mẹ			
Vợ, chồng			
Các con			
Anh chị em ruột			
Vợ/chồng anh chị			

em ruột			
---------	--	--	--

5. Cam kết trước pháp luật:
- Tôi ..... cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, của điều lệ Công ty cổ phần Ntaco.
  - Tôi ..... cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với bản khai này.
- ..... ngày tháng năm 2024

**Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về người khai đang làm việc tại cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai**

**Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai**

**BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
 (Dùng cho ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028  
 Công ty cổ phần đầu tư việt việt Nhật).

TT	Người khai và người có liên quan của người khai	Số giấy CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại KHB	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu /Vốn điều lệ tại KHB
<b>I</b>	<b>Người khai</b>				
1	Nguyễn Văn A				
<b>II</b>	<b>Những người có liên quan của người khai (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh chị em ruột và vợ chồng của của những người khai)</b>				
1	Nguyễn Văn B				

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất kỳ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..... Ngày tháng năm 2024  
**Chữ ký và họ tên đầy đủ**  
**của người khai**

**BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
 (Dùng cho ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028  
 Công ty cổ phần đầu tư việt việt Nhật).



TT	Người khai và người có liên quan của người khai	Số giấy CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại KHB	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu /Vốn điều lệ tại KHB
<b>I</b>	<b>Người khai</b>				
1	Nguyễn Văn A				
<b>II</b>	<b>Những người có liên quan của người khai (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh chị em ruột và vợ chồng của của những người khai)</b>				
1	Nguyễn Văn B				

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật , nếu có bất kỳ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..... Ngày tháng năm 2024  
**Chữ ký và họ tên đầy đủ**  
**của người khai**



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) NGUYỄN THANH SƠN Nam
- Sinh ngày 10 tháng 07 năm 1960 Nơi sinh: Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 55 phố hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo : không
- Số CCCD :
- Trình độ văn hóa: 12/12

### III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
1979-1984	Đại học luật	Luật	Chính quy	Cử nhân
1990-1994	Trường đại học kinh tế quốc Dân	Kinh doanh thương mại	Chính quy	Cử nhân
2010-2014	Trường đại học quốc gia Tp HCM	Luật	Chính Quy	Cử nhân

### IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1985-2005	Cơ quan tư pháp	Nhân Viên
2005-nay	Giám đốc các công ty CP	

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**Người khai**  
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Sơn



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) TRẦN MINH TRỌNG Nam
- Sinh ngày 03 tháng 02 năm 1990 Nơi sinh: An Giang
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đông Bình Nhất, Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang.
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo : không
- Số CCCD :
- Trình độ văn hóa: 12/12

### III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
2011-2014	Trường đại học tài chính kế toán	Kế toán	Chính quy	Cử nhân

### IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2015-nay	Báo cáo kế toán tài chính cho các doanh nghiệp	Quản lý

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**Người khai**  
(ký và ghi rõ họ tên)

Trần Minh Trọng



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) NGUYỄN THỊ VINH Nữ
- Sinh ngày 19 tháng 10 năm 1952 Nơi sinh: Tp HCM
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 22/16 Vạn kiếp, P3, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo : không
- Số chứng minh :
- Trình độ văn hóa: 12/12

### III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
1998	Trường đại học thương mại tp HCM	Kinh Tế	Tại chức	Cử nhân

### IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1970-2006	Công tác tại công ty điện ảnh Tp HCM	Phụ trách

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**Người khai**  
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Vinh





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) UÔNG THỊ HÀ Nữ
- Sinh ngày 17 tháng 07 năm 1971 Nơi sinh: Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 21A tập thể 108 Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không
- Số chứng minh:
- Trình độ văn hóa: 12/12

### III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
2001	Trường đại học quốc gia Hà Nội	Kinh tế	Chính quy	Cử nhân

### IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2002-2010	Công ty bảo hiểm nhân thọ	Nhân viên
2010-2023	Quản lý doanh nghiệp, tư vấn kế toán	Quản lý

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**Người khai**  
(ký và ghi rõ họ tên)

Uông Thị Hà



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) NGUYỄN THANH HẢI Nam
- Sinh ngày 09 tháng 10 năm 1962 Nơi sinh: Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 43/61 Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Tp Hà Nội.
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không
- Số chứng minh:
- Trình độ văn hóa: 12/12

### III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
1981-1983	Đại học kinh tế	Kế toán	Chính Quy	Chính qui

### IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1984-1989	Lao động làm việc tại Bungari	Quản đốc
1990-nay	Kinh doanh quản trị doanh nghiệp	Quản lý

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Hải



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) ĐOÀN NGỌC NGHIỆP Nam
- Sinh ngày 30 tháng 10 năm 1978 Nơi sinh: Hải Phòng
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: C11/4 tổ 11 kp2 Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp HCM
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không
- Số chứng minh:
- Trình độ văn hóa: 12/12

### III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
1998-1996	Học sinh phổ thông			
1996-2000	Trường đại học ngoại ngữ	Ngoại ngữ	Chính quy	Đại học

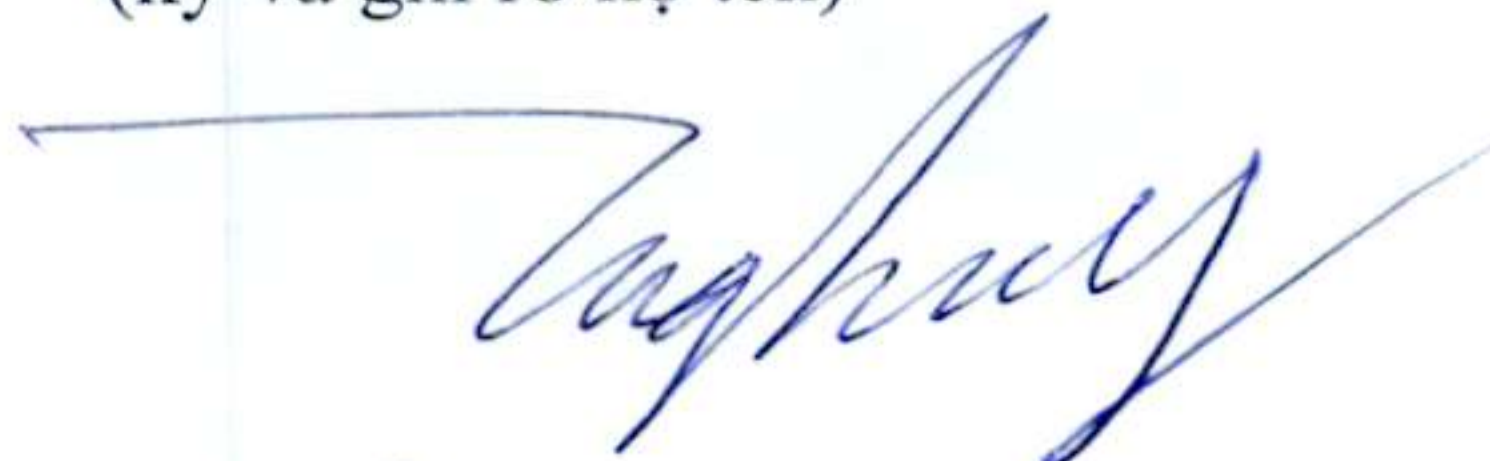
### IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2001-2007	Đại diện kinh doanh chăm sóc sức khỏe cty liên doanh cái lân.	Quản lý
2007-2009	Trưởng ca sx cty cp BB ngai MEE	Trưởng phòng
2009-2012	Trưởng nhóm kinh doanh cty sx TM Hưng Việt	Trưởng nhóm
2013-2020	Trưởng nhóm cty điện thoại Đồng Thanh	Trưởng nhóm

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)

  
Đoàn Ngọc Nghiệp



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) HỒ THỊ KIM LOAN Nữ
- Sinh ngày 16 tháng 12 năm 1983 Nơi sinh: Quảng Nam
- Hộ khẩu thường trú: 40 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP HCM
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không
- Số chứng minh

### III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
1983-2001	Học sinh phổ thông			
2001-2006	Trường đại học luật TP HCM	Luật	Chính quy	Luật

### IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006-2010	Công ty TNHH luật Dân An	Giám đốc
2011-Nay	Quản trị doanh nghiệp	Giám đốc

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**Người khai**  
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ Thị Kim Loan



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) TRẦN VĂN KHÁNH Nam
- Sinh ngày 22 tháng 01 năm 1976 Nơi sinh: Thái Bình
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 296 Lê Quang Sung, P6 Quận 6, Tp HCM
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo : không
- Số chứng minh :
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Họ và tên Anh/chị em ruột: Trần Khánh Tường- Năm sinh: 1977

### III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
2009	Trường đại học Đà Lạt	Luật	Tại chức	Cử nhân

### IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2007-2008	Công ty cổ phần An Phúc	Nhân viên
2009-2020	Tư vấn đầu tư luật cho các công ty	Quản lý

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)

Trần Văn Khánh



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### I. THÔNG TIN BẢN THÂN.

- Họ và tên (chữ in hoa) ĐẶNG TẮT THẮNG Nam
- Sinh ngày 02 tháng 08 năm 1966 Nơi sinh: Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 15/56 đường cầu xéo, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp HCM
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không
- Số chứng minh:
- Trình độ văn hóa: 12/12

### III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
1978-1984	Học sinh phổ thông			
1984-1986	Bộ đội			
1986-1990	Trường đại học tài chính kế toán	Kế toán	Tại chức	Đại học

### IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1992-2020	Kinh doanh thương mại	Quản lý

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Tp HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)

Đặng Tất Thắng