

Số: 09./BC-CT

Huế, ngày 24. tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt
- Địa chỉ trụ sở chính: 05 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế.
- Điện thoại: 0234.3813699 Fax: 0234.3813839 Email:
- Vốn điều lệ: 75.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VHH
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ 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	23 NQ/CT-ĐHĐCĐ	25/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đình Chiến	Chủ tịch HĐQT	22/4/2016	
2	Ông Võ Phi Hùng	Thành viên	22/4/2016	
3	Bà Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên	22/4/2016	
4	Ông Nguyễn Văn Tường	Thành viên	22/4/2016	
5	Ông Nguyễn Văn Hanh	Thành viên	10/10/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Đình Chiến	2/2	100%	
2	Ông Võ Phi Hùng	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Ngọc Bích	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tường	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hanh	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Ban giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, chấp hành các chính sách, pháp luật theo quy định của Nhà nước trong quản lý điều hành Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05 NQ/CT-HĐQT	23/02/2024	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
2	43 NQ/CT-HĐQT	14/10/2024	Chốt danh sách cổ đông v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Quý Hương	Trưởng BKS	22/04/2016	
2	Bà Huỳnh Thị Bích Nhân	Thành viên BKS	06/02/2015	
3	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa	Thành viên BKS	22/04/2016	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: không có

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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 Võ Phi Hùng	07/01/1964		10/02/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Lan Dung	19/05/1965	CN Kinh tế	01/05/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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 đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

1	Ông Nguyễn Đình Chiến		Chủ tịch HĐQT			22/4/2016			
2	Ông Võ Phi Hùng		Thành viên HĐQT kiêm TGD			22/4/2016			
3	Bà Nguyễn Ngọc Bích		Thành viên HĐQT			22/4/2016			
4	Ông Nguyễn Văn Tường		Thành viên HĐQT			22/4/2016			
5	Ông Nguyễn Văn Hanh		Thành viên HĐQT			10/10/2019			
6	Bà Lê Thị Quý Hương		Trưởng BKS			22/04/2016			
7	Bà Huỳnh Thị Bích Nhân		Thành viên BKS			06/02/2015			
8	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa		Thành viên BKS			22/04/2016			
9	Nguyễn Thị Lan Dung		Kế toán trưởng			01/05/2017			
10	Nguyễn Thị Phi Nga								CĐL
11	Ngô Văn Sương								CĐL
12	Trần Hoàng Anh								CĐL
13	Trần Tiến Dũng								CĐL
14	Công ty CP Đầu tư Route Inn Huế								Công ty con

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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, 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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Chiến		Chủ tịch HĐQT			930.000	12.4%	
1.1	Nguyễn Thị Phi Nga					600.000	8%	Vợ
1.2	Nguyễn Thị Sự					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Thái					0	0	Bố chồng

1.4	Nguyễn Thị Đình					0	0	Mẹ chồng
1.5	Nguyễn Thị Thu Huyền					0	0	Con
1.6	Nguyễn Thành Đạt					0	0	Con
1.7	Nguyễn Khánh Linh					0	0	Con
1.8	Nguyễn Công Minh					0	0	Con
1.9	Nguyễn Quốc Hùng					0	0	Em ruột
2	Võ Phi Hùng		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			0	0	
2.1	Nguyễn Thị Khánh Vân					0	0	Vợ
2.2	Võ Hồng Ngọc					0	0	Con
2.3	Võ Bảo Ngọc					0	0	Con
3	Nguyễn Ngọc Bích		Thành viên HĐQT			1.055.611	14,07%	
3.1	Nguyễn Văn Thái					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Đình					0	0	Mẹ đẻ

3.3	Nguyễn Chí Dũng					0	0	Anh ruột
3.4	Nguyễn Thị Phi Nga					600.000	8%	Chị ruột
3.5	Nguyễn Đình Chiến		Chủ tịch HĐQT			930.000	12.4%	Anh rể
4	Nguyễn Văn Tường		Thành viên HĐQT			1,320,000	17,6%	
4.1	Phan Thị Phương					0	0	Vợ (Không cung cấp)
4.2	Nguyễn Hải Thắng					0	0	Con ruột (Không cung cấp)
4.3	Nguyễn Thị Thiên Hương					0	0	Con ruột (Không cung cấp)
5	Nguyễn Văn Hanh		Thành viên HĐQT			0	0	
5.1	Hoàng Thị Ngọc					0	0	Mẹ ruột
5.2	Nguyễn Văn Tứ					0	0	Bố ruột
5.3	Nguyễn Thị Hào					0	0	Em ruột
5.4	Văn Thị Thanh Vân					0	0	Mẹ vợ
5.5	Nguyễn Thị Lan Hương					0	0	Vợ

5.6	Nguyễn Ngọc Khánh Lam					0	0	Con ruột
5.7	Nguyễn Ngọc Khánh Linh					0	0	Con ruột
6	Lê Thị Quý Hương		Trưởng BKS			0	0	Không cung cấp thông tin NCLQ
7	Huỳnh Thị Bích Nhân		Thành viên BKS			0	0	Không cung cấp thông tin NCLQ
8	Hoàng Thị Thanh Hoa		Thành viên BKS			0	0	Không cung cấp thông tin NCLQ
9	Nguyễn Thị Lan Dung		Kê toán trưởng			0	0	
9.1	Nguyễn Văn Hiệu					0	0	Bố ruột
9.2	Đoàn Thị Thuận					0	0	Mẹ ruột
9.3	Lê Hòa					0	0	Chồng
9.4	Lê Nguyễn Lan Chi					0	0	Con ruột
9.5	Lê Nguyễn Lan My					0	0	Con ruột
9.6	Lê Lực					0	0	Anh chồng
9.7	Lê Thị Gái					0	0	Em chồng

9.8	Lê Thị Lài					0	0	Em chồng
-----	------------	--	--	--	--	---	---	----------

2. Giao dịch của người nội bộ và người có 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	Nguyễn Văn Tường	Không	1.320.000	17,6%	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Đình Chiến