

Số: 2201/2025/BCQT-CVN

Hà Nội, ngày 22 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 Thành phố Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Lô BT5 – ô số 36, khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 02436343085
- Vốn điều lệ: 296.999.910.000 VND (Hai trăm chín mươi sáu tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm mười nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: CVN
 - Mô hình quản trị công ty
 - Đại hội đồng cổ đông.
 - Hội đồng quản trị.
 - Ban kiểm soát.
 - Giám đốc.
- **HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
- Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định/Biên bản 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/BIÊN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
1		28/06/2024	Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ của Công Ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện để tiến hành

			cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vinam
2	Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2	16/08/2024	Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ của Công Ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp đại diện lần 2 thấp hơn 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty cổ phần Vinam
3	3010/2024/NQ-DHĐCĐ	30/10/2024	<p>Đại hội đồng cổ đông (“DHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Vinam (“Công Ty”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:</p> <p>Nghị quyết 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024</p> <p>Nghị quyết 02: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</p> <p>Nghị quyết 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</p> <p>Nghị quyết 04: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024.</p> <p>Nghị quyết 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024</p> <p>Nghị quyết 06: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024</p> <p>Nghị Quyết 07: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC</p>

			<p>năm 2024 theo tờ trình số 10/2024/TTr-BKS ngày 20/05/2024.</p> <p>Nghị quyết 08: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024.</p> <p>Nghị quyết 09: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 197.999.940.000 đồng lên 296.999.910.000 đồng theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 và thông qua việc thay đổi thời gian giải ngân dự kiến của Phương án sử dụng vốn theo mục 2 của Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT</p> <p>Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024</p>
--	--	--	--

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
			Ngày bổ nhiệm
1	Takishita Akira	Chủ tịch HĐQT	21/06/2022
2	Đặng Việt Thắng	TV HĐQT	30/06/2020
3	Lê Văn Tuấn	TV độc lập HĐQT	21/06/2022
4	Lê Văn Mạnh	TV HĐQT	30/10/2024

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Takishita Akira	14/14	100%	
2	Đặng Việt Thắng	13/14	92,85%	Miễn nhiệm từ ngày 30/10/2024
3	Lê Văn Tuấn	14/14	100%	
4	Lê Văn Mạnh	01/14	7,15%	Bỏ nhiệm từ ngày 30/10/2024

- **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc**
- Triển khai kế hoạch để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024..
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2024..
- Giám sát chặt chẽ chi phí, đôn đốc thu hồi công nợ.
- Hàng tháng HĐQT có các cuộc họp với Ban điều hành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết HĐQT.
- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có)**
- HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Tuy nhiên, HĐQT đã phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực: Nhân sự, tiền lương, đầu tư phát triển, kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật, tài chính kế toán.

3. **Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (năm 2024)**

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1.	2202/2024/NQ-HĐQT	22/02/2024	V/v thông qua quy chế lương, thưởng năm 2024
2.	1904/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	V/v kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
3.	2905/2024/NQ-HĐQT	29/05/2024	V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần phòng khám Nghệ An
4.	1706/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần Famicare Pháp Vân và CTCP Trung tâm xét nghiệm Golab Pháp Vân

5.	1906/2024/NQ-HĐQT	19/06/2024	V/v góp vốn thành lập một số phòng khám Famicare và trung tâm xét nghiệm Golab
6.	2606/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Phần Mềm Vinam
7.	1907/2024/NQ-HĐQT	19/07/2024	V/v góp vốn thành lập CTCP Trung Tâm Xét Nghiệm Golab Bắc Ninh và CTCP Trung Tâm Xét Nghiệm Golab Hải Phòng
8.	2407/2024/NQ-HĐQT	24/07/2024	V/v góp vốn thêm vào Công ty CP Phòng khám Ba Đình và Công ty CP Phòng khám Nghệ An
9.	2507/2024/NQ-HĐQT	25/07/2024	V/v góp vốn thành lập một số trung tâm xét nghiệm Golab
10.	3107/2024/NQ-HĐQT	31/07/2024	V/v góp vốn thành lập một số phòng khám Famicare và trung tâm xét nghiệm Golab
11.	0909/2024/NQ-HĐQT	09/09/2024	V/v góp vốn thành lập trung tâm xét nghiệm Golab
12.	1609/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	V/v góp vốn Thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm xét nghiệm Golab Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Famicare Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Famicare Hữu Nghị, Công ty Cổ phần Famicare Kon Tum, Công ty Cổ phần Famicare Q.5, Công ty Cổ phần Famicare Tây Ninh, Công ty Cổ phần Famicare Bình Dương
13.	1012/2024/NQ-HĐQT	10/12/2024	V/v góp vốn Thành lập các công ty

I. BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISORS

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	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thương	Trưởng BKS	21/06/2022	Cử nhân kế toán
2	Ngô Thị Tâm	Thành viên BKS	21/06/2022	Cử nhân kế toán

3	Trần Thị Duyên	Thành viên BKS	21/06/2022	Cử nhân kế toán
---	----------------	----------------	------------	-----------------

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 họp
1	Nguyễn Thị Thương	6/6	100%	100% tán thành	
2	Ngô Thị Tâm	6/6	100%	100% tán thành	
3	Trần Thị Duyên	6/6	100%	100% tán thành	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp trong đó có 13 cuộc họp của HĐQT và 1 cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024 và ban hành 13 Nghị quyết của HĐQT và 1 NQ của ĐHĐCĐTN 2024. Trong các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và mời BKS và ban điều hành công ty tham dự. Các thành viên dự họp đã đóng góp ý kiến và xây dựng Nghị quyết của HĐQT nhằm kịp thời đưa ra phục vụ hoạt động SXKD.
- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong các cuộc họp được chỉ đạo cụ thể bằng văn bản đến các phòng, ban bộ phận nghiệp vụ.

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.

- BKS được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong các cuộc họp có báo cáo của Ban điều hành từng tháng, quý về kết quả SXKD, tiến độ đầu tư và đánh giá tỷ lệ thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Các Nghị quyết/quyết định, báo cáo và tờ trình của Ban điều hành đều được kịp thời gửi đến BKS để nắm bắt và theo dõi..

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

Không có

II. 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	Đặng Việt Thắng	11/07/1976	Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 01/07/2022 Ngày miễn nhiệm: 30/10/2024
2	Lê Văn Mạnh	10/09/1982	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 30/10/2024

III. KẾ TOÁN TRƯỞNG/CHIEF ACCOUNTANT

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Xuân Lãng	28/06/1986	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 13/02/2023

IV. 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 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

1. 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

2. *Danh sách về người có liên quan của Công ty.*

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 Công ty Cổ phần Vinam)

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	TAKISHITA AKIRA		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Shigeri Takishita		Vợ			0	0	
1.2	Fumi Takishita		Con gái			0	0	
1.3	Hiroshi Takishita		Con trai			0	0	
1.4	Sachiko Takishita		Con gái			0	0	
2	LÊ VĂN TUẤN		Thành viên HĐQT			0	0	
2.1	Lê Văn Miên		Bố đẻ			0	0	
2.2	Trần Thị Liên		Mẹ đẻ			0	0	
2.3	Nguyễn Thị Thùy Linh		Vợ			0	0	

2.4	Lê Anh Tú				Con	0	0
2.5	Lê Phương Chi				Con	0	0
3	ĐẶNG VIỆT THẮNG				Thành viên HĐQT	0	0
3.1	Đặng Văn Thạch				Bố đẻ	0	0
3.2	Phạm Thị Bắc				Mẹ đẻ	0	0
3.3	Đình Thị Nhung				Vợ	0	0
4	LÊ VĂN MẠNH				Giám đốc	0	0
4.1	Lê Văn Mếnh				Bố đẻ	0	0
4.2	Nguyễn Thị Bàn				Mẹ đẻ	0	0
4.3	Phạm Bích Thư				Vợ	0	0
4.4	Lê Thị Phương Thảo				Con nhỏ	0	0
4.5	Lê Bảo Nguyên				Con nhỏ/Son	0	0
4.6	Lê Diễm Quỳnh				Con nhỏ	0	0
5	NGUYỄN THỊ THƯƠNG				Trưởng Ban Kiểm Soát	0	0

5.1	Nguyễn Đông Anh		Bố đẻ			0	0
5.2	Phạm Thị Thúy		Mẹ đẻ			0	0
5.3	Trần Thị Hằng		Mẹ chồng			0	0
5.4	Đỗ Văn Hai		Chồng			0	0
5.5	Nguyễn Thị Ánh		Em gái			0	0
5.6	Lê Văn Thanh		Em rể			0	0
5.7	Đỗ Thị Thúy		Chị chồng			0	0
5.8	Đỗ Diệu Nhi		Con			0	0
5.9	Đỗ Anh Minh		Con			0	0
6	TRẦN THỊ DUYÊN		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0
6.1	Trần Văn Toán		Bố đẻ			0	0
6.2	Lê Thị Ngọc		Mẹ đẻ			0	0
6.3	Lô Quang Huy		Chồng			0	0
6.4	Lô Quang Vinh		Con			0	0
7	NGÔ THỊ TÂM		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0

7.1	Nguyễn Xuân Diện					Chồng	0	0
7.2	Nguyễn Thiên Kim					Con	0	0
7.3	Ngô Hữu Sơn					Bố đẻ	0	0
7.4	Vũ Thị Hương					Mẹ chồng	0	0
7.5	Ngô Thị Thanh					Chị gái	0	0
7.6	Ngô Thị Chung					Em gái	0	0
7.7	Ngô Thùy Linh					Em gái	0	0
8	PHẠM XUÂN LĂNG					Kế Toán Trưởng	0	0
8.1	Phạm Khắc Dương					Bố đẻ	0	0
8.2	Lê Thị Sơn					Mẹ đẻ	0	0
8.3	Nguyễn Thị Hoa					Vợ	0	0
8.4	Phạm Bảo Hán					Con	0	0

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*

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:*

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Ghi chú
1	Công ty cổ phần công nghệ cao G7	Công ty con	63003 45278	KCN Sông Hậu, Giai đoạn 1, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang	Q1.2024		Hợp đồng mua bán thiết bị y tế, trị giá 17.272.500.000 VND

V. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM)

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

00
T
Â
.M
T

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 Công ty Cổ phần Vinam)

Stt	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 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	TAKISHITA AKIRA		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
1.1	Shigeri Takishita		Vợ						Người có liên quan
1.2	Fumi Takishita		Con gái						Người có liên quan
1.3	Hiroshi Takishita		Con trai/Son						Người có liên quan
1.4	Sachiko Takishita		Con gái						Người có liên quan
2	LÊ VĂN TUẤN		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
2.1	Lê Văn Miên		Bố đẻ						Người có liên quan

2.2	Trần Thị Liên		Mẹ đẻ					Người có liên quan
2.3	Nguyễn Thị Thùy Linh		Vợ					Người có liên quan
2.4	Lê Anh Tú		Con					Người có liên quan
2.5	Lê Phương Chi		Con					Người có liên quan
3	ĐẶNG VIỆT THẮNG		Thành viên HĐQT					Người nội bộ
3.1	Đặng Văn Thạch		Bố đẻ					Người có liên quan
3.2	Phạm Thị Bắc		Mẹ đẻ					Người có liên quan
3.3	Đinh Thị Nhung		Vợ					Người có liên quan
4	LÊ VĂN MẠNH		Giám đốc					Người nội bộ
4.1	Lê Văn Minh		Bố đẻ					Người có liên quan

4.2	Nguyễn Thị Bản		Mẹ đẻ						Người có liên quan
4.3	Phạm Bích Thư		Vợ						Người có liên quan
4.4	Lê Thị Phương Thảo		Con nhỏ						Người có liên quan
4.5	Lê Bảo Nguyên		Con nhỏ						Người có liên quan
4.6	Lê Diễm Quỳnh		Con nhỏ						Người có liên quan
5	NGUYỄN THỊ THƯƠNG		Trưởng Ban Kiểm Soát						Người nội bộ
5.1	Nguyễn Đông Anh		Bố đẻ						Người có liên quan
5.2	Phạm Thị Thúy		Mẹ đẻ						Người có liên quan
5.3	Trần Thị Hằng		Mẹ chồng						Người có liên quan
5.4	Đỗ Văn Hai		Chồng						Người có liên quan

5.5	Nguyễn Thị Anh											Người có liên quan
5.6	Lê Văn Thanh						Em gái					Người có liên quan
5.7	Đỗ Thị Thúy						Em rể					Người có liên quan
5.8	Đỗ Diệu Nhi						Chị chồng					Người có liên quan
5.9	Đỗ Anh Minh						Con					Người có liên quan
6	TRẦN THỊ DUYÊN						Con					Người có liên quan
6.1	Trần Văn Toán						Thành viên Ban Kiểm soát					Người nội bộ
6.2	Lê Thị Ngọc						Bố đẻ					Người có liên quan
6.3	Lô Quang Huy						Mẹ đẻ					Người có liên quan
6.4	Lô Quang Vinh						Chồng					Người có liên quan
							Con					Người có liên quan

7	NGÔ THỊ TÂM						Thành viên Ban Kiểm soát						Người nội bộ
7.1	Nguyễn Xuân Diện						Chồng						Người có liên quan
7.2	Nguyễn Thiên Kim						Con						Người có liên quan
7.3	Ngô Hữu Sơn						Bố đẻ						Người có liên quan
7.4	Vũ Thị Hương						Mẹ chồng						Người có liên quan
7.5	Ngô Thị Thanh						Chị gái						Người có liên quan
7.6	Ngô Thị Chung						Em gái						Người có liên quan
7.7	Ngô Thùy Linh						Em gái						Người có liên quan
8	PHẠM XUÂN LÃNG						Kế Toán Trưởng						Người nội bộ
8.1	Phạm Khắc Dương						Bố đẻ						Người có liên quan

8.2	Lê Thị Sơn		Mẹ đẻ							Người có liên quan
8.3	Nguyễn Thị Hoa		Vợ							Người có liên quan
8.4	Phạm Bảo Hân		Con							Người có liên quan

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

VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: *Không có*

Nơi nhận

- UBCKNN;
- SỞ GD&ĐT HÀ NỘI;
- LƯU VT.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TAKISHITA AKIRA

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2301/2025/BCCTT-CVN

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	CVN
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	(1)
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Ngày ban hành điều lệ công ty (bản mới nhất)	11/01/2024
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	Lần 1: 28/06/2023 Lần 2 : 16/08/2024 Lần 3: 30/10/2024
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	Lần 1: 23/05/2023 Lần 2 :



			17/07/2024 Lần 3: 29/08/2024
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	30/10/2024
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Lần 3
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	03
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	13
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	—
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Không
22	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	03
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng	Không

		Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	06
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
LÊ VĂN MẠNH

