

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VIỆT
VIỆT NHẬT

Số: 27.04/CBTT
V/v Công bố thông tin

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2025

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

**Kính gửi: - UỶ 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: VNHI

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 bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025 của công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

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!

Tài liệu đính kèm

- Văn kiện tài liệu họp



Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT
☪☪

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

- Thời gian: 08h30, ngày 12 tháng 05 năm 2025
- Địa điểm họp : Phòng 204 , Lầu 2,số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường 13,Quận Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
8h30- 9h00	- 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.	
9h00-9h15	- Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời.	Ban tổ chức
9h15 - 9h20	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h20 - 9h35	- Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Ban tổ chức
9h35-9h50	- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Nội dung chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
9h50 -10h20	-Báo cáo của HĐQT và BKS: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh,kế hoạch phân phối lợi nhuận và báo cáo tình hình tài chính năm 2024.	
	-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 năm 2023	
	-Thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.	
	- Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội	

10h20-10h30	- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.	Cổ đông
10h30 - 11h00	- Nghỉ giải lao	Đoàn Chủ tịch
	- Công bố kết quả kiểm phiếu	
11h00 - 11h15	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban kiểm phiếu
11h15 -11h30	- Bế mạc	Ban thư ký + Ban tổ chức

Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT

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

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THẺ LỆ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025

2. Nội dung bầu cử :

- Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm.
- Trình Đại hội thông qua các tờ trình của HĐQT và Ban kiểm soát công ty.

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 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 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 2025 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 Ban kiểm soát

Người trúng cử thành viên 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 :

- Thẻ 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT

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

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật đề xuất Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để Đại hội thông qua như sau:

1. 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 11/04/2025 của Công ty Cổ phần Ntaco
2. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.
4. 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.
5. 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

NGUYỄN THANH SƠN

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc
ngày 31/12/2024



Mẫu số B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		6.535.366.459	10.728.615.320
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	1.327.366.459	3.615.320
Tiền	111		1.327.366.459	3.615.320
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.208.000.000	10.725.000.000
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	-	11.645.402.650
Phải thu ngắn hạn khác	136	6	7.899.000.000	11.035.807.879
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2.691.000.000)	(11.956.210.529)
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		223.440.386	280.488.995
Tài sản cố định	220		223.440.386	280.488.995
Tài sản cố định hữu hình	221	7	223.440.386	280.488.995
- Nguyên giá	222		840.486.091	840.486.091
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(617.045.705)	(559.997.096)
TỔNG TÀI SẢN	270		6.758.806.845	11.009.104.315

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

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)**

Tại ngày 31/12/2024

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		630.185.105	5.935.936.943
Nợ ngắn hạn	310		630.185.105	5.935.936.943
Phải trả người bán ngắn hạn	311	8	-	883.500.000
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	9	630.185.105	2.053.065.877
Phải trả người lao động	314		-	637.846.153
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	11	-	423.810.752
Phải trả ngắn hạn khác	319	12	-	1.687.714.161
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	10	-	250.000.000
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		6.128.621.740	5.073.167.372
Vốn chủ sở hữu	410	13	6.128.621.740	5.073.167.372
Vốn góp của chủ sở hữu	411		80.230.710.000	80.230.710.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		80.230.710.000	80.230.710.000
Quỹ đầu tư phát triển	418		1.608.854.848	1.608.854.848
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(75.710.943.108)	(76.766.397.476)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(76.766.397.476)	(76.595.333.039)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		1.055.454.368	(171.064.437)
TỔNG NGUỒN VỐN	440		6.758.806.845	11.009.104.315

Người lập biểu

Nguyễn Diệu Linh

Kế toán trưởng

Nguyễn Diệu Linh

Ngày 31 tháng 03 năm 2025



Chủ tịch HĐQT

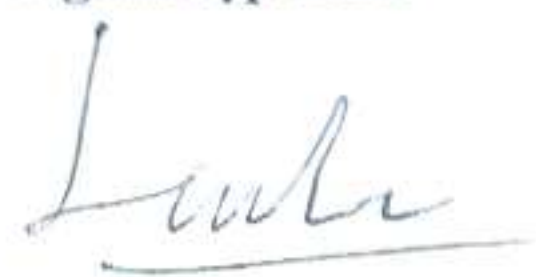
Nguyễn Thanh Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	14	-	860.000.000
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		-	860.000.000
Giá vốn hàng bán	11	15	-	749.500.000
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		-	110.500.000
Doanh thu hoạt động tài chính	21	16	4.939	5.372
Chi phí tài chính	22	17	-	60.000.000
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	60.000.000
Chi phí bán hàng	25		-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	18	2.765.202.409	221.569.809
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.765.197.470)	(171.064.437)
Thu nhập khác	31	19	4.024.464.935	-
Chi phí khác	32		-	-
Lợi nhuận khác	40		4.024.464.935	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.259.267.465	(171.064.437)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		203.813.097	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.055.454.368	(171.064.437)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	20	132	(21)

Ngày 31 tháng 03 năm 2025

Người lập biểu



Nguyễn Diệu Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Diệu Linh

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn



Mẫu số B03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	1		1.259.267.465	(171.064.437)
Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		57.048.609	87.048.609
Các khoản dự phòng	03		(9.265.210.529)	-
(Lãi) hoạt động đầu tư	05		(4.939)	(5.372)
Chi phí lãi vay	06		-	60.000.000
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(7.948.899.394)	(24.021.200)
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		14.782.210.529	(194.000.000)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(5.509.564.935)	(1.551.886.450)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.323.746.200	(1.769.907.650)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.939	5.372
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.939	5.372
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		1.323.751.139	(1.769.902.278)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	4	3.615.320	1.773.517.598
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	4	1.327.366.459	3.615.320

Ngày 31 tháng 03 năm 2025

Người lập biểu

Nguyễn Diệu Linh

Kế toán trưởng

Nguyễn Diệu Linh



Nguyễn Thanh Sơn

Số: 25.04/TM-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật;
- Căn cứ nghị quyết số: 20.03/VNH/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tổ chức như sau:

Lần 1: Hồi 14 h30 thứ hai, ngày 12/05/2025

Lần 2: Hồi 9 h00 thứ bảy, ngày 17/05/2025

Lần 3: Hồi 9 h30 thứ sáu, ngày 23/05/2025

Địa điểm họp: phòng 204, lầu 2, số 270-272 đường Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Nội dung họp:

- Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Thông qua ĐHĐCĐ thường niên báo cáo tình hình tài chính năm 2024 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2025.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
 - Thông qua ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu bổ xung thành viên ban kiểm soát.
 - Thông qua ĐHĐCĐ thường niên lấy ý kiến biểu quyết về một số vấn đề khác tại Đại hội.
- Đối tượng tham gia: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật theo danh sách chốt cổ đông đến 17h00 ngày 11/04/2025.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Để công tác tổ chức được tốt, Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày 11/05/2025 về địa chỉ sau: phòng 204, lầu 2, số 270-272 đường Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.62974559 – 0906845086

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Sơn

Lưu ý:

- Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng minh thư nhân dân.
- Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (lần 1) diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) vào ngày **17/05/2025**, cuộc họp (lần 2) bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 3) vào ngày **23/05/2025** tại địa điểm trên.
- Chương trình đại hội, tài liệu sẽ được đăng tải trên Website: www.vietnhat.com và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra đại hội.
- Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Sơn theo địa chỉ Email: vietnhatvn2017@gmail.com hoặc điện thoại: 028.62974559 – 0906845086.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

- Họ và tên cổ đông:Số CCCD Ngày cấp
- Địa chỉ thường trú.....
- Hiện đang sở hữu cổ phiếu của VNH, số lượng cổ phiếu
- Chúng tôi/tôi xác nhận: (Chọn một trong hai hình thức dưới đây, đánh dấu "x" vào ô ☐ tương ứng)

1. <input type="checkbox"/> Đồng ý ủy quyền cho Ông /Bà có tên sau đây: - Họ và tên: - Địa chỉ thường trú: - Số CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp:..... - Số cổ phần:.....	2. Đồng ý ủy quyền cho thành viên HĐQT sau đây: (Chọn 1 người) <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch <input type="checkbox"/> Ông Trần Minh Trọng – Thành viên <input type="checkbox"/> Bà Uông Thị Hà – Thành viên
--	--

Ghi chú: Mục 2 áp dụng trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội Đồng Quản Trị.

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật tổ chức ngày 12/05/2025 tại phòng 204,lầu 2,số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường 13,Quận Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhưng không được ủy quyền lại cho người khác.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

5. Cách thức gửi giấy ủy quyền:

- Quý cổ đông gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện Giấy ủy quyền này tới Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật ,địa chỉ phòng 204,lầu 2,số 270-272 đường Cộng Hoà,Phường 13,Quận Tân Bình,Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: 028.62974559 -0906845086.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG
(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

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

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025



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 03 thành viên:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Hồ Thị Kim Loan | - Trưởng ban |
| 2. Đoàn Ngọc Nghiệp | - Thành viên |
| 3. Trần Văn Khánh | - Thành Viên |

Trong năm 2024 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 và đã xử lý được một số khoản nợ cần thu hồi, đang xử lý các tài sản còn tồn đọng.
- 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**



Hồ Thị Kim Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:01 /TT-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội đồng cổ đông báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:02 /TT-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần : 0
- Lợi nhuận sau thuế: 1.055.454.368 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:03 /TT-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội đồng cổ đông về chỉ tiêu kinh doanh năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông chỉ tiêu kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thuần : 89.000.000.000 đồng(tám mươi chín tỷ)
- Chi phí vốn : 72.000.000.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ)
- Lợi nhuận sau thuế: 17.000.000.000 đồng (mười bảy tỷ đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:04 /TT-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội đồng cổ đông về phương án kinh doanh năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án kinh doanh năm 2025:

- Mở rộng phát triển vùng nuôi, xuất khẩu thủy sản
- Đầu tư mở rộng kinh doanh bất động sản.
- Tìm nguồn vốn đầu tư mới

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:05 /TT-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội đồng cổ đông báo cáo của 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Q. BÌNH TÂN - T. PHỐ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:06 /TT-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH

(Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025)

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.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

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 Niên yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2025.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hồ Thị Kim Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:07 /TT-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

1. Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm:

- Đoàn Ngọc Nghiệp
- Trần Văn Khánh

2. Bầu 02 thành viên ứng cử vào Ban kiểm soát :

- Mai Thị Cẩm Tú
-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Đ. BÌNH TÂN - T. PHỐ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:08 /TT-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028 :

1. Mai Thị Cẩm Tú
2. Nguyễn Thị Vinh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Đ. BÌNH TÂN - T. P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:09 /TT-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Đại hội đồng cổ đông chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

- Năm 2024 : Không nhận lương
- Năm 2025 : 03% lợi nhuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Đ. BÌNH TÂN - T. PHỐ CHÁNH
S.Đ. N: 0302207804

Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:10 /TT-HĐQT/ATA

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

TP Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025)

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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

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 công ty cho năm 2025.

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

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hồ Thị Kim Loan

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VIỆT VIỆT NHẬT
Số:11 /TT-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc : Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chủ động huy động vốn đầu tư và kinh doanh bất động sản)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình giao cho Hội đồng quản trị chủ động huy động vốn, hạch toán trong kinh doanh bất động sản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Thanh Sơn

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025
....., day.... month.... year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: MAI THỊ CẨM TÚ

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 05/10/1982

4/ Nơi sinh/Place of birth: Bến Tre

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):
083182018903 Ngày cấp/Date of issue: 17/01/2022 Nơi cấp/Place of issue: Cục
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: 209 Lô E chung cư Ehome2, Phước Long B, Tp.Thủ Đức, Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0907812005

10/ Địa chỉ email/*Email*: mcamt@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM

14/ Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which:không*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):không*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual:không*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):không*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:không*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu phiếu kỳ Percentage of shares owned the end of the pe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Mai Thị Cầm Tú				083182018903		17/01/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội			
1.01		Lê Thị Hiệp			Me	083161005270		12/08/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội			
1.02		Mai Anh Thư			Chị	083180008941		06/07/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội			
1.03	Mai Lê Anh Tú				Em	083085014847		11/6/2022	Cục cảnh sát quản lý hành chính về			

									trật tự xã hội			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):* không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)



Mai Thị Cẩm Tú

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025
....., day.... month.... year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: NGUYỄN THỊ VINH

2/ Giới tính/*Sex*: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 19/10/1952

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Hồ Chí Minh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 020144953

Ngày cấp/*Date of issue*: 24/01/2007 Nơi cấp/*Place of issue*: Công An Tp Hồ Chí Minh

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: 22/16 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0983214753

10/ Địa chỉ email/*Email*: xkthuysanntaco@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: không

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: không

14/ Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares....., accounting for....% of charter capital, of which*: không

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: không

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

[illegible]

[illegible]

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any): không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Nguyễn Thị Vinh