

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**VIMARKO**  
Số: ~~2.91~~ 2024/BC-VMK

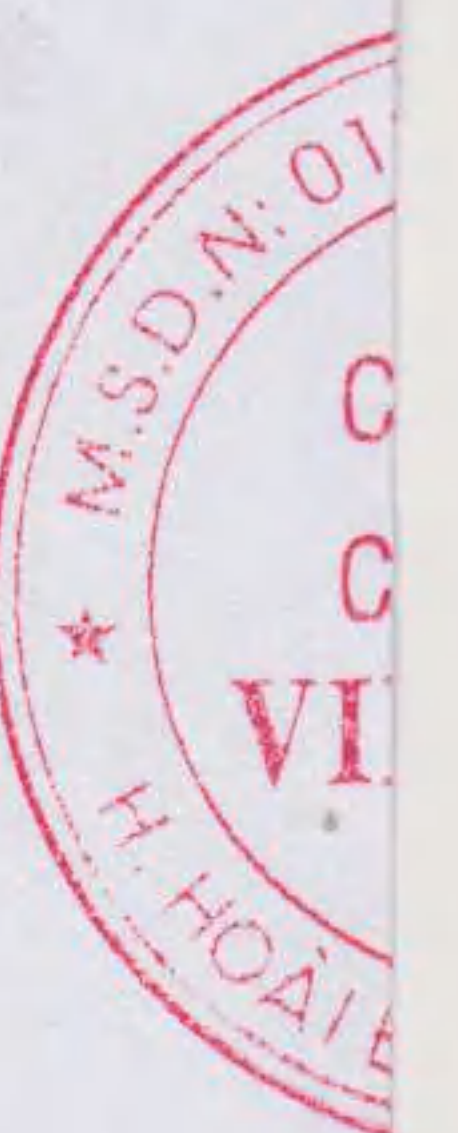
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày ~~2.9~~ 2.9 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Cả năm 2023)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 nhà số 10-VN27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0966 804 664 Fax: Không Email: vimarkogroup@gmail.com
- Vốn điều lệ: 38.850.000.000 đồng (bằng chữ: ba mươi tám tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán: VMK
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và ban Tổng Giám đốc
  - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: 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 No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VMK	07/02/2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thay đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty</li><li>2. Sửa đổi Điều 4 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Vimarko về ngành nghề kinh doanh của Công ty</li></ol>
2.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VMK	22/08/2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023</li><li>2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li><li>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.</li><li>4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt theo nội dung tại Tờ trình số 01/2023/Ttr-HĐQT-VMK.</li><li>5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 02/2023/Ttr-HĐQT-VMK.</li><li>6. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung tại tờ trình số 03/2023/Ttr-HĐQT-VMK</li></ol>

		<p>7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung tại tờ trình số 04/2023/Ttr-HĐQT-VMK.</p> <p>8. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT do có Đơn xin từ nhiệm theo nội dung tại tờ trình số 05/2023/Ttr-HĐQT-VMK</p> <p>9. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT theo nội dung tại tờ trình số 06/2023/Ttr-HĐQT-VMK</p> <p>10. Thông qua việc thay đổi nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo nội dung tại tờ trình số 07/2023/Ttr-HĐQT-VMK.</p> <p>11. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung tại tờ trình số 08/2023/Ttr-HĐQT-VMK</p> <p>12. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do thay đổi số lượng thành viên HĐQT và thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung tại tờ trình số 09/2023/Ttr-HĐQT-VMK</p> <p>13. Thông qua các Quy chế của Công ty gồm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung tại tờ trình số 10/2023/Ttr-HĐQT-VMK</p> <p>14. Thông qua giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vimarko trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) theo nội dung tại tờ trình số 11/2023/Ttr-HĐQT-VMK</p> <p>15. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 12/2023/Ttr-HĐQT-VMK</p>
--	--	--

			<p>16. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nội dung tại tờ trình số 13/2023/Ttr-HĐQT-VMK</p> <p>17. Thông qua kết quả bầu thay thế Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Thông qua danh sách ứng viên theo nội dung tại tờ trình số 14/2023/Ttr-HĐQT-VMK</li> <li>– Kết quả bầu cử: Căn cứ kết quả bầu cử đã được công bố tại Đại hội, thống nhất bầu các cá nhân sau đảm nhiệm chức vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="1396 829 2719 1181"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Họ tên ứng viên</th> <th>Chức vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Trần Quốc Tuấn</td> <td>Thành viên HĐQT</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Trần Thúy Loan</td> <td>Thành viên HĐQT</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lê Hải Yến</td> <td>Thành viên BKS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Phạm Thị Thanh Hương</td> <td>Thành viên BKS</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tại đại hội, các thành viên HĐQT đã nhất trí bầu Ông Trần Quốc Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty</li> </ul>	STT	Họ tên ứng viên	Chức vụ	1	Trần Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT	2	Trần Thúy Loan	Thành viên HĐQT	3	Lê Hải Yến	Thành viên BKS	4	Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên BKS
STT	Họ tên ứng viên	Chức vụ																
1	Trần Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT																
2	Trần Thúy Loan	Thành viên HĐQT																
3	Lê Hải Yến	Thành viên BKS																
4	Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên BKS																

## II. Hội đồng quản trị

### 1. 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	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Thành viên HĐQT không điều hành	22/08/2023	
2	Ông Đỗ Văn Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	25/08/2021	

3	Bà Trần Thúy Loan	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	22/08/2023	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh			22/08/2023
5	Ông Nguyễn Đức Mạnh			22/08/2023
6	Ông Bùi Thái Khanh			22/08/2023
7	Ông Nguyễn Việt Ánh			22/08/2023

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Trần Quốc Tuấn	Số buổi họp tham dự: 06, tương ứng với các biên bản họp số: - Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 23/08/2023 - Biên bản họp số 2408/2023/NQ-HĐQT-VMK ngày 24/08/2023 - Biên bản họp số 04/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 25/08/2023 - Biên bản họp số 05/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 06/09/2023 - Biên bản họp số 06/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 13/10/2023 - Biên bản họp số 07/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 01 tháng 11 năm 2023	06/08 cuộc họp, tương ứng tỷ lệ tham dự 75%	Đến ngày 22/08/2023, ông Trần Quốc Tuấn mới được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Vimarko

2.	Ông Đỗ Văn Tuấn	<p>Số buổi họp tham dự: 08, tương ứng với các biên bản họp số:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biên bản họp số 01/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 03/01/2023</li> <li>- Biên bản họp số 02/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 03/07/2023</li> <li>- Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 23/08/2023</li> <li>- Biên bản họp số 2408/2023/NQ-HĐQT-VMK ngày 24/08/2023</li> <li>- Biên bản họp số 04/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 25/08/2023</li> <li>- Biên bản họp số 05/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 06/09/2023</li> <li>- Biên bản họp số 06/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 13/10/2023</li> <li>- Biên bản họp số 07/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 01 tháng 11 năm 2023</li> </ul>	08/08 cuộc họp, tương ứng tỷ lệ tham dự 100%	
3.	Bà Trần Thúy Loan	<p>Số buổi họp tham dự: 06, tương ứng với các biên bản họp số:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 23/08/2023</li> </ul>	06/08 cuộc họp, tương ứng tỷ lệ tham dự 75%	Đến ngày 22/08/2023, Bà Trần Thúy Loan mới được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vimarko

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biên bản họp số 2408/2023/NQ-HĐQT-VMK ngày 24/08/2023</li> <li>- Biên bản họp số 04/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 25/08/2023</li> <li>- Biên bản họp số 05/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 06/09/2023</li> <li>- Biên bản họp số 06/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 13/10/2023</li> <li>- Biên bản họp số 07/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 01 tháng 11 năm 2023</li> </ul>		
4.	Ông Nguyễn Tuấn Anh	<p>Số buổi họp tham dự: 02, tương ứng với các biên bản họp số:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biên bản họp số 01/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 03/01/2023</li> <li>- Biên bản họp số 02/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 03/07/2023</li> </ul>	02/08 cuộc họp, tương ứng tỉ lệ tham dự 25%	Đến ngày 22/08/2023, ông Nguyễn Tuấn Anh không còn là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vimarko
5.	Ông Nguyễn Đức Mạnh	<p>Số buổi họp tham dự: 02, tương ứng với các biên bản họp số:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biên bản họp số 01/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 03/01/2023</li> <li>- Biên bản họp số 02/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 03/07/2023</li> </ul>	02/08 cuộc họp, tương ứng tỉ lệ tham dự 25%	Đến ngày 22/08/2023, ông Nguyễn Đức Mạnh không còn là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vimarko

6.	Ông Bùi Thái Khanh	Số buổi họp tham dự: 02 tương ứng với các biên bản họp số: - Biên bản họp số 01/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 03/01/2023 - Biên bản họp số 02/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 03/07/2023	02/08 cuộc họp, tương ứng tỉ lệ tham dự 25%	Đến ngày 22/08/2023, ông Bùi Thái Khanh không còn là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vimarko
7.	Ông Nguyễn Việt Ánh	Số buổi họp tham dự: 02, tương ứng với các biên bản họp số: - Biên bản họp số 01/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 03/01/2023 - Biên bản họp số 02/2023/BB-HĐQT-VMK ngày 03/07/2023	02/08 cuộc họp, tương ứng tỉ lệ tham dự 25%	Đến ngày 22/08/2023, ông Nguyễn Việt Ánh không còn là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vimarko

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy, năm 2023 Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT. Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty

### 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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT-VMK	03/01/2023	Chốt danh sách cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông 2023	1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023: 100% tán thành 2. Thông qua việc giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục Đại hội đồng cổ đông năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: 100% tán thành
2.	Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT-VMK	03/07/2023	Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 100% tán thành 2. Thông qua việc giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban, bộ phận liên quan hoàn thiện các tài liệu liên quan để trình Đại hội và triển khai tổ chức Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty: 100% tán thành
3.	Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT-VMK	23/08/2023	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty	1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty: 100% tán thành

				2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc của Công ty thực hiện các công việc liên quan: 100% tán thành
4.	Nghị quyết số 2408/2023/NQ-HĐQT-VMK	24/08/2023	Về việc nhận chuyển nhượng dự án điện mặt trời áp mái	1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng dự án điện mặt trời áp mái tại địa chỉ Thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng do Công ty Cổ phần Fitran Holding làm chủ đầu tư: 100% tán thành 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan: 100% tán thành
5.	Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT-VMK	25/08/2023	Về việc thực hiện đăng ký tập trung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (sàn Upcom)	1. Thông qua việc đăng ký tập trung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vimarko tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (sàn Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán: 100% tán thành 2. Thông qua việc ủy quyền và giao Tổng Giám đốc-Người đại diện theo pháp của của Công ty thực hiện các công việc liên quan: 100% tán thành

6.	Nghị quyết số 05/2023/QN-HĐQT-VMK	26/09/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	<p>1. Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt theo tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT-VMK ngày 22/08/2023: 100% tán thành</p> <p>2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan: 100% tán thành</p>
7.	Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT-VMK	13/10/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022	<p>1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022: 100% tán thành</p> <p>2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành 100% tán thành</p>
8.	Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT-VMK	01/11/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	<p>1. Thông qua kết quả phát cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Vimarko: 100% tán thành</p> <p>2. Thông qua tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 100% tán thành</p>



				<p>3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 100% tán thành</p>
--	--	--	--	--

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu: 25/08/2021	Cử nhân Kế toán
2	Bà Lê Hải Yến	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu: 22/08/2023	Cử nhân Kế toán
3	Bà Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu: 22/08/2023	Cử nhân Tài chính – Kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	2/2	100%	100%	
2	Bà Lê Hải Yến	2/2	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hương	2/2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện giám sát thông qua:

- Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT

- Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng giám đốc

- Tiếp xúc trực tiếp với Tổng giám đốc để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

- Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với Kiểm toán độc lập.

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

- Ban Kiểm soát luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc Điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Tổng giám đốc Điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT

5. Hoạt động khác của BKS (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 Đỗ Văn Tuấn	07/02/1993	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 23/03/2020

#### **V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Trịnh Tường Vi	18/09/1989	Cử nhân Kế toán	Ngày bổ nhiệm: 02/01/2021

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

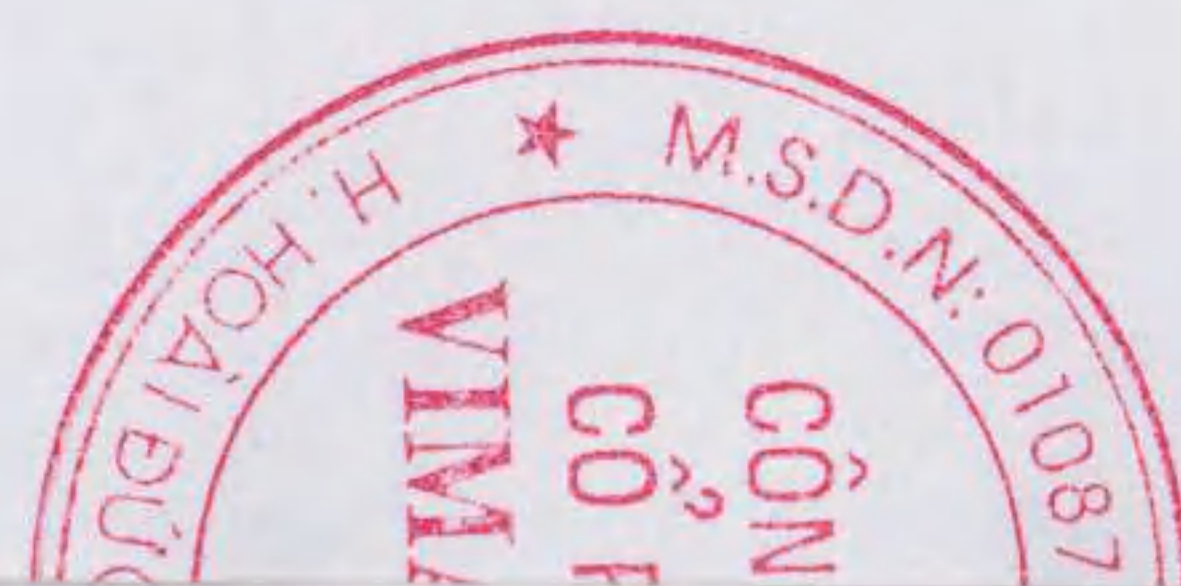
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có khóa đào tạo được ghi nhận

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Công ty TNHH Quang Ngân Việt Nam		Không			26/08/2023			Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Doanh nghiệp
2	Ông Trần Quốc Tuấn		Chủ tịch HĐQT			22/08/2023			Người nội bộ
2.1.	Phạm Thị Nga		Không			22/08/2023			Vợ ông Trần Quốc Tuấn
2.2.	Trần Trí Dũng		Không			22/08/2023			Con trai ông Trần Quốc Tuấn
3	Đỗ Văn Tuấn		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc			23/03/2020			Người nội bộ
3.1.	Đỗ Văn Trọng		Không			23/03/2020			Bố đẻ ông Đỗ Văn Tuấn

3.2.	Trương Thị Châm		Không			23/03/2020			Mẹ đẻ ông Đỗ Văn Tuấn
3.3.	Đỗ Văn Tâm		Không			23/03/2020			Anh ruột ông Đỗ Văn Tuấn
4	Trần Thúy Loan		Thành viên HĐQT			22/08/2023			Người nội bộ
4.1.	Trần Xuân Hy		Không			22/08/2023			Bố đẻ bà Trần Thúy Loan
4.2.	Hoàng Thị Miên		Không			22/08/2023			Mẹ đẻ bà Trần Thúy Loan
4.3.	Cao Ngọc Hoàng		Không			22/08/2023			Chồng bà Trần Thúy Loan
4.4.	Cao Quốc Khánh		Không			22/08/2023			Con trai bà Trần Thúy Loan
4.5.	Trần Thị Kiều Oanh		Không			22/08/2023			Em ruột bà Trần Thúy Loan
5	Nguyễn Thị Thu Hương		Trưởng ban kiểm soát			25/08/2021			Người nội bộ
5.1.	Nguyễn Văn Dũng		Không			25/08/2021			Bố đẻ bà Nguyễn Thị Thu Hương
5.2.	Đặng Thị Vân		Không			25/08/2021			Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Thu Hương
5.3.	Nguyễn Đức Mạnh		Không			25/08/2021			Em ruột bà Nguyễn Thị Thu Hương



5.4.	Phạm Văn Thiện		Không			25/08/2021			Chồng bà Nguyễn Thị Thu Hương
6	Lê Hải Yến		Thành viên Ban kiểm soát			22/08/2023			Người nội bộ
6.1.	Lê Đăng Thâu		Không			22/08/2023			Bố đẻ bà Lê Hải Yến
6.2.	Đào Thị Hồng		Không			22/08/2023			Mẹ đẻ bà Lê Hải Yến
6.3.	Nguyễn Thị Thúy		Không			22/08/2023			Mẹ chồng bà Lê Hải Yến
6.4.	Doãn Mạnh Duy		Không			22/08/2023			Chồng bà Lê Hải Yến
6.5.	Doãn Tùng Anh		Không			22/08/2023			Con trai bà Lê Hải Yến
6.6.	Doãn Minh Khôi		Không			22/08/2023			Con trai bà Lê Hải Yến
6.7.	Lê Đăng Tuyên		Không			22/08/2023			Em ruột bà Lê Hải Yến
6.8.	Nguyễn Thị Khánh Hòa		Không			22/08/2023			Em dâu bà Lê Hải Yến
7	Phạm Thị Thanh Hương		Thành viên Ban Kiểm soát			22/08/2023			Người nội bộ
7.1.	Phạm Hữu Sơn		Không			22/08/2023			Bố đẻ bà Phạm Thị Thanh Hương

7.2.	Phạm Thị Ngát		Không			22/08/2023			Mẹ đẻ bà Phạm Thị Thanh Hương
7.3.	Hoàng Xuân Sơn		Không			22/08/2023			Bố chồng bà Phạm Thị Thanh Hương
7.4.	Võ Thị Thủy		Không			22/08/2023			Mẹ chồng bà Phạm Thị Thanh Hương
7.5.	Hoàng Tuấn Vũ		Không			22/08/2023			Chồng bà Phạm Thị Thanh Hương
7.6.	Hoàng An Mỹ		Không			22/08/2023			Con gái bà Phạm Thị Thanh Hương
7.7.	Phạm Hữu Đạt		Không			22/08/2023			Em ruột bà Phạm Thị Thanh Hương
8	Trịnh Tường Vi		Kế toán trưởng			02/01/2021			Người nội bộ
8.1.	Phùng Kim Dung		Không			02/01/2021			Mẹ đẻ bà Trịnh Tường Vi
8.2.	Trịnh Quang Minh		Không			02/01/2021			Em ruột bà Trịnh Tường Vi
9	Trần Minh Nhật		Người được ủy quyền Công bố thông tin			08/01/2024			Người nội bộ

*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)/NSH\* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*



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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC BẢO VẠN NINH	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ. Ông Trần Quốc Tuấn là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh			01/11/2023		Công ty Vimarko phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. SL cổ phiếu được nhận: 18.997 CP	

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)

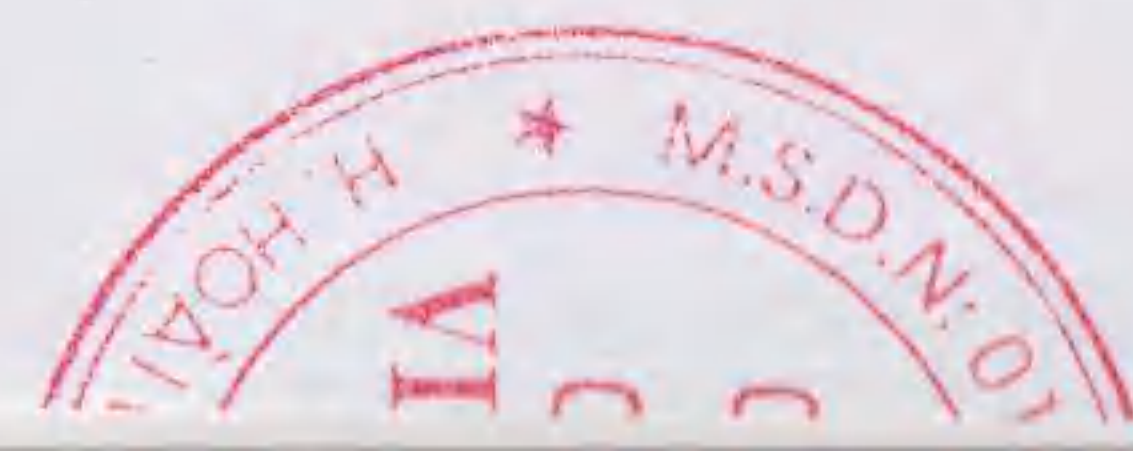
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC BẢO VẠN NINH	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ. Ông Trần Quốc Tuấn là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh			01/11/2023		Công ty Vimarko phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. SL cổ phiếu được nhận: 18.997 CP	

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

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



ST T	Họ và 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Trần Quốc Tuấn		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Công ty Cổ phần Zone Việt		Không			0	0	Ông Trần Quốc Tuấn là Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Zone Việt
1.2	Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO		Không			0	0	Ông Trần Quốc Tuấn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn VGO
1.3	Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh		Không			191.697	4,93%	Ông Trần Quốc Tuấn là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh
1.4	Phạm Thị Nga		Không			0	0	Vợ ông Trần Quốc Tuấn
1.5	Trần Trí Dũng		Không			0	0	Con trai ông Trần Quốc Tuấn
2	Đỗ Văn Tuấn		Thành viên Hội			111	0,003%	

			đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc					
2.1	Đỗ Văn Trọng		Không			111	0,003%	Bố đẻ ông Đỗ Văn Tuấn
2.2	Trương Thị Châm		Không			111	0,003%	Mẹ đẻ ông Đỗ Văn Tuấn
2.3	Đỗ Văn Tâm		Không			0	0	Anh ruột ông Đỗ Văn Tuấn
3	Trần Thúy Loan		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Trần Xuân Hy		Không			0	0	Bố đẻ bà Trần Thúy Loan
3.2	Hoàng Thị Miên		Không			0	0	Mẹ đẻ bà Trần Thúy Loan
3.3	Cao Ngọc Hoàng		Không			0	0	Chồng bà Trần Thúy Loan
3.4	Cao Quốc Khánh		Không			0	0	Con trai bà Trần Thúy Loan
3.5	Trần Thị Kiều Oanh		Không			0	0	Em ruột bà Trần Thúy Loan
4	Nguyễn Thị Thu Hương		Trưởng ban kiểm soát			111	0,003%	
4.1	Nguyễn Văn Dũng		Không			0	0	Bố đẻ bà Nguyễn Thị Thu Hương

4.2	Đặng Thị Vân		Không			0	0	Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Thu Hương
4.3	Nguyễn Đức Mạnh		Không			0	0	Em ruột bà Nguyễn Thị Thu Hương
4.4	Phạm Văn Thiện		Không			0	0	Chồng bà Nguyễn Thị Thu Hương
5	Lê Hải Yến		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
5.1	Lê Đăng Thâu		Không			0	0	Bố đẻ bà Lê Hải Yến
5.2	Đào Thị Hồng		Không			0	0	Mẹ đẻ bà Lê Hải Yến
5.3	Nguyễn Thị Thúy		Không			0	0	Mẹ chồng bà Lê Hải Yến
5.4	Doãn Mạnh Duy		Không			0	0	Chồng bà Lê Hải Yến
5.5	Doãn Tùng Anh		Không			0	0	Con trai bà Lê Hải Yến
5.6	Doãn Minh Khôi		Không			0	0	Con trai bà Lê Hải Yến
5.7	Lê Đăng Tuyển		Không			0	0	Em ruột bà Lê Hải Yến
5.8	Nguyễn Thị Khánh Hòa		Không			0	0	Em dâu bà Lê Hải Yến
6	Phạm Thị Thanh Hương		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	

6.1	Phạm Hữu Sơn		Không		0	0	Bố đẻ bà Phạm Thị Thanh Hương
6.2	Phạm Thị Ngát		Không		0	0	Mẹ đẻ bà Phạm Thị Thanh Hương
6.3	Hoàng Xuân Sơn		Không		0	0	Bố chồng bà Phạm Thị Thanh Hương
6.4	Võ Thị Thủy		Không		0	0	Mẹ chồng bà Phạm Thị Thanh Hương
6.5	Hoàng Tuấn Vũ		Không		0	0	Chồng bà Phạm Thị Thanh Hương
6.6	Hoàng An Mỹ		Không		0	0	Con gái bà Phạm Thị Thanh Hương
6.7	Phạm Hữu Đạt		Không		0	0	Em ruột bà Phạm Thị Thanh Hương
7	Trịnh Tường Vi		Kế toán trường		111	0,003%	
7.1	Phùng Kim Dung		Không		0	0	Mẹ đẻ bà Trịnh Tường Vi
7.2	Trịnh Quang Minh		Không		0	0	Em ruột bà Trịnh Tường Vi
8	Trần Minh Nhật		Người được ủy quyền		0	0	

			Công bố thông tin					
8.1	Nguyễn Thị Nga		Không			0	0	Mẹ ruột ông Trần Minh Nhật
8.2	Trần Minh Ngọc		Không			0	0	Chị gái ông Trần Minh Nhật

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
			SL	Tỷ lệ	SL	Tỷ lệ	
1	Đỗ Văn Tuấn	Tổng Giám đốc	1.116.000	31,89	111	0,003	Bán
2	Đỗ Văn Trọng	Bố đẻ TGD	10.000	0,29	111	0,003	Bán
3	Trương Thị Châm	Mẹ đẻ TGD	400	0,01	111	0,003	Bán
4	Nguyễn Thị Thu Hương	Trưởng BKS	5.000	0,14	111	0,003	Bán
5	Nguyễn Đức Mạnh	Em trai Trưởng BKS	17.500	0,50	0	0	Bán
6	Trịnh Tường Vi	KTT	5.000	0,14	111	0,003	Bán
7	Công ty cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh	Người liên quan của người nội bộ (ông Trần Minh Nhật)	0	0	191.697	4,934%	Nhận chuyển nhượng + nhận cổ tức

		Quốc Tuấn là đại diện theo Pháp luật)					
--	--	---	--	--	--	--	--

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Chi trả cổ tức:**

**Ngày 01/11/2023 Công ty đã hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, cụ thể:**

- + Tỷ lệ thực hiện quyền 100:11 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 11 cổ phần mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- + Phương án xử lý lẻ cổ phần, số cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN
- Lưu: VT, PKT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Trần Quốc Tuấn*