

Số: 01/2021/BC-VEFAC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 148 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84 24) 38345655 Fax: (84 24) 38313208
- Website: www.vefac.vn
- Vốn điều lệ: 1.666.040.500.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu tỷ, bốn mươi triệu, năm trăm nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: VEF
- 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: 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	Số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC	29/6/2020	Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
2	Số 02/2020/NQ – ĐHĐCĐ - VEFAC	04/08/2020	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Lê Phương	Chủ tịch HĐQT	28/6/2019 được bổ nhiệm nhiệm kỳ mới vào ngày 29/6/2020	



28

2	Bà Phan Thu Hương	Thành viên	28/6/2019 được bổ nhiệm nhiệm kỳ mới vào ngày 29/6/2020.	
3	Bà Lý Hoa Liên	Thành viên	18/4/2017 được bổ nhiệm nhiệm kỳ mới vào ngày 29/6/2020.	
4	Ông Lê Thăng Long	Thành viên	22/4/2015 được bổ nhiệm nhiệm kỳ mới ngày 29/6/2020	
5	Ông Vũ Ngoạn Hợp	Thành viên	22/4/2015	29/6/2020
6	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành viên	29/6/2020	

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.	Ông Trần Lê Phương	09	100%	
2.	Bà Phan Thu Hương	09	100%	
3.	Bà Lý Hoa Liên	09	100%	
4.	Ông Lê Thăng Long	09	100%	
5.	Ông Vũ Ngoạn Hợp	06	100%	Do đã miễn nhiệm ngày 29/6/2020
6.	Bà Nguyễn Bích Hạnh	03	100%	Do mới được bầu ngày 29/6/2020

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động trong năm 2020 như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các Dự án của Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm đúng theo quy định;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 29/6/2020.

- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
 - Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị không lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2020/NQ-HĐQT -VEFAC	12/3/2020	Lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2.	02/2020/NQ – HĐQT – VEFAC	26/3/2020	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
3.	03/2020/NQ - HĐQT- VEFAC	6/4/2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4.	04/2020/NQ – HĐQT - VEFAC	20/5/2020	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
5.	05/2020/NQ – HĐQT - VEFAC	20/5/2020	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
6.	06/2020/NQ – HĐQT - VEFAC	20/5/2020	Thông qua việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
7.	07/2020/NQ – HĐQT - VEFAC	1/6/2020	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
8.	08/2020/NQ – HĐQT - VEFAC	29/6/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm lại TGD, Chủ tài khoản của Công ty nhiệm kỳ mới
9.	09/2020/NQ – HĐQT - VEFAC	01/07/2020	Tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền
10.	10/2020/NQ – HĐQT - VEFAC	22/10/2020	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

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	Bà Văn Thị Hải Hà	Trưởng Ban	22/4/2015	Cử nhân ngành Tài chính – Kế toán

			Được bổ nhiệm nhiệm kỳ mới ngày 29/6/2020	
2	Bà Lê Thị Thảo	Thành viên	22/4/2015 Được bổ nhiệm nhiệm kỳ mới ngày 29/6/2020	Cử nhân ngành kiểm toán
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên	22/4/2015 Được bổ nhiệm nhiệm kỳ mới ngày 29/6/2020	Cử nhân ngành Tài chính – 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
1.	Bà Văn Thị Hải Hà	02	100%	100%	
2.	Bà Lê Thị Thảo	02	100%	100%	
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	02	100%	100%	

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

Trong năm 2020, BKS đã tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát, phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc bám sát quá trình triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, BKS cũng đã tham gia giám sát công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Công ty đảm bảo các hoạt động vận hành, kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Quy chế Quản trị, góp phần hạn chế rủi ro trong các lĩnh vực hoạt động.

BKS đã triển khai thực hiện các công việc sau:

- (i) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT ban hành trong năm 2020;
- (ii) Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận của Công ty;
- (iii) Thẩm tra Báo cáo tài chính các Quý để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- (iv) Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật; và

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.

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, quy chế quản lý nội bộ, HĐQT đã chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát việc kiện toàn bộ máy quản trị song song với đẩy mạnh hoạt

động kinh doanh, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đồng thời vẫn bám sát được các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.

Trong năm 2020, Ban Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1.	Bà Lý Hoa Liên – Tổng Giám đốc	23/01/1973	Cử nhân Kinh tế và ngoại ngữ	22/3/2017
2	Ông Vũ Ngoạn Hợp – Phó Tổng Giám đốc	26/11/1959	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	6/10/2016 và miễn nhiệm ngày 26/3/2020
3	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Phó Tổng Giám đốc	06/9/1968	Cử nhân kinh tế	26/3/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bùi Thị Hà	3/2/1973	Cử nhân kinh tế	22/4/2017 và miễn nhiệm ngày 22/10/2020
Đoàn Thị Bích Ngọc	05/10/1977	Cử nhân Kinh tế	22/10/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các cán bộ quản lý đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Khóa đào tạo về Luật chứng khoán, Luật Doanh nghiệp mới, Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán, Thông tư hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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:

4

ST T	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 Trần Lê Phương		Chủ tịch HĐQT			28/6/2019			Người Nội bộ
2	Bà Phan Thu Hương		Thành viên HĐQT			28/6/2019			Người Nội bộ
3	Bà Lý Hoa Liên		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			18/4/2017			Người Nội bộ
4	Ông Lê Thăng Long		Thành viên HĐQT			22/4/2015			Người Nội bộ

5	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			29/6/2020		Người Nội bộ
6	Bà Văn Thị Hải		Trưởng Ban Kiểm soát			22/4/2015		Người Nội bộ
7	Bà Lê Thị Thảo		Thành viên BKS			22/4/2015		Người Nội bộ
8	Nguyễn Thị Thu Thủy		Thành viên BKS			22/4/2015		Người Nội bộ
9	Đoàn Thị Bích Ngọc		Kế toán trưởng			22/10/2020		Người Nội bộ

10	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP		Công ty mẹ			2015			Công ty mẹ
----	--------------------------------	--	------------	--	--	------	--	--	------------

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 BKS, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 3 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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục đính kèm.

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

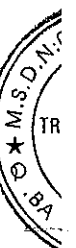
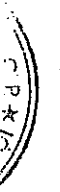
ST T	Người/Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ và người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)	Thời gian giao dịch
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		
1	Công ty cổ phần Phát triển Thành phố Xanh	Công ty con của cổ đông lớn (nhóm nhà đầu tư có liên quan là cổ đông lớn)	0	0	7.758.800	4,66%	Mua cổ phiếu	05/08/2020

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



FRAN LÊ PHƯƠNG



Handwritten marks at the bottom right corner, including a circled 'Q' and the number '48'.

PHỤ LỤC – DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2020)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD/Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ/ Địa chỉ thường trú	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/vốn điều lệ (%)	Ghi chú
I	Trần Lê Phương		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1	Trần Vĩnh Bảo		Bố đẻ			0	0	
2	Lê Thị Thảo		Mẹ đẻ			0	0	
3	Nguyễn Thị Giang		Vợ			0	0	
4	Trần Phương Hà		Con đẻ			0	0	
5	Trần Ngọc Thành		Con đẻ			0	0	

48

6	Trần Lê Huy		Em trai				0	0	
7	Trần Thị Hải Quỳnh		Em dâu				0	0	
8	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH PHỐ HOÀNG GIA		Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT				0	0	
9	CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM		Thành viên HĐQT				0	0	
10	CÔNG TY TNHH LÀNG HOA THỤY KHUÊ		Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT				0	0	
11	CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG VẬT NUÔI HÀ NỘI		Thành viên HĐQT				0	0	
12	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI SADO		Tổng Giám đốc				0	0	
13	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VIỆT NAM		Thành viên HĐQT				0	0	
II	Phan Thu Hương		Thành viên HĐQT				0	0	

1	Phan Quang Đăng		Bố đẻ				0	0
2	Dương Thị Bích Hợp		Mẹ đẻ				0	0
3	Đào Nhật Quang		Chồng				0	0
4	Đào Quang Anh		Con đẻ				0	0
5	Đào Minh Vũ		Con đẻ				0	0
6	Phan Quỳnh Lan		Em ruột				0	0
7	Phan Hồng Nhung		Em ruột				0	0
8	Nguyễn Thế Anh		Em rể				0	0

9	Công ty cổ phần VIN3S		Giám đốc/Chủ tịch HĐQT			0	0
10	Công ty cổ phần Quỹ Giải thưởng VinFuture		Chủ tịch HĐQT			0	0
11	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI SADO		Thành viên HĐQT			0	0
III.	Lý Hoa Liên		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0
1	Lý Bá Diên		Bố đẻ			0	0
2	Trịnh Thị Môn		Mẹ đẻ			0	0
3	Nguyễn Kim Vinh		Mẹ chồng			0	0

4	Đặng Huy Quang		Chồng				0	0
5	Đặng Minh Phương		Con đẻ				0	0
6	Lý Thị Khánh Hoàn		Em gái				0	0
7	Trần Văn Tuấn		Em rể				0	0
8	Lý Anh Dũng		Em trai				0	0
IV.	Lê Thăng Long		Thành viên HĐQT				0	0
1	Lê Khắc Xương		Bố đẻ				0	0
2	Nguyễn Thị Minh Châu		Mẹ đẻ				0	0
3	Nguyễn Việt Hải		Bố vợ				0	0

FE

4	Hoàng Thị Minh An		Mẹ vợ				0	0
5	Nguyễn Thị Phi Yến		Vợ				0	0
6	Lê Vân Khanh		Con đẻ				0	0
7	Lê Đan Quỳnh		Con đẻ				0	0
8	Lê Thu Hương		Chị gái				0	0
9	Nguyễn Minh Huân		Anh rể				0	0
10	Công ty cổ phần Sách Việt Nam		Chủ tịch HĐQT				0	0
V	Nguyễn Thị Bích Hạnh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc				0	0
1	Nguyễn Thị Thơm		Mẹ đẻ				0	0
2	Đỗ Đức Nghĩa		Chồng				0	0

3	Đỗ Đức Huy		Con rể				0	0
4	Đỗ Thu Hà		Con rể				0	0
5	Nguyễn Xuân Hòa		Anh trai				0	0
6	Đinh Thị Thu Hằng		Chị dâu				0	0
7	Nguyễn Thanh Mai		Em dâu				0	0
VI	Văn Thị Hải Hà		Trưởng Ban Kiểm soát				0	0
1	Văn Trọng Trác		Bố rể				0	0
2	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ rể				0	0
3	Văn Thị Minh Hiền		Chị gái				0	0
4	Văn Thị Hồng Hải		Chị gái				0	0

5	Vũ Văn Uy	Anh rể				0	0	
VII	Lê Thị Thảo	Thành viên BKS				0	0	
1	Lê Gia Tâm	Bố đẻ				0	0	
2	Phạm Thị Minh	Mẹ đẻ				0	0	
3	Đỗ Xuân Đào	Bố chồng				0	0	
4	Phương Thị Chi	Mẹ chồng				0	0	
5	Đỗ Phương Anh	Chồng				0	0	
6	Đỗ Tường Vân	Con đẻ				0	0	

7	Đỗ Bảo Hân		Con đẻ				0	0
8	Lê Thị Lan		Chị ruột				0	0
9	Vũ Thanh Kiêm		Anh rể				0	0
VII	Nguyễn Thị Thu Thủy		Thành viên BKS				0	0
1	Nguyễn Văn Tuất		Bố đẻ				0	0
2	Phạm Thị Thuận		Mẹ đẻ				0	0
3	Lê Văn Thành		Chồng				0	0
4	Lê Ngọc Huyền		Con đẻ				0	0
5	Lê Quang		Con đẻ				0	0
6	Nguyễn Tiến Thành		Em trai				0	0
7	Nguyễn Anh Tuấn		Anh trai				0	0

VIII	Đoàn Thị Bích Ngọc		Kế toán trưởng				0	0
1	Đoàn Đình Lai		Bố đẻ				0	0
2	Vũ Thị Thái		Mẹ đẻ				0	0
3	Lê Minh Tuấn		Chồng				0	0
4	Lê Minh Trang		Con đẻ				0	0
5	Lê Ngọc Diệp		Con đẻ				0	0
6	Đoàn Ngọc Thạch		Em trai					
7	Trần Thị Anh		Em dâu					

81