

Số: 244/2020/BCQT-VEX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2019)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, Tòa nhà Friendship, 31 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 7835103
- Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: SVN

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	23/08/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/08/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3	26.10/2019/NQ-ĐHĐCĐ-VEX	26/10/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	Ngày không còn là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	03/11/2015	26/10/2019	6/6	100%	
2	Trần Thị Chinh	TV HĐQT	29/03/2016	23/08/2019	4/4	100%	
3	Lê Trường Sơn	TV	18/12/2015	23/08/2019	4/4	100%	

		HĐQT					
4	Bùi Thị Ngọc Yến	TV HĐQT	08/08/2016	23/08/2019	4/4	100%	
5	Nguyễn Anh Trung	Chủ tịch HĐQT	23/08/2019	26/10/2019	2/2	100%	
6	Nguyễn Sỹ Cường	TV HĐQT	23/08/2019	26/10/2019	2/2	100%	
7	Nguyễn Thị Thu Hương	TV HĐQT	23/08/2019	26/10/2019	2/2	100%	
8	Hoàng Thanh Tùng	TV HĐQT	23/08/2019	26/10/2019	2/2	100%	
9	Phạm Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	26/10/2019	-	3/3	100%	
10	Đậu Phi Thuần	TV HĐQT	26/10/2019	-	3/3	100%	
11	Callum Fraser	TV HĐQT	26/10/2019	-	3/3	100%	
12	Michael Marc Lee	TV HĐQT	26/10/2019	-	3/3	100%	
13	Nguyễn Sương Đào	TV HĐQT	26/10/2019	-	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

- Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện và triển khai đầy đủ các nội dung đã đề ra. Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

- Về Công tác nhân sự: HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị; Thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Từ ngày 23/08/2019, theo quyết định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, cơ cấu quản lý Công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, Công ty đang trong quá trình xây dựng ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty.

4. Các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/1601/2019/SVN/HĐQT-NQ	16/01/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng Công ty.
2	28.03/2019/NQHĐQT-SOLA	28/03/2019	Nghị quyết HĐQT Thông qua thu hồi và thanh lý hợp đồng 01/241215/MVN/HĐCN/SVN/ĐQA, đầu tư vốn vào CTCP Gang thép và Công nghiệp Việt Nam
3	06.06/2019/ NQHĐQT-SOLA	06/06/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, 2018.
4	1107/2019/NQ/HĐQT	11/07/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019
5	04.9/2019/NQHĐQT-SOLA	04/09/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty.
6	2509/2019/NQ-HĐQT	25/09/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
7	28.10/2019/ NQHĐQT-VEX	28/10/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty.
8	30.10/2019/ QĐHĐQT-VEX	30/10/2019	Quyết định Chủ tịch HĐQT v/v miễn nhiệm, giao nhiệm vụ cho cán bộ (kế toán trưởng Công ty)
9	1112/2019/NQHĐQT-VEX	11/12/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi trụ sở, miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi Người đại diện pháp luật; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty; thành lập chi nhánh Công ty.
10	20.10/2019/ QĐHĐQT-VEX	24/12/2019	Quyết định Chủ tịch HĐQT v/v miễn nhiệm, giao nhiệm vụ cho cán bộ (Kế toán trưởng công ty)

11	2512/2019/NQ-HĐQT	25/12/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty.
----	-------------------	------------	---

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVBKS	Ngày không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Lý Thị Thu Hương	Trưởng BKS	29/3/2016	23/08/2019	2/2	100%	
2	Cao Đình Huỳnh	TV BKS	29/3/2016	23/08/2019	2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Lan Hương	TV BKS	29/3/2016	23/08/2019	2/2	100%	

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thay đổi về cơ cấu quản lý Công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty thay đổi mô hình hoạt động không có ban kiểm soát từ ngày 23/08/2019.

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, BGD và Cổ đông.

Trong thời gian hoạt động của năm 2019, Ban kiểm soát đã tiến hành 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Ban đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán AVA giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018, 2019 của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Trong thời gian hoạt động, Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.

- Hoạt động của ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ

IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Công ty thực hiện tham gia các hội thảo, các khóa tập huấn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức và mời các công ty đại chúng tham dự.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (file đính kèm).
2. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người 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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):
 - 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) điều hành là thành viên HĐQT, 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 điều hành: Không có.

VI. 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: Phụ lục đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đậu Phi Thuần	Ủy viên HĐQT	0	0%	2.275.000	10,83%	Mua
2	Phạm Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	0	0%	4.550.000	21,67%	Mua

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Việt Cường