

Số: 03/2020/BCQT-VEX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng G, tòa nhà The Manor, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0835790106
- 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

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/tháng	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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	Phạm Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	26/10/2019	-	5/5	100%	
2	Đậu Phi Thuần	Thành viên HĐQT	26/10/2019	-	5/5	100%	
3	Michael Mare Lee	Thành viên HĐQT	26/10/2019	-	5/5	100%	

4	Callum Fraser	Thành viên HĐQT	26/10/2019	-	5/5	100%	
5	Nguyễn Sương Đào	Thành viên HĐQT	26/10/2019	-	5/5	100%	

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

- Trong sáu tháng đầu năm 2020, 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 đã tổ chức thành công buổi họp tổ chức đại hội đồng thường niên năm 2020 vào ngày 25/06/2020.
- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm toán nội bộ 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.
- 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

- Ban kiểm toán nội bộ hoạt động theo trách nhiệm và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.
- Ban kiểm toán nội bộ thường xuyên đánh giá tình hình tài chính của Công ty và thiết lập các chức năng kiểm toán nội bộ để đảm bảo hợp lý việc thực hiện các mục tiêu của Công ty về hiệu quả hoạt động, độ tin cậy trong báo cáo tài chính, tuân thủ pháp luật liên quan.
- Ban chuẩn bị các nội dung làm việc và tham gia họp cùng các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Ngoài ra Ban cũng tổ chức các buổi họp riêng nhằm gia tăng tính độc lập và đảm bảo độ tin cậy trong các nội dung mà Ban phụ trách.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

STT	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày tháng	Nội dung
1	30.03/NQ/HĐQT	30/03/2020	Nghị quyết HĐQT họp định kỳ thông qua kết quả hoạt động quý 1/2020 và kế hoạch hoạt động quý 2/2020.
2	14/2020/NQ/HĐQT	14/05/2020	Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
3	29/2020/NQ/HĐQT	29/05/2020	Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa các Chi nhánh của Công ty.
4	12.06/NQ/HĐQT	12/06/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
5	05/NQ/HĐQT	30/06/2020	Nghị quyết HĐQT họp định kỳ thông qua kết quả hoạt động quý 2/2020 và kế hoạch hoạt động quý 3/2020.

III. **BAN KIỂM SOÁT:** Không có

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia: Công ty cử cán bộ tham gia các buổi hội thảo, các lớp tập huấn về Quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN 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: Phụ lục đính kèm
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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty niêm yết 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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 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, Tổng 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	Thành viên HĐQT	2.275.000	10,83%	0	0%	Bán

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


MICHAEL MARC LEE