

Số: 01/2022/ BCQT-SVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2021)

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla**
- 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 Fax: 04.37835103
- Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: SVN
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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	01/2021/NQ/-ĐHĐCD	28/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2020- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.- Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thông qua tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công



			<p>ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc thay đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty - Thông qua tờ trình ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Thông qua tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty - Thông qua tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của Công ty - Thông qua tờ trình thoái vốn toàn bộ khoản đầu tư tại CTCP CYAN - Thông qua tờ trình giải thể các chi nhánh của Công ty - Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ - Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Việt Cường - Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đậu Phi Thuận - Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Nguyễn Ngọc Thuyên + Ông Nguyễn Văn Chiến
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Michael Mare Lee	Chủ tịch HĐQT	26/10/2019	-
2	Ông Đậu Phi Thuận	Thành viên HĐQT	26/10/2019	28/06/2021
3	Ông Callum Fraser	Thành viên HĐQT độc lập	26/10/2019	-
4	Bà Nguyễn Sương Đào	Thành viên HĐQT độc lập	26/10/2019	30/07/2021
5	Ông Phạm Việt Cường	Thành viên HĐQT không điều hành	26/10/2019	28/06/2021
6	Ông Nguyễn Ngọc Thuyên	Thành viên HĐQT	28/06/2021	-

7	Ông Nguyễn Văn Chiến	Thành viên HĐQT	28/06/2021	
---	----------------------	-----------------	------------	--

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 Michael Mare Lee	11/11	100%	-
2	Ông Đậu Phi Thuận	0/11	0%	-
3	Ông Callum Fraser	11/11	100%	-
4	Bà Nguyễn Sương Đào	09/11	100%	Có đơn từ nhiệm TV HĐQT ngày 30/07/2021
5	Ông Phạm Việt Cường	01/11	9,1%	Có đơn từ nhiệm TV HĐQT và được miễn nhiệm ngày 28/06/2021
6	Ông Nguyễn Ngọc Thuyên	04/11	36,36%	Mới bổ nhiệm ngày 28/06/2021
7	Ông Nguyễn Văn Chiến	04/11	36,36%	Mới bổ nhiệm ngày 28/06/2021

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

Công tác giám sát của Hội đồng Quản trị với Ban Giám đốc được thực hiện thường xuyên trong năm 2021, thông qua các hoạt động sau:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/06/2021.
- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Giám đốc về việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Về Công tác nhân sự: Hội đồng quản trị kiện toàn bộ máy nhân sự trong ban điều hành phù hợp với tình hình quản trị Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	22/02/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần CYAN	100%
2	01b/2021/NQ-HĐQT	22/02/2021	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư giai đoạn 2 vào Công ty Cổ phần Veridian	100%
3	3103/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	Nghị quyết HĐQT họp định kỳ thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2021 và kế hoạch hoạt động Quý 2/2021	100%
4	02/2021/NQ/HĐQT	20/04/2021	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021	100%
5	03/2021/NQ-HĐQT	04/05/2021	Nghị quyết HĐQT về việc ngày chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
6	04/2021/NQ-HĐQT	04/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
7	05/2021/NQ-HĐQT	04/06/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
8	3006/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	Nghị quyết HĐQT họp định kỳ thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2/2021 và kế hoạch hoạt động Quý 3/2021	100%
9	06/2021/VEX/NQ-HĐQT	14/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với	100%

			Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội	
10	3009/2021/NQ-HĐQT	30/09/2021	Nghị quyết HĐQT họp định kì thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3/2021 và kế hoạch hoạt động Quý 4/2021	100%
11	3112/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết HĐQT họp định kì thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4/2021	100%

III. Ban kiểm toán nội bộ

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm toán nội bộ:

STT	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 23/08/2019	Đại học
2	Lê Thị Luyến	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 23/08/2019	Đại học

2. Các cuộc họp Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Số buổi họp UBKT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh	4/4	100%	100%	-
2	Lê Thị Luyến	4/4	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban giám đốc điều và cổ đông

- Ủy ban kiểm toán hoạt động theo trách nhiệm và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.
- Ủy ban kiểm toán thường xuyên đánh giá tình hình tài chính của Công ty và thiết lập các chức năng kiểm soát 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.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- 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.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác
- Ủy ban kiểm toán chuẩn bị các nội dung làm việc và tham gia họp cùng các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn. Ngoài ra, Ủy ban kiểm toán 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.
 - Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban giám đốc điều hành 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 Ủy ban kiểm toán.
5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.
 - Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty.
 - Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

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	Nguyễn Văn Chiến	21/05/1993	Cử nhân quản lý	Bổ nhiệm ngày 31/07/2020

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thu Huyền	10/06/1987	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 16/07/2020

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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: Chi tiết tại Phụ lục 1

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 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): Không có.
 - 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. Cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 2.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VT.



MICHAEL MARC LEE

PHỤ LỤC 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	Micheal Marc Lee	-	Chủ tịch HĐQT			26/10/2019	-	-	Chủ tịch HĐQT
2	Đậu Phi Thuận	-	Thành viên HĐQT			26/10/2019	28/06/2021	-	Thành viên HĐQT
3	Callum Fraser	-	Thành viên HĐQT			26/10/2019	-	-	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Sương Đào	-	Thành viên HĐQT			26/10/2019	30/07/2021	-	Thành viên HĐQT
5	Phạm Việt Cường	-	Thành viên HĐQT			26/10/2019	28/06/2021	-	Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Thuyền Ngọc	-	Thành viên HĐQT			28/06/2021	-	-	Thành viên HĐQT

7	Nguyễn Văn Chiến	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			31/07/2020	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
8	Nguyễn Thị Thu Huyền	-	Kế Toán Trưởng			16/07/2020	-	Kế toán trưởng
9	Nguyễn Thị Thủy Quỳnh	-	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ			23/08/2019	-	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
10	Lê Thị Luyến	-	Thành viên ban kiểm toán nội bộ			23/08/2019	-	Thành viên ban kiểm toán nội bộ

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ST T	Họ và tên	TK Giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Michael Marc Lee		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
2	Callum Fraser		Thành viên HĐQT			0	0%	
3	Nguyễn Strong Đào		Thành viên HĐQT			0	0%	
4	Nguyễn Ngọc Thuyên		Thành viên HĐQT			0	0%	
4.1	Nguyễn Thị Tê		Mẹ			0	0%	
4.2	Cao Đức Thắng		Anh trai			0	0%	
4.3	Cao Thị Hồng Tuyết		Chị gái			0	0%	
4.4	Cao Ngọc Nga		Chị gái			0	0%	
5	Nguyễn Văn Chiến		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			0	0%	

5.1	Nguyễn Văn Hùng				Bố đẻ			0	0%	
5.2	Nguyễn Thị Thắng				Mẹ đẻ			0	0%	
5.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền				Chị gái			0	0%	
5.4	Nguyễn Mạnh Hoàng				Anh trai			0	0%	
6	Nguyễn Thị Thu Huyền				Kế toán trưởng			0	0%	
6.1	Phạm Viết Tuấn Phúc				Chồng			0	0%	
6.2	Phạm Viết An				Con đẻ			0	0%	
6.3	Phạm Viết Trác Kiệt				Con đẻ			0	0%	

