

Số 1 Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM  
Số: 45/2022-SVL/CBTT – ĐK

Tp HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021**

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

**1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO**

Mã chứng khoán: SVL

Trụ sở chính: Số 1, Phở Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 39976320

Fax : 028 39976321

**2. Người thực hiện công bố thông tin: TRẦN HÀ XUÂN THÀNH**

Địa chỉ : 640/36 Trường Chinh, P.17, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Điện thoại : 0902.766.383

Fax : 028. 39976321

Loại thông in công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/02/2022 tại đường dẫn: [www.sovilaco.com.vn](http://www.sovilaco.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:** Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 theo mẫu Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Trần Hà Xuân Thành**

Số: 22/SVL-BCQT-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 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 Hà Nội.**

Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO**  
Tên tiếng anh : SOVILACO INTERNATIONAL MANPOWER JOINT  
STOCK COMPANY  
Tên viết tắt : SOVILACO  
Giấy CNĐKDN số : 0300467483  
Vốn điều lệ : 32.708.580.000 đồng  
Địa chỉ : Số 1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM  
Số điện thoại : 028.3997.6320  
Số fax : 028.3997.6321  
Website : www.sovilaco.com  
Email : info@sovilaco.com.vn  
Mã cổ phiếu : **SVL**

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.

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 cổ đông bằng văn bản)

Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2020-2024 vào ngày 24/6/2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trong cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện theo chỉ đạo của UBND Tp Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ, do vậy Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần

Nhân lực Quốc tế SOVILACO tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kết hợp Đại hội nhiệm kỳ 2020-2024.

Nhằm đảm bảo an toàn cho cổ đông, nhà đầu tư, khách mời nên việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào ngày 04/10/2021 cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định.

| Stt | Số Nghị quyết Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Ghi chú   |
|-----|--------------------------|------------|---|---|
| 1   | 001a-2021/NQ-HĐCĐ        | 03/08/2021 | V/v thông qua quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và phụ lục 1- Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử  | Đại hội đồng cổ đông bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) |
| 3   | 001-2021/NQ-HĐCĐ         | 04/10/2021 | <p>- Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, như sau:</p> <p>+ Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2024.</p> <p>+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.</p> <p>+ Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá tổng kết hoạt động giám sát nhiệm kỳ 2015-2019. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.</p> <p>- Thông qua báo cáo tài chính công ty năm 2020 đã</p> |   |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>được kiểm toán.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco với các chỉ tiêu chủ yếu.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2024 với các chỉ tiêu.</li> <li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 với một số chỉ tiêu.</li> <li>- Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và phương án chi trả lương, thưởng năm 2021.</li> <li>- Thông qua chế độ tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban điều hành, người lao động Công ty 2021.</li> <li>- Thống nhất ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</li> <li>- Thông qua Điều lệ và quy chế hoạt động Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.</li> <li>+ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.</li> <li>+ Quy chế quản trị nội bộ.</li> <li>+ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</li> <li>+ Quy chế hoạt động của</li> </ul> |  |
|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Ban kiểm soát.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024.</li> <li>+ Ông Huỳnh Ngọc Thông: Giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty đến ngày 01/12/2021.</li> <li>+ Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, Thành viên HĐQT. Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 01/12/2021 cho đến hết nhiệm kỳ.</li> <li>+ Ông Nguyễn Xuân Trung, Thành viên HĐQT.</li> <li>+ Bà Phạm Thị Hồng Vân, Thành viên HĐQT.</li> <li>+ Bà Hà Thị Thông, Thành viên HĐQT.</li> <li>- Thông qua kết quả phương án bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.</li> <li>+ Ông Lê Văn Huy, Trưởng ban.</li> <li>+ Bà Nguyễn Kim Tuyến, Thành viên.</li> <li>+ Ông Trần Duy Long, Thành viên.</li> <li>- Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.</li> <li>- Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị làm việc Công ty Cổ phần kim loại màu Bắc Hà, bao gồm việc chấm dứt hợp tác với Công ty Cổ phần kim loại màu Bắc Hà.</li> </ul> |
|--|--|--|--|

## II. Hoạt động của hội đồng quản trị (báo cáo năm)

HĐQT hoạt động theo đúng thẩm quyền được quy định theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định của nhà nước liên quan, Điều lệ Công ty, các quy chế và nội quy hiện hành.

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.

HĐQT hoạt động và công khai thông tin về tình hình hoạt động của Công ty trên các phương tiện truyền thông. Trong đó kênh thông tin chủ yếu là Website chính thức của Công ty tại địa chỉ: [www.sovilaco.com.vn](http://www.sovilaco.com.vn) và hệ thống CIMS của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hệ thống AED của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tiếp nhận và phản hồi những thắc mắc, yêu cầu thông tin của các nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu SVL, đồng thời kết nối các nhà đầu tư, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.

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

| Stt   | Thành viên HĐQT           | Chức danh   |
|---|---------------------------|---|
| <b>Nhiệm kỳ 2015-2020</b><br>(ngày 01/01/2021 đến 04/10/2021) |                           |   |
| 1   | Ông Huỳnh Ngọc Thông      | Chủ tịch HĐQT   |
| 2   | Bà Phạm Thị Hồng Vân      | Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT   |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Hoài Thu    | Phó Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT   |
| 4   | Bà Hà Thị Thông           | Thành viên HĐQT   |
| <b>Nhiệm kỳ 2020-2024</b><br>(ngày 04/10/2021 đến 31/12/2021) |                           |   |
| 1   | Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương | - Chủ tịch HĐQT (từ ngày 01/12/2021)  |
| 2   | Ông Huỳnh Ngọc Thông      | - Chủ tịch HĐQT (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 01/12/2021).<br>- Thành viên HĐQT từ ngày 01/12/2021 |

|   |                       |                                     |
|---|-----------------------|-------------------------------------|
| 3 | Ông Nguyễn Xuân Trung | Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT     |
| 4 | Bà Phạm Thị Hồng Vân  | Phó Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT |
| 5 | Bà Hà Thị Thông       | Thành viên HĐQT                     |

## 2. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco (Sovilaco) đã tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, trong đó có 04 cuộc họp trực tiếp, 08 cuộc họp bằng hình thức kết hợp vừa trực tiếp và trực tuyến; 13 lần lấy phiếu ý kiến để định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc trong thẩm quyền xử lý của HĐQT, cụ thể như sau:

| Stt                                      | Thành viên HĐQT           | Số buổi họp HĐQT tham dự |            |                         | Lý do không tham gia |
|--|---------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
|  |                           | Trực tiếp                | Trực tuyến | Lấy ý kiến bằng văn bản |                      |
| <b>Từ ngày 01/01/2021 đến 04/10/2021</b> |                           |                          |            |                         |                      |
| 1  | Ông Huỳnh Ngọc Thông      | 8                        | 0          | 11                      |                      |
| 2  | Bà Phạm Thị Hồng Vân      | 8                        | 0          | 9                       |                      |
| 3  | Bà Nguyễn Thị Hoài Thu    | 8                        | 0          | 11                      |                      |
| 4  | Bà Hà Thị Thông           | 5                        | 3          | 11                      |                      |
| <b>Từ ngày 01/01/2021 đến 04/10/2021</b> |                           |                          |            |                         |                      |
| 1  | Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương | 4                        | 0          | 2                       |                      |
| 2  | Ông Nguyễn Xuân Trung     | 4                        | 0          | 2                       |                      |
| 3  | Ông Huỳnh Ngọc Thông      | 3                        | 0          | 2                       | Vắng có lý do        |
| 4  | Bà Phạm Thị Hồng Vân      | 4                        | 0          | 2                       |                      |
| 5  | Bà Hà Thị Thông           | 3                        | 0          | 2                       | Vắng có lý do        |

### **3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định và các quy chế, quy định quản lý nội bộ.

HĐQT nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, các quyết định, hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị đã có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn, vượt qua những thách thức của thị trường, doanh nghiệp nhằm đạt được những kế hoạch kinh doanh đề ra.

HĐQT luôn theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc sâu sát, khách quan, minh bạch qua công việc quản lý, điều hành, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT theo dõi sát sao, đảm bảo Ban Tổng giám đốc luôn bám sát các nghị quyết quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về các nội dung:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra.
- Tiến độ triển khai và thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quyết định của HĐQT.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật.

HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho hoạt động SXKD của Công ty, định hướng phát triển Công ty.

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc luôn không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hiện tiết kiệm chi phí, chống lãng phí, định hướng phát triển doanh nghiệp, chú trọng công tác quản trị rủi ro để phát hiện kịp thời và có kế hoạch khắc phục và xử lý phù hợp từng bước cải thiện và nâng cao năng lực quản trị công ty.

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ/cuộc họp khác của Ban Tổng giám đốc, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ và mục tiêu mà ĐHCĐ đã đề ra trong năm.

Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các thông báo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các cơ quan chức năng từ đầu và xuyên suốt cả năm 2021. Bên cạnh đó, HĐQT luôn song hành cùng Ban Tổng giám đốc để xây dựng các kịch bản ứng phó và triển khai một cách có hệ thống, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật.



Nhìn chung, trong tình hình kinh tế khó khăn do dịch Covid-19, Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo và hết sức chủ động trong công việc nhằm đảm bảo an toàn về người, tài chính và bảo toàn vốn.

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Ngày 04/03/2021, HĐQT ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thành lập 03 tiểu ban gồm: Tiểu ban nội dung, Tiểu ban Tài chính – Hậu cần, Tiểu ban tổ chức sự kiện thuộc HĐQT để chuẩn bị các công tác cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020-2024.

#### 5. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

| Stt      | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ<br>thông<br>qua |
|----------|------------------------------|------------|--|-----------------------|
| <b>I</b> | <b>Nghị quyết</b>            |            |  |                       |
| 1        | 44/NQ-HĐQT                   | 04/01/2021 | - Thông qua ngày và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.<br>+ Thời gian dự kiến: 8h00 ngày 20/02/2021.<br>+ Địa điểm: Trụ sở Công ty<br>- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: ngày 25/01/2021.  | 4/4                   |
| 2        | 45/NQ-HĐQT                   | 13/01/2021 | - Gia hạn thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường TCN Nhân lực Quốc tế đối với ông Nguyễn Xuân Thủy cho đến khi HĐQT có quyết định khác.<br>- Thành lập tổ công tác số 21 để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác thu chi tài chính, kiểm kê tài sản, đánh giá các mặt hoạt động của Trường TCN Nhân lực Quốc tế từ thời điểm 15/10/2020 đến 31/12/2020 | 4/4                   |
| 3        | 46/NQ-HĐQT                   | 29/01/2021 | - Tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco đối với bà Nguyễn Thị Hoài Thu cho đến  | 4/4                   |

|   |             |            |  |     |
|---|-------------|------------|--|-----|
|   |             |            | <p>khi có quyết định khác.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao cho Tổng giám đốc thực hiện nội dung báo cáo cho SCIC về việc tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Hà thực hiện đúng hợp đồng.</li> <li>- Giao cho Thư ký HĐQT hoàn thiện các văn bản, quyết nghị, quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ. Phối hợp cùng Tổ công tác số 21 hoàn thiện các tài liệu, báo cáo về công tác kiểm tra quản lý thu chi tài chính, kiểm kê tài sản, đánh giá các mặt hoạt động của Trường TCN Nhân lực Quốc tế từ thời điểm 15/10/2020 đến 31/12/2020 để tổng hợp báo cáo Chủ sở hữu.</li> </ul>   |     |
| 4 | 47A/NQ-HĐQT | 02/02/2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco dự kiến tổ chức ngày 20/02/2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco, Số 1 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.</li> <li>+ Lý do tạm hoãn đại hội: nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm và bảo vệ an toàn sức khỏe cổ đông – CB-CNV-NLĐ Công ty cũng như cộng đồng do diễn biến phức tạp, lây lan nhanh của dịch bệnh viêm phổi cấp chủng mới Sar – CoV2 gây ra tại Việt Nam và thế giới.</li> <li>+ Thời gian và địa điểm tổ chức (mới) sẽ được dời sang một thời điểm thích hợp chậm nhất là ngày 30/6/2021. Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau khi tình hình dịch</li> </ul> </li> </ul> | 4/4 |

|   |            |            |   |     |
|---|------------|------------|---|-----|
|   |            |            | <p>bệnh được kiểm soát.</p> <p>+ Giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp (Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/01/2021) và sử dụng trong thời hạn quy định.</p> <p>- Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.</p>   |     |
| 5 | 47/NQ-HĐQT | 03/03/2021 | <p>- Thông qua ngày và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:</p> <p>+ Thời gian dự kiến: Tuần thứ 4 tháng 04 năm 2021.</p> <p>+ Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.</p> <p>- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 23/03/2021.</p>  | 4/4 |
| 6 | 48/NQ-HĐQT | 14/4/2021  | <p>- Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:</p> <p>+ Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco dự kiến tổ chức ngày 26/04/2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO, Số 1 Phố Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>+ Lý do tạm hoãn đại hội: đang chờ ý kiến chỉ đạo và phê duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ của Chủ sở hữu là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).</p> <p>+ Thời gian và địa điểm tổ chức</p> | 4/4 |

|   |            |           |   |     |
|---|------------|-----------|---|-----|
|   |            |           | <p>(mới) sẽ được dời sang một thời điểm thích hợp chậm nhất là ngày 30/06/2021. Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau.</p> <p>+ Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội sẽ được chốt lại theo đúng quy định.</p> <p>- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.</p>   |     |
| 7 | 49/NQ-HĐQT | 14/4/2021 | <p>- Thông nhất thông qua các tờ trình trình ĐHCĐ xem xét, ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các nội dung sau:</p> <p>+ Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ lương năm 2021.</p> <p>+ HĐQT Công ty làm việc bao gồm chấm dứt việc hợp tác với đối tác Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Hà do vi phạm nghiêm trọng các điều khoản trong hợp đồng số 14/HĐTMB/SVLC-BH ngày 10/07/2009.</p> <p>+ Giao Thư ký Công ty rà soát, hoàn thiện các dự thảo tờ trình cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - Chi nhánh phía Nam xem xét, phê duyệt đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>- Giao Tổng giám đốc rà soát và tiếp tục giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng của Quý 1/2021 như sau:</p> <p>+ Chi nhánh Hà Nội: hoàn thiện quyết toán thuế, thu hồi con dấu, giáp phép hoạt động Chi nhánh và thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng lao động với các nhân sự</p> | 4/4 |

|   |            |           |   |     |
|---|------------|-----------|---|-----|
|   |            |           | <p>của chi nhánh thuộc thẩm quyền Công ty quản lý theo đúng quy định.</p> <p>+ Trường TCN Nhân lực Quốc tế: đóng mã số thuế độc lập chuyển sang mã số thuế hạch toán phụ thuộc. Sửa đổi Điều lệ Trường TCN Nhân lực quốc tế để hoạt động phù hợp với loại hình hoạt động của Công ty.</p> <p>+ Thông báo tuyển dụng nhân sự cho chức danh Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết 29/4/2021, tổng hợp hồ sơ và trình HĐQT xem xét lựa chọn.</p> <p>+ Tiếp tục hoàn thành các công việc: công tác bàn giao với phòng Thị trường 3, thủ tục xin giấy phép xuất khẩu lao động, giấy phép Đài Loan, gia hạn hợp đồng cho thuê xe Ford Escape hoặc thu hồi xe.</p> <p>+ Đẩy mạnh công tác cho thuê văn phòng, tạo nguồn, đào tạo, mở rộng thị trường.</p> <p>+Thực hiện thu hồi các khoản công nợ.</p> |     |
| 8 | 50/NQ-HĐQT | 14/4/2021 | <p>- Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện sau:</p> <p>1. Tên Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco tại Đô Lương – Nghệ An.</p> <p>+ Địa chỉ: Xóm 6, Xã Bắc Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.</p> <p>+ Mã số văn phòng đại diện: 0300467483-007 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/9/2013, thay đổi lần thứ</p>   | 4/4 |

|    |            |           |   |     |
|----|------------|-----------|---|-----|
|    |            |           | <p>1 ngày 31/12/2015.</p> <p>2. Quyết định ngừng hoạt động của Văn phòng Đại diện từ ngày 15/4/2021 để thực hiện chấm dứt hoạt động.</p> <p>- Lý do chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện: Hoạt động kinh doanh không hiệu quả.</p>   |     |
| 9  | 51/NQ-HĐQT | 15/4/2021 | <p>- Thông qua ngày và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020-2024:</p> <p>+ Thời gian dự kiến: Thứ sáu, ngày 04 tháng 6 năm 2021.</p> <p>+ Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.</p> <p>- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020-2024: ngày 10/5/2021.</p>  | 4/4 |
| 10 | 52/NQ-HĐQT | 17/5/2021 | <p>- Thông qua Chương trình nghị sự và các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020-2024. Bao gồm các nội dung sau:</p> <p>+ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020-2024.</p> <p>+ Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020-2024.</p> <p>+ Quy chế bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2024.</p> <p>+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2019.</p> <p>+ Báo cáo của Ban Tổng giám</p> | 4/4 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021. Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019.</p> <p>+ Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2021.</p> <p>+ Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong năm 2020. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021. Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.</p> <p>+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</p> <p>+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.</p> <p>+ Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt quỹ lương năm 2020 và Kế hoạch quỹ lương năm 2021.</p> <p>+ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.</p> <p>+ Tờ trình ĐHĐCĐ Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.</p> <p>+ Tờ trình tiền thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021.</p> <p>+ Tờ trình tiền thưởng và thù lao của Ban kiểm soát năm 2021.</p> <p>+ Tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024.</p> <p>+ Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.</p> <p>+ Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> |
|--|--|--|--|

|    |            |           |  |     |
|----|------------|-----------|--|-----|
|    |            |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco;</li> <li>+ Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.</li> <li>+Tờ trình ĐHĐCĐ Ủy quyền HĐQT làm việc với Công ty Cổ phần kim loại màu Bắc Hà, bao gồm việc chấm dứt hợp tác với CTCP Kim loại màu Bắc Hà do vi phạm các điều khoản trong Hợp đồng số 14/HĐTMB/SVLC-BH ngày 20/7/2009.</li> </ul>  |     |
| 11 | 53/NQ-HĐQT | 31/5/2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:</li> <li>+ Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco dự kiến tổ chức ngày 04/6/2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco, Số 1 Phố Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.</li> <li>+ Lý do tạm hoãn đại hội: thực hiện chỉ đạo của UBND Tp. Hồ Chí Minh.</li> <li>+ Thời gian và địa điểm tổ chức (mới) sẽ được dời sang ngày 30/06/2021. Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau.</li> <li>+ Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội sẽ được chốt lại theo đúng quy định.</li> <li>- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.</li> </ul> | 4/4 |



|    |            |           |  |     |
|----|------------|-----------|--|-----|
| 12 | 54/NQ-HĐQT | 15/6/2021 | <p>- Thông qua ngày và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020-2024:</p> <p>+ Thời gian dự kiến: Thứ năm, ngày 24 tháng 6 năm 2021.</p> <p>+ Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.</p> <p>- Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020-2024: giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh chốt ngày 10/5/2021.</p>                                       | 4/4 |
| 13 | 55/NQ-HĐQT | 30/6/2021 | <p>- Thông qua việc chốt ngày giao dịch cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:</p> <p>+ Ngày giao dịch cuối cùng: ngày 20 tháng 7 năm 2021.</p> <p>+ Thời gian thực hiện lấy ý kiến: từ ngày 22/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021.</p> <p>+ Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ phù hợp với Điều lệ Công ty.</p> <p>- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung trên để thực hiện.</p> | 4/4 |
| 14 | 56/NQ-HĐQT | 23/7/2021 | <p>- Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:</p> <p>+ Nội dung 1: Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức ĐHCĐ bằng hình thức trực tuyến.</p> <p>+ Nội dung 2: Thông qua dự thảo</p>  | 3/4 |

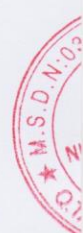
|    |            |           |   |     |
|----|------------|-----------|---|-----|
|    |            |           | <p>Phụ lục 1 – hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu, Ban giám sát và Ban thư ký để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. HĐQT thống nhất giao cho chủ tịch HĐQT ra quyết định thành lập các ban nêu trên để tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định pháp luật.</li> </ul>   |     |
| 15 | 57/NQ-HĐQT | 06/8/2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua ngày và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2020-2024</li> <li>+ Thời gian dự kiến: thứ sáu ngày 07 tháng 8 năm 2021.</li> <li>+ Địa điểm chính trực tuyến: Tòa nhà Viettel.</li> <li>Địa chỉ: 285 Cách mạng tháng 8, P.12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.</li> <li>+ Hình thức tổ chức: họp trực tuyến.</li> <li>- Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2020 - 2024: sử dụng danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh chốt ngày 10/5/2021.</li> <li>- Tổ chức thực hiện:</li> <li>+ HĐQT chịu trách nhiệm chung việc tổ chức ĐHĐCĐ Công ty.</li> <li>+ Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm về công tác hậu cần; Triển khai và phân công, điều hành các phòng ban và bộ phận có liên quan trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến; Thực hiện việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện.</li> </ul> | 3/4 |

|    |            |            |  |     |
|----|------------|------------|--|-----|
|    |            |            | <p>+ Các phòng ban chức năng, Trung tâm, Chi nhánh, Trường và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm chấp hành việc phân công, điều hành của lãnh đạo Công ty, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát theo chức trách nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.</p>   |     |
| 16 | 58/NQ-HĐQT | 25/08/2021 | <p>- Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco bằng hình thức trực tuyến dự kiến tổ chức ngày 27/08/2021.</p> <p>+ Lý do tạm hoãn đại hội: nhằm thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND TPHCM theo công văn số 2789/UBND-VX ngày 20/08/2021; công văn 2796/UBND-VX; công văn 2800/UBND-VX ngày 21/08/2021; công văn 2850/UBND-VX ngày 23/08/2021 về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 23/08/2021 đến ngày 06/09/2021).</p> <p>+ Thời gian tổ chức mới sẽ được dời sang một thời điểm thích hợp trong tháng 09/09/2021). Công ty sẽ có thông báo cụ thể.</p> | 3/4 |
| 17 | 59/NQ-HĐQT | 30/9/2021  | <p>- Thông qua ngày và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệm kỳ 2020-2024</p> <p>+ Thời gian dự kiến: Thứ hai ngày 04 tháng 10 năm 2021.</p> <p>+ Địa điểm chính trực tuyến: Hội trường Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.</p>  | 4/4 |

|    |            |            |  |     |
|----|------------|------------|--|-----|
|    |            |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Địa chỉ: Số 1 Phổ Quang, P.2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.</li> <li>+ Hình thức tổ chức: Trực tuyến.</li> <li>- Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2020 - 2024: sử dụng danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh chốt ngày 10/5/2021.</li> <li>- Tổ chức thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ HĐQT chịu trách nhiệm chung việc tổ chức ĐHĐCĐ Công ty.</li> <li>+ Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm về công tác hậu cần; Triển khai và phân công, điều hành các phòng ban và bộ phận có liên quan trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến; Thực hiện việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện.</li> <li>+ Các phòng ban chức năng, Trung tâm, Chi nhánh, Trường và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm chấp hành việc phân công, điều hành của lãnh đạo Công ty, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát theo chức trách nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.</li> </ul> </li> </ul> |     |
| 18 | 01/NQ-HĐQT | 04/10/2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco, nhiệm kỳ 2020-2024, như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ông Huỳnh Ngọc Thông: Giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đến ngày 01/12/2021.</li> <li>+ Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương,</li> </ul> </li> </ul>  | 5/5 |

|    |            |            |  |     |
|----|------------|------------|--|-----|
|    |            |            | <p>Thành viên HĐQT – Giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/12/2021 cho đến hết nhiệm kỳ.</p> <p>- Thống nhất phê duyệt bổ nhiệm các chức danh trong Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco kể từ ngày 04/10/2021, như sau:</p> <p>+ Ông Nguyễn Xuân Trung giữ chức danh Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần nhân lực Quốc tế Sovilaco, thời hạn giữ chức vụ là 03 năm.</p> <p>+ Bà Phạm Thị Hồng Vân giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco, thời hạn giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo đúng luật định.</p> <p>+ Bà Nguyễn Thị Hoài Thu giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco, thời hạn giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo đúng luật định.</p> <p>Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT căn cứ Nghị quyết này để ký ban hành quyết định miễn nhiệm/bổ nhiệm thành viên Ban Tổng giám đốc theo đúng quy định.</p> |     |
| 19 | 02/NQ-HĐQT | 25/10/2021 | <p>- Thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty Quý III/2021 và kế hoạch kinh doanh quý IV/2021.</p> <p>- Về việc xem xét và thông qua phương án tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để lập thủ tục xin</p>  | 5/5 |

|    |            |            |  |     |
|----|------------|------------|--|-----|
|    |            |            | <p>cấp, đổi mới giấy phép xuất khẩu lao động:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thống nhất với nội dung tại mục a khoản 3 phần C biên bản cuộc họp HĐQT lần thứ 2 ngày 25/10/2021, ghi nhận xem xét trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan đến việc Giấy phép xuất khẩu lao động của công ty và đề xuất hướng xử lý: rút kinh nghiệm trong công tác quản lý.</li> <li>+ Thông qua phương án xin giấy phép XKLD cho Công ty Sovilaco, giao cho Tổng giám đốc lập hồ sơ, thủ tục xin Giấy phép xuất khẩu lao động cho Công ty Sovilaco. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến cuối tháng 02/2022.</li> </ul>  |     |
| 20 | 03/NQ-HĐQT | 13/12/2021 | <p>- Thông qua một số nội dung hoạt động của HĐQT, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ HĐQT Công ty Sovilaco thống nhất xác nhận: kể từ ngày 01/12/2021, ông Huỳnh Ngọc Thông thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; Ông Thông là thành viên HĐQT được hưởng thù lao và các chế độ khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 001-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/10/2021 và các quy định khác (nếu có). Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/12/2021. Ông Huỳnh Ngọc Thông có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, công việc, nhiệm vụ còn tồn đọng cho ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương.</li> <li>+ Thông qua bảng phân công công việc thành viên HĐQT.</li> <li>+ Thông qua việc bổ nhiệm Thu</li> </ul> | 4/5 |



|    |            |            |   |     |
|----|------------|------------|---|-----|
|    |            |            | <p>ký HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 đối với bà Trần Hà Xuân Thành. Giao Chủ tịch HĐQT ra quyết định bổ nhiệm chức danh nêu trên.</p> <p>+ Thông qua việc chấm dứt vai trò người công bố thông tin theo ủy quyền đối với ông Chu Vĩnh Phúc kể từ ngày 13/12/2021. Bổ nhiệm bà Trần Hà Xuân Thành làm Người công bố thông tin theo ủy quyền. Giao Tổng giám đốc ban hành quyết định và chỉ đạo thực hiện việc thay đổi người công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.</p> <p>+ Thông qua việc thu hồi và hủy Điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco do ông Huỳnh Ngọc Thông, nguyên Chủ tịch HĐQT ký sai thẩm quyền. Ông Nguyễn Xuân Trung, người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm ký Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020. Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành Điều lệ Công ty. Thực hiện công bố thông tin nội dung này theo quy định.</p> <p>- Về quản trị Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế (SIM)</p> <p>+ Tăng cường công tác quản trị, giám sát hoạt động.</p> <p>+ Giao Ban Tổng giám đốc xây dựng quy chế quản lý hoạt động của Trường SIM. Trình HĐQT xem xét, phê duyệt.</p> |     |
| 21 | 04/NQ-HĐQT | 24/12/2021 | <p>- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021:</p> <p>+ Hội đồng quản trị Công ty</p>  | 4/5 |

|    |            |            |  |     |
|----|------------|------------|--|-----|
|    |            |            | <p>Sovilaco thống nhất lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện BCTC năm 2021 cho Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.</p> <p>+ Giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty AASCS. Tổng giám đốc lưu ý yêu cầu AASCS đổi chủ nhiệm kiểm toán và nhóm kiểm toán mới, thực hiện cung cấp Thư quản lý cho Công ty sau khi kiểm toán để có kiến nghị, đề xuất các biện pháp cải tiến, khắc phục các tồn tại về hệ thống tài chính, kế toán, kiểm soát nội bộ Công ty.</p> <p>- Vềqu ản lý hoạt động Trường TCN Nhân lực Quốc tế (SIM)</p>               |     |
| 22 | 05/NQ-HĐQT | 30/12/2021 | <p>- Thống nhất chấm dứt hoạt động theo đề xuất của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco tại tờ trình số 323/TTr-BĐH-SVLC ngày 14/12/2021, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco tại Hà Nội.</li> <li>+ Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Vimeco, lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu giấy, Tp. Hà Nội.</li> <li>+ Mã số Chi nhánh: 0300467483-001 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/03/2004, thay đổi lần thứ 4 ngày 13/11/2015.</li> <li>+ Quyết định chấm dứt hoạt động</li> </ul> | 5/5 |



|    |            |            |  |     |
|----|------------|------------|--|-----|
|    |            |            | <p>của Chi nhánh tại Hà Nội từ ngày 30/12/2021 để thực hiện chấm dứt hoạt động.</p> <p>+ Lý do chấm dứt hoạt động của Chi nhánh: hoạt động kinh doanh không hiệu quả.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tên Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco tại Đô Lương - Nghệ An</li> <li>+ Địa chỉ: xóm 6, xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.</li> <li>+ Mã số Chi nhánh: 0300467483-007 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/9/2003, thay đổi lần thứ 1 ngày 31/12/2015.</li> <li>+ Quyết định chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Đô Lương – Nghệ An từ ngày 30/12/2021 để thực hiện chấm dứt hoạt động.</li> <li>+ Lý do chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện: hoạt động kinh doanh không hiệu quả.</li> <li>- Tổng giám đốc kiểm tra, rà soát và xử lý các vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động, các vấn đề về tài chính có liên quan giữa Công ty và Chi nhánh Sovilaco tại Hà Nội, Văn phòng đại diện tại Đô Lương – Nghệ An; thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động tại Điều 1 nêu trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT sau khi hoàn tất thủ tục.</li> </ul> |     |
| 23 | 06/NQ-HĐQT | 10/01/2022 | - Thống nhất thông qua Quy chế quản lý hoạt động của Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế (SIM)  | 5/5 |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>- Giao Tổng giám đốc triển khai các công việc quản lý Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế như sau:</p> <p>+ Xây dựng cơ cấu tổ chức hoạt động của Trường SIM và trình HĐQT phê duyệt.</p> <p>+ Thực hiện thu hồi con dấu của Trường SIM, giao cho phòng Tổ chức – Hành chính Công ty quản lý sử dụng theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.</p> <p>+ Điều chuyển nhân sự phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế toán – Tài chính của Trường Nhân lực Quốc tế hợp nhất với phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng kế toán – Tài Vụ của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco. Nhiệm vụ, công việc của hai phòng chức năng nêu trên hoạt động theo phân công của Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>+ Chuyển tất cả các giao dịch của Trường TCN Nhân lực Quốc tế thông qua tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.</p> <p>+ Rà soát các tồn đọng tài chính của Trường SIM các nội dung;</p> <p>① Khoản lương tăng thêm giai đoạn 2007-2009.</p> <p>② Khoản nợ của hợp đồng bếp Hàn Sky.</p> <p>③ Kiểm điểm các cá nhân có liên quan; báo cáo HĐQT xem xét.</p> <p>+ Thực hiện cơ cấu, sắp xếp bộ máy, bổ nhiệm các chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, các Trưởng/phó phòng ban chuyên môn phù hợp với năng lực chuyên môn.</p> |  |
|--|--|--|---|--|



|                      |                  |            |  |  |
|----------------------|------------------|------------|--|--|
|                      |                  |            | + Thống nhất giao Chủ tịch HĐQT ký Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Trường SIM và giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung trên.  |  |
| <b>II Quyết định</b> |                  |            |  |  |
| 1                    | 001/QĐ-SVLC-HĐQT | 13/01/2021 | - Gia hạn thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường TCN Nhân lực Quốc tế đối với ông Nguyễn Xuân Thủy, kể từ ngày 13/01/2021 cho đến khi HĐQT Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco có quyết định khác.   |  |
| 2                    | 002/QĐ-SVLC-HĐQT | 13/01/2021 | - Thành lập tổ công tác 21, gồm:<br>+ Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, TVHĐQT: Tổ trưởng<br>+ Ông chu Vĩnh Phúc, Trưởng ban kiểm soát: Thành viên<br>+ Ông Phạm Văn Khôi, Phó trưởng phòng KTTV: Thành viên<br>+ Bà Trần Hà Xuân Thành, Phó trưởng phòng TCHC: Thành viên<br>+ Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Kế toán viên phòng KTTV: Thành viên<br>- Tổ công tác 21, có nhiệm vụ:<br>+ Kiểm tra công tác quản lý thu chi tài chính. Kiểm kê tài sản.<br>+ Đánh giá các mặt hoạt động của Trường TCN Nhân lực Quốc tế. |  |
| 3                    | 003/QĐ-SVLC-TC   | 29/01/2021 | - Tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco đối với bà Nguyễn Thị Hoài Thu kể từ ngày 29/01/2021 cho đến khi có quyết định khác.<br>- Lương và các chế độ khác của bà Nguyễn Thị Hoài Thu được giữ nguyên như hiện hưởng.   |  |

|   |                  |            |   |  |
|---|------------------|------------|---|--|
| 4 | 004/QĐ-SVLC-HĐQT | 23/07/2021 | <p>- Thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát và ban Thư ký lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ban kiểm phiếu, gồm các ông/bà có tên sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bà Hoàng Lệ Châu, Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ Tổ trưởng.</li> <li>+ Ông Trần Đức Tố, phó trưởng phòng Tư vấn 2 - Thành viên.</li> <li>+ Ông Nguyễn Đức Minh Tuấn, chuyên viên phòng TCHC - Thành viên.</li> </ul> </li> <li>• Ban Giám sát <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ông Chu Vĩnh phúc, Trưởng ban kiểm soát - Tổ trưởng.</li> <li>+ Bà Nguyễn Kim Tuyền, chuyên viên phòng TCHC- Thành viên.</li> </ul> </li> <li>• Ban Thư ký <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bà Trần Hà Xuân Thành, Phó Trưởng phòng TCHC - Tổ trưởng.</li> <li>+ Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, chuyên viên phòng TCHC- Thành viên.</li> </ul> </li> </ul> <p>- Trách nhiệm và quyền hạn của</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ban kiểm phiếu: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Lập biên bản kiểm phiếu và tổng hợp phiếu gửi về Hội đồng quản trị.</li> <li>- Ban kiểm phiếu, Ban giám sát và Ban thư ký báo cáo kết quả kiểm phiếu, hoàn thành biên bản gửi cho HĐQT và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.</li> </ul> </li> </ul> |  |
| 5 | 03/QĐ-SVLC-HĐQT  | 03/8/2021  | <p>- Thay thế thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát để kiểm phiếu và giám sát lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ban kiểm phiếu:</li> </ul>   |  |

004  
 CÔNG  
 CỔ  
 PHẦN  
 SỐ  
 TÍN DỤNG

|    |                 |            |  |  |
|----|-----------------|------------|--|--|
|    |                 |            | <p>+ Ông Lê Thành Hưng - Trưởng phòng Đào tạo Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế, thay thế Ông Nguyễn Đức Minh Tuấn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ban giám sát:</li> </ul> <p>+ Ông Phạm Hoàng Anh- Trưởng Phòng điều tour - Trung tâm du lịch thay thế bà Nguyễn Kim Tuyền.</p>                                     |  |
| 6  | 01/QĐ-SVLC-HĐQT | 04/10/2021 | V/v Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.  |  |
| 7  | 02/QĐ-SVLC-HĐQT | 04/10/2021 | V/v Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.  |  |
| 8  | 03/QĐ-SVLC-HĐQT | 04/10/2021 | V/v Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.  |  |
| 9  | 04/QĐ-SVLC-HĐQT | 04/10/2021 | V/v Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.   |  |
| 10 | 05/QĐ-SVLC-HĐQT | 04/10/2021 | V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco đối với bà Nguyễn Thị Hoài Thu, kể từ ngày 04/10/2021 cho đến khi có quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH theo luật định. Lương và các chế độ khác của bà Thu được giữ nguyên như hiện hưởng.   |  |
| 11 | 06/QĐ-SVLC-HĐQT | 04/10/2021 | V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trung giữ chức danh Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco. Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm, kể từ ngày 04/10/2021. Ông Nguyễn Xuân Trung được hưởng mức lương 11.587.000 đồng, Bạc I, ngạch Quản lý – Điều hành theo Thang, bảng lương Công ty cổ phần Nhân lực |  |

|    |                 |            |   |
|----|-----------------|------------|---|
|    |                 |            | Quốc tế Sovilaco. Thời điểm nâng lương lần sau tính từ ngày 04/10/2021.   |
| 12 | 07/QĐ-SVLC-HĐQT | 04/10/2021 | V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco đối với bà Phạm Thị Hồng Vân, kể từ ngày 04/10/2021 cho đến khi có quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH theo luật định. Lương và các chế độ khác của bà Vân được giữ nguyên như hiện hưởng.  |
| 13 | 08/QĐ-SVLC-HĐQT | 13/12/2021 | V/v bổ nhiệm bà Trần Hà Xuân Thành, Tp. Tổ chức – Hành chính kiêm nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 kể từ ngày 10/12/2021.   |
| 14 | 09/QĐ-SVLC-HĐQT | 13/12/2021 | - Thu hồi và hủy Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco đã ban hành ngày 04/10/2021 do ông Huỳnh Ngọc Thông ký. Lý do: Ông Thông ký sai thẩm quyền theo điểm c, khoản 4, Điều 24 Luật doanh nghiệp năm 2020.<br>- Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco do người đại diện pháp luật ký.<br>- Quyết định này thay thế cho quyết định số 01/QĐ-SVLC-HĐQT ngày 04/10/2021 của HĐQT và có hiệu lực kể từ ngày ký. |
| 15 | 10/QĐ-SVLC-HĐQT | 30/12/2021 | - V/v chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Sovilaco tại Hà Nội, như sau:<br>+ Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco tại Hà Nội.<br>+ Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Vimeco, lô E9, đường Phạm  |

|    |                 |            |  |  |
|----|-----------------|------------|--|--|
|    |                 |            | <p>Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu giấy, Tp. Hà Nội.</p> <p>+ Mã số Chi nhánh: 0300467483-001 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/03/2004, thay đổi lần thứ 4 ngày 13/11/2015.</p> <p>+ Quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại Hà Nội từ ngày 30/12/2021.</p> <p>- Lý do chấm dứt hoạt động của Chi nhánh: hoạt động kinh doanh không hiệu quả.</p> <p>- Công ty giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại Chi nhánh Hà Nội theo quy định của pháp luật.</p> <p>- Giao cho Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty Sovilaco thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại điều 1 nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> |  |
| 16 | 11/QĐ-SVLC-HĐQT | 30/12/2021 | <p>- V/v chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty Sovilaco tại Đô Lương – Nghệ An, như sau:</p> <p>+ Tên Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco tại Đô Lương - Nghệ An</p> <p>+ Địa chỉ: xóm 6, xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.</p> <p>+ Mã số Chi nhánh: 0300467483-007 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/9/2003, thay đổi lần thứ 1 ngày 31/12/2015.</p> <p>+ Quyết định chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Đô Lương – Nghệ An từ ngày</p>  |  |



|    |                 |            |  |  |
|----|-----------------|------------|--|--|
|    |                 |            | <p>30/12/2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lý do chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện: hoạt động kinh doanh không hiệu quả.</li> <li>- Tổng giám đốc kiểm tra, rà soát và xử lý các vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động, các vấn đề về tài chính có liên quan giữa Công ty và Chi nhánh Sovilaco tại Hà Nội, Văn phòng đại diện tại Đô Lương – Nghệ An; thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động tại Điều 1 nêu trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT sau khi hoàn tất thủ tục.</li> </ul>   |  |
| 17 | 12/QĐ-SVLC-HĐQT | 10/01/2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban hành Quy chế quản lý hoạt động Trường TCN Nhân lực Quốc tế</li> <li>- Giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco triển khai thực hiện các công việc để quản lý hoạt động Trường TCN nhân lực Quốc tế (SIM), như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xây dựng cơ cấu tổ chức hoạt động của Trường SIM và trình HĐQT phê duyệt.</li> <li>+ Thực hiện thu hồi con dấu của Trường SIM, giao cho phòng Tổ chức – Hành chính Công ty quản lý sử dụng theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.</li> <li>+ Điều chuyển nhân sự phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế toán – Tài chính của Trường Nhân lực Quốc tế hợp nhất với phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng kế toán – Tài Vụ của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco. Nhiệm vụ, công việc của hai phòng chức năng nêu trên</li> </ul> </li> </ul> |  |



|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>hoạt động theo phân công của Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>+ Chuyển tất cả các giao dịch của Trường TCN Nhân lực Quốc tế thông qua tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco.</p> <p>+ Rà soát các tồn đọng tài chính của Trường SIM các nội dung;</p> <p>① Khoản lương tăng thêm giai đoạn 2007-2009.</p> <p>② Khoản nợ của hợp đồng bếp Hàn Sky.</p> <p>③ Kiểm điểm các cá nhân có liên quan; báo cáo HĐQT xem xét.</p> <p>+ Thực hiện cơ cấu, sắp xếp bộ máy, bổ nhiệm các chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, các Trưởng/phó phòng ban chuyên môn phù hợp với năng lực chuyên môn.</p> |  |
|--|--|--|---|--|

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

| STT   | Thành viên HĐQT       | Chức danh  | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn             |
|---|-----------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Thời điểm từ 01/01/2021 đến 04/10/2021</b> |                       |            |                                |                                 |
| 1   | Ông Chu Vĩnh Phúc     | Trưởng ban | 21/8/2015                      | Cử nhân kinh tế                 |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | Thành viên | 28/06/2019                     | Cử nhân ngoại ngữ, Kế toán viên |
| 3   | Ông Trần Duy Long     | Thành viên | 23/06/2017                     | Cử nhân Tài chính kế toán       |
| <b>Thời điểm từ 04/10/2021</b>                |                       |            |                                |                                 |

|   |                     |            |             |                             |
|---|---------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | Ông Lê Văn Huy      | Trưởng ban | 04/10/2021  | Thạc sỹ Tài chính ngân hàng |
| 2 | Bà Nguyễn Kim Tuyền | Thành viên | 04/010/2021 | Thạc sỹ kinh tế             |
| 3 | Ông Trần Duy Long   | Thành viên | 04/10/2021  | Cử nhân Tài chính kế toán   |

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

| STT | Thành viên HĐQT       | Số buổi tham dự | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Chu Vĩnh Phúc     | 1               | 3/3              | Hết nhiệm kỳ            |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 1               | 3/3              | Hết nhiệm kỳ            |
| 3   | Ông Trần Duy Long     | 2               | 3/3              | ĐHĐCĐ bầu               |
| 4   | Lê Văn Huy            | 1               | 3/3              | ĐHĐCĐ bầu               |
| 5   | Nguyễn Kim Tuyền      | 1               | 3/3              | ĐHĐCĐ bầu               |

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

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban, thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động SXKD của Công ty thông qua các hoạt động sau:

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2020-2024.
- Giám sát hoạt động của HĐQT liên quan đến việc triển khai và thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ.
- Xem xét, lựa chọn, đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Giám sát việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh hằng năm của Công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên.
- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty.
- Kiến nghị HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến bộ máy quản lý, điều hành hoạt động của công ty.
- Tham gia ý kiến về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh trong các phiên họp HĐQT.
- Tham dự các cuộc họp HĐQT theo thông báo.

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

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát đối với HĐQT và Ban tổng giám đốc để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
- HĐQT cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định cho BKS để theo dõi, giám sát.
- Ban Tổng giám đốc cũng đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thuận lợi trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện các Nghị quyết, quyết định được ban hành cũng như giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại của cổ đông liên quan đến hoạt động của HĐQT và các hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

**5. Hoạt động khác (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 | Ngày miễn nhiệm |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| <b>Thời điểm từ 01/01/2021 đến 04/10/2021</b> |                          |                     |                     |               |                 |

|  |   |            |   |            |            |
|--|---|------------|---|------------|------------|
| 1                                      | Bà Phạm Thị Hồng Vân<br>Tổng giám đốc       | 02/07/1957 | Cử nhân<br>Luật; Kỹ<br>sư kinh tế<br>biển | 19/12/2019 | 04/10/2021 |
| 2                                      | Bà Nguyễn Thị Hoài Thu<br>Phó Tổng giám đốc | 10/10/1956 | Cử nhân<br>kinh tế                        | 29/01/2021 | -          |
| <b>Thời điểm từ 04/10/2021 đến nay</b> |   |            |   |            |            |
| 1                                      | Ông Nguyễn Xuân Trung<br>Tổng giám đốc      | 10/02/1974 | Cử nhân<br>ngoại ngữ                      | 04/20/2021 |            |
| 2                                      | Bà Phạm Thị Hồng Vân<br>Phó Tổng giám đốc   | 02/07/1957 | Cử nhân<br>Luật; Kỹ<br>sư kinh tế         | 04/10/2021 |            |
| 3                                      | Bà Nguyễn Thị Hoài Thu<br>Phó Tổng giám đốc | 10/10/1956 | Cử nhân<br>kinh tế                        | 29/01/2021 | -          |

**V. Kế toán trưởng:** Công ty chưa bổ nhiệm kế toán trưởng. Về công tác tài chính, công ty giao cho Trưởng phòng Kế toán Tài vụ quản lý hoạt động.

| STT | Họ và tên        | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn             | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|-----|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|
| 1   | Bà Hoàng Lệ Châu | 02/05/1954          | Cử nhân<br>Tài chính<br>Kế toán | 18/03/2021    | -               |

**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.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin luôn cập nhật đầy đủ các văn bản, quy định mới do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan liên quan.

**VII. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. **Danh sách về người có liên quan:** (đính kèm 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*
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*
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** *Không*

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 từ thời điểm lập báo cáo): *Không*

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*

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*

**VIII. Giao dịch 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:** (đính kèm Phụ lục 2)

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

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

Trân trọng;

**Nơi nhận:**

- Như trên (b/c);
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: TKHQQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Vũ Chương**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ  
SOVILACO**

**PHỤ LỤC 1**

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Báo cáo Số: 22/SVL-BCQT-2021 ngày 25 tháng 01 năm 2022)

| 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 NSH | Địa chỉ trụ sở chính/<br>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/ |
|----------|---------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--------------|------------------------------------|
| <b>I</b> | <b>Hội đồng quản trị</b>  |  |                                   |                                     |  |   |   |              |                                    |
| 1        | Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương |  | Chủ tịch HĐQT                     | 079084007527                        | 532/23 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh           | 04/10/2021                              | -   | ĐHĐCĐ bầu    | Chủ tịch HĐQT                      |
| 2        | Ông Nguyễn Xuân Trung     |  | Thành viên HĐQT Tổng giám đốc     | 025843292                           | 20 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.           | 04/10/2021                              | -   | ĐHĐCĐ bầu    | Thành viên HĐQT Tổng giám đốc      |
| 3        | Ông Huỳnh Ngọc Thông      |  | Thành viên HĐQT                   | 021722788                           | 15 Nguyễn Bá Huân, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức.                    | 23/6/2017                               | -   | ĐHĐCĐ bầu    | Thành viên HĐQT                    |
| 4        | Bà Phạm Thị Hồng Vân      |  | Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc | 024473899                           | 52 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh                | 21/8/2015                               | -   | ĐHĐCĐ bầu    | Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc  |
| 5        | Bà Nguyễn Thị Hoài Thu    |  | Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc | 022833396                           | 115/B3 Nguyễn Đình Chinh, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh | 21/8/2015                               | 04/10/2021                                | Hết nhiệm kỳ | Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc  |
| 6        | Bà Hà Thị Thông           |  | Thành viên HĐQT                   | 12983788                            | Số 8-A1 TT Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội               | 23/6/2017                               | -   | ĐHĐCĐ bầu    | Thành viên HĐQT                    |

| <b>II Ban Tổng giám đốc</b> |                        |  |  |  |              |  |            |            |               |   |
|-----------------------------|------------------------|--|--|--|--------------|--|------------|------------|---------------|---|
|                             |                        |  |  |  |              |  |            |            |               |   |
| 1                           | Ông Nguyễn Xuân Trung  |  |  |  | 025843292    | 20 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.                               | 04/10/2021 | -          | HĐQT bổ nhiệm | Tổng giám đốc   |
| 2                           | Bà Phạm Thị Hồng Vân   |  |  |  | 024473899    | 52 Hoa Đào, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh                                    | 04/10/2021 | -          | HĐQT bổ nhiệm | Phó Tổng giám đốc   |
| 3                           | Bà Nguyễn Thị Hoài Thu |  |  |  | 022833396    | 115/B3 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh                     | 29/01/2021 | -          | HĐQT bổ nhiệm | Phó Tổng giám đốc   |
| <b>III Ban kiểm soát</b>    |                        |  |  |  |              |  |            |            |               |   |
| 1                           | Lê Văn Huy             |  |  |  | 060087000147 | 72/33 đường 304, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh                             | 04/10/2021 |            | ĐHĐCD bầu     | Trưởng ban kiểm soát  |
| 2                           | Nguyễn Kim Tuyền       |  |  |  | 271490241    | 23.03 Landmark 6, Vinhomes, Nguyễn hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh | 04/10/2021 |            | ĐHĐCD bầu     | Thành viên BKS<br>Nhiệm kỳ 2020-2024  |
| 3                           | Ông Chu Vĩnh Phúc      |  |  |  | 022429450    | 359/12 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.                           | 21/8/2015  | 04/10/2021 | Hết nhiệm kỳ  | Trưởng ban kiểm soát, Người được Ủy quyền Công bố thông tin<br>Nhiệm kỳ 2015-2020 |
| 4                           | Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  |  |  |  | 077182002967 | 440/13/45 Thống Nhất, Phường 16, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.                           | 28/06/2019 | 04/10/2021 | Hết nhiệm kỳ  | Thành viên BKS<br>Nhiệm kỳ 2015-2020, Kế toán viên                                |
| 5                           | Ông Trần Duy Long      |  |  |  | 15067000064  | Thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội   | 04/10/2021 | -          | ĐHĐCD bầu     | Nhiệm kỳ 2020-2024  |

| IV Kế toán trưởng         |                    |  |           |  |            |   |
|---------------------------|--------------------|--|-----------|--|------------|---|
| 1                         | Bà Hoàng Lệ Châu   | Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ                  | 022313529 | 1A/10 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh | 18/03/2021 | Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ   |
| V Người Công bố Thông tin |                    |  |           |  |            |   |
| 1                         | Trần Hà Xuân Thành | Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Thư ký HĐQT | 250637483 | 640/36 Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh | 13/12/2021 | Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Người được Ủy quyền Công bố thông tin Nhiệm kỳ 2020-2024 |

Ghi chú: 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).

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Vũ Chương



PHỤ LỤC 2

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Báo cáo Số: 22/SVL-BCQT-2021 ngày 25 tháng 01 năm 2022)

| Số T T | Tên tổ chức/Cá nhân   | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/Quan hệ | Số CMND/ĐKKD, 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   |
|--------|-----------------------|--|-----------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|---|
| A      | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ     |  |                 |   |   |                            |                               |   |
| I      | Nguyễn Ngọc Vũ Chương |  | Chủ tịch HĐQT   | 079084007527<br>27/4/2017<br>Cục cảnh sát | 532/23 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. | 1.144.800                  | 35%                           | Trong đó:<br>+ Đại diện theo UQ của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước(SCIC): 1.144.800 cổ phần.<br>+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần |
| 1      | Nguyễn Ngọc Thành     |  | Bố đẻ           |   |   | 0                          | 0                             |   |
| 2      | Nguyễn Thị Kim Phương |  | Mẹ đẻ           |   |   | 0                          | 0                             |   |

|           |                          |  |  |   |                |            |   |  |
|-----------|--------------------------|--|--|---|----------------|------------|---|--|
| 3         | Nguyễn Ngọc Thiên An     | Chị ruột                                 |  |   |                | 0          | 0 |  |
| 4         | Trần Thụy Anh Kha        | Anh rể                                   |  |   |                | 0          | 0 |  |
| <b>II</b> | <b>Nguyễn Xuân Trung</b> | <b>Tổng giám đốc<br/>Thành viên HĐQT</b> | <b>025843292<br/>03/03/2014<br/>CA. TP HCM</b> | <b>20 Trần Văn<br/>Dư, Phường 13,<br/>Quận Tân Bình,<br/>Tp. Hồ Chí<br/>Minh.</b> | <b>817.714</b> | <b>20%</b> |   | <b>Trong đó:<br/>+ Đại diện theo UQ của Tổng<br/>Công ty đầu tư và kinh doanh<br/>vốn nhà nước(SCIC): 817.714<br/>cổ phần.<br/>+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần</b> |
| 1         | Nguyễn Xuân Thuyên       | Bố đẻ                                    |  |   |                | 0          | 0 | Đã mất   |
| 2         | Nguyễn Thị Sáng          | Mẹ đẻ                                    |  |   |                | 0          | 0 |  |
| 3         | Trần Thế Khang           | Bố vợ                                    |  |   |                | 0          | 0 |  |
| 4         | Phạm Thị Yến             | Mẹ vợ                                    |  |   |                | 0          | 0 |  |
| 5         | Trần Thị Liên            | Vợ                                       |  |   |                | 0          | 0 |  |
| 6         | Nguyễn Quang Minh        | Con ruột                                 |  |   |                | 0          | 0 |  |
| 7         | Nguyễn Trần Hà My        | Con ruột                                 |  |   |                | 0          | 0 |  |
| 8         | Nguyễn Thị Kim Thúy      | Chị ruột                                 |  |   |                | 0          | 0 |  |
| 9         | Nguyễn Thị Anh           | Chị ruột                                 |  |   |                | 0          | 0 |  |
| 10        | Nguyễn Thị Hoa           | Chị ruột                                 |  |   |                | 0          | 0 |  |
| 11        | Nguyễn Duy Việt          | Anh rể                                   |  |   |                | 0          | 0 |  |
| 12        | Nguyễn Văn Vượng         | Anh rể                                   |  |   |                | 0          | 0 |  |
| 13        | Đoàn Cường               | Anh rể                                   |  |   |                | 0          | 0 |  |
| 14        | Nguyễn Xuân Thành        | Em ruột                                  |  |   |                | 0          | 0 |  |

| III | Huỳnh Ngọc Thông      |  | Thành viên<br>HDQT | 21722788<br>04/07/2012<br>CA TPHCM | 15. Nguyễn Bá<br>Huân, P.Thảo<br>Điền, TP.Thủ<br>Đức | 490.629 | 15% | Trong đó:<br>+ Đại diện theo UQ của Tổng<br>Công ty đầu tư và kinh doanh<br>vốn nhà nước(SCIC): 490.629<br>cổ phần.<br>+ Số hữu cá nhân: 0 cổ phần |
|-----|-----------------------|--|--------------------|------------------------------------|--|---------|-----|--|
| 1   | Huỳnh Ngọc Tâm        |  | Bố đẻ              |                                    |  | 0       | 0   | Đã mất   |
| 2   | Ngô Thị Hai           |  | Mẹ đẻ              |                                    |  | 0       | 0   | Đã mất   |
| 3   | Nguyễn Thành Trung    |  | Bố vợ              |                                    |  | 0       | 0   |  |
| 4   | Trần Thị Sáu          |  | Mẹ vợ              |                                    |  | 0       | 0   |  |
| 5   | Nguyễn Hồng Tuyền     |  | Vợ                 |                                    |  | 0       | 0   |  |
| 6   | Huỳnh Ngọc Thanh Ngân |  | Con ruột           |                                    |  | 0       | 0   |  |
| 7   | Huỳnh Ngọc Yến Minh   |  | Con ruột           |                                    |  | 0       | 0   |  |
| 8   | Huỳnh Thị Kim Thu     |  | Chị ruột           |                                    |  | 0       | 0   |  |
| 9   | Huỳnh Thị Ngọc Thanh  |  | Chị ruột           |                                    |  | 0       | 0   |  |
| 10  | Võ Văn E              |  | Anh rể             |                                    |  | 0       | 0   |  |
| 11  | Lại Văn Thanh         |  | Anh rể             |                                    |  | 0       | 0   |  |
| 12  | Huỳnh Thị Ngọc Thùy   |  | Em ruột            |                                    |  | 0       | 0   |  |
| 13  | Đặng Trần Tuấn        |  | Em rể              |                                    |  | 0       | 0   |  |
| 14  | Huỳnh Văn Ngọc Thạch  |  | Em ruột            |                                    |  | 0       | 0   |  |
| 15  | Huỳnh Văn Hồng Ngọc   |  | Em ruột            |                                    |  | 0       | 0   |  |
| 16  | Nguyễn Thị Tâm Đang   |  | Em dâu             |                                    |  | 0       | 0   |  |
| 17  | Phạm Thị Quỳnh Trúc   |  | Em dâu             |                                    |  | 0       | 0   |  |

|           |                            |  |  |                                    |  |                  |               |   |
|-----------|----------------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------|---------------|---|
| <b>IV</b> | <b>Phạm Thị Hồng Vân</b>   |  | <b>Phó Tổng giám đốc Thành viên HĐQT</b> | <b>24473899 06/08/2009 TP. HCM</b> | <b>52 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM</b>                  | <b>824.014,5</b> | <b>20,19</b>  | <b>Trong đó:<br/>+ Đại diện theo UQ của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước(SCIC): 817.714,5 cổ phần đến thời điểm 04/10/2021.<br/>+ Sở hữu cá nhân: 6,300 cổ phần</b> |
| 1         | Phạm Hồng Thụy             |  | Bố đẻ                                    |                                    |  | 0                | 0             | Đã mất  |
| 2         | Đào Thị Xuân Mỹ            |  | Mẹ đẻ                                    |                                    |  | 0                | 0             |   |
| 3         | Lê Khắc Đệ                 |  | Bố chồng                                 |                                    |  | 0                | 0             |   |
| 4         | Nguyễn Thị Hòa             |  | Mẹ chồng                                 |                                    |  | 0                | 0             |   |
| 5         | Lê Nguyễn Linh (Bình)      |  | Chồng                                    |                                    |  | 0                | 0             |   |
| 6         | Lê Khắc Trung              |  | Con ruột                                 |                                    |  | 0                | 0             |   |
| 7         | Lê Trung Kiên              |  | Con ruột                                 |                                    |  | 0                | 0             |   |
| 8         | Phạm Hồng Tuấn             |  | Anh trai                                 |                                    |  | 0                | 0             |   |
| 9         | Phạm Thị Hồng Hà           |  | Em gái                                   |                                    |  | 0                | 0             |   |
| 10        | Nguyễn Thị Huyền           |  | Chị dâu                                  |                                    |  | 0                | 0             |   |
| 11        | Bùi Quan Trọng             |  | Em rể                                    |                                    |  | 0                | 0             |   |
| <b>V</b>  | <b>Nguyễn Thị Hoài Thu</b> |  | <b>Phó tổng giám đốc Thành viên HĐQT</b> | <b>22833396 20/09/2010 TP. HCM</b> | <b>115/hộ 13 Nguyễn Đình Chính, P.15, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM</b> | <b>496.029</b>   | <b>15,17%</b> | <b>Trong đó:<br/>+ Đại diện theo UQ của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước(SCIC): 490.629 cổ phần đến thời điểm 04/10/2021.<br/>+ Sở hữu cá nhân: 5,400 cp</b>        |

Không kê khai người liên quan

| VI       | Hà Thị Thông         |  | Thành viên<br>HĐQT    | 12983788<br>24/01/2010<br>Hà Nội            | Số 8-A1 TT<br>Trần Quốc<br>Toản, Hàng<br>Bài, Hoàn<br>Kiếm, Hà Nội    | 504.815  | 15,43%   | Trong đó:<br>+ Đại diện theo Q của Công<br>ty Cổ phần Thủy sản Khu 1:<br>121.415 cổ phần.<br>+ Sở hữu cá nhân: 383.400 cổ<br>phần |
|----------|----------------------|--|-----------------------|---|---|----------|----------|---|
| 1        | Nguyễn Tùng          |  | Con ruột              |   |   | 0        | 0        |   |
| 2        | Đỗ Thảo Trang        |  | Con dâu               |   |   | 0        | 0        |   |
| 3        | Nguyễn Thị Bích      |  | Con ruột              |   |   | 0        | 0        |   |
| 4        | Nguyễn Thành Phát    |  | Con rể                |   |   | 0        | 0        |   |
| 5        | Nguyễn Thị Nga       |  | Con ruột              |   |   | 0        | 0        |   |
| 6        | Nguyễn Hoàng Anh     |  | Con ruột              |   |   | 0        | 0        |   |
| 7        | Hà Đình Thanh        |  | Anh trai              |   |   | 0        | 0        |   |
| 8        | Hà Thị Bình          |  | Chị ruột              |   |   | 0        | 0        |   |
| 9        | Hà Thị Minh          |  | Chị ruột              |   |   | 0        | 0        |   |
| 10       | Hà Thị Thùy          |  | Em gái                |   |   | 0        | 0        |   |
| 11       | Nguyễn Thị Lan       |  | Chị dâu               |   |   | 0        | 0        |   |
| 12       | Chu Văn Bình         |  | Em rể                 |   |   | 0        | 0        |   |
| 13       | Nguyễn Văn Thực      |  | Anh rể                |   |   | 0        | 0        |   |
| 14       | Vũ Tự Tuất           |  | Anh rể                |   |   | 0        | 0        |   |
| <b>B</b> | <b>BAN KIỂM SOÁT</b> |  |                       |   |   |          |          |   |
| <b>I</b> | <b>Lê Văn Huy</b>    |  | <b>Trưởng<br/>BKS</b> | 060087000147-<br>30/10/2018<br>Cục cảnh sát | 72/33 đường 304,<br>Phường 25, Quận<br>Bình Thạnh, Tp.<br>Hồ Chí Minh | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>Được đề cử từ Tổng Công ty<br/>Đầu tư và Kinh doanh vốn<br/>nhà nước (SCIC).</b>   |



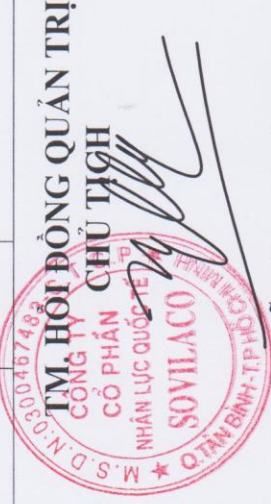
|            |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |         |   |   |
|------------|----------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-------|---------|---|---|
| 10         | Nguyễn Ngọc Chính    |  |  |  |  |   | Em trai                                      |  |  |  | 0     | 0       | 0 |   |
| 11         | Cao Thị Thủy         |  |  |  |  |   | Chị dâu                                      |  |  |  | 0     | 0       | 0 |   |
| <b>III</b> | <b>Trần Duy Long</b> |  |  |  | 15067000064<br>02/8/2019<br>TP. Hà Nội | Thôn Phan<br>Xá, xã Uy Nỗ,<br>huyện Đông<br>Anh, Hà Nội | Thành viên<br>BKS                            |  |  |  | 0     | 0       | 0 | Được đề cử từ cổ đông Hà Thị<br>Thông và Công ty CP Thủy<br>sản KVI |
| 1          | Mai Thị Thu Huyền    |  |  |  |  |   | Vợ   |  |  |  | 0     | 0       | 0 |   |
| 2          | Trần Duy Linh        |  |  |  |  |   | Con ruột                                     |  |  |  | 0     | 0       | 0 |   |
| 3          | Trần Duy Anh         |  |  |  |  |   | Con ruột                                     |  |  |  | 0     | 0       | 0 |   |
| 4          | Trần Duy Hưng        |  |  |  |  |   | Con ruột                                     |  |  |  | 0     | 0       | 0 |   |
| 5          | Trần Việt Thanh      |  |  |  |  |   | Em ruột                                      |  |  |  | 0     | 0       | 0 |   |
| 6          | Tô Đào Hạnh          |  |  |  |  |   | Em dâu                                       |  |  |  | 0     | 0       | 0 |   |
| 7          | Trần Hạnh Vân        |  |  |  |  |   | Em ruột                                      |  |  |  | 0     | 0       | 0 |   |
| 8          | Phạm Minh Phương     |  |  |  |  |   | Em dâu                                       |  |  |  | 0     | 0       | 0 |   |
| 9          | Mai Văn Thanh        |  |  |  |  |   | Bố vợ  |  |  |  | 0     | 0       | 0 |   |
| 10         | Nguyễn Thị Hương     |  |  |  |  |   | Mẹ vợ  |  |  |  | 0     | 0       | 0 |   |
| 11         | Mai Thanh Huyền      |  |  |  |  |   | Em vợ  |  |  |  | 0     | 0       | 0 |   |
| <b>I</b>   | <b>Chu Vĩnh Phúc</b> |  |  |  | 22429450<br>13/01/2005<br>TP. HCM      | 359/12 Phạm<br>Văn Hai, P.3,<br>Q. Tân Bình,<br>TP. HCM | Trưởng<br>BKS đến<br>thời điểm<br>04/10/2021 |  |  |  | 6,800 | 0.00208 | 0 | Sở hữu cá nhân: 6.800 cổ<br>phần                                    |
| 1          | Lý Thị Thủy Trang    |  |  |  |  |   | Vợ   |  |  |  | 0     | 0       | 0 |   |
| 2          | Chu Vĩnh Khang       |  |  |  |  |   | Con  |  |  |  | 0     | 0       | 0 |   |
| 3          | Chu Minh Trọng       |  |  |  |  |   | Con  |  |  |  | 0     | 0       | 0 |   |

|           |                           |  |   |  |   |              |                |              |                |                                    |  |
|-----------|---------------------------|--|---|--|---|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------------|--|
| 4         | Nguyễn Thị Nhung          |  | Mẹ ruột   |  |   |              |                | 0            | 0              | 0                                  |  |
| 5         | Chu Thị Yến               |  | Chi   |  |   |              |                | 0            | 0              | 0                                  |  |
| 6         | Chu Nghiêm Sơn            |  | Anh   |  |   |              |                | 0            | 0              | 0                                  |  |
| 7         | Chu Thị Ánh Tuyết         |  | Chi   |  |   |              |                | 0            | 0              | 0                                  |  |
| 8         | Chu Yên Thế               |  | Anh   |  |   |              |                | 0            | 0              | 0                                  |  |
| 9         | Chu Tất Đạt               |  | Anh   |  |   |              |                | 0            | 0              | 0                                  |  |
| 10        | Chu Thị Ánh Hồng          |  | Chi   |  |   |              |                | 0            | 0              | 0                                  |  |
| 11        | Chu Thế Hệ                |  | Anh   |  |   |              |                | 0            | 0              | 0                                  |  |
| 12        | Lý Hoàng Vũ               |  | Bố vợ   |  |   |              |                | 0            | 0              | 0                                  |  |
| 13        | Nguyễn Thị Trữc           |  | Mẹ vợ   |  |   |              |                | 0            | 0              | 0                                  |  |
| <b>II</b> | <b>Nguyễn Thị Mỹ Hạnh</b> |  | <b>Kế toán viên<br/>Thành viên<br/>BKS đến<br/>thời điểm<br/>04/10/2021</b> | <b>273166712<br/>20/08/2015<br/>CA. BRVT</b> | <b>440/13/45<br/>Thống Nhất,<br/>P.16, Q. Gò<br/>Vấp, TP.<br/>HCM</b> | <b>2,000</b> | <b>0.00061</b> | <b>2,000</b> | <b>0.00061</b> | <b>Sở hữu cá nhân 2000 cổ phần</b> |  |
| 1         | Nguyễn Tấn Bôi            |  | Bố đẻ   |  |   |              |                | 0            | 0              | 0                                  |  |
| 2         | Lê Thị Tùng               |  | Mẹ đẻ   |  |   |              |                | 0            | 0              | 0                                  |  |
| 3         | Nguyễn Hồng Thu           |  | Bố chồng  |  |   |              |                | 0            | 0              | 0                                  |  |
| 4         | Nguyễn Thị Ân             |  | Mẹ chồng  |  |   |              |                | 0            | 0              | 0                                  |  |
| 5         | Nguyễn Hồng Sang          |  | Chồng   |  |   |              |                | 0            | 0              | 0                                  |  |
| 6         | Nguyễn Mỹ Thiên An        |  | Con ruột  |  |   |              |                | 0            | 0              | 0                                  |  |
| 7         | Nguyễn Thiên Phúc         |  | Con ruột  |  |   |              |                | 0            | 0              | 0                                  |  |



|    |                        |  |           |  |  |   |   |   |
|----|------------------------|--|-----------|--|--|---|---|---|
| 8  | Nguyễn Thị Thanh Hương |  | Chị ruột  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 9  | Nguyễn Tấn Đức         |  | Anh trai  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nguyễn Thị Thùy        |  | Chị ruột  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nguyễn Tấn Thọ         |  | Anh trai  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nguyễn Tấn Lợi         |  | Anh trai  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nguyễn Thị Mỹ Lệ       |  | Chị ruột  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nguyễn Thị Ngọc Dung   |  | Chị ruột  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nguyễn Tấn Khôi        |  | Anh trai  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nguyễn Thị Kim Khánh   |  | Chị ruột  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Phạm Văn Nam           |  | Anh rể    |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Phạm Văn Tiến          |  | Anh rể    |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nguyễn Thị Minh Hoan   |  | Chị dâu   |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nguyễn Thị Thơm        |  | Chị dâu   |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Trần Bi                |  | Anh rể    |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mai Đức Hoan           |  | Anh rể    |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Từ Hoàng Anh Vũ        |  | Chị dâu   |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nguyễn Thị Hồng Thùy   |  | Chị chồng |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nguyễn Hồng Đại        |  | Anh chồng |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nguyễn Hồng Tuyên      |  | Anh chồng |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nguyễn Hồng Linh       |  | Anh chồng |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cao Tiến Sơn           |  | Anh rể    |  |  | 0 | 0 | 0 |

|    |                        |         |  |   |   |
|----|------------------------|---------|--|---|---|
| 29 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Chị dâu |  | 0 | 0 |
| 30 | Trần Thị Bích Liên     | Chị dâu |  | 0 | 0 |



Nguyễn Ngọc Vũ Chương

