

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (6 tháng Năm 2024)

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 14.21, Tầng 14, Tòa nhà Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 0835790106 Fax: 04.37835103 Email: solavina@solavina.vn
- Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm mười tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: SVN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy 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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2024	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/SVN/BC-HĐQT).- Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong UBKT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 02/2024/BC-UBKT-SVN).

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Theo tờ trình số 03/2024/SVN/TTr-HĐQT). - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Theo tờ trình số 04/2024/SVN/TTr-HĐQT). - Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 (Theo tờ trình số 05/2024/SVN/TTr-HĐQT). - Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan (Theo tờ trình số 06/2024/SVN/TTr-HĐQT).

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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	Michael Marc Lee	Chủ tịch HĐQT	26/10/2019	-
2	Callum Fraser	Thành viên HĐQT độc lập	26/10/2019	-
3	Nguyễn Ngọc Thuyên	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2021	-
4	Nguyễn Văn Chiến	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	28/06/2021	-
5	Trương Diệu Hương	Thành viên HĐQT độc lập	29/06/2022	-

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	Michael Marc Lee	04/04	100%	-
2	Callum Fraser	04/04	100%	-
3	Nguyễn Ngọc Thuyên	04/04	100%	-

4	Nguyễn Văn Chiến	04/04	100%	-
5	Trương Diệu Hương	04/04	100%	-

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, IIDQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2024 vào ngày 24/06/2024.
- HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.
- HĐQT phối hợp cùng Ủy ban kiểm toán tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban Tổng 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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Hội đồng quản trị có 01 tiểu ban trực thuộc là Ủy ban kiểm toán. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán được nêu chi tiết tại mục III. Ủy ban kiểm toán của Báo cáo quản trị này.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/SVN/NQ-HĐQT	29/03/2024	Họp HĐQT thường kỳ Quý 1/2024	100%
2	02/2024/SVN/NQ-HĐQT	26/04/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua: - Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 22/05/2024. 	
3	03/2024/SVN/NQ-HĐQT	20/05/2024	Nghị quyết thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TPBank với giá trị dưới 10% tổng tài sản của Công ty	100%
4	04/2024/SVN/NQ-HĐQT	31/05/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 	100%

III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Trương Diệu Hương	Chủ tịch UBKT	28/07/2022	Đại học
2	Nguyễn Ngọc Thuyên	Thành viên UBKT	28/07/2022	Đại học

2. Các cuộc họp Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp UBKT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trương Diệu Hương	02/02	100%	100%	-
2	Nguyễn Ngọc Thuyên	02/02	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành 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 Tổng 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 Tổng Giám đốc.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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 được giao phụ trách.
 - Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban Tổng 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.
 - Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm cũng như phối hợp cùng đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty.
 - 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, 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: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác luôn tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và Công ty tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 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. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

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

Nơi nhận:

Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



MICHAEL MARC LEE

PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ/trụ sở chính	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	Michael Marc Lee	-	Chủ tịch HĐQT			26/10/2019	-	-	Người nội bộ
2	Callum Fraser	-	Thành viên HĐQT độc lập			26/10/2019	-	-	Người nội bộ
3	Nguyễn Ngọc Thuyên	-	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên UBKT			28/06/2021	-	-	Người nội bộ
4	Nguyễn Văn Chiến	040C0 01785	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người phụ trách			31/07/2020	-	-	Người nội bộ

			quản trị, thư ký Công ty						
5	Trương Diệu Hương	-	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT			29/06/2022	-	-	Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Thu Huyền	040C100687	Kế toán trưởng			16/07/2020	-	-	Người nội bộ
7	Công ty Cổ phần Thương mại M&S	-	-			05/07/2022	-	-	Công ty con
8	Công ty Cổ phần Cyan	-	-			23/02/2021	-	-	Bên Liên quan
9	Công ty Cổ phần Veridian	-	-			22/02/2021	-	-	Bên liên quan

10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5	-	-			07/10/2022	-	-	Bên liên qua
11	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia Holding	-	-			30/05/2023	-	-	Cổ đồng lớn

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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%	-
1.1	M Corp Investments Limited	012F932651	Ông Michael Marc Lee là giám đốc của M Corp Investments Limited			2.200	0,01%	-
2	Callum Fraser	-	Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	-
3	Nguyễn Ngọc Thuyên	-	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên UBKT			0	0%	-

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
3.1	Nguyễn Thị Tề	-	-			0	0%	Mẹ
3.2	Cao Đức Thắng	-	-			0	0%	Anh trai
3.3	Cao Thị Hồng Tuyết	-	-			0	0%	Chị gái
3.4	Cao Ngọc Nga	-	-			0	0%	Chị gái
4	Nguyễn Văn Chiến	040C001785	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty			0	0%	-
4.1	Nguyễn Văn Hùng	-	-			0	0%	Bố đẻ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
4.2	Nguyễn Thị Thắng	-	-			0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền	-	-			0	0%	Chị gái
4.4	Nguyễn Mạnh Hoàng	-	-			0	0%	Anh trai
4.5	Lê Thị Hương Giang	-	-			0	0%	Vợ
5	Trương Diệu Hương	-	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT			0	0%	-
5.1	Trương Xuân Hợp	-	-			0	0%	Bố
5.2	Nguyễn Thị Thu Huyền	-	-			0	0%	Mẹ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
6	Nguyễn Thị Thu Huyền	040C100687	Kế toán trưởng			0	0%	-
6.1	Phạm Viết Tuấn Phúc	-	-			0	0%	Chồng
6.2	Phạm Viết An	-	-			0	0%	Con đẻ
6.3	Phạm Viết Trác Kiệt	-	-			0	0%	Con đẻ

