

Số: 01/2024/SVN/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

**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**

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tăng giảm 2023/2022
1	Tổng doanh thu	113.798.522.950	150.000.000.000	80.248.872.433	- 29,48%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.239.947.309	1.500.000.000	903.810.212	- 27,11%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2023 của Công ty không có sự thay đổi như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Michael Marc Lee	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Callum Fraser	Thành viên HĐQT độc lập
3	Ông Nguyễn Ngọc Thuyên	Thành viên HĐQT độc lập

4	Ông Nguyễn Văn Chiến	Thành viên HĐQT điều hành
5	Bà Trương Diệu Hương	Thành viên HĐQT độc lập

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 11 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/SVN/NQ-HĐQT	03/01/2023	Họp HĐQT định kỳ thông qua kế hoạch hoạt động quý 1/2023
2	02/2023/NQ/HĐQT	27/02/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5
3	03/2023/SVN/NQ-HĐQT	20/03/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 10/04/2023.
4	04/2023/SVN/NQ-HĐQT	30/03/2023	Họp HĐQT định kỳ Quý 1/2023 và kế hoạch hoạt động Quý 2/2023
5	05/2023/SVN/NQ-HĐQT	01/04/2023	Nghị quyết Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại TP Bank
6	06/2023/SVN/NQ-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
7	07/2023/SVN/NQ-HĐQT	02/06/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo địa chỉ trụ sở chính mới.
8	08/2023/SVN/NQ-HĐQT	29/06/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà thành thực hiện soát xét BCTC

			bán niên năm 2023 và kiểm toán BCTC năm 2023.
9	09/2023/SVN/NQ-HĐQT	30/06/2023	Họp HĐQT định kỳ Quý 2/2023 và kế hoạch hoạt động Quý 3/2023
10	10/2023/SVN/NQ-HĐQT	30/09/2023	Họp HĐQT định kỳ quý 3/2023
11	11/2023/SVN/NQ-HĐQT	30/12/2023	Họp HĐQT định kỳ quý 4/2023

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
 - Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
 - Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ủy ban Kiểm toán của Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
 - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- Nhìn chung năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.

- Tổng mức thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 là 0 đồng.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí,... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do SVN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Không có

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam có 03 thành viên HĐQT độc lập là Ông Callum Fraser, Ông Nguyễn Ngọc Thuyên và Bà Trương Diệu Hương. Trong năm 2023, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.
- Đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2023, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

8. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Cơ cấu Ủy ban kiểm toán (UBKT) có 02 thành viên, trong đó Chủ tịch UBKT là thành viên HĐQT độc lập, thành viên còn lại là thành viên HĐQT không điều hành. Tất cả các thành viên đều thực hiện đúng vai trò, chức năng của UBKT theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; kịp thời ghi nhận, phản ánh hoạt động của Công ty để cảnh báo sớm và báo cáo trong cuộc họp định kỳ.
- Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên/năm của Công ty.
- Kiểm soát rủi ro tài chính, nguồn tiền đầu tư của Công ty.

Trong năm 2023, UBKT đã tiến hành họp 03 lần và không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2023, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, tiếp tục phát triển mở rộng hoạt động SXKD trong năm 2024 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

- Tổ chức các cuộc trao đổi thường xuyên giữa HĐQT với người điều hành, lãnh đạo các phòng, ban chức năng nhằm nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty và kịp thời đưa ra các phương hướng, biện pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.
- Duy trì đều đặn các cuộc họp HĐQT hàng quý nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Giám sát, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con, Công ty liên kết và các đơn vị đầu tư góp vốn.
- Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt, ổn định, tiềm năng trong các lĩnh vực mà Công ty quan tâm như bất động sản, xây dựng, thương mại...
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	80.248.872.433	90.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	903.810.212	1.000.000.000

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam tổng kết kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Số: 02/2024/SVN/BC-UBKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN
KIỂM TOÁN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

I. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (SVN) có 03/05 thành viên HĐQT độc lập, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/07/2020 và Khoản 4, Điều 276, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên độc lập HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ
1	Ông Callum Fraser	26/10/2019	Thành viên HĐQT độc lập
2	Ông Nguyễn Ngọc Thuyên	28/06/2021	Thành viên HĐQT độc lập kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán
3	Bà Trương Diệu Hương	29/06/2022	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

II. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán:

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2023 trên các phương diện cụ thể như sau:

1. Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của SVN:

❖ Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kết toán và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ đối với Công ty đại chúng theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.
- Báo cáo tài chính năm 2023 của SVN đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023, do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành thực hiện.

❖ **Tình hình hoạt động:**

- Các nghị quyết, quyết định của Ban điều hành được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết;
- Năm 2023, doanh thu thuần của SVN đạt 80.248.872.433 đồng đạt 53,5% so với kế hoạch đề ra. Trong năm, doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ hoạt động thương mại **nông sản: Ngô, sắn,...**

❖ **Tình hình tài chính:**

- Tình hình tài chính của SVN năm 2023 được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời giữ mức ổn định so với năm 2022.

2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty:

- Công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung tại cuộc họp được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch. Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

3. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro vốn, lãi suất, giá cổ phiếu, tín dụng, thanh khoản, môi trường, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác;
- Ban điều hành đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản, bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ;
- Thành viên HĐQT độc lập đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do SVN nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Không có

5. Sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban kiểm toán thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán trong năm 2023

- Năm 2023, các thành viên Ủy ban kiểm toán không nhận thù lao
- Các chi phí hoạt động, công tác phí, các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty

III. Các cuộc họp, kết luận và kiến nghị của Ủy ban kiểm toán:

Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

- Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 03 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ủy ban kiểm toán để triển khai kế hoạch hoạt động và đánh giá tình hình giám sát. Ngoài 3 phiên họp chính thức, các thành viên UBKT thường xuyên thực hiện việc trao đổi thông tin qua điện thoại, email, ... để hoàn tất các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao.
- Ủy ban kiểm toán nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 của Công ty trình tại Đại hội.

2. Kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, Ủy ban kiểm toán kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục duy trì và hoàn thiện chức năng giám sát hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tăng cường giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc;
- Tiếp tục duy trì sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm thúc đẩy phát huy tốt vai trò của Ủy ban kiểm toán trong Công ty.
- Lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của SVN.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của SVN.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị năm 2024 đã được ĐHCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2024.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2024.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và phương hướng hoạt động chính của Ủy ban kiểm toán năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- Lưu VT, UBKT.

**T.M ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG DIỆU HƯƠNG

Số: 03/2024/SVN/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2023 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Số: 04/2024/SVN/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05. năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất bán niên năm 2024, kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trong trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Số: 05/2024/SVN/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023:

HĐQT không nhận thù lao trong năm 2023.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT Công ty năm 2024: không quá 300.000.000 (ba trăm triệu đồng)/năm.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2023.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2024: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Số: 06/2024/SVN/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;

Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2024 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan của Công ty phát trình trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

1.1. Công ty Cổ phần Thương mại M&S

- Nội dung giao dịch: Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, vay, cho vay, bảo lãnh,...
- Giá trị giao dịch: Thông qua và ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giá trị dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó;
- b. Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).
- c. Thực hiện công bố thông tin các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

NGUYỄN VĂN CHIẾN

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam ngày ... tháng năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua 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 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tăng giảm 2023/2022
1	Doanh thu	113.798.522.950	150.000.000.000	80.248.872.433	- 29,48%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.239.947.309	1.500.000.000	903.810.212	- 27,11%
3	Cổ tức	-	-	-	-

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu	80.248.872.433	
2	Lợi nhuận trước thuế	903.810.212	

Điều 2. 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/2024/BC-UBKT-SVN đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Theo tờ trình số/2024/TTr-HĐQT-SVN)

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Theo tờ trình số/2024/TTr-HĐQT-SVN)

Điều 5. 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 .../2024/TTr-HĐQT-SVN*)

Điều 6. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan (*Theo tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT-SVN*)

Điều 7. Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN VĂN CHIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

-----o0o-----

DỰ THẢO

THẺ BIỂU QUYẾT



Mã Cổ đông:

00001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã Cổ đông: 00001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000 phiếu

Các nội dung biểu quyết:

(Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X/√” vào cột tương ứng đối với từng nội dung cần thông qua)

- 1. 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**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



- 2. Báo cáo của TV Hội đồng quản trị độc lập trong UBKT năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



- 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



- 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



- 5. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



- 6. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

-----o0o-----

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Họ và tên cổ đông:

Hoặc Đại diện theo ủy quyền (nếu có):

Địa chỉ thường trú:

Email:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: SVN

Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền:

Câu hỏi:

1).....

.....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin chú ý: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua một trong các hình thức: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại.