

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2022)**

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính: F03 – Tòa nhà The Manor 2, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (083) 3579 0106 Fax: 036 368 3162 Email:
- 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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung như sau: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</li> <li>- Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2021.</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</li> <li>- Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</li> <li>- Tờ trình về việc sửa Điều lệ Công ty.</li> <li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Sương Đào.</li> <li>- Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.</li> <li>- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và kết quả trúng cử thành viên HĐQT đối với Bà Trương Diệu Hương.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

### 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	-

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
4	Nguyễn Văn Chiến	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	28/06/2021	-
5	Nguyễn Sương Đào	Thành viên HĐQT độc lập	26/10/2019	29/6/2022
6	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	17/17	100%	-
2	Callum Fraser	17/17	100%	-
3	Nguyễn Ngọc Thuyên	17/17	100%	-
4	Nguyễn Văn Chiến	17/17	100%	-
5	Nguyễn Sương Đào	0/17	0%	Bà Nguyễn Sương Đào có đơn từ nhiệm ngày 30/7/2021, ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm ngày 29/06/2022
6	Trương Diệu Hương	11/17	64,7%	Bà Trương Diệu Hương được bổ nhiệm ngày 29/06/2022

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

- Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công buổi họp tổ chức đại hội đồng thường niên năm 2022 vào ngày 29/06/2022.

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.
  - Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm toán nội bộ tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
  - Về Công tác nhân sự: Hội đồng quản trị kiện toàn bộ máy nhân sự trong ban điều hành phù hợp với tình hình quản trị Công ty.
  - HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
  - Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có
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	02/2022/SVN/NQ-HĐQT	28/02/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua: - Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 21/03/2022	100%
2	03/2022/SVN/NQ-HĐQT	16/03/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua: - Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 29/03/2022.	100%
3	3003/2022/SVN/NQ-HĐQT	30/03/2022	Họp HĐQT định kỳ Quý I/2022 và kế hoạch hoạt động Quý II/2022	100%
4	0804/2022/SVN/NQ-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua: - Việc hủy cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trong 4 tháng năm 2022. - Việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	05/2022/SVN/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua: - Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 26/05/2022.	100%
6	06/2022/SVN-NQ-HĐQT	03/06/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua: - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
7	2906/2022/NQ/HĐQT	29/06/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập công ty con	100%
8	07/2022/SVN/NQ-HĐQT	30/06/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
9	08/2022/SVN-NQ-HĐQT	30/06/2022	Họp HĐQT định kỳ Quý II/2022 và kế hoạch hoạt động Quý III/2022	100%
10	09/2022/SVN/NQ-HĐQT	04/07/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
11	10/2022/SVN/NQ-HĐQT	28/07/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán	100%
12	10.1/2022/SVN-NQ-HĐQT	30/09/2022	Họp HĐQT định kỳ Quý III/2022 và kế hoạch hoạt động Quý IV/2022	100%
13	11/2022/SVN-NQ-HĐQT	06/10/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị, thư ký Công ty	100%
14	12/2022/SVN-NQ-HĐQT	07/10/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư với giá trị dưới 10% tổng tài sản của công ty	100%
15	13/2022/SVN-NQ-HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư với giá trị dưới 10% tổng tài sản của công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	14/2022/SVN-NQ-HĐQT	09/12/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư với giá trị dưới 10% tổng tài sản của công ty	100%
17	15/2022/SVN-NQ-HĐQT	31/12/2022	Họp HĐQT định kỳ Quý IV/2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	100%

### III. Ủy ban kiểm toán (báo cáo năm 2022)

#### 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	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 28/07/2022	Đại học
2	Lê Thị Luyến	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 28/07/2022	Đại học
3	Trương Diệu Hương	Trưởng ban	Bỏ nhiệm ngày 28/07/2022	Đại học
4	Nguyễn Ngọc Thuyên	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 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	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh	02/03	66,67%	Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh bị miễn nhiệm ngày 28/07/2022
2	Lê Thị Luyến	02/03	66,67%	Bà Lê Thị Luyến bị miễn nhiệm ngày 28/07/2022

3	Trương Diệu Hương	01/03	33,33%	Bà Trương Diệu Hương được bổ nhiệm ngày 28/07/2022
4	Nguyễn Ngọc Thuyên	01/03	33,33%	Ông Nguyễn Ngọc Thuyên được bổ nhiệm ngày 28/07/2022

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban 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 Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác
  - Ủy ban kiểm toán chuẩn bị các nội dung làm việc và tham gia họp cùng các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn. Ngoài ra Ủy ban kiểm toán cũng tổ chức các buổi họp riêng nhằm gia tăng tính độc lập và đảm bảo độ tin cậy trong các nội dung mà Ban phụ trách.
  - Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm toán.
5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán
  - Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.
  - Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty.
  - Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	---

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

#### V. Kế toán trưởng

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

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên UBKT nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thụ ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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 (Cả năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 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 chấm dứt 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	-		Chủ tịch HĐQT
2	Callum Fraser		Thành viên HĐQT độc lập			26/10/2019	-		Thành viên HĐQT độc lập
3	Nguyễn Ngọc Thuyên		Thành viên HĐQT độc lập kiêm Thành viên uỷ ban kiểm toán			28/06/2021	-		Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT
4	Nguyễn Văn Chiến		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị, thư ký Công ty			31/07/2020	-		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty

5	Trương Diệu Hương	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng ban Ủy ban kiểm toán			29/06/2022	-	Thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban UBKT
6	Nguyễn Thị Thu Huyền	Kế toán trưởng			16/07/2020	-	Kế toán trưởng

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

STT	Họ và tên	TK Giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Michael Marc Lee		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
2	Callum Fraser		Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	
3	Nguyễn Ngọc Thuyên		Thành viên HĐQT độc lập kiêm Ủy ban kiểm toán			0	0%	
3.1	Nguyễn Thị Tê		Mẹ			0	0%	
3.2	Cao Đức Thắng		Anh trai			0	0%	
3.3	Cao Thị Hồng Tuyết		Chị gái			0	0%	

STT	Họ và tên	TK Giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Cao Ngọc Nga		Chị gái			0	0%	
4	Nguyễn Văn Chiến		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty			0	0%	
4.1	Nguyễn Văn Hùng		Bố đẻ			0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Thảng		Mẹ đẻ			0	0%	
4.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Chị gái			0	0%	
4.4	Nguyễn Mạnh Hoàng		Anh trai			0	0%	

STT	Họ và tên	TK Giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.5	Lê Thị Hương Giang		Vợ			0	0%	
5	Trương Diệu Hương		Thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng Ban Ủy ban kiểm toán			0	0%	
5.1	Trương Xuân Hợp		Bố					
5.2	Nguyễn Thị Thu Huyền		Mẹ					
6	Nguyễn Thị Thu Huyền		Kế toán trưởng			0	0%	

STT	Họ và tên	TK Giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.1	Phạm Viết Tuấn Phúc		Chồng			0	0%	
6.2	Phạm Viết An		Con đẻ	Chưa có		0	0%	
6.3	Phạm Viết Trác Kiệt		Con đẻ	Chưa có		0	0%	

