

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2023)

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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	08/05/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023.- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. - Tờ trình thay đổi Giám đốc chi nhánh Hà Nội thuộc Công ty. - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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	11/11	100%	-
2	Callum Fraser	11/11	100%	-
3	Nguyễn Ngọc Thuyên	11/11	100%	-
4	Nguyễn Văn Chiến	11/11	100%	-
5	Trương Diệu Hương	11/11	100%	-

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

- Trong năm 2023, HĐQT 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 2023 vào ngày 08/05/2023.
- 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	01/2023/SVN/NQ-HĐQT	03/01/2023	Họp HĐQT định kỳ thông qua kế hoạch hoạt động quý 1/2023	100%
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	100%
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. 	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- 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	100%
5	05/2023/SVN/NQ-HĐQT	01/04/2023	Nghị quyết Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại TP Bank	100%
6	06/2023/SVN/NQ-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
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.	100%
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.	100%
9	09/2023/SVN/NQ-HĐQT	30/06/2023	Họp HĐQT định kỳ Quý 2/2023 và kế hoạch hoạt động Quý 3/2023	100%
10	10/2023/SVN/NQ-HĐQT	30/09/2023	Họp HĐQT định kỳ quý 3/2023	100%
11	11/2023/SVN/NQ-HĐQT	30/12/2023	Họp HĐQT định kỳ quý 4/2023	100%

III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm)

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	03/03	100%	100%	-
2	Nguyễn Ngọc Thuyên	03/03	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 năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: Chi tiết tại Phụ lục 1.
- 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.
- 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.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 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.
 - 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.
 - 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 năm)

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: Phụ lục 3.

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		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản			31/07/2020	-	-	Người nội bộ

									Công ty liên kết	Cổ đông lớn	Cổ đông lớn
10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bán cổ phiếu và không còn nắm giữ trên 10% vốn điều lệ Công ty.
11	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia Holding	-	-	30/05/2023	-	-	-	-	-	-	30/05/2023
12	Bùi Thị Xuân	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		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 Tê	-	-			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		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 Thăng	-	-			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		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

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty/người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	M Corp Investments Limited	Ông Michael Marc Lee là giám đốc của M Corp Investments Limited	1.662.200	7,92%	2.200	0,01%	Bán cổ phiếu
2	Bùi Thị Xuân	Cổ đông lớn	5.000.000	23,81	0	4,76	Bán cổ phiếu

