

Số: 1107/2026/BC-SVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng/Năm 2026)

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 Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0835790106 Fax: 04.37835103 Email: solavina@solavina.vn
- Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: SVN
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có 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): Triệu tập lần 1 không đủ điều kiện tiến hành.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/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	Ông Michael Marc Lee	Chủ tịch HĐQT	27/06/2025	
2	Ông Phan Minh Quang	Thành viên HĐQT độc	27/06/2025	

		lập		
3	Ông Lê Hải Châu	Thành viên HĐQT; Điều hành	27/06/2025	
4	Ông Nguyễn Văn Chiến	Thành viên HĐQT	27/06/2025	
5	Ông Phùng Thế Tài	Thành viên HĐQT	27/06/2025	

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	Ông Michael Marc Lee	6/6	100%	
2	Ông Phan Minh Quang	6/6	100%	
3	Ông Lê Hải Châu	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Chiến	1/6	17%	Gửi đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 23/02/2026
5	Ông Phùng Thế Tài	6/6	100%	

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

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 Ban Tổng Giám đốc thường xuyên rà soát các khoản đầu tư tài chính của Công ty, lập kế hoạch thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới tiềm năng, hứa hẹn.

- 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 6 tháng đầu năm 2026, 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. 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2026/SVN/NQ-HĐQT	09/02/2026	V/v thông qua việc thoái vốn tại công ty Cổ phần Cyan và giao dịch cho vay đối với Công ty cổ phần thương mại M&S	100%
2	2502/2026/NQ-HĐQT	25/02/2026	V/v Ủy quyền, miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự quản lý	100%
3	2502a/2026/NQ-HĐQT	25/02/2026	V/v chấm dứt Hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý	100%
4	2502b/2026/NQ-HĐQT	25/02/2026	V/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với bà Bùi Thị Xuân	100%
5	2404/2026/NQ-HĐQT	24/04/2026	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
6	1405/2026/NQ-HĐQT	14/05/2026	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phan Minh Quang	Chủ tịch UBKT	Bổ nhiệm ngày 27/06/2025	Thạc sĩ
2	Ông Phùng Thế Tài	Thành viên UBKT	Bổ nhiệm ngày 27/06/2025	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Minh Quang	2/2	100%	100%	
2	Ông Phùng Thế Tài	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

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 ĐHĐCĐ, 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 6 tháng đầu năm 2026, UBKT đã tiến hành họp 02 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 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.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

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 năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026.

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	Ông Lê Hải Châu	08/09/1980	Đại học	25/02/2026

V. Kế toán trưởng/ Phụ trách Kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lê Thị Luyến	24/11/1993	Cử nhân QTKD, Tài chính Kế toán	25/02/2026

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:

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 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/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 01.
- 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, 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 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.

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/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



MICHAEL MARC LEE



Phụ lục 01. 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	Phan Minh Quang		Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			27/06/2025			Người nội bộ
3	Phùng Thế Tài		Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán			27/06/2025			Người nội bộ
4	Lê Hải Châu		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị			27/06/2025			Người nội bộ
5	Nguyễn Văn Chiến	040C001785	Thành viên HĐQT			31/07/2020			Người nội bộ
6	Lê Thị Luyến		Phụ trách Kế toán			25/02/2026			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	10/02/2026		Bên liên quan

PHÒNG
VIỆN
VE
TẬP
CỐ
CƠ
DỮ
LIỆ

Phụ lục 02. 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 (nếu có)	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%	Người nội bộ
2	Phan Minh Quang		Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			0	0%	Người nội bộ
2.1	Phan Văn Nhân					0	0%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Bốn					0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Thùy Trinh					0	0%	Vợ
2.4	Phan Minh An					0	0%	Con đẻ
2.5	Phan Minh Anh					0	0%	Con đẻ
3	Nguyễn Văn Chiến	040C001785	Thành viên HĐQT			0	0%	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Văn Hùng					0	0%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Thắng					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0	0%	Chị gái
3.4	Nguyễn Mạnh Hoàng					0	0%	Anh trai
3.5	Lê Thị Hương Giang					0	0%	Vợ
3.6	Nguyễn Tuấn Khang					0	0%	Con đẻ
4	Phùng Thế Tài		Thành viên HĐQT độc lập kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán			0	0%	Người nội bộ
4.1	Phạm Thị Quỳnh					0	0%	Mẹ đẻ
4.2	Vũ Thị Bình					0	0%	Vợ
4.3	Phùng Ngọc Diệp					0	0%	Con đẻ
4.4	Phùng Minh Triết					0	0%	Con đẻ
4.5	Phùng Thị Giảng					0	0%	Chị gái
4.6	Phùng Thị Hà					0	0%	Chị gái
4.7	Phùng Thị Hải					0	0%	Chị gái
4.8	Phùng Thế Tô					0	0%	Em trai
5	Lê Hai Châu		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị			0	0%	Người nội bộ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
5.1	Nguyễn Thị Kiều Oanh					21,000	0.1%	Vợ
5.2	Lê Nguyễn Khánh Linh					0	0%	Con đẻ
5.3	Lê Nguyễn Bảo Linh					0	0%	Con đẻ
5.4	Lê Minh Giang					0	0%	Con đẻ
6	Lê Thị Luyến		Phụ trách Kế toán			0	0%	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Thanh Tùng					0	0%	Chồng
6.2	Nguyễn Phùng Đức Mạnh					0	0%	Con đẻ

