

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

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Lê Phương	Chủ tịch HDQT	Ngày 29/6/2020	
2	Bà Phan Thu Hương	Thành viên	Ngày 29/6/2020	
3	Bà Lý Hoa Liên	Thành viên	Ngày 29/6/2020	
4	Ông Lê Thăng Long	Thành viên	Ngày 29/6/2020	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	Thành viên	Ngày 29/6/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Trần Lê Phương	03	100%	
2.	Bà Phan Thu Hương	03	100%	
3.	Bà Lý Hoa Liên	03	100%	
4.	Ông Lê Thăng Long	03	100%	

5.	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	03	100%	
----	-------------------------	----	------	--

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Giám sát công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý và công tác chuẩn bị đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các Dự án của Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo kế hoạch và phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Giám sát công tác lập Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính các quý năm 2022, Báo cáo tài chính giữa niên độ, Báo cáo thường niên năm 2021 đúng theo quy định;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra;
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị không lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2022/NQ-HĐQT - VEFAC JSC	14/03/2022	Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2.	02/2022/NQ-HĐQT - VEFAC JSC	14/03/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3.	03/2022/NQ-HĐQT-VEFAC	15/04/2022	Thông qua việc tổ chức và chương trình, tài liệu-phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty
4.	04/2022/NQ – HĐQT - VEFAC	04/08/2022	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan năm 2022

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Văn Thị Hải Hà	Trưởng Ban	Ngày 29/6/2020	Cử nhân ngành Tài chính – Kế toán
2	Bà Lê Thị Thảo ¹	Thành viên	Ngày 06/05/2022	Cử nhân ngành kiểm toán Miễn nhiệm từ ngày 06/05/2022
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên	Ngày 29/6/2020	Cử nhân ngành Tài chính – Kế toán
4	Bà Lê Thị Hà ²	Thành viên	Ngày 06/05/2022	Cử nhân Tài chính kế toán Bầu bổ sung từ ngày 06/05/2022

¹ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã miễn nhiệm Bà Lê Thị Thảo ngày 06/05/2022.

² Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bổ nhiệm bà Lê Thị Hà ngày 06/05/2022.

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1.	Bà Văn Thị Hải Hà	02	100%	100%	
2.	Bà Lê Thị Thảo	0	0%	0%	Miễn nhiệm từ ngày 06/05/2022
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	02	100%	100%	
4.	Bà Lê Thị Hà	002	100%	100%	Bầu bổ sung từ ngày 06/05/2022

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

Trong năm 2022, BKS đã tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát, phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc bám sát quá trình triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, BKS cũng đã tham gia giám sát công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Công ty đảm bảo các hoạt động vận hành, kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Quy chế Quản trị, góp phần hạn chế rủi ro trong các lĩnh vực hoạt động.

BKS đã triển khai thực hiện các công việc sau:

- (i) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, đặc biệt về các công việc liên quan đến Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- (ii) Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận của Công ty;
- (iii) Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính các Quý, Báo cáo tài chính giữa niên độ để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với

các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;

(iv) Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật; và

(v) Soát xét, thẩm định các giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan.

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

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị công ty, quy chế quản lý nội bộ, HĐQT đã chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát việc kiện toàn bộ máy quản trị song song với đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đồng thời vẫn bám sát được các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.

Trong năm 2022, Ban Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế các rủi ro và sai phạm.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1.	Bà Lý Hoa Liên – Tổng Giám đốc	23/01/1973	Cử nhân Kinh tế và ngoại ngữ	22/3/2017
2	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Phó Tổng Giám đốc	06/9/1968	Cử nhân kinh tế	26/3/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đoàn Thị Bích Ngọc	05/10/1977	Cử nhân Kinh tế	22/10/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty.

Các cán bộ quản lý của Công ty đều đã được tham gia, tập huấn, hội thảo về các khoá đào tạo liên quan đến quản trị doanh nghiệp và công bố thông tin để nắm bắt được các quy định của pháp luật, áp dụng vào công tác quản trị của 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: xem Phụ lục 1 đính kèm.
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 BKS, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 3 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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: xem Phụ lục 2 đính kèm.
2. 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 người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm	Thời gian giao dịch
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Nguyễn Quyết Thắng	Người nội bộ	500	0,0003%	2.200	0.0013%	Mua	4/2022

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LÊ PHƯƠNG

**PHỤ LỤC 1 – DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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/Công ty con
I. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ									
1	Ông Trần Lê Phương		Chủ tịch HĐQT			28/6/2019			Người Nội bộ
2	Bà Phan Thu Hương		Thành viên HĐQT			28/6/2019			Người Nội bộ
3	Bà Lý Hoa Liên		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			18/4/2017			Người Nội bộ

4	Ông Lê Thăng Long		Thành viên HĐQT			22/4/2015			Người Nội bộ
5	Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			29/6/2020			Người Nội bộ
6	Bà Vân Thị Hải Hà		Trưởng Ban Kiểm soát			22/4/2015			Người Nội bộ
7	Bà Lê Thị Thảo		Thành viên BKS			22/4/2015	06/05/2022	Miễn nhiệm 06/05/2022	Người Nội bộ
8	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy		Thành viên BKS			22/4/2015			Người Nội bộ
9	Bà Lê Thị Hà		Thành viên BKS			06/05/2022		Bổ nhiệm ngày 06/05/2022	Người Nội bộ

10	Bà Đoàn Thị Bích Ngọc	Kế toán trưởng				22/10/2020		Người Nội bộ
11	Ông Nguyễn Quyết Thắng	Người phụ trách quản trị Công ty				28/10/2021		Người Nội bộ
II. DANH SÁCH CÔNG TY MẸ, NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY MẸ								
1.	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP			Giấy CN ĐKDN số: 0101245486 Ngày cấp: 3/5/2002 Nơi cấp: Phòng ĐKKD TP Hà Nội	Số 7 Đường Bằng Lăng, Khu Đô thị Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội	2015		Công ty mẹ
1.1.	Ông Phạm Nhật Vượng					2015		Chủ tịch HĐQT
1.2	Bà Phạm Thúy Hằng					2015		Phó Chủ tịch HĐQT
1.3	Bà Phạm Thu Hương					2015		Phó Chủ tịch HĐQT

1.10	Bà Mai Hương Nội					2015			Phó Tổng Giám đốc
1.11	Ông Phạm Văn Khương					2015			Phó Tổng Giám đốc
1.12	Bà Dương Thị Hoàn					2016			Phó Tổng Giám đốc
1.13	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền					2015			Kế toán trưởng

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

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2022)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CMN D/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	Trần Lê Phương		Chủ tịch HĐQT						0	0		
2	Trần Vĩnh Bảo								0	0		
3	Lê Thị Thảo								0	0		
4	Nguyễn Đình Hào								0	0		
5	Phan Thị Thu								0	0		

15	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI SADO				0109316812	19/8/2020	Phòng ĐKKD TP Hà Nội	Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	0	0	TGD
16	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SINH THÁI				0900222333	31/03/2008	Phòng ĐKKD TP Hà Nội	Số 191, phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trung, TP. Hà Nội	0	0	Thành viên HĐQT
17	Phan Thu Hương								0	0	Thành viên HĐQT
18	Phan Quang Đặng								0	0	
19	Dương Thị Bích Hợp								0	0	
20	Đào Nhật Quang								0	0	

27	CÔNG TY CÓ PHẦN QUỸ GIẢI THƯƠNG VINFUTURE				0109334071	9/7/2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.	Số 7 đường Bàng Lãng 1, KĐT Vinhomes Riversides, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	0	0	Thành viên HDQT
28	CÔNG TY CÓ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MAI SADO			ĐKKD	0109316812	19/8/2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.	Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	0	0	Thành viên HDQT
29	Lý Hoa Liên								0	0	Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc
30	Lý Bá Diên								0	0	
31	Trịnh Thị Môn								0	0	
32	Nguyễn Kim Vinh								0	0	
33	Đặng Huy Quang								0	0	

✓

34	Đặng Minh Phuong									0	0		
35	Lý Thị Khánh Hoàn									0	0		
36	Trần Văn Tuấn									0	0		
37	Lý Anh Dũng									0	0		
38	Lê Thăng Long							Thành viên HDQT		0	0		
39	Lê Khắc Xương									0	0		
40	Nguyễn Thị Minh Châu									0	0		
41	Nguyễn Việt Hải									0	0		

✓

59	Vân Thị Minh Hiền									0	0		
60	Vân Thị Hồng Hải									0	0		
61	Vũ Văn Ủy									0	0		
62	Lê Thị Hà									0	0		
63	Lê Văn Thuyết									0	0		
64	Đỗ Thị Thành									0	0		
65	Lý Văn Thuộc									0	0		
66	Phạm Thị Nhi									0	0		
67	Lý Hải Thoại									0	0		
68	Lý Đức Thiện									0	0		
69	Lý Bằng Châu									0	0		

70	Lê Thị Hạnh										0	0							
71	Nguyễn Văn Biên										0	0							
72	Lê Thị Hoài										0	0							
73	Nguyễn Xuân Quý										0	0							
74	Lê Hữu Hường										0	0							
75	Lý Thị Phượng										0	0							
76	Thiều Quốc Hùng										0	0							
77	Nguyễn Thị Thu Thủy										0	0							
78	Nguyễn Văn Tuất										0	0							
79	Phạm Thị Thuận										0	0							
80	Lê Văn Thành										0	0							

✓

