

Số: 2907/SBV

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam
- Địa chỉ: Tòa nhà Anna, Số 10, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM
- Điện thoại: 028 38912889 Fax: 028 38912789
- Email: info@sbg.vn
- Vốn điều lệ: 273.664.760.000 đồng
- Mã chứng khoán: SBV
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ 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. Chức năng Kiểm toán nội bộ được thành lập vào tháng 06/2021, báo cáo cho Ủy ban kiểm toán.

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
01	01/2022/NQ.ĐHĐCĐ	22/04/2022	Thông qua nội dung các Tờ trình trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
	Ông/Bà			
	Ông Veerapong Sawatyanon	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10/5/2016	

	Bà Ngô Từ Đông Khanh	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	4/10/2017	
	Ông Itthapat Sawatyanon	Thành viên HĐQT	10/5/2016	
	Ông Lê Phụng Hào	Thành viên HĐQT độc lập	10/5/2016	
	Ông Lê Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	10/5/2016	
	Ông Huỳnh Tiến Việt	Thành viên HĐQT	10/5/2016	
	Ông Phan Lê Thành Long	Thành viên HĐQT	27/04/2021	

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
	Ông/Bà			
1	Ông Veerapong Sawatyanon	2/2	100%	
2	Bà Ngô Từ Đông Khanh	2/2	100%	
3	Ông Itthapat Sawatyanon	2/2	100%	
4	Ông Lê Phụng Hào	2/2	100%	
5	Ông Lê Trần Anh Tuấn	2/2	100%	
6	Ông Huỳnh Tiến Việt	2/2	100%	
7	Ông Phan Lê Thành Long	2/2	100%	

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

Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, tư vấn và hỗ trợ kịp thời cho Ban Giám Đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị và xây dựng định hướng, kế hoạch, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng, các hoạt động của doanh nghiệp đều mang tính ứng phó khẩn cấp.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

- Thư ký HĐQT hỗ trợ hiệu quả cho HĐQT trong công tác tổ chức cuộc họp, soạn thảo biên bản, cung cấp thông tin, bảo mật và truyền đạt thông tin giữa HĐQT và BGD, hỗ trợ kịp thời theo yêu cầu.

003
 CỘT
 CỘ
 JAM
 V
 24/1

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, các thành viên HĐQT thuộc từng tiểu ban đã hoạt động hiệu quả trong từng mảng cụ thể:

- Tiểu ban Nhân sự: hỗ trợ Ban Giám đốc làm việc cùng tổ chức tư vấn về nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ cấu tổ chức thông qua việc bổ sung các vị trí chủ chốt cấp quản lý, tiến hành đánh giá năng lực và đào tạo cho đội ngũ nhân viên kế thừa, triển khai áp dụng lương khoán cho bộ phận sản xuất và tiến hành đào tạo cho Quản lý cấp trung.
- Tiểu ban Chiến lược & Phát triển: chủ động định hướng phát triển thị trường, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu mới và thị trường nội địa tiềm năng, từ đó lựa chọn các chính sách và chứng nhận chất lượng phù hợp và chỉ đạo cải thiện hoạt động cũng như cơ sở vật chất để đáp ứng các chứng nhận này. Phối hợp với bộ phận Tiểu ban Truyền thông & Quan hệ công chúng, Marketing và CRM trong xây dựng các ứng dụng liên quan để nâng cao hình ảnh thương hiệu và xây dựng nhận dạng thương hiệu cho các sản phẩm mới.
- Tiểu ban Truyền thông & Quan hệ công chúng: phối hợp cùng bộ phận Marketing và CRM triển khai xây dựng các ứng dụng liên quan để nâng cao hình ảnh thương hiệu và xây dựng nhận dạng thương hiệu cho các sản phẩm mới như hệ thống showroom và cửa hàng chuẩn, chuẩn hóa hệ thống chăm sóc khách hàng và POSM, chuẩn hóa, cập nhật và xây dựng kế hoạch digital marketing cho các kênh truyền thông của công ty (website, Facebook, v.v.)
- Ủy ban Kiểm toán: triển khai các hành động kiểm soát rủi ro cụ thể và xây dựng các quy chế phù hợp với doanh nghiệp, định hướng hoạt động kiểm toán nội bộ.

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	01/2903/22/NQ-HDQT	29/03/2022	Chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
2	0104/NQ-22	01/04/2022	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính	100%
3	01/1404/NQ-HDQT/22	14/04/2022	Thông qua giao dịch với các bên liên quan trong năm 2022	100%
4	20.04.2022/NQ-HDQT	20/04/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Kiểm soát viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
	Ông/Bà			

2. Cuộc họp của BKS

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
	Ông/Bà				

121
IG
PT
BAC
IET
VIOR

--	--	--	--	--	--

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

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
	Ông/ Bà			
1	Bà Ngô Từ Đông Khanh	05/11/1981	Cử nhân	01/08/2020
2	Ông Nguyễn Đức Huy	08/02/1974	Kỹ sư	01/07/2015
3	Ông Trần Thanh Long	23/09/1973	Thạc sỹ	01/01/2018
4	Ông Nguyễn Phạm Trần Long	11/12/1980	Thạc sỹ	01/04/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Ngọc Dũng	18/01/1974	Cử nhân	29/07/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên 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: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: phụ lục đính kèm

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 NSH	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

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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, 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).

Công ty	Giá trị (VND)
Công ty CP SIAM Holdings Việt Nam	
Chi phí bảo trì sửa chữa máy móc	2,282,400,006
Mua máy móc thiết bị	4,849,200,000
Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng Việt Sơn	
Phí quản lý, phí xử lý nước thải và cung cấp nước sạch	503,948,422
Công ty TNHH TMDV Du lịch và Quảng Cáo Đông Dương	
Hợp đồng du lịch cho nhân viên	661,233,600
Quà tặng khách hàng	19,440,000
Vải PP, tem nhãn, màng co, băng keo lõi, catalogue, bảng hiệu quảng cáo, màng OPP	6,856,692,549
Chi phí tư vấn Marketing	1,077,753,600

Phí thuê văn phòng	433,303,456
Công ty CP VFD	
Phí dịch vụ quản lý xưởng	84,330,000
CÔNG TY CỔ PHẦN VFI VN	
Phí thuê xưởng	675,059,112
Công ty TNHH SIAM Hightech Việt Nam	
Thanh toán tiền hàng	7,624,899,600
Bán dây thừng	164,017,315
Thu tiền bán phế	1,416,716,775
SIAM BROTHERS NET COMPANY LTD	
Lưới PE	1,866,619,072
CÔNG TY TNHH GLOBAL AAA CONSULTING	
Chi phí tư vấn nguồn nhân lực HĐ AA18/03/2021 - HĐ 001	630,000,000

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.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ 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	Tên người nội bộ							

SIAM

	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM
VEERAPONG SAWATYANON