

Số: 38 /2020/CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2019

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1		Mã CK	VND
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý (chọn 1 trong 2) (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Có
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	02
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	20/04/2018
7	Thông tin chung	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	18/04/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	08/4/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	18/04/2019
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0 lần
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0 lần
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05 người



STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
15	<b>Hội đồng quản trị</b> <i>Board of Directors</i>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	03 người
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	3/5
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không?	Có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2019	04
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Có
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, hội đồng nhân sự, hội đồng đầu tư; Hội đồng ALCO; Hội đồng kỹ luật
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	<b>Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</b>	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3 người
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	02 người gồm bà Hoàng Thúy Nga và bà Nguyễn Thị Minh Hạnh
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0

014  
G TY  
HÀN  
KHC  
REC  
G-TP

STT No.		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong kỳ báo cáo	09
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT



**Điền Ngọc Tuấn**

