

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP  
**CÔNG TY CP 382 ĐÔNG ANH**  
Số 04/BC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Đông Anh, ngày 12 tháng 01 năm 2024

**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 382 Đông Anh  
**Địa chỉ trụ sở :** Tổ 35 thị trấn Đông Anh - Hà Nội  
**Điện thoại :** 0243 8832400 Fax : 0243 8835465  
**Email :** Congty382donganh@gmail.com  
**Vốn điều lệ :** 10.049.740.000 đồng  
**Mã chứng khoán:** DAC

**Mô hình hoạt động của công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc

**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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 07/NQ-ĐHĐCĐ	31/3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán</li><li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023</li><li>- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022</li><li>- Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023</li><li>- Thông qua kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026</li><li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023</li></ul>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

### 1- Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quý Tuấn	Chủ tịch	17	100	
2	Ông Trần Hải Thuật	Thành viên	17	100	
3	Ông Nguyễn Huy Thuật	Thành viên	17	100	
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	17	100	
5	Ông Nguyễn Tiến Khôi	Thành viên	7	41	Bãi miễn ngày 31/03/2023
6	Bà Ngô Thị Thu Thủy	Thành viên	10	59	Bổ nhiệm ngày 31/03/2023

### 2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Triển khai thực hiện các nội dung khác trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Hội đồng quản trị đã quản lý công ty theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Giám sát ban quản lý điều hành theo đúng luật Doanh nghiệp, điều lệ và các quy chế quy định của Công ty . Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Hội đồng quản trị đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho Giám đốc công ty và giám sát các hoạt động điều hành của bộ máy quản lý Công ty. Sau mỗi tháng Hội đồng quản trị Công ty họp để xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tháng trước và triển khai kế hoạch của tháng sau.
- Trong công tác quan hệ cổ đông Hội đồng quản trị luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến các cổ đông qua website

### 3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có

### 4- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/HĐQT	7/2	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 2/2023
2	Số 02/HĐQT	06/3	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 3/2023
3	Số 03/HĐQT	09/3	Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2023
4	Số 04/HĐQT	24/3	Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2023
5	Số 05/HĐQT	31/3	Biên bản thông qua chương trình và nội dung đại hội đồng cổ đông năm 2023
6	Số 06/HĐQT	31/3	Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2023
7	Số 07/HĐQT	31/3	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023
8	Số 08/HĐQT	07/4	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 4/2023
9	Số 09/HĐQT	12/5	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5/2023
10	Số 10/HĐQT	05/6	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 6/2023
11	Số 11/HĐQT	05/7	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 7/2023
12	Số 12/HĐQT	03/8	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 8/2023

0101  
CƠ  
CỔ  
Đ  
32 Đ  
ANHP



13	Số 13/HĐQT	05/9	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 9/2023
14	Số 14/HĐQT	03/10	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 10/2023
15	Số 15/HĐQT	03/11	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 11/2023
16	Số 16/HĐQT	05/12	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 12/2023
17	Số 17/HĐQT	30/12	Biên bản họp về trích lập dự phòng phải thu khó đòi

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Ngọc Bích	Trưởng BKS	11/11/2020	Thạc sỹ kinh tế
2	Phạm Trung Đức	TV BKS	27/4/2018	Thạc sỹ kinh tế
3	Nguyễn Thị Hà	TV BKS	05/4/2016	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự(%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Ngọc Bích	2	100	100	
2	Phạm Trung Đức	2	100	100	
3	Nguyễn Thị Hà	2	100	100	

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

##### 3.1. Đối với HĐQT:

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể và được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết.

- Công tác hoạt động quản trị HĐQT đảm bảo tính công khai, minh bạch, tập trung vào chiến lược sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu hiệu quả và thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định, điều lệ của Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ.

##### 3.2. Đối với Ban Giám đốc điều hành:

- Ban Giám đốc đã sát sao trong việc điều hành hoạt động của Công ty, nhất là công việc đổi mới sản phẩm, giảm thiểu chi phí, tối đa hóa lợi nhuận và thực hiện tốt công tác quản lý tài chính.

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với Cổ đông và Người lao động.

- Đối với cổ đông: Trong năm Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

#### 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:

Trong năm hoạt động, thành viên Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty. Thành viên BKS đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với



HDQT, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.

**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/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trần Hải Thuật	30/6/1978	Kỹ sư VLXD	Ngày bổ nhiệm Giám đốc: 20/6/2019

**V. Kế toán trưởng**

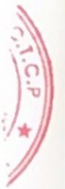
Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Tiến Khôi	01/11/1979	Cử nhân kinh tế	20/6/2019

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HDQT, thành viên BKS, 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 (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Thời điểm không còn là NNB/NLQ	Ghi chú
1	Nguyễn Quý Tuấn		Chủ tịch HĐQT		CCCD	001065013221	7/5/2021	0	0	8/5/2014		
1.01	Lê Ngân Bình			Vợ	CCCD	030173004209	7/5/2021	0	0			
1.02	Nguyễn Quý Huy			Con trai	CCCD	001096016252	7/5/2021	0	0			
1.03	Nguyễn Quý Khôi			Con trai	CCCD	001204001044	7/5/2021	0	0			
1.04	Nguyễn Quý Tước			Bố đẻ	CCCD	Không có		0	0			Đã mất
1.05	Nguyễn Thị Lan			Mẹ đẻ	CMND	010508283	16/3/2023	0	0			
1.06	Nguyễn Quý Tuyên			Anh trai	CCCD	001058015036	29/3/2019	0	0			
1.07	Nguyễn Thị Xuân Hải			Chị gái	CCCD	001161015129	7/5/2021	0	0			
1.08	Nguyễn Thị Mai Oanh			Chị gái	CCCD	001163041478	27/9/2021	0	0			
1.09	Lê Thị Hải			Chị dâu	CCCD	001164038666	10/5/2021	0	0			
1.10	Đỗ Đức Hiền			Anh rể	CCCD	001057014810	21/8/2022	0	0			
1.11	Vũ Hồng Quang			Anh rể	CCCD	001059026409	4/1/2022	0	0			
2	Trần Hải Thuật		Thành viên HĐQT/Giám đốc công ty		CCCD	034078007251	3/8/2018	0	0	2/10/2015		
2.01	Dương Thị Liễu			Vợ	CCCD	022182000112	7/5/2021	0	0			
2.02	Trần Gia Báo			Con trai	CCCD	001206009128	15/3/2021	0	0			
2.03	Trần Gia Minh			Con trai	CCCD	Không có		0	0			Còn nhỏ
2.04	Trần Đình Chiến			Bố đẻ	CCCD	034053004356	9/1/2022	0	0			
2.05	Trần Thị Luật			Mẹ đẻ	CCCD	034152017097	19/12/2021	0	0			

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Thời điểm không còn là NNB/ NLQ	Ghi chú
2.06	Trần Thị Thanh Thủy			Em gái	CCCD	034181003397	10/10/2021	0	0			
2.07	Trần Thị Thanh Lụa			Em gái	CCCD	0341840153376	18/5/2023	0	0			
2.08	Bùi Khắc Thọ			Em rể	CCCD	038081026113	10/7/2021	0	0			
3	Nguyễn Tiến Khôi		Thành viên HĐQT		CCCD	035079008451	10/5/2021	0	0	05/4/2016	31/3/2023	
4	Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên HĐQT		CCCD	001074020579	25/4/2021	0	0	16/4/2015		
4.01	Nguyễn Thị Thanh Tú			Vợ	CCCD	034175009463	25/4/2021	0	0			
4.02	Nguyễn Hoàng Long			Con trai	CCCD	001206031390	25/4/2021	0	0			
4.03	Nguyễn Thủy Linh			Con gái	CCCD	Không có		0	0			Còn nhỏ
5	Nguyễn Huy Thuật		Thành viên HĐQT		CMND	141715116	18/1/2010	0	0	24/3/2016		
5.01	Hoàng Hồng Hạnh			Vợ	CCCD	26179002934	10/7/2021	0	0			
5.02	Nguyễn Tuệ Minh			Con	CCCD	Không có		0	0			Còn nhỏ
5.03	Nguyễn Khánh An			Con	CCCD	Không có		0	0			Còn nhỏ
5.04	Nguyễn Huy Hoa			Bố đẻ	CCCD	30040008818	13/8/2021	0	0			
5.05	Nguyễn Thị Tý			Mẹ đẻ	CCCD	30137004913	13/8/2021	0	0			
5.06	Hoàng Việt Chiến			Bố vợ	CCCD	26052000780	20/3/2018	0	0			
5.07	Phan Thị Quý			Mẹ vợ	CCCD	42154000029	17/3/2015	0	0			
5.07	Nguyễn Huy Đạo			Anh trai	CCCD	30064007338	25/4/2021	0	0			
5.09	Nguyễn Thị Huế			Chị gái	CMND	142090053	10/1/2015	0	0			
5.10	Hoàng Hồng Diệp			Em vợ	CCCD	29084005058	20/3/2018	0	0			
5.11	Ninh Thị Đường			Chị dâu	CCCD	30183007809	25/4/2021	0	0			

// 2 0 1 0 1



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Thời điểm không còn là NNB/ NLQ	Ghi chú
6	Ngô Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT		CCCD	001185016134	10/5/2021	0	0	31/3/2023		
6.01	Vũ Thái Bảo Linh			Con gái	CCCD	Không có		0	0			Còn nhỏ
6.02	Vũ Thái Minh Bảo			Con trai	CCCD	Không có		0	0			Còn nhỏ
6.03	Ngô Văn Đáp			Bố đẻ	CCCD	001060000926	10/5/2021	0	0			
6.04	Nguyễn Thị Tư			Mẹ đẻ		00162000838	11/5/2021	93	0.009			
6.05	Ngô Chí Công			Anh trai		001083054782	22/11/2021	0	0			
6.06	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			Chị dâu		00183015407	6/8/2023	0	0			
7	Phạm Ngọc Bích		Trưởng Ban kiểm soát		CCCD	018187006109	24/5/2022	0	0	11/11/2020		
7.01	Nguyễn Tung Thi			Chồng	CCCD	038087007400	20/7/2021	0	0			
7.02	Phạm Ngọc Thanh			Bố đẻ	CCCD	038059017128	19/8/2021	0	0			
7.03	Trịnh Thị Yến			Mẹ đẻ	CCCD	038163009219	8/7/2022	0	0			
7.04	Phạm Ngọc Minh			Em gái	CCCD	038190027816	7/1/2022	0	0			
7.05	Nguyễn Ngọc Tung Lâm			Con trai	CCCD	Không có		0	0			Còn nhỏ
8	Phạm Trung Đức		Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	02209100781	25/6/2021	0	0	27/4/2018		
8.01	Phạm Hùng Sơn			Bố đẻ	CCCD	022061001838	15/4/2021	0	0			
8.02	Nguyễn Thị Hồng			Mẹ đẻ	CCCD	022162002495	12/8/2021	0	0			
8.03	Phạm Hồng Nhung			Em gái	CCCD	022300000696	21/7/2022	0	0			
8.04	Lê Quỳnh Phương			Vợ	CCCD	001193008456	8/5/2021	0	0			
8.04	Phạm Hùng Cường			Con trai	CCCD	Không có		0	0			Còn nhỏ

(CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình giấy NSH	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Thời điểm không còn là NNB/NLQ	Ghi chú
9	Nguyễn Thị Hà	021C002765	Thành viên BKS		CCCD	001175002461	9/5/2021	153	0.015	05/4/2016		
9.01	Nguyễn Mạnh Cường			Chồng	CCCD	001072002213	9/5/2021	0	0			
9.02	Nguyễn Phương Anh			Con gái	CCCD	001303013814	22/11/2021	0	0			
9.03	Nguyễn Văn Anh			Con gái	CCCD	Không có		0	0			Còn nhỏ
9.04	Nguyễn Văn Tru			Bố đẻ	CCCD	001042000240	2/10/2021	0	0			
9.05	Nguyễn Thị Bền			Mẹ đẻ	CCCD	001147005747	4/12/2019	0	0			

Danh sách cổ đông lớn :

TT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán( nếu có )	Chức vụ tại công ty ( nếu có )	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Viglacera						Số 1 Đại lộ Thăng Long	512,550	51%	
2	Công ty cổ phần CSC Việt Nam						Tòa tháp ICON4 - 243A Đê la thành - Đống Đa - Hà Nội	99.400	9.89%	
3	Công ty TNHH đầu tư NDH						Tòa tháp ICON4 - 243A Đê la thành - Đống Đa - Hà Nội	118.300	11,77%	

- 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:



- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) 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 Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 có liên quan của người nội bộ: *Không có*

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

TM BAN GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
382 ĐÔNG ANH  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
*Trần Hải Chuật*

C.T.C.P

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH  
Số: 02/BC

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Kỳ báo cáo: Năm 2023

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị: Công ty cổ phần 382 Đông Anh

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 35 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	DAC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51%
3		Mô hình Công ty (a hoặc b) a. Theo điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp b. Theo điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp	a
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp (Có/Không)	Không
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Không
7	Đại hội đồng cổ đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường	31/03/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	31/03/2023
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	31/03/2023
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
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 Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
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



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
14	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	17
18		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Không
22	<b>Ban kiểm soát</b>	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại không ty không?	Không
23		Số lượng thành viên Ban kiểm soát	3
24		Số lượng kiểm soát 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 là người liên quan, nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên nắm chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
26		Số lượng kiểm soát 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 thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	1
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	2
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không
30	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0	
31	<b>Vấn đề khác</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
33		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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, CBTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Hải Chuật



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024 ; chúng tôi gồm có:

**I. BÊN ỦY QUYỀN:**

Họ tên: Nguyễn Quý Tuấn

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần 382 Đông Anh

Địa chỉ: Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội

Số CCCD: 001065013221 cấp ngày: 07/05/2021 nơi cấp: Cục CSDKQL

Quốc tịch: Việt Nam

**II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Họ tên: Trần Hải Thuật

Chức vụ : Giám đốc Công ty Cổ Phần 382 Đông Anh - Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần 382 Đông Anh

Địa chỉ: Khu Đô thị Mỹ Đình 1 – Tổ 9 - Phường Cầu Diễn – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Số CCCD: 034078007251 cấp ngày: 03/08/2018 nơi cấp: Cục CSDKQL

Quốc tịch: Việt Nam

**III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Ông Nguyễn Quý Tuấn ủy quyền cho ông Trần Hải Thuật ký các giấy tờ bao gồm các báo cáo công bố trên Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

**IV. CAM KẾT**

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, họ tên)  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
382 ĐÔNG ANH  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nguyễn Quý Tuấn

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, họ tên)  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
Trần Hải Thuật