

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Lô BT5 – ô số 36, khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02436343085
- Vốn điều lệ: **296.999.910.000 VND** (Hai trăm chín mươi sáu tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm mười nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: CVN
- Mô hình quản trị 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 (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	NGÀY	NỘI DUNG
1	0806/2023/NQ-ĐHĐCĐ	08/06/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:- Thông qua việc dừng không thực hiện phương án chào bán 40.000.000 cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 2106/2022/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 21/06/2022.- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số

		<p>05/2023/TTr-HĐQT ngày 15/05/2023</p> <p>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 15/05/2023</p> <p>- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 15/05/2023</p> <p>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2023 theo tờ trình số 10/2023/TTr-BKS ngày 15/05/2023.</p> <p>- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn và thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 197.999.940.000 đồng lên 296.999.910.000 đồng theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 15/05/2023;</p> <p>- Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 15/05/2023.</p>
--	--	---

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, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
1	Takishita Akira	Chủ tịch HĐQT	21/06/2022 <i>(được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 27/6/2022)</i>
2	Đặng Việt Thắng	TV HĐQT	21/06/2022
3	Lê Văn Tuấn	TV độc lập HĐQT	21/06/2022

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Takishita Akira	20/20	100%	
2	Đặng Việt Thắng	20/20	100%	
3	Lê Văn Tuấn	20/20	100%	

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

- Triển khai kế hoạch để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 08/06/2023.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính Quý trong năm 2023 và báo cáo tài chính kiểm toán trong năm 2023.
- Giám sát chặt chẽ chi phí, đôn đốc thu hồi công nợ.
- Hàng tháng HĐQT có các cuộc họp với Ban điều hành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Tuy nhiên, HĐQT đã phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực: Nhân sự, tiền lương, đầu tư phát triển, kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật, tài chính kế toán.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (năm 2023):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	0301/2023/NQ-HĐQT	03/01/2023	V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam
2	1302/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	V/v: Bỏ nhiệm kế toán trưởng Công Ty
3	2702/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
4	2903/2023/ NQ-HĐQT	29/03/2023	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5	1704/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
6	2004/2023/NQ-HĐQT	20/04/2023	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cp góp vốn CT TNHH nghiên cứu ứng dụng y học
7	2905/2023/NQ-HĐQT	29/05/2023	NQ thông qua giao dịch với người liên quan tại CTCP CNC y tế và MT Hạ Long tokyo
8	0806/2023/NQ-ĐHĐCĐ	08/06/2023	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
9	1907/2023/NQ-HĐQT	19/07/2023	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Vinam Vũng Áng
10	1907.01/2023/NQ-HĐQT	19/07/2023	V/v góp vốn thêm vào Công ty CP Công Nghệ Cao G7

11	2408/2023/NQHĐQT-CVN	24/08/2023	V/v Triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua
12	1509/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	V/v: thay đổi Người đại diện theo pháp luật (Giám đốc) công ty

III. BAN KIỂM SOÁT

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	Nguyễn Thị Thương	Thành viên BKS	21/06/2022	Cử nhân kế toán
2	Ngô Thị Tâm	Thành viên BKS	21/06/2022	Cử nhân kế toán
3	Trần Thị Duyên	Thành viên BKS	21/06/2022	Cử nhân kế toán

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 họp
1	Nguyễn Thị Thương	6/6	100%	100% tán thành	
2	Ngô Thị Tâm	6/6	100%	100% tán thành	
3	Trần Thị Duyên	6/6	100%	100% tán thành	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 20 cuộc họp và ban hành 12 Nghị quyết của HĐQT. Trong các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và mời BKS và ban điều hành công ty tham dự. Các thành viên dự họp đã đóng góp ý kiến và xây dựng Nghị quyết của HĐQT nhằm kịp thời đưa ra phục vụ hoạt động SXKD.
- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong các cuộc họp được chỉ đạo cụ thể bằng văn bản đến các phòng, ban bộ phận nghiệp vụ.

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.

- BKS được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong các cuộc họp có báo cáo của Ban điều hành từng tháng, quý về kết quả SXKD, tiến độ đầu tư và đánh giá tỷ lệ thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các Nghị quyết/quyết định, báo cáo và tờ trình của Ban điều hành đều được kịp thời gửi đến BKS để nắm bắt và theo dõi.

5. *Hoạt động khác của BKS (nếu có):* 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	Đặng Việt Thắng	11/07/1976	Thạc sĩ	Ngày bổ nhiệm: 01/07/2022 Ngày miễn nhiệm: 15/09/2023
2	Lê Văn Mạnh	10/09/1982	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 15/09/2023

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Xuân Lãng	28/06/1986	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 13/02/2023

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 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

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.*

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đình kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 Công ty Cổ phần Vinam)

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 hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	TAKISHITA AKIRA		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Shigeri Takishita		Vợ			0	0	
1.2	Fumi Takishita		Con gái			0	0	
1.3	Hiroshi Takishita		Con trai			0	0	
1.4	Sachiko Takishita		Con gái			0	0	
2	LÊ VĂN TUẤN		Thành viên HĐQT			0	0	
2.1	Lê Văn Miên		Bố đẻ			0	0	
2.2	Trần Thị Liên		Mẹ đẻ			0	0	
2.3	Nguyễn Thị Thùy Linh		Vợ			0	0	
2.4	Lê Anh Tú		Con			0	0	
2.5	Lê Phương Chi		Con			0	0	
3	ĐẶNG VIỆT THẮNG		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Đặng Văn Thạch		Bố đẻ			0	0	
3.2	Phạm Thị Bắc		Mẹ đẻ			0	0	
3.3	Đình Thị Nhung		Vợ			0	0	

4	LÊ VĂN MẠNH		Giám đốc			0	0
4.1	Lê Văn Mếnh		Bố đẻ			0	0
4.2	Nguyễn Thị Bàn		Mẹ đẻ			0	0
4.3	Phạm Bích Thư		Vợ			0	0
4.4	Lê Thị Phương Thảo		Con nhỏ			0	0
4.5	Lê bảo Nguyễn		Con nhỏ			0	0
4.6	Lê Diễm Quỳnh		Con nhỏ			0	0
5	NGUYỄN THỊ THƯƠNG		Trưởng Ban Kiểm Soát			0	0
5.1	Nguyễn Đông Anh		Bố đẻ			0	0
5.2	Phạm Thị Thúy		Mẹ đẻ			0	0
5.3	Trần Thị Hằng		Mẹ chồng			0	0
5.4	Đỗ Văn Hai		Chồng			0	0
5.5	Nguyễn Thị Ánh		Em gái			0	0
5.6	Lê Văn Thanh		Em rể			0	0
5.7	Đỗ Thị Thúy		Chị chồng			0	0
5.8	Đỗ Diệu Nhi		Con			0	0
5.9	Đỗ Anh Minh		Con			0	0
6	TRẦN THỊ DUYÊN		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0
6.1	Trần Văn Toán		Bố đẻ			0	0
6.2	Lê Thị Ngọc		Mẹ đẻ			0	0
6.3	Lô Quang Huy		Chồng			0	0
6.4	Lô Quang Vinh		Con			0	0
7	NGÔ THỊ TÂM		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0
7.1	Nguyễn Xuân Diện		Chồng			0	0
7.2	Nguyễn Thiên Kim		Con			0	0

7.3	Ngô Hữu Sơn		Bố đẻ		0	0
7.4	Dương Thị Loan		Mẹ đẻ		0	0
7.5	Vũ Thị Hương		Mẹ chồng		0	0
7.6	Ngô Thị Thanh		Chị gái		0	0
7.7	Ngô Thị Chung		Em gái		0	0
7.8	Ngô Thùy Linh		Em gái		0	0
8	PHẠM XUÂN LĂNG		Kế Toán Trưởng		0	0
8.1	Phạm Khắc Dương		Bố đẻ		0	0
8.2	Lê Thị Sơn		Mẹ đẻ		0	0
8.3	Nguyễn Thị Hoa		Vợ		0	0
8.4	Phạm Bảo Hân		Con		0	0

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 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

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: Không có

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 Công ty Cổ phần Vinam)

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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	TAKISHITA AKIRA		Chủ tịch HĐQT			03/11/2018			Người nội bộ
1.1	Shigeri Takishita		Vợ			03/11/2018			Người có liên quan
1.2	Fumi Takishita		Con gái			03/11/2018			Người có liên quan
1.3	Hiroshi Takishita		Con trai			03/11/2018			Người có liên quan
1.4	Sachiko Takishita		Con gái			03/11/2018			Người có liên quan
2	LÊ VĂN TUẤN		Thành viên HĐQT			21/06/2022			Người nội bộ
2.1	Lê Văn Miên		Bố đẻ			21/06/2022			Người có liên quan
2.2	Trần Thị Liên		Mẹ đẻ			21/06/2022			Người có liên quan
2.3	Nguyễn Thị Thùy Linh		Vợ			21/06/2022			Người có liên quan
2.4	Lê Anh Tú		Con			21/06/2022			Người có liên quan
2.5	Lê Phương Chi		Con			21/06/2022			Người có liên quan

3	ĐẶNG VIỆT THẮNG		Thành viên HĐQT				21/06/2022		Người nội bộ
3.1	Đặng Văn Thạch		Bố đẻ				21/06/2022		Người có liên quan
3.2	Phạm Thị Bắc		Mẹ đẻ				21/06/2022		Người có liên quan
3.3	Đình Thị Nhung		Vợ				21/06/2022		Người có liên quan
4	LÊ VĂN MẠNH						15/09/2023		Người nội bộ
4.1	Lê Văn Minh	Bố đẻ					15/09/2023		Người có liên quan
4.2	Nguyễn Thị Bản	Mẹ đẻ					15/09/2023		Người có liên quan
4.3	Phạm Bích Thư	Vợ					15/09/2023		Người có liên quan
4.4	Lê Thị Phương Thảo	Con nhỏ					15/09/2023		Người có liên quan
4.5	Lê bảo Nguyễn	Con nhỏ					15/09/2023		Người có liên quan
4.6	Lê Diễm Quỳnh	Con nhỏ					15/09/2023		Người có liên quan
5	NGUYỄN THỊ THƯƠNG		Trưởng Ban Kiểm Soát				21/06/2022		Người có liên quan
5.1	Nguyễn Đông Anh		Bố đẻ				21/06/2022		Người có liên quan
5.2	Phạm Thị Thủy		Mẹ đẻ				21/06/2022		Người có liên quan
5.3	Trần Thị Hằng		Mẹ chồng				21/06/2022		Người có liên quan

5.4	Đỗ Văn Hai		Chồng			21/06/2022		Người có liên quan
5.5	Nguyễn Thị Ánh		Em gái			21/06/2022		Người có liên quan
5.6	Lê Văn Thanh		Em rể			21/06/2022		Người có liên quan
5.7	Đỗ Thị Thúy		Chị chồng			21/06/2022		Người có liên quan
5.8	Đỗ Diệu Nhi		Con			21/06/2022		Người có liên quan
5.9	Đỗ Anh Minh		Con			21/06/2022		Người có liên quan
6	TRẦN THỊ DUYÊN		Thành viên Ban Kiểm soát			21/06/2022		Người nội bộ
6.1	Trần Văn Toán		Bố đẻ			21/06/2022		Người có liên quan
6.2	Lê Thị Ngọc		Mẹ đẻ			21/06/2022		Người có liên quan
6.3	Lô Quang Huy		Chồng			21/06/2022		Người có liên quan
6.4	Lô Quang Vinh		Con			21/06/2022		Người có liên quan
7	NGÔ THỊ TÂM		Thành viên Ban Kiểm soát			21/06/2022		Người nội bộ
7.1	Nguyễn Xuân Diện		Chồng			21/06/2022		Người có liên quan
7.2	Nguyễn Thiên Kim		Con			21/06/2022		Người có liên quan

7.3	Ngô Hữu Sơn		Bố đẻ			21/06/2022		Người có liên quan
7.4	Dương Thị Loan		Mẹ đẻ			21/06/2022		Người có liên quan
7.5	Vũ Thị Hương		Mẹ chồng			21/06/2022		Người có liên quan
7.6	Ngô Thị Thanh		Chị gái			21/06/2022		Người có liên quan
7.7	Ngô Thị Chung		Em gái			21/06/2022		Người có liên quan
7.8	Ngô Thùy Linh		Em gái			21/06/2022		Người có liên quan
8	PHẠM XUÂN LĂNG		KẾ TOÁN TRƯỞNG			13/02/2023		Người nội bộ
8.1	Phạm Khắc Dương		Bố đẻ			13/02/2023		Người có liên quan
8.2	Lê Thị Sơn		Mẹ đẻ			13/02/2023		Người có liên quan
8.3	Nguyễn Thị Hoa		Vợ			13/02/2023		Người có liên quan
8.4	Phạm Bảo Hân		Con			13/02/2023		Người có liên quan

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:

- UBCKNN;
- SỞ GD&ĐT HÀ NỘI;
- LƯU VT.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Hà Nội, ngày 25 tháng 01 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

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	CVN
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	(1)
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
		Ngày ban hành điều lệ công ty (bản mới nhất)	11/01/2024
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường	Lần 1: 08/06/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	Lần 1: 08/05/2023
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	08/06/2023
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Lần 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	Không
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	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	03
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	20
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	–
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		Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?
23	Số lượng TV Ban Kiểm soát		03
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 (<i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>)		Không
25	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>)		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 vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)		Không



27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	06
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)	Không
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 đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC
LÊ VĂN MẠNH**

