

Số: 08 /NSS

Đồng Nai, ngày 23 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 238 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3899790 Fax: 0251 3899102
- Email: dolicomail@dolicovn.com
- Vốn điều lệ: 102.639.420.000 đồng
- Mã chứng khoán: NSS
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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
1	01/NQ-ĐHĐCĐTN	08/06/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020.- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021.- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS.

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chia cổ tức năm 2021. - Thông qua Tiền lương, thù lao chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021. - Thông qua tờ trình việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021. - Thông qua Quy chế bầu cử và số lượng, danh sách đề cử nhân sự để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Văn Hồng	Chủ tịch HĐQT	29/04/2019	
2	Ông Nguyễn Diên Tường	Phó Chủ tịch HĐQT	29/08/2005	
3	Ông Trần Minh Phương	Thành viên HĐQT	06/08/2007	
4	Ông Đinh Ngọc Mến	Thành viên HĐQT	29/04/2019	
5	Bà Lê Thị Khánh Xương	Thành viên HĐQT	29/08/2005	08/06/2021
6	Ông Lâm Hùng Phương	Thành viên HĐQT	08/06/2021	

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
1	Ông Đinh Văn Hồng	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Diên Tường	3/3	100%	
3	Ông Trần Minh Phương	3/3	100%	
4	Ông Đinh Ngọc Mến	3/3	100%	
5	Bà Lê Thị Khánh Xương	2/3	77%	Miễn nhiệm ngày 08/06/2021
6	Ông Lâm Hùng Phương	1/3	33%	Bổ nhiệm ngày 08/06/2021

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

+ HĐQT giám sát các hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

+ Ban hành kịp thời các quyết định, nghị quyết, văn bản phê duyệt các quy định, quy chế để chỉ đạo Ban Giám Đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD.

+ Kiểm tra việc duy trì áp dụng điều lệ, quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với pháp luật.

+ Chỉ đạo giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám Đốc và các phòng ban trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT.

+ Hàng quý, Ban Giám đốc Công ty lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT, đồng thời qua các buổi họp HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

+ Với sự nỗ lực trong điều hành sản xuất của Ban Giám đốc và tình hình tiêu thụ sản phẩm trên thị trường 6 tháng đầu năm 2021 thuận lợi nên kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt hiệu quả cao về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

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

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/NQ-HĐQT	16/04/2021	Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2021, kế hoạch và các giải pháp thực hiện quý II năm 2021	100%
2	02/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thống nhất chương trình và các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	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
1	Ông Hoàng Ngọc Long	Trưởng Ban kiểm soát	29/04/2019	Cử nhân kế toán
2	Bà Trần Thị Vũ Hậu	Thành viên Ban kiểm soát	08/06/2021 (ngày miễn nhiệm)	Cử nhân kế toán
3	Bà Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên Ban kiểm soát	22/04/2010	Cử nhân kinh tế
4	Ông Nguyễn Minh Tiến	Thành viên Ban kiểm soát	08/06/2021 (ngày bổ nhiệm)	Thạc sĩ QTKD, Cử nhân Kế toán kiểm toán

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
1	Ông Hoàng Ngọc Long	2/2	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Vũ Hậu	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 08/06/2021
3	Bà Ngô Thị Cẩm Hà	2/2	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Tiến	1/2	50%	100%	Bỏ nhiệm ngày 08/06/2021

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

- Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021. Hoạt động của HĐQT đã tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật có liên quan, Ban Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

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:

- Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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	Ông Nguyễn Diên Tường – Giám đốc	03/02/1962	Cử nhân kinh tế kỹ thuật	29/08/2005
2	Ông Trần Minh Phương- Phó giám đốc	16/12/1963	Cử nhân kinh tế	29/04/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Đinh Ngọc Mến	09/01/1976	Cử nhân kế toán	29/04/2019

CÔNG TY CP NÔNG SỨC SẢN ĐỒNG NAI

Phụ lục 1

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai – Một thành viên Công ty TNHH			3600253505 đăng ký lần đầu ngày 01/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 16, ngày 23/04/2021 tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	833A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai				Công ty mẹ	8.654.142	84,32	
1.1	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai			01/10/2020	-	Bỏ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ			
1.2	Võ Thanh Trúc		Tổng giám đốc Tổng Cty CNTP Đồng Nai			15/03/2021		Bỏ nhiệm	Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ			
2	Đình Văn Hồng		Chủ tịch HĐQT			29/4/2019				4.154.142	40,47	Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
2.1	Nguyễn Thị Ngọc Hà											Vợ

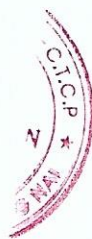
2.2	Đình Hồng Nhật	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Con đẻ
2.3	Nguyễn Thị Diễm Hằng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Con dâu
2.4	Đình Văn Kính	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bố đẻ (Đã mất)
2.5	Đào Thị Tít	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mẹ đẻ (Đã mất)
2.6	Bùi Ngọc Phước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bố vợ (Đã mất)
2.7	Nguyễn Thị Chính	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mẹ vợ (Đã mất)
2.8	Đình Thị Lan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Chị gái
2.9	Phạm Văn Mậu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anh rể
2.10	Đình Thị Thìn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Chị gái
2.11	Võ Văn Biên	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anh rể
2.12	Đình Thị Mùi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Chị gái
2.13	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.14	CTCP Chiăn nuôi Phú Sơn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Đại diện vốn của TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
3	Nguyễn Diên Tường	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
																			14,61
																			0,13
3.1	Nguyễn Thị Nga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Vợ
3.2	Nguyễn Thị Kim Anh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Con đẻ

3.3	Nguyễn Diên Anh Khoa	-	-	-	-	-	-	-	4.000	0,04	Con đẻ
3.4	Trần Thị Thủy Huyền	-	-	-	-	-	-	2.600	0,025	Con dâu	
3.5	Nguyễn Diên Thụy	-	-	-	-	-	-			Bố đẻ (Đã mất)	
3.6	Phùng Thị Xu	-	-	-	-	-	-			Mẹ đẻ (Đã mất)	
3.7	Nguyễn Văn Nghiệp	-	-	-	-	-	-			Bố vợ (Đã mất)	
3.8	Phùng Thị Tư	-	-	-	-	-	-			Mẹ vợ (Đã mất)	
3.9	Nguyễn Diên Khánh	-	-	-	-	-	-			Em trai	
3.10	Lê Thị Khánh Trang	-	-	-	-	-	-			Em dâu	
4	Trần Minh Phương	TV. HĐQT Phó giám đốc	-	-	-	-	06/08/2007	1.500.000	14,61	Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	
								67.800	0,66	Cá nhân	
4.1	Lê Thị Lý	-	-	-	-	-	-	10.800	0,105	Vợ	
4.2	Trần Trọng Khánh	-	-	-	-	-	-			Bố đẻ	
4.3	Ngô Thị Nuôi	-	-	-	-	-	-			Mẹ đẻ	
4.4	Lê Văn Nhã	-	-	-	-	-	-			Bố vợ (Đã mất)	
4.5	Hồ Thị Niêm	-	-	-	-	-	-			Mẹ vợ (Đã mất)	
4.6	Trần Minh Hoàng	-	-	-	-	-	-	1.000	0,01	Con đẻ	
4.7	Trần Minh Tiến	-	-	-	-	-	-	1.000	0,01	Con đẻ	
4.8	Lê Thị Lệ Thùy	-	-	-	-	-	-			Con dâu	
4.9	Trần Minh Động	-	-	-	-	-	-			Em trai	
4.10	Nguyễn Thị Miên	-	-	-	-	-	-			Em dâu	
4.11	Trần Minh Nam	-	-	-	-	-	-	6.400	0,06	Em trai	
4.12	Nguyễn Thị Tuyết	-	-	-	-	-	-			Em dâu	
4.13	Trần Thị Hải	-	-	-	-	-	-			Em gái	
4.14		-	-	-	-	-	-			Em rể	

8	Hoàng Ngọc Long	-	Trưởng ban kiểm soát		29/04/2019	-			1.200	0,01	
8.1	Nguyễn Thị Việt Hà	-	-		-	-					Vợ
8.2	Hoàng Ngọc Lộc	-	-		-	-					Bố đẻ (đã mất)
8.3	Quế Thị Huyền	-	-		-	-					Mẹ đẻ (đã mất)
8.4	Nguyễn Xuân Thái	-	-		-	-					Bố vợ
8.5	Tạ Thị Việt	-	-		-	-					Mẹ vợ
8.6	Hoàng Anh Tuấn	-	-		-	-					Con đẻ
8.7	Hoàng Anh Huy	-	-		-	-					Con đẻ (Còn nhỏ)
8.8	Hoàng Thị Chung	-	-		-	-					Chị gái
8.9	Hoàng Thị Hương	-	-		-	-					Chị gái
8.10	Hoàng Thị Hương	-	-		-	-					Chị gái
8.11	Hoàng Thị Thảo	-	-		-	-					Chị gái
8.12	Hoàng Ngọc Hiếu	-	-		-	-					Anh trai
8.13	Hoàng Ngọc Hạnh	-	-		-	-					Anh trai
8.14	Hoàng Ngọc Phúc	-	-		-	-					Anh trai
8.15	Hoàng Thị Hiền	-	-		-	-					Chị gái
8.16	Trần Quốc Đoàn	-	-		-	-					Anh rể
8.17	Nguyễn Đức Trình	-	-		-	-					Anh rể (Đã mất)
8.18	Trần Duy Hưng	-	-		-	-					Anh rể
8.19	Phan Công Linh	-	-		-	-					Anh rể
8.20	Hoàng Duy Thắng	-	-		-	-					Anh rể
8.21	Nguyễn Thị Lâm Anh	-	-		-	-					Chị dâu
8.22	Trần Thị Hải	-	-		-	-					Chị dâu
8.23	Nguyễn Thị Hiền	-	-		-	-					Chị dâu
9	Ngô Thị Cẩm Hà		TV.Ban Kiểm soát		22/04/2010				1.500.000	14,61	Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp

10.2	Vũ Thị Tách										Mẹ đẻ
10.3	Trần Thế Hùng										Anh trai (Đã mất)
10.4	Trần Ngọc Dũng										Anh trai
10.5	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai									Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp	
11	Nguyễn Minh Tiến					TV.Ban Kiểm soát		08/06/2021		Được bầu là TV.Ban Kiểm soát	
11.1	Nguyễn Văn Hùng										Bố đẻ
11.2	Đỗ Thị Mai										Mẹ đẻ
11.3	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai									Chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng hợp	

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.



Mẫu 09_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 09_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN
ĐỒNG NAI**
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 06 /NSS
No: /

Đồng Nai, ngày 23 tháng 07 năm 2021
....., day ... month ... year

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

STT No.	Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
1	Mã CK/Stock code	NSS
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) State shareholding (%)	84,316
3	Cơ cấu tổ chức quản lý/Organizational structure: chọn 1 trong 2 (check one only) (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point a clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point b clause 1 Article 134, Law on Enterprise 2014	 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) Does the company have Audit Committee? (Yes/No)	Không
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	01
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) Issue date of company's Charter (latest version)	08/06/2021



7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) <i>Charter amended according to Law on Enterprise 2014? (Yes/No)</i>	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of documents for General Meeting of Shareholders</i>	18/05/2021
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders</i>	09/06/2021
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) <i>Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	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? <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	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? <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	Không
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? <i>Number of Directors at present?</i>	05
15	Hội đồng quản trị Board of Directors	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? <i>Number of independent Directors?</i>	0
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	

		<i>Percentage of independent Directors/Total number of Directors?</i>	
17		<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)</p> <p><i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i></p>	Không
18		<p>Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?</p> <p><i>Number of BOD meetings in the year?</i></p>	03
19		<p>Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)</p> <p><i>Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)</i></p>	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of committees directly under the BOD?</i>	
21		<p>Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)</p> <p><i>Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)</i></p>	Không
22		<p>Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?</p> <p><i>Number of members of supervisory board/auditors at present?</i></p>	03
23	<p>Ban kiểm soát/ Supervisory Board</p> <p>Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</p> <p>Internal Audit Department (in case there is no Supervisory Board in the organization)</p>	<p>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)</p> <p><i>Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants? (detailed list by person)</i></p>	0
24		<p>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)</p> <p><i>Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors and CEO, if any)</i></p>	0
25		<p>Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?</p> <p><i>Number of supervisors/auditors holding executive positions?</i></p>	0

Y N S A

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 <i>Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i>	01
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm <i>Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year</i>	02
28	Vấn đề khác <i>Other issues</i>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	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) <i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	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) <i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không

C.I.C.P
*
YAI

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Diên Trường