

Số: 2601/2024/BCQT-SRA

Hà Nội, ngày 26 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 Thành phố Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 35 BT5 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 02466.863602
- Vốn điều lệ: 431.999.740.000 đồng (Bốn trăm ba mươi một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: SRA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng 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	1606/2023/NQ-ĐHĐCĐ	16/06/2023	Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 ;Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022;Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;Thông qua nội dung Tờ trình số Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022;

			- Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022; - Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v Dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường 2022 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 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, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
1	Hoàng Văn Ba	Thành viên HĐQT	24/06/2022
2	Kazuya Krino	Thành viên HĐQT	24/06/2022
3	Nguyễn Minh Tâm	Thành viên HĐQT	24/06/2022

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp họp lệ	Lý do không tham dự
1	Hoàng Văn Ba	20/20	100%	
3	Kazuya Krino	20/20	100%	
3	Nguyễn Minh Tâm	20/20	100%	

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

- HĐQT luôn theo dõi, giám sát Ban Điều hành của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ và các hoạt động điều hành khác. Đồng thời có định hướng chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh đặc biệt là trong giai đoạn nền kinh tế năm 2023 vẫn còn nguy cơ suy thoái.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Hội đồng quản trị SRA đã thông qua thành lập 2 tiểu ban của HĐQT gồm:

- Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng: Tư vấn, tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong công ty; Xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Công ty.
- Tiểu ban chính sách phát triển: Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty; Xác định các ưu tiên hoạt động; Xây dựng chính sách cổ tức; Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
-----	---------------	------	----------

1.	0501/2023/NQ-HĐQT	05/01/2023	V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
2.	2703/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3.	1904/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	V/v: kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4.	1606/2023/NQ-ĐHĐCĐ	16/06/2023	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
5.	1807/2023/NQ-HĐQT	18/07/2023	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Vững Áng Osaka
6.	1707/2023/NQ-HĐQT	17/07/2023	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị công nghệ cao Vững Áng Osaka
7.	1707.1/2023/NQ-HĐQT	17/07/2023	V/v: góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần liên kết sản xuất Việt Nam Nhật Bản
8.	1907/2023/NQ-HĐQT	19/07/2023	V/v: góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần liên kết sản xuất thiết bị công nghệ cao Hạ Long Osaka
9.	0709/2023/NQ-HĐQT	07/09/2023	V/v thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Phòng khám Healthcare Vững Tàu và Công ty Cổ Phần Phòng Khám Việt Nam - Osaka
10.	0709.01/2023/NQ-HĐQT	07/09/2023	V/v: góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần liên kết sản xuất Việt Nam Nhật Bản

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trịnh Thị Duyên	Thành viên BKS	24/06/2022	Cử nhân kế toán
2	Đậu Thị Liễu	Thành viên BKS	24/06/2022	Cử nhân kinh tế
3	Vũ Thị Kim Ngân	Thành viên BKS	24/06/2022	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	Trịnh Thị Duyên	6/6	100%	100% tán thành	
2	Đậu Thị Liễu	6/6	100%	100% tán thành	
3	Vũ Thị Kim Ngân	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 10 Nghị quyết của HĐQT. Trong các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, BKS và ban điều hành công ty. 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.
- Tính đến hiện tại, nền kinh tế nói chung vẫn chưa đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ, nguy cơ suy thoái kinh tế vẫn còn, tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành đã hoạt động rất tích cực và đạt được hiệu quả nhất định.

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 dự 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	Nguyễn Minh Tâm	07/10/1992	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 06/07/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Bích Ngọc	1981	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm: 22/08/2022

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: Phụ lục đính kèm*
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: Phụ lục đính kèm*
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:

- SSC, HNX;
- LƯU VT.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN SARA



PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm báo cáo quản trị năm 2023)

1. Danh sách về người nội bộ và 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
1	HOÀNG VĂN BA	088C020606; 005C169145; 069C032189	Thành viên HĐQT			24/06/2022			Người nội bộ
1.1	Hoàng Văn Tiệm					24/06/2022			Người có liên quan
1.2	Nguyễn Thị Len					24/06/2022			Người có liên quan
1.3	Nguyễn Thị Hòa					24/06/2022			Người có liên quan
1.4	Hoàng Minh Hiền					24/06/2022			Người có liên quan
1.5	Hoàng Hiền Anh					24/06/2022			Người có liên quan
1.6	Hoàng Anh Tuấn					24/06/2022			Người có liên quan
1.7	Hoàng Văn Thêu					24/06/2022			Người có liên quan

1.8	Hoàng Văn Thăng						24/06/2022		Người có liên quan
1.9	Công ty CP Đầu tư và Phát triển GMC						24/06/2022		Tổ chức liên quan
1.10	Nguyễn Văn Triển						24/06/2022		Người có liên quan
1.11	Nguyễn Thị Thuận						24/06/2022		Người có liên quan
1.12	Nguyễn Thị Thảo						24/06/2022		Người có liên quan
1.13	Lưu Thị Hình						24/06/2022		Người có liên quan
1.14	Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị Công nghệ cao Hạ Long Osaka				Công ty con		24/06/2022		
2	KAZUYA KIRINO				Chủ tịch HĐQT		24/06/2022		Người nội bộ
2.1	Miyuki Kirino				Vợ		24/06/2022		Người có liên quan
2.2	Momoka Kirino				Con		24/06/2022		Người có liên quan

3	NGUYỄN MINH TÂM		Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc			24/06/2022		Người nội bộ
3.1	Nguyễn Văn Điềm		Bố			24/06/2022		Người có liên quan
3.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ			24/06/2022		Người có liên quan
3.3	Nguyễn Thị Phượng		Chị gái			24/06/2022		Người có liên quan
3.4	Đỗ Văn Dân		Anh rể			24/06/2022		Người có liên quan
3.5	Đặng Thị Hải Yến		Vợ			24/06/2022		Người có liên quan
3.6	Đặng Bá Hùng		Bố vợ			24/06/2022		Người có liên quan
3.7	Trần Thị Uyên		Mẹ vợ			24/06/2022		Người có liên quan
3.8	Đặng Xuân Tùng		Anh vợ			24/06/2022		Người có liên quan
4	TRINH THỊ DUYÊN		Trưởng BKS			24/06/2022		Người nội bộ
4.1	Lê Thị Cảnh					24/06/2022		Người có liên quan
4.2	Trịnh Phương Thanh					24/06/2022		Người có liên quan

4.3	Trịnh Văn Thành						24/06/2022		Người có liên quan
4.4	Lê Ngọc Thảo						24/06/2022		Người có liên quan
4.5	Lê Minh Nguyệt						24/06/2022		Người có liên quan
4.6	Lê Ngọc Quang						24/06/2022		Người có liên quan
4.7	Phạm Văn Bền						24/06/2022		Người có liên quan
4.8	Lê Thị Huyền Trang						24/06/2022		Người có liên quan
5	ĐẬU THỊ LIÊU				Thành viên BKS		24/06/2022		Người nội bộ
5.1	Đậu Văn Hiền						24/06/2022		Người có liên quan
5.2	Phạm Thị Hương						24/06/2022		Người có liên quan
5.3	Đậu Văn Thanh						24/06/2022		Người có liên quan
5.4	Nguyễn Thị Nhã						24/06/2022		Người có liên quan

5.5	Nguyễn Thị Phương						24/06/2022		Người có liên quan
5.6	Đậu Ngọc Long						24/06/2022		Người có liên quan
5.7	Vũ Thị Mai						24/06/2022		Người có liên quan
6	VŨ THỊ KIM NGÂN			Thành viên BKS			24/06/2022		Người nội bộ
6.1	Nguyễn Văn Trung						24/06/2022		Người có liên quan
6.2	Nguyễn Hoài An						24/06/2022		Người có liên quan
6.3	Vũ Văn Ngát						24/06/2022		Người có liên quan
6.4	Nguyễn Thị Lượ						24/06/2022		Người có liên quan

6.5	Nguyễn Văn Mạnh					24/06/2022			Người có liên quan
6.6	Nguyễn Thị Phong					24/06/2022			Người có liên quan
6.7	Vũ Thị Nga					24/06/2022			Người có liên quan
6.8	Vũ Thị Thu Hằng					24/06/2022			Người có liên quan
7	NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC				Kế toán trưởng	22/08/2022			Người nội bộ
7.1	Nguyễn Ngọc Châu				Bố đẻ	22/08/2022			Người có liên quan
7.2	Lê Thị Bích Mùi				Mẹ đẻ	22/08/2022			Người có liên quan

7.3	Nguyễn Ngọc Chiến		Anh			22/08/2022		Người có liên quan
7.4	Nguyễn Ngọc Thế Lân		Con			22/08/2022		Người có liên quan
7.5	Nguyễn Ngọc Thế Phong		Con			22/08/2022		Người có liên quan

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).

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024
TM. CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT



PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm báo cáo quản trị năm 2023)

1. Danh sách người bộ phận 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 hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	HOÀNG VĂN BA	088C020606; 005C169145; 069C032189	Thành viên HĐQT			0	0%	
1.1	Hoàng Văn Tiêm					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Len					0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Hòa					0	0%	
1.4	Hoàng Minh Hiền					0	0%	
1.5	Hoàng Hiền Anh					0	0%	
1.6	Hoàng Anh Tuấn					0	0%	
1.7	Hoàng Văn Thêu					0	0%	
1.8	Hoàng Văn Thặng					0	0%	
1.9	Công ty CP Đầu tư và Phát triển GMC					0	0%	Giám đốc
1.10	Nguyễn Văn Triển					0	0%	
1.11	Nguyễn Thị Thuận					0	0%	
1.12	Nguyễn Thị Thảo					0	0%	
1.13	Lưu Thị Hinh					0	0%	

1.14	Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị Công nghệ cao Hạ Long Osaka	Công ty con			0	0%
2	KAZUYA KIRINO	Chủ tịch HĐQT			0	0%
2.1	Miyuki Kirino	Vợ			0	0%
2.2	Momoka Kirino	Con			0	0%
3	NGUYỄN MINH TÂM	Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc			0	0%
3.1	Nguyễn Văn Điềm	Bố ruột			0	0%
3.2	Nguyễn Thị Phương	Mẹ ruột			0	0%
3.3	Nguyễn Thị Phương	Chị gái			0	0%
3.4	Đỗ Văn Dàn	Anh rể			0	0%
3.5	Đặng Thị Hải Yến	Vợ			0	0%
3.6	Đặng Bá Hùng	Bố vợ			0	0%
3.7	Trần Thị Uyên	Mẹ vợ			0	0%
3.8	Đặng Xuân Tùng	Anh vợ			0	0%
4	TRINH THỊ DUYÊN	Trưởng BKS			0	0%
4.1	Lê Thị Cảnh				0	0%
4.2	Trịnh Phương Thanh				0	0%

4.3	Trịnh Văn Thành						0	0%
4.4	Lê Ngọc Thảo						0	0%
4.5	Lê Minh Nguyệt						0	0%
4.6	Lê Ngọc Quang						0	0%
4.7	Phạm Văn Bền						0	0%
4.8	Lê Thị Huyền Trang						0	0%
5	ĐẬU THỊ LIỄU				Thành viên BKS		0	0%
5.1	Đậu Văn Hiền						0	0%
5.2	Phạm Thị Hương						0	0%
5.3	Đậu Văn Thanh						0	0%
5.4	Nguyễn Thị Nhà						0	0%
5.5	Nguyễn Thị Phương						0	0%
5.6	Đậu Ngọc Long						0	0%
5.7	Vũ Thị Mai						0	0%
6	VŨ THỊ KIM NGÂN				Thành viên BKS		0	0%
6.1	Nguyễn Văn Trung						0	0%
6.2	Nguyễn Hoài An						0	0%
6.3	Vũ Văn Ngát						0	0%
6.4	Nguyễn Thị Lượ						0	0%
6.5	Nguyễn Văn Mạnh						0	0%
6.6	Nguyễn Thị Phong						0	0%
6.7	Vũ Thị Nga						0	0%
6.8	Vũ Thị Thu Hằng						0	0%

7	NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC		Kế toán trưởng		0	0%
7.1	Nguyễn Ngọc Châu		Bố đẻ		0	0%
7.2	Lê Thị Bích Múi		Mẹ đẻ		0	0%
7.3	Nguyễn Ngọc Chiến		Anh		0	0%
7.4	Nguyễn Ngọc Thế Lân		Con		0	0%
7.5	Nguyễn Ngọc Thế Phong		Con		0	0%

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024
TM. CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN SARA
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2601/2024/BCCTT-SRA

Hà Nội, ngày 26 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	SRA
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)	14/04/2022
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		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	Lần 1: 16/06/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	Lần 1: 15/05/2023
9	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	16/06/2022	

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			Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?
23	Ban kiểm soát	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 (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ 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 vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	6
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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN MINH TÂM

