

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

CÔNG TY CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẮK LẮK **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/BC-THQT-DBM

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ trụ sở chính: 09A Hùng Vương, P. Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
- Điện thoại: 0262.3812.423 Email: bamepharm@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 19.415.880.000 đồng
- Mã chứng khoán: DBM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2023, Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 07/04/2023 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2022; dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với công ty cổ phần Traphaco năm 2023.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	07/04/2023	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ 2023)

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch HĐQT	19/03/2022	
2	Ông Đinh Trung Kiên	PCT HĐQT	19/03/2022	
3	Ông Phan Thành Trinh	TV HĐQT	19/03/2022	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	TV HĐQT	19/03/2022	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	TV HĐQT	19/03/2022	

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 Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	04	100%	
2	Ông Đinh Trung Kiên	04	100%	
3	Ông Phan Thành Trinh	04	100%	
4	Ông Nguyễn Bá Lộc	04	100%	
5	Bà Lê Thị Mỹ Lệ	04	100%	

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

HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc về các nội dung sau:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 07/04/2023.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch và các chỉ tiêu kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện của Ban Tổng giám đốc đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo thực hiện Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính.
- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để sớm phát hiện các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh, trong đó tập trung chủ yếu vào vai trò điều hành của Ban Tổng giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	22/02/2023	V/v tổ chức Hội ĐHCĐ thường niên 2023	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	10/03/2023	V/v Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	11/03/2023	V/v Thông qua dự thảo các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	V/v Chi trả cổ tức năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/ 2023)

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	Ông Đỗ Thành Vượng	Trưởng BKS	19/03/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Văn Thông	Thành viên BKS	19/03/2022	Cử nhân kinh tế
3	Ông Trần Văn Lợi	Thành viên BKS	19/03/2022	Cử nhân kinh tế

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	Ông Đỗ Thành Vượng	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thông	02	100%	100%	
3	Ông Trần Văn Lợi	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- BKS đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty trong hoạt động kiểm tra, giám sát của mình.
- BKS thực hiện việc giám sát điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực. Tham gia cuộc họp của HĐQT để góp ý kiến về định hướng, cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát các hoạt động kinh doanh của công ty trong đó tập trung chủ yếu vào vai trò điều hành của Ban Tổng giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và của HĐQT.

- Phối hợp và hài hòa trong các mối quan hệ công tác giữa HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc điều hành cũng như với các cán bộ quản lý khác đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ mà ĐHCĐ.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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 Phan Thành Trinh	12/09/1979	Thạc sĩ Bác sĩ y khoa	19/03/2022
2	Ông Nguyễn Bá Lộc	08/03/1972	Cử nhân kinh tế	28/04/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Lê Thị Mỹ Lệ	25/11/1980	Cử nhân kinh tế	28/04/2022

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, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có khóa học được ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2023.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

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	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	Công ty cổ phần Traphaco		58,21%	0100108656 Ngày cấp: 24/12/1999	15 Ngọc Hối, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam	2012			Cổ đông lớn
2	America LLC		21,94%	CA5883 Ngày cấp: 31/07/2012	PO Box F43031, Freeport, Bahamas	2012			Cổ đông lớn
3	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn		Chủ tịch HĐQT			23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
4	Ông Đinh Trung Kiên		PCT HĐQT			23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
5	Ông Phan Thành Trình		TV HĐQT – Tổng giám đốc – Người công bố thông tin			23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc ngày 01/04/2017	Người nội bộ
6	Ông Nguyễn Bá Lộc		TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc			23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 27/01/2021	Người nội bộ
7	Bà Lê Thị Mỹ Lệ		TV HĐQT Kế toán trưởng			19/03/2022		ĐHĐCĐ bầu HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng 01/09/2018; Bổ nhiệm tạm thời Kế toán trưởng ngày 28/04/2022	Người nội bộ
9	Ông Đỗ Thành Vượng		Trưởng BKS			19/03/2022		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
10	Ông Trần Văn Lợi		TV BKS			23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
11	Ông Nguyễn Văn Thông		TV BKS			23/03/2017		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
13	Ông Hồ Hoàng Long		NPT quản trị công ty, Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TT-BH			01/10/2020		HĐQT bổ nhiệm; Người phụ trách quản trị công ty; Thư ký HĐQT	Người nội bộ

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).

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Traphaco	Cổ đông lớn	0100108656	75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam	6 tháng/ 2023		Giá trị giao dịch 27,3 tỷ đồng Chi trả cổ tức năm 2022: 1,92 tỷ đồng.	
2	America LLC	Cổ đông lớn	CA5883	PO Box F43031, Freeport, Bahamas	6 tháng/ 2023		Chi trả cổ tức năm 2022: 0,72 tỷ đồng.	

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).*

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.
- 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 liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2023

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ công ty

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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn		Chủ tịch HĐQT + Đại diện vốn					
1.1	Nguyễn Thị Linh Hà							Vợ
1.2	Nguyễn Mậu Hoàng Giang							Con
1.3	Nguyễn Mậu Hoàng Nguyên							Con
1.4	Nguyễn Mậu Hoàng Huy							Con
1.5	Công ty cổ phần Traphaco							NNB là Giám đốc chi nhánh Miền Trung
2	Đình Trung Kiên		Phó CT HĐQT + Đại diện vốn					
2.1	Đình Doanh Ty							Bố đẻ
2.2	Trịnh Thị Tiến							Mẹ đẻ
2.3	Đình Thị Ánh Tuyết							Chị ruột
2.4	Đình Thị Hồng Nga							Chị ruột
2.5	Phạm Thị Thường							Vợ
2.6	Đình Anh Thư							Con
2.7	Đình Thùy Linh							Con
2.8	Đình Hoàng Vũ							Con
2.9	Công ty cổ phần Traphaco							NNB là Kế toán trưởng công ty

3	Phan Thanh Trinh		TV HĐQT + Đại diện vốn + Tổng giám đốc + Người đại diện Pháp luật + Người thực hiện công bố thông tin			18.307	0,94%	
3.1	Phan Thanh Trinh							Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Xuân					2.070	0,11%	Mẹ đẻ
3.3	Đỗ Thị Thu Hồng							Vợ
3.4	Phan Đỗ Thành Nhân							Con
3.5	Phan Đỗ Thành Tài							Con
3.6	Phan Đỗ Thành Trí							Con
3.7	Phan Thị Thanh Huyền							Em gái
3.8	Nguyễn Xuân Trung							Em rể
3.9	Phan Thành Toại					2.840	0,15%	Em trai
3.10	Phạm Thị Hoài Thu							Em dâu
4	Nguyễn Bá Lộc		TV HĐQT + Phó Tổng GD			2.700	0,14%	
4.1	Nguyễn Văn Thịnh							Bố đẻ
4.2	Phạm Thị Diệu							Mẹ đẻ
4.3	Vũ Thị Kim Ly							Vợ
4.4	Nguyễn Tấn Đình							Con
4.5	Nguyễn Bá Linh							Con
4.6	Nguyễn Thị Lợi							Em gái
4.7	Nguyễn Bá Vinh							Em trai
4.8	Nguyễn Thị Hằng Nga							Em gái

5	Lê Thị Mỹ Lệ			TV HĐQT + Kế toán trưởng					Mẹ đẻ
5.1	Văn Thị Hậu								Chồng
5.2	Vũ Đình Khuynh								Con đẻ
5.3	Vũ Lê Phương Thảo								Con đẻ
5.4	Vũ Lê Phương Anh								Mẹ đẻ
6	Đỗ Thành Vượng			Trưởng Ban kiểm soát					
6.1	Lê Thị Phương Thảo								Vợ
6.2	Đỗ Thành Hưng								Con
6.3	Công ty cổ phần Traphaco								NNB là Trưởng phòng Marketing
7	Trần Văn Lợi			TV Ban kiểm soát					
7.1	Nguyễn Thị Ngọc Lan								Vợ
7.2	Trần Thị Yến Nhi								Con đẻ
7.3	Trần Thị Ý Nhi								Con đẻ
7.4	Trần Thị Hòa								Chị ruột
7.5	Trần Thị Xuân								Em ruột
7.6	Công ty cổ phần Traphaco								NNB là Giám sát thị trường chi nhánh Miền Trung
8	Nguyễn Văn Thông			TV Ban kiểm soát					
8.1	Trần Thị Điềm								Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Thị Thanh								Chị ruột
8.3	Nguyễn Văn Thành								Anh ruột
8.4	Nguyễn Văn Thái								Anh ruột

8.5	Phan Thanh Loan									Vợ
8.6	Nguyễn Tiến Khang									Con đẻ
8.7	Nguyễn Tiến Minh									Con đẻ
9	Hồ Hoàng Long									
9.1	Hồ Tuấn Anh									Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Lan Điền									Mẹ đẻ
9.3	Hồ Tiến Dũng									Anh ruột
9.4	Nguyễn Thị Thu Thủy									Vợ
9.5	Hồ Nhã Khánh Huyền									Con

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, NPTQTCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH TRINH

))

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 07 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm 2023

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

STT	Thông tin chung	Câu hỏi	Phần trả lời
1		Mã chứng khoán	DBM
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?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	07-04-23
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	17-03-23
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	17-03-23
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK	07-04-23
11		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Không
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
15		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần

17	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Không
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	Không
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGĐCK	Không
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGĐCK	Không
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Không
23		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	Không
24		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
25		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
26		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5
27	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
28		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	4
30		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
31		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
33	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
35		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, 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>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0
37		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) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	2

39	Ủy ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
40		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
41		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
42	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
43		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
44		Công ty có bị sở GD&ĐT hoặc UBNDNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không
45		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Đã thực hiện

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu NQTCT.



PHAN THÀNH TRINH