

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Số: 100/CBTT-HĐQT

V/v CBTT Báo cáo quản trị năm 2022

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1

- Mã chứng khoán: HU1
- Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38687557 Fax: 024.38686557
- Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Họ tên: Lê Thị Mỹ Dung
 - Địa chỉ: P812 Nơ 5, khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 - Số điện thoại: 0913965812

5. Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 công bố thông tin về việc:

- Báo cáo quản trị năm 2022 (Báo cáo số 98/BC-HĐQT ngày 16/01/2023)
- Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2022 (Báo cáo số 99/BC-HĐQT ngày 16/01/2023)

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hud1.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu TCLĐ, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Mỹ Dung

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 168 đường Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại 043.868.7557 Email: hudjcl@gmail.com
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HU1
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng 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	Số 575/BB-ĐHĐCĐ	23/6/2022	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	Số 576/NQ-ĐHĐCĐ	23/6/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Tất Khiêm	Chủ tịch HĐQT	29/6/2022	
2	Ông Lê Thanh Hải	Thành viên HĐQT	23/6/2022	
3	Ông Lê Đắc Hiếu	Thành viên HĐQT độc lập	23/6/2022	
4	Nguyễn Việt Phương	Thành viên HĐQT		23/6/2022
5	Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT		23/6/2022
6	Lương Công Tú	Thành viên HĐQT		23/6/2022
7	Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT		23/6/2022

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 Dương Tất Khiêm	20/20	100%	
2	Ông Lê Thanh Hải	14/14	100%	
3	Ông Lê Đức Hiếu	14/14	100%	
4	Nguyễn Việt Phương	6/6	100%	
5	Nguyễn Thị Thơm	6/6	100%	
6	Lương Công Tú	6/6	100%	
7	Nguyễn Mạnh Toàn	6/6	100%	

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

- Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết hàng quý và hàng tháng ban hành các Nghị quyết chuyên đề về thanh quyết toán, thu hồi vốn, kế hoạch SXKD, kế hoạch vốn, công tác tổ chức cán bộ giao Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.

- Hội đồng quản trị giám sát thông qua các cuộc họp giao ban, nghe báo cáo của Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng về công tác thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết Hội đồng quản trị.

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

Hiện nay, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, mọi lĩnh vực hoạt động của Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ trực tiếp cho các phòng, ban chức năng tham mưu và đã bổ nhiệm 01 Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị giúp việc cho HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	486/NQ-HĐQT	24/1/2022	Nghị quyết về giao dịch với bên liên quan	100%
2	490/NQ-HĐQT	26/1/2022	NQ Quý 1/2022	100%
3	495/QĐ-HĐQT	01/3/2022	Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ năm 2022	100%
4	498/QĐ-HĐQT	21/3/2022	Nghị quyết về việc hủy Ngày Đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHĐCĐ năm 2022	100%
5	502/QĐ-HĐQT	30/3/2022	Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ năm 2022 (lần 2)	100%
6	506/NQ-HĐQT	28/4/2022	NQ Quý 2/2022	100%
7	02/QĐ-HĐQT	29/6/2022	Nghị quyết bầu chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
8	05/QĐ-HĐQT	29/6/2022	Nghị quyết về việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ	100%
9	23/QĐ-HĐQT	3/8/2022	Quyết định chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021	100%
10	27/QĐ-HĐQT	8/9/2022	Quyết định chi nghỉ mát cho CBCNV năm 2022	100%
11	31/NQ-HĐQT	9/9/2022	Nghị quyết về định hướng phát triển	100%

			Công ty và công tác tổ chức bộ máy	
12	33/NQ-HĐQT	15/9/2022	Nghị quyết về việc thay đổi chức danh	100%
13	35/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Lê Thanh Hải	100%
14	36/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Thanh Hải	100%
15	75/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Quyết định bổ nhiệm người quản trị công ty	100%
16	38/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Vũ Anh	100%
17	40/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Hồng Liễu Phó phòng Tài chính kế toán	100%
18	41/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Quyết định giao phụ trách phòng Tài chính kế toán cho bà Vũ Thị Hồng Liễu	100%
19	45/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Quyết định thành lập Phòng Hành chính nhân sự	100%
20	46/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Quyết định bổ nhiệm ông Lương Công Tú Trưởng phòng Hành chính nhân sự	100%
21	47/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Mỹ Dung Phó phòng Hành chính nhân sự	100%
22	49/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Quyết định thành lập Ban Đầu tư	100%
23	50/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh toàn trưởng ban Đầu tư	100%
24	52/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Quyết định thôi phụ trách Phòng quản lý xây lắp	100%
25	53/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Quyết định giao Phụ trách Phòng Quản lý xây lắp cho ông Trần Vũ Anh	100%
26	56/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Quyết định thành lập Phòng Kiểm soát nội bộ	100%
27	57/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thom Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ	100%
28	58/QĐ-HĐQT	15/9/2022	Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn Phó phòng KSNB	100%
29	62/QĐ-HĐQT	22/9/2022	Quyết định miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh 2	100%
30	63/QĐ-HĐQT	22/9/2022	Quyết định bổ nhiệm ông Trần Thế Tài Giám đốc Chi nhánh 2	100%
31	64/QĐ-HĐQT	22/9/2022	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phương tiện đi lại tại Công ty	100%
32	65/QĐ-HĐQT	22/9/2022	Quyết định trích quỹ phúc lợi trợ cấp cho CBCNV	100%
33	66/QĐ-HĐQT	22/9/2022	Quyết định ban hành Quy định Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị	100%

34	69/QĐ-HĐQT	22/9/2022	Quyết định ban hành quy định Phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc	100%
35	72/QĐ-HĐQT	26/10/2022	Quyết định ban hành quy định Chức năng nhiệm vụ của Ban Đầu tư	100%
36	73/QĐ-HĐQT	26/10/2022	Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ Phòng Tài chính kế toán	100%
37	76/QĐ-HĐQT	26/10/2022	Quyết định thành lập Ban thu hồi công nợ xây lắp	100%
38	78/QĐ-HĐQT	27/10/2022	Nghị quyết Quý IV/2022	100%
39	79/QĐ-HĐQT	10/11/2022	Quyết định ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở	100%
40	81/QĐ-HĐQT	30/11/2022	Quyết định ban hành Quy định về chế độ công tác phí cho CBCNV đi công tác trong nước	100%
41	85/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông	100%
42	89/QĐ-HĐQT	22/12/2022	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm người phụ trách ông Lê Minh Hưng	100%
43	90/QĐ-HĐQT	22/12/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100%

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Thái Khanh	Trưởng ban	23/6/2022	CNKT ngành Quản trị kinh doanh
2	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	23/6/2022	Kỹ sư xây dựng ngành DDCN
3	Bà Lê Phương Anh	Thành viên	23/6/2022	CNKT ngành 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	Ông Bùi Thái Khanh	4	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Sơn	4	3/3	100%	
3	Bà Lê Phương Anh	4	3/3	100%	

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

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện việc quản trị, điều hành đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thực hiện vai trò quản lý của mình thông qua việc chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản trị, điều hành để định hướng chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành trong công tác điều hành cũng như phối hợp với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các Công ty con.

Ban điều hành tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và các quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành đảm bảo hoạt động Công ty được thông suốt và hiệu quả.

Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông.

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:

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác được thực hiện thông suốt, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ.

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	Ông Lê Thanh Hải	19/5/1979	Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Thương mại, cử nhân kinh tế ngành kế toán	15/9/2022
2	Ông Trần Vũ Anh	03/8/1971	Kỹ sư xây dựng DD&CN	15/9/2022

V. Kế toán trưởng (Phụ trách Phòng tài chính kế toán)

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Vũ Thị Hồng Liễu	24/9/1976	Cử nhân kinh tế-ngành kế toán tổng hợp	15/9/2022

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 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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Có Danh sách kèm theo*
- 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:

Có Danh sách kèm theo

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, 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.

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

Có Danh sách kèm theo.

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:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- CBTT định kỳ;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Tất Khiêm

DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2022

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Xây dựng HUD101	Công ty con	MSDN 0102243403	Phòng 404 Tòa nhà B1 số 176 Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2022	Nghị quyết số 486/NQ-HĐQT ngày 24/01/2022	36.945.207.432 (giá trị hợp đồng tạm tính)	Hợp đồng thầu phụ xây lắp

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Tất Khiêm

DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HUD1

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 Xây dựng HUD101			0102243403	Phòng 404 tòa nhà B1 số 176 Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	27/4/2007			Công ty con
2	Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1.02			0306061659	Số 1 lô J Phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	07/10/2008			Công ty con
3	Trần Thế Tài		Giám đốc công ty HUD101	036084007648	Số 9 B5 Ngõ 1 Nguyễn Khuyển, Phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội	20/5/2021		Bỏ nhiệm	Người đại diện pháp luật Công ty HUD101
4	Lê Thanh Hải		Giám đốc Công ty HUD1.02	001079006987	Tổ 25 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	29/8/2022		Bỏ nhiệm	Người đại diện pháp luật Công ty HUD1.02
5	Danh sách người nội bộ và người liên quan gửi kèm								

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI DIỆN CHỦ TỊCH



Đương Tắt Khiêm

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUỖI (MA CHINH)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.3	HUI	Phạm Thị Ngọc Châu			Vợ		67									
14.4	HUI	Nguyễn Minh Đức			Con											
14.5	HUI	Nguyễn Minh Ngọc			Con											
14.6	HUI	Nguyễn Văn Tuấn			Em											
14.7	HUI	Nguyễn Kim Dung			Em dâu											
14.8	HUI	Phạm Tấn Đại			Bố vợ											
14.9	HUI	Nguyễn Thị Thuận			Mẹ vợ											

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Tất Khiêm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

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

Số: 99/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	HU1
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 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	23/6/2022
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	2/6/2022
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	23/6/2022
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	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/	Có
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
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 (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

		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	04
27			
		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	không
28			
		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Có
29			
		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	
30			
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	
31	Vấn đề khác	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 vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	có
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

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT
DƯƠNG TẤT KHIÊM**

