

Số : 07/BC-CPPA

Đắk Lắk, 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 Hà Nội.

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

Địa chỉ trụ sở chính: Km 26, Quốc lộ 26, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: (0262) 3521149.

Email: pancoffeeco@gmail.com.

Vốn điều lệ: 236.279.900.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm bảy mươi chín triệu chín trăm ngàn đồng Việt Nam).

Mã chứng khoán: CPA

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

TT	Số NQ – QĐ	Ngày	Nội dung
01	01-2023/NQ-ĐHĐCĐ	21-4-2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Hội đồng Quản trị;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;</li><li>- Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2023 “V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và phân phối lợi nhuận 2023”.</li><li>- Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2023 “V/v Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023”.</li><li>- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ-2023 “V/v thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2023”.</li><li>- Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2023 “V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2023”.</li><li>- Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2023 “V/v Vay vốn tại Ngân hàng Agribank Đắk Lắk”.</li><li>- Thông qua Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ-2023 “ V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.</li></ul>
02	02-2023/NQ-ĐHĐCĐ	07/12/2023	Thông qua Tờ trình V/v thống nhất phương án xử lý đối với diện tích 255,32ha vườn cây cà phê của công ty tại vùng An Thuận để thanh lý thu hồi vườn cây.

## II. Hội đồng quản trị:

## II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Họ Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Nguyên Hòa	Chủ tịch HĐQT	22-4-2023	
2	Hồ Sỹ Trung	PCT HĐQT	22-4-2023	
3	Nguyễn Huyền Trâm	TV HĐQT	22-4-2023	
4	Dương Kim Nhung	TV HĐQT	22/4/2023	
5	Tôn Thị Bích Vân	TV HĐQT	21/4/2023	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Họ Tên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Nguyên Hòa	06	6/6	
2	Hồ Sỹ Trung	06	6/6	
3	Nguyễn Huyền Trâm	06	6/6	
4	Dương Kim Nhung	06	6/6	
5	Tôn Thị Bích Vân	04	4/6	Mới bổ nhiệm

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

Căn cứ Điều lệ CTCP cà phê Phước An và Quy chế quản trị của HĐQT, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT năm 2023.

#### \* Phương thức giám sát:

- HĐQT đã trao đổi ý kiến với TGD và Ban điều hành trong việc lập chiến lược, thực hiện kế hoạch SXKD và các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. HĐQT cùng với TGD đã thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp HĐQT hàng tháng và qua gặp gỡ trao đổi, để tìm ra và giải quyết khó khăn, nhằm hoàn thành các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

- Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban kiểm soát, HĐQT đã đưa ra các ý kiến đóng góp với TGD và Ban điều hành nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát và quản lý doanh nghiệp.

- HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các nội dung có liên quan để TGD và Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.

#### \* Kết quả giám sát:

- Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của HĐQT.

- Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt việc điều hành SXKD của công ty.

- Trong quá trình điều hành, TGD và Ban điều hành Công ty đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định về quản trị nội bộ Công ty; thẩm định các đề án, phương án do TGD trình để HĐQT quyết định theo thẩm quyền của HĐQT.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ
01	01-2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
02	02-2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Thông nhất chủ trương huy động vốn các cá nhân, tổ chức trong và ngoài công ty.	100%
03	03-2023/NQ-HĐQT	10/07/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư, hợp tác đầu tư kinh doanh khai thác sản phẩm Phước An.	100%
04	04-2023/NQ-HĐQT	25/07/2023	Miễn nhiệm chức vụ TGD điều hành Công ty Cổ phần cà phê Phước An đối với ông Hoàng Minh Châu.	100%
05	05-2023/NQ-HĐQT	29/9/2023	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	100%
06	06-2023/NQ-HĐQT	17/10/2023	Gia hạn ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	100%

### III. Ban kiểm soát.

1- Thông tin về thành viên BKS:

TT	Họ Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVBSS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Trì	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 22-4-2022	Thạc sỹ QTKD
2	Trần Thị Kim Oanh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 22-4-2022	Thạc sỹ
3	Lê Văn Khuân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 22-4-2022	Cử nhân kinh tế

2- Cuộc họp của ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Trì	04	100%	100%	
2	Trần thị Kim Oanh	04	100%	100%	
3	Lê Văn Khuân	04	100%	100%	

3- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, TGD.

- Giám sát việc ban hành các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty: Các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT công ty được ban hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện những công việc trọng tâm của HĐQT công ty như tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; triển

khai thực hiện tái cấu trúc công ty; tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động...

- Nhìn chung, hoạt động của HĐQT công ty phù hợp với các quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty. Về cơ bản HĐQT Công ty đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo luật định.

- TGD đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của HĐQT, triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty.

4- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

- BKS luôn quan tâm, chú trọng phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các phòng, ban nghiệp vụ, cổ đông trong quá trình tổ chức thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định.

- HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu của BKS để thực hiện chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định. Các kiến nghị của BKS đã được triển khai thực hiện.

- BKS thông báo kịp thời tới HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác về phân công nhiệm vụ của BKS, kế hoạch, tình hình và kết quả công tác giám sát đã thực hiện.

5- Hoạt động khác của BKS: *(Không có)*

#### IV. Ban điều hành

TT	Thành viên ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Huyền Trâm	Tổng giám đốc	01/05/1982	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 31/12/2020
2	Dương Minh Châu	TGD điều hành	14/05/1972	Thạc sỹ	Miễn nhiệm 25/07/2023
3	Dương Kim Nhung	Phó Tổng giám đốc	01/05/1967	Cử nhân KT	Bổ nhiệm 05/9/2017

#### V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bùi Quốc Thịnh	25/8/1985	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 01/7/2022

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty: *(Không có)*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 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 *(có bảng kèm theo)*.

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*.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát: *Không*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không*

**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 giữa người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không.***

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán, đồng thời được đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ NGUYỄN HÒA**

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY**

(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

Mã chứng khoán: **CPA**

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10
1	Lê Nguyên Hòa		Chủ tịch HĐQT			10-12-21			
2	Hồ Sỹ Trung		Phó Chủ tịch HĐQT			10-08-17			
3	Nguyễn Huyền Trâm		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			10-12-21			
4	Dương Kim Nhung		Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc			22-04-22			
5	Tôn Thị Bích Vân		Thành viên HĐQT			21-04-23			
6	Hoàng Minh Châu		Tổng giám đốc điều hành			14-12-22	25-07-23	Miễn nhiệm	
7	Nguyễn Thị Tri		Trưởng BKS			22-04-22			
8	Trần Thị Kim Oanh		Thành viên BKS			22-04-22			
9	Lê Văn Khuân		Thành viên BKS			22-04-22			



LÊ NGUYÊN HÒA

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

*(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)*

Tên Công **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

Mã chứng **CPA**

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CCCD, CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A01	A03	A04	A05	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A15
<b>I/</b>	<b>Lê Nguyên Hòa</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1	Lê Văn Hồ							0	0,00%	Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Phái							0	0,00%	Mẹ đẻ (mất)
3	Dương Thị Trúc Bạch							0	0,00%	Vợ
4	Dương Quang Nghiêm							0	0,00%	Cha vợ (mất)
5	Nguyễn Thị Minh Chương							0	0,00%	Mẹ vợ (mất)
6	Lê Nguyên Bình							0	0,00%	Con ruột
7	Trần Thị Đoàn Chi							0	0,00%	Con dâu
8	Lê Thị Bạch Dương							0	0,00%	Con ruột
9	Nguyễn Minh Phúc							0	0,00%	Con rể
10	Lê Thị Phương Đông							0	0,00%	Chị ruột
11	Nguyễn Lan							0	0,00%	Anh rể (mất)
12	Lê Thị Thu Thùy							0	0,00%	Chị ruột
13	Nguyễn Ngọc Thành							0	0,00%	Anh rể (mất)
14	Lê Thị Diệu Trang							0	0,00%	Em ruột
15	Võ Hoàng Khanh							0	0,00%	Em rể (mất)
16	Lê Thị Diệu Tri							0	0,00%	Em ruột
17	Nguyễn Văn Hùng							0	0,00%	Em rể (mất)
18	Lê Thị Diệu Tâm							0	0,00%	Em ruột
19	Nguyễn Ngọc Mỹ							0	0,00%	Em rể
20	Lê Nguyên Hào							0	0,00%	Em ruột
21	Hoàng Thị Kim Phượng							0	0,00%	Em dâu
<b>II/</b>	<b>Hồ Sỹ Trung</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>					<b>2.037</b>	<b>0,01%</b>	<b>Người đại diện vốn NN</b>
1	Hồ Sỹ Ngô							0	0,00%	Cha đẻ
2	Trương Thị Diễm							0	0,00%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Cư							0	0,00%	Cha vợ (mất)
4	Phạm Thị Liên							0	0,00%	Mẹ vợ (mất)
5	Nguyễn Thị Hồng Vân							0	0,00%	Vợ
6	Hồ Trung Dũng							0	0,00%	Con
7	Trương Tuấn Anh							0	0,00%	Con rể
8	Hồ Thị Vân Anh							0	0,00%	Con
9	Hồ Thị Vân Nhi							0	0,00%	Con
10	Hồ Thị Thanh Mai							0	0,00%	Chị ruột
11	Hồ Sỹ Hiếu							0	0,00%	Anh ruột



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CCCD, CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12	Hồ Thị Thanh Xuân							0	0,00%	Chị ruột
13	Hồ Thị Hương							0	0,00%	Chị ruột
14	Trần Đăng							0	0,00%	Anh rể
15	Trần Thị Hào							0	0,00%	Chị Dâu
16	Phạm Ngọc Sơn							0	0,00%	Anh rể
17	Phạm Ngọc Tuấn							0	0,00%	Anh rể
<b>III/</b>	<b>Nguyễn Huyền Trâm</b>		<b>Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc</b>					<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1	Nguyễn Hữu Thuận							0	0,00%	Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Bích Thủy							0	0,00%	Mẹ đẻ
3	Trần Thanh Sơn							0	0,00%	Chồng
4	Trần Uy							0	0,00%	Con
5	Trần Uyên							0	0,00%	Con
6	Nguyễn Mai Trâm							0	0,00%	Em ruột
7	Hồ Vĩnh Thuận							0	0,00%	Em rể
8	Trần Văn Tạo							0	0,00%	Cha chồng (mất)
9	Nguyễn Thị Tư							0	0,00%	Mẹ chồng
<b>IV/</b>	<b>Dương Kim Nhung</b>		<b>Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc</b>					<b>32.686</b>	<b>0,14%</b>	
1	Dương Kim Kỳ							0	0,00%	Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Phương							0	0,00%	Mẹ đẻ
3	Hồ Sơn							0	0,00%	Cha vợ
4	Huỳnh Thị Giáp							0	0,00%	Mẹ vợ
5	Hồ Thị Trà My							0	0,00%	Vợ
6	Dương Quốc Huy							0	0,00%	Con trai
7	Dương Hồ Ngọc Trâm							0	0,00%	Con Gái
8	Đặng Thị Diệu Thiện							0	0,00%	Con dâu
9	Dương Thị Sơn							0	0,00%	Chị gái
10	Dương Thị Hải							0	0,00%	Chị gái
11	Gián Đình Việt							0	0,00%	Anh rể
12	Dương Kim Sâm							0	0,00%	Anh trai
13	Nguyễn Thị Hiền							0	0,00%	Chị dâu
14	Dương Kim Quế							0	0,00%	Em trai
15	Nguyễn Thị Vân							0	0,00%	Em dâu
16	Dương Thị Huệ							0	0,00%	Em gái
17	Trần Văn Quân							0	0,00%	Em rể
18	Dương Kim Hậu							0	0,00%	Em trai
19	Phan Thảo Thơ							0	0,00%	Em dâu
<b>V/</b>	<b>Tôn Thị Bích Vân</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1	Tôn Lãm							0	0,00%	Cha đẻ(mất)
2	Mai Thị Thu Cúc							0	0,00%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Sĩ							0	0,00%	Chồng
4	Nguyễn Phúc Minh Quân							0	0,00%	Con ruột
5	Nguyễn Phúc Minh Long							0	0,00%	Con ruột
6	Tôn Trung Hải							0	0,00%	Anh ruột

0018  
**CÔNG  
CỔ P  
CÁ I  
PHÚC**  
NG PÁ





STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CCCD, CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Lê Thành Đạt							0	0,00%	Con
7	Lê Nguyễn Anh Thư							0	0,00%	Con
8	Lê Nguyễn Minh Quân							0	0,00%	Con
9	Lê Thị Bé							0	0,00%	Chị ruột
10	Lê Thị Hạnh							0	0,00%	Em ruột
11	Trần Trung Quý							0	0,00%	Em rể

CHỦ TỊCH HĐQT



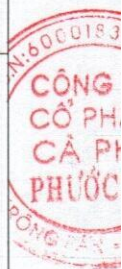
LÊ NGUYÊN HÒA

**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	Phản trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã chứng khoán	CPA
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	20,19%
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	2
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 (Có/Không)	Có
7	<b>Đại hội đồng cổ đông</b>	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 21/04/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website doanh nghiệp	31/03/2023
9		Ngày công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với SGDCK	31/03/2023
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với SGDCK	21/04/2023
11		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
12	Đại hội đồng cổ đông	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 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên (Có/Không)	Có
13		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 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên (Có/Không)	Có
14		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông 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 (Có/Không)	Có
15		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
16		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	07/12/2023
17		Ngày đăng tải liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trên website doanh nghiệp	15/11/2023
18		Ngày công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường đối với SGDCK	15/11/2023
19		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường đối với SGDCK	07/12/2023
20		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
21		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	0
22		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	0
23		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	0



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
24	<b>Hội đồng Quản trị</b>	Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị	5
25		Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập	Không
26		Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
27		Số lượng cuộc họp Hội đồng Quản trị trong kỳ báo cáo	06
28		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
29		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị	Không
30		Công ty có Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
31		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty (Có/Không)	Có
32	<b>Ban Kiểm soát</b>	Trưởng Ban Kiểm soát có làm việc chuyên trách tại Công ty không?	Có
33		Số lượng thành viên Ban Kiểm soát	3
34		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> ) - Bà ... (Trưởng BKS), bà ...(Chủ tịch HĐQT), bà ... (Thành viên HĐQT), ông ... (Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc): cùng là người đại diện vốn của Công ty ....	1
35		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý ( <i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i> )	0
36		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 thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào Ban Kiểm soát (Có/Không)	Không
37		Số lượng cuộc họp Ban Kiểm soát	04
38		<b>Ủy ban</b>	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)
39	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?		Không

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
40	<b>kiểm toán</b>	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	Không
41		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	Không
42	<b>Vấn đề khác</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
43		Công ty trả cổ tức trong thời hạn 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 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
45		Đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa? (Có/Không)	Không

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Huyền Trâm*