

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

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

Số: 592/NĐBR-TCKT

Bà Rịa, ngày 17 tháng 7 năm 2019

V/v Công bố Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty
Niêm yết 06 tháng đầu năm 2019

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên TCPH: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
2. Tên giao dịch: Ba Ria Thermal Power Joint stock Company
3. Mã chứng khoán: BTP
4. Trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, P. Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT
5. Điện thoại: 0254. 2212 811 Fax: 0254. 3825 985
6. Sàn giao dịch: HOSE
7. Người thực hiện CBTT: Bà Trần Thị Bảo Xuân. Điện thoại: 0963 735 566
8. **Nội dung của thông tin công bố:**

Công bố Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty Niêm yết 06 tháng đầu năm 2019.

(*Đính kèm:* Báo cáo số 591/BC-NĐBR ngày 17/7/2019)

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 thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS BTP;
- Website BTP;
- Lưu VT, TCKT.

**TU. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Trần Thị Bảo Xuân

Số: 591/BC-NĐBR

Bà Rịa, ngày 17 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 tháng đầu năm 2019

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254.2212 811 Fax: 0254. 3825 985
- Vốn điều lệ: 604.856.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	770/NQ-NĐBR	28/6/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2019;3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;4. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;5. Thông qua báo cáo Quỹ lương của Người lao động, VCQL, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2019;7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;8. Miễn nhiệm và Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Huỳnh Lin	Chủ tịch		3/3	100%	
02	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Ủy viên	01/7/2019	2/2	100%	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
03	Ông Lê Văn Huy	Ủy viên	01/7/2019	1/1	100%	Bầu bổ sung Ủy viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
04	Ông Đoàn Ngọc Nhân	Ủy viên		3/3	100%	
05	Ông Lê Thế Sơn	Ủy viên		3/3	100%	
06	Ông Châu Thanh Cần	Ủy viên		3/3	100%	

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

Việc giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, cụ thể như sau:

- Triển khai kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 28/6/2019;
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2019 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa không có tiểu ban giúp việc cho HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã cử Ông Châu Thanh Cần là thành viên HĐQT độc lập phụ trách về vấn đề Nhân sự, Lương, thưởng.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	119/NQ-NĐBR	21/01/2019	Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 4/2018.
2	123/NQ-NĐBR	21/01/2019	Thông qua định mức suất tiêu hao nhiên liệu của từng tổ máy năm 2019.
3	206/NQ-NĐBR	25/02/2019	Về việc phát hành bảo lãnh tại Agrbank chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
4	230/NQ-NĐBR	04/03/2019	Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Dự thảo hợp đồng thế chấp động sản và bất động sản dự án tại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1&2
5	244/NQ-NĐBR	07/3/2019	Về việc duyệt quyết toán quỹ tiền lương sản xuất khác năm 2018
6	260/NQ-NĐBR	11/3/2019	Thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
7	275/NQ-NĐBR	14/3/2019	Về việc thông qua nội dung thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ
8	322/NQ-NĐBR	26/03/2019	Về việc duyệt quyết toán quỹ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2018
9	338/NQ-NĐBR	26/03/2019	Về việc thống nhất đơn thôi việc của Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
10	365/NQ-NĐBR	29/3/2019	Về việc thông qua các nội dung họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ
11	364/NQ-NĐBR	29/3/2019	Thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
12	451/NQ-NĐBR	16/4/2019	Về việc thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
13	460/NQ-NĐBR	17/4/2019	Về việc cử Ông Phan Quang Vũ làm thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
14	556/NQ-NĐBR	07/5/2019	Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.
15	609/NQ-NĐBR	16/5/2019	Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 1/2019 (lấy ý kiến bằng văn bản).
16	608/NQ-NĐBR	16/5/2019	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
17	628/NQ-NĐBR	20/5/2019	Ban hành Quy chế chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty (sửa đổi lần 2).
18	712/NQ-NĐBR	10/6/2019	Thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
19	725/NQ-NĐBR	13/6/2019	Giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023 tại Công ty Cổ phần thủy

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			điện Buôn Đôn
20	744/NQ-NĐBR	21/6/2019	Về việc thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
21	755/NQ-NĐBR	26/6/2019	Nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
22	770/NQ-NĐBR	28/6/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

III. Ban kiểm soát

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Phan Thị Thùy Linh	Trưởng ban		3/3	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên		3/3	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Hường	Thành viên	01/7/2019	2/2	100%	Miễn nhiệm TV BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
04	Ông Đinh Tuấn Anh	Thành viên	01/7/2019	1/1	100%	Bầu bổ sung TV BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

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

- Trưởng ban Kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, kiểm tra và theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thông qua: Trao đổi trực tiếp, các tài liệu, báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban của Công ty gửi đến Ban Kiểm soát. Định kỳ, Ban Kiểm soát tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát luôn tuân thủ Pháp luật, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời.

- Trong 6 tháng đầu năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp 3 kỳ vào tháng 01, 03 và tháng 6/2019.

- Nội dung chính trong các kỳ họp là kiểm tra, đánh giá:

- Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị.

- Công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Kiểm tra, xác định độ tin cậy của báo cáo tài chính. Phân tích và đánh giá các chỉ tiêu tài chính.

- Thẩm tra tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bao gồm: Báo cáo công tác quản trị, điều hành của HĐQT; Báo cáo kết quả SXKD của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính sau kiểm toán của Công ty. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;

- Tổ chức; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát;

- Kết thúc kỳ kiểm tra, Ban Kiểm soát điều tổ chức họp với Ban Lãnh đạo Công ty và trường, phó các đơn vị có liên quan để thống nhất nội dung, kết quả giám sát và lập biên bản làm việc. Đồng thời lập báo cáo kiểm tra, giám sát đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và gửi tới các cổ đông thông qua trang web, tài liệu ĐHCĐ của Công ty và gửi HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

3. 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

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh theo quy định.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hợp tác để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như cung cấp thông tin, tài liệu, cử các cán bộ quản lý phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp của Công ty để nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh.

- Tháng 01/2019, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch hoạt động trong năm 2019 và thông báo cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, phân xưởng trong Công ty biết. Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với các phòng chức năng trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn;

- Tham gia các buổi họp tổng kết, đánh giá kết quả SXKD của Tổng Công ty.

IV. 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: có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 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 (theo 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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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, Tổng Giám đốc điều hành 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 điều hành 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 điều hành: **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (theo Phụ lục đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Không có**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS BTP;
- Lưu: VT, TK.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Huỳnh Lin

IV. 1. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Lin	009C017342 - tại VCBS	Chủ tịch HĐQT						24.061.779	39,78%	Đại diện: 24.061.779 CP;
	Nguyễn Thị Kim Ánh							Vợ			
	Huỳnh Hạnh Dung							Con			
	Huỳnh Hạnh Nguyên							Con			
	Huỳnh Xân							Anh ruột			
2	Lê Văn Huy		UV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc phụ trách						14.437.067	23,87	Đại diện: 14.437.067 CP;
	Nguyễn Thị Mận							Vợ			
	Lê Nguyễn Kim Anh							Con			
	Lê Hoàng Hải							Con			
	Lê Thị Hoan							Chị ruột			
	Lê Thị Loan							Chị ruột			

	Lê Văn Quý						Em ruột			
	Lê Quang Dương						Em ruột			
3	Đoàn Ngọc Nhân		Ủy viên HDQT					9.624.711	15,91	Đại diện: 9.624.711 CP
	Đoàn Ngọc Nhật						Cha đẻ			
	Hồ Thị Hòa						Mẹ đẻ			
	Đào Thị Ngọc Lan						Vợ			
	Đoàn Ngọc Khánh Như									
	Đoàn Ngọc Uy Vũ									
	Đoàn Ngọc Vinh						Anh ruột			
	Đoàn Thị Thùy Chinh						Chị ruột			
3	Lê Thế Sơn		Ủy viên HDQT					670.000	1,11	Đại diện
	Lê Thế Long						Cha đẻ			
	Nguyễn Thị Huệ						Vợ			
	Lê Thế Nguyên						Con			
	Lê Thị Thúy Hải						Con			

	Lê Thị Bích							Em ruột			
	Lê Thế Thủy							Em ruột			
4	Châu Thanh Cầm		UV HĐQT								
	Châu bạc Khiêm							Cha đẻ			
	Trần Thị Diên							Mẹ đẻ			
	Trịnh Thị Lan							Vợ			
	Châu Liêm							Anh ruột			
	Châu Thị Thanh							Chị ruột			
	Châu Phước Thịnh							Em trai			
	Châu Thị Thọ							Em gái			
	Châu Thị Sen							Em gái			
	Châu Thị Cúc							Em gái			
	Châu Minh Tuấn							Con			
	Châu Ngọc Minh Tuyên							Con			
5	Trần Thị Bảo Xuân		Kế toán trưởng								
	Trần Văn Khuôn							Cha			
	Nguyễn Thị Nương							Mẹ			
	Lê Minh Hải							Chồng			
	Trần Huy Kha							Anh			
	Trần Thị Thảo Trang							Chị			
	Trần Ngọc Quế Chi							Em			

6	Phan Thị Thùy Linh		Trưởng BKS								
	Trịnh Quốc Dũng							Chồng			
	Đào Thị Tiếp							Mẹ đẻ			
	Phan Thị Thùy Trang							Chị ruột			
	Phan Thanh Trí							Anh ruột			
	Phan Thị Hữu Hạnh							Chị ruột			
	Phan Thị Thùy Cơ							Chị ruột			
	Phan Thị Bích Ngoan							Chị ruột			
7	Đinh Tuấn Anh		Thành viên Ban KS								
	Đinh Hữu Ất							Bố đẻ			
	Đinh Thị Hiền							Mẹ đẻ			
	Đinh Thị Mai							Vợ			
	Đinh Phương Nga							Con			
	Đinh Gia Phát							Con			
	Đinh Thị Thanh Hoa							Chị ruột			

8	Nguyễn Thị Thanh Hương		Thành viên Ban KS								
	Nguyễn Văn Hai							Bố đẻ			
	Lê Thị Thư							Mẹ đẻ			
	Nguyễn Hồng Tuyền							Chồng			
	Nguyễn Thị Thanh Trà							Em ruột			
	Nguyễn Thị Thanh Vinh							Em ruột			
	Nguyễn Thị Mỹ Đại							Em ruột			
	Nguyễn Đại Thắng							Em ruột			
	Nguyễn Thảo Hiền							Con			

Mẫu CBTT/SGDHCM-03

Appendix CBTT/SGDHCM-03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

TÊN TỔ CHỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ORGANIZATION NAME

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Bà Rịa, ngày 12 tháng 7 năm 2019

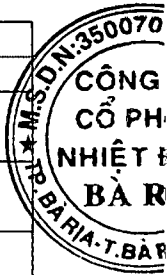
Bà Rịa, day 12 month 7 year 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm 2019

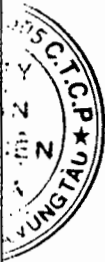
INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE
REPORTING PERIOD: SEMIANNUAL
/ANNUAL

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Thông tin chung - General Information	Mã chứng khoán Securities code	BTP
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Shareholding proportion of State shareholder (%)	79.56
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 OR 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014. ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014	Cổ phần hóa
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2014 (Yes/No)?	có
6		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)	28/6/2019
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo Publish date of materials for General Meeting of Shareholders	14/6/2019



8	The General Meeting of Shareholders	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/6/2019
		<i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
		<i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1st, 2nd or 3rd</i>	
10		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
		<i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
11		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
		<i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	
12		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
		<i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	
13	Hội đồng quản trị - Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	05
		<i>Number of BOD members</i>	
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01
		<i>Number of independent BOD members</i>	
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
		<i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	03
		<i>Number of BOD meetings</i>	
17		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
		<i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	
18		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ Name of sub-boards directly under the BOD?	Không
		<i>Company has independent Director in charge of wage, reward or personnel policy? (Yes/No)</i>	
19		Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?	Có
20		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	
		Ban kiểm soát -	<i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>

21	<i>Supervisory Board</i>	Số lượng TV Ban Kiểm soát	.03
		<i>No. of member of Supervisory Board</i>	
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	Không
		<i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	
23		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
		<i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
		<i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	
25		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 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
		<i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>	
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	03
		<i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Không
		<i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGĐ/BKS/Khác)	Không
		<i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/BoM/Supervisory Board/Others)</i>	
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Không
		<i>Number of members of Internal Audit Committee</i>	
		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	Không
		<i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>	



30	Vấn đề khác <i>Other issues</i>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
		<i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
		<i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
32		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
		<i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



LÊ VĂN HUY