

TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: *SA* /2026/CV-SDN

Đồng Nai, ngày *13* tháng *03* năm 2026

V/v: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Căn cứ khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Căn cứ khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sơn Đồng Nai đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2025-2030), trong đó có bà Đậu Khánh Phương lần đầu tham gia Hội đồng Quản trị Công ty (*Có Nghị quyết kèm theo*).

Đối chiếu theo các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập được quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, bà Đậu Khánh Phương có đủ tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Công ty CP Sơn Đồng Nai.

Thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trong năm tài chính 2025, tại kỳ báo cáo thông tin về tình hình quản trị Công ty 6 tháng và cả năm, Công ty CP Sơn Đồng Nai đã thực hiện việc báo cáo trên hệ thống CIMS của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc doanh nghiệp đã có 1 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập (*Có Báo cáo 6 tháng và năm kèm theo*).

Căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế, Công ty CP Sơn Đồng Nai xin kính báo cáo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban Tổng Giám đốc.
- Lưu: VT.

Đại diện tổ chức *M*

Người đại diện theo pháp luật

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



Nguyễn Đức Nhiên



TỔNG CTYCP PHÁT TRIỂN KCN
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

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

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

Số: 02/NQ-SDN/ĐHCĐ2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ĐẠI HỘI NHIỆM KỶ VI (2025-2030)
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ban hành.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600451024, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 23 tháng 10 năm 2023 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 28/09/2023.

- Căn cứ nội dung Biên bản họp số: 01/BBH-SDN/ĐHCĐ2025, cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2025-Đại hội Nhiệm kỳ VI (2025-2030) vào lúc 08^h30 ngày 18/04/2025, tại Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Với 23 cổ đông tham dự trên tổng số 305 Cổ đông của Công ty, đại diện cho: 2.619.078 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 86,26% trên tổng số: 3.036.436 cổ phần có quyền biểu quyết. Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kết quả SXKD năm 2024.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	KẾT QUẢ 2024	KẾT QUẢ 2023	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr.đ	325.181	333.420	312.017	103	107
2	Tổng doanh thu	"	114.000	123.706	125.095	108	99
3	Sản lượng các loại	Tấn	12.400	12.106	11.553	98	105
4	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr.đ	7.748	8.850	16.469	114	54
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Tr.đ	8.000	8.480	6.361	106	133
6	Tiền lương thu nhập bq	"	10,571	12,215	10,077	114	114

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025.

- Giá trị tổng sản lượng : 315.896 triệu đồng.
- Doanh thu : 114.000 triệu đồng.
- Nộp ngân sách : 7.700 triệu đồng.
- Lợi nhuận (sau thuế) : 7.600 triệu đồng.
- Tiền lương thu nhập b/q : 11,296 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến chia : 15%/mệnh giá.
- Tổng sản lượng : 12.030 tấn.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 3. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2024, Phương hướng hoạt động năm 2025 và Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025), Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2025-2030).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung.

- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 5: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty năm 2024-Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2024.

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2024 là 18%/mệnh giá. Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 5%/mệnh giá, chi bổ sung thêm 13%/mệnh giá.

2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2024.

STT	Nội dung	Tỷ lệ % /LNST	Số tiền (Đồng)
I	Vốn điều lệ		30.364.360.000
II	Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2024		
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		119.647.971.540
2	LN sau thuế để trích các quỹ và chia cổ tức		8.849.948.307
III	Tổng trích các quỹ		3.878.477.772
1	Quỹ đầu tư phát triển	25%	2.212.487.077
2	Quỹ khen thưởng	8%	707.995.865
3	Quỹ phúc lợi	5%	442.497.415
4	Quỹ công tác xã hội-cộng đồng	2%	176.998.966
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	2%	176.998.966
6	Thưởng Ban quản lý điều hành (CB.CNV)	1%	88.499.483
7	Thưởng HĐQT & BKS	5%	73.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ		4.971.470.535
V	Lợi nhuận còn lại năm 2023 chuyển sang		8.811.172.806
VI	Tổng lợi nhuận còn lại (IV+V)		13.782.643.341
VII	Cổ tức	18%	5.465.584.800
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025		8.317.058.541

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 7. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2025.

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2025 là 15%/mệnh giá.
2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2025.

STT	Nội dung	%KH	Số tiền (đồng)
I	Vốn điều lệ		30.364.360.000
II	Kết quả kinh doanh		
1	Lợi nhuận trước thuế		9.500.000.000
2	LN sau thuế (thuế TNDN 20%)		7.600.000.000
III	Tổng trích các Quỹ		3.268.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	25%	1.900.000.000
2	Quỹ khen thưởng	8%	608.000.000
3	Quỹ phúc lợi	5%	380.000.000
4	Quỹ xã hội - Cộng đồng	2%	152.000.000
5	Thưởng Ban Quản lý điều hành	2%	152.000.000
6	Thưởng Ban Quản lý điều hành (CB-CNV)	1%	76.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		4.332.000.000
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2024 chuyển sang		8.317.058.541
VI	Tổng lợi nhuận còn lại (IV+V)		12.649.058.541
VII	Cổ tức	15%	4.554.654.000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026		8.094.404.541

3. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông chi thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 5% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 8. Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận danh sách 3 Công ty kiểm toán được giới thiệu để xem xét ký hợp đồng thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn ra 1 Công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 9. Đại hội đồng Cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

ĐIỀU 10. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Người quản trị Công ty, người Công bố thông tin về hiệu quả SXKD năm 2024.

1. Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty, người công bố thông tin.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Hội đồng Quản trị	639.464.000

2	Ban Kiểm soát	243.984.000
3	Người phụ trách quản trị Công ty + người công bố thông tin	76.488.000
	Tổng	959.936.000

2. Tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty, người công bố thông tin là 5%/LNTT vượt kế hoạch.

- Kế hoạch LNTT 2024 : 9.685.000.000 đồng.
- Kết quả thực hiện LNTT 2024 : 11.156.440.413 đồng.
- Lợi nhuận thực hiện vượt so với kế hoạch: 1.471.440.413 đồng.
- Trích 5%/lợi nhuận vượt KH : 73.000.000 đồng.

- Tỷ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

ĐIỀU 11. Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao, tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin năm 2025.

1. Thù lao Hội đồng Quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng.
- + P. Chủ tịch HĐQT : 6.500.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng.
- + Người phụ trách QTCT : 2.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao Ban kiểm soát và Người Công bố thông tin:

- + Trưởng Ban Kiểm soát : 6.000.000đ/tháng.
- + Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
- + Người Công bố thông tin : 2.500.000 đồng/tháng.

- Đây là khoản thù lao thực tế chi trả, thuế thu nhập cá nhân được trích trước mức này. Thời gian áp dụng bắt đầu từ tháng 01/2025 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

3. Tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin khi lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm 2025.

Đề động viên, khuyến khích Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin trong việc chỉ đạo SX-KD vượt mức kế hoạch đề ra. Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông chi thêm 5%/lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch và trích từ lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 12. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

1. Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản trị.

1. Ông Nguyễn Phạm Thuyên .
2. Ông Nguyễn Đức Nhiên.
3. Ông Đào Đình Đê.
4. Ông Trần Trung Kiên.
5. Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

1. Bà Đặng Lê Bích Phượng.
2. Bà Trịnh Thị Ngọc Hương.
3. Bà Bùi Thị Thùy Liên.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.

ĐIỀU 13. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030)

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội Đồng quản trị:

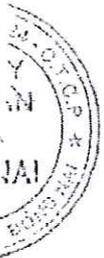
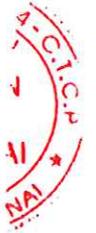
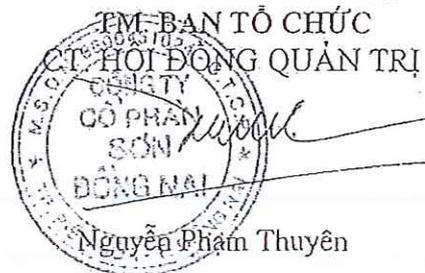
1. Ông Nguyễn Phạm Thuýên.
 2. Ông Nguyễn Đức Nhiên.
 3. Ông Đào Đình Đề.
 4. Ông Bà Đậu Khánh Phương.
 5. Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh.
- (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Chung.
 2. Bà Bùi Thị Thùy Liên.
 3. Bà Trịnh Thị Ngọc Hương.
- (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

ĐIỀU 14: Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.





THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2025

Tên công ty: CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

Mã chứng khoán: SDN

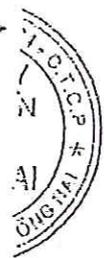
(Đính kèm Công văn số 1444/QLNY-SGDHN ngày 4/7/2025 của Sở GDCK Hà Nội)

STT	Tiêu chí đánh giá	6 tháng đầu năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	30	
2	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	Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	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	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường	18/04/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	26/03/2025	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	19/04/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	



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	
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	
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	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	05	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1	
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	03	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Ban Kiểm toán nội bộ	
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	03	

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	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không	
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 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	02	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0	
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	0	
31	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	



Người lập biểu

Nguyễn Văn Linh

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Đức Nhiên





* THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

Tên công ty: CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

Mã chứng khoán: SDN

(Đính kèm Công văn số 1444/QLNY-SGDHN ngày 4/7/2025 của Sở GDCK Hà Nội)

STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	30	
2	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	Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	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	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường	18/04/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	26/03/2025	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	19/04/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	



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	
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	
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	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	05	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1	
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	6	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Ban Kiểm toán nội bộ	
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	03	

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	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không	
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 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	3	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0	
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	0	
31	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	



Người lập biểu

Nguyễn Văn Linh



Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Đức Nhiên

