

**MẪU SỐ 03: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kỳ báo cáo: Năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội



Stt	Thông tin	Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	NHC
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	2
4		Số 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 155/2020/NĐ-CP (Có/Không)	Có
7	Đại hội cổ đông	Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên	19/4/2024
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	27/3/2024
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHCĐ thường niên đối với SGDCK	27/3/2024
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên đối với SGDCK	19/4/2024
11		Công ty tổ chức ĐHCĐ thành công lần thứ mấy	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 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên (Có/Không)	- Có đưa trong BCTC - Không đưa trong ĐHCĐ
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 đưa trong BCTC - Không đưa trong ĐHCĐ
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 ĐHCĐ 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)	BCTC không có khoản ngoại trừ trọng yếu nên Công ty không mời
15		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHCĐ, Nghị quyết ĐHCĐ không?	Không
16		Ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường	17/7/2024
17		Ngày đăng tải tài liệu ĐHCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	04/7/2024
18		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHCĐ bất thường đối với SGDCK	04/7/2024
19		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ bất thường với SGDCK	17/7/2024

20		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ không? (Có/Không)	Không
22		Số lần bị xử Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	Không
23		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	Không
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	1
26		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc	Không
27		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	2
28		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
29		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
30		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty (Có/Không)	Có
31	<b>BKS</b>	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không	Không
32		Số lượng TV BKS	3
33		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không
34		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý ( <i>Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i> )	Không
35		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
36		Số lượng cuộc họp BKS	1
37	<b>Ủy ban kiểm toán</b>	Công ty có ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không
38		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Có/Không)	
39		Số lượng thành viên ủy ban kiểm toán	
40		Số lượng cuộc họp của ủy ban kiểm toán	
41	<b>Vấn đề khác</b>	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định	Có
42		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)	Không phát sinh
43		Công ty có bị sở GDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không	Không
44		Đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa? (Có/Không)	Không



Đại diện tổ chức  
Giám đốc Công ty

Lâm Thành Lâm