

Mẫu 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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÀ ĐỒ**

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

Số: 86a/CTHD-TC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ  
QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Kỳ báo cáo: năm 2017

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	HDG
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014</li><li>▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014</li></ul>	Theo mô hình công ty 1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Đã có dự thảo sửa đổi và dự kiến thông qua trong kỳ đại hội cổ đông sắp tới
6	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	15/04/2017
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	05/04/2017
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	17/04/2017 (do tổ chức đại hội vào ngày thứ 7)
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Lần 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



48 12

13	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	06
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
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	20
17		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	có
18		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Ủy ban kiểm toán; Ủy ban đầu tư và kinh doanh; Ủy ban quản lý thiết kế
		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
19	<b>Ban kiểm soát</b>	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
20		Số lượng TV Ban Kiểm soát	03
21		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	1
22		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> )	0
23		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý ( <i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i> )	Không
24		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
25		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	04
26		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Có
27		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác)	HĐQT
28		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	07
29		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	12

30		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
31	Vấn đề khác -	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Do báo cáo tài chính quý 2 và quý 3/2017 của công ty không đủ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nên công ty chưa thực hiện trả
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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đông



