

Số: 05/2024/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: HSV
 - Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ :024 6686 1968
 - E-mail: info@hsvvietnam.com
 - Website: <https://hsvvietnam.com>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam công bố thông tin Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty.

(Chi tiết theo file đính kèm)

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn: <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TUQ. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

Số: 05 /2024/BCCTT- HSV

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK:	HSV
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	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	
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020	Có
6		Công ty ban hành về Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Đã ban hành
7	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	27/04/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	03/04/2023
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/04/2023
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 SGDCK 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 hiện nay?	4

14	Hội đồng quản trị	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 không? (Có/Không)	Không
16		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty không	Có
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	7
18		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Có
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Ủy ban kiểm toán
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
21	Ủy Ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT ? (Câu hỏi đối với công ty theo mô hình 2)	Có
22		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán ? (Câu hỏi đối với công ty theo mô hình 2)	2
23		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán trong năm	2
24	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
25		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	2023 không chia cổ tức
26		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)	Có
27		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa	Đã thực hiện

Người lập


Nguyễn Thị Hà Lương

Hà Nội, Ngày 30 tháng 01 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng quản trị



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Quyên