

Số: 19 /2025/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG KHÁC

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
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

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 năm 2024.

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/05/2025 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: 19./CCTT - HĐQT

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		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	HSV
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 lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	22/04/2024
		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	29/07/2024
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	27/03/2024
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	22/04/2024
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		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
12		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
13		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
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	4
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	4
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có



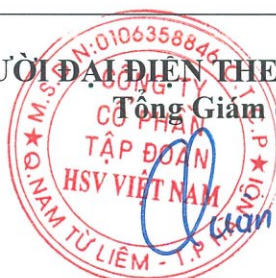
STT		Câu hỏi	Phản trả lời
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Ủy ban kiểm toán
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Công ty hoạt động theo mô hình ủy ban kiểm toán
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	
24		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)	
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) có: 02 người 1. - Trưởng phòng KHKT-ĐT 2.	
26		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 thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	
28		Công ty có ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	
30		Số lượng thành viên ủy ban kiểm toán	
30		Số lượng cuộc họp của ủy ban kiểm toán	
31	Vấn đề khác	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 thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Năm 2024 không có kế hoạch trả cổ tức
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



Nguyễn Thị Hà Hưng

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Tổng Giám đốc

Nguyễn Văn Quân