

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 07 năm 2017

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	L43
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	40,83%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	□
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	□
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 người
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	21/04/2017
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	21/04/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	21/04/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	21/04/2017
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 SGDCCK 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 hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	02
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	40%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 06 tháng đầu năm 2017?	09
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không

SFT		Câu hỏi	Phần trả lời
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không có
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không có
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	02 người (Bao gồm: bà Phạm Thị Bích Hà và Ông Nguyễn Mạnh Hùng)
24	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán 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/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không có
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không có
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán 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 đó	Không có
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 06 tháng đầu năm 2017	Có 02 cuộc họp BKS và tham gia họp HĐQT 09 cuộc họp
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	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)	Không (do Lợi nhuận thấp nên Đại hội cổ đông 2017 đã thông qua không chi trả cổ tức)
30		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

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Phạm Văn Thìn