

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 1 năm 2021

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

| STT | Nội dung | 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 | <input type="checkbox"/> | |
| | | (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 | | |
| | | (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 | <input type="checkbox"/> | |
| 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) | 24/04/2018 | |
| 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) | 21/04/2020 | |
| 9 | | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông | 18/03/2020 | |
| 10 | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông | 22/04/2020 | |
| 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 SGDCK 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 năm 2020? | | 10 | |
| 19 | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) | Không | | |



| STT | Nội dung | 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 | Ban kiểm soát | 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 Bà Nông thị Hồng Nhung) |
| 24 | | 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 năm 2020 | Có 05 cuộc họp BKS và tham gia họp HĐQT 08 cuộc họp |
| 28 | Vấn đề khác | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) | Có |
| 29 | | Công ty trả cổ tức trong vòng 8 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) | Không (do kết quả SXKD năm 2018 bị lỗ nên năm 2020 Công ty tiếp tục bù lỗ, không chi trả cổ tức cho cổ đông) |
| 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

