

Số: 23 /2023/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

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

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. 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.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2023 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



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HSV VIỆT
NAM**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
DN: CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0106358846
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2023-07-28 14:24:12
Foxit Reader Version: 9.5.0

NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng/2023

STT	Nội dung	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?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Đã ban hành
7		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	27/04/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	03/04/2023
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	27/04/2023
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK	27/04/2023
11		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có



15	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	BCTC năm 2022 của công ty được chấp thuận toàn phần
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	24/02/2023
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	07/02/2023
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGDCK (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	24/02/2023
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGDCK (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	24/02/2023
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	1
23		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	Không
24		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	Không
25		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	Không
26		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	4
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
28		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không

10635884c
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ẬP ĐOÀN
VIỆT NAM
IEM - T.P.

29	Hội đồng quản trị	Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	5
30		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
31		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Ủy ban kiểm toán
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
39	Ủy ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	Có
40		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	2
41		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	2
42	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	có
43		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	2023 không chia cổ tức
44		Công ty có bị sở GD&ĐT hoặc UBND nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không
45		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Đã thực hiện

Hà Nội, Ngày 28 tháng 07 năm 2023

Người Lập



Nguyễn Thị Hà Hưng

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Thị Quyên