

Số: 05 /2019-BC-CBTT-HAP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ  
QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Kỳ báo cáo: năm 2019

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	HAP
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 134 Luật Doanh nghiệp 2014 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
6	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	27/04/2019 (thường niên)
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	17/04/2019
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/04/2019
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	01
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)	

11		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
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	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	07
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	02
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	12
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
19			
20	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
21		Số lượng TV Ban Kiểm soát	03
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	02
23		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)	0
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	0
25		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 vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	04
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Không
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác)	
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	0
		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	0
30	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao	Không



32	dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*[Handwritten signature]*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
TS. *Nữ Dương Hiền*