

Mẫu CBTT/SGDHCM-03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
CÔNG NGHỆ HVC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 23 /HVC

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ  
QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Kỳ báo cáo: Năm 2020**

| STT |                                                           | Câu hỏi                                                                                                                                            | Phản trả lời |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | <b>Thông tin chung</b><br>-<br><i>General Information</i> | Mã chứng khoán                                                                                                                                     | HVH          |
| 2   |                                                           | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)                                                                                                              | 0%           |
| 3   |                                                           | Mô hình công ty (1 hoặc 2)<br>▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014<br>▪ 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?                                                                                                | 3            |
| 5   |                                                           | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)                                                                                          | Có           |
| 6   | <b>Đại hội đồng Cổ Đông</b>                               | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên                                                                                                      | 24/06/2020   |
| 7   |                                                           | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo                                                                                       | 12/06/2020   |
| 8   |                                                           | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông                                                                                           | 24/06/2020   |
| 9   |                                                           | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)                                                                              | 1            |
| 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)                                   | 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 | <b>Hội đồng<br/>quản trị</b><br>-<br><i>Board of<br/>Directors</i> | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị                                                                                                                                                     | 6     |
| 14 |                                                                    | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập                                                                                                                                             | 2     |
| 15 |                                                                    | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc (Có/Không)                                                                                                                            | Không |
| 16 |                                                                    | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị                                                                                                                                                       | 17    |
| 17 |                                                                    | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)                                                                                                                                          | Không |
| 18 |                                                                    | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị                                                                                                                                             | N/A   |
| 19 |                                                                    | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)                                                                                         | Không |
| 20 | <b>Ban kiểm<br/>soát</b>                                           | Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?                                                                                                                                    | Không |
| 21 |                                                                    | Số lượng TV Ban Kiểm soát                                                                                                                                                                 | 3     |
| 22 |                                                                    | Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên                                                                                                                       | 3     |
| 23 |                                                                    | Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)              | Không |
| 24 |                                                                    | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)                                                                                                    | Không |
| 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                                                                                                                                                           | 5     |
| 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/BGĐ/BKS/Khác)                                                                                                                          | N/A   |
| 29 |                                                                    | Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ                                                                                                                                                  | N/A   |
|    | Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ                         | N/A                                                                                                                                                                                       |       |

AN ĐẦU TƯ

IV

Q.N:0104

|    |             |                                                                                                                                              |       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 30 |             | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)                                                              | Có    |
| 31 | 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)                                       | Có    |
| 32 |             | 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  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đỗ Huy Cường*

