

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2025**

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội**

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã chứng khoán	<b>FIC</b>
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	40,08%
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	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	2
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	Có
7		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	29/04/2025
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	08/04/2024
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	08/04/2024
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK	29/04/2025
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	<b>Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)</b>	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	Ý kiến kiểm toán 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	
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGDCK	
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGDCK	
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	
23		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/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	0
25		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
26	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
28		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	3
30		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
31		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
33		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Có
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3

004024  
NG CÔNG  
TIÊU XÂY  
SỐ 1  
CÔNG TY  
ĐỒ PHÂN  
P. HỒ C



35	<b>Ban Kiểm soát</b>	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác ( <i>Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i> ) ( <b>Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1</b> )	0
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý ( <i>Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i> ) ( <b>Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1</b> )	0
37		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 <b>vòng 3 năm trước</b> khi được bầu vào BKS (Có/Không) ( <b>Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1</b> )	Không
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát ( <b>Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1</b> )	1
42	<b>Vấn đề khác</b>	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)	Có
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

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Đỗ Thị Hiền*

Số: 205/CBTT-FiCO

Ho Chi Minh City, .....28.10.7....., 2025

**INFORMATION PROVISION ON CORPORATE GOVERNANCE****Reporting period: 6 months/2025****To: Hanoi Stock Exchange**

No.	Question	Answer
1	Stock code	FIC
2	Ownership ratio of state shareholders (%)	40,08%
3	Company model (1 or 2) - 1: According to point a, clause 1, Article 137 of the Enterprise Law 2020 - 2: According to point b, clause 1, Article 137 of the Enterprise Law 2020	1
4	Number of legal representatives of the company?	2
5	Has the charter been amended according to the Enterprise Law 2020 (Yes/No)?	Yes
6	The Company issued internal regulations on corporate governance according to the Enterprise Law 2020 and Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020	Yes
7	The date of the annual general meeting of shareholders	26/04/2024
8	Date of posting documents of the Annual General Meeting of Shareholders on the corporate website	05/04/2024
9	Date of publication of information on documents of the Annual General Meeting of Shareholders to the Stock Exchange	04/04/2024
10	Date of announcement of the Resolution and Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders to the Stock Exchange	26/04/2024
11	The company held its annual general meeting of shareholders successfully for the first time (1/2/3)	1
12	Does the company include the remuneration of each member of the Board of Directors in a separate section in the company's annual financial report (Yes/No)	Yes
13	Does the company report the remuneration of each member of the Board of Directors at the	Yes



		Annual General Meeting of Shareholders (Yes/No)	
14	<b>General Meeting of Shareholders (During the reporting period)</b>	Does the company include the salary of the General Director (Director) and other managers as a separate section in the company's annual financial report (Yes/No)	Yes
15		Does the company report the salary of the General Director (Director) and other managers at the Annual General Meeting of Shareholders (Yes/No)	Yes
16		The company invites representatives of auditing organizations approved to audit the company's annual financial statements to attend the annual General Meeting of Shareholders in case the audit report of the company's annual financial statements contains exceptional items. important exception, denial, contrary	Audit opinion fully approved
17		Has the company been sued about the organization of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)	No
18		The date of the extraordinary General Meeting of Shareholders	
19		Date of posting documents of the extraordinary General Meeting of Shareholders on the corporate website	
20		Date of announcement of extraordinary General Meeting of Shareholders documents information for the Stock Exchange	
21		Date of announcement of the Resolution and Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders to the Stock Exchange	
22		How many times has the company successfully organized an extraordinary General Meeting of Shareholders? (1/2/3)	
23		Has the company been sued about the organization of the General Meeting of Shareholders and the extraordinary General Meeting of Shareholders' Resolutions? (Yes/No)	
24		Number of times reminded and noted by the Stock Exchange related to the organization and disclosure of information about the General Meeting of Shareholders	0

0040  
 ỨNG CỐ  
 LIỆU X  
 SỞ  
 CÔNG  
 CỔ P  
 7-TP.

25		Number of times reminded and noted by the State Securities Commission regarding the organization and disclosure of information about the General Meeting of Shareholders	0
26	<b>Board of Directors</b>	Number of members of the Board of Directors	5
27		Number of independent members of the Board of Directors	0
28		Chairman of the Board of Directors concurrently serves as General Director/Director (Yes/No)	No
29		Number of Board of Directors meetings in the reporting period	5
30		Subcommittees under the Board of Directors (Yes/No)	No
31		Names of subcommittees under the Board of Directors	
32		The company has appointed a person in charge of corporate governance	Yes
33	<b>Board of Supervisors</b>	Does the Head of the Supervisory Board work full-time at the company? ( <b>Question for companies operating under model 1</b> )	Yes
34		Number of Supervisory Board members ( <b>Question for companies operating under model 1</b> )	3
35		Number of controllers who are related to members of the Board of Directors, Director/General Director and other managers (List the names of controllers who are related persons, if any) ( <b>Question for operating companies according to model 1</b> )	0
36		Number of controllers holding management positions (List and positions, if any) ( <b>Question for companies operating under model 1</b> )	0
37		Number of controllers who are people in the financial accounting department or audit company employees who audited the company within 3 years before being elected to the Supervisory Board (Yes/No) ( <b>Question for the company operates according to model 1</b> )	No
38		Number of Supervisory Board meetings ( <b>Question for companies operating under model 1</b> )	2
42	<b>Other issues</b>	The company's website provides full information to shareholders according to regulations (Yes/No)	Yes
43		The company pays dividends within 6 months from the end of the Annual General Meeting of Shareholders in the reporting period (Yes/No)	Yes

44	Has the company been reminded or noted by the Stock Exchange or State Securities Commission about transactions with related parties (Yes/No)	No
45	Has the company implemented the internal audit function? (Implemented/Not implemented)	Implemented

**Recipients:**

- As above;
- Archived: archives.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Đỗ Thị Hiền*

