

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Lưu ý: Đề nghị down xuống và hoàn thành đầy đủ các câu hỏi trực tiếp trên file Excel. Không sao chép sang file khác và không thay đổi cấu trúc, định dạng của file (thêm/xóa dòng, cột; chỉnh sửa nội dung câu hỏi).

Tên công ty: Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

Mã chứng khoán: XHC

(Đính kèm Công văn số 1638/QLNY-SGDHN ngày 26/06/2026 của Sở GDCK Hà Nội)

STT	Câu hỏi	Phần trả lời
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước	0
2	Mô hình công ty 1. Mô hình có Ban kiểm soát 2. Mô hình có Ủy ban kiểm toán 3. Cả 1 và 2 4. Khác	Mô hình có Ban kiểm soát
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật	2
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2020	Đã sửa đổi
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Đã ban hành
6	Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chưa?	Đã tổ chức thành công
7	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	20/06/2026
8	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo	29/05/2026
9	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên	20/06/2026
10	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công ở lần thứ mấy	1
11	Có tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường không?	Không
12	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	
13	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trong kỳ báo cáo	
14	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường	
15	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
16	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	0
17	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	0
18	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5
19	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
20	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/ Giám đốc	Không
21	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	4
22	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
23	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
24	Công ty có Thành viên hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự	Không
25	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	Có
26	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không	Không
27	Số lượng thành viên BKS	3
28	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	0
29	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý	0
30	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 thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS	0
31	Số lượng cuộc họp BKS	2
32	Công ty có Ủy ban kiểm toán không	Không
33	Ủy ban kiểm toán có trực thuộc bộ phận HĐQT	Không
34	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0
35	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	0
36	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
37	Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Có
38	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?	Không

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HOÀ VIỆT NAM



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tuấn