

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

DANH KHOI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 08.../2025/CV-DKG

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY/
INFORMATION OF CORPORATE GOVERNANCE**
Kỳ báo cáo/report period : 6 tháng cuối/ 2024/last 6 months/ 2024

STT/No		Câu hỏi/question	Phản trả lời/answer
1		Mã chứng khoán/Securities code	NRC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) / Shareholding proportion of State shareholder	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) / Company model (1 or 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 / According to point a, item 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 / According to point b, item 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020	2
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? / Number of legal representatives of the company	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)? / Company Charter built in accordance of Law on Enterprises 2020 (Yes/No)	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 / The company issued internal regulations on corporate governance according to the Law on Enterprises 2020 and Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31/12/2020	Có
7		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên / Date of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM)	25/06/2024
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp / Publish date of AGM documents on the company's website	20/05/2024
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK / Date of disclosure of AGM documents to the Stock Exchange	20/05/2024
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK / Date of disclosure of AGM resolutions and minutes to the Stock Exchange	26/06/2024
11	Thông tin chung/General Information	Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) / AGM was successful at 1 st, 2nd, 3rd	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) / Does the company include the remuneration of each member of the Board of Directors as a separate item in the annual financial report of the company (Yes/No)?	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) / Does the company report the remuneration of each member of the Board of Directors at the annual General Meeting of Shareholders (Yes/No)?	Có



STT/No		Câu hỏi/question	Phản trả lời/answer
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)/ <i>Does the company include the salary of the General Director (Director) and other managers as a separate item in the annual financial report of the company (Yes/No)</i>	Có
15		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)/ <i>Does the company report the salary of the General Director (Director) and other managers at the annual General Meeting of Shareholders (Yes/No)</i>	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/ <i>Does the company invite representatives of the approved audit organization to audit the company's annual financial statements to attend the annual General Meeting of Shareholders (AGM) in case the audit report of the company's annual financial statements contains significant exceptions, disclaimers, or adverse opinions</i>	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)/ <i>Is there any complaint about the organization of the AGM or the resolutions of the annual AGM? (Yes/No)</i>	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường/Date of the extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM)	
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp/Date Publication of EGM documents on the company's website	
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGDCK/Date of disclosure of EGM documents to the Stock Exchange Date of disclosure of EGM resolutions and minutes to the Stock Exchange	
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGDCK/Date of disclosure of EGM resolutions and minutes to the Stock Exchange	
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)/ EGM was successful at 1st, 2nd or 3rd	
23		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)/ <i>Is there any complaint about the organization of the EGM or the resolutions of the EGM? (Yes/No)</i>	
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/ Number of warning by the Stock Exchange related the organization and disclosure of information about the EGM	
25		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ/ Number of caution by the State Securities Commission related the organization and disclosure of information about the EGM	
26		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ Number of members of the Board of Directors	5
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Number of independent members of the Board of Directors	2

STT/No		Câu hỏi/question	Phản trả lời/answer
28	Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)/ <i>Chairman of the Board of Directors concurrently hold General Director/Director (Yes/No)</i>	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo/ <i>Number of Board of Directors meetings during the reporting period</i>	17
30		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)/ <i>Subcommittees under the Board of Directors (Yes/No)</i>	Có
31		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of the subcommittees under the Board of Directors</i>	Ủy ban chiến lược
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty/ <i>Has the company appointed a person in charge of corporate governance?</i>	Có
33	Ban Kiểm soát/Supervisory Board	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)/ <i>Is the Head of the Supervisory Board working full-time at the company? (Question for companies operating under Model 1)</i>	
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)/ <i>Number of Supervisory Board members (Question for companies operating under Model 1)</i>	
35		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)/ <i>Number of supervisors who are related parties of Board members, General Director/Director, and other managers (List the names of related supervisors, if any) (Question for companies operating under Model 1)</i>	
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)/ <i>Number of supervisors holding management positions (List the names and positions, if any) (Question for companies operating under Model 1)</i>	
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 vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)/ <i>Number of supervisors who are in the accounting-finance department or employees of the audit firm auditing the company within 3 years prior to being elected to the Supervisory Board (Yes/No) (Question for companies operating under Model 1)</i>	
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)/ <i>Number of Supervisory Board meetings (Question for companies operating under Model 1)</i>	
39	Ủy ban kiểm toán/Audit Committee	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)/ <i>Is the Audit Committee under the Board of Directors? (Question for companies operating under Model 2)</i>	Có
40		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)/ <i>Number of members of the Audit Committee (Question for companies operating under Model 2)</i>	2
41		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)/ <i>Number of meetings of the Audit Committee (Question for companies operating under Model 2)</i>	2



STT/No		Câu hỏi/question	Phản trả lời/answer
42		Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)/ Does the company's website provide complete information for shareholders as required (Yes/No)	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)/ Dividend is paid within 6 months after the annual General Meeting of Shareholders (Yes/No)?	Không trả cổ tức
44		Công ty có bị sở GDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)/ Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company about transactions with related parties (Yes/No)	Không
45	Vấn đề khác/other issues	Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)/Does the company implement internal audit functions (Implemented/Not Implemented)	Đã thực hiện

NGƯỜI LẬP/document drafter



Huỳnh Thị Kim Lý

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/

LEGAL REPRESENTATIVE

CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN



LÊ THỐNG NHẤT