|  |  |
| --- | --- |
| ****TÊN CÔNG TY****  \_\_\_\_\_\_\_\_  Số: …/BC-… | ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****  ****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****  …, ngày ... tháng …. năm … |

****BÁO CÁO****

****Tình hình quản trị công ty****

****(.../năm)****

\_\_\_\_\_\_\_

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: …

- Địa chỉ trụ sở chính: …

- Điện thoại: … Fax: .. Email: …

- Vốn điều lệ: …

- Mã chứng khoán: …

- Mô hình quản trị công ty: …

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc: …

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị: …

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ chưa thực hiện.

****I.**** ****Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|  |  |  |  |

****II. Hội đồng quản trị:****

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thành viên hội đồng quản trị | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên hội đồng quản trị / hội đồng quản trị độc lập | |
| Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông/Bà |  |  |  |

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thành viên hội đồng quản trị | Số buổi họp hội đồng quản trị tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
| 1 | Ông/Bà |  |  |  |

1. Hoạt động giám sát của hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc: …

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: …

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: …

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Số Nghị quyết, quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua rate |
|  |  |  |  |  |

****III. Ban kiểm soát/ Ủy ban**** ****Kiểm toán:****

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thành viên ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn |
| 1 | Ông/Bà |  |  |  |

2. Cuộc họp của ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thành viên ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
| 1. | Ông/Bà |  |  |  |  |

3. Hoạt động giám sát của ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán đối với hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: …

4. Sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: …

5. Hoạt động khác của ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): …

****IV. Ban điều hành:****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
| 1. | Ông/ Bà |  |  |  |

****V. Kế toán trưởng/Chief Accountant****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
| 1. |  |  |  |

****VI. Đào tạo về quản trị công**ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

****VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:****

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: …

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: …

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: …

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: …

****VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:****

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: …

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: …

****IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:****

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - …;  - Lưu: VT … | ****CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |