

- HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các nhu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT/2022	18/03/2022	- Thông qua xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chậm nhất là 30/06/2022	100%
2	09/2022/QĐ-HĐQT-Sea	27/04/2022	- Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
3	02/NQ-HĐQT/2022	10/05/2022	- Thông qua ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là ngày 02/06/2022 - Thông qua ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là ngày 30/06/2022	100%
4	03/NQ-HĐQT/2022	08/06/2022	- Thống nhất Thời gian, địa điểm, và nội dung về việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
5	04/NQ-HĐQT/2022	07/07/2022	- Thống nhất Thời gian, địa điểm, và nội dung về việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 2	100%
6	05/NQ-HĐQT/2022	03/08/2022	- Thông qua ông Huỳnh Ngọc Định làm Chủ tịch HĐQT và ông Đặng Đình Phúc Phó Chủ tịch HĐQT	100%
7	06/NQ-HĐQT/2022	03/08/2022	- Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	100%

### III. Ban kiểm soát (báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm	Trình độ chuyên môn

			toán	
1	Ông Nguyễn Trọng Trí	Trưởng ban	Ngày bắt đầu 24/07/2019	Cử nhân chuyên ngành kế toán
2	Bà Trần Thị Bích	Thành viên	Ngày bắt đầu 24/07/2019	Cử nhân chuyên ngành kế toán
3	Ông Dương Hỷ Phúc	Thành viên	Ngày bắt đầu 24/07/2019	Cử nhân chuyên ngành marketing

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Trí	04	100%	
2	Trần Thị Bích	04	100%	
3	Dương Hỷ Phúc	04	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát việc hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hợp nhất trong kỳ của công ty

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2022, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan.

## 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

#### IV. Ban điều hành (báo cáo năm):

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 Đặng Đình Phúc	10/12/1968	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm Tổng giám đốc 27/04/2022
2	Ông Lại Tân Cang	10/12/1968	Cử nhân	Ngày miễn nhiệm Tổng giám đốc 27/04/2022
3	Bà Đỗ Thị Hồng	27/08/1965	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 19/06/2019

#### V. Kế toán trưởng

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	Bà Trần Thị Mai Thu	30/04/1970	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm Kế toán trưởng 05/05/2015

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản trị công ty và sẽ tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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 đại chúng:**

STT	Tên chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NS	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Duy Bình		- Chủ tịch HĐQT			24/07/2019		Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên HĐQT
2	Lin, Yi Huang		- Thành viên HĐQT			18/04/2019		Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần 13 ngày 18/04/2019	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Đình Quang		- Thành viên HĐQT			24/07/2019	28/07/2022	Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên HĐQT
4	Đỗ Thị Hồng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			19/06/2019		Nghị quyết số 17/BB/ĐHĐCĐ-2019	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc