

Mẫu CBTT/SGDHCM-03  
Appendix CBTT/SGDHCM-03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on  
Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN**  
**VINH HOAN CORPORATION**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 08... /CV VHC-2023

Tp HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2023  
HCM City, 28<sup>th</sup> Jan 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ**  
**QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Kỳ báo cáo: Năm 2022

**INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**REPORTING PERIOD: Year 2022**

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	<b>Thông tin chung</b> - <b>General Information</b>	Mã chứng khoán Securities code	VHC
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's model (1 OR 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point a Item 1, Article 137, Law on Enterprise 2020. ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	1



5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không) <i>Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2020 (Yes/No)?</i>	Có/Yes
6		Công ty có quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ	Có/Yes
7	Đại hội đồng Cổ Đông - The General Meeting of Shareholders	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên: <b>20/04/2022</b>
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo <i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>	Ngày đăng tải dữ liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên: <b>30/03/2022</b>
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	Ngày công bố Nghị Quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên: <b>20/04/2022</b>
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) <i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup></i>	Lần 1/1 <sup>st</sup>
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không/No
12		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 <i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	Không/No
13		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 <i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	Không/No
14	Hội đồng quản trị - Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>	06
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	02


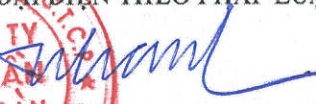


		<i>Number of independent BOD members</i>	
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer /General Director position?</i>	Không/No
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>Number of BOD meetings</i>	14
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	Có/yes
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	Tiểu ban Mua hàng hóa, dịch vụ và Tiểu ban Nhân sự - Chính sách- Lương thưởng, Tiểu Ban Cải Tiến/Procement Sub Committee and HR – Policies – remuneration Sub Committee; Innovation Sub-committee.
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự? <i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	Không/No
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	Có/Yes
22		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? <i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	Có/Yes
23	<b>Ban kiểm soát/ Supervisory Board</b>	Số lượng TV Ban Kiểm soát <i>No. of member of Supervisory Board.</i>	03
		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên.	





32	niên (Có/Không) <i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders?</i> <i>(Yes/No)</i>	
33	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? (Có/Không) <i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không/No


**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**  
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
  
**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**