

CÔNG TY CỔ PHẦN VINH HOÀN  
VINH HOAN CORPORATION

Số/No: 043/CV/VHC-2024

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

Tp HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2024  
HCM City, 27 Jan 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ  
QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Kỳ báo cáo: Năm 2023

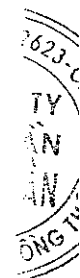
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE  
REPORTING PERIOD: Y2023

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Thông tin chung - General Information	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

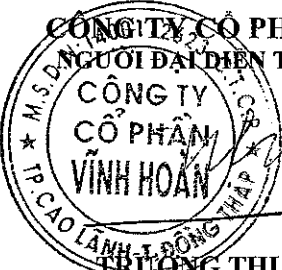
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không) <i>Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2020 (Yes/No)?</i>	Có/Yes
6		Công ty có quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ	Có/Yes
7		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên: 12/05/2023
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: 20/04/2023
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: 13/05/2023
10	<b>Đại hội đồng Cổ Đông</b>	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		<b>The General Meeting of Shareholders</b> 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>	
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	<b>Hội đồng quản trị</b> <b>Board of Directors</b>	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 <i>Number of independent BOD members</i>	02
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>	22
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>	Không/No
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. <i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors.</i>	01
24		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 (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) <i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	Không/No
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) <i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	Không/No
26		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) <i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 3 years ?</i>	Không/No
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát <i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	07
28		Công ty có Ủy Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không) <i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	Không/No
29		Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HDQT/BGD/BKS/Khác) <i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/ BoM/Supervisory Board/Others)</i>	N/A
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ <i>Number of members of Internal Audit Committee</i>	N/A
		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>	N/A



31	Vấn đề khác - Other issues	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có/Yes
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Có/Yes
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**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VĨNH HOÀN**  
**TP. CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP**  
**TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH**