

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

CÔNG TY CP VĨNH 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

TP.HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2018
HCMC, 01 January, 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng cuối năm 2017

INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE
Reporting period: 2nd half of the year 2017

STT No.	Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	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 134 Luật Doanh nghiệp 2014 According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014. ▪ 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 2014 (Có/Không) Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2014 (Yes/No)?	Có/Yes

6		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>
7		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>
8		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>
9	Đại hội đồng Cổ Đông	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 1st, 2nd or 3rd</i>
10	The General Meeting of Shareholders	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>
11		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>
12		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>
13	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>Number of BOD members</i>
14	Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>Number of independent BOD members</i>
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)

Không phát sinh trong kỳ báo cáo/
Not applicable in the reporting period

5

0

Không/No

		<i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	2 (trong 6 tháng cuối năm 2017/ in the 2nd half of 2017)
17		<i>Number of BOD meetings</i>	
		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có/Yes
		<i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	Tiêu ban Mua hàng hóa, dịch vụ và Tiêu ban Nhân sự - Chính sách -- Lương thưởng
18		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ Name of sub-boards directly under the BOD?	<i>Procurement Sub-Committee and HR-Policies-Remuneration Sub-Committee</i>
		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không/No
19		<i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	
20		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có/Yes
		<i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	
21		Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
		<i>No. of member of Supervisory Board</i>	
22	Ban kiểm soát Supervisory Board	Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	2
		<i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	
23		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)	0
		<i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	

24	Số lượng kiểm soát viên năm 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>	0
25	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 6 tháng 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 6 months?</i>	0
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát <i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	2 (trong 6 tháng cuối năm 2017/in the 2nd half of 2017)
27	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không) <i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	Không/No
28	Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HQ/T/BGD/BKS/Khác) <i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/ BoM/Supervisory Board/Others)</i>	N/A
29	Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of members of Internal Audit Committee</i>	N/A
30	Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i> 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>	N/A N/A Có/Yes
	Vấn đề khác <i>Other issues</i>	

	<p>Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)</p> <p><i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i></p>	Không/No
31	<p>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)</p> <p><i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i></p>	Không/No
32		

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH