

Số: 95 /VEAM-VPHĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

| STT | | Câu hỏi | Phản trả lời |
|-----|--|---|-----------------|
| 1 | Thông tin chung | Mã chứng khoán | VEA |
| 2 | | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) | 88,47% |
| 3 | | Mô hình công ty (a hoặc b) | |
| | | a. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp | x |
| | | b. Theo điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp | |
| 4 | | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? | 01 |
| 5 | | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp (có/không) | Có |
| 6 | | Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP | Có |
| 7 | | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường | 24/6/2022 |
| 8 | | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo | 03/6/2022 |
| 9 | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông | 27/6/2022 |
| 10 | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) | 1 | |
| 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) | Không | |

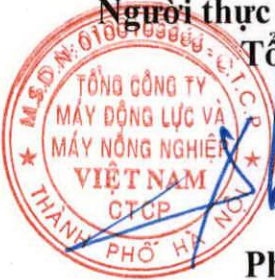
| STT | | Câu hỏi | Phản trả lời | |
|-----|---|---|---|----|
| 12 | | Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông | Không | |
| 13 | | Số lần bị Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông | Không | |
| 14 | Hội đồng quản trị | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị | 05 | |
| 15 | | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | 02 | |
| 16 | | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/Giám đốc/ (có/không) | Không | |
| 17 | | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị | 35 | |
| 18 | | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (có/không) | Có | |
| 19 | | Tên các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị | Tiểu ban tổ chức nhân sự; Tiểu Ban kiểm toán; Tiểu ban chiến lược | |
| 20 | | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (có/không) | Có | |
| 21 | | Công ty có bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty | Có | |
| 22 | | Ban kiểm soát | Trưởng Ban kiểm soát có làm việc chuyên trách tại công ty hay không | Có |
| 23 | | | Số lượng TV Ban kiểm soát | 03 |
| 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) | | Không | |
| 25 | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý | | Không | |
| 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 thời hạn 03 năm trước khi được bầu vào Ban kiểm soát | | Không | |
| 27 | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát | | 03 | |
| 28 | Công ty có Ủy ban kiểm toán không? | | Không | |

| STT | | Câu hỏi | Phần trả lời |
|-----|--------------------|---|--------------|
| 29 | | Ủy Ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT không? | Không |
| 30 | | Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán | Không |
| 31 | Vấn đề khác | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định | Có |
| 32 | | Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (có/không) | Có |
| 33 | | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? | Không |

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám đốc



[Handwritten signature]

Phan Phạm Hà