

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2023**

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	20/6/2023
8	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	26/5/2023	
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trên website UBCKNN trong kỳ báo cáo	26/5/2023	



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
10		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trên website HNX trong kỳ báo cáo	26/5/2023
11		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	21/6/2023
		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	01
13		Trong trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược. Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên không? (Nếu BCTC năm được chấp thuận toàn phần, chọn khác và điền N/A)  Có/Không/Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến chấp thuận toàn bộ	Có
14		Có đảm bảo công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng không?  Có/Không/Không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
15		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
16		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
17		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
18	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	05
19		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	02
20		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/Giám đốc/ (có/không)	Không

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
21		Chủ tịch HĐQT đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác (Có/Không)	Không
22		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	36
23		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (có/không) (theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp)	Có
24		Tên các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	- Tiểu ban tổ chức nhân sự; - Tiểu Ban kiểm toán; - Tiểu ban chiến lược
25		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (có/không)	Không
26		Có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty (có/không)	Có
27		Có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT vào báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp thường niên (có/không)	Không
28		Có đưa nội dung thù lao của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty (có/không)	Có
29		Có đưa nội dung thù lao của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng vào báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp thường niên	Không
30		Công ty có bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty	Có
31	<b>Ban kiểm soát</b>	Trưởng Ban kiểm soát có làm việc chuyên trách tại công ty hay không	Có
32		Số lượng TV Ban kiểm soát	03
33		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng	Không



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
		Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	
34		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý	Không
35		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
36		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	03
37		Công ty có Ủy ban kiểm toán không?	Không
38		Ủy Ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT không?	Không
39		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	Không
40	<b>Vấn đề khác</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định	Có
41		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
42		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;
- TGD (đề b/c);
- CBTT;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



**Phó Tổng Giám đốc**

**Phạm Anh Tuấn**