

Số: 11 /2024

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Kỳ báo cáo năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	VC7
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	X
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	
4		Số người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
5	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)	Có	
6	Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Có/Không)	Có	
7	Đại hội đồng cổ đông	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	19/06/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website doanh nghiệp	24/05/2023
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	25/05/2023
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên với SGDCK	20/06/2023
11		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	01
12		Công ty 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
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên không?(Có/Không)	Có
14		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty không? (Có/Không)	Có
15		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp	Không



		ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược (có/không)	Có
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)	19/9/2023
19		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trên website doanh nghiệp	08/9/2023
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGĐCK	08/9/2023
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường với SGĐCK	19/9/2023
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công lần thứ mấy (1/2/3)	01
23		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
24		Số lần bị sở GDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	Không
25		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	Không
26	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị?	05
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	01
28		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không?	Không
29		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong kỳ báo cáo?	41
30		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Có
31		Tên các đơn vị trực thuộc Hội đồng quản trị	Văn phòng HDQT
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty (Có/Không)	Có
33	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại Công ty không (Câu hỏi đối với Công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với Công ty hoạt động theo mô hình 1)	03
35		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/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) (Câu hỏi đối với Công ty hoạt động theo mô hình 1)	0



0100105

36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) (Câu hỏi đối với Công ty hoạt động theo mô hình 1)	0
37		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) (Câu hỏi đối với Công ty hoạt động theo mô hình 1)	0
38		Số lượng cuộc họp BKS (Câu hỏi đối với Công ty hoạt động theo mô hình 1)	03
39	Ủy Ban kiểm toán	Công ty có Ủy ban kiểm toán không? (có/không) (Câu hỏi đối với Công ty hoạt động theo mô hình 2)	Không
40		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (có/không) (Câu hỏi đối với Công ty hoạt động theo mô hình 2)	Không
41		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với Công ty hoạt động theo mô hình 2)	0
42		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với Công ty hoạt động theo mô hình 2)	0
43	Vấn đề khác	Website của Công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
44		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Không
45		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)	Không
46		Đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa? (Có/Không)	Có

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Trọng Đức