



VAN PHAT HUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2025/BC-VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 1 năm

| STT | | Câu hỏi | Phần trả lời |
|-----|----------------------|--|--------------|
| 1 | Thông tin chung | Mã chứng khoán | VPH |
| 2 | | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) | 0% |
| 3 | | Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020. ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020. | 02 |
| 4 | | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? | 02 |
| 5 | | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020? (Có/Không) | Có |
| 6 | Đại hội đồng Cổ Đông | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường? | 26/06/2024 |
| 7 | | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo? | 05/06/2024 |
| 8 | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông? | 27/06/2024 |
| 9 | | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy? (1/2/3) | 01 |
| 10 | | 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 |
| 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? | 0 |



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HUNG

Tầng 2, Tòa nhà Tulip, Số 15 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
ĐT: (028) 3785 0011 - 3785 8888 - Email: contact@vanphathung.com.vn

www.vanphathung.com

| STT | | Câu hỏi | Phản trả lời |
|-----|--|---|--|
| | | Đại hội đồng cổ đông? | |
| 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? | 0 |
| 13 | Hội đồng quản trị | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị? | 05 |
| 14 | | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập? | 01 |
| 15 | | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc? (Có/Không) | Không |
| 16 | | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị? | 15 |
| 17 | | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị? (Có/Không) | Có |
| 18 | | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị? | Ủy ban Kiểm toán |
| 19 | | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự? (Có/Không) | Không |
| 20 | | Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán có làm việc chuyên trách tại công ty không? | Không |
| 21 | Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị | Số lượng TV Ủy ban Kiểm toán? | 02 |
| 22 | | Trong đó có bao nhiêu TV Ủy ban Kiểm toán là kế toán viên/kiểm toán viên? | Không |
| 23 | | Số lượng TV Ủy ban Kiểm toán 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)? | <p>02 thành viên: Kể từ lúc bổ nhiệm năm 2021</p> <p>1. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà – TV. HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.</p> <p>2. Bà Trần Thanh Phương Trang – TV. HĐQT không điều hành kiêm TV. Ủy ban Kiểm toán.</p> <p>02 thành viên: Kể từ ngày 26/06/2024</p> <p>1. Ông Trần Hải Phương – TV. HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán</p> <p>2. Bà Trần Thanh Phương Trang – TV. HĐQT không điều hành kiêm TV. Ủy ban Kiểm toán.</p> |

2194-
 TY
 HẠN
 HỮN
 TỔ CHỨC

| STT | | Câu hỏi | Phần trả lời |
|-----|--------------------|---|--------------------------|
| 24 | | Số lượng TV Ủy ban Kiểm toán nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)? | Không |
| 25 | | Số lượng TV Ủy ban Kiểm toán 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 Ủy ban Kiểm toán (Có/Không)? | Không |
| 26 | | Số lượng cuộc họp Ủy ban Kiểm toán? | 04 |
| 27 | | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) | Có |
| 28 | | Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HDQT/BGD/BKS/Khác) | Hội đồng quản trị |
| 29 | | Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ? | 01 |
| 30 | | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) | Có |
| 31 | Vấn đề khác | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên? (Có/Không) | Có |
| 32 | | 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 |

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ NGUYỄN NHƯ NGUYỄN