

Số: 2701.1/22/CCCTC-IDV

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2021

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Thông tin chung General Information	Mã CK/Stock code	IDV
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) State shareholding (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý/Organizational structure: chọn 1 trong 2 (check one only)	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/According to point a clause 1, Article 137, Law on Enterprise 2020	<input type="checkbox"/>
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020/According to point b clause 1 Article 137, Law on Enterprise 2020	<input checked="" type="checkbox"/>
4		Công ty có Ủy Ban kiểm toán không? (Có/Không) Does the company have Audit Committee? (Yes/No)	Có
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) Issue date of company's Charter (latest version)	15/01/2021
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020(Có/Không) Charter amended according to Law on Enterprise 2020? (Yes/No)	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)	08/01/2022 (ĐHĐCĐ thường niên)	
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông Release date of documents for General Meeting of Shareholders	13/12/2021	

10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders</i>	08/01/2022
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) <i>Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không
12		Số lần bị SGDCCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	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? <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	Không
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? <i>Number of Directors at present?</i>	07
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? <i>Number of independent Directors?</i>	02
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? <i>Percentage of independent Directors/Total number of Directors?</i>	29%
17	<b>Hội đồng quản trị</b> <i>Board of Directors</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i>	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm? <i>Number of BOD meetings in the year?</i>	25 cuộc họp
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) <i>Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)</i>	Có

5002  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
VIỆT  
NAM

20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of committees directly under the BOD?</i>	Ủy ban kiểm toán  Tiểu ban nghiên cứu đầu tư  Tiểu ban đầu tư tài chính
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)  <i>Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)</i>	Không
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?  <i>Number of members of supervisory board/auditors at present?</i>	Không
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)  <i>Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants? (detailed list by person)</i>	Không
24	<b>Ban kiểm soát/ Supervisory Board</b>  <b>Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</b>  <i>Internal Audit Department (in case there is no Supervisory Board in the organization)</i>	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán 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)  <i>Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors and CEO, if any)</i>	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?  <i>Number of supervisors/auditors holding executive positions?</i>	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán 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 đó  <i>Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i>	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ủy Ban kiểm toán nội bộ trong năm	06 cuộc họp

200  
TY  
HÀN  
HÀ T  
HỨC  
VĨNH

		<i>Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year</i>	
28		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>	Có
29	<b>Vấn đề khác</b>  <i>Other issues</i>	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)  <i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Có
30		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)  <i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không

**Đại diện tổ chức**  
**Người UQ CBTT**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Nguyễn Huy Tùng**

