

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 16/2019/CV

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời	
1	Thông tin chung	Mã CK	VHE	
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 134 Luật Doanh nghiệp 2014	X	
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014		
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không	
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01	
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	18/04/2018	
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có	
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019	06/04/2019	
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	26/03/2019	
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	08/04/2019	
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	
12		Số lần bị SGDCK 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 hiện nay?	07
15			Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	03
16			Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	03/07
17			Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Có
18			Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	3
19			Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20			Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21			Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát/Ban		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
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)	3 người có chuyên

	kiểm soát nội bộ		môn kế toán
24		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)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
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	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	0
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
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)	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tiến Vinh