















**THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN 2019**  
**DANH SÁCH CÁC CÂU HỎI CÓ THỂ CẢI THIỆN TRONG DÀI HẠN**




















	<p> ≥ 70% tuân thủ</p> <p> 30% - 70% tuân thủ</p> <p> ≤ 30% tuân thủ (Với câu hỏi "Phạt" là % vi phạm)</p>	Công ty có chính sách này (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Chính sách được thực hiện (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Việc thực hiện được công bố (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Việc thực hiện được công bố bằng tiếng Anh (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Tình hình tuân thủ hiện hành
<b>A Quyền của cổ đông</b>						
A.1.1	Công ty có trả cổ tức (kỳ giữa và kỳ cuối hàng năm) một cách bình đẳng và kịp thời; nghĩa là, tất cả cổ đông được đối xử bình đẳng và được trả trong vòng 30 ngày sau khi được (i) công bố đối với cổ tức giữa kỳ và (ii) được cổ đông thông qua tại các đại hội cổ đông đối với cổ tức cuối năm? Trong trường hợp công ty công bố phương án chọn lựa chi trả cổ tức cổ phiếu (script dividend), công ty có trả cổ tức trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố hay không?					
A.2.1	Sửa đổi qui chế công ty?					
A.2.2	Biểu quyết phát hành thêm cổ phiếu?					
A.2.3	Chuyển nhượng toàn bộ hay phần lớn tài sản của công ty, dẫn đến việc bán công ty?					
A.3.2	Công ty có cho phép cổ đông không có quyền kiểm soát quyền đề cử thành viên/ủy viên Hội đồng Quản trị?					
A.4.1	Trong các trường hợp sáp nhập, mua lại và/hoặc thu tóm cần được cổ đông thông qua, thành viên/ủy viên HĐQT của công ty được đề nghị có bổ nhiệm một bên độc lập đánh giá sự hợp lý của giá giao dịch sáp nhập, mua lại?					
<b>B Đối xử bình đẳng với cổ đông</b>						
B.3.1	Công ty có chính sách và/hoặc quy định cấm thành viên HĐQT và nhân viên không được kiểm lợi từ những kiến thức không được công bố ra bên ngoài?					
B.4.1	Công ty có chính sách yêu cầu thành viên HĐQT công bố lợi ích có liên quan trong các giao dịch và mọi xung đột lợi ích với công ty không?					
B.4.2	Công ty có chính sách yêu cầu một tiểu ban bao gồm thành viên HĐQT độc lập rà soát GDBLQ trong yếu/quan trọng để xác định liệu những giao dịch đó có phục vụ lợi ích tốt nhất của công ty và cổ đông không?					

Được biên soạn từ Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2019.

















Tài liệu có bản quyền, không được sao chép và chia sẻ lại mà không có sự đồng ý trước của VIOD

	<p> ≥ 70% tuân thủ</p> <p> 30% - 70% tuân thủ</p> <p> ≤ 30% tuân thủ (Với câu hỏi "Phạt" là % vi phạm)</p>	Công ty có chính sách này (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Chính sách được thực hiện (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Việc thực hiện được công bố (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Việc thực hiện được công bố bằng tiếng Anh (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Tình hình tuân thủ hiện hành
B.4.3	Công ty có chính sách yêu cầu thành viên HĐQT không tham gia hợp HĐQT trong các cuộc họp về các hoạt động, giao dịch mà thành viên đó có xung đột lợi ích?					
B.4.4	Công ty có chính sách về khoản vay cho thành viên HĐQT, trong đó qui định cấm hoạt động này hoặc đảm bảo rằng các khoản vay được thực hiện trên cơ sở giao dịch hợp lý theo lãi suất thị trường?					
B.5.1	Công ty có công bố về việc GDBLQ được thực hiện theo cách đảm bảo rằng những giao dịch đó là hợp lý và theo cơ chế thị trường?					
<b>C</b>	<b>Vai trò của các bên liên quan</b>					
C.4.1	Công ty có chính sách tố giác bao gồm quy trình khiếu nại dành cho nhân viên và các bên liên quan về hành vi không hợp pháp (kể cả tham nhũng) hoặc không phù hợp đạo đức và cung cấp thông tin liên hệ khiếu nại chi tiết được đề cập trên trang web công ty hoặc báo cáo thường niên?					
C.4.2	Công ty có chính sách hay thủ tục để bảo vệ nhân viên/cá nhân khỏi bị trả đũa vì đã tiết lộ hành vi không hợp pháp/không phù hợp đạo đức?					
<b>D</b>	<b>Công bố thông tin và minh bạch</b>					
D.1.2	Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và (được cho là) gián tiếp của cổ đông lớn?					
D.1.3	Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và (được cho là) gián tiếp của thành viên HĐQT?					
D.1.4	Công ty có công bố việc sở hữu cổ phần trực tiếp và (được cho là) gián tiếp của ban điều hành?					
D.3.1	Công ty có công bố chính sách về rà soát và phê duyệt GDBLQ trọng yếu/quan trọng?					
<b>E</b>	<b>Vai trò của hội đồng quản trị</b>					
E.2.4	Thành viên HĐQT độc lập có chiếm tối thiểu 50% số thành viên HĐQT?					
E.2.5	Công ty có giới hạn về nhiệm kỳ tối đa 9 năm hoặc ít hơn hoặc tối đa 2 nhiệm kỳ 5 năm <sup>(1)</sup> đối với mỗi thành viên HĐQT độc lập?  <small>(1) Nhiệm kỳ 5 năm phải được yêu cầu bởi các đạo luật đã có từ trước khi đưa ra Thẻ Điểm Quản trị Công ty ASEAN vào năm 2011</small>					

	<p> ≥ 70% tuân thủ</p> <p> 30% - 70% tuân thủ</p> <p> ≤ 30% tuân thủ (Với câu hỏi "Phạt" là % vi phạm)</p>	Công ty có chính sách này (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Chính sách được thực hiện (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Việc thực hiện được công bố (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Việc thực hiện được công bố bằng tiếng Anh (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Tình hình tuân thủ hiện hành
E.2.6	Công ty có đặt ra giới hạn tối đa năm vị trí HĐQT mà một thành viên HĐQT độc lập/không điều hành có thể nắm giữ đồng thời tại những công ty khác không?					
E.2.7	Công ty có thành viên HĐQT điều hành nào phục vụ tại hơn 2 HĐQT của các công ty niêm yết ngoài tập đoàn?					
E.2.8	Công ty có Tiểu ban Nhân sự hay không?					
E.2.9	Tiểu ban Nhân sự có bao gồm đa số thành viên HĐQT độc lập?					
E.2.10	Chủ tịch của Tiểu ban Nhân sự có phải là thành viên HĐQT độc lập					
E.2.11	Công ty có công bố quy chế hoạt động/ cơ cấu quản trị/ điều lệ của Tiểu ban Nhân sự?					
E.2.12	Sự tham gia của thành viên trong các cuộc họp của Tiểu ban Nhân sự có được công bố công khai, nếu có, Tiểu ban Nhân sự có họp tối thiểu hai lần trong năm ?					
E.2.13	Công ty có Tiểu ban Thù lao không?					
E.2.14	Tiểu ban Thù lao có bao gồm đa số thành viên HĐQT độc lập?					
E.2.15	Chủ tịch của Tiểu ban Thù lao có phải là thành viên HĐQT độc lập?					
E.2.16	Công ty có công bố quy chế hoạt động/ cơ cấu quản trị/ điều lệ của Tiểu ban Thù lao?					
E.2.17	Sự tham gia của thành viên trong các cuộc họp của Tiểu ban Thù lao có được công bố công khai, nếu có, Tiểu ban Thù lao có họp tối thiểu hai lần trong năm?					
E.2.18	Công ty có Tiểu ban Kiểm toán không?					
E.2.19	Tiểu ban Kiểm toán có bao gồm toàn bộ thành viên HĐQT không điều hành với đa số thành viên/ủy viên HĐQT độc lập?					
E.2.20	Chủ tịch của Tiểu ban Kiểm toán có phải là thành viên HĐQT độc lập?					


















Được biên soạn từ Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2019.

Tài liệu có bản quyền, không được sao chép và chia sẻ lại mà không có sự đồng ý trước của VIOD

	 ≥ 70% tuân thủ  30% - 70% tuân thủ  ≤ 30% tuân thủ (Với câu hỏi "Phạt" là % vi phạm)	Công ty có chính sách này (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Chính sách được thực hiện (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Việc thực hiện được công bố (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Việc thực hiện được công bố bằng tiếng Anh (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Tình hình tuân thủ hiện hành
E.2.21	Công ty có công bố quy chế hoạt động/cơ cấu quản trị/điều lệ của Tiểu ban Kiểm toán?					
E.2.22	Tối thiểu một thành viên HĐQT độc lập của Tiểu ban Kiểm toán có chuyên môn về kế toán không (trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm kế toán)?					
E.2.23	Sự tham gia của thành viên trong các cuộc họp của Tiểu ban Kiểm toán có được công bố công khai, nếu có, Tiểu ban Kiểm toán có họp tối thiểu bốn lần trong năm?					
E.2.24	Tiểu ban Kiểm toán có trách nhiệm chính trong việc đưa ra khuyến nghị về bổ nhiệm, và miễn nhiệm kiểm toán độc lập?					
E.3.9	Công ty có công bố các tiêu chí sử dụng để lựa chọn thành viên HĐQT mới?					
E.3.10	Công ty có mô tả quy trình được áp dụng trong việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới?					
E.3.11	Tất cả các thành viên HĐQT có được bầu lại tối thiểu 3 năm, hoặc 5 năm đối với công ty niêm yết ở những quốc gia có pháp luật quy định nhiệm kỳ 5 năm <sup>(2)</sup> một lần?  (2): Nhiệm kỳ 5 năm phải được yêu cầu bởi các đạo luật đã có từ trước khi có Thẻ Điểm Quản trị Công ASEAN vào năm 2011					
E.3.15	Công ty có các chính sách, tiêu chuẩn có thể đo lường để gắn mức thù lao chi trả dựa trên thành tích của các thành viên HĐQT điều hành hoặc ban điều hành với lợi ích lâu dài của công ty, chẳng hạn như áp dụng điều khoản thu hồi, chính sách khoản thưởng hoãn lại (Clawback provision, deferred bonus)?					
E.3.18	Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm kiểm toán nội bộ có phải được Tiểu ban Kiểm toán thông qua?					
E.4.1	Hai người khác nhau đảm nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT và TGD?					
E.4.2	Chủ tịch có phải là thành viên HĐQT độc lập?					
E.4.3	Có bất kỳ thành viên HĐQT là nguyên Tổng Giám đốc/Giám đốc điều hành của công ty trong 2 năm trước?					
E.4.5	Nếu chủ tịch không phải là thành viên HĐQT độc lập, HĐQT có bầu chọn Trưởng thành viên độc lập (Lead independent director) và vai trò của vị trí này có được xác định rõ ràng?					









Được biên soạn từ Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2019.

Tài liệu có bản quyền, không được sao chép và chia sẻ lại mà không có sự đồng ý trước của VIOD

	<p> ≥ 70% tuân thủ</p> <p> 30% - 70% tuân thủ</p> <p> ≤ 30% tuân thủ (Với câu hỏi "Phạt" là % vi phạm)</p>	Công ty có chính sách này (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Chính sách được thực hiện (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Việc thực hiện được công bố (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Việc thực hiện được công bố bằng tiếng Anh (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Tình hình tuân thủ hiện hành
E.5.3	Công ty có công bố cách thức thành viên HĐQT xây dựng quy hoạch kế nhiệm cho vị trí TGD/Giám đốc Điều hành/Quản lý chủ chốt?					
E.5.4	Thành viên HĐQT có thực hiện đánh giá hiệu quả hàng năm đối với TGD/Giám đốc Điều hành/Quản lý chủ chốt?					
E.5.5	Công ty có tiến hành đánh giá năng lực hàng năm đối với HĐQT và công bố quy trình đánh giá cũng như các tiêu chí dùng trong đánh giá?					
E.5.6	Công ty có tiến hành đánh giá năng lực hàng năm đối với từng thành viên HĐQT và công bố quy trình đánh giá cũng như các tiêu chí dùng trong đánh giá?					
E.5.7	Công ty có tiến hành đánh giá năng lực hàng năm đối với các tiểu ban của HĐQT và công bố quy trình đánh giá cũng như các tiêu chí dùng trong đánh giá?					
<b>Các câu hỏi Thường</b>						
(B)A.1.1	Công ty có cho phép sử dụng biểu quyết vắng mặt bằng phương thức điện tử có đảm bảo tại đại hội cổ đông?					
(B)C.1.1	Công ty có thực hiện khuôn khổ báo cáo được quốc tế công nhận về phát triển bền vững (nghĩa là GRI, Báo cáo Tích hợp, SASB) không?					
(B)D.1.2	Công ty có công bố chi tiết về thù lao của TGD?					
(B)E.1.1	Công ty có tối thiểu một thành viên HĐQT độc lập là nữ?					
(B)E.1.2	Công ty có công bố chính sách và các mục tiêu có thể đo lường để thực thi sự đa dạng của HĐQT và báo cáo tiến độ đạt được?					
(B)E.2.1	Tiểu ban Nhân sự có bao gồm toàn bộ thành viên HĐQT độc lập?					
(B)E.2.2	Tiểu ban Nhân sự có thực hiện quy trình xây dựng tiêu chí chất lượng các thành viên HĐQT phù hợp với định hướng chiến lược của công ty?					
(B)E.3.1	Công ty có sử dụng các công ty tìm kiếm hay nguồn ứng cử viên độc lập bên ngoài (như cơ sở dữ liệu thành viên HĐQT do các viện thành viên HĐQT hay hiệp hội cổ đông thiết lập) khi tìm kiếm ứng cử viên cho thành viên HĐQT?					
(B)E.4.1	Công ty có số thành viên HĐQT độc lập không điều hành chiếm trên 50% số thành viên HĐQT với chủ tịch là thành viên độc lập?					

Được biên soạn từ Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2019.

Tài liệu có bản quyền, không được sao chép và chia sẻ lại mà không có sự đồng ý trước của VIOD

	<p> ≥ 70% tuân thủ</p> <p> 30% - 70% tuân thủ</p> <p> ≤ 30% tuân thủ (Với câu hỏi "Phạt" là % vi phạm)</p>	Công ty có chính sách này (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Chính sách được thực hiện (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Việc thực hiện được công bố (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Việc thực hiện được công bố bằng tiếng Anh (Đánh dấu ✓ nếu Có)	Tình hình tuân thủ hiện hành
(B)E.5.1	HĐQT có mô tả quy trình quản trị về vấn đề liên quan công nghệ thông tin như gián đoạn, an ninh mạng, khôi phục thảm họa, để đảm bảo rằng tất cả các rủi ro chính được xác định, quản lý và báo cáo cho hội đồng quản trị?					
(B)E.6.1	Công ty có Tiểu ban quản lý Rủi ro riêng biệt?					
<b>Các câu hỏi Phạt</b>						
(P)A.5.1	Cấu trúc sở hữu kim tự tháp và/hoặc cấu trúc sở hữu chéo có tồn tại không?					
(P)E.2.1	Công ty có thành viên HĐQT độc lập nào đã phục vụ hơn 9 năm hay hai nhiệm kỳ 5 năm <sup>(1)</sup> (chọn trường hợp nào cao hơn) với cùng chức trách? <small>(1)Nhiệm kỳ 5 năm phải được yêu cầu bởi các đạo luật đã có từ trước khi có Thẻ Điểm Quản trị Công ASEAN vào năm 2011</small>					
(P)E.4.1	Chủ tịch HĐQT có phải là TGD của công ty trong 3 năm qua không?					
(P)E.4.2	Các thành viên độc lập không điều hành có được nhận các quyền chọn mua cổ phiếu, cổ phiếu thưởng không?					