

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Số: 512/BC-LDV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2024

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2024

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 | TUG |
| 2 | | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) | 60% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành |
| 3 | | Cơ cấu tổ chức quản lý | Theo điểm a khoản 1 Điều 137: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc. |
| 4 | | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? | Không |
| 5 | | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? | Một (01) |
| 6 | | Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) | 27/4/2021 |
| 7 | | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 | Có |
| 8 | | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên | 04/6/2024 |
| 9 | | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông | 10/5/2024 |
| 10 | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông | 04/6/2024 |
| 11 | | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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? | Năm (05) |
| 15 | | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? | Không |
| 16 | | Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? | |
| 17 | | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? | Không |
| 18 | | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm năm 2024 | Ba (03) |
| 19 | | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm năm 2024 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? | Không có |
| 22 | | Số lượng kiểm soát viên hiện nay? | Ba (03) |
| 23 | | Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác | Không có |
| 24 | | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên | Một (01) |
| 25 | Ban kiểm soát | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý? | Không có |
| 26 | | 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 đó ? | Không có |
| 27 | | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm năm 2024 | Ba (03) |

3201040
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 TÙI DẮT VÀ VĂN
 CẢNG HẢI PHÒNG
 VĨNG BÀNG - T

| | | | |
|----|-------------|---|--|
| 28 | | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? | Có |
| 29 | Vấn đề khác | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên | ĐHĐCD thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 04/6/2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Trong đó cổ tức là 6% vốn điều lệ). Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2023 (6% vốn điều lệ) vào ngày 06/8/2024 |
| 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? | Không |

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKCT.

