

Số: 67/BC-LDVT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2024

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1		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	Thông tin chung	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	26/6/2023
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	01/6/2023
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/6/2023
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	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 2023	01
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm năm 2023 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	Ban kiểm soát	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		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 2023	01

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	ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 26/6/2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Trong đó cổ tức là 6% vốn điều lệ). Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2022 (6% vốn điều lệ) vào ngày 08/8/2023
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, TK Cty.



Nguyễn Văn Dũng

