

**CÔNG TY CỔ PHẦN LẠI DẮT
VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31 /BC-LD&VT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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	28/06/2022
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	03/06/2022
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/06/2022
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	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 năm 2022	5
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm 2022 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 năm 2022	5

10408
NG TY
PHÂN
VÀ VẬT
HẢI PH
NG - TP

