

Số: 52/BC-LD&VT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2025

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
KỶ BÁO CÁO: NĂM 2024**

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

Stt	Câu hỏi	Phần trả lời
1	Mã chứng khoán	TUG
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)	Có
6	Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị quyết Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	04/6/2024
8	Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	10/5/2024
9	Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	10/5/2024
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK	04/6/2024
11	Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12	Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
13	Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ không (Có/Không)	Có
14	Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
15	Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên không (Có/Không)	Có



16	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược		
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không (Có/Không)	Không	
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Không	
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	Không	
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGĐCK	Không	
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGĐCK	Không	
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)		
23		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không (Có/Không)	Không	
24		Số lần bị Sở Giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0	
25		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0	
26		Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5
27			Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
28	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) (Có/Không)		Không	
29	Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo		8	
30	Tiêu ban trực thuộc HĐQT (Có/Không)		Không	
31	Tên các tiêu ban trực thuộc HĐQT			
32	Công ty có bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty		Có	
33	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không	
34		Số lượng thành viên BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3	
35		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0	
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0	

37		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 khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
38		Số lượng cuộc họp BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	8
39	Ủy ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
40		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
41		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
42	Vấn đề khác	Website của công ty dung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
43		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
44		Công ty bị sở GDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không
45		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Chưa thực hiện

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu: Cty



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng