

Mẫu NY-02

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

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

Số: 130 /2022/CV-TTCBH

Tây Ninh, ngày 29 tháng 07 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Niên độ 2021-2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

| STT | | Câu hỏi | Phản trả lời |
|-----|-----------------|--|--|
| 1 | Thông tin chung | Mã chứng khoán | SBT |
| 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 | 2 |
| 4 | | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? | 02 người |
| 5 | | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)? | Có |
| 6 | | Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP | Có |
| 7 | | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên | 20/10/2021 |
| 8 | | Đại hội đồng Cổ Đông | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo • Đăng tải lần 1 ngày 29/09/2021 • Đăng tải bổ sung ngày 15/10/2021 |
| 9 | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông | 20/10/2021 |



(Handwritten signature)

| STT | | Câu hỏi | Phần trả lời |
|-----|---|---|---|
| 10 | | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) | Lần thứ 1 |
| 11 | | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) | Không |
| 12 | | Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán 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 | 07 thành viên |
| 15 | | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | 03 thành viên |
| 16 | | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) | Không |
| 17 | | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị | 67 cuộc họp |
| 18 | | Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) | Có |
| 19 | | Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ủy ban Kiểm toán. ▪ Ủy ban Đề cử và Đãi ngộ. ▪ Ủy ban Chiến lược. |
| 20 | | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) | Có thành viên Độc lập HĐQT phụ trách tham mưu chính sách khen thưởng và đãi ngộ |
| 21 | | Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty | Có |
| 22 | | Ban kiểm soát | Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? |
| 23 | Số lượng TV Ban Kiểm soát | | Không |
| 24 | Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) | | Không |
| 25 | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) | | Không |

002443
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 H THÀNH
 IÊN H
 HẬU-T.

an

| STT | | Câu hỏi | Phần trả lời |
|-----|--------------------|--|---|
| 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 khi được bầu vào BKS (Có/Không) | Không |
| 27 | | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát | Không |
| 28 | | Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không) | Có |
| 29 | | Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? | Có |
| 30 | | Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán | 02 thành viên |
| | | Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán | 12 cuộc họp |
| 31 | | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) | Có |
| 32 | Vấn đề khác | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) | Do có sự thay đổi trong quy định pháp luật liên quan (cụ thể là Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021) nên hồ sơ chi trả cổ tức của Công ty nộp tại UBCKNN có một số vướng mắc cần có hướng dẫn giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ chi trả cổ tức của Công ty, hiện tại, Công ty vẫn đang gấp rút làm việc với các bên liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh, nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho tất cả các Cổ đông. |
| 33 | | 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? (Có/Không) | Không |

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Dương Huỳnh Úc My

