

Số: 84 /VIMCC -TCKT
V/v cung cấp thông tin về quản trị công ty

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: Năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời	
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	TVM	
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51	
3		Mô hình công ty (a hoặc b) a. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp b. Theo điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	Mô hình công ty Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty?	01 người	
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp (Có/Không)?	Có	
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Có	
7		Đại hội đồng cổ đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường	22/04/2022
8			Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	07/04/2022
9			Ngày công bố Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông	22/04/2022
10			Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Thứ 1
11			Công ty có bị khiếu kiện về 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

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
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 thành viên Hội đồng quản trị	03
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	12
18		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương, thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty	Có
22		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại Công ty không?	Có
23	Ban kiểm soát	Số lượng thành viên Ban Kiểm soát	03
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
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 trogn thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	05
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Có
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Trực thuộc HĐQT
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	02
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	04



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCKT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQ CBTT

Kế toán trưởng



Phùng Đức Trường

