

Mẫu CBTT/SGDHCM-03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN**

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

Số: 02./2019/BC-TBD

Đồng Nai, ngày 29. tháng 01. năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ  
QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Kỳ báo cáo: Năm 2018**

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã chứng khoán	THI
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 134 Luật Doanh nghiệp 2014 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
6	<b>Đại hội đồng Cổ Đông</b>	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	17/04/2018
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	18/04/2018
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	18/04/2018
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
10		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
11		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
12	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	
13	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	05
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	02
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	10
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
19	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
20		Số lượng TV Ban Kiểm soát	03
21		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	03
22		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
23		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
24		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 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
25		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	05
26		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Không
27		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác)	Không
28		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Không
29		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	Không
30		Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)
31	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)		Có
32	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/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phan Ngọc Thảo

