

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

ST T		Câu hỏi	Phần trả lời
1		Mã chứng khoán	SBR
2		Thị trường niêm yết	UPCom
3		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	97,354
4		Mô hình công ty (chọn a hoặc b) - Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 (a) - Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 (b).	a
5	Thông tin chung	Số lượng người đại diện pháp luật của công ty?	1
6		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (có, không)	Có
7		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (có, không)	Có
8		Quy chế nội bộ về quản trị công ty có áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty không (có/không)	Có



9		Công ty ban hành quy chế công bố thông tin (đã thực hiện/chưa thực hiện)	Đã thực hiện
10		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Chưa thực hiện
11	Đại hội đồng cổ đông	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	25/4/2024
12		Phương thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (trực tiếp/ trực tuyến/Hybrid (kết hợp trực tiếp và trực tuyến))	Trực tiếp
13		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên Website Công ty	02/04/2024
14		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên với SGĐCK	02/04/2024
15		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên với SGĐCK	25/4/2024
16		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công ở lần thứ mấy (1)(2)(3)	1
17		Công ty có đưa nội dung thù lao từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty không (có/không)	Có
18		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (có/không)	Có
19		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
20		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên (Có/Không)	Có
21		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 Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có	Ý kiến của kiểm toán chấp thuận toàn phần

00100
CÔNG
CỔ PHẦN
CAO
SÔNG
VIỆTHÀNH

		các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	
22		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
23		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	26/07/2024
24		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trên Website doanh nghiệp	02/07/2024
25		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường đối với SGDCK.	02/07/2024
26		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trên Website của HNX trong kỳ báo cáo	02/07/2024
27		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường với SGDCK	26/07/2024
28		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1)(2)(3)	1
29		Công ty có bị khiếu kiện về tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường không (có/không)	Không
30		Số lần bị Sở giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông không?	0
31		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	0
32	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5
33		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
34		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc/Giám đốc (có, không)	Không
35		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong kỳ báo cáo	19
36		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không

37		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
38		Trưởng ban kiểm soát có làm việc chuyên trách tại công ty không? (có/không)	Có
39		Số lượng thành viên Ban kiểm soát	3
40		Số lượng kiểm soát viên là người có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác	Không
41	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý	Không
42		Số lượng Kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 03 năm trước khi được bầu vào Ban kiểm soát (có, không)	Không
43		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	5
44		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận Hội đồng quản trị (có/không)	Không
45		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0
46		Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (có, không)	Có
47	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (có, không)	Có
48		Công ty có bị Sở giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên có liên quan không (có, không)	Không

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Phòng KTTC;
- Công bố thông tin
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH***Chái Công Cần*