



Mẫu 09_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 09_CBT/SGDHN

(Issued with the Decision No 606/QĐ-SGDHN on 29/09/2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

TÔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Số: *04*/CV-TCKT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: *Hanoi Stock Exchange*

| STT No. | | Câu hỏi <i>Question</i> | Phần trả lời <i>Answer</i> |
|---------|----------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | Thông tin chung | Mã CK/ <i>Stock code</i> | SD6 |
| 2 | <i>General Information</i> | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) <i>State shareholding (%)</i> | 65 |
| 3 | | Cơ cấu tổ chức quản lý/ <i>Organizational structure</i> : chọn 1 trong 2 <i>(check one only)</i> (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/ <i>According to point a clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2014</i> (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/ <i>According to point b clause 1 Article 134, Law on Enterprise 2014</i> | X <input type="checkbox"/> |

| STT No. | | Câu hỏi Question | Phần trả lời Answer |
|------------|--|---|------------------------|
| 4 | | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) <i>Does the company have Audit Committee? (Yes/No)</i> | Có |
| 5 | | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? <i>Number of legal representatives?</i> | 1 |
| 6 | | Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) <i>Issue date of company's Charter (latest version)</i> | 13/07/2021 |
| 7 | | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) <i>Charter amended according to Law on Enterprise 2014? (Yes/No)</i> | Có |
| 8 | | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i> | 26/04/2022 |
| 9 | | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of documents for General Meeting of Shareholders</i> | 5/4/2022 |
| 10 | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders</i> | 26/04/2022 |
| 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) <i>Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i> | Không |
| 12 | | Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i> | Không |
| 13 | Hội đồng quản trị <i>Board of Directors</i> | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? <i>Number of Directors at present?</i> | 5 |

| STT No. | | Câu hỏi Question | Phần trả lời Answer |
|------------|--|--|------------------------|
| 14 | | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? <i>Number of independent Directors?</i> | |
| 15 | | Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? <i>Percentage of independent Directors/Total number of Directors?</i> | 0% |
| 16 | | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i> | Không |
| 17 | | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm? <i>Number of BOD meetings in the year?</i> | 4 |
| 18 | | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) <i>Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)</i> | Có |
| 19 | | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of committees directly under the BOD?</i> | Ban kiểm soát nội bộ |
| 20 | | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) <i>Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)</i> | Không |
| 21 | Ban kiểm soát/ <i>Supervisory Board</i> Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát) | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? <i>Number of members of supervisory board/auditors at present?</i> | 3 |
| 22 | <i>Internal Audit Department (in case there is no Supervisory Board in the organization)</i> | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người) | Không |

| STT No. | | Câu hỏi Question | Phần trả lời Answer |
|------------|--|---|------------------------|
| | | <i>Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants? (detailed list by person)</i> | |
| 23 | | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán 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/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) <i>Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors and CEO, if any)</i> | Không |
| 24 | | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? <i>Number of supervisors/auditors holding executive positions?</i> | Không |
| 25 | | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán 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 đó <i>Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i> | không |
| 26 | | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm <i>Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year</i> | 3 |
| 27 | Vấn đề khác <i>Other issues</i> | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i> | Có |

| STT No. | | Câu hỏi Question | Phần trả lời Answer |
|------------|--|--|------------------------|
| 28 | | <p>Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)</p> <p><i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i></p> | Không |
| 29 | | <p>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)</p> <p><i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i></p> | Không |

Người đại diện theo pháp luật/ Người ủy quyền CBTT

Ngọc

Trần Ngọc Ánh

