



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Số: 03/2023/CBTT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18. tháng 01. năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Mã chứng khoán: TNI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mỹ
Trí, Phường Mỹ Trí, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 043 737 1396

Fax: 043 737 1395

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Thị Thu Thủy

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0335724136

Loại thông tin công bố ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam công bố bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18./01/2023
tại đường dẫn của Công ty: <https://thanhnamgroup.com.vn/>

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Đoàn Thị Thu Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Số: 02/2023/BC-TNI

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: năm 2022

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung - <i>General Information</i>	Mã chứng khoán	TNI
		<i>Securities code</i>	
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
		<i>Shareholding proportion of State shareholder (%)</i>	
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/ <i>Company's model (1 OR 2)</i> § 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 <i>According to Point a Item 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 Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014</i>	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
		<i>Number of legal representatives?</i>	
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
		<i>Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2014 (Yes/No)?</i>	
6	Đại hội đồng Cổ Đông - The General Meeting of Shareholders	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	1. ĐHCĐBT 15/02/2022 2. ĐHCĐ TN 29/04/2022
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo <i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>	1. ĐHCĐBT 18/01/2022 2. ĐHCĐ TN 06/04/2022

8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	1. ĐHĐCĐBT 15/02/2022
		<i>Release date of The Resolution and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	2. ĐHĐCĐ TN 29/04/2022
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
		<i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1st, 2nd or 3rd</i>	
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 No
		<i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
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 No
		<i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	
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 No
		<i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	
13	Hội đồng quản trị - Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5
		<i>Number of BOD members</i>	
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
		<i>Number of independent BOD members</i>	
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không No
		<i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	18
		<i>Number of BOD meetings</i>	
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không No
		<i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	Không No
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không

		<i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	No
20	Ban kiểm soát - Supervisory Board	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? <i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	Có Yes
21		Số lượng TV Ban Kiểm soát <i>No. of member of Supervisory Board</i>	3
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên <i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	0
23		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) <i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	0
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) <i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	0
25		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) <i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>	0
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát <i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	4
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không) <i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	Không No
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGĐ/BKS/Khác) <i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/BoM/Supevisory Board/Others)</i>	Không No
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of members of Internal Audit Committee</i>	0

30		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	0
		<i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>	
31	Vấn đề khác -	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có Yes
		<i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	
32	Other issues	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không No
		<i>Dividend is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	
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
		<i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Đoàn Thị Thu Thủy