

Số: 1365/TVD1-P3

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Stt		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	TV1
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)	54,34%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý	Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty?	Một (01) người
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	29/06/2018
7		Điều lệ đã được sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2014?	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	26/04/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên	Từ ngày 10/04/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/04/2019
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông?	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?	Không
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 lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	Năm (05) thành viên
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	Một (01) thành viên
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	Một phần ba (1/3)
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc	Có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 06 tháng đầu năm 2019?	Bảy (07)
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự?	Không
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên hiện nay?	Ba (03) thành viên
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên	Ba (03) thành viên
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác	Không
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý?	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 trong vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát trong 06 đầu năm 2019?	Ba (03)
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc hợp ĐHĐCĐ thường niên?	Không phân phối lợi nhuận năm 2018 (bao gồm việc chia cổ tức và trích lập các quỹ)
30		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?	Không


Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023 có năm (05) thành viên, trong đó: một (01) thành viên độc lập: ông Nguyễn Đức Thành; hai (02) thành

viên không điều hành: ông Nguyễn Đức Tuấn và ông Trần Thái Hải; hai (02) thành viên điều hành: ông Phạm Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và ông Nguyễn Hữu Chính, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, P3.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tụ Minh

