

Số: 1630/TVĐ1-P4

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

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 (EVN)	54,34%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý	ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật	Một (01) người
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty	Tháng 5/2021
7		Điều lệ đã được sửa đổi theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên	29/04/2021
9		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ	Từ ngày 06/04/2021
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ	30/04/2021
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và CBTT về ĐHĐCĐ	Không
13		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và CBTT về ĐHĐCĐ	Không



14	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên HĐQT hiện nay	Năm (05)
15		Số lượng thành viên HĐQT độc lập	Một (01)
16		Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập/Tổng số thành viên HĐQT	Một phần ba (1/3)
17		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD	Không
18		Số lượng cuộc họp HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2021	Mười lăm (15): Họp trực tiếp: 03 cuộc; họp bằng hình thức lấy ý kiến: 12 cuộc.
19		Các tiểu ban trực thuộc HĐQT	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc HĐQT	Không
21		Thành viên HĐQT độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự	Không
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên (KSV) hiện nay	Ba (03)
23		Số lượng KSV là kế toán viên	Ba (03)
24		Số lượng KSV là người liên quan của Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác	Không
25		Số lượng KSV nắm giữ chức vụ quản lý	Không
26		Số lượng KSV 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 BKS trong 06 tháng đầu năm 2021	Năm (05)
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 họp ĐHĐCĐ thường niên	Không phân phối LNST năm 2020 (bao gồm cả việc trích lập các quỹ)
30		Công ty có bị SGDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan	Không

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người, trong đó:

- Thành viên HĐQT độc lập:
- + Ông Nguyễn Đức Thành.
- Thành viên HĐQT không điều hành:
- + Ông Nguyễn Đức Tuấn.
- + Ông Trần Thái Hải.
- Thành viên HĐQT điều hành:
- + Ông Nguyễn Tài Anh: Chủ tịch HĐQT.
- + Ông Phạm Nguyên Hùng: Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 25/04/2013 đến ngày 29/04/2021; Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 29/06/2017 đến ngày 30/06/2020; Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 21/01/2014 đến ngày 29/06/2017; Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật từ ngày 29/06/2017 đến ngày 01/03/2021.
- + Ông Nguyễn Hữu Chính: Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 29/06/2017 đến ngày 30/06/2020 và từ ngày 29/04/2021 đến nay; Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 26/04/2018 đến ngày 01/03/2021; Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc từ ngày 01/03/2021 đến ngày 29/04/2021; Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật từ ngày 29/04/2021 đến nay.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P4.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tụ Minh

