

Số: 13/TVĐ1-P4

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN TÌNH HÌNH 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; sửa đổi bổ sung lần 01-Tháng 4/2022.	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 ĐHĐCĐ thường niên	28/04/2022
9		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ	Từ ngày 04/04/2022
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ	29/04/2022
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
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 năm 2022		Ba hai (32): Họp trực tiếp: 05 cuộc; họp bằng hình thức lấy ý kiến: 27 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 năm 2022	Sáu (06)
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 ĐHCĐ thường niên	Không phân phối LNST năm 2021
30		Công ty có bị SGĐCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan	Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P4.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tụ Minh