

Số: 1612 TVĐ1-P3

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2020

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Stt		Câu hỏi	Phản 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	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	Một (01) người
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty	29/06/2018
7		Điều lệ đã được sửa đổi theo Luật DN 2014	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên	30/06/2020
9		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ	Từ ngày 12/06/2020
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ	01/07/2020
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	<b>Hội đồng quản trị</b>	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	Đến ngày 30/06/2020
		Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm TGD	Từ ngày 30/06/2020
18		Số lượng cuộc họp HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2020	Chín (09)
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		<b>Ban kiểm soát</b>	Số lượng kiểm soát viên (KSV) hiện nay
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 2020		Ba (03)
28	<b>Vấn đề khác</b>	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 2019 (bao gồm cả việc trích lập các quỹ)
30		Công ty có bị SGĐCK 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 từ ngày 30/06/2020.
- + Ông Phạm Nguyên Hùng: Thành viên HĐQT từ ngày 25/04/2013; Chủ tịch HĐQT đến ngày 30/06/2020; Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật: từ ngày 29/06/2017.
- + Ông Nguyễn Hữu Chính: Thành viên HĐQT đến ngày 30/06/2020; Phó Tổng Giám đốc: từ ngày 26/04/2018.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P3.

**Người được ủy quyền CBTT**



Nguyễn Tụ Minh

