

Số: 54/TVĐ1-P4

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

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 | 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 năm 2021 | Hai mươi tám (28): Họp trực tiếp: 07 cuộc; họp bằng hình thức lấy ý kiến: 21 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 năm 2021 | Bảy (07) |
| 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.
- 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.
- + Ông Trần Thái Hải: Thành viên HĐQT Công ty từ ngày 29/06/2017; Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 18/09/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P4.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tụ Minh

