

Số/No: 1365 /TB-ĐLĐK

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

Hanoi, 30 July 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2025

Reporting period: First half of 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

To:

- The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh City Stock Exchange.

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Thông tin chung - General Information	Mã chứng khoán/Stock symbol	POW
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Share ownership of State shareholder (%)	79,94%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/Company's model (1 or 2)	1
4		1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point a Clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2020	
5		2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 According to Point b Clause 1, Article 137, Law on Enterprise 2020	
6		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?/Number of legal representatives of the company?	1

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không) <i>Company Charter revised in accordance of Law on Enterprise 2020 (Yes/No)</i>	Có/Yes
8		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP <i>Does the company have an internal regulation on corporate governance according to the Law on Enterprises 2020 and Decree 155/2020/ND-CP</i>	Có/Yes
9	Đại hội đồng Cổ đông thường niên	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên <i>Date for organizing the Annual General Meeting of Shareholders</i>	22/04/2025
10	- The Annual General Meeting of Shareholders	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo <i>Publishing date of documents for the General Meeting of Shareholders</i>	01/04/2025
11		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of the Resolution and Minutes of the General Meeting of Shareholders</i>	23/04/2025
12		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) <i>The General Meeting of Shareholders was successfully organized at the 1st, 2nd or 3rd time.</i>	1/1 st
13		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Is there any litigation related to the organizing of the General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không/No
14		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông <i>The number of warning and notification by the Stock Exchange related to the organization and the information disclosure about the General Meeting of Shareholders</i>	0

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
15		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 <i>The number of warning and notification by the State Securities Commission related to the organization and the information disclosure about the General Meeting of Shareholders</i>	0
16	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị <i>The number of the Board of Directors' Members</i>	8
17	- Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập <i>The number of the Board of Directors' independent Members</i>	2
18		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) <i>Does the Chair of the Board of Directors concurrently hold the General Director/Director position? (Yes/No)</i>	Không/No
19		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị <i>The number of the Board of Directors' meetings</i>	5
20		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Sub-boards under the Board of Directors (Yes/No)</i>	Không/No
21		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị <i>Name of sub-boards under the Board of Directors</i>	
22		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) <i>Is there any independent member of the Board of Directors responsible for the remuneration and personnel matters? (Yes/No)</i>	Không/No
23		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty <i>Does the company appoint a person in charge of corporate governance?</i>	Có/Yes
24	Ban Kiểm soát -	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? <i>Does the Head of the Board of Supervisors work full-time at the company?</i>	Có/Yes

STT No.		Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
25	Board of Supervisors	Số lượng TV Ban Kiểm soát <i>The number of member of the Board of Supervisors</i>	5
26		Số lượng kiểm soát viên và người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) <i>The number of Supervisors who are the related person of the Board of Directors members, Director/General Director and other managers (list the names of the related Supervisors, if any)</i>	0
27		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) <i>The number of the Supervisors holding a managerial position? (list their names and positions, if any)</i>	0
28		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 03 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) <i>The number of Supervisors who were part of the financial and accounting department or employees of the auditing firm that audited for the company within 3 years prior to being elected to the Board of Supervisors? (Yes/No)</i>	Không/No
29		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát <i>The number of meetings of Board of Supervisors</i>	6
30	Ủy ban kiểm toán Audit Committee	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không) <i>Does the company have an internal audit committee (Yes/No)</i>	Không/No
31		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT <i>Is The Audit Committee under the Board of Directors ?</i>	Không/No
32		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Number of members of the Audit Committee</i>	0
33		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán <i>Number of meetings of the Audit Committee</i>	0

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
34	Kiểm toán nội bộ <i>Internal Audit</i>	Công ty có thực hiện công tác kiểm toán nội bộ không? <i>Does the company conduct internal audit work?</i>	Có/Yes
35		Công ty tự tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ hay thuê bên ngoài? <i>Does the company self-organize internal audit or outsource it</i>	Tự tổ chức thực hiện/Self-Organize
36		Công ty đã ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ chưa? <i>Has the company issued an Internal Audit Charter</i>	Đã ban hành/Yes
37	Giao dịch với bên liên quan <i>Transactions with related parties</i>	Giao dịch với bên liên quan có được ĐHĐCD/HĐQT thông qua theo thẩm quyền không <i>Are related-party transactions approved by the General Meeting of Shareholders/Board of Directors according to their authority?</i>	Có/Yes
38		Công ty có công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCD/HĐQT khi giao dịch với bên liên quan, phản ánh các giao dịch này tại BCTC và Báo cáo tình hình quản trị công ty không? <i>Does the company disclose information about General Meeting of Shareholders/Board of Directors Resolutions for related-party transactions, reflect these transactions in the Financial Statements and Corporate Governance Report?</i>	Có/Yes
39		Công ty có ký kết hợp đồng bằng văn bản khi tiến hành giao dịch với các bên có liên quan không? <i>Does the company sign written contracts when conducting transactions with related parties?</i>	Có/Yes
40	Vấn đề khác <i>Other issues</i>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có/Yes

STT No.	Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
41	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>The company pays dividends within 6 months from the conclusion date of the Annual General Meeting of Shareholders. (Yes/No)</i>	Năm 2025, PV Power không chi trả cổ tức <i>No dividends were paid in 2025 by PV Power</i>
42	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? (Có/Không). <i>Has the company been warned or notified by the Stock Exchange or the State Securities Commission regarding transactions with related parties? (Yes/No).</i>	Không/No

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Ban KS (để b/c);
- PTGD T.V.Phuong (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).
- *As above;*
- *Board of Directors (for reporting);*
- *General Director (for reporting);*
- *Board of Supervisors (for reporting);*
- *Deputy General Director T.V.Phuong (for reporting);*
- *Archive: VT, KTKH (NMT).*

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
BY AUTHORIZATION OF THE
GENERAL DIRECTOR
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE
INFORMATION
TRƯỞNG BAN KINH TẾ KẾ HOẠCH
DIRECTOR OF ECONOMICS &
PLANNING DIVISION



Nguyễn Đình Thi

