

Số: 123 /BC-ĐLDK

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: năm 2022

Kính gửi:

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

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	POW
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	79,94%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)	Có
6	Đại hội đồng Cổ đông thường niên	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	19/04/2022
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	29/03/2022
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	20/04/2022
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
10		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)	Không
11		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	0
12		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	0

13	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	7
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	05
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
18		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
19	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
20		Số lượng TV Ban Kiểm soát	5
21		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	5
22		Số lượng kiểm soát viên là 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)	0
23		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	0
24		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 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
25		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	10
26		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Có
27		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác)	Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty
28		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	04
29		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	0
30	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có

31	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Năm 2022, PV Power không chi trả cổ tức
32	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).	Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- Ban KS (để b/c);
- PTGD N.D.Giang (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TRƯỞNG BAN KINH TẾ KẾ HOẠCH**



Nguyễn Đình Thi

