

Số: 259 /TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: Năm 2018

Kính gửi:

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

| STT | | Câu hỏi | Phản 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 134 Luật Doanh nghiệp 2014 § 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 | 1 |
| 4 | | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? | 1 |
| 5 | | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) | Có |
| 6 | Đại hội đồng Cổ Đông lần thứ nhất | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất | 26/06/2018 |
| 7 | | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo | 15/06/2018 |
| 8 | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông | 26/06/2018 |
| 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 | |



| STT | | Câu hỏi | Phần trả lời |
|-----|--|---|--------------|
| 13 | Đại hội đồng Cổ Đông bất thường | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường | 23/11/2018 |
| 14 | | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo | 08/11/2018 |
| 15 | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông | 23/11/2018 |
| 16 | | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) | 1 |
| 17 | | 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 |
| 18 | | 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 |
| 19 | | 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 |
| 20 | Hội đồng quản trị | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị | 5 |
| 21 | | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | 0 |
| 22 | | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) | Không |
| 23 | | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị | 18 |
| 24 | | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) | Không |
| 25 | | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị | |
| 26 | | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) | Không |
| 27 | Ban kiểm soát | Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? | Có |
| 28 | | Số lượng TV Ban Kiểm soát | 3 |
| 29 | | Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên | 3 |
| 30 | | 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) | Không |
| 31 | | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) | Không |
| 32 | | 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 |
| 33 | | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát | 14 |
| 34 | | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không) | Không |

| STT | | Câu hỏi | Phần trả lời |
|-----|----------------------|--|--------------|
| 35 | Ban kiểm soát | Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác) | |
| 36 | | Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ | |
| 37 | | Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ | |
| 38 | Vấn đề khác | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) | Có |
| 39 | | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) | Không |
| 40 | | 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 (đề b/c);
- BKS (đề b/c);
- TGD (đề b/c);
- PTGD N.T.N.Bích (đề b/c);
- Lưu: VT, PC-QHCD (NMT).

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ - QHCD**



Nguyễn Ngọc Hà