

Số: 1671 /BC-ĐLDK

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2019**

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   | <b>Thông tin chung</b>      | Mã chứng khoán   | POW          |
| 2   |                             | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)  | 79,94%       |
| 3   |                             | Mô hình công ty (1 hoặc 2)<br>1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014<br>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   | <b>Đại hội đồng Cổ đông</b> | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  | 19/04/2019   |
| 7   |                             | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo   | 09/04/2019   |
| 8   |                             | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông   | 19/04/2019   |
| 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 | <b>Hội đồng quản trị</b> | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị   | 6     |
| 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   | 8     |
| 17 |                          | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)  | Không |
| 18 |                          | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị   | Không |
|    |                          | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)   | Không |
| 19 | <b>Ban Kiểm soát</b>     | Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?  | Có    |
| 20 |                          | Số lượng TV Ban Kiểm soát   | 4     |
| 21 |                          | Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên   | 4     |
| 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) | 1     |
| 25 |                          | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát   | 8     |
| 26 |                          | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)  | Không |
| 27 |                          | Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGĐ/BKS/Khác)  | Không |
| 28 |                          | Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ  | Không |
| 29 |                          | Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ  | Không |
| 30 | <b>Vấn đề khác</b>       | 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)  | Không |

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 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 (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**

