

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Kỳ báo cáo: Năm 2022)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP kính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2022 như sau:

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	PGV
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	99,19%
3		Mô hình Tổng 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	Mô hình 1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty ?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 ?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng cổ đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	14/06/2022
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	24/5/2022
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	15/6/2022

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
10		Tổng Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Thứ 1
11		Tổng Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không ?	Không
12		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	Không
13		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	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị (*)	04
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	12
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
20		Tổng Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự ?	Không
21		Tổng Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
22	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại Tổng Công ty không	Có
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	03
24		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
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
26		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 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	04
28		Tổng Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Ủy Ban Kiểm toán) ?	Không
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không có Ủy Ban Kiểm toán
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	Không có Ủy Ban Kiểm toán
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	Không có Ủy Ban Kiểm toán
31	Vấn đề khác	Website Tổng Công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
32		Tổng Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Có

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
33		Tổng 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 ?	Không

Ghi chú: Ông Trương Quốc Phúc - TV HĐQT thôi giữ chức vụ từ ngày 14/6/2022

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- HĐQT/EVNGENCO3 (để báo cáo);
- Ô. TGD/EVNGENCO3 (để báo cáo);
- P.TGD KT-TC;
- Ban KS;
- Ban: TC&NS, TH, TC-KT, PC;
- Lưu: VT, KH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC