

Mẫu 09-CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
CÓ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **166** /XLDK-TCKT

Hà nội, ngày **17** tháng 01 năm 2020

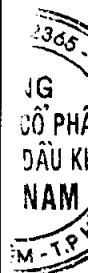
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Số TT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	PVX
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước	54,47%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: (1) Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 (2) Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014	x
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không (nhưng có Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc Ban Tài chính Kế toán – Kiểm toán)
5		Số lượng Người đại diện pháp luật của Công ty	01 (một)
6		Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất)	25/5/2019
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp năm 2014	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất	25/5/2019



Số TT		Câu hỏi	Phản trả lời
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	09/5/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/5/2019
11		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 GD&ĐT 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 NN 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 hiện nay	05 (năm)
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	02 (hai)
16		Tỷ lệ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị	2/5
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc không?	Không
18		Số lượng cuộc họp HĐQT năm 2019	07 (bảy)
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT không?	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc HĐQT	Không có
21		Công ty có TV HĐQT độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên hiện nay	03 (ba)
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là Kế toán? (Liệt kê cụ thể với từng người)	Không, nhưng các thành viên ban kiểm soát đều được đào tạo chuyên môn về tài chính, kế toán, kiểm toán và đã có kinh nghiệm về kế toán, kiểm toán và kiểm soát trong nhiều năm công tác.



Số TT		Câu hỏi	Phản trả lời
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc và người quản lý khác(Liệt kê tên của Kiểm soát viên/ Kiểm toán viên là người liên quan – nếu có)	Không
25		Số lượng Kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng Kiểm soát viên/Kiểm toán 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 đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2019	05 (năm)
28	Vấn đề khác	Website Công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo Quy định?	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	PVX không chia cổ tức cho năm tài chính 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
30		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

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Lương Đình Thành