

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

| STT | Câu hỏi | Phản trả lời |
|-----|--|--------------|
| 1 | Mã CK | PVC |
| 2 | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) | 36 |
| 3 | Cơ cấu tổ chức quản lý: | |
| | (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 | x |
| | (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 | |
| 4 | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) | Không |
| 5 | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? | 01 |
| 6 | Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) | 11/06/2018 |
| 7 | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) | Có |
| 8 | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) | 23/4/2019 |
| 9 | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông | ... |
| 10 | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông | 24/4/2019 |
| 11 | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) | Không |
| 12 | Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại | 0 |



| | | | |
|----|--|--|--|
| | | hội đồng cổ đông? | |
| 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? | 0 |
| 14 | Hội đồng quản trị | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? | 05 |
| 15 | | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) | Không |
| 16 | | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị? | 21 |
| 17 | | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) | Không |
| 18 | | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị | - |
| 19 | | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) | Không |
| 20 | Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? | 3 |
| 21 | | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người) Phạm Minh Đức – Kế toán Nguyễn Thị Trâm – Kế toán Nguyễn Thị Minh Hằng – Kế toán | 3 |
| | | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán 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/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) | Không |
| | | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? | Không |
| 24 | | 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 |
| 25 | | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm | 2 |
| 26 | | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) | Có |
| 27 | | Vấn đề khác | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) |

00150,
CỘNG
HÒA PH
ĐẦU KHÍ
CTCP
ẤY - T

| | | |
|----|--|-------|
| 28 | 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 |
|----|--|-------|

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP kính báo cáo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT;
 - TGD;
 - TBKS;
 - Lưu VT, TK.HĐQT.
- } (để b/c);

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Thị Hồng Hạnh

