

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

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

STT	Câu hỏi	Phần 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)	15/1/2020
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/ĐHCD bất thường	- ĐHCD thường niên 23/4/2019; - ĐHCD bất thường 26/12/2019.
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông/ĐHCD bất thường	- ĐHCD thường niên 8/4/2019; - ĐHCD bất thường 18/12/2019.



Handwritten signature

10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông/ĐHCD bất thường	- ĐHCD thường niên 24/4/2019; - ĐHCD bất thường 26/12/2019.
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 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 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?	36
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	Không
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/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
22		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

23		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	4
26	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
27		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
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 Hóa chất và Dịch vụ 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);



Đỗ Thị Hồng Hạnh

