

**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	<b>Hội đồng quản trị</b>	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	<b>Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ</b>	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/Ban kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm	2	
26		<b>Vấn đề khác</b>	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

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.
- } (đề b/c);

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Đỗ Thị Hồng Hạnh**

