

CÔNG TY CHỨNG KHOẢN  
DẦU KHÍ  
ORGANIZATION NAME  
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
-----

Số: 84 /  
No: /

... HN ngày 28 tháng 04 năm 2017  
....., day ... month ... year .....

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange

STT No.	Câu hỏi Question	Phần trả lời Answer
1	Mã CK/Stock code	
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) State shareholding (%)	
3	Cơ cấu tổ chức quản lý/Organizational structure: chọn 1 trong 2 (check one only)  (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point a clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2014  (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point b clause 1 Article 134, Law on Enterprise 2014	  <input checked="" type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>
4	Thông tin chung General Information Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) Does the company have Audit Committee? (Yes/No)	Có
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	01
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) Issue date of company's Charter (latest version)	26/04/2016
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có



		<i>Charter amended according to Law on Enterprise 2014? (Yes/No)</i>	
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)  <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	26/04/2016
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông  <i>Release date of documents for General Meeting of Shareholders</i>	16/04/2016
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông  <i>Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders</i>	26/04/2016
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)  <i>Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	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?  <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	0
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?  <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?  <i>Number of Directors at present?</i>	04

6  
ON  
CƠ  
UN  
DÀ  
ANN



15	<b>Board of Directors</b>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? <i>Number of independent Directors?</i>	0
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? <i>Percentage of independent Directors/Total number of Directors?</i>	0
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i>	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm? <i>Number of BOD meetings in the year?</i>	04
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) <i>Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)</i>	Có
20	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of committees directly under the BOD?</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phòng kiểm toán nội bộ</li> <li>2. Hội đồng đầu tư</li> <li>3. Hội đồng dịch vụ tài chính</li> </ol>	
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) <i>Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)</i>	Không	
22	<b>Ban kiểm soát/ Supervisory Board</b>	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? <i>Number of members of supervisory board/auditors at present?</i>	03 người
23	<b>Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ</b>	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể	02 người

	chức không có Ban kiểm soát)	đối với từng người)	1. Nguyễn Văn Nhiệm 2. Phạm Thu Thủy
	<i>Internal Audit Department (in case there is no Supervisory Board in the organization)</i>	<i>Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants? (detailed list by person)</i>	
24		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)	0
		<i>Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors and CEO, if any)</i>	
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	01
		<i>Number of supervisors/auditors holding executive positions?</i>	
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	0
		<i>Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i>	
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	02
		<i>Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year</i>	
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
	<i>Other issues</i>	<i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không

Y  
T  
N  
H  
O  
A  
C  
H  
I  
-TP



	<p><i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i></p>	
30	<p>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)</p> <p><i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i></p>	Không

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Anh Tuấn*

