

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT	Câu hỏi	Phần trả lời
1	Mã CK	PVI
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	35%
3	(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp	X
4	Công ty có Ban Kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Có (Ban KTNB thuộc Ban điều hành)
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	20/4/2016
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8	Thông tin chung Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/04/2017
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	12/4/2017
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/4/2017
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 SGDDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	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?	0



STT	Câu hỏi	Phần trả lời
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	8
15	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	5/8 thành viên HĐQT không điều hành
16	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	62,5% thành viên HĐQT không điều hành
17	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	5
19	Hội đồng quản trị Công ty có thành lập các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Có
20	Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	- Ủy ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro - Ủy ban Chiến lược & Phát triển - Ủy ban Đầu tư - Ủy ban Thủ lao và Bổ nhiệm
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Số lượng kiểm soát viên hiện nay?	4
23	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	- Bà Hà Lan - Bà Trần Thu Hà - Ông Oliver Massmann - Ông Daryl John Vella
24	Ban kiểm soát Số lượng kiểm soát 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 là người liên quan nếu có)	0
25	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26	Số lượng kiểm soát 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

STT	Câu hỏi	Phần trả lời
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát trong năm	4
28	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
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? (Có/Không)	Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HDQT, TGD (đề b/cáo);
- Lưu VT, VPHDQT, 2

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



[Handwritten signature]

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Khắc Dũng

