

Mẫu 09_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CP MÁY -
THIẾT BỊ DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0048 MTB-KHĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí kính gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội báo cáo về cung cấp thông tin quản trị năm 2017 như sau:


STT	Danh mục	Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	PVM
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51.58
3		Cơ cấu quản lý: Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	x
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty?	1
6		Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất)	26/4/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	27/4/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	12/04/17
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?	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		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?	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	1
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	20%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không?	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2017?	4

STT	Danh mục	Câu hỏi	Phản trả lời
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
23		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) 1, Bà Lý Thu Vân: Trưởng Ban Kiểm soát 2, Bà Hà Thị Thanh Hậu: Ủy viên Ban kiểm soát 3, Bà Nguyễn Thị Thu Hòa: Ủy viên Ban kiểm soát	3 Có chuyên môn kế toán
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
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
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
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	5
28		Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?
29	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên		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?		Không

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (thay b/c);
- Giám đốc (thay b/c);
- P.TCHC (CB thông tin);
- Lưu: KHĐT, VT.


NGƯỜI UQ CBTT
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Hữu Lạc