

Mẫu 09\_CBTT/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: 0354 MTB-KHĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022

**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 6 tháng đầu năm 2022 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 (%)	0
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)	19/4/2022
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	19/4/2022
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	25/3/2022
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	20/4/2022
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		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?	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

STT	Danh mục	Câu hỏi	Phản trả lời
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng năm 2022?	1
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		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 Hà Thị Thanh Hậu: Ủy viên Ban kiểm soát	1
24	<b>Ban kiểm soát</b>	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 6 tháng năm 2022	3
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
29	<b>Vấn đề khác</b>	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);
- Tổng Giám đốc (thay b/c);
- P.TCHC (CBTT);
- Lưu: KHĐT, VT.

**NGƯỜI UQ CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phan Trung Nghĩa**