

Công ty Cổ phần KTXD
Phú Nhuận

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

Số: 04./KTXD

TPHCM, ngày 15 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY


Kỳ báo cáo: Năm 2023

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời	
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	PNT	
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	39,17 % (Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV)	
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1	
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01	
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
7		Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	27/04/2023
8			Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	04/04/2023
9			Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/04/2023
10			Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
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 Sở giao dịch chứng khoán 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	05	
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	03	
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	04	
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không	
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không	
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
22		Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
23			Số lượng TV Ban Kiểm soát	03
24	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 (<i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>)		0	
25	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>)		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 khi được bầu vào BKS (Có/Không)		0	
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát		02	
28	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)		Không	
29	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?		Không	
30	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán		0	
	Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán		0	

31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 06 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
33		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

Đại diện Tổ chức
 Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

