

Số: 01/2021/TTQT-PGN

VĩnhPhúc, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	PGN
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý (2): Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	X
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Có
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	25/01/2018
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	13/4/2020
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên	31/3/2020
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên	13/4/2020
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 SGDCK 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
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	06
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	02
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	33%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2020	12
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	-



23	kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	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):	không
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên làm 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)	không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	không
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	không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2020	2
28	Vấn đề khác	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)	Không
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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Công