

Số: ~~44~~BC-PETROLAND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2021

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Căn cứ Quy chế Công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/8/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) cung cấp thông tin về quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021 như bảng sau:

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã chứng khoán	PTL
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
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?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)	Có
6	<b>Đại hội đồng Cổ Đông</b>	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường	14/5/2021
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	23/3/2021



8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	14/5/2021
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
10		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
11		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	0
12		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
13	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	5
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
20		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
21	<b>Ban kiểm soát</b>	Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	1
23		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

24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	0
25		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 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	0
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	2
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Không
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HDQT/BGD/BKS/Khác)	Không
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	0
30		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	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 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
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

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT;BKS;BGĐ (thay B/c);
- BP.IT (t/h CBTT trên website);
- Lưu VT;TCHC.



**Đoàn Thị Mượt**