

TỔNG CÔNG TY
 ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN

Số: 65/ĐLDK BK-KTKT&AT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 3 năm 2018

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07/03/2018

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Số: 5476

STT	Danh mục	Câu hỏi	Trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	PBK
2		Tỷ lệ sở hữu Cổ đông Nhà nước	95,54%
3		Cơ cấu quản lý: Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp	x
4		Công ty có ban kiểm toán nội bộ không?	Không
5		Số người Đại diện theo pháp luật của Công ty	1
6		Ngày Ban hành điều lệ của Công ty (bản mới nhất)	12/6/2017
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2014	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017	18/4/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng Cổ đông	Chưa là C/ty đại chúng
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Chưa là C/ty đại chúng
11		Công ty có bị khiếu kiện về tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ?	Không
12		Số lần bị SGĐCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán NN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên HĐQT hiện nay?	3
15		Số lượng Thành viên HĐQT độc lập?	1
16		Tỷ lệ TVHĐQT độc lập/Tổng số TVHĐQT?	33,33%
17		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/Giám đốc?	Không
18		Số lượng họp HĐQT năm 2017?	4
19		Công ty có thành lập tiểu ban trực thuộc HĐQT không?	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc HĐQT	Không
21	Công ty có TV HĐQT độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không	

STT	Danh mục	Câu hỏi	Trả lời
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên/kiểm soát 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. Ông Nguyễn Thanh Khiết: Trưởng Ban kiểm soát 2. Bà Nguyễn Thị Hằng: TV Ban kiểm soát 3. Ông Trần Văn Hiền: TV ban kiểm soát	3 người có chuyên môn kế toán
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, 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 họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm?	1
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 ĐHĐCĐ thường niên		Chưa có cổ tức
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 k/gửi;
- TV HĐQT: BKS (đề b/c);
- Giám đốc: (đề b/c);
- Lưu VT, TK HĐQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



TỔNG VĂN BÌNH