CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Số: 01/2024/BCQT-PNG

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

Công Ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận

Digitally signed by Công Ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận
DN: C=VN, L="314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh", OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0301428617, O=Công Ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận, E=ittaitan@gmail.com, CN=Công Ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-01-29 15:00:07
Foxit Reader Version: 9.0.1

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.	PNG
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%).	30,6%
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		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.	Thường niên: 21/04/2023 Bất thường: 28/10/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo.	Thường niên: 31/03/2023 Bất thường: 03/10/2023
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.	Thường niên: 22/04/2023 Bất thường: 28/10/2023
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3).	Thường niên: 1 Bất thường: 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

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
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.	5
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.	0
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.	17
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không).	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.	
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.	Không
22	**Ban kiểm soát**	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
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 *(liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có).*	0
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có).	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).	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát.	03
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không).	Không

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	
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

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

Trần Phước Thiện Hoàng

Tổng Giám Đốc