CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 101/CV-SPLT	----------
	Phú Thọ, ngày 25 tháng 01 năm 2019

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PP VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO
(Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	**Thông tin chung**	Mã CK	LAS
2		Tỷ lệ sở hữu của Cổ đông nhà nước (%)	69,82%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	 ☒ ☐
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	26/04/2018
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/Bất thường (nếu có)	26/04/2018
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	12/04/2018
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	26/04/2018
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	01
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	20%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị (năm 2018)	06
19		Công ty có thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Có
20		Tên các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	Tổ Thư ký
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không

22	**Ban kiểm soát**	Số lượng kiểm soát viên hiện nay?	03
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. Nguyễn Chí Thức - Trưởng BKS chuyên trách 2. Vi Hoàng Sơn - Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam	02
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, 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?	01
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	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (năm 2018)	03
28	**Vấn đề khác**	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? Website công ty: http://supelamthao.vn/	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Có
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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ QUỐC HỘI