

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số .... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0012 /CT-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( Năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
- Địa chỉ trụ sở chính: 446 Nơ Trang Long F13 Quận Bình Thạnh HCM
- Điện thoại: 08 35533325           Fax: 08 35533029           Email:
- Vốn điều lệ: 72.276. 620.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): PMS

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quang Kiên	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Trịnh Bá Bộ	P.Chủ tịch	6/6	100%	
3	Ông Howang Yu Nam	P.Chủ tịch	6/6	100%	
4	Ông Phạm Đình Kháng	Ủy viên	0/2	0	Việc riêng
5	Ông Nguyễn Hữu Tâm	Ủy viên	2/2	100%	
6	Ông Đoàn Đắc Học	Ủy viên	6/6	100%	
7	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Ủy viên	0/1	0	Việc riêng

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	08	23/01/2013	- Báo cáo ước kết quả hoạt động SXKD năm 2012. - Báo cáo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013 - Bàn về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012 - Bàn dự án 446 Nơ Trang Long
2	09	05/02/2013	- Thông qua đơn từ HĐQT của Ông Phạm Đình Kháng - Bầu bổ sung HĐQT – Ông Nguyễn Hữu Tâm
3	10	29/03/2013	- Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2012 - Công tác khác: + Xem xét đề xuất nội dung đưa vào ĐH của Cổ đông Deawon Thủ Đức.
4		18/04/2013	- Bàn về triển khai dự án 446 Nơ Trang Long
5	12	09/08/2013	- Thông qua đơn từ nhiệm HĐQT của Ông Nguyễn Hữu Tâm

			Bầu Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức giữ chức ủy viên HĐQT phần còn lại của nhiệm kỳ IV (2011 – 2015) Thông qua KQSXKD 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Công tác khác + Dự án 446 NTL: Tiếp tục triển khai dự án + Dự án Bình Dương: Nghiên cứu các phương án mang lại hiệu quả nhất cho Công ty.
6	13	30/10/2013	Thông qua KQSXKD 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013. Dự án Bình Dương: Tiếp tục nghiên cứu đánh giá phương án kinh doanh do Deawon TD đề xuất

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**



*Trịnh Bá Bộ*