

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: **0026** /PMS-HĐQT

T.P. HCM ngày 12 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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: 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	07	100%	
2	Ông Trịnh Bá Bộ	P.Chủ tịch	07	100%	
3	Ông Howang Yu Nam	P.Chủ tịch	07	100%	
4	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Ủy viên	07	100%	
6	Ông Đoàn Đắc Học	Ủy viên	07	100%	

Ghi chú:

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 2014:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	14	25/01/2014	- Báo cáo ước kết quả hoạt động SXKD năm 2013. - Báo cáo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014 - Bàn về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013
2	15	05/03/2014	- Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2013 - Công tác khác: + Dự án 446 NTL: HĐQT giao Giám đốc Công ty làm việc với các đối tác có khả năng và tiềm lực kinh tế để hợp tác phát triển dự án



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



Đ. Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Trịnh Bá Bộ

