

**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: **0385/PMS-HĐ&T**

T.P.HCM ngày 15 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( 6 tháng đầu 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	04	100%	
2	Ông Trịnh Bá Bộ	P.Chủ tịch	04	100%	
3	Ông Howang Yu Nam	P.Chủ tịch	04	100%	
4	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Ủy viên	04	100%	
6	Ông Đoàn Đắc Học	Ủy viên	04	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 6 tháng 2013:**

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

			+ Dự án Bình Dương: HĐQT giao Giám đốc Công ty liên lạc cơ quan có thẩm quyền tìm hiểu thông tin về quy hoạch
3		18/04/2014	- Thông qua kết quả SXKD quý 1. - Triển khai NQ ĐHCĐ thường niên 2013 - Xem xét nội dung thư của Cổ Đông Daewon – Thủ Đức
4	16	08/05/2014	- Tiếp tục nội dung phiên họp ngày 18/04/2014 - Công tác khác  + Dự án 446 NTL và dự án Bình Dương: HĐQT quyết định dùng không triển khai dự án như dự kiến trước đây. Giao Giám đốc Công ty nghiên cứu Phương án triển khai, báo cáo HĐQT.

**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*

