

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: **0448** / PMS - HĐQT

TP. HCM, ngày 13 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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	03	100%	
2	Ông Trịnh Bá Bộ	P.Chủ tịch	03	100%	
3	Ông Howang Yu Nam	P.Chủ tịch	03	100%	
4	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Ủy viên	03	100%	
6	Ông Đoàn Đắc Học	Ủy viên	03	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 2015:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	20	03/03/2015	- Xem xét các nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên 2014
2	21	17/03/2015	- Xem xét thông qua kết quả đấu giá đất Bình Dương
3	22	25/03/2015	- Xem xét công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2014 - Công tác khác + Dự án Bình Dương: HĐQT đồng ý phương án sử dụng tiền thu được từ bán đất Bình Dương vào mục đích di dời nhà máy tại 446 Nơ Trang Long, lợi nhuận thu được bổ sung quỹ đầu tư phát triển. Trong lúc chờ triển khai di dời, Công



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

P. Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Trịnh Bá Bộ



TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XANG DẦU
MÃ CHỨNG KHOẢN: PMS

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Mẫu số: 07

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HCM/CMND/CMNB	Quản lý vốn CMNB	CMT/HCM/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Số cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Quốc tịch
						Loại	Số	Nguồn cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	19
1	Nguyễn Quang Kiên	0-Nam	Nội bộ	011339317		1-CMT	011339317			1	27/04/2011	380	P14 Tập thể Xăng dầu - Đồng Nhân - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội	Việt Nam
	Nguyễn Thị Ngọc Liên	1-N	NCLQ		6-Vg	1-CMT	011230162	29/07/2005				1.000	P14 Tập thể Xăng dầu - Đồng Nhân - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội	Việt Nam
	Nguyễn Bích Ngọc	1-N	NCLQ		7-Con								P14 Tập thể Xăng dầu - Đồng Nhân - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội	Việt Nam
	Nguyễn Quang Trung	0-Nam	NCLQ		7-Con								P14 Tập thể Xăng dầu - Đồng Nhân - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội	Việt Nam
	Nguyễn Như Bích	0-Nam	NCLQ		1-Cha								278 - Trần Khánh Dư - Quảng Yên - Quảng Ninh	Việt Nam
	Vũ Thị Thủy	1-N	NCLQ		3-Me								278 - Trần Khánh Dư - Quảng Yên - Quảng Ninh	Việt Nam
	Nguyễn Quang Lập	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột								Ngõ 39 - Tô Hiệu - Hải Phòng	Việt Nam
	Nguyễn Hồng Nhung	1-N	NCLQ		11-Em ruột								278 - Trần Khánh Dư - Quảng Yên - Quảng Ninh	Việt Nam
	Nguyễn Hồng Mai	1-N	NCLQ		11-Em ruột								Ngõ 40 - Cách Mạng - Hải Phòng	Việt Nam
	Nguyễn Quang Chiêu	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột								TP. HCM	Việt Nam
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Tổ chức		NCLQ			3-ĐKKD	0100107370	01/12/2011				3.324.877	Số 1 Khâm Thiên, Đồng Đa, Hà Nội	Việt Nam
2	Trần Bá Bộ	0-Nam	Nội bộ	023186863		1-CMT	023186863		HCM	2	27/04/2011	32.777	126 Trần Văn Kỳ, P.14, Q. Bình Thạnh, HCM	Việt Nam
	Phan Thị Kim Liên	1-N	NCLQ		6-Vg	1-CMT	020968233		HCM				126 Trần Văn Kỳ, P.14, Q. Bình Thạnh, HCM	Việt Nam
	Trần Bà Dung	0-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT	024146837		HCM				126 Trần Văn Kỳ, P.14, Q. Bình Thạnh, HCM	Việt Nam
	Trần Bà Quang	0-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT	02457246		HCM				126 Trần Văn Kỳ, P.14, Q. Bình Thạnh, HCM	Việt Nam
3	Đoàn Đức Học	0-Nam	Nội bộ	023697204		1-CMT	023697204	06/04/2000	HCM	6	27/04/2011	61.840	553/28E Nguyễn Kiệm, Phường 09, Q. Phú Nhuận, TP HCM	Việt Nam
	Nguyễn Thị NH	1-N	NCLQ		3-Me	1-CMT	229115372							Việt Nam
	Đoàn Đức Tường	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột									Việt Nam
	Đoàn Đức Thành	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	11848295							Việt Nam
	Đoàn Đức Lợi	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	22811601							Việt Nam
	Đoàn Thị Hiền	1-N	NCLQ		10-Chi ruột	1-CMT	261120545							Việt Nam
	Đoàn Thị Phước	1-N	NCLQ		10-Chi ruột	1-CMT	22881602							Việt Nam
	Nguyễn Thị Hiền	1-N	NCLQ		6-Vg	1-CMT	024596799							Việt Nam
	Đoàn Đức Nguyễn	0-Nam	NCLQ		7-Con									Việt Nam
	Đoàn Nguyễn Thảo Trang	1-N	NCLQ		7-Con									Việt Nam
4	Hoàng Vũ Nam	0-Nam	NCLQ	7043090		2-H chi u	7043090			3	27/04/2011		31/6C Trần Đình Xu, Q1	Others
	Hoàng Secung Ha	0-Nam	NCLQ		1-Cha								Hàn Quốc	Others
	Kim Hee Park	1-N	NCLQ		3-Me								Hàn Quốc	Others
	Nguyễn Lưu Anh	1-N	NCLQ		6-Vg	1-CMT	023335753	02/08/2007	CA TP. HCM				31/6C Trần Đình Xu, Q1	Việt Nam
	Hoàng Trung Hải	0-Nam	NCLQ		7-Con								31/6C Trần Đình Xu, Q1	Việt Nam
	Hoàng Minh Quân	0-Nam	NCLQ		7-Con								31/6C Trần Đình Xu, Q1	Việt Nam

STT	HỌ TÊN ĐƠN VỊ	Giới tính	Loại công đồng	Số tài khoản	Quan hệ với UBND	CMT/HC/D/K/KD					Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Số chỉ phiên năm giữ	Địa chỉ	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	19
5	Lê Huy Hiệp	0-Nam	NCLQ	013122534		1-CMT	013122534	01/11/2008	CA. Hà Nội	4	27/04/2011			số 46/172 Phố Hồng Mai - Quận Lò Lôi - Hai Bà Trưng - HN	Việt Nam
	Lê Văn Chiến	0-Nam	NCLQ			1-CMT	020130867	24/06/2005	Hải Phòng					số 46/172 Phố Hồng Mai - Quận Lò Lôi - Hai Bà Trưng - HN	Việt Nam
	Đoàn Thị Thuần	1-N	NCLQ			1-CMT	013122535	01/11/2008	Hà Nội					số 46/172 Phố Hồng Mai - Quận Lò Lôi - Hai Bà Trưng - HN	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thanh Hà	1-N	NCLQ			1-CMT	013122533	01/11/2008	Hà Nội					số 46/172 Phố Hồng Mai - Quận Lò Lôi - Hai Bà Trưng - HN	Việt Nam
	Lê Châu Anh	1-N	NCLQ			7-Con								số 46/172 Phố Hồng Mai - Quận Lò Lôi - Hai Bà Trưng - HN	Việt Nam
	Lê Quang Minh	0-Nam	NCLQ			7-Con								số 46/172 Phố Hồng Mai - Quận Lò Lôi - Hai Bà Trưng - HN	Việt Nam
6	Nguyễn Duy Hải	0-Nam	Nội bộ	168063944		1-CMT	168063944	20/08/1999	CA. TPHCM	5	27/04/2011		500	160/3 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thu Phương	1-N	NCLQ			1-CMT	023389512	07/08/2007	CA. TPHCM					160/3 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM	Việt Nam
7	Dương Thị Bạch Xuân	1-N	Nội bộ	02444847		1-CMT	02444847	03/10/2005	CA. TPHCM	10	04/07/2009		540	130C1A Phạm Văn Hai, P.2, TP. HCM	Việt Nam
	Lê Văn Tiên	0-Nam	NCLQ			5-Chồng									Việt Nam
	Lê Anh Tuấn	0-Nam	NCLQ			7-Con									Việt Nam
	Dương Ngọc Tấn	0-Nam	NCLQ			1-Cha									Việt Nam
	Phan Thị Lạc	1-N	NCLQ			3-Me									Việt Nam
	Dương Đức Hòa	0-Nam	NCLQ			9-Anh ruột									Việt Nam
	Dương Thị Đức Tinh	1-N	NCLQ			10-Chi ruột									Việt Nam
	Dương Chanh Nhân	0-Nam	NCLQ			11-Em ruột									Việt Nam
	Dương Ngọc Bích Thủy	1-N	NCLQ			11-Em ruột									Việt Nam
8	Hồ Trí Lương	0-Nam	Nội bộ	311619783		1-CMT	311619783	09/09/2009	CA. Tiền Giang	10	27/04/2011		80	160/9/40 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM	Việt Nam
	Hồ Cơ	0-Nam	NCLQ			1-Cha	272039211	05/10/2005	CA. Đồng Nai					Số 550 ấp Trung Lương, Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai	Việt Nam
	Trần Thị Thuong	1-N	NCLQ			3-Me	272039209	05/10/2006	CA. Đồng Nai					Số 550 ấp Trung Lương, Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai	Việt Nam
	Quách Thủy Nhung	1-N	NCLQ			6-Vợ	312358569	27/07/2000	CA. Tiền Giang					160/9/40 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM	Việt Nam
	Hồ Trí Lâm	0-Nam	NCLQ			9-Anh ruột	250742458	07/06/2005	CA. Lâm Đồng					Thôn Phú An, xã Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng	Việt Nam
	Hồ Trí Lịch	0-Nam	NCLQ			9-Anh ruột	1-CMT	08/10/2005	CA. Đồng Nai					Số 552 ấp Trung Lương, Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai	Việt Nam
	Hồ Thị Hiền	1-N	NCLQ			11-Em ruột	1-CMT	08/10/2007	CA. Đồng Nai					Số 550 ấp Trung Lương, Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai	Việt Nam
	Hồ Thị Thanh Hương	1-N	NCLQ			11-Em ruột	1-CMT	14/9/1999	CA. Đồng Nai					160/9/40 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM	Việt Nam
	Hồ Thành Trường	0-Nam	NCLQ			7-Con									Việt Nam
	Hồ Thành Trúc Lâm	1-N	NCLQ			7-Con									Việt Nam

TP HCM, ngày 16 tháng 7 năm 2015

GIÁM ĐỐC

Đoàn Quốc Thạch



GIÁM ĐỐC
Đoàn Quốc Thạch