

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

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Số: 0443/CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2017)

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	05	100%	
2	Ông Trịnh Bá Bộ	P.Chủ tịch	05	100%	
3	Ông Howang Yu Nam	P.Chủ tịch	05	100%	
4	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	P.Chủ tịch	05	100%	
6	Ông Đoàn Đắc Học	Ủy viên	05	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 2017:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	4 NK V	16/01/2017	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017.- Báo cáo công tác xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017.- Quyết định cơ cấu bộ máy và nhân sự Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai- Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2016
2	05 NK V	15/03/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016.- Quyết định cho Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai được sử dụng toàn bộ tài sản



08	Anh : Trần Văn Mạnh			'024536668	23/01/2007	CA TP HCM	Khu phố 8 – Huỳnh Tấn Phát – Nhà Bè – TP HCM			
09	Anh : Trần Văn Nam			151092337	6/10/2009	CA Thai Binh	Vũ Lăng – Tiền Hải – Thái Bình			

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không phát sinh

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	
1	Trần Thị Hiền		0	0	783.000	11.32%	Mua
2	Vương Hồng Thảo	Vợ Kế toán Trưởng	0	0	11.000	0.15%	Mua

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: Không

