

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

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Số: 0185/PMS.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm 2019)

**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 dự họp
1	Lê Minh Quốc	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Trịnh Bá Bộ	P. Chủ tịch	4	100%	
3	Đoàn Đắc Học	Ủy viên	4	100%	
3	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	P. Chủ tịch	1	50%	Từ nhiệm từ ngày 11/03/2019
4	Ông Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên	4	100%	
5	Ông Hồ Trí Lượng	Ủy viên	4	100%	

**Ghi chú:**

- Ông Lê Minh Quốc được bầu ủy viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 và HĐQT đã bầu Ông Lê Minh Quốc giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 30/03/2019
- Ông Đoàn Đắc Học xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và được chấp thuận từ 30/03/2019.

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 2019:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	24 NK V	30/01/2019	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 Báo cáo xây dựng KH năm 2019. Phê duyệt quyết toán dây chuyền sản xuất Bôn kim loại Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ



			thường niên 2019
2	25 NK V	20/03/2019	Xem xét và thông qua các nội dung ĐHĐCD thường niên 2019
3	26 NK V	30/03/2019	Bầu Chủ tịch HĐQT
4	27 NK V	08/05/2019	Thông qua KQ SXKD quý 1 năm 2019 Thông qua các tờ trình (Giao KH, điều chỉnh lương cơ bản, phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018) Phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT Thông qua hạn mức vay vốn tại các NH, mục đích vay, tài sản đảm bảo,... và uỷ quyền cho GD Công ty thực hiện.

### 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:

ST T	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
1	Ông Lê Minh Quốc		CT.HĐQT	011255904	29/09/2012	CA. TP Hà Nội	62 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	30/3/19		Bầu vào HĐQT
2	Bà Lê Thuý Đào		TB.Kiểm soát	027168000234	15/02/2019	CA.HCM	125/227/9P_1, Nguyễn Thị Tần, Quận 8	30/3/19		Bầu TB KS
3	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng			022953189	14/9/2007	CA.HCM	Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM		11/3/19	Xin thôi HĐQT
4	Ông Lê Huy Hiệp			031079003767	26/12/2016	Cục CS	Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội		18/3/19	Xin thôi BKS

### 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: Không



**Mẫu 03\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-SGDHN ngày   /  /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu**  
-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:    /

....., ngày 30 tháng 07 năm 2019

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

**Mã chứng khoán/Stock code: PMS**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Lê Minh Quốc</b>	CT.HĐQT	62 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	011255904	1.662.439	23%	30/3/2019		0903409410
1.1	Lê Thị	Mẹ	62 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội		0	0			



1.2	Đặng Thị Thanh Hà	Vợ	62 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội		0	0			
1.3	Lê Bích Hạnh	Con	62 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội		0	0			
1.4	Lê Diệu Hương	Con	62 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội		0	0			
2	<b>Ông Đoàn Đắc Học</b>	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM	023697204	839.059	12.36 %	01/10/2017		0903918476
2.1	Nguyễn Thị Hiền	Vợ	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM	024596779	21.800	0.3%			
2.2	Đoàn Đắc Nguyên	Con	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM		0	0			
2.3	Đoàn Nguyễn Thảo Trang	Con	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM		0	0			
2.4	Đoàn Đức Tường	Anh ruột	Gò Vấp HCM		0	0			
2.5	Nguyễn Thị Nứ	Chị dâu	Gò Vấp HCM		0	0			
2.6	Đoàn Đức Thành	Anh ruột	Bình Thạnh HCM		0	0			
2.7	Nguyễn Thị Hoà Bình	Chị dâu	Bình Thạnh HCM		0	0			
2.8	Đoàn Đức Lợi	Anh ruột	Bình Thạnh HCM		0	0			

018  
 0N  
 3' P  
 Ớ  
 NG  
 4-1

2.9	Nguyễn Thu Hà	Chị dâu	Bình Thạnh HCM		0	0			
2.10	Đoàn Thị Hạnh	Chị ruột	Phan Thiết		0	0			
2.11	Đoàn Thị Phước	Chị ruột	Gò Vấp HCM		0	0			
2.12	Nguyễn Thị Nhĩ	Mẹ ruột	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM		0	0			
3	<b>Nguyễn Quang Kiên</b>	Ủy viên HĐQT	Quận Hai Bà Trưng Hà Nội	011339317	380	0.005%			0913210124
3.1	Nguyễn Thị Ngọc Liên	Vợ	Quận Hai Bà Trưng Hà Nội	011230162 cấp ngày 25/07/2005	1.000	0.014%			
3.2	Nguyễn Bích Ngọc	Con ruột	Quận Hai Bà Trưng Hà Nội		0	0			
3.3	Nguyễn Quang Trung	Con ruột	Quận Hai Bà Trưng Hà Nội		0	0			
3.4	Nguyễn Như Bích	Bố ruột	Quảng Yên – Quảng Ninh		0	0			
3.5	Vũ Thị Thuý	Mẹ ruột	Quảng Yên – Quảng Ninh		0	0			
3.6	Nguyễn Quang Lập	Em ruột	Hải Phòng		0	0			
3.7	Nguyễn Hồng Nhung	Em ruột	Quảng Yên – Quảng Ninh		0	0			
3.8	Nguyễn Hồng Mai	Em ruột	Hải Phòng		0	0			
3.9	Nguyễn Quang Chiến	Em ruột	Tp.HCM		0	0			
4	<b>Trịnh Bá Bộ</b>	Phó Chủ tịch HĐQT	126 Trần Văn Kỳ P14 Quận Bình Thạnh HCM	023186863	32.777	0.455%			0903845076
4.1	Phan Thị Kim Liên	Vợ	126 Trần Văn Kỳ P14 Quận Bình Thạnh HCM		0	0			
4.2	Trịnh Bá Dũng	Con ruột	126 Trần Văn Kỳ P14		0	0			

387  
3 T  
HÀ  
KH  
D  
PH

			Quận Bình Thạnh 0HCM						
4.3	Trịnh Bá Quang	Con ruột	126 Trần Văn Kỳ P14 Quận Bình Thạnh HCM		0				
5	<b>Hồ Trí Lượng</b>	Ủy viên HDQT	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM	311619783 cấp ngày 09/09//2009 CA Tiền Gian	831.299	11.5%			0918263018
5.1	Quách Thuý Nhung	Vợ	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM	312258569 cấp ngày 2/7/2010 CA Tiền Giang	0	0			
5.2	Hồ Thiên Trường	Con ruột	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM		0	0			
5.3	Hồ Thiên Trúc Lam	Con ruột	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM		0	0			
5.4	Hồ Cơ	Bố ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0	0			
5.5	Trần Thị Thương	Mẹ ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0	0			
5.6	Hồ Trí Lãm	Anh ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0	0			
5.7	Hồ Trí Lịch	Anh ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0	0			
5.7	Hồ Thị Hiền	Em ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0	0			
5.8	Hồ Thị Thanh Hương	Em ruột	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM		0	0			

16-  
Y  
N  
H  
U  
50

6	<b>Lê Thuý Đào</b>	TB.Kiểm soát	125/227/9P_1, Nguyễn Thị Tân, Quận 8, HCM	02716800234 cấp 15/02/2019 HCM	0	0%			0913152540
6.1	Hoàng Lê Minh Ngọc	Con	125/227/9P_1, Nguyễn Thị Tân, Quận 8, HCM	025168172 cấp 16/07/2010 HCM	0	0			
6.2	Hoàng Lê Minh Khang	Con	125/227/9P_1, Nguyễn Thị Tân, Quận 8, HCM	025772349 cấp 25/06/2013 HCM	0	0			
6.3	Lê Thị Liễu	Chị	Bắc Giang	120024141 cấp 26/2/2010 Bắc Giang	0	0			
6.4	Lê Đặng Thuận	Anh	Bắc Giang	022648833 cấp 17/8/2015 HCM	0	0			
6.5	Lê Đăng Hòa	Em		024517919 cấp 25/11/2014 HCM	0	0			
6.6	Lê Thị Thanh Bình	Em		024798275 Cấp 16/08/2007 HCM		0			
6.6	Trần Mạnh Khâm	Anh rể		121029384 cấp 19/07/2013 Bắc Giang	0	0			
6.7	Trần Thị Hồng Tươi	Chị dâu		024391652 cấp 22/12/2005 HCM	0	0			
6.8	Vũ Thị Thu Hà	Em dâu		024566711 cấp 06/06/2006 HCM	0	0			
6.9	Nguyễn Văn Tuấn	Em rể		024566699 cấp 06/06/2006 HCM	0	0			
7	<b>Nguyễn Duy Hải</b>	Thànhviên BKS	160/3 Đặng Thuý Trâm F13 Bình Thạnh HCM	026028823	235.500	3,26 %	26/03/2018		0918487595
7.1	Nguyễn Thị Thu Phương	Vợ	160/3 Đặng Thuý Trâm F13 Bình Thạnh	028389512	0	0%			



			HCM						
7.2	Nguyễn Duy Thông	Con	160/3 Đặng Thuỳ Trâm F13 Bình Thạnh HCM		0	0%			
7.3	Nguyễn Duy Minh	Con ruột	160/3 Đặng Thuỳ Trâm F13 Bình Thạnh HCM		0	0%			
7.4	Nguyễn Duy Hưng	Bố đẻ	TT Quế - Kim Bảng - Hà Nam		0	0%			
7.5	Lại Thị Thường	Mẹ đẻ	TT Quế - Kim Bảng - Hà Nam		0	0%			
7.6	Nguyễn Thị Hào	Em ruột	TT Quế - Kim Bảng - Hà Nam		0	0%			
7.7	Nguyễn Thị Hạnh	Em ruột	Thủ Đức - HCM		0	0%			
8	<b>Ông Ngô Quý Dũng</b>	Kiểm soát viên	111/18/18 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM	022825735	0	0 %	01/10/2017		0908 108 122

Đại diện tổ chức  
 Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



*Hồ Trí Lương*