

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

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Số: 0015/PMS-HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 22 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2018)

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 Đoàn Đắc Học	Chủ tịch	9	100%	
2	Ông Trịnh Bá Bộ	P. Chủ tịch	9	100%	
3	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	P. Chủ tịch	9	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên	9	100%	
5	Ông Hồ Trí Lượng	Ủy viên	9	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 2018:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	15 NK V	03/01/2018	- Xem xét đầu tư dây chuyền sản xuất Bồn - Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2018
2	16 NK V	18/01/2018	- Xem xét đầu tư dây chuyền sản xuất Bồn
3	17 NK V	13/02/2018	- Xem xét nội dung đấu thầu đầu tư dây chuyền sản xuất Bồn
4	18 NK V	24/03/2018	- Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường

			niên 2018
5	19 NK V	07/04/2018	- Xem xét báo cáo đầu tư dây chuyền kim loại
6	20 NK V	18/04/2018	- Giao kế hoạch năm 2018 cho PMS, PMS ĐN và phân bổ quỹ khen thưởng phúc lợi 2017 cho Công ty PMS, PMS ĐN. - Phân công lại nhiệm vụ trong HĐQT. - Công tác nhân sự
7	21 NK V	15/05/2018	- Hạn mức tín dụng - Đầu tư - Công tác khác
8	22 NK V	02/08/2018	- Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng và phương hướng 6 tháng cuối năm - Công tác khác
9	23 NK V	06/11/2018	- Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng và phương hướng 3 tháng cuối năm. - Bổ sung đầu tư - Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019

**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:**

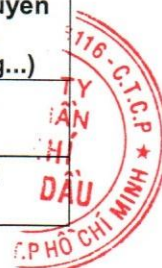
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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
1	Nguyễn Duy Hải	068c005599	Thành viên BKS	026028823	23/03/2015	CA HCM	160/3 Đặng Thủy Trâm F13 BT HCM	235.800	3,26%	

2	TCT Xây lắp và TM Petrolime x	003C125 636	CĐL	0108231 041	11/4/2 018	Sở KHĐT Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	3.324.877	46,01%	
---	-------------------------------	-------------	-----	-------------	------------	----------------	----------------------------------	-----------	--------	--

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	Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam	CĐL	3.324.877	46,01%	0	0%	Bán
2	TCT Xây lắp và TM Petrolimex	CĐL	0	0	3.324.877	46,01%	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

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)

*Đoàn Đức Học*



**Mẫu 03\_CBTT/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: **0017**PMS-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 01 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	Ông Đoàn Đắc Học	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM	023697204	61.840	0.86 %	01/10/2017		
1.1	Nguyễn Thị Hiền	Vợ	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM	024596779	21.800	0.3%			

1.2	Đoàn Đắc Nguyên	Con	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM		0				
1.3	Đoàn Nguyễn Thảo Trang	Con	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM		0				
1.4	Đoàn Đức Tường	Anh ruột	Gò Vấp HCM		0				
1.5	Nguyễn Thị Nứ	Chị dâu	Gò Vấp HCM		0				
1.6	Đoàn Đức Thành	Anh ruột	Bình Thạnh HCM		0				
1.7	Nguyễn Thị Hoà Bình	Chị dâu	Bình Thạnh HCM		0				
1.8	Đoàn Đức Lợi	Anh ruột	Bình Thạnh HCM		0				
1.9	Nguyễn Thu Hà	Chị dâu	Bình Thạnh HCM		0				
1.10	Đoàn Thị Hạnh	Chị ruột	Phan Thiết		0				
1.11	Đoàn Thị Phước	Chị ruột	Gò Vấp HCM		0				
1.12	Nguyễn Thị Nhĩ	Mẹ ruột	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM		0				
2	Ông NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG	Phó chủ tịch HDQT	144/6 khu phố 2, Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM	022953189 cấp ngày 14/09/2007 tại TPHCM	0				
2.1	Nguyễn Văn Huây	Bố	144/6 khu phố 2, Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM	021375227 cấp ngày 27/10/2000 tại TPHCM	0				
2.2	Lưu Thị Bích Thủy	Mẹ	144/6 khu phố 2, Bình Triệu, Hiệp Bình	021375167 cấp ngày	0				





			Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM	12/03/1996 tại TPHCM					
2.3	Tạ Xuân Cúc	Vợ	144/6 khu phố 2, Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM	N1085833 cấp ngày 11/05/2009 tại Australia	0				
2.4	Nguyễn Long Brandon	Con ruột	144/6 khu phố 2, Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM	N1153232 cấp ngày 12/05/2009 tại Australia	0				
2.5	Nguyễn Ngọc Jessica	Con ruột	144/6 khu phố 2, Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM	N1153202 cấp ngày 12/05/2009 tại Australia	0				
2.6	Nguyễn An Phi Hùng	Em ruột	144/6 khu phố 2, Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM	023627828 cấp ngày 25/03/1998 tại TPHCM	0				
2.7	Nguyễn Thị Minh Hằng	Em ruột	144/6 khu phố 2, Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM	023837264 cấp ngày 27/10/2000 tại TP.HCM	0				
3	Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên HDQT	Quận Hai Bà Trưng Hà Nội	011339317	380		0.005%		
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				
3.3	Nguyễn Quang Trung	Con ruột	Quận Hai Bà Trưng Hà Nội		0				
3.4	Nguyễn Như Bích	Bố ruột	Quảng Yên – Quảng Ninh		0				
3.5	Vũ Thị Thủy	Mẹ ruột	Quảng Yên – Quảng Ninh		0				

301E  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
THÀNH

3.6	Nguyễn Quang Lập	Em ruột	Hải Phòng		0				
3.7	Nguyễn Hồng Nhung	Em ruột	Quảng Yên – Quảng Ninh		0				
3.8	Nguyễn Hồng Mai	Em ruột	Hải Phòng		0				
3.9	Nguyễn Quang Chiến	Em ruột	Tp.HCM		0				
4	Trịnh Bá Bộ	Phó Chủ tịch HDQT	126 Trần Văn Kỳ P14 Quận Bình Thạnh HCM	023186863	32.777				
4.1	Phan Thị Kim Liên	Vợ	126 Trần Văn Kỳ P14 Quận Bình Thạnh HCM		0				
4.2	Trịnh Bá Dũng	Con ruột	126 Trần Văn Kỳ P14 Quận Bình Thạnh HCM		0				
4.3	Trịnh Bá Quang	Con ruột	126 Trần Văn Kỳ P14 Quận Bình Thạnh HCM		0				
5	Hồ Trí Lượng	Ủy viên HDQT	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM	311619783 cấp ngày 09/09//2009 CA Tiền Giang	80	0.001%			
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				
5.2	Hồ Thiên Trường	Con ruột	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM		0				
5.3	Hồ Thiên Trúc Lam	Con ruột	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM		0				
5.4	Hồ Cơ	Bố ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0				

87  
 T  
 H  
 KH  
 D  
 T.P



5.5	Trần Thị Thương	Mẹ ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0				
5.6	Hồ Trí Lãm	Anh ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0				
5.7	Hồ Trí Lịch	Anh ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0				
5.7	Hồ Thị Hiền	Em ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0				
5.8	Hồ Thị Thanh Hương	Em ruột	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM		0				
6	Lê Huy Hiệp	TB.Kiểm soát	Số 46/172 Phố Hồng Mai Quỳnh Lôi – Hai Bà Trưng – Hà Nội	013122534 cấp ngày 01/11/2008 Ca Hà Nội	500	0.007%			
6.1	Lê Văn Chiến	Bố	Số 46/172 Phố Hồng Mai Quỳnh Lôi – Hai Bà Trưng – Hà Nội	030130867 cấp ngày 24/06/2005 Hải Phòng	0				
6.2	Đoàn Thị Thuần	Mẹ	Số 46/172 Phố Hồng Mai Quỳnh Lôi – Hai Bà Trưng – Hà Nội	013122535 cấp ngày 01/11/2008 Hà Nội	0				
6.3	Lê Thị Thanh Hà	Vợ	Số 46/172 Phố Hồng Mai Quỳnh Lôi – Hai Bà Trưng – Hà Nội	013122533 cấp ngày 01/11/2008	0				
6.4	Lê Châu Anh	Con	Số 46/172 Phố Hồng Mai Quỳnh Lôi – Hai Bà Trưng – Hà Nội		0				
6.5	Lê Quang Minh	Con	Số 46/172 Phố Hồng Mai Quỳnh Lôi – Hai Bà Trưng – Hà Nội		0				
7	Nguyễn Duy Hải	Thànhviên BKS	160/3 Đặng Thuỳ Trâm F13 Bình Thạnh HCM	026028823	235.500	3,26 %	26/03/2018		



7.1	Nguyễn Thị Thu Phương	Vợ	160/3 Đặng Thuỳ Trâm F13 Bình Thạnh HCM	028389512	0	0%			
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 Thương	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	Ông Ngô Quý Dũng	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



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Hồ Trí Lượng*