

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

Số: 0014.../HĐQT - PMS

-----o0o-----



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2020



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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: 028 35533325 Fax: 028 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	5	100%	
2	Phạm Ngọc Huỳnh	Chủ tịch	4	100%	
3	Ông Trịnh Bá Bộ	P. Chủ tịch	9	100%	
4	Đoàn Đặc Học	Ủy viên	9	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên	9	100%	
6	Ông Hồ Trí Lượng	Ủy viên	9	100%	

### Ghi chú:

- Ông Phạm Ngọc Huỳnh được bầu ủy viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 và HĐQT đã bầu Ông Phạm Ngọc Huỳnh giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 18/05/2020
  - Ông Lê Minh Quốc xin từ nhiệm và được chấp thuận tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 từ ngày 18/05/2020.
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:  
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>lợi: 57.000.000 đồng bù đắp khoản thù lao cho Ông Nguyễn Duy Hải do cơ quan thuế không chấp nhận hạch toán vào chi phí</li> <li>- Thống nhất thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2020: Vào lúc 8h30 ngày 18/05/2020 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai, địa chỉ: Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai.</li> <li>- Đồng ý trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 V/v xin từ nhiệm CT.HĐQT và rút khỏi HĐQT Công ty từ ngày 18/05/2020 của Ông Lê Minh Quốc.</li> <li>- Giao Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo (thư mời cổ thông, thông báo tới các cổ đông V/v ứng cử/đề cử người tham gia HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ, công bố thông tin theo quy định,...) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.</li> </ul>
5	35 NK V	17/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý thông qua đề cử của TCT Xây lắp và thương mại Petrolimex cổ đông sở hữu: 3.324.877 cổ phần (46,16%) đề cử: Ông Phạm Ngọc Huỳnh tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020)</li> <li>- Căn cứ qui định pháp luật và điều lệ Công ty, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để tiến hành bầu cử.</li> <li>- Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.</li> </ul>
6	36 NK V	18/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Phạm Ngọc Huỳnh giữ chức Chủ tịch HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2016 – 2020)</li> </ul>
7	37 NK V	01/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Duy Hải phụ trách quản trị Công ty</li> </ul>
8	38 NK V	10/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2020</li> <li>- Bổ sung đầu tư theo tờ trình của Giám đốc Công ty</li> <li>- Phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019.</li> <li>- Giao kế hoạch năm 2020 phân cho các công ty</li> <li>- Phân công lại nhiệm vụ trong HĐQT</li> <li>- 1 số công việc khác thuộc thẩm quyền</li> </ul>


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

PHẠM NGỌC HUỖNH





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: 0015/PMS-HĐQT.

Tp. Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021

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/ Môi 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	Phạm Ngọc Huỳnh	CT.HĐQT	Số 89 KDC Thanh Toàn, An Đồng, An Dương, Hải Phòng	031693847	1.662.439	23%	18/05/2020		0903128241
1.1	Phạm Xuân Tú	Bố đẻ	TP Hưng Yên		0	0			

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 Núr	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			
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 HDQT	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			

01838  
CÔNG  
CỔ PH  
CƠ K  
XĂNG  
THÀNH-T

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			
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			

116-  
 11-  
 AN  
 11  
 ĐẦU  
 PHỔ C

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



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Hồ Trí Lượng*

