



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2021)

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 | Phạm Ngọc Huỳnh | Chủ tịch | 6 | 100% | |
| 2 | Trịnh Bá Bộ | P.Chủ tịch | 3 | 100% | Thôi tham gia từ ngày 15/04/2021 |
| 2 | Đoàn Đắc Học | Ủy viên | 6 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Quang Kiên | Ủy viên | 6 | 100% | |
| 4 | Ông Hồ Trí Lượng | Ủy viên | 6 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Duy Hải | Ủy viên | 3 | 100% | |

Ghi chú:

- Ông Trịnh Bá Bộ thôi tham gia HĐQT từ ngày 15/04/2021

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 2021:

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| 1 | 40 NK V | 26/01/2021 | - Thông qua kết quả SXKD 2020 - Tạm giao kế hoạch 2021 - Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2021. Địa điểm: tại VP Công ty TNHH Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai – Lô 108 – 109 |

| | | | |
|---|----------|------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. - Công tác khác |
| 2 | 41 NK V | 31/03/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào lúc 8h30 ngày 15/04/2021 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. - Thông qua các nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên 2021: - Giao Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo (thư mời cổ thông, công bố thông tin theo quy định,...) theo đúng quy định pháp luật hiện hành |
| 3 | 42 NK V | 14/04/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Rà soát và thông qua toàn bộ công tác chuẩn bị, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025) |
| 4 | 01 NK VI | 15/04/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Phạm Ngọc Huỳnh giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) |
| 5 | 02 NK VI | 05/05/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT bầu các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền của HĐQT tại Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu - HĐQT bầu các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền của HĐQT tại Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai - HĐQT cử người uỷ quyền đại diện vốn tại Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G |
| 6 | 03 NK VI | 26/05/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT - Giao KH 2021 cho Công ty PMS và PMS ĐN - Phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi cho Công ty PMS và PMS ĐN |



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 Trịnh Bá Bộ | | P.CT.HĐQ T | 023186863 | | CA. HCM | 126 Trần Văn Ký P14 Quận Bình Thạnh HCM | | 15/04/2021 | Hết nhiệm kỳ không bầu lại |
| 2 | Lê Thúy | | TB Kiểm | 0271680023 | 15/02/2019 | CA. HCM | 125/227/9P_1, | | 15/04/ | Hết |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|-----------------|------------------|------------|---|--|----------------|----------------|--|
| | Đào | | soát | 4 | | | Nguyễn Thị Tần, Quận 8, HCM | | 2021 | nhiệm kỳ không bầu lại |
| 3 | Ngô Quý Dũng | | TV.BKS | 022825735 | | | 111/18/18 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM | | 15/04/ 2021 | Hết nhiệm kỳ không bầu lại |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Huệ | | TB Kiểm soát | 012007833 | 12/03/2009 | CA. Hà Nội | Tòa B2914- Chung cư Thăng Long Number one- Số 1 Khuất Duy Tiến- Trung Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội | 15/04/20 21 | | Bầu mới |
| 5 | Võ Thanh Tùng | | TV.BKS | 0797000522 8 | 4/4/2017 | Cục CS | 74 Lê Văn Duyệt, P.1, Q. Bình Thạnh, HCM | 15/04/20 21 | | Bầu mới |
| 6 | Lê Đức Lợi | | TV.BKS | 0340600011 38 | 30/03/2015 | CCS ĐKQL cư trú và DLQG về đân cư | 502- A2 Trại găng- P. Thanh nhân - Hà Nội | 15/04/20 21 | | Bầu mới |

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 CMN D/ ĐKKD | Nơi cấp CM ND/ ĐK KD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u 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



 Chủ tịch HĐQT
PHẠM NGỌC HUỖNH