

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: **003 1**/PMS-HĐQTTP HCM, ngày tháng 01 năm 2022**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 Nguyễn Hồng Kiêm	Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai			26.810	0,37 %	05/5/2021		
1.1	Nguyễn Thị Hội	Vợ							
1.2	Nguyễn Thu Trang	Con gái							
1.3	Nguyễn Hồng Khánh	Con gái							
1.4	Nguyễn Xuân Đài	Bố ruột							
1.5	Ngô Thị Hiệp	Mẹ ruột							

1.6	Dư Thị Đạo	Mẹ vợ							
1.7	Nguyễn Xuân Phách	Anh ruột							
1.8	Nguyễn Thị Xuân Phương	Chị ruột							
1.9	Nguyễn Xuân Quế	Em ruột							
1.10	Nguyễn Thị Xuyên	Em ruột							
1.11	Hoàng Văn Tráng	Anh rể							
1.12	Nguyễn Hồng Giang	Em rể							
1.13	Nguyễn Thị Ý	Chị dâu							
1.14	Nguyễn Thị Thúy	Em dâu							
2	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Thư ký HĐQT			0	0%	05/5/2021		
2.1	Nguyễn Trung Dũng	Chồng							
2.2	Nguyễn Gia Hưng	Con trai							
2.3	Nguyễn Gia Huy	Con trai							
2.4	Nguyễn Đức Thủy	Bố đẻ							
2.5	Lê Thị Miên	Mẹ đẻ							
2.6	Nguyễn Xuân Dư	Bố chồng							
2.7	Trương Thị Hằng	Mẹ chồng							

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
 Hồ Trí Lượng

Số: 0030/PMS-HĐQT

-----o0o-----



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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
3	Đoàn Đắc Học	Ủy viên	6	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên	6	100%	
5	Ông Hồ Trí Lượng	Ủy viên	6	100%	
6	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 trong năm 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 ĐHCĐ 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 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. - Công tác khác
2	41 NK V	31/03/2021	- 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 đề 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	- 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	- 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	- 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	- 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
7	04 NK VI	20/9/2021	- Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021
8	05 NK VII	22/10/2021	- Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và dự ước kết quả thực hiện năm 2021

III. 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMN	Nơi cấp CM	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi chú
-----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------	--------------	------------	---------	----------------------------	-----------------	---------

		(nếu có)			D/ ĐKKD	ND/ ĐK KD			phiế u cuối kỳ	

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).

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Chủ tịch HĐQT

PHẠM NGỌC HUỲNH

