

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (Ban hành kèm theo Thông tư số /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **0076** /CT-KTTV

Tp. HCM., ngày 23 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (Năm 2012)

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 (nếu có): 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 Nguyễn Quang Kiên	Chủ tịch	06	100%	
2	Ông Trịnh Bá Bộ	P.Chủ tịch	06	100%	
3	Ông Howang Yu Nam	P.Chủ tịch	04	66,7%	Việc riêng, Đến trễ
4	Ông Phạm Đình Kháng	Ủy viên	04	66,7%	Việc riêng
5	Ông Đoàn Đắc Học	Ủy viên	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng 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 năm 2012:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03	14/01/2012	- Báo cáo kết quả SXKD 2011 - Báo cáo KH SXKD 2012 - Công tác khác: + Thông qua mức thưởng thành viên HĐQT, BGD, BKS. + Giao Giám đốc Công ty rà soát, điều chỉnh ban hành các qui định quản lý nội bộ. + Giao Giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

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	
1	Công ty CP phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức	Thành viên HĐQT	1.650.000	22,83%	1.663.400	23%	

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



Trịnh Bá Bộ