

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

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 018

Tp. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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 Nguyễn Quang Kiên	Chủ tịch	05	100%	
2	Ông Trịnh Bá Bộ	P.Chủ tịch	05	100%	
3	Ông Howang Yu Nam	P.Chủ tịch	05	100%	
4	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Ủy viên	05	100%	
6	Ông Đoàn Đắc Học	Ủy viên	05	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 2015:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	20	03/03/2015	- Xem xét các nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên 2014
2	21	17/03/2015	- Xem xét thông qua kết quả đấu giá đất Bình Dương
3	22	25/03/2015	- Xem xét công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2014 - Công tác khác + Dự án Bình Dương: HĐQT đồng ý phương án sử dụng tiền thu được từ bán đất Bình Dương vào mục đích di dời nhà máy tại 446 Nơ Trang Long, lợi nhuận thu được bổ sung quỹ đầu tư phát triển. Trong lúc chờ triển khai di dời, Công ty tạm sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động



			<p>sản xuất kinh doanh.</p> <p>+ Kế hoạch di dời nhà máy: HĐQT giao Giám đốc Công ty xây dựng phương án di dời trình HĐQT và ĐHĐCĐ phê duyệt.</p> <p>+ Đất 446 Nơ Trang Long: Công ty xây phương án sử dụng sau khi di dời, tìm đối tác chuyên nhượng, liên doanh, liên kết... (ưu tiên cổ đông Daewon Thủ Đức). Trình HĐQT phê duyệt</p> <p>+ Nhân sự: HĐQT đồng ý Ông Đào Quốc Hưng thôi giữ chức PGĐ Công ty từ ngày 31/03/2015, để chấm dứt hợp đồng lao động theo đơn đề nghị của Ông Đào Quốc Hưng. Giao Giám Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định.</p> <p>+ HĐQT thông qua mức thưởng ban quản lý điều hành Công ty (theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013)</p>
4	23	03/07/2015	<p>Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm</p> <p>Báo cáo về phương án đầu tư, di dời nhà máy.</p>
5	24	04/09/2015	<p>Thông qua phương án đầu tư do Ban triển khai dự án dây chuyền Phuy báo cáo đề trình ĐHĐCĐ.</p>

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: Không phát sinh

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,
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3018387
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
 TP. BÌNH THẠNH TP. HCM

							thường...)

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

P. Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Trịnh Bá Bộ

