

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

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Số: **0034** / PMS - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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	06	100%	
2	Ông Trịnh Bá Bộ	P.Chủ tịch	06	100%	
3	Ông Howang Yu Nam	P.Chủ tịch	05	83,3%	Công tác
4	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	P.Chủ tịch	06	100%	
6	Ông Đoàn Đắc Học	Ủy viên	06	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 2016:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	25 NK IV	18/01/2016	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm.- Trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2015- Kiểm phiếu để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản- Bản dự án đầu tư dây chuyền Phuy.
2	26 NK IV	18/01/2016	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo ước kết quả SXKD năm 2015.- Báo cáo công tác xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016.- Thông qua nội dung hợp đồng chuyển nhượng nhà

			máy sản xuất vỏ thùng Phuy
3	27 NK IV	14/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo ước kết quả SXKD 3 tháng đầu năm 2016. - Xem xét công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2015. - Công tác khác: HĐQT đồng ý giải thể Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu – Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thắng Lợi tại địa chỉ: Đường Xuyên Á, Ấp Tân Hòa, Xã Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)
4	01 NK V	11/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2016 – 2020) - Bổ nhiệm Giám đốc và các chức danh quản lý khác - Thành lập pháp nhân tại Đồng Nai - Công việc khác
5	02 NK V	22/08/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và ước kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016. - Báo cáo dự án 446 NTL - Công tác khác.
6	03 NK V		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và ước kết quả SXKD năm 2016. - Báo cáo dự án 446 NTL - Công tác khác.

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	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)

	dịch		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	bán, chuyển đổi, 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: Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



[Handwritten signature]

Trịnh Bá Bộ

