

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

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Số: 00267/PMS.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 26 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2017)

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 Đoàn Đắc Học (Bầu giữ chức CT.HĐQT từ ngày 01/10/2017)	Chủ tịch	11	100%	
2	Ông Trịnh Bá Bộ	P.Chủ tịch	11	100%	
2	Ông Howang Yu Nam	P.Chủ tịch	5	71.4%	Vắng 2 lý do công tác
3	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	P.Chủ tịch	11	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Kiên (Thôi giữ chức CT.HĐQT từ ngày 01/10/2017)	Ủy viên	11	100%	
6	Ông Hồ Trí Lượng	Ủy viên	4	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 2017:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	4 NK V	16/01/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017.</li><li>- Báo cáo công tác xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017.</li><li>- Quyết định cơ cấu bộ máy và nhân sự Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai</li></ul>





Mẫu 03\_CBT/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: 0036/PMS

TP. HCM ngày 31 tháng 01 năm 2018

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/ Mỗi 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 Đoàn Đắc Học	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM	023697204	61.840	0.86 %	01/10/2017		
1.1	Nguyễn Thị Hiền	Vợ	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM	024596779	21.800	0.3%			

1.2	Đoàn Đắc Nguyên	Con	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM		0				
1.3	Đoàn Nguyễn Thảo Trang	Con	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM		0				
1.4	Đoàn Đức Tường	Anh ruột	Gò Vấp HCM		0				
1.5	Nguyễn Thị Nức	Chị dâu	Gò Vấp HCM		0				
1.6	Đoàn Đức Thành	Anh ruột	Bình Thạnh HCM		0				
1.7	Nguyễn Thị Hoà Bình	Chị dâu	Bình Thạnh HCM		0				
1.8	Đoàn Đức Lợi	Anh ruột	Bình Thạnh HCM		0				
1.9	Nguyễn Thu Hà	Chị dâu	Bình Thạnh HCM		0				
1.10	Đoàn Thị Hạnh	Chị ruột	Phan Thiết		0				
1.11	Đoàn Thị Phước	Chị ruột	Gò Vấp HCM		0				
1.12	Nguyễn Thị Nhĩ	Mẹ ruột	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM		0				
2	Ông NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG	Phó chủ tịch HĐQT	144/6 khu phố 2, Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM	022953189 cấp ngày 14/09/2007 tại TPHCM	0				
2.1	Nguyễn Văn Huây	Bố	144/6 khu phố 2, Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM	021375227 cấp ngày 27/10/2000 tại TPHCM	0				
2.2	Lưu Thị Bích Thủy	Mẹ	144/6 khu phố 2, Bình Triệu, Hiệp Bình	021375167 cấp ngày	0				

			Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM	12/03/1996 tại TPHCM					
2.3	Tạ Xuân Cúc	Vợ	144/6 khu phố 2, Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM	N1085833 cấp ngày 11/05/2009 tại Australia	0				
2.4	Nguyễn Long Brandon	Con ruột	144/6 khu phố 2, Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM	N1153232 cấp ngày 12/05/2009 tại Australia	0				
2.5	Nguyễn Ngọc Jessica	Con ruột	144/6 khu phố 2, Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM	N1153202 cấp ngày 12/05/2009 tại Australia	0				
2.6	Nguyễn An Phi Hùng	Em ruột	144/6 khu phố 2, Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM	023627828 cấp ngày 25/03/1998 tại TPHCM	0				
2.7	Nguyễn Thị Minh Hàng	Em ruột	144/6 khu phố 2, Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp.HCM	023837264 cấp ngày 27/10/2000 tại TP.HCM	0				
3	Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên HDQT	Quận Hai Bà Trưng Hà Nội	011339317	380		0.005%		
3.1	Nguyễn Thị Ngọc Liên	Vợ	Quận Hai Bà Trưng Hà Nội	011230162 cấp ngày 25/07/2005	1.000		0.014%		
3.2	Nguyễn Bích Ngọc	Con ruột	Quận Hai Bà Trưng Hà Nội		0				
3.3	Nguyễn Quang Trung	Con ruột	Quận Hai Bà Trưng Hà Nội		0				
3.4	Nguyễn Như Bích	Bố ruột	Quảng Yên – Quảng Ninh		0				
3.5	Vũ Thị Thuý	Mẹ ruột	Quảng Yên – Quảng Ninh		0				

18  
 ÔN  
 Ô F  
 CƠ  
 ẮN  
 ANH

3.6	Nguyễn Quang Lập	Em ruột	Hải Phòng		0				
3.7	Nguyễn Hồng Nhung	Em ruột	Quảng Yên – Quảng Ninh		0				
3.8	Nguyễn Hồng Mai	Em ruột	Hải Phòng		0				
3.9	Nguyễn Quang Chiến	Em ruột	Tp.HCM		0				
4	Trịnh Bá Bộ	Phó Chủ tịch HĐQT	126 Trần Văn Kỳ P14 Quận Bình Thạnh HCM	023186863	32.777				
4.1	Phan Thị Kim Liên	Vợ	126 Trần Văn Kỳ P14 Quận Bình Thạnh HCM		0				
4.2	Trịnh Bá Dũng	Con ruột	126 Trần Văn Kỳ P14 Quận Bình Thạnh HCM		0				
4.3	Trịnh Bá Quang	Con ruột	126 Trần Văn Kỳ P14 Quận Bình Thạnh HCM		0				
5	Hồ Trí Lượng	Ủy viên HĐQT	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM	311619783 cấp ngày 09/09//2009 CA Tiền Giang	80	0.001%			
5.1	Quách Thuý Nhung	Vợ	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM	312258569 cấp ngày 2/7/2010 CA Tiền Giang	0				
5.2	Hồ Thiên Trường	Con ruột	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM		0				
5.3	Hồ Thiên Trúc Lam	Con ruột	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM		0				
5.4	Hồ Cơ	Bố ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0				

8)  
T  
HÀ  
KH  
D  
T.P.V

5.5	Trần Thị Thương	Mẹ ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0				
5.6	Hồ Trí Lãm	Anh ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0				
5.7	Hồ Trí Lịch	Anh ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0				
5.7	Hồ Thị Hiền	Em ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0				
5.8	Hồ Thị Thanh Hương	Em ruột	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM		0				
6	Lê Huy Hiệp	TB.Kiểm soát	Số 46/172 Phố Hồng Mai Quỳnh Lôi – Hai Bà Trưng – Hà Nội	013122534 cấp ngày 01/11/2008 Ca Hà Nội	500	0.007%			
6.1	Lê Văn Chiến	Bố	Số 46/172 Phố Hồng Mai Quỳnh Lôi – Hai Bà Trưng – Hà Nội	030130867 cấp ngày 24/06/2005 Hải Phòng	0				
6.2	Đoàn Thị Thuần	Mẹ	Số 46/172 Phố Hồng Mai Quỳnh Lôi – Hai Bà Trưng – Hà Nội	013122535 cấp ngày 01/11/2008 Hà Nội	0				
6.3	Lê Thị Thanh Hà	Vợ	Số 46/172 Phố Hồng Mai Quỳnh Lôi – Hai Bà Trưng – Hà Nội	013122533 cấp ngày 01/11/2008	0				
6.4	Lê Châu Anh	Con	Số 46/172 Phố Hồng Mai Quỳnh Lôi – Hai Bà Trưng – Hà Nội		0				
6.5	Lê Quang Minh	Con	Số 46/172 Phố Hồng Mai Quỳnh Lôi – Hai Bà Trưng – Hà Nội		0				
7	Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng	Thành viên BKS	Số 1 đường số 1 KP1, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2	022952331	0	0 %	30/03/2013		

1/1/13  
 1/1/13  
 1/1/13



7.1	Ông Nguyễn Hoàng Bắc	Cha ruột	Số 1 đường số 1 KP1, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2	021417753	0	0%			
7.2	Bà Đoàn Thị Tiếng	Mẹ ruột	Số 1 đường số 1 KP1, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2	021417518	0	0%			
7.3	Phan Thanh Bảo Châu	Con ruột	Số 1 đường số 1 KP1, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2		0	0%			
7.4	Phan Bình An	Con ruột	Số 1 đường số 1 KP1, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2		0	0%			
7.5	Phan Hiếu Ân	Con ruột	Số 1 đường số 1 KP1, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2		0	0%			
7.6	Nguyễn Thanh Dũng	Em ruột	9/23 đường 14, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2	023584217	0	0%			
7.7	Dương Thị Ngọc Tú	Em dâu	9/23 đường 14, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2	023875602	0	0%			
8	Ông Ngô Quý Dũng	Kiểm soát viên	111/18/18 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM	022825735	0	0%	01/10/2017		0908 108 122

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Hồ Trí Lượng*