

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

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Số: 0.1.68/PMS

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

Ngày 25 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2018)

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 Đức Học	Chủ tịch	7	100%	
2	Ông Trịnh Bá Bộ	P. Chủ tịch	7	100%	
3	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	P. Chủ tịch	7	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên	7	100%	
5	Ông Hồ Trí Lượng	Ủy viên	7	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 2018:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	15 NK V	03/01/2018	- Xem xét đầu tư dây chuyền sản xuất Bồn - Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2018
2	16 NK V	18/01/2018	- Xem xét đầu tư dây chuyền sản xuất Bồn
3	17 NK V	13/02/2018	- Xem xét nội dung đấu thầu đầu tư dây chuyền sản xuất Bồn
4	18 NK V	24/03/2018	- Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường

			niên 2018
5	19 NK V	07/04/2018	- Xem xét báo cáo đầu tư dây chuyền kim loại
6	20 NK V	18/04/2018	- Giao kế hoạch năm 2018 cho PMS, PMS ĐN và phân bổ quỹ khen thưởng phúc lợi 2017 cho Công ty PMS, PMS ĐN. - Phân công lại nhiệm vụ trong HĐQT. - Công tác nhân sự
7	21 NK V	15/05/2018	- Hạn mức tín dụng - Đầu tư - 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:

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
1	Nguyễn Duy Hải	068c005599	Thành viên BKS	026028823	23/03/2015	CA HCM	160/3 Đặng Thuý Trâm F13 BT HCM	235.800	3,26%	
2	TCT Xây lắp và TM Petrolime x	003C125636	CĐL	0108231041	11/4/2018	Sở KHĐT Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	3.324.877	46,01%	

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam	CĐL	3.324.877	46,01%	0	0%	Bán
2	TCT Xây lắp và TM Petrolimex	CĐL	0	0	3.324.877	46,01%	Mua

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)



Đoàn Đức Học