

Số: 0163/PMS-HĐQT



PETROLIMEX

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2022)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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: 028 35533325 Fax: 028 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 dự họp
1	Ông Phạm Ngọc Huỳnh	Chủ tịch	6	100%	
2	Ông Đoàn Đắc Học	Ủy viên	6	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên	5	83%	Việc gia đình đột xuất
4	Ông Hồ Trí Lượng	Ủy viên	6	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Hải	Ủy viên	6	100%	

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 đầu năm 2022:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06 NK VI	08/02/2022	- Thông qua kết quả SXKD năm 2021 - Tạm giao kế hoạch năm 2022 - Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2022. Địa điểm: tại VP Công ty TNHH Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai – Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
	07 NK VI	10/3/2022	- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào lúc

			<p>8h30 ngày 11/04/2021 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai, địa chỉ: Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua dự thảo tài liệu đại hội và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2022</li> <li>- Giao Giám đốc Công ty hoàn thiện thủ tục tiến hành đại hội theo đúng quy định pháp luật hiện hành</li> <li>- Giao Ông Hồ Trí Lượng – UVHĐQT triển khai xây dựng Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của PMS đầu tư vào doanh nghiệp khác và Quy chế quản lý công nợ bán hàng.</li> <li>- Giao Giám đốc Công ty tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn phương án khai thác, sử dụng khu đất tại 446 Nơ Trang Long (TPHCM) và phần đất chưa sử dụng tại Nhà máy Nhơn Trạch (Đồng Nai) đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.</li> <li>- HĐQT thống nhất chủ trương tăng vốn cho PMS Đồng Nai, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét, thông qua.</li> </ul>
	08 NK VI	10/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rà soát và thông qua toàn bộ công tác chuẩn bị, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Quý 1/2022</li> </ul>
	09 NK VI	10/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án đề nghị cấp tín dụng cho Công ty CP Cơ khí xăng dầu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn với số tiền đề nghị cấp tín dụng là 15 tỷ đồng</li> <li>- Thông qua phương án đề nghị cấp tín dụng cho Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn với tổng số tiền đề nghị cấp tín dụng là 40 tỷ đồng</li> <li>- Giao ông Đoàn Đắc Học - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu và Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc ký kết thỏa thuận, hợp đồng cấp hạn mức tín dụng được thông qua tại Nghị quyết này.</li> </ul>
	10 NK VI	11/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty và Giao kế hoạch năm 2022</li> <li>- ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.</li> <li>- ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022</li> <li>- ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022</li> <li>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn phương án khai thác, sử dụng Khu đất tại 446 Nơ Trang Long (TPHCM) và phần đất chưa sử dụng tại Nhà máy Nhơn Trạch (Đồng</li> </ul>



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

PHẠM NGỌC HUỖNH

