

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XĂNG DẦU**

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

Tp HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Số: 00.22.../PMS-BC-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu
- Địa chỉ trụ sở chính: 446 Nơ Trang Long, P13, quận Bình Thạnh, TP HCM
- Điện thoại: 028 35533325 Fax: 028 35533029
- Vốn điều lệ: 72.276. 620.000 đồng
- Mã chứng khoán: PMS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	10/NQ-ĐHĐCĐ	11/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty và Giao kế hoạch năm 2022- ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.- ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022- 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

			<p>- 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 Nai); mua lại/xây mới 01 cửa hàng xăng dầu đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.</p> <p>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Giám đốc Công ty mẹ/Công ty con ký kết, triển khai hợp đồng kinh tế với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và các Công ty có vốn/cổ phần của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, ký kết các hợp đồng kinh tế giữa Công ty mẹ và Công ty con đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty</p> <p>- ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ cho PMS Đồng Nai: vốn điều lệ tăng thêm là 38 tỷ đồng</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Ngọc Huỳnh	Chủ tịch HĐQT	4/2021	01/01/2023
2	Ông Đoàn Đắc Học	Thành viên HĐQT	9/2009	
3	Ông Nguyễn Quang Kiên	Thành viên HĐQT	3/2000	
4	Ông Hồ Trí Lượng	Thành viên HĐQT	3/2018	
5	Ông Nguyễn Duy Hải	Thành viên HĐQT	4/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Ngọc Huỳnh	8/8	100%	
2	Ông Đoàn Đắc Học	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Kiên	7/8	88%	Việc riêng
4	Ông Hồ Trí Lượng	8/8	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Hải	8/8	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	NK VI	08/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD năm 2021 - Tạm giao kế hoạch SXKD, kế hoạch tiền lương và kế hoạch đầu tư 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. 	100%
2	NK VI	10/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào lúc 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. - Thông qua dự thảo tài liệu đại hội và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Giao Giám đốc Công ty hoàn thiện thủ tục tiến hành đại hội theo đúng quy định pháp luật hiện hành - 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. - 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. - HĐQT thống nhất chủ trương tăng vốn cho PMS Đồng Nai, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét, thông qua. 	100%
3	NK VI	10/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Rà soát và thông qua toàn bộ công tác chuẩn bị, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 - Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Quý 1/2022 	100%
4	NK VI	10/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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. 	
5	NK VI	25/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Phân chia quỹ khen thưởng và phúc lợi từ kết quả kinh doanh năm 2021 - Tăng vốn điều lệ cho PMS Đồng Nai 38 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ kết chuyển công nợ phải thu, phải trả giữa Công ty PMS và Công ty PMS Đồng Nai vào ngày 01/06/2022. - Giao kế hoạch năm 2022 cho Công ty PMS và PMS Đồng Nai - Thông qua Tờ trình cải tạo nhà kho tại Công ty với kinh phí dự kiến 900.000.000 đồng - Thông qua Tờ trình thi công thay tôn chống dột mái tôn xưởng Phuy với kinh phí dự kiến 1.000.000.000 đồng 	100%
6	NK VI	22/8/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của Công ty - Ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của PMS đầu tư vào doanh nghiệp khác - Thông qua Tờ trình thi công thay tôn chống dột mái tôn xưởng Thùng với kinh phí dự kiến 1.000.000.000 đồng 	100%
7	NK VI	06/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch năm 2022 của Công ty - Thông qua Tờ trình tăng chi phí thi công sơn, sửa văn phòng, căn-tin tại Nhà máy. - Ban hành Quy chế Quản lý công nợ của Công ty 	100%
8	NK VI	30/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả ước thực hiện SXKD năm 2022 và Tạm giao kế hoạch 2023 của Công ty - Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty. - Thống nhất chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của 	100%

		<p>Ông Phạm Ngọc Huỳnh và tổ chức họp HĐQT để bầu người thay thế trong vòng 10 ngày theo quy định</p> <p>- Thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ thường niên - Nhiệm kỳ VI (2021 -2025) vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2023; giao Giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung và thủ tục để tiến hành ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật.</p>	
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán
1	Bà Nguyễn Thị Huệ	Trưởng Ban kiểm soát	4/2021
2	Ông Võ Thanh Tùng	Thành viên	4/2021
3	Ông Lê Đức Lợi	Thành viên	4/2021

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Huệ	4/4	100%	100%	
2	Ông Võ Thanh Tùng	4/4	100%	100%	
3	Ông Lê Đức Lợi	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: trong năm BKS đã tiến hành kiểm soát hoạt động của Công ty trên các lĩnh vực, tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, kiểm soát sổ sách/báo cáo tài chính và hồ sơ đầu tư mua sắm, sửa chữa tài sản cố định của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý với Ban điều hành về việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đoàn Đắc Học	24/9/1968	9/2008
2	Ông Hồ Trí Lượng	20/3/1969	5/2016
3	Ông Nguyễn Hồng Kiêm	04/9/1963	5/2021
4	Ông Nguyễn Duy Hải	11/9/1981	5/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Văn Phúc	8/01/1976	5/2016

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: theo Danh sách đính kèm

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại

thời điểm lập báo cáo) : Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo Danh sách đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHÓ GIÁM ĐỐC
Hồ Trí Lượng