

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

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

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

Số: 018

Tp. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2015)

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   | 05                  | 100%  |                     |
| 2   | Ông Trịnh Bá Bộ         | P.Chủ tịch | 05                  | 100%  |                     |
| 3   | Ông Howang Yu Nam       | P.Chủ tịch | 05                  | 100%  |                     |
| 4   | Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng | Ủy viên    | 05                  | 100%  |                     |
| 6   | Ông Đoàn Đắc Học        | Ủy viên    | 05                  | 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 2015:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------|------------|--|
| 1   | 20            | 03/03/2015 | - Xem xét các nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên 2014  |
| 2   | 21            | 17/03/2015 | - Xem xét thông qua kết quả đấu giá đất Bình Dương   |
| 3   | 22            | 25/03/2015 | - Xem xét công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2014<br>- Công tác khác<br>+ Dự án Bình Dương: HĐQT đồng ý phương án sử dụng tiền thu được từ bán đất Bình Dương vào mục đích di dời nhà máy tại 446 Nơ Trang Long, lợi nhuận thu được bổ sung quỹ đầu tư phát triển. Trong lúc chờ triển khai di dời, Công ty tạm sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động |









|  |  |  |  |  |  |  |            |
|--|--|--|--|--|--|--|------------|
|  |  |  |  |  |  |  | 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

P. Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



*Trịnh Bá Bộ*

