

Số: **0102** /PMS-HĐQT



-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2023

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2023)

**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, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- 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: Ký hợp đồng thuê Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện dịch vụ công tác kiểm toán nội bộ cho Công ty.

### 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/PMS-NQ-ĐHĐCĐ	01/04/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li><li>- Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li><li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;</li><li>- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS và tiền lương BDH năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình 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) đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;</li> <li>- Thông qua Tờ trình 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;</li> <li>- Thông qua Tờ trình thống nhất chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai về Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;</li> <li>- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Ngọc Huỳnh và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;</li> <li>- Thông qua kết quả bầu Ông Ngô Minh Tú là thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ VI (2021-2025) kể từ ngày 01/4/2023.</li> </ul>

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 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		01/01/2023
2	Ông Ngô Minh Tú	Chủ tịch HĐQT	01/04/2023	
3	Ông Đoàn Đắc Học	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	15/04/2021	
4	Ông Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên HĐQT độc lập	15/04/2021	
5	Ông Hồ Trí Lượng	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	15/04/2021	
6	Ông Nguyễn Duy Hải	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	15/04/2021	

2. 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	0	0%	Thôi giữ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2023
2	Ông Ngô Minh Tú	Chủ tịch	3/7	43%	Bổ nhiệm từ ngày 01/04/2023
3	Ông Đoàn Đắc Học	Ủy viên	7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên	7/7	100%	
5	Ông Hồ Trí Lượng	Ủy viên	7/7	100%	
6	Ông Nguyễn Duy Hải	Ủy viên	7/7	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, luôn tạo điều kiện và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐQT.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Chủ trì các cuộc họp HĐQT mở rộng với sự tham gia của Giám đốc, Ban điều hành, Ban kiểm soát để nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, nhân sự, tiền lương... của Công ty.
- Thực hiện giám sát của HĐQT theo các Quy chế hiện hành.
- Giám sát việc thực hiện các ý kiến khuyến nghị của Ban kiểm soát và của cổ đông lớn Tổng Công ty XL&TM Petrolimex.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc bao gồm quản trị, tài chính, đầu tư,... để hỗ trợ hoạt động của HĐQT

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	15 NK VI	09/01/2023	- Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ông Phạm Ngọc Huỳnh từ ngày 01/01/2023 - Thống nhất cử ông Đoàn Đắc Học – UV HĐQT, phụ trách HĐQT từ ngày 01/01/2023
2	16 NK VI	08/03/2023	- Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Nhiệm kỳ VI (2021 -2025). 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 2023 - Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 do nhóm đại diện vốn của PMS tại PMG.

2. 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	0	0%	Thôi giữ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2023
2	Ông Ngô Minh Tú	Chủ tịch	3/7	43%	Bỏ nhiệm từ ngày 01/04/2023
3	Ông Đoàn Đắc Học	Ủy viên	7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên	7/7	100%	
5	Ông Hồ Trí Lượng	Ủy viên	7/7	100%	
6	Ông Nguyễn Duy Hải	Ủy viên	7/7	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, luôn tạo điều kiện và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐQT.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Chủ trì các cuộc họp HĐQT mở rộng với sự tham gia của Giám đốc, Ban điều hành, Ban kiểm soát để nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, nhân sự, tiền lương... của Công ty.
- Thực hiện giám sát của HĐQT theo các Quy chế hiện hành.
- Giám sát việc thực hiện các ý kiến khuyến nghị của Ban kiểm soát và của cổ đông lớn Tổng Công ty XL&TM Petrolimex.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc bao gồm quản trị, tài chính, đầu tư,... để hỗ trợ hoạt động của HĐQT

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	15 NK VI	09/01/2023	- Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ông Phạm Ngọc Huỳnh từ ngày 01/01/2023 - Thống nhất cử ông Đoàn Đắc Học – UV HĐQT, phụ trách HĐQT từ ngày 01/01/2023
2	16 NK VI	08/03/2023	- Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Nhiệm kỳ VI (2021 -2025). 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 2023 - Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 do nhóm đại diện vốn của PMS tại PMG.

3	Ông Võ Thanh Tùng	3/3	100%	100%	
---	-------------------	-----	------	------	--

### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến với HĐQT, giám đốc Công ty về xây dựng kế hoạch, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; sửa đổi bổ sung ban hành các quy chế, quy định theo pháp luật.

Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra giám sát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS.

Giám sát tuân thủ Pháp luật, điều lệ Công ty và các quy chế/quy định của Công ty;

Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, khả năng thanh toán công nợ, quản lý và bảo toàn vốn; Giám sát hoạt động đầu tư;

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, Giám đốc và các bộ phận liên quan trong công ty luôn phối hợp trong việc cung cấp tài liệu, thông tin theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

Sau đợt kiểm tra giám sát BKS gửi báo cáo, góp ý kiến cho HĐQT, Giám đốc trong phạm vi chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát. Một số ý kiến của Ban kiểm soát đã được triển khai thực hiện.

### 5. Hoạt động khác của BKS: Không có

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đoàn Đắc Học	24/09/1968	Kỹ sư điện, Cử nhân kinh tế	05/05/2021
2	Ông Hồ Trí Lượng	20/03/1969	Cử nhân kinh tế	05/05/2021
3	Ông Nguyễn Duy Hải	11/09/1981	Cử nhân kinh tế	05/05/2021
4	Ông Nguyễn Hồng Kiêm	04/09/1963	Cử nhân kinh tế	05/05/2021

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Văn Phúc	08/01/1976	Cử nhân kinh tế	05/05/2021

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: Đính kèm danh sách

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: căn cứ vào nghị quyết số 18/PMS-NQ-ĐHĐCĐ

ngày 01/04/2023 “v/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023”, Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng như sau:

Stt	Tên Công ty	Nội dung hợp đồng	Số hợp đồng	Giá trị
1	Công ty Xăng dầu KVII – TNHH MTV	Mua xăng dầu	02005000/TNPP-2020	388.857.635.100
2	CN XD Bình Phước – Cty Xăng dầu Sông Bé	Nhận diện thương hiệu	13/03/2023/HĐKT/SB-CKXD	839.249.051
3	Công ty Xăng dầu Đồng Nai	Nhận diện thương hiệu	0605/HĐ-XD	581.319.311
4	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)	Tiếp địa	01/2023/PLX-PMS	1.702.140.000

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

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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác: Không có

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông với mức 27,5%VĐL

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Văn thư

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGÔ MINH TÚ