

Số: **0154**.../HDQT - PMS

-----o0o-----



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2020)

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	Lê Minh Quốc	Chủ tịch	5	100%	
2	Phạm Ngọc Huỳnh	Chủ tịch	1	100%	
3	Ông Trịnh Bá Bộ	P. Chủ tịch	6	100%	
4	Đoàn Đắc Học	Ủy viên	6	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên	6	100%	
6	Ông Hồ Trí Lượng	Ủy viên	6	100%	

#### Ghi chú:

- Ông Phạm Ngọc Huỳnh được bầu ủy viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 và HĐQT đã bầu Ông Phạm Ngọc Huỳnh giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 18/05/2020
- Ông Lê Minh Quốc xin từ nhiệm và được chấp thuận tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 từ ngày 18/05/2020.

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 2020:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	31 NK V	15/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD 2019</li> <li>- Tạm giao kế hoạch 2020</li> <li>- Đồng ý thường ban Quản lý điều hành theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019</li> <li>- Nhân sự tại P.M.G: Cử Ông Trịnh Bá Bộ và Ông Trần Văn Đàn đại diện quản lý phần vốn góp, tham gia hội đồng thành viên, cử Ông Trịnh Bá Bộ là trưởng nhóm đại diện vốn của PMS tại P.M.G, tham gia ứng cử chức CT.HĐTV tại P.M.G.</li> <li>- Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2020. 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.</li> </ul>
2	32 NK V	05/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào lúc 8h30 ngày 12/04/2020 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.</li> <li>- Thông qua các nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:</li> <li>- Giao Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo (thư mời cổ thông, công bố thông tin theo quy định,...) theo đúng quy định pháp luật hiện hành</li> </ul>
3	33 NK V	30/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tạm hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 12/04/2020, buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được dời sang một thời điểm thích hợp nhưng không trễ hơn 30/06/2020</li> <li>- Ủy quyền Giám đốc Công ty: Triển khai các thủ tục xin gia hạn ĐHĐCĐ theo đúng quy định pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế và quy định pháp luật hiện hành để lựa chọn thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thích hợp và thông báo đến các cổ đông.</li> </ul>
4	34 NK V	25/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT điều chỉnh KH SXKD 2020 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 so với các nội dung đã được thông qua tại nghị quyết số 32 ngày 07/03/2020</li> <li>- HĐQT đồng ý trích quỹ khen thưởng phúc</li> </ul>



			<p>lợi: 57.000.000 đồng bù đắp khoản thù lao cho Ông Nguyễn Duy Hải do cơ quan thuế không chấp nhận hạch toán vào chi phí</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2020: Vào lúc 8h30 ngày 18/05/2020 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.</li> <li>- Đồng ý trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 V/v xin từ nhiệm CT.HĐQT và rút khỏi HĐQT Công ty từ ngày 18/05/2020 của Ông Lê Minh Quốc.</li> <li>- Giao Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo (thư mời cổ thông, thông báo tới các cổ đông V/v ứng cử/đề cử người tham gia HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ, công bố thông tin theo quy định,...) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.</li> </ul>
5	35 NK V	17/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý thông qua đề cử của TCT Xây lắp và thương mại Petrolimex cổ đông sở hữu: 3.324.877 cổ phần (46,16%) đề cử: Ông Phạm Ngọc Huỳnh tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020)</li> <li>- Căn cứ qui định pháp luật và điều lệ Công ty, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để tiến hành bầu cử.</li> <li>- Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.</li> </ul>
6	36 NK V	18/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Phạm Ngọc Huỳnh giữ chức Chủ tịch HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2016 – 2020)</li> </ul>

**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:**

ST T	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
1	Ông Lê Minh Quốc		CT.HĐQT	011255904	29/09/2012	CA. TP Hà Nội	62 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội		18/05/2020	Xin thôi HĐQT

2	Ông Phạm Ngọc Huỳnh		CT.HĐQT	031693847		CA.HP	Số 89 KDC Thanh Toàn, An Đông, An Dương, Hải Phòng	18/5/20		Bản CT.HĐQT
---	---------------------	--	---------	-----------	--	-------	--	---------	--	-------------

**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

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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  
**PHẠM NGỌC HUỖNH**