



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2021)

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	Phạm Ngọc Huỳnh	Chủ tịch	6	100%	
2	Trịnh Bá Bộ	P.Chủ tịch	3	100%	Thôi tham gia từ ngày 15/04/2021
2	Đoàn Đắc Học	Ủy viên	6	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên	6	100%	
4	Ông Hồ Trí Lượng	Ủy viên	6	100%	
5	Ông Nguyễn Duy Hải	Ủy viên	3	100%	

Ghi chú:

- Ông Trịnh Bá Bộ thôi tham gia HĐQT từ ngày 15/04/2021

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 2021:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	40 NK V	26/01/2021	- Thông qua kết quả SXKD 2020 - Tạm giao kế hoạch 2021 - Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2021. Địa điểm: tại VP Công ty TNHH Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai – Lô 108 – 109

			<ul style="list-style-type: none"> - 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. - Công tác khác
2	41 NK V	31/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào lúc 8h30 ngày 15/04/2021 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 các nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên 2021: - 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
3	42 NK V	14/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Rà soát và thông qua toàn bộ công tác chuẩn bị, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025)
4	01 NK VI	15/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Phạm Ngọc Huỳnh giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VI (2021 – 2025)
5	02 NK VI	05/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT bầu các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền của HĐQT tại Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu - HĐQT bầu các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền của HĐQT tại Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai - HĐQT cử người uỷ quyền đại diện vốn tại Công ty TNHH Cơ Khí Gas P.M.G
6	03 NK VI	26/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT - Giao KH 2021 cho Công ty PMS và PMS ĐN - Phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi cho Công ty PMS và PMS ĐN



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 Trịnh Bá Bộ		P.CT.HĐQ T	023186863		CA. HCM	126 Trần Văn Ký P14 Quận Bình Thạnh HCM		15/04/2021	Hết nhiệm kỳ không bầu lại
2	Lê Thúy		TB Kiểm	0271680023	15/02/2019	CA. HCM	125/227/9P_1,		15/04/	Hết

	Đào		soát	4			Nguyễn Thị Tần, Quận 8, HCM		2021	nhiệm kỳ không bầu lại
3	Ngô Quý Dũng		TV.BKS	022825735			111/18/18 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM		15/04/ 2021	Hết nhiệm kỳ không bầu lại
4	Bà Nguyễn Thị Huệ		TB Kiểm soát	012007833	12/03/2009	CA. Hà Nội	Tòa B2914- Chung cư Thăng Long Number one- Số 1 Khuất Duy Tiến- Trung Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội	15/04/20 21		Bầu mới
5	Võ Thanh Tùng		TV.BKS	0797000522 8	4/4/2017	Cục CS	74 Lê Văn Duyệt, P.1, Q. Bình Thạnh, HCM	15/04/20 21		Bầu mới
6	Lê Đức Lợi		TV.BKS	0340600011 38	30/03/2015	CCS ĐKQL cư trú và DLQG về đân cư	502- A2 Trại găng- P. Thanh nhân - Hà Nội	15/04/20 21		Bầu mới

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 CMN D/ ĐKKD	Nơi cấp CM ND/ ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u 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