

**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: 0.027/PMS-HĐQT.

Ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2019)

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 dự họp
1	Lê Minh Quốc	Chủ tịch	5	100%	
2	Ông Trịnh Bá Bộ	P. Chủ tịch	7	100%	
3	Đoàn Đắc Học	Ủy viên	7	100%	
3	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	P. Chủ tịch	1	50%	Từ nhiệm từ ngày 11/03/2019
4	Ông Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên	7	100%	
5	Ông Hồ Trí Lượng	Ủy viên	7	100%	

**Ghi chú:**

- Ông Lê Minh Quốc được bầu ủy viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 và HĐQT đã bầu Ông Lê Minh Quốc giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 30/03/2019
- Ông Đoàn Đắc Học xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và được chấp thuận từ 30/03/2019.

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 2019:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	24 NK V	30/01/2019	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 Báo cáo xây dựng KH năm 2019. Phê duyệt quyết toán dây chuyền sản xuất Bôn kim loại Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ



							KD				cuối kỳ	

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



LÊ MINH QUỐC

