



TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2020

“V/v giải trình đăng lại báo cáo tình hình
quản trị công ty”

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**
2. Mã chứng khoán : **PMS**
3. Địa chỉ trụ sở chính : 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, TP.HCM
4. Điện thoại : (84.8) 35533325 – 35533597 Fax: (84.8) 35533029
5. Người đại diện công bố thông tin : **HỒ TRÍ LƯỢNG**
6. Nội dung công bố thông tin : Ngày 14/01/2021 Công ty PMS đã đăng tải thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty, tuy nhiên qua kiểm tài liệu đã đăng tải Công ty phát hiện thiếu các trang như sau:
 - Thiếu trang 2, 4 của Báo cáo tình hình quản trị Công ty;
 - Thiếu trang 2, 4, 6 của Danh sách người nội bộ và người có liên quan.Lý do: do sơ xuất trong quá trình scan tài liệu đăng tải
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: <http://pms.petrokimex.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng kính chào,

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban GD (để biết)
- Lưu VT, KTTV



HỒ TRÍ LƯỢNG



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2020



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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	4	100%	
3	Ông Trịnh Bá Bộ	P. Chủ tịch	9	100%	
4	Đoàn Đắc Học	Ủy viên	9	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên	9	100%	
6	Ông Hồ Trí Lượng	Ủy viên	9	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"> - Thông qua kết quả SXKD 2019 - Tam giao kế hoạch 2020 - Đồng ý thường ban Quản lý điều hành theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019 - Nhân sự tại P.M.G: Cử Ông Trịnh Bá Bộ và Ông Trần Văn Đoàn 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. - 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.
2	32 NK V	05/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Thông qua các nội dung đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau: - 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	33 NK V	30/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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.
4	34 NK V	25/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - HĐQT đồng ý trích quỹ khen thưởng phúc

			<ul style="list-style-type: none"> 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 - 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. - 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. - 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.
5	35 NK V	17/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 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) - Căn cứ qui định pháp luật và điều lệ Công ty, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để tiến hành bầu cử. - Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
6	36 NK V	18/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 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)
7	37 NK V	01/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Duy Hải phụ trách quản trị Công ty
8	38 NK V	10/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2020 - Bổ sung đầu tư theo tờ trình của Giám đốc Công ty - Phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019. - Giao kế hoạch năm 2020 phân cho các công ty - Phân công lại nhiệm vụ trong HĐQT - 1 số công việc khác thuộc thẩm quyền

1116
 TY
 HÂN
 KHÍ
 D
 T.P.H

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



Mẫu 03_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu

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

Số: 0015/PMS-HĐQT

Tp. Hà Nội ngày 14 tháng 01 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Mã chứng khoán/Stock code: PMS

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Môi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phạm Ngọc Huỳnh	CT.HĐQT	Số 89 KDC Thanh Toàn, An Đồng, An Dương, Hải Phòng	031693847	1.662.439	23%	18/05/2020		0903128241
1.1	Phạm Xuân Tú	Bổ đề	TP Hưng Yên		0	0			

1.2	Bùi Thị Liên	Mẹ đẻ	TP Hưng Yên		0	0			
1.3	Trần Thị Thanh Xuân	Vợ	TP Hải Phòng		0	0			
1.4	Phạm Trần Khánh Linh	Con	TP Hải Phòng		0	0			
1.5	Phạm Trần Hiền Nhi	Con	TP Hải Phòng		0	0			
1.6	Phạm Thị Thuý	Em ruột	TP Hưng Yên		0	0			
1.7	Phạm Thị Hằng	Em ruột	TP Hưng Yên		0	0			
1.8	Phạm Thị Vân	Em ruột	TP Hưng Yên		0	0			
2	Ông Đoàn Đắc Học	Chủ tịch HDQT, Giám đốc	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM	023697204	839.059	12.36 %	01/10/2017		0903918476
2.1	Nguyễn Thị Hiền	Vợ	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM	024596779	21.800	0.3%			

2.2	Đoàn Đắc Nguyên	Con	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM		0	0			
2.3	Đoàn Nguyễn Thảo Trang	Con	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM		0	0			
2.4	Đoàn Đức Tường	Anh ruột	Gò Vấp HCM		0	0			
2.5	Nguyễn Thị Nức	Chị dâu	Gò Vấp HCM		0	0			
2.6	Đoàn Đức Thành	Anh ruột	Bình Thạnh HCM		0	0			
2.7	Nguyễn Thị Hoà Bình	Chị dâu	Bình Thạnh HCM		0	0			
2.8	Đoàn Đức Lợi	Anh ruột	Bình Thạnh HCM		0	0			
2.9	Nguyễn Thu Hà	Chị dâu	Bình Thạnh HCM		0	0			
2.10	Đoàn Thị Hạnh	Chị ruột	Phan Thiết		0	0			
2.11	Đoàn Thị Phước	Chị ruột	Gò Vấp HCM		0	0			
2.12	Nguyễn Thị Nhĩ	Mẹ ruột	553/28E Nguyễn Kiệm F9 Quận Phú Nhuận HCM		0	0			
3	Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên HĐQT	Quận Hai Bà Trưng Hà Nội	011339317	380	0.005%			0913210124
3.1	Nguyễn Thị Ngọc Liên	Vợ	Quận Hai Bà Trưng Hà Nội	011230162 cấp ngày 25/07/2005	1.000	0.014%			
3.2	Nguyễn Bích Ngọc	Con ruột	Quận Hai Bà Trưng Hà Nội		0	0			
3.3	Nguyễn Quang Trung	Con ruột	Quận Hai Bà Trưng Hà Nội		0	0			

01838
CÔNG
CÔ PH
CƠ K
XĂNG
THANH-T

3.4	Nguyễn Như Bích	Bố ruột	Quảng Yên – Quảng Ninh		0	0			
3.5	Vũ Thị Thuý	Mẹ ruột	Quảng Yên – Quảng Ninh		0	0			
3.6	Nguyễn Quang Lập	Em ruột	Hải Phòng		0	0			
3.7	Nguyễn Hồng Nhung	Em ruột	Quảng Yên – Quảng Ninh		0	0			
3.8	Nguyễn Hồng Mai	Em ruột	Hải Phòng		0	0			
3.9	Nguyễn Quang Chiến	Em ruột	Tp.HCM		0	0			
4	Trịnh Bá Bộ	Phó Chủ tịch HĐQT	126 Trần Văn Kỳ P14 Quận Bình Thạnh HCM	023186863	32.777	0.455%			0903845076
4.1	Phan Thị Kim Liên	Vợ	126 Trần Văn Kỳ P14 Quận Bình Thạnh HCM		0	0			
4.2	Trịnh Bá Dũng	Con ruột	126 Trần Văn Kỳ P14 Quận Bình Thạnh HCM		0	0			
4.3	Trịnh Bá Quang	Con ruột	126 Trần Văn Kỳ P14 Quận Bình Thạnh HCM		0				
5	Hồ Trí Lượng	Ủy viên HĐQT	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM	311619783 cấp ngày 09/09//2009 CA Tiền Giang	831.299	11.5%			0918263018
5.1	Quách Thuý Nhung	Vợ	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM	312258569 cấp ngày 2/7/2010 CA Tiền Giang	0	0			
5.2	Hồ Thiên Trường	Con ruột	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM		0	0			
5.3	Hồ Thiên Trúc Lam	Con ruột	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM		0	0			

5.4	Hồ Cơ	Bố ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0	0			
5.5	Trần Thị Thương	Mẹ ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0	0			
5.6	Hồ Trí Lâm	Anh ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0	0			
5.7	Hồ Trí Lịch	Anh ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0	0			
5.7	Hồ Thị Hiền	Em ruột	Xuân trường, Xuân Lộc Đồng Nai		0	0			
5.8	Hồ Thị Thanh Hương	Em ruột	160/9/40 Đường Trục F13 Quận Bình Thạnh HCM		0	0			
6	Lê Thuý Đào	TB.Kiểm soát	125/227/9P_1, Nguyễn Thị Tân, Quận 8, HCM	02716800234 cấp 15/02/2019 HCM	0	0%			0913152540
6.1	Hoàng Lê Minh Ngọc	Con	125/227/9P_1, Nguyễn Thị Tân, Quận 8, HCM	025168172 cấp 16/07/2010 HCM	0	0			
6.2	Hoàng Lê Minh Khang	Con	125/227/9P_1, Nguyễn Thị Tân, Quận 8, HCM	025772349 cấp 25/06/2013 HCM	0	0			
6.3	Lê Thị Liễu	Chị	Bắc Giang	120024141 cấp 26/2/2010 Bắc Giang	0	0			
6.4	Lê Đặng Thuận	Anh	Bắc Giang	022648833 cấp 17/8/2015 HCM	0	0			
6.5	Lê Đăng Hòa	Em		024517919 cấp 25/11/2014 HCM	0	0			
6.6	Lê Thị Thanh Bình	Em		024798275 Cấp 16/08/2007 HCM		0			

116-
 Y
 AN
 H
 DẤU
 PHỔ C

6.6	Trần Mạnh Khâm	Anh rể		121029384 cấp 19/07/2013 Bắc Giang	0	0			
6.7	Trần Thị Hồng Tươi	Chị dâu		024391652 cấp 22/12/2005 HCM	0	0			
6.8	Vũ Thị Thu Hà	Em dâu		024566711 cấp 06/06/2006 HCM	0	0			
6.9	Nguyễn Văn Tuấn	Em rể		024566699 cấp 06/06/2006 HCM	0	0			
7	Nguyễn Duy Hải	Thànhviên BKS	160/3 Đặng Thuý Trâm F13 Bình Thạnh HCM	026028823	235.500	3,26 %	26/03/2018		0918487595
7.1	Nguyễn Thị Thu Phuong	Vợ	160/3 Đặng Thuý Trâm F13 Bình Thạnh HCM	028389512	0	0%			
7.2	Nguyễn Duy Thông	Con	160/3 Đặng Thuý Trâm F13 Bình Thạnh HCM		0	0%			
7.3	Nguyễn Duy Minh	Con ruột	160/3 Đặng Thuý Trâm F13 Bình Thạnh HCM		0	0%			
7.4	Nguyễn Duy Hưng	Bố đẻ	TT Quế - Kim Bảng - Hà Nam		0	0%			
7.5	Lại Thị Thường	Mẹ đẻ	TT Quế - Kim Bảng - Hà Nam		0	0%			
7.6	Nguyễn Thị Hào	Em ruột	TT Quế - Kim Bảng - Hà Nam		0	0%			
7.7	Nguyễn Thị Hạnh	Em ruột	Thủ Đức - HCM		0	0%			

8	Ông Ngô Quý Dũng	Kiểm soát viên	111/18/18 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM	022825735	0	0 %	01/10/2017	0908 108 122
---	-------------------------	----------------	---	-----------	---	-----	------------	-----------------

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



PHÓ GIÁM ĐỐC
Hồ Trí Lượng

