

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT

PETRO MIỀN TRUNG

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

----- * * * * *

Số.: 01/2018/TTQTCT

Quảng Nam, ngày 28 tháng 01 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Tên Công ty : Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung

Trụ sở chính : Lô 4 KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Phường Điện Nam Bắc - Thị Xã Điện Bàn -
Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại : 0235.3947233

Fax : 0235.3947244

Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017 : 330.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán : PMG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng theo công văn số 8446/UBCK-GSDC vào ngày 19/12/2017 và được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vào ngày 25/01/2018 theo quyết định số 491/QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2017

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
01	02/11/17- NQHDCĐ	01/11/2017	- Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 - Thông qua danh sách ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 - Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động quy chế quản trị của Công ty - Thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết cổ phiếu

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ("HĐQT") :

1. Thông tin về Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông : Nguyễn Tiến Lãng	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
02	Bà : Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên	3	100%	
03	Bà : Hàn Kiều Minh Phương	Thành viên	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT đã tiến hành giám sát và có những quyết sách chỉ đạo tình hình kinh doanh của Công ty cũng như hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017

* Giám sát chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2017 của Công ty

* Lập kế hoạch kinh doanh năm 2017 và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017

* Giám sát thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017

3. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
01	02/11/17-NQBT	15/11/2017	Đăng ký niêm yết cổ phiếu, thông qua điều lệ hoạt động và quy chế quản trị Công ty
02	01/12/17-NQHDQT	01/12/2017	Thống nhất lộ trình thoái bớt một phần vốn tại Công ty TNHH Trung Nam nhưng không quá 4,5 tỷ đồng
03	04/12/17-NQ-HĐQT	26/12/2017	Lựa chọn giá giao dịch cổ phiếu PMG

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Trần Thị Kim Huệ	Trưởng ban kiểm soát		02	100%	
02	Lê Thị Hồng TRang	Kiểm soát viên		02	100%	
03	Trần Thị Quyên	Kiểm soát viên		02	100%	

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

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty, cụ thể như sau :

* Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết Hội đồng quản trị đối với thành viên Hội đồng quản trị, kiểm tra tính hợp pháp hợp lý các hoạt động sản xuất kinh doanh theo các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông đề ra.

* Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp tính trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban TGD

BKS đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của HĐQT, Ban TGD và các Phòng ban trong Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.

4. Hoạt động khác của BKS : Bên cạnh việc kiểm soát các hoạt động của Công ty mẹ, BKS còn thực hiện kiểm soát tình hình tài chính và một số chỉ tiêu kinh doanh, hoạt động của các Công ty con, Công ty liên kết

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY : Các khóa đào tạo về quản trị Công ty đã tham gia theo quy định của Công ty. Ngoài ra, các thành viên chủ yếu nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị Công ty qua văn bản pháp luật và qua Internet



V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH : Tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty (Theo danh sách đính kèm)
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 : Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : Không có
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác : Không có

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ :

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm danh sách)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của cty niêm yết: không có

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC : Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Lãng