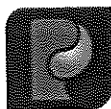


CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX
Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2019

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30	Đón khách và phát tài liệu	
9h00- 9h 15'	Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐH	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
	Giới thiệu tổ thư ký	Đoàn chủ tịch
Từ 9h15	Nội dung trình tại đại hội:	
	- Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và Ban điều hành năm 2018, Kế hoạch năm 2019 - Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	Ban kiểm soát
	- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 - Trình quyết toán QTL, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi trả năm 2019 - Trình Phương án phân phối lợi nhuận 2018	Kế toán trưởng
	- Trình phương án trả cổ tức năm 2018, tăng vốn điều lệ từ trả cổ tức bằng cổ phiếu 2018	Đoàn chủ tịch
	Trình nội dung sửa đổi Điều lệ công ty	Đoàn chủ tịch
10h30 –11h	Cổ đông đặt câu hỏi và giải đáp ý kiến	Đoàn chủ tịch
11h -11h 30	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
	Đại diện cổ đông cổ đông lớn phát biểu ý kiến	
	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình ĐH	Đoàn chủ tịch
11h45 -	Thông qua Nghị quyết đại hội, Biên bản đại hội	Ban thư ký
12h	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Cảnh



PETROLIMEX

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ;

II. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội;
- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử
- Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2018; kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019;
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát; và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018;
- Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018, phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018; kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.
- Thông qua Nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty
- Thông qua báo cáo miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản đại hội.

III. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 là các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

- Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền bằng giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình đại hội.

- Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm : CMND (hộ chiếu), giấy mời tham dự,.. để cho Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đoàn Chủ tịch (Chủ tọa)

- Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

+ Điều khiển Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

+ Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

+ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.

3. Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Nhiệm vụ của Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

+ Nhận thư mời của cổ đông hoặc CMND của người được ủy quyền tham dự Đại hội để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;

+ Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

4. Ban kiểm phiếu

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022; Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông; Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội; Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

- Cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

5. Ban thư ký Đại hội

- Ban Thư ký Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

- Trách nhiệm của Thư ký Đại hội: Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội ý kiến đóng góp của Đại biểu, Đoàn Chủ tịch và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; Lập Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội; Đọc Biên bản trước Đại hội.

IV. CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông:

- Các vấn đề thông qua Đại hội theo quy định đều phải lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông/người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ đông/người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp 01 phiếu biểu quyết. Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi phiếu sẽ tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông/người đại diện được ủy quyền thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với mỗi vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tịch. Mỗi vấn đề thông qua phải được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông

dự họp chấp thuận, trừ các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2014 thì phải được trên 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

- Các vấn đề được nêu tại quy chế này được biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

2. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

- Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải thủ các nguyên tắc, điều kiện sau:

+ Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giơ phiếu biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và phải được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn;

+ Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội :

- Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào biên bản một cách đầy đủ và trung thực;

- Biên bản và nghị quyết đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Năm 2018, đánh dấu là năm Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PECO) chính thức trở thành Công ty thành viên của CTCP-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC).

Tháng 5/2018, CTCP - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex được thành lập trên cơ sở theo đề án tái cơ cấu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Sau đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã chính thức thoái vốn tại PECO và chuyển giao phần vốn này (50,48% vốn tại PECO) cho PGCC. Hiện nay, PGCC là cổ đông chi phối, nắm giữ 50,48% vốn tại PECO.

Năm 2018 là năm Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và tiếp tục được ghi nhận là năm thành công vượt bậc, khi Công ty đã thực hiện vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch và triển khai được nhiều nội dung như: Tổ chức thành công Đại hội cổ đông để bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022; Nâng cao Hệ thống quản trị doanh nghiệp; Nghiên cứu, ra đời thêm được một số sản phẩm mới; Xúc tiến mở rộng thị trường và quan hệ hợp tác nước ngoài; Khẳng định vị thế và uy tín của PECO trên thị trường cung cấp vật tư thiết bị chuyên ngành xăng dầu và dầu khí;

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018

1. Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2018	TH năm 2017	TH năm 2018/ TH năm 2017(%)
1	Sản lượng chính thực hiện				
	Sản lượng bán cột bơm	Cột	1 567	1 342	117
	Sản lượng xăng dầu	M ³	26 096	18 674	140
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	848 424	573 714	148
	DT cột bơm, VTTB, DV	Triệu đ	385 729	286 402	135
	Doanh thu xăng dầu	Triệu đ	456 949	281 568	162
	Doanh thu cho thuê TS	Triệu đ	5 746	5 744	100
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	36 065	17 621	205
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	28 778	13 669	211
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	15,5	12,85	121
6	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	25 409	21 580	118

Phân tích, đánh giá khái quát các nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (từng hoạt động, ngành hàng):

a) Kinh doanh vật tư, thiết bị, cột bơm:

- Năm 2018, doanh số về cột bơm nguyên chiếc và SKD tiếp tục có bước tăng trưởng; sản lượng cột bơm tăng 17% so với năm 2017 và đạt 131% kế hoạch; Chủng loại cột bơm xuất bán chủ yếu là cột bơm Tatsuno Sunny XE và PECO các loại.

Năm 2018, bên cạnh việc duy trì hợp tác phát triển với khách hàng truyền thống Petrolimex, Công ty mở rộng các chương trình tiếp xúc, gặp gỡ khách hàng với mục tiêu đẩy mạnh bán hàng cho các khách hàng ngoài Petrolimex như: Các công ty thuộc hệ thống Tổng công ty Dầu Việt Nam; Công ty xăng dầu Quân đội; Công ty hóa dầu quân đội Mipec; Các công ty dầu mỡ và thương nhân phân phối xăng dầu như Hải Linh, Hải Hà, Việt Trung, Hòa Khánh,...

- Công ty đã tổ chức tốt việc chào hàng và cung cấp thiết bị Kho bể như: Cản xuất, máy bơm, lưu lượng kế, bộ điều khiển mẻ Batch Controller, ống thép, ống mềm, van công nghệ... cho các đơn vị thuộc Petrolimex.

- Sản phẩm Niêm nhựa: Ngoài việc cung cấp cho nhu cầu thường xuyên của các đơn vị trong Petrolimex, Công ty cũng giới thiệu và được các đơn vị ngoài Petrolimex là Tổng công ty Xăng dầu Quân đội và một số thương nhân phân phối quan tâm sử dụng.

- Cung cấp Giải pháp Tự động hóa cho CHXD: Kết nối cột bơm, đo mức bồn bể, Quản lý từ xa hệ thống CHXD.

- Nghiên cứu, sản xuất phát triển một số sản phẩm mang tính ứng dụng công nghệ cao trong quản trị hoạt động kinh doanh của khách hàng...

Việc ra đời sản phẩm mang thương hiệu PECO, với giá thành phù hợp, chất lượng, kỹ thuật, công nghệ đáp ứng yêu cầu của Petrolimex và các khách hàng khác, tiếp tục đánh dấu sự phát triển của PECO trong hoạt động sản xuất, lắp ráp thiết bị xăng dầu, chủ động được nguồn hàng, đồng thời tạo thêm sự lựa chọn sản phẩm cho khách hàng.

b) Kinh doanh xăng dầu:

- Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2018 là 26 096m³, đạt 108% kế hoạch.

- Năm 2018, với việc Công ty trở thành thành viên của Tổng công ty Xây lắp và thương mại Petrolimex (PGCC) đã tạo điều kiện cho Công ty có cơ chế kinh doanh xăng dầu linh hoạt hơn. Công ty thường xuyên theo dõi sát sao biến động tăng giảm giá và cơ chế hoa hồng các thời điểm để có kế hoạch xuất nhập hàng hóa hợp lý, điều hành tốt hoạt động kinh doanh xăng dầu, tăng hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục cải tạo, nâng cấp các CHXD hiện có và đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng quản lý hiện đại, áp dụng công nghệ cao, tăng cường giám sát hoạt động

kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu, vì vậy trong năm 2018 các CHXD đều đạt mức sản lượng cao hơn so với năm 2017. Đồng thời năm 2018, CHXD Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP Hồ Chí Minh chính thức tham gia hệ thống hoạt động bán lẻ xăng dầu của Công ty và sản lượng tăng lên theo từng tháng, góp phần không nhỏ vào doanh thu, sản lượng kinh doanh xăng dầu của Công ty trong năm 2018 (sản lượng bình quân của CHXD Khu công nghệ cao là 430m³/ tháng), doanh thu và sản lượng của cửa hàng này rất khả quan với tiêu lượng ước đạt 600m³/tháng trong năm 2019.

- Công ty luôn thực hiện việc trả tiền cho Nhà cung cấp đúng hạn, quản lý tốt nợ phải thu và an toàn tài chính.

c) Cho thuê tài sản, văn phòng, kho:

- Trong năm giá trị cho thuê đạt 5,747 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm

- Công ty đang tiếp tục rà soát, quy hoạch lại các khu đất hiện có để đưa vào tăng giá trị sử dụng.

d) Lợi nhuận 2018:

Lợi nhuận năm 2018 được hình thành từ các mảng kinh doanh chính của Công ty: Kinh doanh cột bơm, vật tư thiết bị xăng dầu; Kinh doanh bán lẻ xăng dầu; Cho thuê văn phòng, kho bãi; và Thu nhập bất thường trên 9 tỷ đồng từ bán văn phòng làm việc cũ của Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (chiếm 25% tổng lợi nhuận thực hiện);

Việc bán văn phòng cũ của Chi nhánh TP HCM là để cơ cấu lại các tài sản đầu tư, lấy nguồn vốn để đầu tư vào các Dự án khác có hiệu quả cao hơn, như: Dự án xây dựng văn phòng và cải tạo CHXD tại Ngọc Khánh; Cải tạo, mở rộng các CHXD Yên Viên, Sài Đồng, Thanh Liệt.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

Công ty tổ chức thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: đảm bảo giá trị hàng tồn kho ở mức hợp lý; công nợ quá hạn thanh toán, vượt định mức đã được thu hồi; công tác luân chuyển tiền tại các đơn vị trực thuộc nhanh đã tạo nguồn vốn thanh toán các khoản nợ phải trả, giảm chi phí tài chính.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Cuối kỳ 31/12/2018	Đầu kỳ 01/01/2018	Tỷ lệ tăng/ giảm (%)
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Tổng cộng tài sản	Triệu đồng	155.014	156.002	(0,6)
	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	114.382	117.560	(3)
	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	40.632	38.442	5,6
2	Tổng cộng nguồn vốn	Triệu đồng	155.014	156.002	
	Nợ phải trả	Triệu đồng	77.403	102.093	(24)
	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	77.610	53.908	44
	Vốn điều lệ	Triệu đồng	38 793,6	30.307,5	28

- Tỷ lệ chia cổ tức 2018: Công ty chia cổ tức tổng cộng là 40%; Trong đó 12% bằng tiền mặt và 28% bằng cổ phiếu (tăng vốn điều lệ).

- Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	TH năm 2017	TH năm 2018
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,65	0,49
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,89	1
Hệ số Nợ ngân hàng/Vốn chủ sở hữu	0.25	

- Khả năng thanh toán:

Khả năng thanh toán hiện thời = TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 1,55

Thể hiện khả năng thanh toán của Công ty trong tình trạng tốt.

- Khả năng sinh lời

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2017 (%)	Thực hiện năm 2018 (%)
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,38	3,39
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	25,4	37
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	8,76	18,56
- Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	3,07	4,25

- Tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh, đảm bảo an toàn. Năm 2018, Công ty đã quản lý và sử dụng vốn tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng đảm bảo an toàn về tài chính cho Công ty. Các công nợ khách hàng và cá nhân được đặc biệt quan tâm và quản lý chặt chẽ.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát tài chính đối với các đơn vị trực thuộc như Chi nhánh, Xí nghiệp. Việc cung cấp thông tin, phối hợp giữa các bộ phận liên quan nhằm đảm bảo công tác thu hồi công nợ kịp thời, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

- Công ty luôn quan tâm kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, các Quy chế quản trị nội bộ được quán triệt thực hiện đảm bảo nguyên tắc hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và an toàn tài chính.

- Công tác kế toán thực hiện đúng Luật, phản ánh trung thực và hợp lý các luồng tiền tệ trong năm tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán hiện hành.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:

Tổng giá trị đầu tư năm 2018 là gần 26 tỷ đồng.

Năm 2018, Công ty đã thực hiện xong quyết toán, nhập tăng giá trị tài sản và chính thức đưa Công trình Cửa hàng xăng dầu - Văn phòng Chi nhánh tại khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh vào khai thác, sử dụng. Với việc đưa dự án này vào hoạt động, đã tăng tính chủ động cho Chi nhánh, nâng cao

năng lực sản xuất kinh doanh cũng như uy tín của Chi nhánh tại địa bàn hoạt động phía Nam, tăng cao hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh.

Dự án Nhà văn phòng Công ty và cải tạo CHXD tại Ngọc Khánh bị chậm hơn dự kiến là do cần phải hoàn thành rất nhiều Hồ sơ, thủ tục liên quan đến xin chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND Thành phố Hà Nội. Hiện nay (tháng 2/2019), việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đã được UBND thành phố Hà Nội thông qua, công ty đang hoàn thiện nốt Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng. Dự kiến trong tháng 6/2019 sẽ tiến hành xây dựng.

Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Những cải tiến trong công tác điều hành:

- Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả trong môi trường cạnh tranh, Công ty luôn tiến hành rà soát, xem xét cơ cấu tổ chức nhân sự hiện có, tại các thời điểm để có định hướng bổ sung, sử dụng nhân lực linh hoạt, phát huy lợi thế của cá nhân, bộ phận lao động; tăng cường khả năng phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên kiểm soát, giám sát chặt chẽ, hỗ trợ hoạt động của các đơn vị trực thuộc; tạo sự chủ động và gắn kết cho các đơn vị và Phòng ban trong Công ty.

- Thường xuyên rà soát việc quản lý, sử dụng Tài sản, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất kinh doanh để có phương án sử dụng, đầu tư thay thế hợp lý đạt hiệu quả cao nhất.

- Công ty đã đầu tư, nâng cấp phần mềm quản trị, đảm bảo cập nhật số liệu thường xuyên từ các đơn vị; theo dõi, chăm sóc khách hàng; Tích hợp hệ thống quản lý tự động hóa tại CHXD.

- Chính sách tiền lương và định mức khoán sản phẩm luôn được quan tâm và điều chỉnh kịp thời đã thúc đẩy năng suất và tinh thần lao động trong toàn Công ty.

- Công ty luôn chú ý quan tâm tới đời sống của cán bộ nhân viên- người lao động, thực hiện chính sách tiền lương theo chức danh công việc đảm nhiệm theo quy định của Bộ luật Lao động, thực hiện việc trả lương phù hợp với trình độ, năng suất chất lượng lao động;

II. Kế hoạch năm 2019 và các giải pháp thực hiện

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2018, dự báo thị trường năm 2019 và với mục tiêu nỗ lực, đoàn kết và phát huy trí tuệ tập thể đưa Công ty phát triển ngày càng vững chắc, Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ 2019 phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 846,431 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 22,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: Tối thiểu 12%.
- Thu nhập bình quân người lao động: 15,3 triệu đồng/ người/tháng

1. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	KH 2018/TH 2017 (%)
1	Sản lượng chính thực hiện				
	- Sản lượng bán cột bơm	Cột	1 567	1 440	92
	- Sản lượng bán xăng dầu	m ³	26 096	27 042	104
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	860 307	846 431	98
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	36 065	22 500	62
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	28 778	18 000	63
5	Vốn điều lệ	Triệu đ	38 793,6	38 793,6	100
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	37	23	62
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	74	46	62
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	12	12	100
8	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	25 409	23 000	90

Thuyết minh:

a) Kinh doanh xăng dầu, DMN:

Hiện nay, Công ty đang nhập hàng và được hưởng hoa hồng bán hàng từ đầu mối Công ty Xăng dầu Khu vực I và Khu vực II (theo chỉ đạo của Petrolimex); PECO chỉ kinh doanh xăng dầu với hình thức bán lẻ trực tiếp. Năm 2019, với dự kiến kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp các cửa hàng hiện có: CHXD Yên Viên, cải tạo mới lại toàn bộ (dự kiến dừng bán hàng 2 tháng); CHXD Ngọc Khánh: Dừng bán ½ tháng để phá dỡ công trình thực hiện dự án Văn phòng Ngọc Khánh; Cải tạo mở rộng CHXD Sài Đồng. Mặc dù vậy Công ty sẽ cố gắng tăng sản lượng bán lẻ tại các cửa hàng để cố gắng toàn Công ty sẽ tăng sản lượng khoảng 4% so với thực hiện năm 2018.

Tuy nhiên, theo dõi sát diễn biến thị trường, hoa hồng đang được hưởng các tháng đầu năm 2019 hiện thấp hơn rất nhiều so với bình quân của năm 2019. Do đó lợi nhuận năm 2019 về kinh doanh xăng dầu sẽ giảm hơn so với năm 2018.

b) Kinh doanh cột bơm, thiết bị:

Về Kinh doanh Cột bơm: Năm 2018 là năm có sản lượng cột bơm đạt cao nhất từ trước đến nay, trong đó chủ yếu tăng do nhu cầu của Petrolimex trong việc thay thế các cột bơm cũ, vì vậy nhu cầu sử dụng cột bơm trong Petrolimex dự kiến sẽ giảm.

Trên cơ sở đánh giá nhu cầu của Petrolimex và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác, công ty lập kế hoạch sản lượng kinh doanh cột bơm 120 cột/tháng (1.440 cột/năm 2019).

c. Cho thuê Văn phòng, tài sản:

Năm 2019, với kế hoạch đầu tư xây dựng tại Ngọc Khánh theo dự án đã và đang triển khai thì các văn phòng cho thuê tại Ngọc Khánh Công ty cũng sẽ

thu hồi để triển khai dự án. Công ty cũng đánh giá lại việc hiệu quả của cho thuê ki-ốt tại Sài Đông so với hiệu quả đầu tư nâng cấp, cải tạo mở rộng Cửa hàng xăng dầu tại 44 Sài Đông, để tiến hành đầu tư. Dự kiến tháng 6/2019 Nhà nước sẽ thu hồi khu đất của công ty tại Đường La Thành để thực hiện dự án mở Đường nối Hoàng Cầu – Voi Phục. Vì vậy, chắc chắn doanh thu và lợi nhuận của Cho thuê văn phòng, tài sản cũng sẽ giảm tương ứng.

d) Lợi nhuận:

Năm 2018, lợi nhuận của PECO đạt được cao hơn 100% so với kế hoạch là do lợi nhuận bất thường từ bán tài sản cố định – Nhà làm việc cũ của Chi nhánh thành phố HỒ Chí Minh, khoảng 9 tỷ đồng).

PECO dự kiến kế hoạch lợi nhuận năm 2019 dựa trên cơ sở tỷ lệ lợi nhuận bình quân và kết cấu chi phí trên doanh thu như năm 2018 và kế hoạch doanh thu năm 2019 của loại hình này.

Việc cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh và đầu tư cho các dự án sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của năm 2019, nhưng đây sẽ là tiền đề để tăng trưởng lợi nhuận bền vững cho các năm tiếp theo.

e) Tỷ lệ chia cổ tức:

Hiện nay Công ty đang cần vốn để đầu tư các công trình theo kế hoạch:

- Xây nhà văn phòng Ngọc Khánh: 10 tỷ đồng (Kỳ đầu tư 2019)
- Cải tạo cửa hàng xăng dầu Ngọc Khánh: 3 tỷ đồng
- Cải tạo CHXD Thanh Liệt, Sài Đông, Yên Viên: 8 tỷ đồng
- Đầu tư tủ kho tự động Nhà máy thiết bị cột bơm và máy phát: 2 tỷ đồng

Đây là các công trình đảm bảo tăng cao hiệu quả cho Công ty và đảm bảo cho mục tiêu phát triển bền vững của Công ty trong những năm tới. Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2019, Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2019 là 12%, dự kiến lợi nhuận còn lại để bổ sung Vốn đầu tư cho các giai đoạn tiếp theo của Dự án đã được Đại hội đồng cổ đông hàng năm phê duyệt.

2. Một số giải pháp chủ yếu

- Thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn hệ thống.

- Tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm nhằm phát triển khách hàng ngoài Petrolimex với các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới của Công ty. Cùng với đó là cung cấp các dịch vụ, bảo hành, bảo trì sản phẩm.

- Giữ vững khách hàng truyền thống, đồng thời đẩy mạnh phát triển mạng lưới khách hàng nhất là các Công ty thương mại tư nhân đầu mối cung cấp thiết bị tại các khu vực.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chăm sóc khách hàng, giữ vững và phát triển thị phần cột bơm và các dịch vụ liên quan.

- Đẩy mạnh, phát triển hoạt động dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành xăng dầu tại các Kho xăng dầu.

- Tập trung tăng sản lượng và hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các Cửa hàng.

- Tăng cường rà soát, tiết giảm các chi phí sản xuất, kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm; nâng cao năng suất lao động.

- Tiếp tục đầu tư Nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường.

- Tăng cường phát triển, đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ, nguồn lực đảm bảo triển khai hệ thống quản lý, quản trị Công ty theo hướng công nghệ đồng bộ trên mọi hoạt động, lĩnh vực sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Thực hiện, triển khai và quản lý hiệu quả các dự án đầu tư.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến hoạch năm 2019 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex, Giám đốc công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông và rất mong nhận được sự hỗ trợ, đóng góp ý kiến của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HDQT năm 2018, tóm lược kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và đề xuất một số định hướng trong năm 2019 như sau:

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2018, lĩnh vực kinh doanh doanh xăng dầu trong nước có hiệu quả, với tiềm năng phát triển nên đã thúc đẩy các đơn vị đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý kinh doanh xăng dầu tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị chuyên ngành xăng dầu với công nghệ hiện đại.

Từ việc đánh giá, phân tích và nhận định nhu cầu sử dụng thiết bị chuyên ngành xăng dầu có ứng dụng công nghệ cao, nhằm đáp ứng được nhu cầu kinh doanh và quản trị hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư, Công ty đã có định hướng phát triển các sản phẩm và triển khai kế hoạch cụ thể trong từng giai đoạn, vì vậy năm 2018 Công ty đã đạt và vượt trên hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch mà đại hội cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt. Đồng thời, là năm Công ty đã thành công trong công tác quản trị và điều hành của Công ty.

Chỉ tiêu quan trọng là Lợi nhuận của Công ty đạt cao do tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh đều phát triển tốt: đặc biệt sản lượng cung cấp cột bơm đạt kỷ lục từ trước đến nay, kinh doanh xăng dầu hiệu quả, tận dụng tốt được các cơ hội và phát triển sản phẩm; tình hình quản trị được nâng cao.

II. Kết quả hoạt động của HDQT năm 2018

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính

Kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu	Tỷ đồng	619,735
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện	TH so với kế hoạch%
1	Doanh thu	Tỷ đồng	860,307	139
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,065	200

Các chỉ tiêu tài chính được thể hiện trong báo cáo đã được kiểm toán

2. Hoạt động, tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện quyền lợi cho các cổ đông, năm 2018, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 được bầu với 05 thành viên, Hội đồng quản trị đã thực hiện bầu và bổ nhiệm các chức danh theo quy định, cụ thể: 1 chủ tịch kiêm nhiệm, 1 phó chủ tịch chuyên trách, và 03 thành viên kiêm điều hành là Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng. Đến tháng 8/2018, do thay đổi cổ đông chi phối là CTCP-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, nên đã thay đổi người đại diện vốn tại Công ty, ông Đỗ Hữu Tạo được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm. Trên cơ sở cử đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty, Hội đồng quản trị đã bầu ông Hoàng Văn Cảnh là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty.

Hội đồng quản trị đã có những định hướng, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả đối với Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện các quy chế quản trị nội bộ. Điều lệ Công ty, các quy định của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đảm bảo nguyên tắc hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, an toàn tài chính và mọi mặt hoạt động.

Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường quản lý, chỉ đạo sát sao việc quản lý, thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, quy định của Nhà nước và cổ đông chi phối.

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Ngoài 5 phiên họp triệu tập theo quy định, Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt, các vấn đề liên quan đảm bảo đưa ra các quyết định, định hướng kịp thời thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt nhất.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề:

- Việc thực hiện nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện tại các phiên họp thường kỳ và đột xuất.

- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có chỉ đạo kịp thời. Ban điều hành xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý sát với tình hình chung và thực tế của Công ty. Thông qua Ban điều hành, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Kịp chấn chỉnh và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý đơn vị.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ công ty, các quy định của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, thực hiện đảm bảo nguyên tắc hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, an toàn tài chính. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

III. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2019

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã ra Nghị quyết thông qua mục tiêu Kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Lợi nhuận trước thuế : 22,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Tối thiểu 12%.

Duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kèm theo đó là các biện pháp thực hiện kế hoạch, trong đó chủ yếu tập trung chỉ đạo vào các vấn đề lớn sau:

- Chỉ đạo tiếp tục rà soát, tăng cường tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ và các chi phí khác .

- Bám sát kế hoạch đầu tư của Petrolimex cũng như thị trường để chủ động lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu vật tư, thiết bị chuyên ngành.

- Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, ngành hàng, mở rộng hệ thống kinh doanh thương mại và cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

- Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng: hệ thống cửa hàng, nhà làm việc... đầu tư máy móc trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Liên tục cập nhật và áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty...

- Tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp sử dụng hiệu quả tối đa lực lượng lao động hiện có, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, nghiệp vụ, trình độ tay nghề kỹ thuật cao cho đội ngũ công nhân; Nâng cao kiến thức và hưởng ứng phong trào thi đua văn hóa công sở và văn minh thương mại cho người lao động.

- Chỉ đạo xây dựng phương án, chuẩn bị tốt nguồn vốn đầu tư, đảm bảo triển khai xây dựng Văn phòng làm việc tại 84/9 Ngọc Khánh và cải tạo nâng cấp các Cửa hàng xăng dầu đảm bảo chất lượng kỹ thuật, thời gian triển khai đúng quy định và tiến độ.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu, trên đây là đánh giá về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trân trọng cảm ơn, mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ hơn nữa của quý vị cổ đông trong năm 2019 và những năm tiếp theo; Chúc các quý cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Cảnh



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX NĂM 2018

Kính thưa: - Các quý vị **Cổ đông**,
- Các quý vị **Đại biểu**

Với trách nhiệm và quyền hạn của mình, Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex (PECO) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết quả kiểm tra giám sát Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

PHẦN I
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

Gồm 03 thành viên như sau: - Bà : Trần Thị Nam Hương – Trưởng Ban
- Bà : Nguyễn Thị Giang – Thành viên
- Bà : Trương Thị Lan Phương – Thành viên

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Năm 2018, Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các công việc liên quan. Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát theo đúng Điều lệ Công ty, tham gia các phiên họp của HĐQT.

- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Ban Kiểm soát đã tổ chức kiểm tra - giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các CHXD, Chi nhánh, Xí nghiệp sau đó đã thông báo kết quả kiểm tra cùng các khuyến nghị với HĐQT và Ban điều hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính của PECO theo quy định. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trong yếu tố tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin với HĐQT, Ban điều hành và các Phòng nghiệp vụ để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và đảm bảo tính độc lập, khách quan – đúng luật định.

PHẦN II
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018:

Trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông, như sau:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành;

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu về quản lý.

Đến ngày 31/12/2018, các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện trên Báo cáo tài chính Công ty năm 2018, như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN CHỈ TIÊU	31/12/2018	31/12/2017	So với 31/12/17
1	Tổng tài sản	155.014	156.002	99,37%
a	Tài sản ngắn hạn	114.382	117.560	97,30%
	<i>Trong đó: Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	24.395	60.107	40,59%
	<i>Hàng tồn kho</i>	68.024	45.874	148,28%
b	Tài sản dài hạn	40.632	38.442	105,70%
	<i>Trong đó: Tài sản cố định</i>	37.134	17.232	215,49%
2	Tổng nguồn vốn	155.014	156.002	99,37%
a	Nợ phải trả	77.403	102.093	75,82%
	<i>Trong đó: Nợ ngắn hạn</i>	73.856	98.546	74,95%
b	Vốn chủ sở hữu	77.611	53.909	143,97%
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	38.793,6	30.307,5	128,00%

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

* Khả năng thanh toán:

+ HS thanh toán ngắn hạn : 1,19 lần

+ HS thanh toán nhanh : 0,7 lần

* Cơ cấu nguồn vốn:

+ Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn : 49,93 %

+ Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn : 67,85 %

* Khả năng sinh lợi:

+ Lợi nhuận sau thuế : 28.778 triệu đồng

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE) : 37,1 %

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA) : 18,6 %

- Nhìn chung tình hình tài chính của Công ty PECO lành mạnh, an toàn.
Phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty.

- Tình hình công nợ được kiểm soát tốt.

- Lợi nhuận đạt: 36,065 tỷ đồng bằng 200% kế hoạch và bằng 205% so với cùng kỳ năm trước.

- Biến động vốn điều lệ: Công ty PECO đã tiến hành trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng số tiền : 8.486.100.000 đồng (tương đương 848.610 cổ phiếu) nâng vốn điều lệ của Công ty lên: 38.793.600.000 đồng.

- Công ty PECO đã hoàn thành việc chia và chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu.

II. Kết quả triển khai Nghị quyết của Đại đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % TH với KH
1	Sản lượng chủ yếu				
-	Cột bơm	cột	1.200	1.567	130,58
-	Xăng dầu	m3	24.058	26.096	108,47
3	Doanh thu	Triệu đồng	619.735	848.424	136,90
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng		38.793,6	
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.000	36.065	200,36
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.400	28.778	199,85
7	Trả cổ tức	%	12		

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ đạt: 74,18%

2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty PECO trong năm 2018 rất tốt và tăng trưởng ổn định, cụ thể:

a. Kinh doanh cột bơm và vật tư thiết bị:

- Sản lượng cột bơm tăng so với cùng kỳ năm trước (bằng 117%) và đạt 131% so với kế hoạch năm 2018.

Trong đó: Sản lượng bán :

- Cột bơm EX : 1.140 cột
- Cột PECO 8 : 23 cột
- Cột PECO 5 – E : 4 cột
- Cột PECO 9 : 399 cột
- Cột PECO 5 cao : 1 cột
- Tổng : 1.567 cột**

Sản lượng bán trong Petrolimex là: 1.100 cột bơm và bán ngoài Petrolimex là: 467 cột bơm.

- Công ty đã tổ chức tốt chào bán thiết bị Kho bể và đã nhận được đơn hàng cung cấp thiết bị lớn như: cần xuất cho CNXD Hà Nam; máy bơm và lưu lượng kế cho Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; ống thép cho Công ty xăng dầu Phú Khánh; van công nghệ cho Kho Ngoại quan Vân Phong ...

- Trong năm 2018, Công ty đã bán được hơn 8 triệu niêm nhựa. Ngoài phục vụ cho các đơn vị trong Petrolimex, Công ty đã giới thiệu và cung cấp cho các đơn vị

ngoài Petrolimex như Tổng công ty xăng dầu Quân đội và một số thương nhân phân phối.

b. Kinh doanh xăng dầu và dầu nhờn:

- Sản lượng bán xăng dầu toàn Công ty là: 26.096 m³, đạt 108% so với Kế hoạch năm 2018 và bằng 155% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: + Sản lượng xuất bán lẻ là : 24.107 m³
+ Sản lượng xuất thẳng là : 1.989 m³

- Năm 2018, Cửa hàng xăng dầu Quận 9 – TPHCM được chính thức đi vào hoạt động, sản lượng bán xăng dầu đạt: 5.102 m³.

c. Hoạt động cho thuê tài sản - BĐS:

- Mặc dù, có sự sắp xếp lại văn phòng giao dịch của Công ty để phục vụ công tác đầu tư xây dựng, nhưng doanh thu cho thuê tài sản và BĐS vẫn ổn định.

- Doanh thu cho thuê tài sản và BĐS đạt: 5.747 triệu đồng bằng 106% so với kế hoạch năm 2018.

- Trong năm, Công ty đã bán trụ sở văn phòng làm việc cũ của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

d. Hoạt động xây lắp của Xí nghiệp cơ khí và xây lắp xăng dầu:

- Năm 2018, kết quả sản xuất kinh doanh đạt theo kế hoạch đề ra. Đời sống của người lao động ổn định. Trong đó:

+ Doanh thu đạt: 16.984 triệu đồng (bằng 113% kế hoạch)
+ Lợi nhuận trước thuế: 150 triệu đồng (bằng 100% kế hoạch)
+ Thu nhập bình quân: 12,5 triệu đồng / người / tháng.

- Không có công nợ khó đòi mới phát sinh, các công trình thi công xong được quyết toán dứt điểm. Tuy nhiên, Xí nghiệp vẫn còn tồn đọng khoản công nợ khó đòi 571 triệu đồng (của những năm trước).

e. Hoạt động của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh:

- Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh tốt và được thể hiện trên các chỉ tiêu sau:

+ Tổng doanh thu: 183.266 triệu đồng, bằng 223% so với cùng kỳ và đạt 130% so với kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế: 4.457 triệu đồng, bằng 520% so với cùng kỳ và đạt 141% so với kế hoạch. Đạt được lợi nhuận như trên có một phần đóng góp không nhỏ của hoạt động kinh doanh xăng dầu.

+ Thu nhập bình quân: 15,7 triệu đồng / người / tháng.

- Tình hình công nợ đã được kiểm soát tốt, không phát sinh công nợ khó đòi.

g. Hoạt động của Nhà máy thiết bị điện tử xăng dầu Petrolimex:

Trong năm 2018, hoạt động sản xuất lắp ráp tại Nhà máy đã nỗ lực và phối hợp với các bộ phận phòng ban trong Công ty để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể:

- Hoạt động lắp ráp cột bơm: Nhà máy đã lắp ráp được 1530 cột bơm.

- Hoạt động khắc niêm: Nhà máy đã khắc được gần 8 triệu niêm và giám sát chặt chẽ hoạt động này.

- Ngoài ra, Nhà máy đã chủ động gia công: ống nhôm, giắc phần điện tử, giắc máy in của cột bơm ... để phục vụ cho công tác lắp ráp cột bơm.

- Thu nhập bình quân: 15,3 triệu đồng / người / tháng.

h. Hoạt động của Văn phòng Nha Trang và Tổ công tác tại Lào:

- Hoạt động của Văn phòng Nha Trang đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu các đơn vị trong ngành.

- Tháng 4/2018, Công ty đã rút bộ phận Tổ công tác tại Lào.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

Ngoài phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty PECO ra, trong kỳ HĐQT đã tiến hành họp 05 phiên và ban hành 07 nghị quyết với nội dung: Đánh giá công tác sản xuất kinh doanh, các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.

Các phiên họp HĐQT có đủ số ủy viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát tham gia; Nghị quyết của HĐQT ban hành có sự thống nhất cao đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông. Các thành viên HĐQT với kinh nghiệm, năng lực và nhiệm vụ được giao đã đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết, triển khai kế hoạch, nắm bắt tình hình và đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, vướng mắc thuộc thẩm quyền của HĐQT trong hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

PHẦN III

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành nhằm chủ động kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ PECO.

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại các CHXD, Nhà máy, Xí nghiệp, Chi nhánh. Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành sửa đổi các cơ chế và chính sách phù hợp với thực tế.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của PECO theo quy định.

- Tiếp tục hoàn thiện kỹ năng, trình độ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng trong hoạt động giám sát.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần Thị Nam Hương

Số: 93/2019/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Về Báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
của Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex

Kính gửi: Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex, được lập ngày 22 tháng 02 năm 2019, từ trang 05 đến trang 30, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

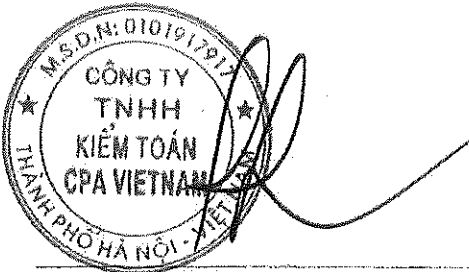
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ Chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

**Phan Thanh Nam****Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1009-2018-137-1

Giấy Ủy quyền số: 02/2019/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2019 của Chủ tịch HĐQT

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

Nguyễn Ngọc Khánh**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2999-2019-137-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

	MS	TM	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		114.382.129.750	117.560.397.108
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	21.961.562.338	11.497.410.123
1. Tiền	111		21.961.562.338	11.497.410.123
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24.395.689.990	60.106.687.789
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	17.789.390.613	39.090.162.906
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	3.783.533.472	18.492.791.608
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	4.179.629.154	3.880.596.524
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(1.356.863.249)	(1.356.863.249)
IV. Hàng tồn kho	140		68.024.877.422	45.874.675.334
1. Hàng tồn kho	141	5.6	71.176.885.479	48.272.327.362
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	5.6	(3.152.008.057)	(2.397.652.028)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	81.623.862
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	81.623.862
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		40.632.556.694	38.442.255.078
II. Tài sản cố định	220		37.134.839.195	17.232.431.780
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	34.543.292.527	15.279.656.942
- Nguyên giá	222		56.707.624.103	36.535.378.396
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(22.164.331.576)	(21.255.721.454)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	2.591.546.668	1.952.774.838
- Nguyên giá	228		3.209.704.988	2.499.704.988
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(618.158.320)	(546.930.150)
III. Bất động sản đầu tư	230	5.9	3.059.601.090	3.420.202.698
1. Nguyên giá	231		7.331.842.478	7.331.842.478
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		(4.272.241.388)	(3.911.639.780)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		426.424.233	17.758.306.331
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	426.424.233	17.758.306.331
VI. Tài sản dài hạn khác	260		11.692.176	31.314.269
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.11	11.692.176	31.314.269
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		155.014.686.444	156.002.652.186

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

	MS	TM	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
C- NỢ PHẢI TRẢ	300		77.403.715.544	102.093.776.444
I. Nợ ngắn hạn	310		73.856.424.544	98.546.485.444
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.12	42.718.634.763	39.153.283.001
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.13	11.584.148.194	16.734.558.769
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	2.591.694.065	1.532.994.929
4. Phải trả người lao động	314		6.043.746.292	7.192.937.949
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.15	5.283.240.816	5.557.076.862
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.16	3.890.101.777	12.919.344.707
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.17	-	13.368.295.200
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.744.858.637	2.087.994.027
II. Nợ dài hạn	330		3.547.291.000	3.547.291.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.16	481.530.000	481.530.000
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		3.065.761.000	3.065.761.000
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		77.610.970.900	53.908.875.742
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.18	77.610.970.900	53.908.875.742
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		38.793.600.000	30.307.500.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		38.793.600.000	30.307.500.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.879.060.000	2.879.060.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		2.476.159.346	2.476.159.346
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.773.316.786	4.773.316.786
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		28.688.834.768	13.472.839.610
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		28.688.834.768	13.472.839.610
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		155.014.686.444	156.002.652.186

Người lập

Kế toán trưởng

Phạm Thị Tú Anh

Phan Thị Hoa

Phạm Thị Tú Anh

Phan Thị Hoa



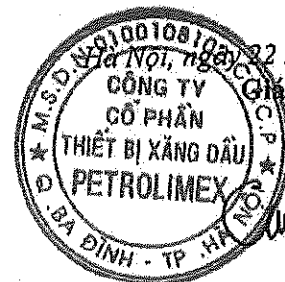
Hoàng Văn Cảnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.19	848.424.341.813	573.714.382.694
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		848.424.341.813	573.714.382.694
4. Giá vốn hàng bán	11	5.20	729.521.937.365	485.312.637.468
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		118.902.404.448	88.401.745.226
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.21	453.938.286	1.253.121.519
7. Chi phí tài chính	22	5.22	4.282.939.486	2.003.953.634
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		608.688.072	609.402.502
8. Chi phí bán hàng	25	5.23	87.685.505.937	66.370.214.751
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		-	-
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		27.387.897.311	21.280.698.360
11. Thu nhập khác	31	5.25	9.315.122.946	59.036.937
12. Chi phí khác	32	5.25	637.356.522	3.717.909.772
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	5.25	8.677.766.424	(3.658.872.835)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		36.065.663.735	17.621.825.525
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.26	7.287.016.167	3.951.985.915
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		28.778.647.568	13.669.839.610
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.27	7.970,53	4.528,81

Người lập

Kế toán trưởng



Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019
 Giám đốc

Phạm Thị Tú Anh

Phan Thị Hoa

Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

Về việc Quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT, Ban điều hành
và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2018.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 23/ 10/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết ngày 05/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc thông qua phương án về quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban kiểm soát năm 2018 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với của các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2018 như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/4/2018. Theo đó, tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2018 là: **979.771.000đ**

Trong đó lương Phó chủ tịch chuyên trách là: 614.669.000đ

2. Quỹ lương và thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/4/2018. Theo đó, tổng quỹ lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2018 là: **614.871.000 đồng.**

Trong đó lương Trưởng BKS chuyên trách là: 496.483.000đ

3. Mức lương của Ban điều hành thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/4/2018. Theo đó, Tổng quỹ lương của Ban điều hành năm 2018 là: **2.045.033.000đồng.**

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết 148/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 05/4/2018;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2018;

II. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện	36 065 663 735	
2	Thuế TNDN	7 287 016 167	
3	Lợi nhuận sau thuế	28 778 647 568	
4	Chi thù lao HĐQT không điều hành	89 812 800	
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối 2018	28 688 834 768	
5.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 15%	5 819 040 000	
5.2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 28% để tăng vốn điều lệ (Có Tờ trình kèm theo)	10 862 208 000	
5.3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	1 618 300 768	
5.4	Quỹ thưởng Người quản lý, người điều hành	389 286 000	
5.5	Lợi nhuận chưa phân phối	10 000 000 000	

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU
CHO CÁC CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2018;

I. Nội dung phương án

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX
 2. Mã chứng khoán: PEQ
 3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 5. Vốn điều lệ: 38.793.600.000 đồng
 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.793.600 cổ phiếu
 7. Phát hành cổ phiếu:
 - Số Lượng: 1.086.298 cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện: 28% trên mệnh giá tương đương 1: 0,28 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 0,28 cổ phiếu).
 - Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Ví dụ:
- Cổ đông A đang sở hữu 1.000 cổ phiếu, khi thực hiện quyền nhân cổ phiếu thưởng sẽ được nhận thêm 280 cổ phiếu.
 - Nếu cổ đông B đang sở hữu 953 cổ phiếu, khi thực hiện quyền nhân cổ phiếu sẽ được nhận thêm 266,84 cổ phiếu thì sẽ được nhận 266 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,84 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
 - Hoặc, nếu cổ đông C đang sở hữu 10.944 cổ phiếu, khi thực hiện quyền nhân cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3.064,32 cổ phiếu thì sẽ được nhận 3.064 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,32 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ
8. Nguồn sử dụng: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex.

9. Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý III/2019

II. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;

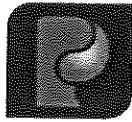
- ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex và khoản mục Vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi phát hành thành công sẽ thực hiện niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Cảnh



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Sau khi đã tiến hành rà soát Điều lệ Công ty hiện hành, theo đó, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung về nội dung hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Bản chi tiết Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex được đính kèm Tờ trình này. Những nội dung không đề cập đến giữ nguyên theo Điều lệ đã ban hành ngày 05 / 4 / 2018.




2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Cảnh

NỘI DUNG SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG
Điều lệ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex
(Dự thảo trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua)

Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do
<p style="text-align: center;">Chương II</p> <p>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>1. Tên Công ty</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: PETROLIMEX EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY</p> <p>- Tên Công ty viết tắt: PECO</p>  <p>- Biểu trưng : </p>	<p style="text-align: center;">Chương II</p> <p>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>1. Tên Công ty</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: PETROLIMEX EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY</p> <p>- Tên Công ty viết tắt: PECO</p>  <p>- Biểu trưng :</p>	
<p>Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty</p> <p>1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</p> <p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>3. Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty được sử dụng biểu trưng chữ (P) trong Giấy chứng nhận đăng ký hàng hóa do Cục sở hữu trí tuệ cấp cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Tuân thủ các quy định của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về sử dụng biểu trưng, biển hiệu PETROLIMEX.</p> <p>4. Công ty được hưởng các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đối với các Công ty cổ phần là đơn vị thành viên tương ứng với mức độ đóng góp cho Tập đoàn.</p>	<p>Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty</p> <p>1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</p> <p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>	<p><i>Bỏ khoản 3 và 4 vì hiện nay cổ đông giữ 50,48% VDL là PGCC</i></p>
<p style="text-align: center;">Chương IV</p> <p>VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</p> <p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 38.793.600.000 đồng (Ba mươi tám tỷ, bảy trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.879.360 cổ phần với mệnh giá là mười nghìn (10.000) đồng/cổ phần.</p>	<p style="text-align: center;">Chương IV</p> <p>VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</p> <p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là <u>38.793.600.000 đồng (Ba mươi tám tỷ, bảy trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm ngàn đồng)</u>.</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <u>3.879.360</u> cổ phần với mệnh giá là mười nghìn (10.000) đồng/cổ phần.</p>	<p><i>Vốn điều lệ thay đổi khi ĐHĐCĐ thông qua PA trả có tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ</i></p>



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua ngày 08/4/2018;

Căn cứ Công văn số 0926A/PLX-HĐQT, ngày 29/6/2018 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc Thôi cử đại diện vốn của Tập đoàn tại PECO;

Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Đỗ Hữu Tạo – Chủ tịch Hội đồng quản trị vì lý do thay đổi cổ đông chi phối và người đại diện vốn đầu tư tại Công ty, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018 – 2022**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;

Điều lệ Công ty Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử.

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 2. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
2. Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội.
3. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 2 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 là 02 thành viên.
2. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

Điều 4. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (theo Điều 144 khoản 3 Luật Doanh nghiệp).

Điều 5. Quy định về phiếu bầu

1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT ("**Phiếu bầu cử**"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex.

2. Cách ghi phiếu bầu

Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Nếu bầu đủ số thành viên quy định tại Điều 1 của Quy chế này và muốn số điểm các ứng viên như nhau thì đánh dấu "X" vào ô "Số phiếu bầu".

Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số "0" hoặc gạch ngang tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

Điều 6. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex; và

- Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua hoặc phiếu trắng; và

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

2. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra ;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 7. Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 8. Quy định người trúng cử vào Hội đồng Quản trị.

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần hoặc sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không

sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về phương án: Trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thù lao thành viên Ban kiểm soát và tiền lương Ban điều hành của Công ty năm 2019, như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT thù lao của BKS:

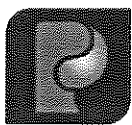
- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2019 được hưởng là: **538.900.000 đồng.**
- Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2019 được hưởng là: **493.900.000 đồng**
- Tổng quỹ tiền lương Ban điều hành năm 2019 được hưởng là: **1.780.800.000đ**

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao các Thành viên BKS Công ty năm 2019: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán theo kết quả thực hiện được khi kết thúc năm tài chính và quy chế trả lương người quản lý Công ty, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng năm 2019;

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Căn cứ các tiêu thức nêu trên Ban kiểm soát đề xuất công ty kiểm toán độc lập là **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM** trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, giao cho Giám đốc Công ty ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Nam Hương