



PETROLIMEX

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

☪☪

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26.11.2014,
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu,
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu ngày 30.3.2019.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau :

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2018, Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019 của Giám đốc Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2018:

Doanh thu : 901,5 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 14,76 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức : 15% Vốn điều lệ bình quân
Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Doanh thu : 1020 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 12% trên vốn điều lệ bình quân
Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

1.3. Công tác đầu tư năm 2018 với giá trị đã thực hiện 29,4 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư năm 2019: 10,01 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 3: ĐHCĐ Ủy quyền HĐQT Công ty chọn phương án khai thác đất tại 446 No Trang Long với hiệu quả cao nhất.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 5: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 7: Thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018 là 912.000.000 đồng, trong đó 580.000.000 đồng (thù lao các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 8: Thông qua kế hoạch chi thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 bình quân mỗi người/tháng bằng mức thu nhập bình quân tháng của 1 CBCNV Công ty năm 2019, thưởng tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (sau khi đã trừ chia LN hợp tác kinh doanh và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát) cho Ban quản lý, ban điều hành Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 9: Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 là: 22.610.000.000 đồng, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 là: 26.400.000.000 đồng (quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế).

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 10: Ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 11: Thông qua Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký, triển khai hợp đồng mua/bán với cổ đông Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và các Công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 12: Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Lê Huy Hiệp.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.



ĐIỀU 13: ĐHDCĐ bầu với 100% phiếu bầu:

- Ông Lê Minh Quốc làm thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020).

HĐQT họp và đồng ý bầu Ông Lê Minh Quốc giữ chức CT.HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) với tỷ lệ phiếu 5/5.

- Bà Lê Thúy Đào làm thành viên BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020).

BKS họp và đồng ý bầu bà Lê Thúy Đào giữ chức TB.KS thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) với tỷ lệ phiếu 3/3

ĐIỀU 14: Đại hội đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện theo Điều lệ Công ty; kế hoạch SXKD năm 2019, công tác đầu tư trong năm 2019 và những công tác khác được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

ĐIỀU 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 30.3.2019.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tham dự của quý vị đại biểu cổ đông; các vị khách mời.

ĐOÀN THƯ KÝ,

NGUYỄN MẬU HÙNG

NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM

ĐOÀN CHỦ TỊCH,

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
XĂNG DẦU

ĐOÀN ĐẮC HỌC

CÁC ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG,

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU :

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Đại diện ban Kiểm tra Tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông như sau:

- Tổng số đại biểu tham dự 14 người, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.562.047 cổ phần, tương ứng 77,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả các đại biểu trên đều đủ tư cách tham dự Đại hội, căn cứ Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2019 có đủ điều kiện tiến hành.

III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội gồm các ông có tên sau:

Đoàn Chủ tịch :

- Ông Đoàn Đắc Học
- Ông Nguyễn Quang Kiên
- Ông Trịnh Bá Bộ

Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Mậu Hùng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các Ông/Bà trên vào Đoàn CT và Thư ký ĐH Đoàn Chủ tịch tiến hành điều hành Đại hội và phổ biến thể lệ biểu quyết.

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NGHE BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:

1. **Báo cáo Kết quả SXKD, Đầu tư năm 2018 và Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2019;** (do Ông Đoàn Đắc Học, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày)
 - Đại hội thông qua các báo cáo trên với những nội dung chính như sau :
 - 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Doanh thu	: 901,5 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 14,76 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
 - 1.2. Phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019:

Doanh thu	: 1.020 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 16 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
 - 1.3. Kết quả công tác đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019
 - Công tác đầu tư năm 2018 với giá trị đã thực hiện như sau:
 - + Đầu tư dây chuyền sản xuất Bồn kim loại, đầu tư mới MMTB, sửa chữa MMTB và chi phí đầu tư NDTH: 29,4 tỷ đồng

30183
CÔNG
CỐ P
CƠ
XÂN
THANH

- Kế hoạch đầu tư năm 2019:
- + Tổng giá trị dự kiến 10,01 tỷ đồng (chi phí đầu tư mới MMTB: 3,3 tỷ đồng; phí sửa chữa, nâng cấp MMTB: 3,72 tỷ đồng; Chi phí đầu tư trang bị NDTH cho các CHXD và Đại lý: 2,33 tỷ đồng, ...)
- + Dự án 446 Nơ Trang Long: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty chọn phương án khai thác với hiệu quả cao nhất.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

2. **Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty** (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày)

- Đại hội thông qua các Báo cáo trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. **Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán** (do Ông Đoàn Đắc Học, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày).

- Đại hội thông qua Báo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

4. **Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018** (do Ông Lê Huy Hiệp, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)

- Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

5. **Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019** (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày)

- 5.1 Đại hội thông qua Phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

- 5.2 Đại hội thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 là 912.000.000 đồng, trong đó 580.000.000 đồng (thù lao của các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

- 5.3 Đại hội thông qua kế hoạch chi thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 bình quân mỗi người/tháng bằng mức thu nhập bình quân tháng của 1 CBCNV Công ty năm 2019, thường tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (sau khi đã trừ chia LN hợp tác kinh doanh và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát) cho Ban quản lý, ban điều hành Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

- 5.4 Đại hội thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 là: 22.610.000.000 đồng. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%. Đại hội thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 là: 26.400.000.000 đồng (quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế).

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.



6. Các tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; ký hợp đồng với đối tượng theo điều 162 Luật doanh nghiệp; (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày)

6.1 Đại hội thông qua Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

6.2 Đại hội thông qua Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng và triển khai hợp đồng mua/bán với cổ đông Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và các Công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày)

- Đại hội thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu đối với Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
- Đại hội thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên BKS Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu đối với Ông Lê Huy Hiệp. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS

- Đại hội bầu Ông Lê Minh Quốc làm thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) với 100% số phiếu bầu.

HĐQT họp và đồng ý bầu Ông Lê Minh Quốc giữ chức CT.HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) với tỷ lệ phiếu 5/5.

- Đại hội bầu Bà Lê Thúy Đào làm thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) với 100% số phiếu bầu.

BKS họp và đồng ý bầu bà Lê Thúy Đào giữ chức TB.KS thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) với tỷ lệ phiếu 3/3.

Biên bản này được thư ký lập và đọc trước Đại hội vào lúc 11h cùng ngày và được Đoàn Chủ tịch đưa ra biểu quyết. Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung trên với tỷ lệ nhất trí 100%.

THƯ KÝ,

NGUYỄN MẠU HÙNG

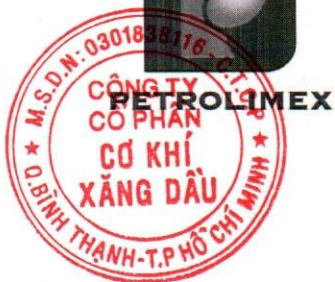
NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH,



ĐOÀN ĐẶC HỌC

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
Số 446 Nơ Trang Long – P.13 – Q. Bình Thạnh – Tp.HCM
Tel: (028) 3 5533325 * Fax: (028) 3 5533029

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
(Ngày 30/3/2019)

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2019



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian : 8 giờ 30 ngày 30 tháng 03 năm 2019

Địa điểm : Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai

Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

STT	NỘI DUNG DỰ KIẾN
I	Khai mạc :
1	Đọc diễn văn khai mạc và giới thiệu đại biểu
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu
3	Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn
4	Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội
5	Đoàn chủ tịch phổ biến quy chế biểu quyết
II	Nội dung :
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019;
3	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018
5	Tờ trình phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch 2019
6	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
7	Tờ trình v/v ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 162 Luật DN 2014
	Nghỉ giải lao
8	Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT/BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ V (2016 – 2020) - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS - Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử HĐQT/BKS - Đại hội biểu quyết chốt danh sách ứng cử, đề cử HĐQT/BKS - Bầu ban bầu cử: Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua - Ban bầu cử đọc quy chế bầu cử, Đại hội tiến hành bầu cử
9	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng phần các nội dung.
10	Phát biểu của Đại biểu khách mời.
11	Đoàn thư ký đọc biên bản, nghị quyết dự thảo. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua
III	Bế mạc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2019

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;

Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết

- 1.1 Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông (“cổ đông”) được quyền biểu quyết các vấn đề của nội dung Đại hội.
- 1.2 Phiếu biểu quyết được đính kèm trong tài liệu Đại hội và phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.

Điều 2: Phương thức biểu quyết

- 2.1 Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó.
- 2.2 Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- 2.3 Trường hợp cổ đông ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết, thì phiếu biểu quyết của đại biểu cổ đông đó được tính vào tỷ lệ tán thành với các vấn đề Đại hội đưa ra biểu quyết.
- 2.4 Khi biểu quyết, mặt trước phiếu biểu quyết phải hướng về phía Chủ tọa đoàn. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết bao gồm số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, ý kiến khác được Chủ tọa đoàn công bố ngay trước khi kết thúc Đại hội.

Điều 3: Phạm vi biểu quyết

Quy chế này chỉ các nguyên tắc biểu quyết thông qua những vấn đề nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gồm có:

- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

- Báo cáo phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình V/v ký HĐ với đối tượng theo điều 162 Luật DN 2014.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS

Điều 4: Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu in sẵn có đóng dấu của Công ty. Phiếu biểu quyết ghi rõ mã số cổ đông và số cổ phần biểu quyết.

Phiếu biểu quyết có các loại như sau:

- Loại màu hồng: 10.000 điểm trở lên.
- Loại màu vàng: Từ 1.000 điểm đến dưới 10.000 điểm.
- Loại màu xanh: Dưới 1.000 điểm.

Trong đó 01 điểm tương đương 01 cổ phiếu (Mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phiếu)

Điều 5: Kết quả biểu quyết

Quyết định biểu quyết tại cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần biểu quyết.

Kết quả biểu quyết được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và công bố trước Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN ĐẶC HỌC



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2018

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tình hình thế giới diễn biến phức tạp; cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt. Kinh tế toàn cầu phục hồi nhưng chưa ổn định; chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng; khoa học công nghệ phát triển nhanh và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Trong nước, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, tỷ giá USD/VND ổn định.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi do nhà máy tại Nhơn Trạch đã đi vào hoạt động ổn định, CHXD tại 446 NTL đi vào hoạt động từ đầu tháng 2 với sản lượng bán ra liên tục tăng trưởng.

Bên cạnh những thuận lợi trên, năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu nhiều tác động bất lợi như: Giá nguyên liệu tăng cao, chi phí tài chính tăng cao,...

Trong tình hình đó, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban giám đốc đã điều hành linh hoạt các hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả đạt được như sau

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2018 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 901 tỷ vượt 1% kế hoạch, lợi nhuận đạt 14,8 tỷ đồng bằng 64% kế hoạch năm, **dự kiến chia cổ tức 15%**. Nguyên nhân lợi nhuận không đạt kế hoạch do giá thép trong năm tăng bình quân 12% so với giá mua bình quân năm 2017, trong khi giá bán tăng được không tương ứng (bình quân 5 - 9%) thời gian tăng từ tháng 5/2018.

a. Kinh doanh các sản phẩm Phuy, Thùng:

Phuy các loại: Doanh thu đạt 216,4 tỷ đồng đạt 99% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 2,3 tỷ bằng 28% kế hoạch.

Trong năm 2018 Công ty duy trì được các khách hàng truyền thống, phát triển thêm 1 số khách hàng mới với sản lượng tốt, tăng sản lượng ở 1 số khách hàng lấy 02 nhà cung cấp... Kết quả trong năm 2018 công ty tiếp tục dẫn đầu thị trường chiếm khoảng 45 - 48% thị phần, sản lượng tăng ở hầu hết các ngành hàng, riêng chỉ Phuy mật Ong giảm, nguyên nhân do giá mật ong tiếp tục thấp nên khách hàng sử dụng Phuy phục hồi (chỉ sử dụng Phuy mới khi nhà nhập khẩu yêu cầu).

Thùng 18/20L: Doanh thu đạt 51,8 tỷ đồng bằng 88% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 1,03 tỷ bằng 30% so với kế hoạch. Năm 2018 không đạt kế hoạch nguyên nhân do Công ty không trúng thầu khách hàng 1 khách hàng có sản lượng lớn trong 6 tháng cuối năm.

b. Kinh doanh các sản phẩm xưởng Cơ khí ô tô:

Năm 2018 kinh doanh sản phẩm xưởng cơ khí ô tô tiếp tục gặp khó khăn, nhu cầu thị trường giảm, cuối quý 4 dây chuyền sản xuất bồn kim loại bắt đầu đi vào hoạt động.

Kết quả doanh thu đạt 61,7 tỷ đồng bằng 37% kế hoạch, lợi nhuận đạt 525 triệu đồng đạt 75% kế hoạch.

c. Kinh doanh dịch vụ: Năm 2018 doanh thu đạt 564,9 tỷ vượt 27% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 5,9 tỷ vượt 5% so với kế hoạch. Trong đó:

- + **Kinh doanh xăng dầu:** Doanh thu kinh doanh xăng dầu đạt 553,7 tỷ đồng vượt 29% so với kế hoạch, lợi nhuận kinh doanh xăng dầu đạt 4,2 tỷ đồng bằng 84% so với kế hoạch năm.
- + **Kinh doanh thiết bị và nhận diện thương hiệu và khác:** Doanh thu đạt 12,7 tỷ đồng đạt 85% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 1,68 tỷ đồng (trong đó thu nhập khác chiếm 50 %) vượt 179% so với kế hoạch năm.

d. Lĩnh vực tài chính:

Năm 2018 lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Công ty P.M.G đạt 13.514.000.000 đồng, lợi nhuận Công ty PMS được phân phối là: 4.732.000.000 đồng, đạt 94,6% kế hoạch đại hội cổ đông giao cho Công ty PMS

2. Lao động tiền lương:

- Lương bình quân năm 2018: **9.500.000 đồng/người/tháng** bằng 95% so lương bình quân kế hoạch năm 2018.
- Lao động bình quân năm 2018 toàn công ty là 220 người giảm so với KH 20 người.

3. Công tác đầu tư:

- Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai (PMS ĐN)

- + Đầu tư mới MMTB: Thực hiện 3,057 tỷ đồng đạt 96% so với kế hoạch
- + Sửa chữa MMTB và VP nhà xưởng để duy trì sản xuất: Tổng kinh phí 6,651 tỷ đồng đạt 91,68% so với kế hoạch
- + Trang bị hệ thống điện khí nén (dây chuyền SX Bồn kim loại) và sửa chữa văn phòng: Thực hiện 969,8 triệu đồng đạt 97% kế hoạch

- Công ty CP khí Xăng dầu (PMS):

- + Chi phí đầu tư NDTH, trang trí, sửa chữa CHXD và đại lý: 3,44 tỷ đồng
- + Chi phí đầu tư dây chuyền SX Bồn kim loại và MMTB XB: 15,3 tỷ đồng

GIÁM ĐỐC

ĐOÀN ĐẮC HỌC



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, với triển vọng kém lạc quan, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang diễn biến hết sức phức tạp. Tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến 3,5% thấp hơn năm 2018 là 0,2%. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội cũng như thách thức với chúng ta.

Trong nước, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 dự báo 6,6 - 6,8%. Năm 2019 Công ty đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Trước tình hình trên Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Tổng doanh thu năm 2019: 1.020 tỷ đồng tăng 13% so với thực hiện năm 2018, lợi nhuận 16 tỷ đồng tăng 8% so với thực hiện 2018. Trong đó:

1. Sản phẩm thùng Phuy + thùng 18/20L

- Năm 2019 Công ty PMS xây dựng kế hoạch sản phẩm thùng Phuy và thùng 18/20L như sau:

+ **Thùng Phuy:** Doanh thu 208,5 tỷ đồng bằng 96% so với doanh thu 2018, lợi nhuận 5 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2018.

Dự kiến trong năm 2019 một số khách hàng đang sử dụng 1 nhà cung cấp chuyển qua sử dụng 02 nhà cung cấp (do chính sách an toàn của khách hàng) nên sản lượng Công ty sẽ giảm. Để bù đắp lại sản lượng bị chia sẻ, phòng kinh doanh phải nỗ lực rất lớn trong việc tiếp thị để giành lại thị phần và phát triển khách hàng mới để đáp ứng tăng sản lượng theo kế hoạch. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và là thách thức rất lớn đối với phòng kinh doanh.

+ **Thùng 18/20L:** Doanh thu: 57,3 tỷ đồng tăng 11% so với thực hiện năm 2018, lợi nhuận dự kiến 2 tỷ đồng tăng 93% so với thực hiện 2018.

Hiện nay thị phần thùng 18/20L dựng sơn Công ty PMS chiếm hơn 50%, hầu hết các hãng sơn lớn Công ty PMS đều cung cấp. Năm 2019 Công ty sẽ triển khai các giải pháp để đáp ứng được yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng về chất lượng, giá thành,

2. Sản phẩm Cơ khí ô tô

Dự kiến năm doanh thu năm 2019 là 150 tỷ đồng tăng 143% so với thực năm 2018, lợi nhuận 1 tỷ đồng tăng 90% so với thực hiện năm 2018. Sau khi dây chuyền sản xuất Bồn kim loại đã đi vào hoạt động ổn định cuối năm 2018, năm 2019 Công ty tăng cường công tác PR, tiếp thị sản phẩm Bồn nhôm và bồn kim loại khác ra thị trường.



3. **Kinh doanh dịch vụ:** Tổng Lợi nhuận KH 2019 là 6 tỷ đồng, bằng với mức thực hiện 2018.

a. **Kinh doanh xăng dầu**

Cuối năm 2018 Công ty phải trả 1 CHXD – Bạch Đằng với sản lượng tốt, tuy nhiên hiện nay CHXD tại 446 có sản lượng cao có thể bù đắp lại phần sản lượng bị mất đi. Năm 2019 Công ty tiếp tục duy trì và phát triển thêm các đại lý, tìm thuê thêm CHXD. Đây là mảng mang lại lợi nhuận rất tốt cho Công ty.

Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch 2019: Doanh thu 587 tỷ đồng tăng 6% so với doanh thu năm 2018, lợi nhuận 5,5 tỷ đồng tăng 31% so với lợi nhuận 2018.

4. **Kinh doanh dịch vụ khác:** Kế hoạch 2019 kinh doanh dịch vụ khác như sau: Doanh thu là 15 tỷ tăng 18% so với thực hiện 2018, lợi nhuận 500 triệu đồng tương đương với lợi nhuận của lĩnh vực thi công NDTH và XDCB năm 2018.

5. **Đầu tư tài chính** : Dự kiến kế hoạch lợi nhuận được chia cho PMS trong năm 2019 là 2 tỷ đồng bằng 43% so với thực hiện năm 2018. Nguyên nhân do Thị trường tiêu thụ vỏ bình gas giảm 50% so với thực hiện năm 2018. Đây là yếu tố khách quan xuất phát từ cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh gas của nhà nước (Quy định số lượng vỏ bình gas tối thiểu cho các Công ty Kinh doanh gas dân dụng và tất cả các Công ty này đã đạt đủ số lượng vỏ theo quy định trong năm 2018). Mặt khác Một số Công ty gas tự mở nhà máy sản xuất vỏ bình nên không còn tiếp tục ký hợp đồng mua vỏ bình của Công ty PMG, đồng thời chính những Công ty này quay lại cạnh tranh với công ty PMG.

III. **KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG**

1. **KH lao động:** Dự kiến số lao động bình quân năm 2019 là **220 người** bằng với lao động bình quân năm 2018.
2. **Tiền lương:** Căn cứ mức lương năm 2018 thực hiện, căn cứ vào nhà nước áp dụng mức tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2019, căn cứ vào kế hoạch tăng sản lượng năm 2019, Công ty xây dựng quỹ lương năm 2019 trên cơ sở mức lương của người lao động năm 2018 tăng 5% và bằng với mức lương kế hoạch 2018, cụ thể như sau:

Tổng Quỹ lương kế hoạch 2019:

= 220 người x 10.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng = 26.400.000.000 đồng

(Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế)

IV. **KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:**

Kế hoạch năm 2019 duy trì ổn định sản xuất, đầu tư thiết bị thay thế với tổng giá trị đầu tư là **10,01 tỷ đồng** :

- + Sửa chữa thường xuyên MMTB, xe tải, xưởng Phuy để duy trì sản xuất: 3,72 tỷ đồng
- + Đầu tư mới máy móc thiết bị: 3,3 tỷ đồng (máy hàn thân thùng 18L, máy đập 50 tấn, máy sấy khô nén khí,.....)
- + Chi phí đầu tư trang bị NDTH cho các CHXD, Đại lý và Chi phí bảo quản tại Công ty PMS: 2,33 tỷ đồng
- + Chi phí chứng chỉ UN, công bố hợp quy, đánh giá lại ISO,...: 0,66 tỷ đồng

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tiếp thị, kinh doanh

- Tăng cường chăm sóc, duy trì khách hàng truyền thống và khách hàng mới phát triển
- Tăng cường tiếp thị và PR sản phẩm mới của Xưởng Cơ khí Ô tô
- Hoàn thiện bộ phận tiếp thị, linh hoạt xử lý giá bán đối với từng khách hàng, tăng tính cạnh tranh.

2. Tiết giảm chi phí, đảm bảo an toàn tài chính và phát huy hiệu quả đồng vốn

- Nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí quản lý và chi phí bán hàng nhằm giảm giá thành, giá vốn hàng bán ra, tăng lợi nhuận Công ty.
- Theo dõi sát diễn biến thị trường nguyên liệu đầu vào đặc biệt giá thép, đưa ra thời điểm thích hợp để mua nguyên liệu nhằm tránh rủi ro về giá, đảm bảo mức dự trữ hợp lý
- Thực hiện triệt để và hiệu quả các quy định quản lý nội bộ Công ty. các quy định quản lý của Nhà nước và cấp trên.
- Quản lý chặt chẽ dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng, công nợ phải thu và đàm phán nhà cung cấp kéo dài thời gian thanh toán, khách hàng ứng trước tiền hàng, thực hiện đảm bảo công nợ (đối với các khách hàng có số dư công nợ lớn)

3. Đầu tư, ổn định sản xuất.

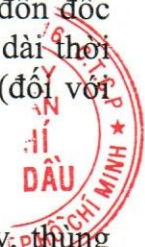
- Bảo trì, đầu tư máy móc thay thế ổn định sản xuất các sản phẩm (thùng Phuy, thùng 18/20L, Cơ khí ô tô) tại Đồng Nai; tổ chức quản lý Nhà máy mới hoạt động hiệu quả.

4. Công tác tổ chức, cán bộ và lao động tiền lương:

- Tổ chức quy hoạch và có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty. Làm tốt công tác tuyển dụng, đánh giá sàng lọc nhân sự; củng cố và phát triển đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu thị trường và Công ty. Nghiên cứu cải tiến chính sách lương, thưởng để thực sự là đòn bẩy phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, tạo các điều kiện thuận lợi về nơi ăn, ở và đi lại của CBCNV Công ty.

GIÁM ĐỐC

ĐOÀN ĐẶC HỌC





Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

380

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018:

Căn cứ các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018; trong năm qua HĐQT đã theo dõi các biến động thị trường và chỉ đạo sát sao, kịp thời hoạt động điều hành thông qua những nghị quyết cụ thể. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 tại Công ty như sau:

a. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

Tình hình kinh tế năm 2018 diễn ra trong bối cảnh trong và ngoài nước có những yếu tố thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng; khoa học công nghệ phát triển nhanh và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Trong nước, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, lạm phát ở mức thấp, tỷ giá USD/VND ổn định. Ngoài các yếu tố thuận lợi, năm 2018 Công ty chịu nhiều yếu tố bất lợi như: Giá nguyên liệu, chi phí tài chính tăng cao, Trước tình hình đó, với sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty; thực hiện kế hoạch SXKD 2018 được ĐHĐCĐ giao như sau:

Doanh thu: 901 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế được phân phối: Đạt 14,8 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch.

b. Thực hiện dự án đầu tư 2018:

- Đầu tư mới dây chuyền sản xuất Bồn kim loại: Hoàn thành nhập khẩu, lắp đặt và sản xuất ổn định từ tháng 12/2018

- Dự án 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM: Hoàn thiện CHXD và đi vào hoạt động từ đầu tháng 02/2018. Phần đất còn lại Công ty tiếp tục nghiên cứu. lựa chọn phương án đầu tư. HĐQT chịu trách nhiệm giám sát và phê duyệt phương án triển khai theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

- Đầu tư mới, sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất tại Công ty PMS Đồng Nai: Tổng kinh phí thực hiện là 10,7 tỷ đồng.

- Đầu tư tại Công ty PMS: Tổng kinh phí 18,7 tỷ đồng (đầu tư mới dây chuyền SX Bồn kim loại, sửa chữa và trang trí NDTH các CHXD của Công ty và đại lý).

c. Công tác khác:

Trong năm 2018, việc làm của CB.CNV Công ty ổn định, mức lương bình quân năm 2018 đạt 9.500.000 đồng/người/tháng bằng 95% so với kế hoạch, bằng mức lương bình quân năm 2017.



2. Hoạt động của HĐQT

Căn cứ vào quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định đối với hoạt động kinh doanh và các công việc khác của Công ty

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp 9 phiên họp. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ký ban hành 9 nghị quyết. Các nội dung nghị quyết đã được HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện đầy đủ.

II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019

Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, với triển vọng kém lạc quan, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang diễn biến hết sức phức tạp. Tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến 3,5% thấp hơn năm 2018 là 0,2%. Trong nước, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 dự báo 6,6 - 6,8%. Năm 2019 Công ty tập trung đi vào ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kế hoạch SXKD năm 2019:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2018, thực trạng Công ty và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2019; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau :

- Doanh thu bán hàng: 1020 tỷ đồng, tăng 13% năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng, tăng 8% năm 2018
- Tổng giá trị đầu tư: 10,01 tỷ đồng (Chi phí sửa chữa MMTB, đầu tư MMTB, trang bị NDTH,...)

Các biện pháp tổ chức thực hiện chủ yếu như sau:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và những năm tiếp theo.
- *Công tác đầu tư và triển khai các dự án:*
 - + *Nhà máy Nhơn Trạch:* Ổn định sản xuất và tổ chức quản lý nhà máy mới hoạt động hiệu quả.
 - + *Đất 446 NTL:* Triển khai phương án đầu tư khai thác phần đất còn lại.
 - + Đầu tư mới MMTB; sửa chữa nâng cấp MMTB Xưởng phuy, thùng đảm bảo chất lượng sản phẩm bán ra, đáp ứng yêu cầu khách hàng
- *Công tác sản xuất- kỹ thuật:* Tập trung định mức kinh tế kỹ thuật lại các sản phẩm tại Xưởng Cơ khí Ôtô. Quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất. Đảm bảo tuân thủ các qui trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu về công nghệ nhằm ổn định chất lượng. Đồng thời tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị đã đầu tư, tổ chức nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến ... tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực trình độ cán bộ và nâng cao tay nghề cho công nhân.
- *Công tác cán bộ, lao động tiền lương:* Tổ chức công tác quy hoạch và có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công ty. Làm tốt

công tác tuyển dụng, đánh giá sàng lọc nhân sự; củng cố và phát triển đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu thị trường và Công ty. Nghiên cứu cải tiến chính sách tiền lương, thưởng để thực sự là đòn bẩy phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, tạo các điều kiện thuận lợi về nơi ăn, ở và đi lại của CBCNV Công ty

- *Công tác Thị trường:* Tăng cường công tác tiếp thị, phát triển sản phẩm mới, linh hoạt xử lý giá bán đối với từng khách hàng, tăng tính cạnh tranh, giữ được khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng mới
- *Tiết giảm chi phí, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:* Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí quản lý và chi phí bán hàng nhằm giảm giá thành, giá vốn hàng bán ra, tăng lợi nhuận Công ty. Theo dõi sát diễn biến thị trường nguyên liệu đầu vào đặc biệt là giá thép, đưa ra thời điểm thích hợp để mua vào nhằm tránh rủi ro về giá, đảm bảo mức dự trữ hợp lý. Thực hiện triệt để và hiệu quả các quy định quản lý nội bộ Công ty, các quy định quản lý của Nhà nước. Nâng cao năng lực quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp và hạch toán báo cáo kế toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, chủ động, linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư; tăng cường quản lý tài chính cũng như kiểm soát tốt công tác quản lý công nợ.
- *Hoạt động liên doanh:* Phát huy kết quả đạt được trong những năm vừa qua, hỗ trợ, nâng cao năng lực hoạt động để Công ty PMG tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Với những định hướng trên, trong năm 2019 Hội đồng quản trị sẽ tăng cường chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty, tạo điều kiện cho hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty bám sát các mục tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời sẽ chỉ đạo linh hoạt các dự án đầu tư nhằm mang lại hiệu quả và tạo ra bước phát triển mới cho Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2019 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông,

**TM. HĐQT CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN ĐẶC HỌC





TP.HCM, Ngày tháng 02 năm 2019



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát ... và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

PHẦN I:

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu, nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị, các quy định pháp lý hiện hành. Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được thông qua ngày 26/3/2018;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty; thường xuyên rà soát xem xét tính hợp lý hợp pháp của việc ban hành Nghị quyết của HĐQT, nhằm đảm bảo sự hợp lý, đúng đắn và vì quyền lợi cổ đông của Công ty;
- Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, bao gồm: soát xét báo cáo tài chính 6 tháng 2018 và kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính; đánh giá tình hình tài chính; hiệu quả hoạt động; khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp tại các kỳ kiểm soát Công ty trong năm 2018.

PHẦN II.

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I/ Thẩm định báo cáo tài chính 2018

Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của

Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2018	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản		224.538	357.457
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	106.590	190.441
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	117.948	167.016
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		
II	Tổng nguồn vốn		224.538	357.457
1	Nợ phải trả	Tr đồng	88.304	206.488
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng	136.234	150.969
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.31	0.96
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.27	0.64
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	39.32	57.77
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	60.68	42.23
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	23.034	13.573
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	16.9	8.99
2	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	10.26	3.8
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	2.969	2.090

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

1. Kết quả báo cáo hợp nhất năm:

- Sản lượng xăng dầu tiêu thụ: 33.596 m³, đạt 104% KH (Trong đó bán lẻ đạt 11.500m³, chiếm tỷ trọng 34%, bán qua đại lý đạt 22.100 m³, chiếm tỷ trọng 66%), bằng 119% TH năm 2017.

+ Sản lượng tiêu thụ phụ: 469.223 cái, đạt 99% KH, bằng 103% TH năm 2017.

+ Sản lượng tiêu thụ thùng: 877.879 cái, đạt 89% KH, bằng 93% TH năm 2017.

- Doanh thu bôn: 61,69 tỷ đồng, đạt 37% KH, bằng 62% TH năm 2017.

- Hoạt động sản xuất năm 2018 tại Công ty PMG như sau:

+ Sản lượng sản xuất vượt 9,4% kế hoạch

+ Lợi nhuận Công ty PMS được phân phối là : 4.732.000.000 đồng
(Đạt 94,6% kế hoạch đại hội cổ đông giao cho Công ty PMS)

- Tổng doanh thu: 901,74 tỷ đồng, đạt 101% KH, bằng 117% TH năm 2017.

- LN trước thuế: 14,76 tỷ đồng, đạt 64,48% KH, bằng 66% TH năm 2017.

- LN sau thuế: 13,57 tỷ đồng, đạt 62,32% KH, bằng 57,20% TH năm 2017.

- Tỷ suất LNST trên vốn điều lệ: đạt 8,99%.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Tình hình kinh tế năm 2018 diễn ra trong bối cảnh trong và ngoài nước có những yếu tố thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt.

Trong năm 2018 thị trường NVL đầu vào tăng cao, thép sản xuất thủng phuy tăng 12% so với bình quân năm 2017. Thiếc nguyên liệu sản xuất thủng thép tròn tăng trên 7%, các NVL phụ khác đều tăng cao. Trong khi đó giá bán đầu ra chỉ tăng từ 5-9% tùy theo từng khách hàng và chỉ được tăng từ tháng 05/2018 trở đi nên lợi nhuận HĐKD của lĩnh vực sản xuất trong năm 2018 là 3,6 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch năm và giảm 70% so với thực hiện 2017. Lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ và đầu tư tài chính hoàn thành 105% kế hoạch năm.

III/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định đối với hoạt động kinh doanh và các công việc khác của Công ty.

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp 9 phiên họp. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ký ban hành 9 nghị quyết. Các nội dung nghị quyết đã được HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện đầy đủ.

2. Kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Căn cứ các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018; trong năm qua HĐQT đã theo dõi các biến động thị trường và chỉ đạo sát sao, kịp thời hoạt động điều hành thông qua những nghị quyết cụ thể. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 tại Công ty như sau:

a. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

Trong nước, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, lạm phát ở mức thấp, tỷ giá USD/VND ổn định. Ngoài các yếu tố thuận lợi, năm 2018 Công ty chịu nhiều yếu tố bất lợi nên lợi nhuận HĐKD của công ty không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Doanh thu: 901,4 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế được phân phối: Đạt 14,76 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch.

b. Thực hiện dự án đầu tư 2018:

- Đầu tư mới dây chuyền sản xuất Bồn kim loại: Hoàn thành nhập khẩu, lắp đặt và sản xuất ổn định từ tháng 12/2018.

- Dự án 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM: Hoàn thiện CHXD và đi vào hoạt động từ đầu tháng 02/2018. Phần đất còn lại Công ty tiếp tục liên hệ để

116
TY
AN
HI
DAU
PHOT

thuê đất dài hạn với UBND TP.HCM, sau đó tiếp tục trình HĐQT phương án triển khai theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

- Đầu tư mới, sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất tại Công ty PMS Đồng Nai: Tổng kinh phí thực hiện là 10,67 tỷ đồng, đạt 93,5% so với KH

- Đầu tư tại Công ty PMS: Tổng kinh phí 15,25 tỷ đồng. Trong đó:

+ Đầu tư mới dây chuyền SX Bồn kim loại là 13,94 tỷ đồng, tăng 3% so với KH.
Nguyên nhân: do chênh lệch tỷ giá và chi phí lãi vay trước khi hình thành tài sản;

+ Sửa chữa và trang trí NDTH các CHXD của Công ty và đại lý để thực hiện các hợp đồng phân phối xăng dầu cho các năm tiếp theo với kinh phí là 3,4 tỷ đồng, tăng 72% so với KH.

PHẦN III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Để hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau

1. Trong giai đoạn kinh doanh với nguồn lực hạn chế hiện nay thì các khoản công nợ càng gia tăng làm gia tăng các khoản vay ngắn hạn dẫn đến tăng chi phí làm giảm hiệu quả doanh nghiệp. Do đó Công ty cần tiến hành các biện pháp đồng bộ để giảm chi phí sử dụng vốn như: giảm công nợ phải thu, đưa về định mức theo cam kết hợp đồng; đàm phán các nhà cung cấp để kéo dài thời hạn thanh toán;

2. Bộ phận nghiệp vụ cần theo dõi sát diễn biến giá thép cũng như tình hình cung cầu để có dự báo đối với nguyên vật liệu đầu vào để gia tăng hiệu quả kinh doanh. Đồng thời thường xuyên thông báo với các khách hàng lớn về diễn biến giá thép để khách hàng hiểu và chia sẻ khó khăn với Công ty;

3. Đẩy mạnh quảng cáo, quảng bá những loại hình, mặt hàng kinh doanh mới, mặt hàng thế mạnh của Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội,... để gia tăng đối tượng khách hàng ngoài Tập đoàn, Tổng công ty sử dụng tối đa công suất cơ sở vật chất đã đầu tư.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2018, mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà cổ đông đã tin tưởng giao phó.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi chân thành cảm ơn HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần cơ khí xăng dầu đã tạo điều kiện để các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát năm 2018.

Xin kính chúc các Quý Cổ đông, Quý vị Đại biểu sức khỏe và thành đạt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Huy Hiệp



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

(Về phân phối lợi nhuận 2018 và KH 2019)

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2019

I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2018

1. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Căn cứ vào kết quả hoạt động, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

	Đvt: Đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế đã kiểm toán	14.764.971.534
Chênh lệch lợi nhuận (Lợi nhuận để lại hàng tồn kho tại PMS ĐN)	-130.708.417
Lợi nhuận còn lại trước thuế đã kiểm toán	14.634.263.117
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	1.335.219.243
Lợi nhuận sau thuế	13.299.043.874
Phân phối lợi nhuận	
- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh (Kinh doanh xăng dầu), trong đó:	1.477.491.775
+ Công ty CP XD Công trình Giao thông 610 (CHXD Thủ Đức)	900.000.000
+ Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Kim Hương (CHXD Kim Hương)	157.491.775
+ Công ty TNHH Phát Triển Thuận Gia (CHXD Chiến Thắng)	420.000.000
- Chia cổ tức cho cổ đông 15% trên vốn điều lệ	10.802.658.000
- Quỹ Đầu tư phát triển	
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	438.894.099
- Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	580.000.000

2. QUỸ LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

- Quỹ lương thực hiện 2018 là: 22.610.000.000 đồng, lao động bình quân 220 người, lương bình quân 8.564.000 đồng/người/tháng.
- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/03/2018 mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018 bình quân của mỗi người/01 tháng bằng mức thu nhập bình quân CBCNV Công ty 01 người/01 tháng.
- Thu nhập bình quân 01 CB.CNV năm 2018 là: 9.500.000 đồng/ tháng
- Tổng thù lao HĐQT: 9.500.000 đồng/tháng x 96 tháng = 912.000.000 đồng

Bảng quyết toán thù lao HĐQT năm 2018

Stt	Họ & Tên	Chức vụ	Hệ số	Thời gian	Số tiền
1	Đoàn Đặc Học	CT HĐQT	1.00	12	160,000,000
2	Trịnh Bá Bộ	PCT HĐQT	0.80	12	128,000,000
3	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	PCT HĐQT	0.80	12	128,000,000
4	Nguyễn Quang Kiên	UV HĐQT	0.70	12	112,000,000
5	Hồ Trí Lượng	UV HĐQT	0.70	12	112,000,000
6	Lê Huy Hiệp	TB BKS	0.70	12	112,000,000
7	Ngô Quý Dũng	TV BKS	0.50	12	80,000,000
8	Nguyễn Duy Hải	TV BKS	0.50	9	60,000,000
9	Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng	TV BKS	0.50	3	20,000,000
CỘNG				96	912,000,000

Trong đó: Thù lao TV HĐQT và BKS không tham gia điều hành : 580.000.000 đồng

Thù lao TV HĐQT và BKS tham gia điều hành (*) : 332.000.000 đồng

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019

1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019

- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh
- Chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 12% trên vốn điều lệ bình quân.
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tối đa 2 tháng lương bình quân.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 không tham gia điều hành Công ty.
- Thương tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (sau khi đã trừ chia LN hợp tác kinh doanh và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát) cho Ban quản lý điều hành Công ty.
- Phần còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

2. KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO HĐQT VÀ BKS

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 10.000.000 đồng/người x 12 x 220 người ≈ 26.400.000.000 đồng. (Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế).
- Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 bình quân tháng 1 người bằng mức thu nhập thực tế bình quân tháng 1 CBCNV trong Công ty.
- Phân phối thù lao cụ thể cho từng thành viên sẽ căn cứ vào công việc cụ thể của từng người được thống nhất trong HĐQT và BKS.

Trình Đại hội cổ đông xem xét!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN ĐẶC HỌC



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2019,

Căn cứ Mục d Khoản 2 Điều 15 (15.2.d) Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng Dầu thông qua ngày 27/03/2015 quy định về lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập của Đại hội đồng Cổ đông.

Sau khi tiến hành khảo sát các Công ty Kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận, Hội đồng Quản trị xét thấy 3 Công ty kiểm toán sau đây là đơn vị có chức năng và uy tín trong việc kiểm toán báo cáo tài chính.

1. Công ty Hợp Danh Kiểm toán Việt Nam (CPA)
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

HDQT sau khi trao đổi với Ông Trưởng Ban kiểm soát, thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN ĐẮC HỌC



(V/v thực hiện HĐ với các đối tượng theo điều
162 Luật doanh nghiệp)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu;

Theo khoản 1 điều 162 của Luật Doanh nghiệp, và mục o khoản 2 điều 15 của Điều lệ Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu các hợp đồng ký với:

1. Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

Phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua nếu giá trị hợp đồng lớn hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Để thuận tiện trong việc ký kết và triển khai hợp đồng với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và các Công ty có cổ phần của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký các hợp đồng với đối tượng nêu trên với hiệu quả cao nhất khi có nghiệp vụ phát sinh trong năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN ĐẮC HỌC



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 V/v hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/08/2017
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu;

1. HĐQT và BKS xin từ nhiệm

- HĐQT: Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Phó Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT từ ngày 12/03/2019.
- BKS: Ông Lê Huy Hiệp – TBKS xin từ nhiệm TBKS, thành viên BKS từ ngày 12/3/2019.

2. Căn cứ theo luật DN 68/2014/QH13 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP miễn nhiệm thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 phê duyệt việc miễn nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu đối với Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu đối với Ông Lê Huy Hiệp .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN ĐẶC HỌC



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Căn cứ quy thông báo gửi đến Quý Cổ đông V/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS ngày 13/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu gửi đến Quý vị cổ đông V/v tham gia ứng cử, đề cử vào các chức danh thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu:

Đến hết 16h ngày 26/3/2019 Công ty nhận được đề cử ứng cử tham gia thành viên HĐQT số lượng 01 người, thành viên BKS số lượng 01 người như sau:

1. TCT Xây lắp và thương mại Petrolimex cổ đông sở hữu: 3.324.877 cổ phần (46,16%) đề cử:
 - Ông Lê Minh Quốc 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) (*Lý lịch đính kèm*)
 - Bà Lê Thuý Đào tham gia ứng cử thành viên BKS Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) (*Lý lịch đính kèm*)

Căn cứ qui định pháp luật và điều lệ Công ty thì tất cả các ứng cử viên trên đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ V (2016 – 2020). HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua danh sách các ứng cử viên trên

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN ĐẮC HỌC



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

V/v: Tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu sẽ tiến hành bầu bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2016 – 2020), HĐQT chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào các chức danh thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu như sau:

I. HĐQT và BKS từ nhiệm:

1. HĐQT: Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Phó Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT từ ngày 12/03/2019. Do vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 đồng ý miễn nhiệm Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng thôi tham gia HĐQT.
2. BKS: Ông Lê Huy Hiệp- TBKS xin từ nhiệm TBKS, thành viên BKS từ ngày 12/3/2019. Do vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 đồng ý miễn nhiệm Ông Lê Huy Hiệp thôi tham gia BKS.

Nếu được ĐHĐCĐ thường niên 2019 chấp nhận thì HĐQT sẽ thiếu 01 người, BKS thiếu 01 người. Đề kiến toàn bộ máy, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử vào các chức danh thành viên HĐQT và BKS như sau:

II. Bầu bổ sung HĐQT:

1. **Số lượng: 01 người.**
2. **Tiêu chuẩn ứng cử:**

Ứng cử viên Hội đồng Quản trị phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

- ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý Doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;
- ✓ Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
- ✓ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty khác.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được tham gia ứng cử, đề cử (Cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông phải giữ liên tục 06 tháng trở lên tính đến ngày tham gia ứng cử, đề cử). Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng cử viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.



III. Bầu bổ sung BKS.

1. Số lượng: 01 người

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

Thành viên Ban Kiểm soát phải là người có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật này;
- ✓ Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- ✓ Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- ✓ Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- ✓ Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
- ✓ Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được tham gia ứng cử, đề cử (Cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông phải giữ liên tục 06 tháng trở lên tính đến ngày tham gia ứng cử, đề cử). Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử 01 ứng cử viên đề bầu vào Ban Kiểm soát; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu tại trang web www.pms.petrolimex.com.vn bao gồm:

- Đơn xin ứng cử (đề cử) tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin quý vị vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu trước 16 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2019 (căn cứ theo dấu Bưu điện).

V. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN.

Dựa trên các đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Ban tổ chức sẽ lên danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị và ứng cử viên Ban Kiểm soát. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông danh sách ứng cử viên do Hội đồng Quản trị đề cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Đức Học