



PETROLIMEX

CTCP-TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3553.3325 – 028.3553.1761
Fax: 028.3553.3029 – Website: www.pms.petrolimex.com.vn

MÃ SỐ:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2020

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS) trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, Chủ nhật ngày 12/4/2020.
- Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai, Lô 108-109-110 KCN Dệt may Nhơn Trạch, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/02/2020 được quyền tham dự Đại hội. Nếu không thể đến dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp (theo mẫu giấy Ủy quyền của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu).
- Nội dung:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, kế hoạch 2020;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019;
 - Tờ trình phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch 2020;
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình v/v ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 162 Luật DN 2014;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Đề thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng xác nhận **đến trước 16h00 ngày 09/4/2020**. Liên hệ ông Nguyễn Thành Trung- Trưởng phòng Nhân sự Hành chính (028.3553.1761 - 0918.287.048) hoặc Fax: 028.3553.3029.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội (báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, ...) sẽ được đăng tải trên Website Công ty, Quý cổ đông vui lòng tải từ website Công ty theo địa chỉ: www.pms.petrolimex.com.vn
- Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.
- Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thông báo trên Website Công ty;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT.



Lê Minh Quốc



GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020



1. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông: Mã CĐ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Giấy CMND/HC/ĐKKD số:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm đăng ký:(cổ phần). Trong đó:

Pháp nhân:.....(cổ phần); Thẻ nhân:.....(cổ phần);

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS), tôi xin xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty PMS năm 2020 như sau:

2. Trực tiếp tham dự:

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:

Người được ủy quyền:

Mã CĐ (nếu có):

Giấy CMND/HC/ĐKKD số:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu tại phần 1).

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

• Ghi chú:

- Nếu cổ đông **trực tiếp tham dự** đại hội: Đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong **phần 1** và ký xác nhận và **phần 2** (không ký vào phần 3).
- Nếu **cổ đông là tổ chức**: Thì chữ ký trong các phần phải là chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

Đề nghị Quý vị cổ đông Fax trước Giấy đăng ký này về Văn phòng Công ty theo số: (028).3553.3029 hoặc gửi e-mail đến địa chỉ: trungnt.pms@petrolimex.com.vn để xác nhận tham dự trước 16 giờ ngày 09/4/2020.

Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo **Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu** và **Giấy đăng ký này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định nêu trên)** để làm thủ tục đăng ký đại biểu.



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian : 8 giờ 30 ngày 12 tháng 04 năm 2020

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 2019, kế hoạch SXKD năm 2020
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020;
3	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019
5	Tờ trình phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch 2020
6	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
7	Tờ trình v/v ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 162 Luật DN 2014
	Nghỉ giải lao
8	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng phần các nội dung.
9	Phát biểu của Đại biểu khách mời.
10	Đoàn thư ký đọc biên bản, nghị quyết dự thảo. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua
III	Bế mạc



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngàytháng 03 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2019, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; giá vàng tăng cao, giá dầu thô biến động mạnh; rủi ro trên thị trường quốc tế tăng lên; nhiều quốc gia nói lỏng chính sách tài chính, tiền tệ... Tình hình khu vực, biển Đông diễn biến rất phức tạp.

Trong nước, GDP đạt kết quả ấn tượng tăng 7,02 %, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhưng cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

Bên cạnh những thuận lợi trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu nhiều tác động bất lợi như: Mức chiết khấu xăng dầu thấp, 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. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh: (Theo phụ biểu đính kèm)

Năm 2019 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 1.089 tỷ đồng vượt 7% kế hoạch, lợi nhuận đạt 19,4 tỷ đồng vượt 21% kế hoạch năm.

Nguyên nhân lợi nhuận vượt kế hoạch nguyên nhân chính do lợi nhuận thu được từ Công ty liên doanh PMG vượt 206% kế hoạch năm.

a. Sản phẩm Xưởng Thùng Phuy:

- **Thùng Phuy:** Sản lượng đạt 471.142 cái vượt 5% kế hoạch, doanh thu đạt 220 tỷ đồng vượt 5% kế hoạch, lợi nhuận đạt 6 tỷ đồng vượt 20% kế hoạch năm. Nguyên nhân lợi nhuận sản phẩm thùng Phuy vượt kế hoạch do sản lượng vượt 5% so với kế hoạch và giá nguyên vật liệu chính sản xuất phuy giảm 9% kéo theo giá thành sản phẩm bình quân giảm 5% so với thực hiện năm 2018.
- **Thùng 18/20L:** Sản lượng đạt 970.230 cái vượt 1% kế hoạch, doanh thu đạt 56,7 tỷ đồng bằng 99% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 2 tỷ đồng bằng kế hoạch năm.

b. Sản phẩm cơ khí ô tô: Năm 2019 doanh thu đạt 149,2 tỷ đồng bằng 99% kế hoạch, lợi nhuận đạt 515 triệu đồng bằng 52% kế hoạch năm, nguyên nhân chính không đạt kế hoạch do nhu cầu thị trường giảm, cạnh tranh gay gắt giữa các đối thủ.

c. Sản phẩm kinh doanh dịch vụ:

Năm 2019 doanh thu đạt 657,2 tỷ vượt 9% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 4,7 tỷ đồng đạt 79% kế hoạch năm. Nguyên nhân không đạt lợi nhuận do mức chiết khấu rất thấp có thời điểm 1 số cửa hàng không đủ bù chi phí.

- **Kinh doanh xăng dầu:** Sản lượng đạt 39.508 m³ vượt 10% kế hoạch, doanh thu đạt 641,9 tỷ đồng vượt 9% kế hoạch, lợi nhuận đạt 4 tỷ đồng đạt 74% kế hoạch năm. Nguyên nhân do trong năm 2019 tình hình kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn về nguồn hàng, mức chiết khấu được hưởng thấp (Mức lãi gộp tính trên 1 lít xăng dầu bán ra chỉ đạt 71,7% so với lãi gộp kế hoạch và bằng 64,6% so với mức lãi gộp bình quân 2018)
- **Kinh doanh dịch vụ khác:** Bao gồm dịch vụ xây lắp và bán vật tư nhận diện thương hiệu: Doanh thu đạt 15,3 tỷ đồng vượt 2% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 677 triệu đồng vượt 36% kế hoạch năm.

2. Lao động tiền lương:

- Số lao động bình quân năm 2020 là 219 người giảm 1 người so với năm 2019 và KH 2019.
- Lương bình quân năm 11.600.000 đồng/người/tháng tăng 16% so với lương bình quân kế hoạch năm 2019.

3. Công tác đầu tư:

- **PMS ĐN:** Năm 2019 đầu tư và sửa chữa MMTB: 6,03 tỷ đồng thực hiện 78,3% kế hoạch. Trong đó:
 - + Đầu tư mới: 2,02 tỷ đồng (Máy đập 50 MT, trạm cân, cầu trục 3,5 MT, bơm sơn,...)
 - + Sửa chữa: 4 tỷ đồng (bộ gale, súng phun sơn, bơm thủy lực, bộ bung gân, sửa chữa đại tu xe tải, ...)
- **PMS:** Chi phí trang bị nhận diện thương hiệu cho CHXD và các đại lý: 2 tỷ đồng thực hiện 100% kế hoạch.

4. Công ty PMG

- Năm 2019 kết quả SXKD của Công ty liên doanh P.M.G đạt kết quả như sau: Doanh thu 170,2 tỷ vượt 69,5% kế hoạch, lợi nhuận 16,5 tỷ đồng vượt 175 % kế hoạch năm. Lợi nhuận được chia cho PMS 6,1 tỷ đồng vượt 206% kế hoạch năm 2019.
- Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận của PMG đều vượt kế hoạch: Do sản lượng vượt kế hoạch năm 2019, đặc biệt bình 45,48 kg vượt 42,15%, giá nguyên vật liệu đầu năm 2019 một số lô thép công ty nhập được với giá thấp; đồng thời quý I còn lại một số đơn hàng của hợp đồng năm 2018 chuyển qua, mặt khác Công ty tăng cường công tác tiếp thị đã khôi phục được 1 số khách hàng cũ. Lãnh đạo Công ty đã tập trung trong việc, hợp lý hóa sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc nhằm tăng năng suất lao động.



5. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất

-Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

• **Khả năng Sinh lời:**

Chỉ tiêu tài chính	TH năm trước (%)	TH năm báo cáo (%)
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,51	1,58
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	8,99	11,12
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	3,79	5,45
- Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	1,65	1,78

• **Khả năng thanh toán:**

- Hệ số thanh toán ngắn hạn (Lần) : 1,06
- Hệ số thanh toán nhanh (Lần) : 0.76
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 167.213 triệu đồng.
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): không có;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: đã lưu ký 3.431.291 cổ phiếu; chưa lưu ký: 3.770.481 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ theo từng loại: 25.890;
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: 12.243.012.400 đồng (17% VDL)



GIÁM ĐỐC

ĐOÀN ĐẶC HỌC



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 03 năm 2020

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tăng trưởng kinh tế, thương mại quốc tế tiếp tục xu hướng giảm; bảo hộ thương mại gia tăng; cạnh tranh giữa các nước lớn và xung đột ở nhiều nơi gay gắt.

Ở trong nước, tốc độ tăng GDP dự kiến 6,8%, lạm phát duy trì mức dưới 4%, tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Độ mở lớn dẫn đến các tác động tiêu cực từ bên ngoài đến kinh tế trong nước nhanh và mạnh hơn. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

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

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH (Chi tiết đính kèm)

Tổng doanh thu năm 2020: 1.265 tỷ đồng tăng 16% so với thực hiện năm 2019, lợi nhuận 18 tỷ đồng bằng 93% so với thực hiện 2019. Trong đó: Công ty PMS xây dựng lợi nhuận tương đương năm 2019, lợi nhuận thu được từ Công ty liên doanh P.MG dự kiến đạt 74% so với năm 2019. Chi tiết như sau:

1. Sản phẩm thùng Phuy + thùng 18/20L

- Năm 2020 Công ty PMS xây dựng kế hoạch sản phẩm thùng Phuy và thùng 18/20L như sau:

+ **Thùng Phuy:** Sản lượng 475.000 Phuy tăng 1%, doanh thu 218,5 tỷ đồng bằng doanh thu 2019, lợi nhuận 5,7 tỷ đồng bằng 95% so với năm 2019.

Dự kiến trong năm 2020 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:** Sản lượng 980.000 thùng tăng 1% so với thực hiện 2019, doanh thu: 57,2 tỷ đồng tăng 1% so với thực hiện năm 2019, lợi nhuận dự kiến 2,1 tỷ đồng tăng 4% so với thực hiện 2019.

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 2020 Công ty tiếp tục 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 2020 là 204 tỷ đồng tăng 37% so với thực năm 2019, lợi nhuận 700 triệu đồng tăng 36% so với thực hiện năm 2019. Năm 2020 Công ty tiếp tục tăng cường công tác PR, tiếp thị sản phẩm Bồn nhôm và bồn kim loại khác ra thị trường, đa dạng hoá các loại sản phẩm.

3. **Kinh doanh dịch vụ**: Kế hoạch doanh thu năm 2020 là 781 tỷ đồng, lợi nhuận là 5 tỷ đồng tăng 6% so với mức thực hiện 2019.

a. Kinh doanh xăng dầu

Năm 2020 Công ty tiếp tục duy trì và phát triển thêm các đại lý, tìm thuê thêm CHXD.

Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch 2020: Sản lượng là 45.500 m³ tăng 15% so với thực hiện năm 2019, doanh thu 766 tỷ đồng tăng 19% so với doanh thu năm 2019, lợi nhuận 3,9 tỷ đồng bằng 97% so với lợi nhuận 2019.

4. **Kinh doanh dịch vụ khác**: Kế hoạch 2020 kinh doanh dịch vụ khác như sau: Doanh thu là 15 tỷ bằng 98% so với thực hiện 2019, lợi nhuận 1,07 tỷ đồng tăng 58% so với lợi nhuận thực hiện năm 2019.

5. **Đầu tư tài chính** : Năm 2020 Công ty P.M.G xây dựng kế hoạch 13 tỷ đồng, dự kiến lợi nhuận được chia cho PMS trong năm 2020 là 4,5 tỷ đồng bằng 74% so với thực hiện năm 2019. Nguyên nhân do thị trường kinh doanh gas gặp nhiều khó khăn trong năm 2019, để tiết giảm chi phí các Công ty tiết giảm chi phí sơn, bảo dưỡng bình gas, nhu cầu tiêu thụ vỏ bình gas giảm, cạnh tranh giữa các Công ty sản xuất bình gas, để có việc làm Công ty P.M.G phải hạ giá bán để cạnh tranh. Giá nguyên liệu dự kiến sẽ tăng trong năm 2020, trong khi đầu ra rất khó để tăng làm cho lợi nhuận sẽ giảm.



III. KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

1. **KH lao động**: Dự kiến số lao động bình quân năm 2019 là 225 người tăng 6 người so với lao động bình quân năm 2019.

2. **Tiền lương**: Căn cứ mức lương năm 2019 thực hiện, căn cứ vào kế hoạch tăng sản lượng năm 2020, Công ty xây dựng mức lương bình quân năm 2020 như sau:

Tổng Quỹ lương kế hoạch 2020:

$$= 225 \text{ người} \times 11.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 29.700.000.000 \text{ đồng}$$

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

IV. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

Kế hoạch năm 2020 duy trì ổn định sản xuất, đầu tư thiết bị thay thế với tổng giá trị đầu tư là **11,72 tỷ đồng** :

- + Sửa chữa thường xuyên MMTB, xe tải, xưởng Phuy để duy trì sản xuất: 5,9 tỷ đồng
- + Đầu tư mới máy móc thiết bị: 2 tỷ đồng (máy thử kín thùng 20L, máy hàn MIG,)
- + Chi phí chứng chỉ UN, công bố hợp quy, đánh giá lại ISO,....: 0,42 tỷ đồng
- + Chi đầu tư tại PMS là 3,4 tỷ đồng trong đó: Trang trí NDTH cho các CH và đại lý 2,5 tỷ đồng, phí sửa chữa nhỏ tại PMS: 0.55 triệu đồng, hệ thống nhập kín 0,35 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
- Tiếp thị và PR sản phẩm mới của Xưởng Cơ khí Ô tô, tìm kiếm và sản xuất gia công cho các đối tác trong và ngoài nước.
- Tìm hiểu và nghiên cứu để sản xuất các loại xe chuyên dụng có giá trị cao.
- Đa dạng hoá sản phẩm
- Mở rộng kênh bán hàng qua các đại lý, đối tác,...
- Hoàn thiện bộ phận tiếp thị, linh hoạt xử lý giá bán đối với từng khách hàng, tăng tính cạnh tranh.

2. Đầu tư, ổn định sản xuất.

- Ổn định sản xuất các sản phẩm (thùng Phuy, thùng 18/20L, Cơ khí ô tô) tại Đồng Nai;
- Định mức kinh tế kỹ thuật Xưởng Cơ Khí Ô tô, sắp xếp và tổ chức lại nhằm nâng cao năng suất, đáp ứng tiến độ và nâng cao thu nhập công nhân Xưởng CK Ô tô.

3. 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. 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.

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

- Nghiên cứu cải tiến hợp lý hoá sản xuất, nâng cao tay nghề công nhân nhằm gia tăng năng suất lao động tại dây chuyền 18/20L và Thùng Phuy
- 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)

GIÁM ĐỐC

ĐOÀN ĐẮC HỌC





Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

☪☪☪

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019:

Căn cứ các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019; 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 2019 tại Công ty như sau:

a. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:

Năm 2019, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; giá dầu thô biến động mạnh; rủi ro trên thị trường quốc tế tăng lên; nhiều quốc gia nới lỏng chính sách tài chính, tiền tệ... Tình hình khu vực, biển Đông diễn biến rất phức tạp.

Trong nước, GDP đạt kết quả ấn tượng tăng 7,02 %, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhưng cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

Bên cạnh những thuận lợi trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu nhiều tác động bất lợi như: Mức chiết khấu xăng dầu thấp, 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: 1.089 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: Đạt 19,4 tỷ đồng vượt 21% kế hoạch.

b. Thực hiện dự án đầu tư 2019:

- Dự án 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM: HĐQT thống nhất dừng thực hiện dự án, sẽ trình ĐHĐCĐ phương án thực hiện khi điều kiện phù hợp.

- 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 6,03 tỷ đồng.

- Đầu tư tại Công ty PMS: Tổng kinh phí 2 tỷ đồng (trang trí NDTH các CHXD của Công ty và đại lý).

c. Công tác khác:

Trong năm 2019, việc làm của CB.CNV Công ty ổn định, mức lương bình quân năm 2019 đạt 11.600.000 đồng/người/tháng tăng 16% so với kế hoạch, tăng 16,6% so với mức lương bình quân năm 2018.

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 2019, HĐQT đã tổ chức họp 7 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 7 nghị quyết. Các nội dung nghị quyết đã được HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện đầy đủ.

II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tăng trưởng kinh tế, thương mại quốc tế tiếp tục xu hướng giảm; bảo hộ thương mại gia tăng; cạnh tranh giữa các nước lớn và xung đột ở nhiều nơi gay gắt.

Ở trong nước, tốc độ tăng GDP dự kiến 6,8%, lạm phát duy trì mức dưới 4%, tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Độ mở lớn dẫn đến các tác động tiêu cực từ bên ngoài đến kinh tế trong nước nhanh và mạnh hơn. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Kế hoạch SXKD năm 2020:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2019, thực trạng Công ty và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2020; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau :

- Doanh thu bán hàng: 1265 tỷ đồng, tăng 16% năm 2019
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng, bằng 93% năm 2019
- Tổng giá trị đầu tư: 11,72 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 2019 và những năm tiếp theo.
- *Công tác Thị trường:* Đa dạng hoá các sản phẩm Xưởng Cơ Khí Ô tô, mở rộng các kênh bán hàng qua Đại lý, đối tác. Tìm kiếm và sản xuất gia công cho các đối tác nước ngoài. 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
- *Công tác đầu tư và triển khai các dự án:*
 - + *Nhà máy Nhơn Trạch:* Ủy quyền cho HĐQT chọn phương án khai thác phần đất còn lại sao cho hiệu quả nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
 - + 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:* 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
- *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 đặt 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 2020 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 2019 và Phương hướng nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2020 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**

LÊ MINH QUỐC



(V/v phân phối lợi nhuận 2019 và KH 2020)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2020



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2020

I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2019

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:

	Dvt: Đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế đã kiểm toán	19.243.890.319
Các quỹ để lại của Cty PMG (theo nghị quyết của HĐQT)	-321.257.342
Chênh lệch lợi nhuận (Lợi nhuận để lại hàng tồn kho tại PMS ĐN)	138.441.247
Lợi nhuận còn lại trước thuế đã kiểm toán	19.061.074.224
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	2.136.041.622
Lợi nhuận sau thuế	16.925.032.602
Phân phối lợi nhuận	
- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh (Kinh doanh xăng dầu), trong đó:	1.493.240.947
+ 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)	173.240.947
+ Công ty TNHH Phát Triển Thuận Gia (CHXD Chiến Thắng)	420.000.000
- Chia cổ tức cho cổ đông 17% trên vốn điều lệ	12.243.012.400
- Quỹ Đầu tư phát triển	
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	1.746.445.255
- Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	885.334.000
- Trích bổ sung thù lao BKS năm 2018 (ông Nguyễn Duy Hải)	57.000.000
- Thưởng BQL ĐH bằng 15% phần vượt kế hoạch LNST (theo nghị quyết ĐHCĐ ngày 30/03/2019 thưởng tối đa 20% phần vượt KH LNST)	500.000.000

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

- Quỹ lương thực hiện 2019 là: 31.044.865.251 đồng, trong đó công ty PMS là 4.748.187.411 đồng (bao gồm CHXD khoán 550 triệu đồng), công ty PMS ĐN là 26.296.677.840 đồng), lao động bình quân 219 người, lương bình quân 11.600.000 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 2019 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: 12.500.000 đồng/ tháng
- Tổng thù lao HĐQT: 12.500.000 đồng/tháng x 96 tháng = 1.200.000.000 đồng



Bảng quyết toán thù lao HĐQT năm 2019

Stt	Họ & Tên	Chức vụ	Hệ số	Thời gian	Số tiền
1	Lê Minh Quốc	CT HĐQT	1,00	9	160.000.000
2	Đoàn Đắc Học (*)	CT HĐQT	1,00	3	53.333.000
	Đoàn Đắc Học (*)	UV HĐQT	0,70	9	112.000.000
3	Trịnh Bá Bộ	PCT HĐQT	0,80	12	170.667.000
4	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	PCT HĐQT	0,80	3	42.667.000
5	Nguyễn Quang Kiên	UV HĐQT	0,70	12	149.333.000
6	Hồ Trí Lượng (*)	UV HĐQT	0,70	12	149.333.000
7	Lê Huy Hiệp	TB BKS	0,70	3	37.333.000
8	Lê Thúy Đào	TB BKS	0,70	9	112.000.000
9	Ngô Quý Dũng	TV BKS	0,50	12	106.667.000
10	Nguyễn Duy Hải	TV BKS	0,50	12	106.667.000
CỘNG				96	1.200.000.000

Trong đó: Thù lao TV HĐQT và BKS không tham gia điều hành : 885.334.000 đồng

Thù lao TV HĐQT và BKS tham gia điều hành (*) : 314.666.000 đồng

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020

1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020

- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh
- Chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 15% 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 2020 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: 11.000.000 đồng/người x 12 x 225 người \approx 29.700.000.000 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 2020 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**

LÊ MINH QUỐC



TP.HCM, ngày tháng 03 năm 2020



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 03 năm 2015;

Ban kiểm soát trình ĐHĐCD các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Cổ phần Cơ khí Xăng dầu như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2020;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu và ủy quyền Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

- Công ty Hợp Danh Kiểm toán Việt Nam (CPA)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LÊ THÚY ĐÀO



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 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 uỷ 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 2020.

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

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MINH QUỐC



CTCP-TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028.35 533 325 – 028.35 531 761 - Fax: 028 35 533 029
Website : <http://pms.petrolimex.com.vn>

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2020

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**
**Nhận ủy quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMT/CCCD	CHỨC VỤ
1	Lê Minh Quốc	011 255 904	Chủ tịch HĐQT
2	Trịnh Bá Bộ	023 186 863	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Đoàn Đắc Học	023 697 204	Ủy viên HĐQT- Giám đốc Công ty
4	Nguyễn Quang Kiên	011 339 317	Ủy viên HĐQT
5	Hồ Trí Lượng	04 506 9000 036	Ủy viên HĐQT

Trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu theo danh sách trên.

Trân trọng cảm ơn.



Đoàn Đắc Học



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2020

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 2020 gồm có:

- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2019
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019



- Báo cáo phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình V/v ký HĐ với đối tượng theo điều 162 Luật DN 2014.

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**

LÊ MINH QUỐC