



PETROLIMEX

TP.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2020

“V/v công bố lại tài liệu đại hội cổ đông  
thường niên năm 2020”

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**
2. Mã chứng khoán : **PMS**
3. Địa chỉ trụ sở chính : 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, TP.HCM
4. Điện thoại : (84.8) 35533325 – 35533597 Fax: (84.8) 35533029
5. Người đại diện công bố thông tin : **ĐOÀN ĐẮC HỌC**
6. Nội dung công bố thông tin :
  - 6.1 Ngày 09/03/2020 Công ty PMS công bố tài liệu dự thảo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trên cổng thông tin HNX và trang thông tin điện tử Công ty.
  - 6.2 Ngày 10/03/2020 Công ty PMS đã sửa đổi, bổ sung và đã công bố trên cổng thông tin HNX và trang thông tin điện tử Công ty các tài liệu như sau:
    - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019;
    - Kế hoạch SXKD năm 2020;
    - Báo cáo hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu năm 2019.
  - 6.3 Ngày 08/05/2020 Công ty PMS đã chỉnh sửa toàn bộ tài liệu và đã công bố trên cổng thông tin HNX và trang thông tin điện tử Công ty PMS. Lý do: Do bị ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19, nên Công ty PMS đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch Doanh thu, Sản lượng và Lợi nhuận năm 2020.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ: <https://pms.petrolimex.com.vn>

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

Trân trọng kính chào,

**Nơi nhận:**

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



**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**ĐOÀN ĐẮC HỌC**





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 06 tháng 5 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, Thứ hai ngày 18/5/2020.
- 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;
  - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị;
  - Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng Quản trị;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Để 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 17/5/2020**. 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](http://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 CD: .....

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 CD (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](mailto:trungnt.pms@petrolimex.com.vn) để xác nhận tham dự trước 16 giờ ngày 15/5/2020.

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 18 tháng 05 năm 2020

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

**Thời gian :** 8 giờ 30 ngày 18 tháng 05 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	Thời gian
<b>I</b>	<b>Khai mạc :</b>	
1	Đọc diễn văn khai mạc và giới thiệu đại biểu	<b>8h30 – 9h00</b>
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 làm việc	
<b>II</b>	<b>Nội dung :</b>	
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020	<b>9h00 – 10h45</b>
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	
8	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	
10	Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử HĐQT	
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đại hội thảo luận;</li> <li>• Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình;</li> <li>• Ban kiểm phiếu thu và kiểm phiếu biểu quyết.</li> </ul>	
12	Phát biểu của Đại biểu khách mời.	
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bầu ban bầu cử: Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua;</li> <li>• Ban bầu cử đọc và thông qua quy chế bầu cử;</li> <li>• Đại hội nghị giải lao tại chỗ chờ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</li> </ul>	
14	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
15	Hướng dẫn bầu cử và bỏ phiếu bầu cử	
<b>III</b>	<b>Nghỉ giải lao</b>	<b>10h45-11h00</b>
<b>IV</b>	<b>Đoàn thư ký đọc biên bản, nghị quyết. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua</b>	<b>11h00 – 11h15</b>
<b>V</b>	<b>Bế mạc</b>	<b>11h15 – 11h30</b>





PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ....tháng 05 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 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,...

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 (Chi tiết đính kèm):

Năm 2019 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 1.089 tỷ đồng vượt 7% kế hoạch, lợi nhuận đạt 19,24 tỷ đồng vượt 20% kế hoạch năm.

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

#### a. Sản phẩm Xưởng Thùng Phuy:

- **Thùng Phuy:** Doanh thu đạt 220 tỷ đồng vượt 5% kế hoạch, lợi nhuận đạt 5,88 tỷ đồng vượt 18% 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:** Doanh thu đạt 56,7 tỷ đồng 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:** 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 2019 là 219 người giảm 1 người so với năm 2018 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. 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. 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.

0183  
ÔNG  
Ô PH  
CƠ K  
ANG  
ANH-T



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: 12,345,433,414 đồng (17,14% VĐL)

**GIÁM ĐỐC**

**ĐOÀN ĐẶC HỌC**





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU



TP. HCM, Ngày tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019**

STT	NGÀNH NGHỀ KD	ĐVT	KẾ HOẠCH 2019		THỰC HIỆN 2019		TH/KH	
			DOANH THU	LỢI NHUẬN	DOANH THU	LỢI NHUẬN	DT(%)	LN(%)
<b>A</b>	<b>KINH DOANH SẢN XUẤT &amp; DỊCH VỤ</b>		<b>1.017.988.000.000</b>	<b>14.000.000.000</b>	<b>1.082.614.154.618</b>	<b>13.128.702.465</b>	<b>106%</b>	<b>94%</b>
<b>I</b>	<b>KD SẢN PHẨM SẢN XUẤT</b>		<b>415.820.000.000</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>425.393.165.216</b>	<b>8.402.119.815</b>	<b>102%</b>	<b>105%</b>
1	Sản xuất thùng Phuy 200 lít	Đồng	208.510.000.000	5.000.000.000	219.513.347.895	5.880.721.746	105%	118%
2	Sản xuất thùng 18/20 lít	Đồng	57.310.000.000	2.000.000.000	56.678.030.600	2.006.387.664	99%	100%
3	Sản phẩm cơ khí Ô tô	Đồng	150.000.000.000	1.000.000.000	149.201.786.721	515.010.405	99%	52%
<b>II</b>	<b>KD DỊCH VỤ</b>		<b>602.168.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>657.220.989.402</b>	<b>4.726.582.650</b>	<b>109%</b>	<b>79%</b>
1	Kinh doanh XD + SP hóa dầu	Đồng	587.168.000.000	5.500.000.000	641.881.470.386	4.049.044.482	109%	74%
2	Kinh dịch vụ và khác	Đồng	15.000.000.000	500.000.000	15.339.519.016	677.538.168	102%	136%
<b>B</b>	<b>ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH &amp; KHÁC</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>6.327.146.834</b>	<b>6.115.187.854</b>	<b>316%</b>	<b>306%</b>
1	Đầu tư tài chính ra ngoài DN & Khác		2.000.000.000	2.000.000.000	6.327.146.834	6.115.187.854	316%	306%
<b>C</b>	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.019.988.000.000</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>1.088.941.301.452</b>	<b>19.243.890.319</b>	<b>107%</b>	<b>120%</b>





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

## KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

### I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tình hình kinh tế trong năm 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, dịch bệnh Covid – 19 lan rộng toàn cầu đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ hoạt động sản xuất sản xuất kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Nền kinh tế thế giới suy thoái, giá dầu giảm sâu, thương mại quốc tế sa sút; bảo hộ thương mại gia tăng; cạnh tranh giữa các nước lớn và xung đột ở nhiều nơi ngày càng trở nên gay gắt.

Trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực của năm 2019, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng bước sang năm 2020 nước ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao. Trong bối cảnh nền kinh tế mở, nước ta phải chịu ảnh hưởng tác động mạnh mẽ trước những biến động từ bên ngoài đến kinh tế trong nước. 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 kế hoạch năm 2020: 796 tỷ đồng bằng 73% so với thực hiện năm 2019, kế hoạch lợi nhuận 15 tỷ đồng bằng 78% so với thực hiện 2019. Nguyên nhân do sản lượng và giá bán giảm đặc biệt giá xăng dầu. Chi tiết cụ thể như sau:

#### 1. Sản phẩm thùng Phuy + thùng 18/20L

- + **Thùng Phuy:** Doanh thu 196,2 tỷ đồng bằng 89%, lợi nhuận 4,72 tỷ đồng bằng 80% so với năm 2019.

Ngoài yếu tố dịch bệnh ảnh hưởng đến nhu cầu khách hàng thì 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 dự kiến giảm. Để bù đắp lại sản lượng bị chia sẻ, công ty phải nỗ lực rất lớn trong việc tiếp thị, phát triển khách hàng mới để giữ vững và phát triển thị phần. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và là thách thức rất lớn đối với công ty.

- + **Thùng 18/20L:** Doanh thu: 50,3 tỷ đồng bằng 89%, lợi nhuận dự kiến 1,58 tỷ đồng bằng 79% 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 đều do Công ty PMS 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, mẫu mã và giá bán cạnh tranh, .....

## 2. Sản phẩm Cơ khí ô tô

Sản phẩm cơ khí ô tô bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong các ngành của Công ty, do ngừng trệ sản xuất kinh doanh, nhu cầu tiêu thụ giảm dẫn đến dư thừa năng lực chuyên chở xăng dầu các loại, dự kiến doanh thu năm 2020 là 100 tỷ đồng bằng 67% so với thực năm 2019, lợi nhuận 200 triệu đồng bằng 39% 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 thương mại dịch vụ: Kế hoạch doanh thu năm 2020 là 445 tỷ đồng, lợi nhuận là 4 tỷ đồng bằng 85% 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 xây dựng kế hoạch 2020: Sản lượng là 38.500 m<sup>3</sup> bằng 97% so với thực hiện năm 2019, doanh thu 430 tỷ đồng bằng 67% so với doanh thu năm 2019, lợi nhuận 2,93 tỷ đồng bằng 72% 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 (Đơn vị liên doanh liên kết với Công ty) xây dựng kế hoạch lợi nhuận 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. Trong đó kế hoạch hoạt động gia công sơn sửa và sản xuất mới vỏ bình của Công ty PMG đều giảm so với thực hiện năm 2019. Nguyên nhân do thị trường kinh doanh gas gặp nhiều khó khăn trong năm 2019 nên để tiết giảm chi phí các Công ty kinh doanh gas bình đều tiết giảm chi phí sơn sửa bảo dưỡng vỏ bình. Về sản xuất vỏ bình mới giảm là do các công ty kinh doanh gas đã tích đủ số lượng vỏ bình theo quy định từ những năm trước. Mặt khác yếu tố cạnh tranh giữa các Công ty sản xuất vỏ bình gas nên để tiêu thụ được sản phẩm Công ty P.M.G phải hạ giá bán làm cho lợi nhuận kế hoạch giảm.

## III. KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

### 1. KH lao động: Dự kiến số lao động bình quân năm 2020 là 225 người tăng 6 người so với lao động bình quân năm 2019.

### 2. Tiền lương: Căn cứ mức lương thực hiện năm 2019, căn cứ chính sách tiền lương quy định của nhà nước và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020, Công ty xây dựng mức lương bình quân năm 2020 như sau:

Tổng Quỹ lương kế hoạch 2020:

$$= 225 \text{ người} \times 10.500.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 28.350.000.000 \text{ đồng}$$

(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 ĐẶC HỌC**





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU



TP. HCM, Ngày tháng 05 năm 2020

**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

STT	NGÀNH NGHỀ KD	ĐVT	THỰC HIỆN 2019		KẾ HOẠCH 2020		KH2020/TH2019	
			DOANH THU	LỢI NHUẬN	DOANH THU	LỢI NHUẬN	DT(%)	LN(%)
<b>A</b>	<b>KINH DOANH SẢN XUẤT &amp; DỊCH VỤ</b>		<b>1.082.614.154.618</b>	<b>13.128.702.465</b>	<b>791.500.000.000</b>	<b>10.500.000.000</b>	<b>73%</b>	<b>80%</b>
<b>I</b>	<b>KD SẢN PHẨM SẢN XUẤT</b>		<b>425.393.165.216</b>	<b>8.402.119.815</b>	<b>346.500.000.000</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>81%</b>	<b>77%</b>
1	Sản xuất thùng Phuy 200 lít	Đồng	219.513.347.895	5.880.721.746	196.200.000.000	4.720.000.000	89%	80%
2	Sản xuất thùng 18/20 lít	Đồng	56.678.030.600	2.006.387.664	50.300.000.000	1.580.000.000	89%	79%
3	Sản phẩm cơ khí Ô tô	Đồng	149.201.786.721	515.010.405	100.000.000.000	200.000.000	67%	39%
<b>II</b>	<b>KD DỊCH VỤ</b>		<b>657.220.989.402</b>	<b>4.726.582.650</b>	<b>445.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>68%</b>	<b>85%</b>
1	Kinh doanh XD + SP hóa dầu	Đồng	641.881.470.386	4.049.044.482	430.000.000.000	2.930.000.000	67%	72%
2	Kinh dịch vụ và khác	Đồng	15.339.519.016	677.538.168	15.000.000.000	1.070.000.000	98%	158%
<b>B</b>	<b>ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH &amp; KHÁC</b>		<b>6.327.146.834</b>	<b>6.115.187.854</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>71%</b>	<b>74%</b>
1	Đầu tư tài chính ra ngoài DN & Khác	Đồng	6.327.146.834	6.115.187.854	4.500.000.000	4.500.000.000	71%	74%
<b>C</b>	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.088.941.301.452</b>	<b>19.243.890.319</b>	<b>796.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>73%</b>	<b>78%</b>



PETROLIMEX



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

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

330

**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 2019 được ĐHĐCĐ giao như sau:

**Doanh thu:** 1.089 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch.

**Lợi nhuận trước thuế:** Đạt 19,24 tỷ đồng vượt 20% kế hoạch.

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019: 17,14 % trên vốn điều lệ

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 là: 31.044.865.251 đồng

**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

Tình hình kinh tế trong năm 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, dịch bệnh Covid – 19 lan rộng toàn cầu rất nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất sản xuất kinh doanh, thu hẹp quy mô sản xuất.

Trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực năm 2019, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao. 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, Năng lực 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: 796 tỷ đồng, bằng 73% năm 2019
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng, bằng 78% năm 2019
- Quỹ tiền lương: 28.350.000.000 đồng (Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế)
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020: tối thiểu 12% trên vốn điều lệ bình quân
- 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 2020 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 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 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**

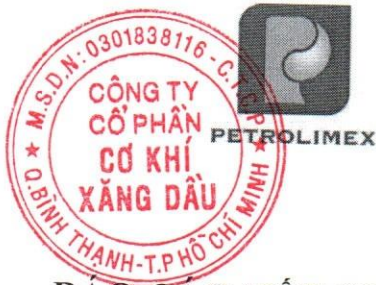
**LÊ MINH QUỐC**



CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc



TP. Hồ Chí Minh, Ngày tháng 05 năm 2020

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2019

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**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; 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 Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu (PMS) và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

### PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kỳ này gồm các Ông, Bà:

1. Ông Lê Huy Hiệp – Trưởng Ban (từ ngày 21/04/2016 đến ngày 30/03/2019);
2. Bà Lê Thúy Đào - Trưởng Ban (từ ngày 30/03/2019);
3. Ông Ngô Quý Dũng - Kiểm soát viên kiêm nhiệm;
4. Ông Nguyễn Duy Hải - Kiểm soát viên kiêm nhiệm.

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 dựa trên Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các quy định pháp lý hiện hành. Các thành viên Ban kiểm soát đã tuân thủ đúng pháp luật, nghị quyết của ĐHCĐ, đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. Ban kiểm soát đã thực thi quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, trung thực, đảm bảo lợi ích hợp pháp tốt nhất cho Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đều trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty; không dùng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện một số công việc sau:

+ Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến và đưa ra kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.



+ Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

+ 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 2019. Định kỳ mỗi 6 tháng có báo cáo kiểm soát gửi HĐQT, Giám đốc Cty và Tổng Công ty Xây lắp TM Petrolimex.

+ Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, bao gồm: soát xét báo cáo tài chính 6 tháng 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 của Công ty.

## PHẦN II: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

### I/ Thẩm định báo cáo tài chính Công ty Cổ phần cơ khí xăng dầu

Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu năm 2019 được kiểm toán bởi 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.

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung của Báo cáo tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2019 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Trđ</b>	<b>222,550</b>	<b>314,936</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Trđ	85,658	163,383
	<i>Hàng tồn kho</i>		<i>8,317</i>	<i>45,085</i>
2	Tài sản dài hạn	Trđ	136,893	151,553
3	Lợi thế thương mại	Trđ	-	-
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>Trđ</b>	<b>222,550</b>	<b>314,936</b>
1	Nợ phải trả	Trđ	82,870	160,417
	<i>Nợ ngắn hạn</i>		<i>76,597</i>	<i>154,145</i>
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Trđ	139,680	154,519
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Trđ	-	-
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.12	1.06
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.01	0.77
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	37%	51%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	63%	49%
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>			



	Lãi sau thuế TNDN chưa phân phối	Trđ	6,319	21,158
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	4.52%	13.69%
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	2.84%	6.72%
VI	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	đ/cp		1,489

Thuyết minh một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính hợp nhất :

Tổng tài sản và tổng nguồn vốn là 314,9 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn như sau: Tài sản ngắn hạn 163,4 tỷ đồng chiếm 52%, tài sản dài hạn 151,5 tỷ đồng chiếm 48%; Nợ phải trả 160,4 tỷ đồng chiếm 51%, vốn chủ sở hữu 154,5 tỷ đồng chiếm 49%.

Tổng tài sản giảm so với đầu năm 42,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 27,1 tỷ đồng, tài sản dài hạn giảm 15,4 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu do hàng tồn kho giảm 16,8 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn khác giảm 9,6 tỷ đồng (trong đó do giảm phải thu thuế từ NSNN là 7,2 tỷ đồng). Tài sản dài hạn giảm 15,4 tỷ đồng chủ yếu do trích khấu hao TSCĐ.

Tổng nguồn vốn giảm so với đầu năm 42,5 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả là 160,4 tỷ giảm 46,1 tỷ đồng và nguồn vốn chủ sở hữu là 154,5 tỷ đồng tăng 3,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ tăng 3,6 tỷ đồng.

**Đánh giá tình hình tài chính:** Cơ cấu nguồn vốn có sự thay đổi không đáng kể so với năm trước, tỷ lệ nợ phải trả giảm 1% và tỷ lệ vốn chủ sở hữu tăng tương ứng. Số dư nợ vay ngân hàng giảm 67,3 tỷ đồng thời phải trả nhà cung cấp tăng 17,3 tỷ do giảm hàng tồn kho, hoàn thuế và lãi năm nay. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu báo cáo hợp nhất 1,04 lần, giảm 0,28 lần so với cùng kỳ năm trước - nằm trong mức thận trọng so với các doanh nghiệp cùng loại cho thấy Cty tự chủ được về tài chính. Hệ số thanh toán ngắn hạn đảm bảo 1,06 lần và hệ số thanh toán nhanh là 0,77 lần cho thấy tình hình tài chính của Công ty được cải thiện đáng kể. Lãi lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2019 là 21,2 tỷ đồng, tăng 3,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

## 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:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHCĐ	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % so với NQ	Tỷ lệ % so với năm trước
- Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	1,020	1,083	106%	121%
- Lợi nhuận trước thuế HN	Tỷ đồng	16.0	19.24	120%	130%
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng		17.19		127%
- Lợi nhuận sau thuế/VĐLBQ	%		24%		
- Chi trả cổ tức	%	12%	17,14%	143%	113%



Doanh thu thuần hợp nhất 1.083 tỷ đồng bằng 106 % so với kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, còn phần thu tài chính do đầu tư tại PMG là 6,3 tỷ đồng.

Lãi trước thuế hợp nhất 19,24 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ hợp nhất: 24%.

Cổ tức: 17% bằng 142 % so với kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

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

Kỳ này hoạt động sản xuất kinh doanh của PMS được thuận lợi do nhà máy tại Nhơn Trạch đã đi vào hoạt động ổn định với 3 xưởng sản xuất là Phuy, Thùng & Cơ khí ô tô. 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:

+ **Công ty Mẹ:** Doanh thu thuần Cty Mẹ kỳ này đạt 776 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt 128% KH2019 chủ yếu do mặt hàng chủ lực tăng sản lượng. Lãi trước thuế 17,7 tỷ đồng, đạt 221% KH HĐQT giao, so với cùng kỳ năm trước giảm 23%. Nguyên nhân chủ yếu do các mặt hàng kinh doanh tại Công ty mẹ đều có lãi và do lợi nhuận được chia từ đầu tư tài chính tại Cty liên doanh là 6,3 tỷ đồng vượt 220% kế hoạch năm 2019

+ **PMS ĐN:** Doanh thu thuần Cty PMS Đồng Nai kỳ này đạt 425 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 102% KH2019 chủ yếu do các mặt hàng kinh doanh tăng cả về sản lượng và giá bán so với năm trước. Lãi trước thuế 8,5 tỷ đồng, đạt 106% KH HĐQT giao, so với cùng kỳ năm trước tăng 138%. Nguyên nhân chủ yếu do Nhà máy Nhơn Trạch đã hoạt động ổn định với 3 xưởng sản xuất là Phuy, Thùng & Cơ khí ô tô như đã nêu ở trên.

+ **PMG:** 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 6,3 tỷ đồng vượt 220% kế hoạch năm 2019. PMG đạt được kết quả trên chủ yếu do sản lượng vượt kế hoạch năm 2019, giá nguyên vật liệu đầu năm 2019 một số lô thép công ty nhập được với giá thấp và còn lại một số đơn hàng của hợp đồng năm 2018 chuyển qua.

**Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2019:** Công ty hoàn thành 106% kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, hoàn thành 120% chỉ tiêu lãi trước thuế và hoàn thành 143% chỉ tiêu chia cổ tức so với kế hoạch ĐHCĐ giao. Công ty Mẹ hoàn thành 221% kế hoạch lợi nhuận, Công ty PMS ĐN hoàn thành 106% kế hoạch lợi nhuận và Cty liên doanh PMG nộp 6,3 tỷ đồng trên kế hoạch là 2 tỷ đồng.

## **3. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019**

Căn cứ các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết ĐHCĐ 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 ĐHCĐ năm 2019 tại Công ty như sau:

Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh & chia cổ tức như báo cáo trên.

Công ty đã thực hiện đầu tư và sửa chữa lớn tại PMS ĐN là 6 tỷ đồng & tại Cty mẹ là 2 tỷ đồng.

Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên thông qua.

Thực hiện thanh quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên thông qua.

Tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 thực hiện theo NQ của ĐHCĐ năm 2019 thông qua.

Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

#### **4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị.**

HĐQT đã tổ chức họp 7 phiên, ngoài ra còn 1 phiên xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề cấp bách. Sau mỗi phiên họp đều có biên bản họp và ban hành nghị quyết theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT. Các nghị quyết của HĐQT tập trung vào các công việc trọng tâm như: Giao KH SXKD cho Cty mẹ và các Cty con, thông qua quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người quản lý điều hành và cán bộ CNV Cty, hạn mức vay ngân hàng... Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Công ty.

#### **5. Kết quả giám sát đối với giám đốc điều hành và các CBQL khác.**

Trong tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và trong bối cảnh tại Công ty nói riêng, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác đã cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành để duy trì ổn định Công ty. Công tác chỉ đạo, điều hành của Giám đốc được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Cty.

#### **6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông.**

Năm nay, Ban kiểm soát được cung cấp thông tin về Nghị quyết, Quyết định HĐQT, Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ, đột xuất của HĐQT Cty.

BKS phối hợp với HĐQT, giám đốc và các bộ phận liên quan trong công tác kiểm soát thường kỳ. Sau đợt kiểm tra giám sát BKS gửi báo cáo, góp ý kiến cho HĐQT, giám đốc.





Đối với cổ đông: Trong năm BKS chưa nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Cty về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

### **PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ**

Để hoàn toàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 và các mục tiêu phát triển trong các năm tiếp theo, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị nghiên cứu triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tiếp tục phát huy và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự linh hoạt trong điều hành của Ban giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để tiếp tục cải thiện tốt KQKD của Cty.
2. Kinh doanh XD có KQ tốt, sử dụng ít vốn & có lợi thế tài chính. Đề xuất PGCC tiếp tục hỗ trợ để Cty duy trì & phát triển kinh doanh mảng này.
3. Tiếp tục tìm các khách hàng để mở rộng thị phần, nhất là thị phần bán xe bồn cả trong nước và xuất khẩu.
4. Tiếp tục quản lý tốt các khoản chi phí kinh doanh của Cty.
5. Tìm các biện pháp cải thiện dòng tiền hoạt động, cải thiện các hệ số thanh toán tốt hơn nhằm đảm bảo hoạt động của Cty với chi phí tài chính thấp hơn

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và cho ý kiến để Ban kiểm soát thực hiện tốt hơn vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Công ty, các đơn vị thành viên, các quý vị cổ đông trong năm qua đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Kính chúc các Quý vị Đại biểu và các quý vị Cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT PGCC (thay b/cáo).
- HĐQT, Ban GD.
- Các Cổ đông.
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Thúy Đào**



(Việc phân phối lợi nhuận 2019 và KH 2020)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 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:

	Đvt: 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)	-321.257.230
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	19.061.074.336
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	2.136.041.622
Lợi nhuận sau thuế	16.925.032.714
<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
- 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 17,14%/VĐL (bằng 80%*LNPP còn lại)	12.345.433.414
- Quỹ Đầu tư phát triển	
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	1.701.024.353
- Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	885.334.000
- 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 2019 thông qua ngày 30/03/2019 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 2019 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
<b>CỘNG</b>				<b>96</b>	<b>1.200.000.000</b>

*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:**

- 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 2020 không tham gia 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: 10.500.000 đồng/người x 12 x 225 người = 28.350.000.000 đồng. (Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế).
- Kế hoạch chi lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là 528.780.000 đồng
- 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 05 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, dựa trên đề xuất của Ban điều hành, lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (CPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**LÊ THÚY ĐÀO**





PETROLIMEX



Tp.Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 05 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**





PETROVIETNAM



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 05 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 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;
- Căn cứ theo NĐ 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng.



Để đủ điều kiện tham gia đấu thầu các công trình xây dựng theo quy định của Luật đấu thầu. Căn cứ theo NĐ 100/2018/NĐ-CP đối với các công trình có quy mô cấp IV trở lên thì phải đáp ứng điều kiện năng lực thi công, đồng thời phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và chứng chỉ năng lực thiết kế từ hạng III trở lên. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bổ sung các ngành nghề sau:

### 1-Hoạt động xây dựng:

- Mã ngành 4101: Xây dựng nhà để ở
- Mã ngành 4102 : Xây dựng nhà không để ở

### 2-Hoạt động Thiết kế Mã ngành 7110, Bao gồm:

- Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
- Thiết kế Cơ điện - điện công trình
- Thẩm tra thiết kế Cơ điện - điện công trình
- Thiết kế cấp, thoát nước công trình
- Thẩm tra thiết kế cấp, thoát nước công trình
- Thiết kế kiến trúc công trình
- Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp
- Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp
- Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp



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**







Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 05 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 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;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Minh Quốc

1. Thành viên HĐQT xin từ nhiệm

- Ngày 04/05/2020 Ông Lê Minh Quốc – Chủ tịch HĐQT có đơn gửi tới HĐQT và Công ty xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT từ ngày 18/05/2020 vì lý do cá nhân.
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 2020 phê duyệt việc miễn nhiệm như sau:
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu đối với Ông Lê Minh Quốc kể từ ngày 18/05/2020.

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**



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

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG****v/v : Tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu sẽ tiến hành bầu bổ sung HĐQT 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 của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu như sau:

**I. Thành viên HĐQT từ nhiệm:**

Ông Lê Minh Quốc – Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT từ ngày 18/5/2020 với lý do cá nhân. Do vậy HĐQT trình ĐHCĐ thường niên 2020 đồng ý theo đơn xin từ nhiệm thôi tham gia HĐQT của Ông Lê Minh Quốc .

Nếu được ĐHCĐ thường niên 2020 chấp nhận thì HĐQT sẽ thiếu 1 người. Để kiện toàn bộ máy, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên HĐQT như sau:

**II. Bầu bổ sung HĐQT:**

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2016 – 2020
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP)
  - 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 68/2014/QH13;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc/Giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng (Quy định này có hiệu lực từ 01/08/2020);
  - Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
5. Quy định đề cử thành viên HĐQT (theo khoản 2 Điều 25 của Điều lệ):

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 cử 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. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng Quản trị.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng Quản trị theo mẫu tại trang web: <https://pms.petrolimex.com.vn/> bao gồm:

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin quý vị vui lòng gửi đến Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu trước 16 giờ ngày 17 tháng 05 năm 2020 .

### IV. 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. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng Quản trị, 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**

**LÊ MINH QUỐC**



## DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

-----o0o-----



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2020

## BIÊN BẢN

### HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU



Hôm nay, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng dầu Đồng Nai, Lô Số 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, vào lúc 8h30 ngày 18 tháng 05 năm 2020; Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu được triệu tập họp với những nội dung chi tiết như sau:

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

- Đại biểu khách mời: Đại diện TCT Xây Lắp và Thương mại Petrolimex

- Đại biểu đương nhiệm :

Hội đồng Quản trị Công ty Nhiệm kỳ V (2016 – 2020), gồm có:

- Ông Lê Minh Quốc Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)
- Ông Trịnh Bá Bộ Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Đắc Học Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Kiên Ủy viên HĐQT
- Ông Hồ Trí Lượng Ủy viên HĐQT

Ban Kiểm soát (BKS) Nhiệm kỳ IV (2016– 2020), gồm có :

- Bà Lê Thuý Đào Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Duy Hải Thành viên
- Ông Ngô Quý Dũng Thành viên

- Đại biểu cổ đông tham dự:

Tổng số cổ phần của Công ty: 7.227.662 cổ phần, trong đó: 25.890 cổ phiếu ngân quỹ, 7.201.772 cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự là ..... người với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là ..... cổ phần, tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- + Đại diện cổ đông pháp nhân: ..... đại biểu, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là ..... cổ phần, tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Đại diện cổ đông thể nhân và đại diện nhóm cổ đông: ..... đại biểu, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là ..... cổ phần, tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



## 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 ..... người, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là ..... cổ phần, tương ứng .....% 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 Lê Minh Quốc
- Ông Đoàn Đắc Học
- Ông Nguyễn Quang Kiên

### 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 2019 và Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2020; (do Ông Đoàn Đắc Học, Ủy viên HĐQT, 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 2019:

Doanh thu : 1.089 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 19,2 tỷ đồng

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

#### 1.2. Phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020:

Doanh thu : 796 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng

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

#### 1.3. Kết quả công tác đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020

- Công tác đầu tư năm 2019 với giá trị đã thực hiện như sau:

+ 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.

30183  
CÔNG  
CỔ P  
CƠ  
XĂNG  
YANH-

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

- Kế hoạch đầu tư năm 2020: Tổng Tổng giá trị đầu tư: 11,72 tỷ đồng (Chi phí sửa chữa MMTB, đầu tư MMTB, trang bị NDTH,...)

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

2. **Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty** (do Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch 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 2019 đã kiểm toán** (do Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày).

- Đại hội thông qua Báo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

4. **Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019** (do Bà Lê Thuý Đào, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)

- Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

5. **Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020** (do Bà Lê Thuý Đào, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)

- Đại hội thông qua Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn 1 trong 4 Công ty Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (CPA), Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

6. **Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020** (do Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày)

5.1 Đại hội thông qua Phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Thực hiện năm 2019:

+ Chia cổ tức: 12,345,433,414 đồng (17,14% vốn điều lệ)

+ Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh: 1.493.240.947 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.701.024.353 đồng

- Kế hoạch năm 2020:

+ 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.

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 2019 là 1.200.000.000 đồng, trong đó 942.334.000 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 lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là 528.780.000 đồng.

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

5.4 Đại hội thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 là: 31.044.865.251 đồng. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%. Đại hội thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 là: 28.350.000.000 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%.

7. **Các tờ trình của HĐQT** về việc ký hợp đồng với đối tượng theo điều 162 Luật doanh nghiệp; bổ sung ngành nghề kinh doanh (do Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày)

6.1 Đại hội thông qua Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng và triển khai hợp đồng mua/bán với công đồng 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%.

6.2 Đại hội thông qua bổ sung ngành nghề theo tờ trình và Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo với các bên liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

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

- Đại hội thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu theo đơn từ nhiệm của Ông Lê Minh Quốc. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

8. **Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS**

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

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,

TM . ĐOÀN CHỦ TỊCH,

NGUYỄN MẠU HÙNG .....

NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM .....

LÊ MINH QUỐC

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

## DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

-----o0o-----



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu ngày 18.05.2020.

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 2019, Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 của Giám đốc Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2019:

Doanh thu	: 1.089 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 19,2 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức	: 17,14% Vốn điều lệ bình quân
Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.	

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

Doanh thu	: 796 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 15 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 2019 với giá trị đã thực hiện 8,03 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư năm 2020: 11,72 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%

**ĐIỀU 2:** Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.





**ĐIỀU 3:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

**ĐIỀU 4:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

**ĐIỀU 5:** Ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn 1 trong 4 Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (CPA), 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 2020 của Công ty.

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

**ĐIỀU 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Thực hiện năm 2019:
- + Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh: 1.493.240.947 đồng
- + Chia cổ tức: 12,345,433,414 đồng (17,14% vốn điều lệ)
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.701.024.353 đồng
- Kế hoạch năm 2020:
- + 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

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 2019 là 1.200.000.000 đồng, trong đó 942.334.000 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 lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là 528.780.000 đồng .

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

**ĐIỀU 9:** Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 là: 31.044.865.251 đồng, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 là: 28.350.000.000 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:** 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 11:** Thông qua bổ sung ngành nghề theo tờ trình và Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo với các bên liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

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

**ĐIỀU 12:** Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lê Minh Quốc.

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

**ĐIỀU 13:** ĐHCĐ bầu với 100% phiếu bầu:

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

**ĐIỀU 14:** Đại hội đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020 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 2020, công tác đầu tư trong năm 2020 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 18/05/2020.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 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,**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH,**

**NGUYỄN MẠU HÙNG** .....

**NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM** .....

**LÊ MINH QUỐC**

**CÁC ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG,**

