



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

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

(38)

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,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
XĂNG DẦU

M.S.D.N: 0911.0101.0001
Q. BÌNH THẠNH - T.P. HỒ CHÍ MINH

Lê Minh Quốc

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 18 tháng 5 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 (HDQT) 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 HDQT, tham gia ý kiến và đưa ra kiến nghị với HDQT, 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
I	Tổng tài sản	Trđ	222,550	314,936
1	Tài sản ngắn hạn	Trđ	85,658	163,383
	<i>Hàng tồn kho</i>		8,317	45,085
2	Tài sản dài hạn	Trđ	136,893	151,553
3	Lợi thế thương mại	Trđ	-	-
II	Tổng nguồn vốn	Trđ	222,550	314,936
1	Nợ phải trả	Trđ	82,870	160,417
	<i>Nợ ngắn hạn</i>		76,597	154,145
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Trđ	139,680	154,519
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Trđ	-	-
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.12	1.06
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.01	0.77
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	37%	51%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	63%	49%
V	Khả năng sinh lợi			

	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	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	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 phân 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





PETROLIMEX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

(V/v phân phối lợi nhuận 2019 và KH 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
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 17,14%/VLD (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
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 :

- 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

CÔNG TY
CƠ PHÂN
CƠ KHÍ
XĂNG DẦU

M.S.D.N. 0301838116 G.T.C.P.
Q. BÌNH THẠNH - T.P. HỒ CHÍ MINH

Lê Minh Quốc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP.HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

380

Kính gửi: HĐQT Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu
Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu

Tôi Lê Minh Quốc, số CMND: 011255904 cấp ngày 29/09/2012 tại CA. Hà Nội, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu nhiệm kỳ V (2016 – 2020).

Nay vì lý do cá nhân không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công. Tôi làm đơn này kính đề nghị HĐQT cho phép tôi được từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và không tham gia HĐQT kể từ ngày 18/05/2020.

Tôi chân thành cảm ơn các thành viên HĐQT và Công ty đã hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tham gia HĐQT vừa qua.

Trân trọng.

Kính đơn

LÊ MINH QUỐC

Ngày 18 tháng 5 năm 2020



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu năm 2020

Vào hồi 10 giờ 40 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2020, tại 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), Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Trần Văn Phúc

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Tổng Hoàng Hữu Đức

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Ngô Văn Nghĩa

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.



Số lượng Đại biểu tham gia: 19

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 14

Đại diện cho: **5.445.158** cổ phần

Chiếm: **75,6086%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu phát ra: **19** đại diện cho: **5.445.158** cổ phần,
chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **19** đại diện cho: **5.445.158** cổ phần,
chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: **19** đại diện cho: **5.445.158** cổ phần,
chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phần,
chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **0** đại diện cho: **0** cổ phần,
chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên:

PHẠM NGỌC HUỲNH

Số phiếu tán thành:

19 đại diện cho: 5.445.158 phiếu bầu,

chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên:

PHẠM NGỌC HUỲNH

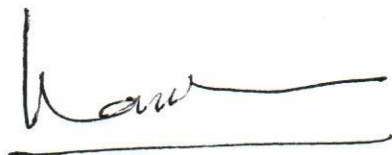
Số phiếu tán thành:

19 đại diện cho: 5.445.158 phiếu bầu,

chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 40 phút ngày 18 tháng 5 năm 2020 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu năm 2020.

Ngày 18 tháng 5 năm 2020
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Tông Hoàng Hữu Đức

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Ngô Văn Nghĩa



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

“V/v danh sách tham gia ứng cử, đề cử HĐQT”

TỜ TRÌNH

Căn cứ thông báo gửi đến Quý Cổ đông V/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu gửi đến Quý vị cổ đông V/v tham gia ứng cử, đề cử vào các chức danh thành viên HĐQT của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu:

Đến hết 16h ngày 17/05/2020 Công ty nhận được đề cử ứng cử tham gia thành viên HĐQT số lượng 01 người như sau:

TCT Xây lắp và thương mại Petrolimex cổ đông sở hữu: 3.324.877 cổ phần (46,16%) đề cử: Ông Phạm Ngọc Huỳnh tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) (*Lý lịch đính kèm*)

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

Trân trọng thông báo!



Lê Minh Quốc

Ngày 18 tháng 5 năm 2020



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu năm 2020

Vào hồi 10 giờ 22 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2020, tại 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), Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Trần Văn Phúc

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Tống Hoàng Hữu Đức

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Ngô Văn Nghĩa

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 19

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 14

Đại diện cho: **5.445.158** cổ phần

Chiếm: **75,6086%** số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **19** đại diện cho **5.445.158** cổ phần, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **19** đại diện cho **5.445.158** cổ phần, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: **19** đại diện cho: **5.445.158** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **18** đại diện cho: **5.445.078** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9985%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 80 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0015% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9985%

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 5.445.158 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 5.445.078 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9985% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 80 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0015% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9985%

Nội dung 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 5.445.158 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 5.445.078 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9985% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 80 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0015% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9985%

Nội dung 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 5.445.158 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **18** đại diện cho: **5.445.078** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9985%**
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **80** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0015%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9985%

Nội dung 5. Phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: **19** đại diện cho: **5.445.158** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%**
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **18** đại diện cho: **5.445.078** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9985%**
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **80** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0015%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9985%

Nội dung 6. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: **19** đại diện cho: **5.445.158** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%**
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **18** đại diện cho: **5.445.078** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9985%**
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **80** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0015%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9985%



Nội dung 7. Việc ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Tổng số phiếu hợp lệ: **16** đại diện cho: **2.120.281** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **38,9388%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **15** đại diện cho: **2.120.201** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9962%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **80** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0038%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9962%

Nội dung 8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: **19** đại diện cho: **5.445.158** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **18** đại diện cho: **5.445.078** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9985%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **80** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0015%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9985%

Nội dung 9. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu hợp lệ: **19** đại diện cho: **5.445.158** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **18** đại diện cho: **5.445.078** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9985%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **80** cổ phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0015%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9985%

Nội dung 10. Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho: 5.445.158 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 18 đại diện cho: 5.445.078 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9985% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

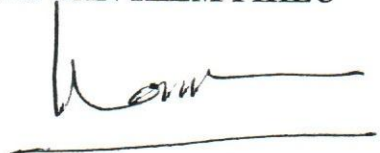
Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 80 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0015% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9985%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 22 phút ngày 18 tháng 5 năm 2020 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu năm 2020.

Ngày 18 tháng 5 năm 2020
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Tống Hoàng Hữu Đức



Ngô Văn Nghĩa

CP * HN