



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

୫୫



- 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

1.1. Kết quả SXKD năm 2013:

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 70,2%.

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

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

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 3: ĐHĐCĐ Ủy quyền HĐQT Công ty chọn phương án xử lý, khai thác đất tại 02 dự án Bình Dương, 446 Nơ Trang Long với hiệu quả cao nhất vào thời điểm thích hợp, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 70,2%

ĐIỀU 5: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

ĐIỀU 6: Thông qua báo cáo phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

ĐIỀU 7: Thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2013 là 598.000.000 đồng, trong đó 467.527.000 đồng (thù lao các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 8: Thông qua kế hoạch chi thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 bình quân mỗi người/tháng bằng mức thu nhập bình quân tháng của 1 CBCNV Công ty năm 2014, thường tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho Ban quản lý, ban điều hành Công ty. Biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 9: Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 là: 15.384.353.092 đồng. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% .

ĐIỀU 10: Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2014, là: 16.884.000.000 đồng, quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 11: Ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán (AASC), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 12: Thông qua Ủy quyền cho Ông Đoàn Đắc Học - Ủy viên HĐQT, 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. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 13: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2011 – 2015). Biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU 14: Đại hội đồng Cổ Đông Thường niên năm 2013 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 2014, công tác đầu tư trong năm 2014 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 29.03.2014.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2013 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; sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty xăng dầu Khu vực II TNHH MTV và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

ĐOÀN THƯ KÝ,

NGUYỄN MẠU HÙNG

.....*hùng*.....

NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM

.....*thẩm*.....



NGUYỄN QUANG KIÊN



CÁC ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG,

.....*Trần Đình Đức*.....
Trần Đình Đức



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2014

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

380

Hôm nay, tại Hội trường Công ty Xăng dầu Khu vực II- TNHH MTV, số 15 Lê Duẩn, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, vào lúc 8h 30 ngày 29 tháng 03 năm 2014; Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2013 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 Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam**
- **Đại biểu đương nhiệm :**

Hội đồng Quản trị Công ty Nhiệm kỳ IV (2011 – 2015), gồm có:

- Ông Nguyễn Quang Kiên Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT)
- Ông Howang Yu Nam Phó Chủ tịch HDQT
- Ông Trịnh Bá Bộ Phó Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng Ủy viên HDQT
- Ông Đoàn Đắc Học Ủy viên HDQT – Giám đốc Công ty

Vắng mặt có lý do: 01 người – Ông Howang Yu Nam

Ban Kiểm soát (BKS) Nhiệm kỳ IV (2011 – 2015), gồm có :

- Ông Lê Huy Hiệp Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Hải Thành viên

- **Đại biểu cổ đông tham dự:**

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

Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự là 48 người với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.596.041 cổ phần, tương ứng 77,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- + Đại biểu đại diện cổ đông pháp nhân: 03 đại biểu, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.192.629 cổ phần, tương ứng 72,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Đại biểu cổ đông thể nhân và đại diện nhóm cổ đông trong ngoài Công ty: 45 đại biểu, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 403.412 cổ phần, tương ứng 5,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU :

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Đại diện ban Kiểm tra Tư cách Đại biểu, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu như sau:



- Tổng số đại biểu tham dự 48 người, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.596.041 cổ phần, tương ứng 77,7% 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 2013 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 Nguyễn Quang Kiên
- Ông Trịnh Bá Bộ
- Ông Đoàn Đắc Học

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:

- Báo cáo Kết quả SXKD, Đầu tư năm 2013 và Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2014** (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 :
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:**

Doanh thu	:	751,1 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	9 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức	:	5 %trên vốn điều lệ

 Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 70,2%.
 - Phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014:**

Doanh thu	:	756 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	9,5 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức	:	5% trên Vốn điều lệ bình quân

 Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
 - Kết quả công tác đầu tư năm 2013 và kế hoạch đầu tư năm 2014**
 - Kết quả đầu tư năm 2013 đạt 4,25 tỷ đồng
 - Kế hoạch đầu tư năm 2014 dự kiến 31 tỷ đồng
 - Dự án đất Bình Dương: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty chọn phương án xử lý, khai thác với hiệu quả cao nhất vào thời điểm thích hợp.
 - Dự án 446 Nơ Trang Long: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty chọn phương án xử lý, khai thác với hiệu quả cao nhất vào thời điểm thích hợp.

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

2. **Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014** (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Chủ tịch HĐQT trình bày)
 - Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
3. **Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán** (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Chủ tịch HĐQT trình bày). Đại hội thông qua Báo tài chính năm 2013 đã kiểm toán, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 70,2%.
4. **Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013** (do Ông Lê Huy Hiệp, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)
 - Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
5. **Báo cáo phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2013** và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014. Báo cáo mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2013 và đề nghị kế hoạch thù lao năm 2014. Báo cáo quỹ lương 2013 và đề nghị kế hoạch quỹ lương 2014 (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Chủ tịch HĐQT trình bày)
 - 5.1 Đại hội thông qua Phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, 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 2013 là 598.000.000 đồng, trong đó 467.527.000 đồng (thù lao của các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
 - 5.3 Đại hội thông qua kế hoạch chi thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 bình quân mỗi người/tháng bằng mức thu nhập bình quân tháng của 1CBCNV Công ty năm 2014, thường tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho Ban quản lý, ban điều hành Công ty. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
 - 5.4 Đại hội thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 là: 15.384.353.092 đồng. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%. Đại hội thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2014 là: 16.884.000.000 đồng (quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế). Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
6. **Các tờ trình của HĐQT** về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2014; ký hợp đồng với cổ đông lớn theo điều 120 Luật doanh nghiệp (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Chủ tịch HĐQT trình bày)
 - 6.1 Đại hội thông qua Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán (AASC), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty. biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
 - 6.2 Đại hội thông qua Ủy quyền cho Ông Đoàn Đắc Học - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty ký hợp đồng và triển khai hợp đồng mua/bán với cổ đông Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và các Công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
7. Thông qua HĐQT bổ nhiệm thành viên HĐQT.

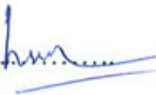
03018;
CÔNG
CỐ PH,
CƠ KH
ANG D,
ANH TP.H

7.1 Đại hội thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2011 – 2015). Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

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 MẬU HÙNG 



NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM 

NGUYỄN QUANG KIÊN



ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG


Trần Đình Đức



PETROLIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

- Căn cứ luật doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cơ khí xăng dầu
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo qui định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty CP cơ khí xăng dầu.
- Căn cứ vào báo cáo quyết toán năm 2013 và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát, trên cơ sở các chứng từ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty CP cơ khí xăng dầu.

Ban kiểm soát Công ty CP cơ khí xăng dầu báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty năm 2013.

I/ KẾT QUẢ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013.

1/ Hoạt động Ban kiểm soát năm 2013.

Ban kiểm soát Công ty CP cơ khí xăng năm 2013, bao gồm các ông:

- Ông: Lê Huy Hiệp – Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông: Nguyễn Hữu Tâm – Thành viên Ban kiểm soát (đến tháng 3/2013);
- Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng – Thành viên Ban kiểm soát (từ tháng 3/2013)
- Ông: Nguyễn Duy Hải – Thành viên Ban kiểm soát.

Trong năm 2013 Ban kiểm soát đã chủ động thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh năm 2013; việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013; việc tuân thủ Điều lệ, các qui chế nội bộ của Công ty và pháp luật;



- Tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty; thường xuyên rà soát xem xét tính hợp lý hợp pháp của việc ban hành Nghị quyết của HĐQT, nhằm đảm bảo sự hợp lý, đúng đắn và vì quyền lợi Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính; đánh giá tình hình tài chính; hiệu quả hoạt động; khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp. Các kiến nghị và đề xuất về công tác quản lý và điều hành kinh doanh đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai và khắc phục kịp thời

2/ Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2013.

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2013 đã phản ánh đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Cty, được trình bày theo các mẫu báo cáo qui định tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và thông tư 244/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 của Công ty đã phản ánh trung thực, đầy đủ và hợp lý các vấn đề trọng yếu tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty; và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2013, ủy quyền cho BKS lựa chọn, thông qua.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ và các chuẩn mực kế toán hiện hành của Nhà nước (số liệu thẩm định chi tiết kèm theo)

3/ Kiểm soát hoạt động của Công ty.

3.1/ Hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Trong quá trình giám sát hoạt động SXKD năm 2013 Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, từng cá nhân phụ trách và hoạt động theo qui định của Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với qui định của Pháp luật; nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và điều lệ Công ty. Trong năm 2013 HĐQT Công ty đã thực hiện họp các phiên định kỳ và theo yêu cầu đột xuất của công việc cần giải quyết. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định đã được thực hiện theo đúng trình tự và tuân thủ theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định, qui chế hiện hành của Công ty.

Ban điều hành đã có những chủ động trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT trong công tác điều hành; đã cố gắng hoàn thiện, đổi mới phương thức quản lý, thống nhất trong công tác điều hành, có những quyết sách kịp thời đúng đắn, khắc phục khó khăn, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; nỗ lực đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, bảo toàn nguồn vốn của cổ đông.

Nhìn chung, trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty đã tạo điều kiện tối đa để thực thi nhiệm vụ.

3.2/ Thực hiện kế hoạch năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2013 các chỉ tiêu về giá trị sản lượng và lợi nhuận Công ty đều đạt và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đặt ra, thể hiện cố gắng vượt bậc của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Cụ thể như sau:

- Doanh thu: 751,1 tỷ, đạt 130 % kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 9,068 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch.
- Lãi cơ bản / 1 cổ phiếu: 773 đồng/CP.

3.3/ Công tác quản lý tài chính và hạch toán.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin định kỳ tới UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Công ty thực hiện mở sổ sách và hạch toán theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, cũng các quy định của pháp luật. Phản ánh kịp thời và đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Qua các số liệu sổ sách kế toán các chỉ tiêu tài chính cơ bản đều trong ngưỡng cho phép, thể hiện khả năng thanh toán và tình hình tài chính lành mạnh của Công ty. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thanh toán đúng hạn các khoản phải trả.

- Công ty đã thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1/ Công ty rà soát, sửa đổi bổ xung và hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ hiện hành để đáp ứng yêu cầu quản trị nội bộ của Công ty.

2/ Công ty cần tiếp tục rà soát và thực hiện các biện pháp tích cực hơn nữa để tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3/ Công ty cần tăng cường công tác quản lý công nợ, tích cực đôn đốc và có giải pháp thu hồi công nợ quá hạn.

4/ Công ty cần tăng cường nâng cao năng lực sản xuất trên cơ sở đầu tư có hiệu quả máy móc thiết bị chuyên dùng, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng người lao động

5/ Tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ, nguyên vật liệu có uy tín, nguồn hàng ổn định để tăng tính cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2014 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2014 Ban kiểm soát tiếp tục tiến hành kiểm soát định kỳ, tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty. Giám sát các hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT. Thực hiện các cuộc làm việc chuyên đề: chi phí bán hàng; chi phí quản lý doanh nghiệp; hàng hóa nguyên vật liệu chính;...

Kính thưa Đại hội!



Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2013, mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà Cổ đông đã tin tưởng giao phó.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi chân thành cảm ơn HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu đã tạo điều kiện để các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát năm 2013.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ HUY HIỆP

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

(Đính kèm báo cáo ban Kiểm soát năm 2013)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN	GHI CHÚ
A	<u>SỐ LIỆU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN</u>		
	TÀI SẢN	169.826.362.793	
I.	Tài sản ngắn hạn	122.340.450.338	
1.	Tiền	12.423.091.341	
2.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	79.942.400	
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn	64.261.173.440	
3.1.	Phải thu khách hàng	55.362.669.662	
3.2.	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	-2.588.425.873	
4.	Hàng tồn kho	43.789.030.898	
5.	Tài sản ngắn hạn khác	1.787.212.259	
II.	Tài sản dài hạn	47.485.912.455	
1.	Các khoản phải thu dài hạn		
2.	Tài sản cố định	12.486.722.564	
-	Nguyên giá	44.491.423.918	
-	Giá trị hao mòn lũy kế	-36.233.333.145	
3.	Bất động sản đầu tư	21.748.315.967	
4.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11.037.210.441	
	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	11.037.210.441	
5.	Tài sản dài hạn khác	2.213.663.483	
	NGUỒN VỐN	169.826.362.793	
I.	NỢ PHẢI TRẢ	52.525.782.085	
1.	Nợ ngắn hạn	51.017.664.454	
1.1	Vay và nợ ngắn hạn		
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15.508.019	
2.	Nợ dài hạn	1.508.117.631	
II.	NGUỒN VỐN, QUỸ	117.300.580.708	
1.	Vốn chủ sở hữu	117.300.580.708	
1.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	72.276.620.000	
1.2	Thặng dư vốn cổ phần	25.425.165.374	
1.3	Cổ phiếu quỹ	(343.472.600)	
1.4	Quỹ đầu tư phát triển	10.274.521.467	
1.5	Quỹ dự phòng tài chính	4.313.742.981	



1.6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.354.003.486	
<u>B</u>	<u>MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ</u>		
1	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản	5,34%	
2	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	12,54%	
3	Thu nhập trên 1 cổ phiếu	773	



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2014

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(380)

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

1. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012:

Căn cứ các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2012; 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 2012 tại Công ty như sau:

a. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013:

Năm 2013 tình hình kinh tế, chính trị thế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng. Ở trong nước, mặc dù một số cân đối vĩ mô có cải thiện, nhưng các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Lạm phát tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại. Nợ xấu chưa được giải quyết cơ bản. Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Tuy vậy, với sự cố gắng nỗ lực rất lớn của tập thể CBCNV Công ty; việc thực hiện KH SXKD 2013 ĐHĐCĐ giao đã đạt được kết quả tương đối khả quan:

Doanh thu: 751,1 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: Đạt 9 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch.

b. Thực hiện dự án đầu tư 2013:

Năm 2013 tình hình kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản tiếp tục suy giảm, đóng băng; Vì vậy, HĐQT đã quyết định giãn tiến độ so với kế hoạch. Phần lớn các Dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm lớn tại Công ty đều tạm dừng; tiếp tục theo dõi xem xét và lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định tiếp tục triển khai dự án.

Dự án Khu căn hộ và Trung tâm TM 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM: Tiếp tục đàm phán với các đối tác để chọn phương án phù hợp.

Dự án tại Bình Dương: Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2012, ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn phương án xử lý (bán, cho thuê...). Năm 2013 chưa thực hiện được, Công ty tiếp tục xem xét chọn phương án khai thác (xây dựng, bán, cho thuê...) trong năm 2014.

Mua 2 cây xăng: Tiếp tục tìm kiếm Cửa hàng phù hợp vốn đầu tư và đạt hiệu quả đầu tư.

Đầu tư mới, sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất tại 2 xưởng 4,25 tỷ đồng đạt 93,8% so với kế hoạch

c. Công tác khác:

Trong năm 2013, việc làm của CB.CNV Công ty ổn định, mức lương bình quân năm 2013 đạt 6.500.000 đồng/người/tháng bằng 118% so với kế hoạch, vượt 12% so với lương bình quân năm 2012.



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.

Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức họp 06 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 05 nghị quyết. Các nội dung nghị quyết đã được HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện đầy đủ.

II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2014

Dự báo tình hình kinh tế thế giới có những khởi sắc trong năm 2014, tăng trưởng toàn cầu về cơ bản đang trên đà phục hồi, dù còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc. Kinh tế Việt Nam năm 2014 được dự đoán có nhiều khả năng sẽ hồi phục nhưng sẽ thiếu bền vững, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạm phát cao do tác động trễ của những chính sách tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh năm 2013.

Đối với Công ty cơ khí xăng dầu, năm 2014 cũng là năm đầy khó khăn và thách thức. Tình hình chưa có những thay đổi lớn, năng lực cạnh tranh kém so với các đối thủ đặc biệt là tình trạng MMTB quá cũ, chất lượng sản phẩm sản xuất chưa đạt yêu cầu của khách hàng; đội ngũ cán bộ chủ chốt, chuyên viên, công nhân có trình độ tay nghề cao còn mỏng.

1. Kế hoạch SXKD năm 2014:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2013, thực trạng Công ty và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2014; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau :

- Doanh thu bán hàng: 756 tỷ đồng, tương đương năm 2013
- Lợi nhuận trước thuế: 9,5 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2013
- Tổng giá trị đầu tư: 31 tỷ đồng (Sửa chữa MMTB, mua mới 02 cây xăng, thủ tục dự án 446 NTL...)

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 2014 và những năm tiếp theo.
- *Công tác sản xuất- kỹ thuật*: Tập trung quản lý sản xuất, quản lý MMTB và việc thực hiện các định mức kinh tế - 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 là nhiệm vụ trọng tâm. 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 Lao động Tiền lương*: Tập trung công tác cán bộ; tiếp tục rà soát sắp xếp, củng cố đội ngũ cán bộ chủ chốt; đào tạo, tuyển dụng, bổ sung thay thế lao động cho các phòng, ban, xưởng... nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. Thường xuyên chăm lo

đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, có chính sách giữ được người có trình độ cao, tay nghề giỏi. Đảm bảo thu nhập và việc làm cho CBCNV Công ty.

- *Công tác Thị trường:* Tăng cường công tác tiếp thị, phát triển sản phẩm mới, linh hoạt xử lý giá bán đối với từng khách hàng, tăng tính cạnh tranh, giữ được khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng mới
- *Công tác Tài chính kế toán:* Củng cố nhân lực, hoàn thiện phần mềm kế toán đáp ứng và nâng cao yêu cầu quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp và hạch toán báo cáo kế toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nâng cao 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 công tác tài chính như kiểm soát tốt công tác quản lý công nợ.
- *Công tác đầu tư và triển khai các dự án:* Theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản, phối hợp với đơn vị tư vấn để có phương án đầu tư có hiệu quả của dự án 446 Nơ Trang Long, đất Bình Dương phù hợp với diễn biến thị trường và khả năng (vốn, con người..) của Công ty. Xây dựng kế hoạch và phương án đầu tư MMTB phục vụ yêu cầu sản xuất.
- *Hoạt động liên doanh:* Phát huy kết quả đạt được trong năm 2013, 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 2014 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 2013 và Phương hướng nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2014 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,

NGUYỄN QUANG KIÊN





PETROLIMEX

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2014

(~~theo phân phối lợi nhuận 2013 và KH 2014~~)

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2013

I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2013

1. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

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

Dvt: Đồng

Tổng lợi nhuận trước thuế đã kiểm toán	9,068,828,290
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2,589,534,804
Lợi nhuận sau thuế	6,479,293,486
Phân phối lợi nhuận	
- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh (Kinh doanh xăng dầu), trong đó:	912,790,000
+ Công ty CP XD Công trình Giao thông 610	815,000,000
+ Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Kim Hương	97,790,000
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5 %	323,964,674
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	1,025,125,812
- Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	467,527,000
- Chia cổ tức cho cổ đông 5%	3,600,886,000
- Thưởng Ban quản lý điều hành Công ty (20% LN vượt kế hoạch)	149,000,000



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

- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 30/03/2013 mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013 bình quân của mỗi người/1 tháng bằng mức thu nhập bình quân CBCNV Công ty 1 người/1 tháng.
- Thu nhập bình quân 01 CB.CNV năm 2013 là: 6.500.000 đồng/ tháng
- Tổng thù lao HĐQT: 6.500.000 đồng/tháng x 92 tháng = 598.000.000 đồng

Bảng quyết toán thù lao HĐQT năm 2013

Stt	Họ & Tên	Chức vụ	Hệ số	Thời gian	Số tiền
1	Nguyễn Quang Kiên	CT HĐQT	1,00	12	108.727.000
2	Trịnh Bá Bộ	PCT HĐQT	0,80	12	86.982.000
3	Howang Yu Nam	PCT HĐQT	0,80	12	86.982.000
4	Đoàn Đức Học (*)	UV HĐQT	0,70	12	76.109.000
5	Phạm Đình Kháng	UV HĐQT	0,70	1	6.342.000
6	Nguyễn Hữu Tâm	UV HĐQT	0,70	4	25.370.000
7	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	UV HĐQT	0,70	5	31.712.000
8	Lê Huy Hiệp	TB BKS	0,70	12	76.109.000
9	Nguyễn Duy Hải (*)	TV BKS	0,50	12	54.364.000
10	Nguyễn Hữu Tâm	TV BKS	0,50	1	4.530.000
11	Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng	TV BKS	0,50	9	40.773.000
CỘNG				92	598.000.000

Trong đó : Thù lao TV HĐQT và BKS không tham gia điều hành : 467.527.000 đồng

Thù lao TV HĐQT và BKS tham gia điều hành (*) : 130.473.000 đồng

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2014

1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN : Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014

- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh
- Chia cổ tức cho cổ đông 5% trên vốn điều lệ bình quân.
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5 %
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tối đa 2 tháng lương bình quân.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2014 không tham gia điều hành Công ty.
- Thưởng tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho Ban quản lý điều hành Công ty.
- Phần còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

2. KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO HĐQT VÀ BKS

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 6.700.000 đồng/người x 12 x 210 người = 16.884.000.000 đồng. Trong đó: 1,2 tỷ là lương khoán cho các CHXD, (Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế)
- Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014 bình quân tháng 1 người bằng mức thu nhập thực tế bình quân tháng 1 CBCNV trong Công ty.
- Phân phối thù lao cụ thể cho từng thành viên sẽ căn cứ vào công việc cụ thể của từng người được thống nhất trong HĐQT và BKS.

Trình Đại hội cổ đông xem xét!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN QUANG KIÊN

