



TP.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty: **Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu**

Mã Chứng Khoán: **PMS**

Địa chỉ trụ sở chính: 446 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện Thoại: (08) 3553 3325

Fax: (08) 3553 3029

Người thực hiện công bố thông tin: **Đoàn Đức Học**

Điện thoại: (08) 3553 3597

Fax: (08) 3553 3029

Loại thông tin công bố: **24 giờ**

Nội dung công bố thông tin như sau:

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 vào ngày 21/04/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2016 tại trang web của Công ty. (<http://pms.petrolimex.com.vn/default.aspx>)

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
- Lưu văn thư

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết và BB họp ĐHĐCĐ TN 2015

GIÁM ĐỐC
Đoàn Đức Học



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 ngày 21 tháng 04 năm 2016; Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015 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 (HĐQT)
- Ông Howang Yu Nam Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Bá Bộ Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng Ủy viên HĐQT
- Ông Đoàn Đắc Học Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty

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 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 116 người với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.948.907 cổ phần, tương ứng 82,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- + Đại biểu đại diện cổ đông pháp nhân: 3 đại biểu, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.241.847 cổ phần, tương ứng 72,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Đại biểu cổ đông thể nhân và đại diện nhóm cổ đông trong ngoài Công ty: 113 đại biểu, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 707.060 cổ phần, tương ứng 9,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU :

Ông Trần Đình Đệ, 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 116 người, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.948.907 cổ phần, tương ứng 82,6% 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 2015 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 Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
- 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:

1. **Báo cáo Kết quả SXKD, Đầu tư năm 2015 và Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2016; định hướng 5 năm (2016 – 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 2015:

Doanh thu : 883,8 tỷ đồng (đã bao gồm 36,7 tỷ đồng bán đất Bình Dương)

Lợi nhuận trước thuế : 40,6 tỷ đồng (đã bao gồm 17,56 tỷ đồng từ bán đất Bình Dương)

Tỷ lệ trả cổ tức : 12 %trên vốn điều lệ

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

1.2. Phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016:

Doanh thu : 823,6 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng

Tỷ lệ trả cổ tức : 10% trên Vốn điều lệ bình quân

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

1.3. Kết quả công tác đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016

- Kết quả đầu tư năm 2015:
- + Đầu tư sửa chữa MMTB tại Công ty đạt 6,6 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư năm 2016 :
- + Tổng giá trị dự kiến 13,58 tỷ đồng (chi phí sửa chữa, nâng cấp MMTB, mua xe con: 6,11 tỷ đồng; chi phí di dời, gia cố Xưởng Thùng + Phuy, hệ thống điện động lực, hệ thống palang...: 7,47 tỷ đồng)
- + Dự án 446 Nơ Trang Long: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty chọn phương án xử lý, khai thác với hiệu quả cao nhất và thời điểm thích hợp.

1.4 Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn (2016 – 2020) theo tỷ lệ tăng trưởng hàng năm bình quân là 10%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ dự kiến bình quân hàng năm đạt từ 15% đến 20 %, cổ tức chia bình quân từ 8% - 12%/năm.

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

2. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2015, Kế hoạch hoạt động năm 2016 và báo cáo hoạt động nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm kỳ V của HĐQT Công ty (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Chủ tịch HĐQT trình bày)

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

3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Chủ tịch HĐQT trình bày). Đại hội thông qua Báo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 (do Ông Lê Huy Hiệp, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)

- Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (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 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, 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 2015 là 806.400.000 đồng, trong đó 636.631.000 đồng (thù lao của các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế, thường ban quản lý điều hành Công ty 1.719.825.035 đồng. 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 2016 bình quân mỗi người/tháng bằng mức thu nhập bình quân tháng của 1 CBCNV Công ty năm 2016, 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 2015 là: 25.735.549.095 đồng. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%. Đại hội thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 là: 22.080.000.000 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 2016; ký hợp đồng với đối tượng theo điều 162 Luật doanh nghiệp; chuyển mục đích sử dụng vốn và thành lập pháp nhân mới tại Đồng Nai (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 kiểm toán và tư vấn tài chính Á Châu (FADACOM) thực hiện báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

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

6.3 Đại hội thông qua chuyển mục đích sử dụng nguồn vốn 20.276.620.000 đồng của đợt phát hành 2011 để mua CHXD sang việc mua Nhà máy sản xuất vỏ thùng Phuy. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

6.4 Thành lập pháp nhân mới tại KCN Vinatex – Tân Tạo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Công ty con). Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thành lập pháp nhân theo quy định của Pháp luật (tên pháp nhân, nhân sự, vốn đăng ký, đăng ký tài khoản NH, ...) và ban hành các quy chế, quy định, mô hình, bộ máy tổ chức của Công ty con. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

6.5 Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ, quy chế quản trị, quy chế tài chính của Công ty, ban hành các quy chế, quy định về tổ chức bộ máy, quản lý hoạt động, quản lý tài chính... của công ty con và các nội dung khác phải thay đổi do thành lập pháp nhân mới. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

7 **Thông qua bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2016 – 2020)** kết quả như sau:

- Biểu quyết thống nhất 100% số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2016 – 2020) là 5 người, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2016 – 2020) là 3 người.

- Kết quả trúng cử:

* Thành viên HĐQT:

1. Ông: Trịnh Bá Bộ
2. Ông: Đoàn Đức Học
3. Ông: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
4. Ông: Nguyễn Quang Kiên
5. Ông: Howang Yu Nam

* Thành viên BKS:

1. Ông: Ngô Quý Dũng
2. Bà: Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng
3. Ông: Lê Huy Hiệp

Biên bản này được thư ký lập và đọc trước Đại hội vào lúc 11h30 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



NGUYỄN QUANG KIÊN

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG







Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

(380)

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 2015 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu ngày 21.04.2016.

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 2015, Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2016 và định hướng đến năm 2020 của Giám đốc Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2015:

Doanh thu : 883,8 tỷ đồng (đã bao gồm 36,7 tỷ đồng bán đất Bình Dương)

Lợi nhuận trước thuế : 40,6 tỷ đồng (đã bao gồm 17,56 tỷ đồng từ bán đất Bình Dương)

Tỷ lệ trả cổ tức : 12% Vốn điều lệ bình quân

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

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2016:

Doanh thu : 823,6 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng

Tỷ lệ trả cổ tức : 10% trên vốn điều lệ bình quân

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

1.3. Kết quả công tác đầu tư năm 2015 thực hiện 6,6 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư năm 2016 dự kiến 13,58 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%



1.4. Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 theo tỷ lệ tăng trưởng hàng năm bình quân là 10%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ dự kiến bình quân hàng năm đạt từ 15% đến 20 %, cổ tức chia bình quân từ 8%-12%/năm

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2015, Kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT và báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm kỳ V. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 3: ĐHCĐ Ủy quyền HĐQT Công ty chọn phương án xử lý, khai thác đất tại 446 Nơ Trang Long với hiệu quả cao nhất vào thời điểm thích hợp.

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

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 5: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016. 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 2015 là 806.400.000 đồng, trong đó 636.631.000 đồng (thù lao các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế, thưởng ban quản lý điều hành Công ty 1.719.825.035 đồng.

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

ĐIỀU 8: Thông qua kế hoạch chi thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 bình quân mỗi người/tháng bằng mức thu nhập bình quân tháng của 1 CBCNV Công ty năm 2016, thưởng tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho Ban quản lý, ban điều hành Công ty.

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

ĐIỀU 9: Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 là: 25.735.549.095 đồng, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 là: 22.080.000.000 đồng (quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế).

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

ĐIỀU 10: Ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán (AASC), Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Á Châu (FADACOM) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

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

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

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

ĐIỀU 12: Thông qua chuyển mục đích sử dụng vốn phát hành cổ phiếu năm 2011 là đầu tư 02 cửa hàng xăng dầu sang mục đích mua nhà máy sản xuất vỏ thùng Phuy.

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

ĐIỀU 13: Thành lập pháp nhân mới tại KCN Vinatex – Tân Tạo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Công ty con). Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thành lập pháp nhân theo quy định của Pháp luật (tên pháp nhân, nhân sự, vốn đăng ký, đăng ký tài khoản NH,) và ban hành các quy chế, quy định, mô hình, bộ máy tổ chức của Công ty con.

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

ĐIỀU 14: Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ, quy chế quản trị, quy chế tài chính của Công ty, ban hành các quy chế, quy định về tổ chức bộ máy, quản lý hoạt động, quản lý tài chính....của công ty con và các nội dung khác phải thay đổi do thành lập pháp nhân mới.

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

ĐIỀU 15: Thông qua bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2016 – 2020) kết quả như sau:

1. Biểu quyết thống nhất 100% số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2016 – 2020) là 5 người, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2016 – 2020) là 3 người.

2. Kết quả trúng cử

- Thành viên HĐQT

+ Ông: Trịnh Bá Bộ

+ Ông: Đoàn Đắc Học

+ Ông: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

+ Ông: Nguyễn Quang Kiên

+ Ông: Howang Yu Nam

- Thành viên BKS

+ Ông: Ngô Quý Dũng

+ Bà: Nguyễn Hoàng Ngọc Phụng

+ Ông: Lê Huy Hiệp

ĐIỀU 16: Đại hội đồng Cổ Đông Thường niên năm 2015 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 2016, công tác đầu tư trong năm 2016 và những công tác khác được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

ĐIỀU 17: 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 21.04.2016.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015 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

NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM

ĐOÀN CHỦ TỊCH,



NGUYỄN QUANG KIÊN

CÁC ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG,



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2016

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

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

Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết

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

Điều 2: Phương thức biểu quyết

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

Điều 3: Phạm vi biểu quyết

Quy chế này chỉ các nguyên tắc biểu quyết thông qua những vấn đề nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 gồm có:

- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và định hướng 5 năm (2016-2020) của Giám đốc Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Báo cáo hoạt động của HĐQT NK IV và phương hướng NK V.
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
- Báo cáo phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
- Tờ trình V/v ký HĐ với đối tượng theo điều 162 Luật DN 2014.
- Tờ trình chuyển mục đích vốn phát hành năm 2011 và thành lập pháp nhân mới tại Đồng Nai

Điều 4: Phiếu biểu quyết

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

Phiếu biểu quyết có các loại như sau:

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

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

Điều 5: Kết quả biểu quyết

Quyết định biểu quyết tại cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần biểu quyết, riêng sửa đổi điều lệ khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất **65%** tổng số cổ phần biểu quyết

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN QUANG KIÊN



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5 NĂM (2011 – 2015)

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2015 là một năm đánh dấu sự khởi sắc, đang dần hồi phục của nền kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên đà hồi phục này chưa mang tính bền vững, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Sự bất ổn của nền tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh đến kinh tế thế giới.

Trong nước, tăng trưởng kinh tế tiếp tục được cải thiện. Tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2015 tăng 6,68% so với năm 2014. Mức tăng trưởng năm 2015 cao hơn mức tăng của các năm 2011-2014 cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét.

Trước 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, tranh thủ và tận dụng mọi cơ hội nên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của hầu hết các lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch. Kết quả đạt được như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

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

Năm 2015 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt **847 tỷ** vượt 13% kế hoạch, lợi nhuận đạt **22,9 tỷ** đồng (không bao gồm lợi nhuận 17,562 tỷ đồng từ bán đất Bình Dương) vượt 74% kế hoạch năm và tăng 91,6% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh doanh các sản phẩm chính của Công ty hầu hết đều đạt và vượt so với kế hoạch, các sản phẩm đóng mới xe bồn và bồn elip tăng đột biến, lợi nhuận được chia từ Công ty P.M.G tăng 345%,

a. Kinh doanh các sản phẩm Phuy, Thùng:

Phuy các loại: Sản lượng đạt 234.500 cái bằng 96% so với kế hoạch và tương đương so với cùng kỳ, doanh thu đạt 107,3 tỷ đồng bằng 98% so với kế hoạch và bằng 98% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 4,8 tỷ vượt 36% kế hoạch và tăng 45,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân, giá bán được giữ ổn định trong khi giá nguyên vật liệu giảm.

Thùng 18/20L: Năm 2015 sản lượng thùng 18/20L đạt 830.000 cái vượt 15% so với kế hoạch và tăng 19% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 50,5 tỷ đồng vượt 15% so với kế hoạch và tăng 16% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 2,8 tỷ vượt 66% kế hoạch và tăng 86,6% so với cùng kỳ.

S.D.K
C.BÌNH

Sản phẩm thùng 18/20L thị phần Công ty PMS tăng 5% giữ mức 60% thị phần, nguyên nhân do bộ phận bán hàng tiếp thị tăng cường công tác tiếp thị, các khách hàng lấy sản phẩm của PMS (từ nhiều nhà cung cấp sang sử dụng 01 nhà cung cấp là PMS hoặc dành tỷ trọng cao hơn nhà cung cấp khác như: Alkana, International, Nanpao, Urai Chemical,...)

b. Kinh doanh các sản phẩm xưởng Bồn:

Năm 2015 tiếp tục là năm thuận lợi của các sản phẩm xưởng Bồn. Tận dụng cơ hội chính sách vĩ mô của nhà nước thay đổi trong việc kiểm soát chặt chẽ các loại phương tiện quá khổ quá tải trên đường bộ, các đơn vị vận chuyển đều phải đóng mới, cải tạo xe theo đúng chuẩn của cục đăng kiểm; các sản phẩm Xưởng Bồn hiện nay đã được các khách hàng tin tưởng và có thương hiệu trên thị trường cả nước. Định hướng, Công ty sẽ mở rộng và phát triển các sản phẩm ô tô chuyên dụng trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

- + Xe bồn và bồn Elip: Doanh thu đạt 211,6 tỷ vượt 165% so với kế hoạch năm và tăng 167% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 2,8 tỷ vượt 41% so với kế hoạch và tăng 86,7% so với cùng kỳ.
- + Bồn tròn các loại: Doanh thu vượt 55% kế hoạch năm, lợi nhuận vượt 25% so với kế hoạch năm.

c. Kinh doanh dịch vụ:

Năm 2015 doanh thu đạt 454 tỷ bằng 91% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 3,97 tỷ vượt 32% và tăng 42,8% so với cùng kỳ, chiếm 17,3% lợi nhuận của toàn Công ty.

- + **Kinh doanh xăng dầu:** Sản lượng đạt 28.500 m³ đạt kế hoạch, doanh thu: 430 tỷ đồng đạt 91% kế hoạch, lợi nhuận: 2,8 tỷ đồng vượt 41% so với kế hoạch năm. Doanh thu giảm do ảnh hưởng giá bán lẻ giảm mạnh.
- + **Kinh doanh dịch vụ khác** (xây lắp, thiết bị, ...): Doanh thu đạt 23,8 tỷ đồng đạt 79% kế hoạch, lợi nhuận đạt 1,2 tỷ đồng vượt 15% so với kế hoạch năm.

d. Lĩnh vực tài chính:

Tổng lợi nhuận: 7,44 tỷ đồng vượt 272% so với kế hoạch, trong đó :

- + **Công ty liên doanh PMG:** Lợi nhuận được chia từ P.M.G đạt 5,79 tỷ đồng vượt 345% so với kế hoạch năm. Đây là năm mang lại cổ tức cao nhất cho Công ty PMS kể từ khi thành lập.

2. Lao động tiền lương:

- Số lao động đến 31/12/2015 là 230 người tăng 20 người so với 31/12/2014, chủ yếu lao động Xưởng Bồn.
- Lương bình quân năm 2015: **8.300.000 đồng/người/tháng** tăng 12% so lương bình quân kế hoạch năm 2015.

3. Công tác đầu tư:

- Đất Bình Dương: Đã chuyển nhượng theo NQĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và nghị quyết HĐQT lần thứ 21 ngày 17/03/2015 phê duyệt kết quả đấu giá đất Bình Dương thu về 39.565.010.000 đồng, lợi nhuận thu được là 17.562.101.082 đồng (trước thuế) và giữ lại 01 cây xăng đang hoạt động với diện tích 3.000 m²

- Đầu tư tại Công ty: Đầu tư, sửa chữa MMTB: Tổng chi phí đầu tư và sửa chữa MMTB trong năm 2015 là 6,6 tỷ đồng đạt 98% so với KH.
- **Mua nhà máy Công ty Samsun Việt Nam:** Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua ngày 18/01/2016 về việc thông qua phương án mua nhà máy sản xuất vỏ thùng phuy tại Khu công nghiệp Vinatex Tân Tạo huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai. Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo (ký hợp đồng chuyển nhượng, đăng ký giấy chứng nhận đầu tư...), đến ngày 22/03/2016 Công ty đã nhận giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và chủ sở hữu công trình xây dựng mang tên Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu. Dự kiến ngày 02/05/2016 Xưởng Phuy bắt đầu đi vào sản xuất.

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5 NĂM (2011 – 2015)

Dvt: triệu đồng

STT	Danh mục	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011-2015	Bình quân
1	Doanh thu	432,581	666,205	574,375	751,143	871,430	847,031	3,710,184	742,036
2	Lợi nhuận	11,552	17,006	6,797	9,068	12,009	22,995	67,875	13,575
3	Vốn điều lệ	52,000	52,000	72,276	72,276	72,276	72,276	341,104	68,221
4	Cổ tức	10 %	9%	6%	5%	8%	12%	40%	8%

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV (2011 – 2015):

1. Kế hoạch tăng trưởng bình quân hàng năm 10% tương đương bình quân 581 tỷ đồng/năm, kết quả thực hiện bình quân là 742 tỷ đồng/năm vượt 27,8% so với kế hoạch nhiệm kỳ.
2. Kế hoạch lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ hàng năm đạt từ 15 – 20%, kết quả thực hiện bình quân 5 năm đạt được 19,96% đạt mức cao nhất của kế hoạch nhiệm kỳ đề ra.



GIÁM ĐỐC

ĐOÀN ĐẶC HỌC



PETROLIMEX

TP. HCM, Ngày tháng năm 2015

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2015			NĂM 2015			TH 2015/KH 2015		
			SL	DOANH THU	LỢI NHUẬN	SL	DOANH THU	LỢI NHUẬN	SL(%)	DT(%)	LN(%)
I	SẢN PHẨM SẢN XUẤT			245,300,000,000	8,200,000,000		385,540,757,819	11,580,974,144		157%	141%
1	Sản xuất thùng Phuy 200 lít	Cái	245,000	110,000,000,000	3,560,000,000	234,500	107,296,967,100	4,851,231,470	96%	98%	136%
2	Sản xuất thùng 18/20 lít	Cái	720,000	44,000,000,000	1,700,000,000	830,000	50,543,462,500	2,815,431,243	115%	115%	166%
3	Kinh doanh xe bồn + Bồn Elip	Đồng		80,000,000,000	2,000,000,000		211,683,363,619	2,814,311,431		265%	141%
4	Sản xuất bồn tròn các loại	m3	1,500	3,300,000,000	240,000,000	1,500	5,108,613,633	300,000,000	100%	155%	125%
5	Các SP cơ khí và dịch vụ KT	Đồng		8,000,000,000	700,000,000		10,908,350,967	800,000,000		136%	114%
II	SẢN PHẨM DỊCH VỤ			500,500,000,000	3,000,000,000		454,047,111,148	3,971,014,265		91%	132%
1	Kinh doanh thiết bị + NDTH	Đồng		10,000,000,000	400,000,000		16,448,821,114	780,220,366		164%	195%
2	Kinh doanh xăng dầu + SP	m3	28,500	470,500,000,000	2,000,000,000	28,500	430,198,410,003	2,820,799,897	100%	91%	141%
3	Kinh DV Xây lắp	Đồng		20,000,000,000	600,000,000		7,399,880,031	369,994,002		37%	62%
III	ĐẦU TƯ TÀI			2,000,000,000	2,000,000,000		7,443,981,824	7,443,981,824		372%	372%
1	Lợi nhuận được chia Cty PMG	Đồng		1,300,000,000	1,300,000,000		5,791,259,801	5,791,259,801		445%	445%
2	Lợi nhuận tài chính & khác	Đồng		700,000,000	700,000,000		1,652,722,023	1,652,722,023		236%	236%
	TỔNG CỘNG			747,800,000,000	13,200,000,000		847,031,850,791	22,995,970,233		113%	174%

Kết quả bán đất Bình Dương
Tổng

36,723,108,307 17,562,101,082
883,754,959,098.0 40,558,071,315

34/01/2016
34/01/2016
34/01/2016



Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng 04 năm 2016

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

A. KẾ HOẠCH SXKD 2016

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Kinh tế thế giới phục hồi chậm và còn nhiều khó khăn, các nước lớn tăng cường sức mạnh quân sự, tranh giành ảnh hưởng trong khu vực ngày càng quyết liệt.

Trong nước, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là hội nhập kinh tế; việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết, cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2016 là 6,7%.

Năm 2016 đối với Công ty PMS là năm bước ngoặt, bản lề cho sự phát triển các năm tiếp theo. Việc mua lại nhà máy tại KCN Vinatex – Tân Tạo với diện tích rộng 4 ha, máy móc thiết bị hiện đại, tạo thuận lợi cho Công ty mở rộng sản xuất, tăng thị phần. Tuy nhiên việc di dời này cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh (đáp ứng kế hoạch giao hàng trong giai đoạn di dời, chi phí tăng như: khấu hao, xe đưa rước, lãi vay....) và ảnh hưởng tâm lý của CB.CNV Công ty.

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

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 (Chi tiết đính kèm)

Tổng doanh thu: **823,6 tỷ đồng** bằng 97% so với thực hiện năm 2015, lợi nhuận **12 tỷ đồng** bằng 52% với thực hiện 2015. Nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh do đầu tư mua nhà máy mới – chi phí khấu hao tăng, một phần vốn mua nhà máy và vốn lưu động cho sản xuất phải đi vay nên chi phí tài chính tăng.

1. Sản phẩm thùng Phuy + thùng

a. Thùng Phuy

Dự báo nhu cầu thùng Phuy mới toàn thị trường năm 2016 tăng 3% so với năm 2015, trong đầu năm 2016 Công ty ký kết một số khách hàng với sản lượng lớn, cùng với việc tiếp tục cung cấp cho các khách hàng của Công ty Samsun chuyển qua, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 05/2016. Do vậy Công ty xây kế hoạch sản lượng bình quân năm 2016 là 25.833 phuy/tháng, tăng 32% so với sản lượng bình quân năm 2015, doanh thu 127,1 tỷ đồng tăng 18% so với thực hiện năm 2015, lợi nhuận 4,65 tỷ bằng 96% so với thực hiện năm 2015.

b. Thùng 18 – 20L

Kế hoạch năm 2016 Công ty sẽ tiếp tục đầu tư bổ sung thêm máy móc xưởng thùng để đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tăng sản lượng thùng 18/20L. Dự kiến mức sản lượng thùng 18/20L năm 2016 là 880.000 thùng tăng 6% so với thực hiện năm 2015, doanh thu 49,28 tỷ tương đương với năm 2015, lợi nhuận 2,46 tỷ đồng bằng 88% so với năm 2015.

SĐ.K.K.
Q.BÌNH TH.

2. Các sản phẩm cơ khí ô tô

Sau 2 năm (2014, 2015) các sản phẩm xe bồn tăng trưởng mạnh, dự báo năm 2016 sẽ đi vào ổn định, do vậy ngoài sản phẩm bồn bể và xe bồn, Công ty tập trung phát triển các sản phẩm xe chuyên dụng (xe trộn bê tông, xe tải cầu, sát si rô mooc, xe nâng người,...)

Công ty xây dựng doanh thu 220 tỷ đồng tương đương mức thực hiện năm 2015, lợi nhuận 2,58 tỷ đồng bằng 66% so với thực hiện năm 2015.

3. Kinh doanh dịch vụ

a. Kinh doanh xăng dầu

Năm 2016 dự báo tiếp tục gặp thuận lợi, Giá xăng dầu thấp, việc triển khai thực hiện Nghị định 83 về quản lý kinh doanh xăng dầu của nhà nước được thực hiện đầy đủ và kiểm soát chặt chẽ hơn.

Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch 2016: Sản lượng là 28.800 m³ tăng 1% so với sản lượng năm 2015, doanh thu 403,2 tỷ đồng bằng 94% so với doanh thu năm 2015, lợi nhuận 2,5 tỷ đồng bằng 89% so với lợi nhuận 2015.

b. Kinh doanh dịch vụ khác: Kế hoạch 2016 kinh doanh dịch vụ khác như sau: Doanh thu là 20 tỷ bằng 84% thực hiện 2015, lợi nhuận 800 triệu bằng 70% thực hiện 2015.

4. Đầu tư tài chính : Năm 2016 kế hoạch lợi nhuận Công ty P.M.G dự kiến là 12 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận được chia cho PMS trong năm 2016 dự kiến là 4 tỷ đồng bằng 69% so với thực hiện năm 2015.

III. KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

- 1. KH lao động:** Dự kiến số lao động bình quân năm 2016 là **230 người** bằng số lao động bình quân năm 2015 .
- 2. Tiền lương:** Căn cứ vào mức tăng lương tối thiểu của nhà nước áp dụng cho TP.HCM năm 2016 và mức lương bình quân của lao động cùng ngành nghề, Công ty xây dựng mức lương bình quân năm 2016 là **8.000.000 đồng/người/tháng** giảm 4% so với mức lương thực hiện năm 2015.

Tổng Quỹ lương kế hoạch 2016:

$8.000.000 \text{ đồng /người} \times 12 \text{ tháng} \times 230 \text{ người} = \mathbf{22.080.000.000 \text{ đồng.}}$

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

IV. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

Trong năm 2016 Công ty tập trung vào việc di dời, Xưởng Phuy, xưởng thùng và sửa chữa duy trì MMTB để phục vụ sản xuất với tổng giá trị đầu tư là **13,58 tỷ đồng :**

- + Sửa chữa thường xuyên MMTB, xe tải, xưởng Phuy để duy trì sản xuất: 1,56 tỷ đồng
- + Đầu tư mới máy móc thiết bị, xe con: 4,55 tỷ đồng (xe con, đầu đốt lò sấy, máy hàn lăn, khuôn dập phuy nước trái cây, chi phí trang trí nhận diện thương hiệu cho Đại lý xăng dầu.....)
- + Chi phí di dời MMTB xưởng Phuy và Thùng: 7,47 tỷ đồng (chi phí di dời, hệ thống phụ trợ: điện, nước, gas, khí nén, móng, điện động lực, chi phí tư vấn, thẩm định thiết kế

B. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN 2020

- Duy trì và phát triển kinh doanh các sản phẩm truyền thống: Thùng Phuy 200L, thùng 18/20L, xăng dầu.
- Tập trung phát triển các sản phẩm xe chuyên dụng tại Xưởng cơ khí ô tô (giai đoạn 1: các loại xe chuyên dụng như: xe ben, xe tải cầu, xe trộn bê tông, xe ép rác...; giai đoạn 2: đóng các loại bồn bể bằng nhôm, inox).
- Ưu tiên phát triển kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ trong hệ thống Petrolimex. Nghiên cứu thị trường để phát triển kinh doanh các sản phẩm in ấn, các loại lon nhỏ 10L, 5L,
- Đặc biệt giai đoạn này sẽ tập trung di dời nhà máy, ổn định sản xuất, xử lý dự án 446 Nơ trang Long

Với các định hướng trên, Công ty xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 theo tỷ lệ tăng trưởng hàng năm bình quân là **10%**. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ dự kiến bình quân hàng năm đạt từ **15% đến 20 %**, **cổ tức chia bình quân từ 8%-12%/năm**.

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tiếp thị, kinh doanh

- Tiếp cận, duy trì và phát triển thị phần thùng Phuy sau khi nhận chuyển giao từ Công ty Samsun Việt Nam.
- Tăng cường công tác tiếp thị, củng cố hoàn thiện bộ phận tiếp thị, 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.

2. Đầu tư di dời nhà máy, ổn định sản xuất. Tận dụng các cơ hội, tìm kiếm thị trường nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm sản xuất, mở rộng các kênh kinh doanh, phát triển Công ty:

- Ký kết hợp đồng mua, nhận bàn giao nhà máy tại KCN Vinatex TT - Đồng Nai, thực hiện kế hoạch di dời toàn bộ nhà xưởng từ Nơ trang Long; ổn định sản xuất; tổ chức quản lý Nhà máy mới hoạt động hiệu quả.
- Đầu tư, hiện đại hóa máy móc thiết bị Xưởng cơ khí ô tô; sửa chữa nâng cấp MMTB, đảm bảo chất lượng sản phẩm bán ra.

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

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

- Nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí quản lý và chi phí bán hàng nhằm giảm giá thành, giá vốn hàng bán ra, tăng lợi nhuận Công ty.
- Theo dõi sát diễn biến thị trường nguyên liệu đầu vào đặc biệt giá thép, đưa ra thời điểm thích hợp để mua nguyên liệu nhằm tránh rủi ro về giá, đảm bảo mức dự trữ hợp



lý. Thực hiện triệt để và hiệu quả các quy định quản lý nội bộ Công ty. các quy định quản lý của Nhà nước và cấp trên.

- Quản lý chặt chẽ dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. Tích cực đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng, công nợ phải thu và đàm phán nhà cung cấp kéo dài thời gian thanh toán, khách hàng ứng trước tiền hàng, thực hiện đảm bảo công nợ (đối với các khách hàng có số dư công nợ lớn)

5. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:

Thành lập bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, khai thác tối đa nguồn lực đã có sau khi tiếp nhận và đưa vào sử dụng nhà máy mới để đa dạng hóa các sản phẩm bao bì kim loại, sản phẩm cơ khí ô tô phục vụ nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

GIÁM ĐỐC

ĐOÀN ĐẮC HỌC



PETROLIMEX

TP. HCM, Ngày.....tháng.....năm 2015

KẾ HOẠCH SXKD 2016

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	ĐVT	NĂM 2015			KẾ HOẠCH 2016			KH 2016/TH 2015		
			SL	DOANH THU	LỢI NHUẬN	SL	DOANH THU	LỢI NHUẬN	SL(%)	DT(%)	LN(%)
I	KD SẢN PHẨM SẢN XUẤT			385,540,757,819	11,580,974,144		396,380,000,000	9,700,000,000		103%	84%
1	Sản xuất thùng Phuy 200 lít	Cái	234,500	107,296,967,100	4,851,231,470	310,000	127,100,000,000	4,650,000,000	132%	118%	96%
2	Sản xuất thùng 18/20 lít	Cái	830,000	50,543,462,500	2,815,431,243	880,000	49,280,000,000	2,464,000,000	106%	98%	88%
3	Sản phẩm cơ khí Ô tô			227,700,328,219	3,914,311,431		220,000,000,000	2,586,000,000		97%	66%
II	KD DỊCH VỤ			454,047,111,148	3,971,014,265		423,200,000,000	3,300,000,000		93%	83%
1	Kinh doanh XD + SP hóa	m3	28,500	430,198,410,003	2,820,799,897	28,800	403,200,000,000	2,500,000,000	101%	94%	89%
2	Kinh dịch vụ khác	Đồng		23,848,701,145	1,150,214,368		20,000,000,000	800,000,000		84%	70%
III	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH &			7,443,981,824	7,443,981,824		4,000,000,000	(1,000,000,000)			-13%
1	Lợi nhuận được chia Cty PMG	Đồng		5,791,259,801	5,791,259,801		4,000,000,000	4,000,000,000			69%
2	Lợi nhuận tài chính & khác	Đồng		1,652,722,023	1,652,722,023			(5,000,000,000)			
TỔNG CỘNG				847,031,850,791	22,995,970,233		823,580,000,000	12,000,000,000		97%	52%

8116-CT.C.P.
HÀNG
HÀNH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(380)

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014:

Căn cứ các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2014; 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 2014 tại Công ty như sau:

a. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015:

Tình hình kinh tế năm 2015 diễn ra trong bối cảnh trong và ngoài nước có những yếu tố thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Trong nước, sản xuất kinh doanh thuận lợi do giá dầu giảm mạnh nên không chịu nhiều sức ép về chi phí đầu vào. Trước tình hình đó, với sự cố gắng nỗ lực rất lớn của tập thể CBCNV Công ty; thực hiện 2015 đã vượt Kế hoạch SXKD ĐHĐCĐ giao:

Doanh thu: 847 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: Đạt 22,9 tỷ đồng, vượt 74% kế hoạch.

(Không bao gồm lợi nhuận 17,562 tỷ đồng thu được từ bán đất Bình Dương, khoản thu này được bổ sung quỹ đầu tư phát triển theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua ngày 27/03/2015)

b. Thực hiện dự án đầu tư 2015:

- Dự án Khu căn hộ và Trung tâm TM 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM: HĐQT quyết định tạm dừng và chọn phương án xử lý hiệu quả nhất.

- **Đất Bình Dương:** Đã thực hiện chuyển nhượng theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và NQHĐQT lần thứ 21 ngày 17/03/2015 phê duyệt kết quả đấu giá Đất Bình Dương: Doanh thu 39.565.010.000 đồng, lợi nhuận trước thuế: 17.562.101.082 đồng và giữ lại cây xăng đang hoạt động diện tích 3.000 m²

- **Đầu tư mới, sửa chữa nâng cấp** máy móc thiết bị sản xuất tại Công ty 6,6 tỷ đồng đạt 98% so với kế hoạch

c. Công tác khác:

Trong năm 2015, việc làm của CB.CNV Công ty ổn định, mức lương bình quân năm 2015 đạt 8.300.000 đồng/người/tháng tăng 12% so với kế hoạch, tăng 16,9% so với lương bình quân năm 2014.

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 2015, HĐQT đã tổ chức họp 05 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 2016

Kinh tế thế giới phục hồi chậm và còn nhiều khó khăn. Trong nước, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết, cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam là 6,7%.

Năm 2016 đối với Công ty PMS là năm bước ngoặt, bản lề cho sự phát triển các năm tiếp theo. Việc mua lại nhà máy tại KCN Vinatex – Tân Tạo với diện tích rộng 4 ha, máy móc thiết bị hiện đại, tạo thuận lợi cho Công ty tăng mở rộng sản xuất, tăng thị phần. Tuy nhiên việc di dời này cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh (đáp ứng kế hoạch giao hàng trong giai đoạn di dời, chi phí tăng như: khấu hao, xe đưa rước, lãi vay....) và ảnh hưởng tâm lý của CB.CNV Công ty

Kế hoạch SXKD năm 2016:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2015, thực trạng Công ty và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2016; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau :

- Doanh thu bán hàng: 823,6 tỷ đồng, bằng 97% năm 2015
- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng, bằng 52% so với LN năm 2015
- Tổng giá trị đầu tư: 13,58 tỷ đồng (Chi phí sửa chữa MMTB, đầu tư MMTB, mua xe con, chi phí di dời nhà máy...)

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 2016 và những năm tiếp theo.
- *Công tác đầu tư và triển khai các dự án:*
 - + *Di dời nhà máy:* Ký kết và thực hiện hợp đồng mua, nhận bàn giao nhà máy tại KCN Vinatex Tân Tạo - Đồng Nai, thực hiện kế hoạch di dời toàn bộ Nhà xưởng từ Nơ trang Long; ổn định sản xuất; tổ chức quản lý nhà máy mới hoạt động hiệu quả. Dự kiến trong 2016 di dời Xưởng Phuy và Xưởng Thùng, năm 2017 di dời Xưởng Bồn.
 - + *Đất 446 NTL:* Tìm kiếm đối tác, lựa chọn phương án xử lý hiệu quả nhất .
 - + Đầu tư, hiện đại hóa MMTB Xưởng sản xuất ô tô; sửa chữa nâng cấp MMTB Xưởng phuy, thùng đảm bảo chất lượng sản phẩm bán ra.
- *Công tác sản xuất- kỹ thuật:* Tập trung quản lý sản xuất, quản lý MMTB. 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 lương, thưởng để thực sự là đòn bẩy phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, tạo các điều kiện thuận lợi về nơi ăn, ở và đi lại của CBCNV Công ty
- *Công tác Thị trường:* Tăng cường công tác tiếp thị, phát triển sản phẩm mới, linh hoạt xử lý giá bán đối với từng khách hàng, tăng tính cạnh tranh, giữ được khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng mới
- *Tiết giảm chi phí, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:* Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí quản lý và chi phí bán hàng nhằm giảm giá thành, giá vốn hàng bán ra, tăng lợi nhuận Công ty. Theo dõi sát diễn biến thị trường nguyên liệu đầu vào đặc biệt là giá thép, đưa ra thời điểm thích hợp để mua vào nhằm tránh rủi ro về giá, đảm bảo mức dự trữ hợp lý. Thực hiện triệt để và hiệu quả các quy định quản lý nội bộ Công ty, các quy định quản lý của Nhà nước. Nâng cao năng lực quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp và hạch toán báo cáo kế toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, chủ động, linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư; tăng cường quản lý tài chính cũng như kiểm soát tốt công tác quản lý công nợ.
- *Hoạt động liên doanh:* Phát huy kết quả đạt được trong năm 2015, 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 2016 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 2015 và Phương hướng nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2016 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





-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ IV (2011-2015) PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ V (2016-2020)

Hội đồng Quản trị Công ty Nhiệm Kỳ IV (2011-2015) có 5 thành viên, trong đó 1 thành viên kiêm giám đốc Công ty. HĐQT xin báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông những kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh Công ty trong Nhiệm Kỳ IV như sau :

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NHIỆM KỲ IV (2011 - 2015):

Trong nhiệm kỳ IV, tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp. Kinh tế phục hồi chậm hơn dự báo. Nhiều nước tăng cường bảo hộ thương mại và sản xuất. Khủng hoảng nợ công diễn ra trầm trọng hơn ở nhiều quốc gia. Trong nước, tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu làm cho mặt trái của chính sách kích cầu và những yếu kém nội tại của nền kinh tế bộc lộ nặng nề hơn. Lạm phát tăng cao, kinh tế vĩ mô không ổn định, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh trên, HĐQT đã triệu tập 27 phiên họp, ban hành 26 nghị quyết nhằm kịp thời chỉ đạo, đưa ra những giải pháp cụ thể trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty để vượt qua khó khăn, bảo toàn vốn kinh doanh và duy trì tăng trưởng.

Kết quả như sau:

- Tổng doanh thu đạt hơn 3.710 tỷ đồng, vượt 27,8% so với kế hoạch Nhiệm kỳ, Lợi nhuận trước thuế đạt 67,88 tỷ đồng đạt mức cao nhất của kế hoạch nhiệm kỳ.
- Công ty đã chi trả cổ tức tương đương 39,7% vốn điều lệ, đạt 27,086 tỷ đồng, bình quân 8% năm. Cổ phiếu Công ty có mức giá thị trường trong khoảng 120 - 180% mệnh giá.
- Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010, tháng 05/2011 Công ty đã phát hành tăng vốn điều lệ tăng từ 52 tỷ đồng lên 72,27 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 63% và Tổng tài sản của Công ty tăng 37% so với đầu nhiệm kỳ.
- Công tác đầu tư:
 - + HĐQT quyết định tạm dừng Dự án Khu căn hộ & Trung tâm Thương mại tại số 446 Nơ Trang Long, lựa chọn tìm phương án đầu tư và thời điểm thích hợp để triển khai.
 - + Đất Bình Dương: Đã chuyển nhượng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và nghị quyết HĐQT lần thứ 21 ngày 17/03/2015 phê duyệt kết quả đấu giá đất Bình Dương. Doanh thu 39.565.010.000 đồng, lợi nhuận thu được trước thuế



là **17.562.101.082 đồng** và để lại diện tích 3.000 m² kinh doanh Cửa hàng Xăng dầu.

- + Tổng đầu tư, sửa chữa MMTB, phương tiện vận tải,....trong nhiệm kỳ là 24,34 tỷ đồng.
- Công tác nhân sự, tổ chức, lao động tiền lương: Trong nhiệm kỳ đã bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT thay thế 02 thành viên từ nhiệm với lý do cá nhân, bầu bổ sung 1 thành viên BKS thay thế 01 thành viên từ nhiệm do được bầu vào thành viên HĐQT; bổ nhiệm 1 Phó Giám đốc (thay thế cán bộ nghỉ hưu theo chế độ) . Cùng cố đội ngũ Cán bộ quản lý- từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển Công ty. Việc làm, Thu nhập của CB.CNV ổn định và tăng đều qua từng năm, thu nhập năm 2015 đạt bình quân 8,3 triệu đồng/người/tháng tăng 45,6 % so với năm đầu nhiệm kỳ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ V (2016 – 2020)

Kinh tế Việt Nam trong giai đoạn (2016 – 2020) được dự báo tiếp tục đà phục hồi mặc dù vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và yếu tố bất ngờ. Tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là tranh chấp trên Biển Đông diễn biến phức tạp, gay gắt và rất khó lường.

Trong nhiệm kỳ này, việc mua Nhà máy và di dời toàn bộ nhà máy Nơ trang Long đến vị trí mới tại KCN Vinatex TT - Đồng nai sẽ là bước ngoặt với Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu. Để ổn định và phát triển bền vững các năm tiếp theo, toàn thể CBCNV phải nỗ lực tối đa, tận dụng các cơ hội, vượt qua những khó khăn thách thức, tạo sự thay đổi toàn diện Công ty. Trước tình hình trên, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện những mục tiêu - nhiệm vụ chính như sau :

1. Sản xuất – kinh doanh:

Ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh các mặt hàng truyền thống (thùng phuy, thùng 18 lít, bồn và xe bồn các loại); tận dụng các cơ hội để phát triển các sản phẩm mới với **mức tăng trưởng bình quân 10% năm, tỷ suất lợi nhuận trên Vốn điều lệ bình quân từ 15%- 20% năm, cổ tức chia bình quân từ 8%-12%/năm.**

- Tổ chức mở rộng sản xuất các sản phẩm xe chuyên dụng – Xưởng cơ khí ô tô (giai đoạn 1: các loại xe chuyên dụng như: xe ben, xe tải cầu, xe trộn bê tông, xe ép rác...; giai đoạn 2: đóng các loại bồn bể bằng nhôm, inox).
- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới bao bì kim loại, in kim loại.
- Duy trì và tạo nguồn lực để phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu và tổ chức kinh doanh theo chức năng Thương nhân phân phối đã được Bộ Công thương cấp Giấy phép
- Tận dụng các cơ hội và điều kiện để phát triển kinh doanh dịch vụ xây lắp, khác..
- Quản trị tốt và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh cơ khí gas PMG

2. Công tác Đầu tư:

- Hoàn tất chuyển nhượng nhà máy tại KCN Vinatex TT- Đồng Nai, di dời nhà xưởng cũ và ổn định toàn bộ Nhà máy đi vào sản xuất; Khai thác và sử dụng có hiệu quả Nhà máy mới .

- Thực hiện kế hoạch đầu tư, tự động hóa MMTB Xưởng cơ khí ô tô, cải tiến thiết bị dây chuyền sản xuất phuy, thùng...nhằm đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của PMS trên thị trường.
- Tìm đối tác đầu tư khu đất 446 Nơ Trang Long

3. Các công việc khác:

- Tập trung công tác quản lý vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiết giảm chi phí bất hợp lý trong sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh triển khai hệ thống ISO nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành để tăng hiệu quả SXKD.
- Tăng cường quản lý nội bộ, quản lý rủi ro trong sản xuất, kinh doanh...đảm bảo kết quả kinh doanh và bảo toàn, phát triển vốn Doanh nghiệp.
- Hoàn thiện bộ máy quản lý Công ty, làm tốt công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ chủ chốt. Tuyển chọn cán bộ và xây dựng đội ngũ lao động có năng lực, chủ động, sáng tạo, và trách nhiệm cao trong công việc. Xây dựng cơ chế tiền lương và phân phối thu nhập theo hiệu quả để khuyến khích người lao động sáng tạo và tăng năng suất.
- Tăng cường công tác tiếp thị, củng cố hoàn thiện bộ phận tiếp thị, nghiên cứu 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.

HDQT xin cảm ơn sự ủng hộ quý báu của cổ đông trong Nhiệm Kỳ IV (2011-2015), rất mong tiếp tục nhận được đóng góp, ủng hộ của Quý cổ đông vào các Chương trình, kế hoạch trong nhiệm kỳ V (2016-2020).

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



NGUYỄN QUANG KIÊN



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty CP cơ khí xăng dầu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP cơ khí xăng dầu tổ chức ngày 27 tháng 3 năm 2015;
- Căn cứ vào báo cáo quyết toán năm 2015 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 2015 của Công ty CP cơ khí xăng dầu.

Ban Kiểm soát Công ty CP cơ khí xăng dầu (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty năm 2015.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015.

1. Hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015.

Ban Kiểm soát Công ty CP cơ khí xăng năm 2015, bao gồm các ông, bà:

Ông: Lê Huy Hiệp – Trưởng Ban Kiểm soát;

Bà: Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng – Thành viên Ban Kiểm soát

Ông: Nguyễn Duy Hải – Thành viên Ban Kiểm soát.

Trong năm 2015 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:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được thông qua ngày 27/3/2015;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty; thường xuyên rà soát xem xét tính hợp lý hợp pháp của việc ban hành Nghị quyết của HĐQT, nhằm đảm bảo sự hợp lý, đúng đắn và vì quyền lợi cổ đông của Công ty;



- Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, bao gồm: soát xét báo cáo tài chính 6 tháng 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015 của Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính; đánh giá tình hình tài chính; hiệu quả hoạt động; khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp tại các kỳ kiểm soát Công ty trong năm 2015.

Các kiến nghị và đề xuất về công tác quản lý và điều hành kinh doanh đã được HĐQT và Ban điều hành ghi nhận, triển khai và khắc phục kịp thời;

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.

Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC do Công ty công bố đã phản ánh trung thực, đầy đủ và hợp lý các vấn đề trọng yếu tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Cty, được trình bày theo các mẫu báo cáo qui định tại thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2015		Thay đổi	
		Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	Giá trị	Tỷ lệ
I	Nguồn vốn	191.565.660.857	226.767.580.861	35.201.920.004	118
1	Nợ phải trả	71.041.587.286	82.474.529.189	11.432.941.903	116
1.1	Nợ ngắn hạn	69.683.469.655	81.020.541.158	11.337.071.503	116
1.2	Nợ dài hạn	1.358.117.631	1.453.988.031	95.870.400	107
2	Vốn điều lệ	72.276.620.000	72.276.620.000	0	
3	Vốn. quỹ khác	48.247.453.571	72.016.431.672	23.768.978.101	149
II	Tài sản	191.565.660.857	226.767.580.861	35.201.920.004	118
1	Tài sản ngắn hạn	147.748.963.943	201.579.897.175	53.830.933.232	136
2	Tài sản dài hạn	43.816.696.914	25.187.683.686	-18.629.013.228	57

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Đv tính	Thực hiện năm 2014	T.hiện năm 2015
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0.37	0.36
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.59	0.57
Hệ số Nợ ngân hàng/ Vốn chủ sở hữu	Lần	0.19	0.24
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	Lần	1.08	3.75
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	Lần	1.38	4.64
Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2.12	2.49
Tỷ lệ nợ dài hạn / Vốn chủ sở hữu	%	0.01	0.01
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	7.78	22.79
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	4.9	14.5

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 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.

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 2015 Ban Kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý 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 2015 HĐQT Công ty đã thực hiện 05 phiên họp định kỳ. 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. Có những quyết sách, quyết định mang tính định hướng nhằm mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

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.

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 2015 của Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2015 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:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/3/2015	Thực hiện năm 2015	So sánh Thực hiện với NQ
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Doanh thu bán hàng	Nghìn đồng	745.800.000	876.310.977	1,17
2	Lợi nhuận trước thuế(*)	Nghìn đồng	13.200.000	22.995.970	1,74
3	Kế hoạch đầu tư	Nghìn đồng	21.710.000	8.100.000	0,37
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10	12	1,2

(*): lợi nhuận trước thuế không bao gồm lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng đất tại Bình Dương.

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 cũng như thông tin bất thường tới UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

3010306,
CÔNG TY
PHẦN
ĐẠI KHÍ
DẤU
TP HỒ CHÍ MINH

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 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.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

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

2. Trong bối cảnh Công ty sẽ thực hiện di chuyển, mở rộng Nhà máy sản xuất trong năm 2016, Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty thực hiện rà soát và tiến hành thu hồi các khoản mục: chi phí xây dựng cơ bản dở dang, đầu tư,.. không phục vụ cho các hoạt động kinh doanh chính của Công ty;

3. Cùng với việc ký kết hợp đồng mua, nhận bàn giao Nhà máy mới, Công ty nghiên cứu, xem xét áp dụng mô hình quản lý phù hợp, đảm bảo an toàn trong công tác quản lý cũng như điều hành.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2016 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 và các nhiệm vụ khác phát sinh trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty.

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 2015, 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 2015.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Huy Hiệp

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

(Đính kèm báo cáo ban Kiểm soát năm 2015)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN	GHI CHÚ
A	<u>SỐ LIỆU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN</u>		
	TÀI SẢN	226.767.580.861	
I.	Tài sản ngắn hạn	201.579.897.175	
1.	Tiền	85.940.394.688	
2.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	59.812.046	
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn	58.955.618.647	
3.1.	<i>Phải thu khách hàng</i>	<i>37.593.999.347</i>	
3.2.	<i>Dự phòng các khoản phải thu khó đòi</i>	<i>-3.661.904.869</i>	
4.	Hàng tồn kho	55.660.473.665	
5.	Tài sản ngắn hạn khác	963.598.129	
II.	Tài sản dài hạn	25.187.683.686	
1.	Các khoản phải thu dài hạn	615.000.000	
2.	Tài sản cố định	9.162.295.998	
-	<i>Nguyên giá</i>	<i>49.720.226.839</i>	
-	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	<i>-40.557.930.841</i>	
3.	Bất động sản đầu tư		
4.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11.037.210.441	
	<i>Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh</i>	<i>11.037.210.441</i>	
5.	Tài sản dài hạn khác	4.373.177.247	
	NGUỒN VỐN	226.767.580.861	
I.	NỢ PHẢI TRẢ	82.474.529.189	
1.	Nợ ngắn hạn	81.020.541.158	
1.1	<i>Vay và nợ ngắn hạn</i>	<i>34.272.178.235</i>	
1.2	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>254.727.468</i>	
2.	Nợ dài hạn	1.453.988.031	
II.	NGUỒN VỐN, QUỸ	144.293.051.672	
1.	Vốn chủ sở hữu	144.293.051.672	
1.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>72.276.620.000</i>	
1.2	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>25.425.165.374</i>	
1.3	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>-343.472.600</i>	
1.4	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>29.079.939.584</i>	
1.5	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>		
1.6	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>17.854.799.314</i>	

18-CTC.P
★
HMM

<u>B</u>	<u>MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ</u>		
1	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản	14.5%	
2	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	45.5%	
3	Thu nhập trên 1 cổ phiếu	4.416	



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2016

(V/v phân phối lợi nhuận 2015 và KH 2016)

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2015,

I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2015

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 (không bao gồm LN bán đất Bình Dương đã kết chuyển vào Quỹ Đầu tư phát triển là 17.562.101.082 đồng)	22,995,970,233
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	3,814,845,057
Lợi nhuận sau thuế	19,181,125,176
Phân phối lợi nhuận	
- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh (Kinh doanh xăng dầu), trong đó:	1,073,325,900
+ Công ty CP XD Công trình Giao thông 610 (CHXD Thủ Đức)	780,000,000
+ Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Kim Hương (CHXD Kim Hương)	118,325,900
+ Công ty TNHH Phát Triển Thuận Gia (CHXD Chiến Thắng)	175,000,000
- Chia cổ tức cho cổ đông 12%	8,642,126,400
- Quỹ Đầu tư phát triển	5,109,216,841
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	2,000,000,000
- Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	636,631,000
- Thưởng Ban quản lý điều hành Công ty (20% LN vượt kế hoạch)	1,719,825,035

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

- Quỹ lương thực hiện 2015 là: 25.735.549.095 đồng, lao động bình quân 230 người, lương bình quân 8.300.000 đồng/người/tháng.
- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 27/03/2015 mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 bình quân của mỗi người/1 tháng bằng mức thu nhập bình quân CBCNV Công ty 01 người/01 tháng.
- Thu nhập bình quân 01 CB.CNV năm 2015 là: 8.400.000 đồng/ tháng
- Tổng thù lao HĐQT: 8.400.000 đồng/tháng x 96 tháng = 806.400.000 đồng

Bảng quyết toán thù lao HĐQT năm 2015

Stt	Họ & Tên	Chức vụ	Hệ số	Thời gian	Số tiền
1	Nguyễn Quang Kiên	CT HĐQT	1.00	12	141,472,000
2	Trịnh Bá Bộ	PCT HĐQT	0.80	12	113,179,000
3	Howang Yu Nam	PCT HĐQT	0.80	12	113,179,000
4	Đoàn Đắc Học (*)	UV HĐQT	0.70	12	99,032,000
5	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	UV HĐQT	0.70	12	99,032,000
6	Lê Huy Hiệp	TB BKS	0.70	12	99,032,000
7	Nguyễn Duy Hải (*)	TV BKS	0.50	12	70,737,000
8	Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng	TV BKS	0.50	12	70,737,000
CỘNG				96	806,400,000

Trong đó: Thù lao TV HĐQT và BKS không tham gia điều hành : 636.631.000 đồng

Thù lao TV HĐQT và BKS tham gia điều hành (*) : 169.769.000 đồng

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2016**1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016

- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh
- Chia cổ tức cho cổ đông 10% 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 2016 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: 8.000.000 đồng/người x 12 x 230 người = 22.808.000.000 đồng. (Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế).
- Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 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



PETROLIMEX

(Vị chọn đơn vị kiểm toán năm 2016)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2015

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

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

1. Công ty Hợp Danh Kiểm toán Việt Nam (CPA)
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Châu Á (FADACOM).

HĐQT sau khi trao đổi với Ông Trưởng Ban kiểm soát, thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán trên thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG KIÊN



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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
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 (sở hữu 46% cổ phần phổ thông) 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 2016.

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

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG KIÊN



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2016

(V/v chuyển mục đích sử dụng vốn phát hành cổ phiếu năm 2011 và thành lập pháp nhân mới tại Đồng Nai)

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2015**

1. Thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được ghi tại Điều 9 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010, nhiệm kỳ IV (2011 – 2015) ngày 27/04/2011 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;

Ngày 01/07/2011 Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu đã hoàn tất việc chào bán cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đạt được sau đợt phát hành là 2.027.662 cổ phiếu tương ứng số tiền 20.276.620.000 đ. Mục đích của việc chào bán cổ phiếu của kỳ này nhằm đầu tư phát triển 02 cửa hàng xăng dầu. Tuy nhiên trong những năm qua hoạt động kinh doanh xăng dầu có nhiều biến động nên Công ty chưa tìm được cửa hàng xăng dầu có vị trí thuận lợi để đầu tư đạt được sản lượng cao, nhằm mang lại hiệu quả về lợi nhuận khi đầu tư.

Ngày 18/01/2016, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản “v/v thông qua việc mua Nhà máy sản xuất vỏ thùng Phuy với mức giá tối đa 5,3 triệu đôla Mỹ, tương đương 120 tỷ đồng Việt Nam – giá chưa bao gồm VAT”

Theo quy định HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng nguồn vốn 20.276.620.000 đồng của đợt phát hành 2011 để mua CHXD sang việc mua Nhà máy sản xuất vỏ thùng phuy theo các nghị quyết của ĐHCĐ liên quan đã thông qua.

2. Việc mua lại Nhà máy sản xuất vỏ thùng phuy theo NQ ĐHCĐ bất thường ngày 18/1/2016 đã cơ bản hoàn tất. Công ty đang tích cực triển khai các công việc chuẩn bị sản xuất và di dời cơ sở sản xuất từ 446 Nơ Trang Long F13 Bình Thạnh Tp.HCM xuống Đồng Nai. Đây có thể coi như là một dự án đầu tư mới của Công ty vào Đồng Nai. Theo quy định của pháp luật các đầu tư mới theo hình thức này sẽ được hưởng các ưu đãi, miễn giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp. Để được hưởng các ưu đãi theo quy định của pháp luật cần lập một pháp nhân mới tại Đồng Nai, do công ty PMS đóng trên địa bàn Tp.HCM không được hưởng các ưu đãi của Đồng Nai.

Do việc thành lập pháp nhân trên cần có thời gian và phải thực hiện nhiều thủ tục nội bộ cũng như với các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh, Khu Công nghiệp.... : HĐQT Công ty trình ĐHCĐ thông qua chủ trương

- 2.1 Thành lập pháp nhân mới tại KCN Vinatex – Tân Tạo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai dưới dạng Công ty TNHH MTV (Công ty con của PMS) và

2.2 Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thành lập pháp nhân theo quy định của Pháp luật (tên pháp nhân, nhân sự, vốn đăng ký, đăng ký tài khoản NH,) và các quy chế, quy định, mô hình, bộ máy tổ chức của Công ty con.

2.3 Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ, quy chế quản trị, quy chế tài chính của Công ty, ban hành các quy chế, quy định về tổ chức bộ máy, quản lý hoạt động, quản lý tài chính....của công ty con và các nội dung khác phải thay đổi do thành lập pháp nhân mới mà thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN QUANG KIÊN



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2016



(V/v số lượng người tham gia ứng cử HĐQT và BKS)

BÁO CÁO TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG CỬ ĐỀ CỬ HĐQT & BKS

Căn cứ thông báo ngày 04/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu gửi đến Quý vị cổ đông V/v tham gia ứng cử, đề cử vào các chức danh thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu:

Đến hết 16h ngày 15/04/2016 Công ty nhận được đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT số lượng 05 người, thành viên BKS số lượng 03 người như sau:

1. Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam cổ đông sở hữu: 3.324.877 cổ phần (46,17%) đề cử 02 ứng cử viên HĐQT và 01 ứng cử viên BKS như sau:

STT	Hội đồng quản trị	STT	Ban kiểm soát
1	Ông: Nguyễn Quang Kiên	1	Ông: Lê Huy Hiệp
2	Ông: Đoàn Đức Học		

2. Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Daewon – Thủ Đức cổ đông sở hữu 1.663.400 cổ phần (23,09%) đề cử 02 ứng cử viên HĐQT và 1 ứng cử viên BKS như sau:

STT	Hội đồng quản trị	STT	Ban kiểm soát
1	Ông: Howang Yu Nam	1	Bà: Nguyễn Hoàng Ngọc Phụng
2	Ông: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng		

3. Nhóm cổ đông 8 người sở hữu 411.827 cổ phần (5,7%) đề cử 01 ứng cử viên HĐQT và 01 ứng cử viên BKS như sau:

STT	Hội đồng quản trị	STT	Ban kiểm soát
1	Ông: Trịnh Bá Bộ	1	Ông: Ngô Quý Dũng

Căn cứ qui định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, tất cả các ứng cử viên trên đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ V (2016 – 2020). HĐQT trình ĐHCĐ xem xét thông qua danh sách các ứng cử viên trên
Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN QUANG KIÊN



QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ V (2016-2020)
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Điều 1. Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp của Nhà nước Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT: Số lượng thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không được ít hơn năm (05) thành viên và nhiều hơn mười một (11) thành viên và bầu theo quy định tại Quy chế này. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2016 – 2020) là Năm (05) thành viên
2. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý Doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
 - ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;
 - ✓ Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
 - ✓ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty khác.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS: Số lượng thành viên BKS do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng không được thấp hơn ba (03) và lớn hơn năm (05) thành viên. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ V (2016 – 2020) là ba (03) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của BKS là 05 (năm) năm; các thành viên BKS có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn thành viên BKS:
 - ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật này;

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

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bầu **thành viên HĐQT nhiệm kỳ V**, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

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.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS

Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bầu **BKS nhiệm kỳ V**, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Ban Kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

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% được đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị (hoặc Ban Kiểm soát) do Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ I là 5 thành viên và BKS là 3 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 5.000 phiếu cho 5 ứng cử viên HĐQT và 3.000 phiếu cho 3 ứng viên BKS.

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; Ban Kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc có 03 thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
- b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

030104
CÔNG
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
XĂNG DẦU
TỔNG

- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Phiếu bầu:

- a. Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:

- a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông không ghi số lượng ở cột Số phiếu bầu.
- c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- d. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (= số cổ phần X số thành viên được bầu).

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Ban Kiểm soát trong tổng số 3 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Khi đó, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ phiếu biểu quyết}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong những phương thức sau:

- 1. *Dồn hết 3.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát ;*
- 2. *Phân bổ 3.000 phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát (ví dụ là 02 ứng viên) bằng cách chia nhỏ 3.000 phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên theo những tỷ lệ khác nhau, nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 3.000 phiếu biểu quyết của cổ đông.*

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
 - c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- a. Phiếu không do Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu phát hành
 - b. Phiếu bầu không còn nguyên vẹn hoặc gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung trên phiếu bầu.
 - c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
 - e. Phiếu bầu thể hiện phiếu biểu quyết theo tỷ lệ %.

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
2. Đối với thành viên BKS: Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.



3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

4. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

5. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12. Quyền chất vấn và Hiệu lực của Quy chế

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016 – 2020.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH**

TRỊNH BÁ BỘ