



PETROLIMEX

"V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2016"

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ vào Nghị quyết lần 05 nhiệm kỳ V ngày 15/03/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS) đã thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Nay Công ty PMS thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thời gian và địa điểm tổ chức đại hội như sau:

- Thời gian : vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 04/04/2017
- Địa điểm : Hội trường Công ty Xăng dầu Khu vực II – TNHH MTV. Số 15 Lê Duẩn, quận I, TP.HCM.

Toàn bộ tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được đăng tải trên trang web của Công ty: <http://www.pms.com.vn>

Trân trọng kính chào,

Nơi nhận:

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

HỒ TRÍ LƯỢNG

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

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

-----o0o-----



Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Thời gian : 8 giờ 00 ngày 04 tháng 04 năm 2017

Địa điểm : Hội trường Công ty Xăng dầu KV II (Petrolimex) – số 15 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM

STT	NỘI DUNG DỰ KIẾN
I	Khai mạc :
1	Đọc diễn văn khai mạc và giới thiệu đại biểu
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu
3	Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn
4	Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội
5	Đoàn chủ tịch phổ biến quy chế biểu quyết
II	Nội dung :
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch 2017;
3	Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2016
5	Tờ trình phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch 2017
6	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
7	Tờ trình v/v ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 162 Luật DN 2014
	Nghỉ giải lao
8	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng phần các nội dung.
9	Phát biểu của Đại biểu khách mời.
10	Đoàn thư ký đọc biên bản, nghị quyết dự thảo. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua
III	Bế mạc



TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 08.3553.3325 – 08.3553.1761
Fax: 08.3553.3029 – Website: www.pms.petrolimex.com.vn

MÃ SỐ:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2017

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMSC) trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

- **Thời gian: 8 giờ, thứ ba ngày 04/4/2017**
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH MTV, số 15 Lê Duẩn, Q.1, Tp.HCM
- **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày **06/3/2017** được quyền tham dự Đại hội. Nếu không thể đến dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp (theo mẫu giấy Ủy quyền của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu).
- **Nội dung:**
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, kế hoạch 2017;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017;
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Tờ trình V/v ký HĐ với đối tượng theo điều 162 Luật DN;
 - Các vấn đề khác.
- ❖ Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội: Vui lòng xác nhận **đến trước 16h00 ngày 02/4/2017**;
Liên hệ: Ông Nguyễn Thành Trung – Trưởng phòng Nhân sự Hành chính;
Điện thoại: (08).3553.1761 – Di động: 0918.287.048 hoặc Fax: 08.3553.3029.
- ❖ Các tài liệu liên quan đến Đại hội (Báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền,...). Quý cổ đông vui lòng xem trên Website Công ty: www.pms.petrolimex.com.vn
- ❖ Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.
Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

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



Trịnh Bá Bộ



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

1. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông:Mã CD:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

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

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

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

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMSC), tôi xin xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty PMSC năm 2016 như sau:

2. Trực tiếp tham dự:

....., ngày tháng.....năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Người được ủy quyền:

Mã CD (nếu có):

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

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

....., ngày tháng.....năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

• Ghi chú:

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

Đề nghị Quý vị cổ đông **Fax** trước Giấy đăng ký này về Văn phòng Công ty theo số: (08).3553.3029 hoặc gửi e-mail đến địa chỉ: trungnt.pms@petrolimex.com.vn để xác nhận tham dự trước 16 giờ ngày 03/4/2017.

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



TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.35 533 325 – 08.35 531 761 - Fax: 08 35 533 029

Website : <http://pms.petrolimex.com.vn>

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2017

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**

**Nhận ủy quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016**

STT	TÊN	SỐ CMT/HC	CHỨC VỤ
1	Nguyễn Quang Kiên	011 339 317	Chủ tịch
2	Howang Yu Nam	7 043 090	Phó Chủ tịch
3	Trịnh Bá Bộ	023 186 863	Phó Chủ tịch
4	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	022953189	Phó Chủ tịch
5	Đoàn Đắc Học	023 697 204	Ủy viên – Giám đốc

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

Trân trọng cảm ơn.



Đoàn Đắc Học



PÉTROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tình hình kinh tế năm 2016 diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu tăng nhưng với tốc độ chậm lại. Giá cả hàng hóa thế giới vẫn ở mức thấp, thương mại và đầu tư toàn cầu kém sôi động, cùng với biến động khó lường của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới đã tác động đến kinh tế nước ta, nhất là hoạt động xuất khẩu.

Trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc trong năm 2015, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu và môi trường biển.

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 2016 của hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả khả quan. Kết quả đạt được như sau:

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

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

Năm 2016 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 756,8 tỷ bằng 92% kế hoạch, lợi nhuận đạt 39,2 tỷ đồng vượt 227% kế hoạch năm.

Nguyên nhân doanh thu không đạt kế hoạch do sản lượng và giá xăng dầu giảm dẫn đến doanh thu giảm, nguyên nhân lợi nhuận vượt do chủ yếu từ 02 ngành hàng sản xuất truyền thống của Công ty là thùng Phuy và thùng 18/20L, ngoài ra lợi nhuận hợp nhất từ Công ty P.M.G vượt 149% so với kế hoạch.

- a. **Sản phẩm Xưởng Thùng Phuy:** 02 sản phẩm thùng Phuy và thùng 18/20 lít đều vượt kế hoạch, riêng lợi nhuận vượt hơn 250% kế hoạch năm.
- **Thùng Phuy:** Sản lượng đạt 380.000 cái vượt 23% kế hoạch năm, vượt 62,3% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 162,6 tỷ đồng vượt 28% kế hoạch, lợi nhuận đạt 12,3 tỷ đồng vượt 164% kế hoạch năm. Nguyên nhân do từ đầu năm Công ty đã nhận chuyển nhượng nhà máy của Công ty Samsun Vina - bắt đầu đi vào sản xuất từ tháng 05/2016 (tiếp tục duy trì được 90% khách hàng của Samsun tương ứng sản lượng tăng bình quân 10.000 Phuy/tháng) và Công ty phát triển thêm một số khách hàng mới.
- **Thùng 18/20L:** Sản lượng đạt 950.000 cái vượt 8% kế hoạch, vượt 15% so với cùng kỳ, doanh thu đạt 60,2 tỷ đồng vượt 22% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 7,1 tỷ đồng vượt 189% kế hoạch năm.

b. **Sản phẩm cơ khí ô tô:** Năm 2016 các loại bồn bể tiếp tục duy trì phát triển, kết quả năm 2016 như sau: Doanh thu đạt 196 tỷ đồng đạt 89% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 3,3 tỷ đồng vượt 29% so với kế hoạch năm

c. **Sản phẩm kinh doanh dịch vụ:**

Năm 2016 doanh thu đạt 328 tỷ đồng đạt 78% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 7,4 tỷ vượt 124% kế hoạch năm.

- **Kinh doanh xăng dầu:** Sản lượng đạt 25.000 m³ đạt 87% kế hoạch, doanh thu đạt 296,4 tỷ đồng đạt 74% kế hoạch, lợi nhuận đạt 5,28 tỷ đồng vượt 111% kế hoạch năm.
- **Kinh doanh dịch vụ khác:** Doanh thu đạt 31,6 tỷ đồng vượt 58% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 2,1 tỷ đồng vượt 162% so với kế hoạch năm.

d. **Lĩnh vực tài chính:**

- **Tại Công ty PMG:** Hoạt động của Công ty P.M.G trong năm 2016 đạt kết quả tốt, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 24,2 tỷ đồng, vượt 108% so với kế hoạch cả năm 2016 và tăng 100% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do sản lượng tiêu thụ vỏ bình gas năm 2016 vượt 17,8% so với kế hoạch cả năm 2016 và tăng 51% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất Công ty được hạch toán từ kết quả SXKD của Công ty P.M.G trong 2016 đạt 9,972 tỷ đồng vượt 149% kế hoạch năm.

2. **Lao động tiền lương:**

- Số lao động đến 31/12/2016 là 241 người tăng 11 người so với 31/12/2015
- Lương bình quân năm 2016: **9.000.000 đồng/người/tháng** tăng 12,5% so với lương bình quân kế hoạch năm 2016.

3. **Công tác đầu tư:**

- Dự án nhà máy Nhơn Trạch:
- + Đã hoàn thành chuyển nhượng và nhận bàn giao tháng 04/2016.
- + Di dời 02 Xưởng (Phuy và thùng): Đã hoàn thành di dời và đi vào hoạt động ổn định tại nhà máy Nhơn Trạch
- Đầu tư tại Công ty: Tổng chi phí đầu tư và sửa chữa MMTB trong năm là 8.400.000.00 đồng, trong đó đầu tư mới là 3,2 tỷ đồng (chủ yếu là MMTB phục vụ sản xuất, đạt 90,5% so với KH.
- Chi phí di dời Xưởng Phuy + Thùng: Tổng chi phí đã thực hiện đến 31/12/2016 là 4.156.250.305 đồng.
-

GIÁM ĐỐC

ĐOÀN ĐẮC HỌC



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(380)

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015:

Căn cứ các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015; 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 2015 tại Công ty như sau:

a. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016:

Tình hình kinh tế năm 2016 diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu tăng nhưng với tốc độ chậm lại. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc trong năm 2015, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu và môi trường biển. Trước tình hình đó, với sự cố gắng nỗ lực rất lớn của tập thể CBCNV Công ty; thực hiện 2016 đã vượt kế hoạch SXKD ĐHĐCĐ giao:

Doanh thu: 576,8 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: Đạt 39,2 tỷ đồng, vượt 227% kế hoạch.

b. Thực hiện dự án đầu tư 2016:

- Dự án nhà máy Nhơn Trạch: Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản V/v thông qua việc mua nhà máy sản xuất sản phẩm vỏ thùng Phuy. HĐQT và ban điều đã triển khai với kết quả như sau:

+ Ngày 16 tháng 01 năm 2016 ký kết hợp đồng chuyển nhượng với đối tác
+ Đã hoàn thành chuyển nhượng, nhận bàn giao và đi vào sản xuất Xưởng Phuy từ tháng 05/2016.

+ Di dời 02 Xưởng (Phuy và thùng): Đã hoàn thành di dời và đi vào hoạt động bình thường tại nhà máy Nhơn Trạch.

- Dự án 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM: HĐQT quyết định không chuyển nhượng, và chọn phương án đầu tư mới.

- Đầu tư mới, sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất tại Công ty: Tổng kinh phí thực hiện là 8,4 tỷ đồng – đạt 90,5% so với kế hoạch.

c. Công tác khác:

Trong năm 2016, việc làm của CB.CNV Công ty ổn định, mức lương bình quân năm 2016 đạt 9.000.000 đồng/người/tháng tăng 12,5% so với kế hoạch, tăng 12,5% so với lương bình quân năm 2015.



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 2016, 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 06 nghị quyết. Các nội dung nghị quyết đã được HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện đầy đủ.

II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017

Năm 2017, kinh tế trong nước được dự báo sẽ duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát sẽ tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, tăng trưởng GDP dự báo 6,7%,.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi do nhà máy mới tại Nhơn Trạch đã đi vào sản xuất ổn định (02 Xưởng Phuy và Thùng). Bên cạnh thuận lợi trên, năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu nhiều tác động của yếu tố bất lợi: Giá nguyên vật liệu chính tăng cao và nhanh, nhu cầu các sản phẩm cơ khí ô tô giảm, chi phí khấu hao, chi phí tài chính tăng cao làm tăng giá thành giảm sức cạnh tranh so với các đối thủ.

Kế hoạch SXKD năm 2017:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2016, thực trạng Công ty và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2017; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau :

- Doanh thu bán hàng: 845,8 tỷ đồng, tăng 12% năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế: 19 tỷ đồng, bằng 48% LN năm 2016
- Tổng giá trị đầu tư: 21,6 tỷ đồng (Chi phí xây dựng CHXD, lập dự án nhà văn phòng, chi phí sửa chữa MMTB, đầu tư MMTB, 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 2017 và những năm tiếp theo.
- Công tác đầu tư và triển khai các dự án:
 - + Di dời nhà máy: Thực hiện kế hoạch di dời xưởng còn lại (Xưởng cơ khí ô tô) từ Nhà xưởng Long xuống Nhơn Trạch; ổn định sản xuất; tổ chức quản lý nhà máy mới hoạt động hiệu quả.
 - + Đất 446 NTL: Đầu tư xây dựng và khai thác CHXD, triển khai phương án đầu tư khai thác phần đất còn lại.
 - + 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 định kinh tế kỹ thuật lại các sản phẩm tại nhà máy mới, 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 2016, 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 2017 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 2016 và Phương hướng nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2017 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**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2017

(V/v phân phối lợi nhuận 2016 và KH 2017)

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2016

I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2016

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	39,246,981,559
LN không phân phối được hạch toán từ phương pháp đánh giá vốn CSH đối với khoản đầu tư vào Công ty liên kết	2,132,686,518
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	5,772,427,985
Lợi nhuận sau thuế	31,341,867,056
Phân phối lợi nhuận	
- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh (Kinh doanh xăng dầu), trong đó:	1,330,158,490
+ 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)	130,158,490
+ Công ty TNHH Phát Triển Thuận Gia (CHXD Chiến Thắng)	420,000,000
- Chia cổ tức cho cổ đông 15%	10,802,658,000
- Quỹ Đầu tư phát triển	14,497,271,566
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	2,000,000,000
- Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	776,779,000
- Thưởng BQL ĐH 10% LN vượt kế hoạch (giảm 50% so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015)	1,935,000,000

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

- Quỹ lương thực hiện 2016 là: 28.118.716.983 đồng, lao động bình quân 241 người, lương bình quân 9.000.000 đồng/người/tháng.
- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 21/04/2016 mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 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: 9.400.000 đồng/ tháng
- Tổng thù lao HĐQT: 9.400.000 đồng/tháng x 96 tháng = 902.400.000 đồng

Bảng quyết toán thù lao HĐQT năm 2016

Stt	Họ & Tên	Chức vụ	Hệ số	Thời gian	Số tiền
1	Nguyễn Quang Kiên	CT HĐQT	1.00	12	156,486,000
2	Trịnh Bá Bộ	PCT HĐQT	0.80	12	125,188,000
3	Howang Yu Nam	PCT HĐQT	0.80	12	125,188,000
4	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	PCT HĐQT	0.80	8	83,459,000
5	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	UV HĐQT	0.70	4	36,513,000
6	Đoàn Đắc Học (*)	UV HĐQT	0.70	12	109,540,000
7	Lê Huy Hiệp	TB BKS	0.70	12	109,540,000
8	Nguyễn Duy Hải (*)	TV BKS	0.50	4	26,081,000
9	Ngô Quý Dũng	TV BKS	0.50	8	52,162,000
10	Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng	TV BKS	0.50	12	78,243,000
CỘNG				96	902,400,000

Trong đó : Thù lao TV HĐQT và BKS không tham gia điều hành : 766.779.000 đồng
Thù lao TV HĐQT và BKS tham gia điều hành (*) : 135.621.000 đồng

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2017

1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN : Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017

- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh
- Chia cổ tức cho cổ đông 12% trên vốn điều lệ bình quân.
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tối đa 2 tháng lương bình quân.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 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: 8.900.000 đồng/người x 12 x 251 người $\approx$ 26.806.800.000 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 2017 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

(V/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2017)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2016,
NHIỆM KỲ V (2016 – 2020)

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 Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

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 2017 của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH