

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30	Đón khách và phát tài liệu	
9h00- 9h 15'	Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và thông qua Quy chế làm việc, bầu cử tại đại hội	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch	Ban tổ chức
	Giới thiệu tổ thư ký	Đoàn chủ tịch
Từ 9h15	Nội dung trình tại đại hội :	
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo Tài chính năm 2015	PT Kế toán
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và Ban điều hành năm 2015 - Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	Ban kiểm soát
	- Trình Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015	PT Kế toán
	- Trình quyết toán QTL, thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và phương án chi trả năm 2016	PT Kế toán
11h-11h30	Cổ đông đặt câu hỏi và giải đáp ý kiến	Đoàn chủ tịch
	Đại diện cổ đông cổ đông lớn phát biểu ý kiến	
11h30 -	Thông qua Nghị quyết đại hội, Biên bản đại hội	Ban thư ký
12h	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ;

II. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội;
- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2015; kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
- Thông qua Báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2015 và lựa chọn kiểm toán năm 2016;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015; kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.
- Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015, phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản đại hội.

III. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông tham dự Đại hội:

- Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 là các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
- Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền bằng giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình đại hội.
- Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm : CMND (hộ chiếu), giấy mời tham dự,... để cho Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và nhận phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết.
- Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đoàn Chủ tịch :

- Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - + Điều khiển Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - + Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.

3. Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Nhiệm vụ của Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 - + Nhận thư mời của cổ đông hoặc CMND của người được ủy quyền tham dự Đại hội để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;
 - + Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

4. Ban thư ký Đại hội:

-Ban Thư ký Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

-Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

Ghi chép trình tự diễn biến Đại hội ý kiến đóng góp của Đại biểu, Đoàn Chủ tịch và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;

Lập Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông;

Đọc Biên bản trước Đại hội cổ đông trước Đại hội.

IV. CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông:

- Các vấn đề thông qua Đại hội theo quy định đều phải lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp 01 phiếu biểu quyết. Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi phiếu sẽ tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông (hoặc người đại diện được ủy quyền) thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với mỗi vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tịch. Mỗi vấn đề thông qua phải được ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2014 thì phải được trên **75%** tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

- Các vấn đề được nêu tại quy chế này được biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

2. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông tại buổi thảo luận của Đại hội.

- Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

+ Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giơ phiếu biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và phải được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn;

+ Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội :

- Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký đại hội ghi vào biên bản một cách đầy đủ và trung thực;

- Biên bản và nghị quyết đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Trên đây là quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2015



BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Năm 2015, được ghi nhận là năm thành công của PECO, khi Công ty đã thực hiện vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch và triển khai được nhiều nội dung như: Tập trung xử lý triệt để các vấn đề tồn đọng; Giảm tối đa chi tiêu giá trị hàng tồn kho; Cơ cấu, định hình lại hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015

1. Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2015	TH Năm 2014	TH năm2015/ TH năm2014(%)
1	Sản lượng chính thực hiện				
	Sản lượng bán cột bơm	Cột	723	601	120
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	426 922	469 939	90,8
	Doanh thu cột bơm, VTTB	Triệu đ	142 859	108 479	
	Doanh thu xăng dầu	Triệu đ	249 044	334 775	
	Doanh thu DVKT, XL	Triệu đ	29 752	21 209	
	Doanh thu cho thuê TS	Triệu đ	5 337	5 484	
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	8 758	5 712	153
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	6 831	4 251	161
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	10	
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	8,5	6.9	123
7	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	1 039	332	313

Phân tích, đánh giá khái quát các nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (từng hoạt động, ngành hàng):

a) Kết quả sản xuất, lắp ráp, kinh doanh cột bơm:

Năm 2015, cơ chế kinh doanh xăng dầu đã ổn định nên các đơn vị kinh doanh xăng dầu có hiệu quả, chủ động hơn trong việc hoạch định chiến lược, kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, nhất là xây mới và cải tạo cơ sở vật chất kỹ thuật các cửa hàng xăng dầu cũ. Bên cạnh đó, Nhà nước tăng cường quản lý và siết chặt các quy định về đo lường (với Thông tư 15/2015/TT-BKHCN:

Quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, được chính thức có hiệu lực từ 01/4/2016) nên nhu cầu thay thế, nâng cấp các cột bơm không đạt chuẩn của các đơn vị cũng tăng cao. Năm 2015, tổng sản lượng cột bơm Công ty bán ra thị trường đạt 723 cột bơm các loại, cao hơn rất nhiều so với kết quả đạt được năm 2013 là 405 cột; năm 2014 là 601 cột (trong đó, sản lượng cột bơm xuất bán sang Lào là 82 cột).

Trong năm 2015, Công ty đã khá thành công trong việc tiếp cận, bán hàng cho các đơn vị ngoài ngành.

Hàng nhập khẩu về đến đâu được tổ chức lắp ráp nhanh chóng, khẩn trương để giao ngay cho khách hàng, đảm bảo tiết giảm tối đa chi phí lưu kho và chi phí lãi vay ngân hàng. Việc nhập khẩu, lắp ráp và giao hàng cho các đơn vị vẫn diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ; việc bán hàng-thu tiền được quan tâm đảm bảo hiệu quả.

Công ty đặc biệt quan tâm phát triển khách hàng mới đi đôi với việc duy trì tốt các khách hàng truyền thống; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật, bảo hành, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Ngoài sản phẩm Cột bơm nguyên chiếc, năm 2015 Công ty đã tích cực, tập trung tiếp thị, đẩy mạnh bán các mặt hàng là linh kiện, phụ tùng cột bơm, kết quả doanh thu tăng hơn 70% so với năm 2014. Nhận định đây là một trong những mặt hàng chiến lược của Công ty trong thời gian tới, vì vậy Công ty đang từng bước nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu PECO cho các sản phẩm do PECO sản xuất và liên kết sản xuất.

Năm 2015, Công ty đã thành công trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mang thương hiệu PECO.

Công ty đã hợp tác nghiên cứu, gia công, lắp ráp, thử nghiệm thành công CPU đầu tính cột bơm PECO5-E (với toàn bộ phần cứng, phần mềm sản xuất tại Việt Nam) đảm bảo các tính năng hiện đại của Cột bơm, nâng cấp cột PECO5 trong toàn hệ thống Petrolimex đảm bảo cột bơm kết nối tốt truyền thông với hệ thống EGAS trong Petrolimex.

Hiện nay, Công ty đã nghiên cứu, gia công, lắp ráp, thử nghiệm thành công toàn bộ Bộ đầu tính điện tử cột bơm mang thương hiệu PECO, sản xuất tại Việt nam, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tính năng hiện đại và kết nối truyền thông tốt với hệ thống EGAS của Petrolimex và có khả năng nâng cấp kết nối máy in khi khách hàng có nhu cầu.

Dự kiến năm 2016, Công ty sẽ tiếp tục liên kết sản xuất các vật tư linh kiện cột bơm mang thương hiệu PECO, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý để cung cấp cho hệ thống Petrolimex và khách hàng ngoài Petrolimex.

b) Kinh doanh vật tư thiết bị (ngoài cột bơm)

- Năm 2015, tình hình kinh doanh vật tư thiết bị vẫn còn khó khăn do việc các công ty kinh doanh xăng dầu không phát sinh mới những dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực kho, bể do sức chứa đã thừa đáp ứng nhu cầu. Trong kỳ, Công ty đã bám sát các chương trình đầu tư của Tập đoàn Xăng dầu Việt nam và ký được một số hợp đồng cung cấp nhiệt kế, tỷ trọng kế, thước đo dầu, mái phao...

- Nhận thức được việc đầu tư vật tư thiết bị trong ngành năm 2015 và dự kiến các năm tới không có nhiều dự án, vì vậy, Công ty cũng đã nỗ lực tìm kiếm, tiếp cận khách hàng ngoài Petrolimex, các doanh nghiệp tư nhân, đầu mối khác. Các vật tư thiết bị đã được cung cấp cho các đơn vị ngoài Petrolimex bao gồm: máy bơm các loại, lưu lượng kế, cần xuất, van thở + van các loại, mái phao, thép ống. Hàng được nhập khẩu và cung cấp đến tận công trình cho khách hàng mang lại hiệu quả tốt.

c) Kinh doanh xăng dầu và dầu mỡ nhờn

Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 16.148m³, bằng 101% kế hoạch năm 2015, trong đó bán lẻ là 13.755m³, bán buôn 2.393m³ với doanh thu đạt 248,937 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch và bằng 74,4% thực hiện năm 2014 (do giá xăng dầu năm 2015 giảm nhiều so với năm 2014).

Trong năm 2015, tình hình kinh doanh xăng dầu có nhiều biến động, Chính phủ đã nhiều lần thực hiện điều chỉnh giá bán, Công ty đã thường xuyên cập nhật nắm bắt thông tin biến động giá xăng dầu trên thế giới và trong nước để chỉ đạo, điều hành kịp thời nhập hàng cho các cửa hàng xăng dầu của Công ty một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả;

Là doanh nghiệp chỉ hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ nên việc hoa hồng kinh doanh xăng dầu được hưởng ổn định trong năm đã mang lại hiệu quả chung cho toàn công ty.

d) Hoạt động dịch vụ kỹ thuật:

Năm 2015, Công ty đã tập trung giải quyết, thanh quyết toán dứt điểm các Công trình xây lắp của Xí nghiệp nhiều năm trước tồn đọng lại.

Trong năm, Công ty chủ yếu tập trung vào thực hiện các dịch vụ kỹ thuật như: Xây dựng các CHXD, công nghệ trạm chiết nạp gas, dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành xăng dầu. Hoạt động dịch vụ kỹ thuật đã đảm bảo hiệu quả hơn trước đây. Việc quản lý công nợ, thanh quyết toán các công trình được thực hiện tốt hơn nên đã không còn phát sinh rủi ro.

Hiện nay, Công ty đang tiếp tục triển khai các dịch vụ: như súc rửa bể; Sửa chữa, nâng cấp cột bơm; Đo- kiểm định dung tích bể trụ đứng tại các kho xăng dầu...

- Hoạt động dịch vụ cho thuê tài sản, kho, văn phòng vẫn đạt hiệu quả tốt, với doanh thu vượt 13,5% so với kế hoạch.

2. Các chỉ số tài chính hợp nhất:

- Tình hình tài sản:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Đầu kỳ 01/01/2015	Cuối kỳ 31/12/2015	Tỷ lệ % tăng/giảm
1	2	3	4	5	6=4/5
1	Tổng cộng tài sản	Triệu đồng	81.644	98.025	20
	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	51.663	67.346	30
	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	29.982	30.679	2
2	Tổng cộng nguồn vốn	Triệu đồng	81.644	98.025	20
	Nợ phải trả	Triệu đồng	45.664	58.990	29
	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	35.980	39.034	8

- Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	TH năm 2014	TH năm 2015
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,56	0,60
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,27	1,51
Hệ số Nợ ngân hàng/ Vốn chủ sở hữu	0,65	0,37

- Khả năng thanh toán:

Khả năng thanh toán hiện thời = TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 1,17

Thể hiện khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty trong tình trạng tốt.

- Khả năng sinh lời

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2014 (%)	Thực hiện năm 2015 (%)
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,90	1,6
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	11,81	17,5
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	5,21	6,96
- Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	1,4(1,00)	2,1

- Tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh, đảm bảo an toàn. Năm 2015, Công ty đã quản lý và sử dụng vốn tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao: lợi nhuận trước thuế 8,7 tỷ đồng/5 tỷ đồng kế hoạch, đạt 175% kế hoạch năm.

- Trong kỳ, Công ty đã tập trung giải quyết dứt điểm 1 số tồn tại liên quan đến hoạt động của Xí nghiệp và Chi nhánh. Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng đảm bảo an toàn về tài chính cho Công ty.

- Các công nợ khách hàng và cá nhân được đặc biệt quan tâm và đưa ra các biện pháp xử lý, thu hồi kịp thời.

- Việc theo dõi, giám sát tài chính đối với các đơn vị trực thuộc như Chi nhánh, Xí nghiệp đã được thực hiện sát sao, thường xuyên. Việc cung cấp thông tin công nợ khách hàng, cá nhân thường xuyên và kịp thời hơn, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo công tác thu hồi công nợ được kịp thời đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và an toàn tài chính. Cập nhật, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên các chính sách chế độ kế toán mới cho cán bộ làm công tác kế toán và các đơn vị trực thuộc.

- Công tác kế toán thực hiện đúng Luật, phản ánh trung thực và hợp lý các luồng tiền tệ trong năm tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán hiện hành.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:

Các khoản đầu tư lớn: Không có

Các công ty con, công ty liên kết: Không có

- Trong kỳ, Công ty không phát sinh dự án đầu tư mới. Chỉ cải tạo, gia cố, nâng cấp cơ sở vật chất tại các cửa hàng xăng dầu như Vĩnh Ngọc, cửa hàng xăng dầu Ngọc Khánh, nhà văn phòng tại Sài Đồng, khu văn phòng Công ty và đầu tư, cải tạo, nâng cấp Nhà máy Thiết bị điện tử xăng dầu Petrolimex để chuẩn bị cho bước phát triển tiếp theo (đầu tư dây chuyền lắp ráp đầu tính cột bơm và các sản phẩm khác).

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

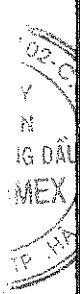
- Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển theo chiến lược của Công ty đã được đặt ra trong nhiệm kỳ với mục tiêu tập trung đầu tư, phát triển trọng tâm hoạt động cốt lõi, trong kỳ Công ty đã có một số điều chỉnh về mặt nhân sự với mục tiêu nâng cao tính chủ động và sáng tạo trong công việc chuyên môn của từng bộ phận, đơn vị đảm bảo việc tham mưu cho ban điều hành công ty được kịp thời và khoa học.

- Công ty luôn quan tâm kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, các Quy chế quản trị nội bộ được quán triệt thực hiện đảm bảo nguyên tắc hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, an toàn tài chính.

- Trong năm, Công ty đã tiến hành rà soát, sửa đổi, xây dựng và ban hành mới các quy chế quản trị nội bộ đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành; bổ sung, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của phòng ban nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc nhằm phù hợp yêu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.

- Thành lập mới Văn phòng đại diện tại Nha Trang và cử đại diện tại Lào đã phát huy được hiệu quả tốt. Thực hiện tham gia thị trường Upcom theo đúng chỉ đạo Chính phủ, Bộ Tài chính và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Nhằm thu hút, giữ chân được nhân lực trình độ cao, đồng thời với mục tiêu đảm bảo thu nhập ổn định và môi trường làm việc tốt cho người lao động, năm qua Công ty đã luôn chú ý quan tâm tới đời sống của cán bộ nhân viên-



người lao động, tiền lương và thu nhập được nâng cao, đảm bảo trên mức bình quân của ngành. Công ty đang từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu PECO ngày càng vững mạnh.

II. Kế hoạch năm 2016 và các giải pháp thực hiện

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2015, dự báo thị trường năm 2016 và mong muốn động viên cán bộ nhân viên người lao động cố gắng, nỗ lực, đoàn kết phát huy trí tuệ tập thể đưa Công ty ngày càng phát triển, Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 373,38 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 12%.
- Thu nhập bình quân người lao động: 7,5 triệu đồng/ người/tháng

1. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2015	Kế hoạch Năm 2016	KH 2016/ TH 2015 (%)
1	Sản lượng chính thực hiện				
	Sản lượng bán cột bơm	Cột	723	740	102,35
	Sản lượng bán xăng dầu	m ³	16 209	16 209	100
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	426 992	373 386	87,44
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	8 758	6 500	74,21
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	6 831	5 070	74,22
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	17,49	13	74,32
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	28,17	20,91	74,22
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	10	12	120
8	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	1 039	21 510	

Thuyết minh:

Năm 2015, Công ty đạt được doanh thu gần 427 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 8,7 tỷ đồng. Năm 2016, Công ty xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 6,5 tỷ đồng, nguyên nhân:

- Năm 2016, Công ty đặt kế hoạch cố gắng tăng sản lượng hơn năm 2015 khoảng 3%, vì thị trường vẫn chưa thực sự khởi sắc và các hạng mục công trình đầu tư mới dự kiến phải cuối năm 2016 mới đi vào hoạt động. Tuy nhiên, năm 2016 Công ty sẽ phát sinh thêm một số chi phí khách quan như: Chi phí Bảo hiểm XH (dự kiến tăng 1,1 tỷ đồng); Chi phí khấu hao tăng; và để nâng cao năng lực sản xuất cũng như mở rộng thị trường và đa dạng hóa thêm sản phẩm chuyên ngành Công ty chắc chắn sẽ phát sinh thêm chi phí nghiên cứu, thử nghiệm phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới. Trên cơ sở, doanh thu, lợi nhuận đạt được và các chi phí của năm 2015 đã thực hiện và dự kiến

doanh thu 2016, với các phát sinh chi phí khách quan trên, Công ty dự kiến mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 6,5 tỷ là phù hợp, khả thi.

2. Một số giải pháp chủ yếu

- Tập trung vào các khâu tìm kiếm nguồn hàng, có chiến lược thu thập thông tin khách hàng, nhu cầu thị trường để có kế hoạch tiếp thị, chính sách bán hàng hợp lý.

- Tiếp tục sản xuất, lắp ráp, kinh doanh, dịch vụ cột bơm, nhưng theo một phân khúc khác. Trong thời gian tới, song song với việc tiếp tục hợp tác cung cấp các sản phẩm cột bơm TASTUNO dạng SKD, IKD, PECO sẽ nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm cột bơm khác TATSUNO, mang thương hiệu của PECO có giá cạnh tranh, chủ yếu là để cạnh tranh với các doanh nghiệp kinh doanh cột bơm khác ở trong nước (ngoài TATSUNO).

- Để đảm bảo hoạt động hiệu quả, Công ty sẽ cơ cấu lại các mặt hàng chiến lược kinh doanh. Đối với các sản phẩm, thiết bị công nghệ cao, tập trung tìm kiếm các đối tác, nhà sản xuất có thương hiệu trên thế giới để làm Nhà phân phối chính tại Việt Nam; Với các sản phẩm có thể sản xuất được trong nước, Công ty sẽ nghiên cứu, đầu tư trực tiếp sản xuất, cung cấp cho khách hàng.

- Tiếp tục sắp xếp, bố trí, đào tạo, đào tạo lại, tuyển dụng nhân sự nhằm nâng cao về chất lượng trình độ chuyên môn về kinh doanh, kỹ thuật cho các nhân viên bán hàng, tiếp thị chăm sóc khách hàng đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tăng chất lượng nguồn nhân lực. Có cơ chế khoán phù hợp đối với cán bộ, nhân viên thực hiện có hiệu quả các thương vụ cho các khách hàng mới, tiềm năng.

- Nghiên cứu phát triển thêm một số lĩnh vực kinh doanh thương mại ngành hàng khác dựa trên các mối quan hệ, đối tác thương mại hiện có ở cả trong và ngoài nước.

- Về thị trường, tiếp tục bám sát nhu cầu của Petrolimex, làm nền tảng để phát triển mạnh ra thị trường ngoài Petrolimex.

- Tập trung phát triển doanh số và hiệu quả bán hàng các Cửa hàng hiện có của Công ty trên cơ sở đầu tư công nghệ quản lý tiên tiến và đào tạo nâng cao trình độ quản lý. Tích cực tìm kiếm, đầu tư phát triển thêm CHXD mới để mở rộng mạng lưới bán lẻ. Công ty phấn đấu sẽ phát triển thêm 01 cửa hàng tại TP Hồ Chí Minh và tìm được vị trí thích hợp tại Hà nội trong năm nay.

- Đẩy mạnh, phát triển hoạt động dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành xăng dầu, trọng tâm là dịch vụ kỹ thuật về cột bơm nhiên liệu .

- Tổ chức sản xuất theo hướng chuyên nghiệp hóa: các đơn vị sản xuất chỉ tập trung cho nhiệm vụ nghiên cứu và sản xuất sản phẩm theo đơn hàng của Công ty, việc kinh doanh tiêu thụ sản phẩm do Công ty thực hiện.



- Tiếp tục hoàn thiện và ban hành các Quy chế quản trị nội bộ; Chấn chỉnh thái độ, tác phong làm việc của người lao động từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong toàn Công ty.

- Tiếp tục rà soát, tiết giảm các chi phí sản xuất, kinh doanh để hạ giá thành sản phẩm; nâng cao năng suất lao động; tăng cao sản lượng bán lẻ tại các CHXD.

- Thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong toàn hệ thống.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến hoạch năm 2016 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex, Giám đốc công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông và rất mong nhận được sự hỗ trợ, đóng góp ý kiến của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.



Hoàng Văn Cảnh



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và đề xuất một số định hướng trong năm 2016 như sau:

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2015, tình hình kinh tế trong nước có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho một số mặt hoạt động của Công ty như: lãi vay giảm, tỷ giá ổn định, hoa hồng kinh doanh xăng dầu ổn định và cao hơn năm trước...

Năm 2015, được ghi nhận là năm thành công của Công ty, khi Công ty đã thực hiện vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch và triển khai được nhiều nội dung như: Tập trung xử lý triệt để các vấn đề tồn đọng; Giảm tối đa chỉ tiêu giá trị hàng tồn kho; Cơ cấu, định hình lại hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty;

Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đối với công ty. Lĩnh vực Đầu tư còn hạn chế nên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thiết bị, đơn giá thuê đất tăng làm ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động cho thuê Bất động sản của công ty.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính

Kế hoạch năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua :

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu	385.700.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu :

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	TH so với kế hoạch%
1	Doanh thu	426.992.837.908	110,7
2	Lợi nhuận trước thuế	8.758.937.999	175

Các chỉ tiêu tài chính được thể hiện trong báo cáo đã được kiểm toán

2. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện quyền lợi cho các cổ đông, trong năm 2015, Hội đồng quản trị với 05 thành viên đương nhiệm (trong đó 1 chủ tịch kiêm nhiệm, 1 phó chủ tịch chuyên trách, 1 thành viên kiêm nhiệm không điều hành; 02 thành viên kiêm điều hành là Giám đốc và Phó giám đốc công ty) đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình.

Hội đồng quản trị đã có những định hướng, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả đối với Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2015.

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển theo chiến lược của Công ty đã được đặt ra trong nhiệm kỳ, với mục tiêu tập trung đầu tư, phát triển trọng tâm hoạt động cốt lõi, trong kỳ Công ty đã có một số điều chỉnh về mặt nhân sự với mục tiêu nâng cao tính chủ động và sáng tạo trong công việc chuyên môn của từng bộ phận, đơn vị đảm bảo việc tham mưu cho ban điều hành công ty được kịp thời và khoa học.

Hội đồng quản trị đã xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua Điều lệ công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014; đã ban hành kịp thời và cơ bản xong các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo tính tuân thủ, hợp pháp với các Quy chế, Quy định của Tập đoàn cũng như các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, bao gồm các Quy chế quản lý công tác: Tài chính, Tổ chức cán bộ, Đầu Tư; Quy định quản lý Công nợ,... Đồng thời, Công ty đã triển khai bổ sung, sửa đổi và xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ cho các phòng, ban nghiệp vụ và đơn vị trong Công ty, đảm bảo hoạt động của các bộ phận được hài hòa, khoa học và hiệu quả.

Trong năm, Công ty thành lập thêm 1 Văn phòng đại diện tại Nha Trang, nhằm phục vụ công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng cho 9 tỉnh tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Công ty luôn quan tâm kiểm tra giám sát tình hình thực hiện các quy chế quản trị nội bộ. Điều lệ Công ty, các quy định của Tập đoàn được quán triệt thực hiện đảm bảo nguyên tắc hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, an toàn tài chính.

Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường quản lý, chỉ đạo sát sao việc quản lý, thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 / 9 / 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bản cổ phần, đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán...

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015, quy định của Tập đoàn Xăng dầu Việt nam và quy định của Nhà nước.

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Ngoài 5 phiên họp triệu tập, Chủ tịch Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt các vấn đề liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc :

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề :

- Việc thực hiện nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.

- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có chỉ đạo kịp thời. Ban điều hành xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý sát với tình hình chung và thực tế của Công ty. Thông qua Ban điều hành, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Kịp chân chỉnh và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý đơn vị.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ công ty, các quy định của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, thực hiện đảm bảo nguyên tắc hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, an toàn tài chính. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

III. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2016

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã ra Nghị quyết thông qua mục tiêu Kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 6,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : 12%.

Duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kèm theo đó là các biện pháp thực hiện kế hoạch, trong đó chủ yếu tập trung chỉ đạo vào các vấn đề lớn sau:

+ Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm;

+ Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; nâng cao chất lượng dịch vụ nâng cao chất lượng cạnh tranh;

+ Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, triển khai và hoàn thiện công tác sắp xếp, tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp và Chi nhánh;

+ Chỉ đạo phát triển thị trường hiện có và mở rộng mạng lưới dịch vụ kỹ thuật và thương mại tại miền Trung và Campuchia;

+ Tiếp tục chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy định, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có cho phù hợp với tình hình thực tế;

+ Bám sát kế hoạch đầu tư của Tập đoàn để chủ động lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu vật tư, thiết bị chuyên ngành.

+ Đối với các hoạt động hợp tác quốc tế: Tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ đã ký kết để sản xuất cột bơm TATSUNO tại Việt Nam. Chỉ đạo mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, để tìm kiếm cơ hội hợp tác và các hãng thiết bị chuyên dụng hàng đầu về lĩnh vực xăng dầu và dầu khí nhằm đáp ứng được nguồn hàng ổn định, chất lượng và cạnh tranh nhất.

+ Chỉ đạo phát triển mở rộng mạng lưới cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo đúng chủ trương đầu tư đã phê duyệt.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu, trên đây là một số đánh giá về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016. Kính trình Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ XĂNG DẦU
PETROLIMEX
BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Đỗ Hữu Tạo

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính thưa Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex (công ty); Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo với nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên: Ông Lê Văn Minh-Trưởng Ban, ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - Thành viên, bà Trần Thị Nam Hương-Thành viên; Ban kiểm soát hoạt động làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát thực hiện nội dung công việc sau:

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hội nghị sơ kết, tổng kết và có ý kiến tham gia thảo luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị về xây dựng kế hoạch, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát cùng tham gia ý kiến để sửa đổi, bổ sung và ban hành mới quy chế quy định quản lý nội bộ theo quy định của pháp luật.

Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ thận trọng trong việc ban hành Nghị quyết, công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị, điều hành của giám đốc công ty; kiểm tra công tác quản lý tại công ty, đơn vị trực thuộc; định kỳ 6 tháng, năm thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh; kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ và thực hiện các chế độ kế toán, kiểm toán, thu nộp ngân sách nhà nước, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chính sách chế độ đối với người lao động.

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; thực hiện chức năng nhiệm vụ khách quan, trung thực và nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ. Qua giám sát phát hiện những tồn tại trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và có kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành để có các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, an toàn tài chính.



II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2015

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính của công ty năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu với các chỉ tiêu phản ánh trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các nội dung thuyết minh báo cáo cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài chính công ty năm 2015 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Chỉ tiêu		Tăng/giảm so với đầu kỳ
		Cuối kỳ 31/12/2015	Đầu kỳ 01/01/2015	
A	B	1	2	3=1-2
1	Tổng tài sản	98.025	81.644	16.381
a	- Tài sản ngắn hạn	67.346	51.663	15.683
	Trđó: Các khoản phải thu ngắn hạn	19.957	23.429	-3.472
	Hàng tồn kho	38.475	22.654	15.821
b	- Tài sản dài hạn	30.678	29.981	697
	Trđó: Tài sản cố định	22.305	22.861	-556
2	Tổng nguồn vốn	98.025	81.644	16.381
a	- Nợ phải trả	58.990	45.664	13.326
	Trđó: Nợ ngắn hạn	57.708	45.182	12.526
b	- Vốn chủ sở hữu	39.034	35.980	3.054
	Trđó: Vốn điều lệ	24.246	24.246	-

- Tổng tài sản cuối kỳ 98.025 trđ, tăng 20%, tương ứng 16.381 trđ so với số đầu năm; trong đó, tăng chủ yếu là chỉ tiêu hàng tồn kho 67%, tương ứng 15.821 trđ; chỉ tiêu các khoản phải thu ngắn hạn giảm 15%, tương ứng 3.472 trđ; chỉ tiêu tài sản dài hạn cuối kỳ tăng 2%, tương ứng 697 trđ.

- Tổng nguồn vốn cuối kỳ 98.025 trđ, tăng 20%, tương ứng 16.381 trđ so với số đầu năm; trong đó, tăng chủ yếu là khoản nợ ngắn hạn 27%, tương ứng 12.526 trđ, vốn chủ sở hữu tăng 8%, tương ứng 3.054 trđ.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

+Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	17,5 %
+Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA)	6,9 %
+Hệ số tự tài trợ vốn (vốn chủ sở hữu/tổng tài sản)	0,40 lần
+Hệ số thanh toán tổng quát (tổng tài sản/tổng nợ phải trả)	1,79 lần

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch

tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So với kế hoạch
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Sản lượng bán cột bơm	Cột	700	723	103%
2	Sản lượng bán xăng dầu	m3	15.924	16.148	101%
3	Doanh thu, thu nhập	Triệu đồng	385.700	427.239	111%
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	24.246	24.246	100%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.000	8.758	175%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.900	6.831	175%
7	Trả cổ tức	%	10%	10%	100%

- Sản lượng

+ Sản lượng cột bơm xuất bán 723 cột, đạt 103% kế hoạch, tăng 19% so với năm 2014; trong đó: bán trong hệ thống Petrolimex 496 cột, đối tượng khác 227 cột (tăng 2 lần so với năm 2014, xuất bán sang Lào là 82 cột); Cty đã thực hiện việc phát triển khách hàng mới là các tổ chức, đơn vị ngoài ngành; hoạt động kinh doanh cột bơm phát triển thuận lợi, có hiệu quả.

+ Sản lượng xăng dầu xuất bán 16.148 m3, đạt 101% kế hoạch năm, tăng 1% so với năm 2014; trong đó bán lẻ là 13.755 m3, bán buôn 2.393 m3; doanh thu xăng dầu đạt 249.044 trđ, bằng 104% kế hoạch, giảm 26% so với năm 2014.

- Doanh thu và thu nhập

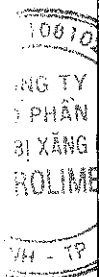
Tổng doanh thu và thu nhập là 427.239 trđ, đạt 111%, giảm 9% so với năm 2014; trong đó: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 426.992 trđ, doanh thu hoạt động tài chính 218 trđ, thu nhập khác 29 trđ.

Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 426.992 trđ, bao gồm: Kinh doanh xăng dầu 249.044 trđ, giảm 24% so với năm 2014 (do giá bán xăng dầu bình quân năm 2015 thấp hơn năm 2014); doanh thu bán vật tư thiết bị, cột bơm 142.859 trđ, tăng 32% so với năm 2014; doanh thu cho thuê tài sản, doanh thu dịch vụ khác 35.089 trđ.

- Kết quả kinh doanh: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8.758 trđ, đạt 175% kế hoạch, tăng 53% so với số thực hiện năm 2014.

3. Một số chỉ tiêu tài chính khác

- Hàng tồn kho cuối kỳ theo giá gốc 42.392 trđ, bao gồm: nguyên liệu vật liệu 27.601 trđ, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 6.137 trđ, hàng hóa 6.544 trđ, thành phẩm 2.068 trđ, công cụ dụng cụ 41 trđ. Thực hiện quy định chế độ quản lý tài chính của nhà nước, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nguyên liệu vật liệu, hàng hóa; số trích lập giảm giá hàng tồn kho cuối kỳ 3.917 trđ.



- Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng 16.877 trđ, bao gồm: Cty CP xây lắp I Petrolimex 2.025 trđ, Cty xăng dầu B12 là 1.940 trđ, Cty xăng dầu Bắc Thái 1.399 trđ, Cục xăng dầu-Tổng cục hậu cần 1.551 trđ và các khách hàng khác 9.961 trđ; công nợ phải thu phát sinh về bán cột bơm, vật tư xăng dầu, dịch vụ khác cho khách hàng. Thực hiện quy định chế độ quản lý tài chính của nhà nước công ty đã trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi, số trích lập cuối kỳ 1.555 trđ.

- Các khoản phải trả người bán ngắn hạn 20.547 trđ, bao gồm: Cty Numura (cung cấp thiết bị cột bơm) 14.427 trđ, Cty xăng dầu khu vực I (xăng dầu) 1.800 trđ, phải trả các nhà cung cấp dịch vụ khác 4.320 trđ.

- Vay ngắn hạn cuối kỳ 14.469 trđ, bao gồm khoản vay Ngân hàng HSBC - Chi nhánh Hà Nội 13.786 trđ, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Nội 683 trđ.

4. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành

- Hội đồng quản trị

Năm 2015 Hội đồng quản trị công ty đã họp 4 phiên và ban hành 4 nghị quyết với các nội dung: - Nghị quyết số 073 ngày 02/03/2015 về đánh giá kế hoạch sản xuất năm 2014, xây dựng kế hoạch năm 2015, sửa đổi bổ sung điều lệ; công tác phát triển và thử nghiệm sản phẩm vật tư thiết bị; NQ số 164 ngày 01/07/2015 về đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, phương án thành lập văn phòng đại diện tại TP Nha Trang-Khánh Hòa; NQ số 244 ngày 12/10/2015 về đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng; công tác đầu tư, nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất, nhà xưởng; nghiên cứu phát triển sản phẩm; NQ số 337 ngày 28/12/2015 về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, xây dựng kế hoạch 2016, công tác tổ chức cán bộ. Ngoài ra trong năm Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 3 lần và ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các phiên họp của Hội đồng quản trị có đủ số Ủy viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tham gia; Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có sự thống nhất cao bảo đảm đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và bảo đảm lợi ích của công ty, cổ đông; Các thành viên Hội đồng quản trị với kinh nghiệm, năng lực và nhiệm vụ được giao đã đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết, triển khai kế hoạch, nắm bắt tình hình và đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

b) Ban điều hành

Ban điều hành đã tổ chức triển khai và chấp hành quy định của pháp luật; Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong hoạt động kinh doanh, quản lý doanh nghiệp; thực hiện sắp xếp lại

lao động, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của phòng nghiệp vụ, thành lập văn phòng đại diện tại TP Nha Trang-Khánh Hòa phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh; xây dựng định hướng kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế; tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường; thực hiện nghiên cứu, liên kết sản xuất các vật tư linh kiện cột bơm mang thương hiệu PECO, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý; hợp tác gia công, lắp ráp, thử nghiệm thành công CPU đầu tính cột bơm PECO5-E; tích cực đôn đốc thu hồi công nợ quá hạn chậm thanh toán và xử lý các vấn đề tài chính tại Xí nghiệp, Chi nhánh; khai thác hiệu quả tài sản cố định cho thuê tăng thu nhập, thực hành tiết kiệm chi phí; chú trọng công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp; công tác quản trị nội bộ được quan tâm, chấp hành chế độ kế toán thống kê, chế độ báo cáo.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Giám đốc công ty trình Đại hội đồng cổ đông phản ánh tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; các chỉ tiêu số liệu trong báo cáo là số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Năm 2015, tình hình kinh tế trong nước có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho một số mặt hoạt động của Công ty như: Lãi vay giảm, tỷ giá ổn định, kinh doanh xăng dầu thuận lợi hơn năm trước và cùng với sự nỗ lực, đoàn kết nhất trí của toàn thể cán bộ công nhân viên; sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, sự điều hành năng động Ban giám đốc, sự ủng hộ giúp đỡ của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và khách hàng. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên qua công tác giám sát, báo cáo tình hình tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất năm 2016; công ty cần xây dựng phương án, kế hoạch bổ sung nguồn vốn, cơ cấu tài sản hợp lý nhằm bảo đảm vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển doanh nghiệp.

Trên đây là những nội dung Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Thay mặt Ban kiểm soát Kính chúc quý vị Cổ đông, Quý vị đại biểu mạnh khỏe; Chúc đại hội thành công tốt đẹp./

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ XĂNG DẦU
PETROLIMEX
Đ. BA ĐÌNH TP. HÀ NỘI

Lê Văn Minh

Số: 148 /2016/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex

**Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex, được lập ngày 09 tháng 3 năm 2016, từ trang 05 đến trang 30, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

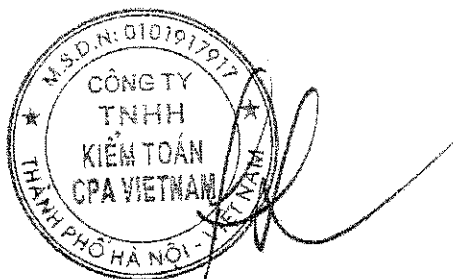
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ Chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lê Thị Thanh Vân".

Phan Thanh Nam**Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1009-2015-137-1

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM**Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens***Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2016*

Lê Thị Thanh Vân**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2723-2015-137-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

	MS	TM	31/12/2015	01/01/2015
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		67.346.597.928	51.663.015.301
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	8.702.462.266	5.579.049.319
1. Tiền	111		8.702.462.266	5.579.049.319
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19.957.431.522	23.429.104.431
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	16.877.658.580	14.543.887.888
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.470.076.954	4.806.592.514
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.3	2.132.778.361	5.813.599.895
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.4	(1.555.085.693)	(1.734.975.866)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		32.003.320	-
IV. Hàng tồn kho	140		38.475.443.205	22.654.861.551
1. Hàng tồn kho	141	5.5	42.392.783.338	26.356.892.380
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3.917.340.133)	(3.702.030.829)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		211.260.935	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.12	211.260.935	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		30.678.793.281	29.981.678.486
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		22.305.070.518	22.861.430.494
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.6	10.736.288.074	11.224.196.726
- Nguyên giá	222		28.504.100.057	27.585.201.447
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(17.767.811.983)	(16.361.004.721)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.7	11.568.782.444	11.637.233.768
- Nguyên giá	228		12.035.981.088	12.035.981.088
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(467.198.644)	(398.747.320)
III. Bất động sản đầu tư	230	5.8	4.141.405.914	4.502.007.522
1. Nguyên giá	231		7.331.842.478	7.331.842.478
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		(3.190.436.564)	(2.829.834.956)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		4.176.189.024	2.475.687.165
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.9	4.176.189.024	2.475.687.165
VI. Tài sản dài hạn khác	260		56.127.825	142.553.305
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.10	56.127.825	142.553.305
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		98.025.391.209	81.644.693.787

12/12/2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

	MS	TM	31/12/2015 VND	01/01/2015 VND
C- NỢ PHẢI TRẢ	300		58.990.483.438	45.664.088.611
I. Nợ ngắn hạn	310		57.708.953.438	45.182.558.611
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	20.547.855.983	7.636.381.672
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8.402.683.531	5.195.628.414
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.12	542.070.204	869.651.939
4. Phải trả người lao động	314		6.152.586.957	3.379.712.723
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.13	6.734.611.704	4.203.741.842
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.14	14.469.731.837	23.407.257.843
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		859.413.222	490.184.178
II. Nợ dài hạn	330		1.281.530.000	481.530.000
7. Phải trả dài hạn khác	337	5.13	481.530.000	481.530.000
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		800.000.000	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		39.034.907.771	35.980.605.176
(400 = 410+430)				
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.15	39.034.907.771	35.980.605.176
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		24.246.000.000	24.246.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>411a</i>		<i>24.246.000.000</i>	<i>24.246.000.000</i>
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.879.060.000	2.879.060.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		2.476.159.346	2.476.159.346
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.776.316.786	2.276.316.786
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.657.371.639	4.103.069.044
- <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>		<i>-</i>	<i>4.103.069.044</i>
- <i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>6.657.371.639</i>	<i>-</i>
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		98.025.391.209	81.644.693.787
(440 = 300+400)				

Người lập



Phạm Thị Tú Anh

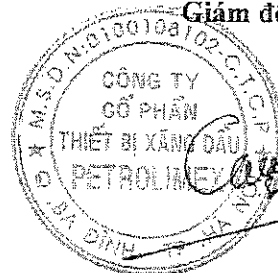
Trưởng phòng Kế toán



Phan Thị Hoa

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2016

Giám đốc



Hoàng Văn Cảnh

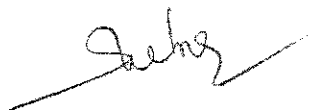
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

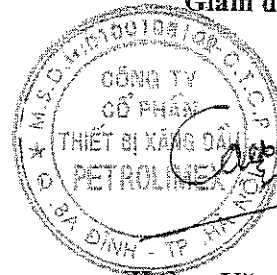
CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2015	Năm 2014
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.16	427.058.759.902	469.947.423.856
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	5.16	65.921.994	8.250.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		426.992.837.908	469.939.173.856
4. Giá vốn hàng bán	11	5.17	366.201.817.778	429.758.195.202
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		60.791.020.130	40.180.978.654
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.18	218.124.642	636.915.032
7. Chi phí tài chính	22	5.19	3.000.141.951	3.695.412.210
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.426.487.506	3.164.062.244
8. Chi phí bán hàng	25	5.20	49.022.710.362	30.391.098.195
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		-	-
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		8.986.292.459	6.731.383.281
11. Thu nhập khác	31	5.22	29.146.133	788.983.398
12. Chi phí khác	32	5.22	256.500.593	1.807.718.747
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	5.22	(227.354.460)	(1.018.735.349)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		8.758.937.999	5.712.647.932
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.23	1.926.966.360	1.460.778.888
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		6.831.971.639	4.251.869.044
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.24	2.254	1.268

Người lập

Trưởng phòng Kế toán

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2016
 Giám đốc





Phạm Thị Tú Anh

Phan Thị Hoa

Hoàng Văn Cảnh



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO

Về việc: Quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT, Ban điều hành
và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2015.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2015;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn Nghị quyết 051 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 / 3 / 2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc thông qua phương án về quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và thù lao của Ban kiểm soát năm 2015 và kết quả hoạt động SXKD 2015;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2015 như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2015. Theo đó, tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2015 là: **783.000.000đ**

2. Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2015. Theo đó, tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2015 là: **157.200.000 đồng.**

3. Mức lương của Ban điều hành thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2015. Theo đó, Tổng quỹ lương của Ban điều hành năm 2015 là: **819.000.000đồng.**

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hữu Tạo



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2015;

- Căn cứ Nghị quyết 79/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 8 / 4 / 2015;

- Căn cứ Báo cáo Tài chính của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;

- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2015;

II. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2015

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế thực hiện	8 758 938 999	
2	Thuế TNDN	1 926 966 360	
3	Lợi nhuận sau thuế	6 831 971 639	
4	Chi thù lao HĐQT không điều hành trực tiếp	174 600 000	
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối	6 657 371 639	
5.1	Chia cổ tức (12%)	2 909 520 000	
5.2	Quỹ đầu tư phát triển	1 997 000 000	
5.3	Quỹ khen thưởng	500 000 000	
5.4	Quỹ phúc lợi	535 771 639	
5.5	Quỹ thưởng BQL điều hành công ty	200 000 000	
5.6	Lợi nhuận chưa phân phối	515 080 000	

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Tạo



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2015;

Căn cứ: Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, Tổng giám đốc (giám đốc), Phó tổng giám đốc (phó giám đốc), Kế toán trưởng trong Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thù lao thành viên Ban kiểm soát và tiền lương Ban điều hành của Công ty năm 2016, như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT thù lao của BKS:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2016 được hưởng là: 746.460.000 đồng.
- Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2016 được hưởng là: 434.148.000 đồng
- Tổng quỹ tiền lương Ban điều hành năm 2016 được hưởng là: 1.063.920.000đ

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, thù lao các Thành viên BKS Công ty năm 2016: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hữu Tạo



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua ngày 08/4/2015;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết năm 2016.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Căn cứ các tiêu thức nêu trên Ban kiểm soát đề xuất công ty kiểm toán độc lập là **CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM (CPA VIỆT NAM)** trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, giao cho Giám đốc Công ty ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Minh
Lê Văn Minh