



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**  
**☪☪☪**

*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 2016 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu ngày 04.4.2017.

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 2016, Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2017 của Giám đốc Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2016:

Doanh thu : 756,8 tỷ đồng  
Lợi nhuận trước thuế : 39,2 tỷ đồng  
Tỷ lệ trả cổ tức : 33% Vốn điều lệ bình quân  
Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2017:

Doanh thu : 845,8 tỷ đồng  
Lợi nhuận trước thuế : 19 tỷ đồng  
Tỷ lệ trả cổ tức : 15% 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 2016 thực hiện 12,56 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư năm 2017 dự kiến 21,6 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%

**ĐIỀU 2:** Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016, Kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT. 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.

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



**ĐIỀU 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

**ĐIỀU 5:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

**ĐIỀU 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. 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 2016 là 902.400.000 đồng, trong đó 766.779.000 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 1.884.492.957 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 2017 bình quân mỗi người/tháng bằng mức thu nhập bình quân tháng của 1 CBCNV Công ty năm 2017, 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 2016 là: 28.118.716.983 đồng, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 là: 26.806.800.000 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 Thẩm định giá Việt Nam (AVA) 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:** Đại hội đồng Cổ Đông Thường niên năm 2016 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 2017, công tác đầu tư trong năm 2017 và những công tác khác được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

**ĐIỀU 13:** 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 04.4.2017.

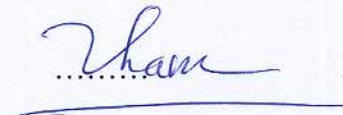
Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tham dự của quý vị đại biểu cổ đông; sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty xăng dầu Khu vực II TNHH MTV và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

ĐOÀN THƯ KÝ,

TRẦN ĐÌNH ĐỆ



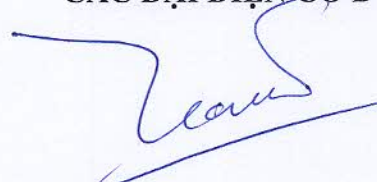
NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM



NGUYỄN QUANG KIÊN



CÁC ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG,



Nguyễn Anh Tuấn





PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**

-----

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 04 tháng 4 năm 2017; Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 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 (2016 – 2020), 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                Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Đắc Học                            Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty

Ban Kiểm soát (BKS) Nhiệm kỳ IV (2016– 2020), gồm có :

- Ông Lê Huy Hiệp                                Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng        Thành viên
- Ông Ngô Quý Dũng                            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 84 người với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.458.765 cổ phần, tương ứng 76% 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 4.970.909 cổ phần, tương ứng 68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Đại biểu cổ đông thể nhân và đại diện nhóm cổ đông trong ngoài Công ty: 81 đại biểu, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 487.856 cổ phần, tương ứng 8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU :**

Ông Hồ Trí Lượng, 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 84 người, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.458.765 cổ phần, tương ứng 76% 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 2016 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 Trần Đình Đệ
- 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 2016 và Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2017; (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 2016:

Doanh thu : 756,8 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 39,2 tỷ đồng

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

##### 1.2. Phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017:

Theo ý kiến của cổ đông Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (sở hữu 46% cổ phần) đề nghị Công ty nâng lợi kế hoạch nhuận trước thuế năm 2017 lên 19 tỷ đồng.

Doanh thu : 845,8 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 19 tỷ đồng

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

##### 1.3. Kết quả công tác đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017

- Kết quả đầu tư năm 2016:

+ Đầu tư sửa chữa MMTB và chi phí di dời đạt 12,56 tỷ đồng

- Kế hoạch đầu tư năm 2017:

+ Tổng giá trị dự kiến 21,6 tỷ đồng (chi phí sửa chữa, nâng cấp MMTB: 8,9 tỷ đồng; chi phí di dời Xưởng Bôn: 1,7 tỷ đồng, Chi phí đầu tư tại 446 Nơ Trang Long: 11 tỷ đồng)

+ Dự án 446 Nơ Trang Long: ĐHCĐ ủy quyền HĐQT Công ty chọn phương án xử lý, khai thác với hiệu quả cao nhất.

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

2. **Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2016, Kế hoạch hoạt động năm 2017 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 2016 đã kiểm toán** (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Chủ tịch HĐQT trình bày). Đại hội thông qua Báo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
4. **Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016** (do Ông Lê Huy Hiệp, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)
  - Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
5. **Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017** (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 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. Trong đó:
  - 5.2 Theo ý kiến của cổ đông Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (sở hữu 46% cổ phần) đề nghị Công ty:
    - Nâng tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 lên 33%, giảm quỹ đầu tư phát triển xuống còn 1.594.589.009 đồng. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
    - Nâng tỷ lệ chia cổ tức kế hoạch năm 2017 lên 15%. Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
  - 5.3 Đại hội thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 là 902.400.000 đồng, trong đó 766.779.000 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 1.884.492.957 đồng. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
  - 5.4 Đại hội thông qua kế hoạch chi thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 bình quân mỗi người/tháng bằng mức thu nhập bình quân tháng của 1 CBCNV Công ty năm 2017, 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%.
  - 5.5 Đại hội thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 là: 28.118.716.983 đồng. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%. Đại hội thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 là: 26.806.800.000 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 2017; ký hợp đồng với đối tượng theo điều 162 Luật doanh nghiệp; (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Chủ tịch HĐQT trình bày)
  - 6.1 Đại hội thông qua Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán (AASC), Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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%.

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,

TRẦN ĐÌNH ĐỆ



NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH,



NGUYỄN QUANG KIÊN

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Nguyễn Anh Tuấn





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](http://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](http://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](mailto: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**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 4 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 dầu 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 m<sup>3</sup> 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 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 4 năm 2017

## KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016			THỰC HIỆN NĂM 2016			TH 2016/KH 2016		
			SL	DOANH THU	LỢI NHUẬN	SL	DOANH THU	LỢI NHUẬN	SL(%)	DT(%)	LN(%)
<b>I</b>	<b>KD SẢN PHẨM SẢN XUẤT</b>			<b>396,380,000,000</b>	<b>9,700,000,000</b>		<b>418,796,253,294</b>	<b>22,739,003,586</b>		<b>106%</b>	<b>234%</b>
1	Sản xuất thùng Phuy 200 lít	Cái	310,000	127,100,000,000	4,650,000,000	380,000	162,593,824,594	12,281,683,744	123%	128%	264%
2	Sản xuất thùng 18/20 lít	Cái	880,000	49,280,000,000	2,464,000,000	950,000	60,206,870,350	7,123,048,016	108%	122%	289%
3	Sản phẩm cơ khí Ô tô			220,000,000,000	2,586,000,000		195,995,558,350	3,334,271,826		89%	129%
<b>II</b>	<b>KD DỊCH VỤ</b>			<b>423,200,000,000</b>	<b>3,300,000,000</b>		<b>327,999,830,859</b>	<b>7,384,878,887</b>		<b>78%</b>	<b>224%</b>
1	Kinh doanh XD + SP hóa dầu	m3	28,800	403,200,000,000	2,500,000,000	25,000	296,390,724,052	5,285,027,447	87%	74%	211%
2	Kinh doanh dịch vụ khác	Đồng		20,000,000,000	800,000,000		31,609,106,807	2,099,851,440		158%	262%
<b>III</b>	<b>ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH &amp; KHÁC</b>			<b>4,000,000,000</b>	<b>(1,000,000,000)</b>		<b>9,972,686,518</b>	<b>9,123,099,086</b>			<b>-912%</b>
1	Lãi lỗ trong Cty Ldoanh LKết	Đồng		4,000,000,000	4,000,000,000		9,972,686,518	9,972,686,518			249%
2	Lợi nhuận tài chính & khác	Đồng			(5,000,000,000)			(849,587,432)			
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>823,580,000,000</b>	<b>12,000,000,000</b>		<b>756,768,770,671</b>	<b>39,246,981,559</b>		<b>92%</b>	<b>327%</b>



Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 4 năm 2017

## KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

### A. KẾ HOẠCH SXKD 2017

#### I. TÌNH HÌNH CHUNG

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 dự báo 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 từ cuối năm 2016 (giá tháng 01 tăng 40% so với giá bình quân năm 2016), đây là một thách thức lớn với ban điều hành Công ty trong việc đảm bảo giữ thị phần và lợi nhuận.
- Theo quy định nhà nước về khí thải chuyển đổi sang Euro 4, nên các nhà đầu tư mới chờ đợi chính thức từ nhà nước mới quyết định.
- Chi phí khấu hao, chi phí tài chính tăng cao làm tăng giá thành giảm sức cạnh tranh so với các đối thủ.

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

#### II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 (Chi tiết đính kèm)

Tổng doanh thu: 845,8 tỷ đồng tăng 12% so với thực hiện năm 2016, lợi nhuận 18 tỷ đồng bằng 46% với thực hiện 2016 và tăng 50% so với kế hoạch 2016. Nguyên nhân Công ty xây dựng kế hoạch năm 2017 giảm so với thực hiện 2016 do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, chi phí khấu hao tăng, lợi nhuận Công ty P.M.G giảm, 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

Phát huy tốt đà tăng trưởng thùng Phuy trong năm 2016, trong năm 2017 Công ty tăng cường công tác chăm sóc để duy trì khách hàng truyền thống và khách hàng mới phát triển. Ngoài ra Công ty tiếp tục tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, đặc biệt là khách hàng sử dụng Phuy chất lượng cao.

Công ty xây kế hoạch sản lượng năm 2017 là 420.000 phuy, tăng 11% so với sản lượng năm 2016, doanh thu 193,2 tỷ đồng tăng 19% so với thực hiện năm 2016, lợi nhuận 8.5 tỷ đồng bằng 69% so với thực hiện năm 2016.

###### b. Thùng 18 – 20L

Kế hoạch năm 2017 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 2017 là 1.000.000 thùng



tăng 5% so với thực hiện năm 2016, doanh thu 63 tỷ tăng 5% so với thực hiện năm 2016, lợi nhuận 5 tỷ đồng bằng 70% so với năm 2016.

## **2. Các sản phẩm cơ khí ô tô**

Dự báo năm 2017 sẽ đi vào ổn định, do vậy ngoài sản phẩm bồn bê và xe bồn, Công ty tập trung phát triển các sản phẩm xe chuyên dụng, làm đại lý xe ô tô...

Công ty xây dựng doanh thu 200 tỷ đồng tăng 2% so với thực hiện năm 2016, lợi nhuận 3 tỷ đồng bằng 90% so với thực hiện năm 2016.

## **3. Kinh doanh dịch vụ**

### **a. Kinh doanh xăng dầu**

Năm 2017 công ty tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 83 về quản lý kinh doanh xăng dầu của nhà nước, phát triển thêm các cửa hàng trực thuộc Công ty và các đại lý.

Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch 2017: Sản lượng là 28.800 m<sup>3</sup> tăng 15% so với sản lượng năm 2016, doanh thu 345,6 tỷ đồng tăng 17% so với doanh thu năm 2016, lợi nhuận 3 tỷ đồng bằng 57% so với lợi nhuận 2016.

**b. Kinh doanh dịch vụ khác:** Kế hoạch 2017 kinh doanh dịch vụ khác như sau: Doanh thu là 40 tỷ tăng 27% thực hiện 2016, lợi nhuận 1,5 tỷ đồng bằng 71% thực hiện 2016.

**4. Đầu tư tài chính :** Năm 2017 kế hoạch lợi nhuận Công ty P.M.G dự kiến là 14 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận được chia cho PMS trong năm 2016 dự kiến là 4 tỷ đồng bằng 40% so với thực hiện năm 2016.

## **III. KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG**

1. **KH lao động:** Dự kiến số lao động bình quân năm 2017 là **251 người**.

2. **Tiền lương:** Căn cứ vào mức tăng lương tối thiểu của nhà nước áp dụng cho TP.HCM năm 2017 và mức lương bình quân của lao động cùng ngành nghề, Công ty xây dựng mức lương bình quân năm 2017 là **8.900.000 đồng/người/tháng** giảm 1,2% so với mức lương thực hiện năm 2016.

Tổng Quỹ lương kế hoạch 2017:

$8.900.000 \text{ đồng} / \text{người} \times 12 \text{ tháng} \times 251 \text{ người} = \mathbf{26.806.8000.000 \text{ đồng}}$ .

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

## **IV. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:**

Kế hoạch năm 2017 tập trung đầu tư tại 446 Nơ Trang Long, tại Nhơn Trạch duy trì ổn định, đầu tư thiết bị thay thế với tổng giá trị đầu tư là **21,6 tỷ đồng** :

- + Sửa chữa thường xuyên MMTB, xe tải, xưởng Phuy để duy trì sản xuất: 3,59 tỷ đồng
- + Đầu tư mới máy móc thiết bị: 5,31 tỷ đồng (khuôn đập Phuy trái cây, máy thử kín thùng 18L, thiết bị thử thắng, bàn cân, máy nông con, máy hàn, chi phí trang trí nhận diện thương hiệu cho Đại lý xăng dầu.....)
- + Chi phí di dời Xưởng Bồn: 1,7 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 .....
- + Chi phí đầu tư tại 446 Nơ Trang Long: 11 tỷ đồng (chi phí lập dự án xây dựng nhà văn phòng và dịch vụ khác, xây mới CHXD)



## CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

### **1. Công tác tiếp thị, kinh doanh**

- Tăng cường chăm sóc, duy trì khách hàng truyền thống và khách hàng mới phát triển (tiếp nhận từ Công ty Samsun Việt Nam, phát triển mới)
- Phát triển mạnh mẽ cơ khí ô tô, các sản phẩm xe chuyên dung.
- 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..

### **2. Đầu tư di dời nhà máy, ổn định sản xuất.**

- Ổn định sản xuất sản phẩm Phuy, thùng 18/20L, thực hiện di dời Xưởng cơ khí ô tô; tổ chức quản lý Nhà máy mới hoạt động hiệu quả.
- Đầu tư mới, 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**

- Hoàn tất công tác định mức kinh tế, kỹ thuật đối với các sản phẩm tại nhà máy mới tại Nhơn Trạch.
- 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 đơn 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**





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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 4 năm 2017

### KẾ HOẠCH SXKD 2017

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016			KH NĂM 2017			KH 2017/TH 2016		
			SL	DOANH THU	LỢI NHUẬN	SL	DOANH THU	LỢI NHUẬN	SL(%)	DT(%)	LN(%)
<b>I</b>	<b>KD SẢN PHẨM SẢN XUẤT</b>			<b>418,796,253,294</b>	<b>22,739,003,586</b>		<b>456,200,000,000</b>	<b>16,500,000,000</b>		<b>109%</b>	<b>73%</b>
1	Sản xuất thùng Phuy 200 lít	Cái	380,000	162,593,824,594	12,281,683,744	420,000	193,200,000,000	8,500,000,000	111%	119%	69%
2	Sản xuất thùng 18/20 lít	Cái	950,000	60,206,870,350	7,123,048,016	1,000,000	63,000,000,000	5,000,000,000	105%	105%	70%
3	Sản phẩm cơ khí Ô tô			195,995,558,350	3,334,271,826		200,000,000,000	3,000,000,000		102%	90%
<b>II</b>	<b>KD DỊCH VỤ</b>			<b>327,999,830,859</b>	<b>7,384,878,887</b>		<b>385,600,000,000</b>	<b>4,500,000,000</b>		<b>118%</b>	<b>61%</b>
1	Kinh doanh XD + SP hóa dầu	m3	25,000	296,390,724,052	5,285,027,447	28,800	345,600,000,000	3,000,000,000	115%	117%	57%
2	Kinh doanh dịch vụ khác	Đồng		31,609,106,807	2,099,851,440		40,000,000,000	1,500,000,000		127%	71%
<b>III</b>	<b>ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH &amp; KHÁC</b>			<b>9,972,686,518</b>	<b>9,123,099,086</b>		<b>4,000,000,000</b>	<b>(3,000,000,000)</b>			<b>-33%</b>
1	Lãi lỗ trong Cty Ldoanh LKét	Đồng		9,972,686,518	9,972,686,518		4,000,000,000	4,000,000,000		40%	40%
2	Lợi nhuận tài chính & khác	Đồng			(849,587,432)			(7,000,000,000)			824%
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>756,768,770,671</b>	<b>39,246,981,559</b>		<b>845,800,000,000</b>	<b>18,000,000,000</b>		<b>112%</b>	<b>46%</b>



Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 4 năm 2017

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

☪☪

### 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:** 756,8 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 hành 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 8,4% 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, 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, 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: 18 tỷ đồng, bằng 46% 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 Nor trang 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 mới MMTB; sửa chữa nâng cấp MMTB Xưởng phuy, thùng đảm bảo chất lượng sản phẩm bán ra, đáp ứng yêu cầu khách hàng
- *Công tác sản xuất- kỹ thuật:* Tập trung định mức kinh tế kỹ thuật lại các sản phẩm tại nhà máy mới. Quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất. Đảm bảo tuân thủ các qui trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu về công nghệ nhằm ổn định chất lượng. Đồng thời tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị đã đầu tư, tổ chức nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến ... tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực trình độ cán bộ và nâng cao tay nghề cho công nhân.



- *Công tác cán bộ, lao động tiền lương:* Tổ chức công tác quy hoạch và có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công ty. Làm tốt công tác tuyển dụng, đánh giá sàng lọc nhân sự; củng cố và phát triển đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu thị trường và Công ty. Nghiên cứu cải tiến chính sách tiền lương, thưởng để thực sự là đòn bẩy phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, tạo các điều kiện thuận lợi về nơi ăn, ở và đi lại của CBCNV Công ty
- *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.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quang Kiên**





Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 4 năm 2017

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

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

- 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 2015 của Công ty CP cơ khí xăng dầu tổ chức ngày 21 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ vào báo cáo quyết toán năm 2016 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 2016 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 2016.

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2016.**

#### **1. Hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016.**

Ban Kiểm soát Công ty CP cơ khí xăng năm 2016, bao gồm các ông, bà:

Ông: Lê Huy Hiệp – Trưởng Ban Kiểm soát;

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

Ông: Ngô Quý Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát.

Trong năm 2016 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 2015 đã được thông qua ngày 21/4/2016;
- 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 2016, bao gồm: soát xét báo cáo tài chính 6 tháng 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 của Công ty;

- Phối hợp cùng Công ty xây dựng điều lệ; các quy chế; quy định; quy trình phối hợp đối với Công ty cơ khí Đồng Nai;

- 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 2016.

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 2016.

Báo cáo tài chính năm 2016 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	Chỉ tiêu	Năm 2016		Thay đổi	
		Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	Giá trị	Tỷ lệ
<b>I</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>226.767.580.861</b>	<b>307.139.594.350</b>	<b>80.372.013.489</b>	<b>135 %</b>
1	Nợ phải trả	82.474.529.189	140.496.785.232	58.022.256.043	170 %
1.1	Nợ ngắn hạn	81.020.541.158	139.597.663.867	58.577.122.709	172%
1.2	Nợ dài hạn	1.453.988.031	899.121.365	(554.866.666)	62%
2	Vốn điều lệ	72.276.620.000	72.276.620.000		
3	Vốn, quỹ khác	72.016.431.672	94.366.189.118	22.349.757.446	131%
<b>II</b>	<b>Tài sản</b>	<b>226.767.580.861</b>	<b>307.139.594.350</b>	<b>80.372.013.489</b>	<b>135%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	201.579.897.175	153.162.714.594	(48.417.182.581)	76%
2	Tài sản dài hạn	25.187.683.686	153.976.879.756	128.789.196.070	611%

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu cơ cấu vốn	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0.36	0.46
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.57	0.84
Hệ số Nợ ngân hàng/ Vốn chủ sở hữu	Lần	0.24	0.42
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3.75	4.70
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	%	4.64	5.11
Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2.49	1.10
Tỷ lệ nợ dài hạn / Vốn chủ sở hữu	%	1.01	0.54
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	22.79	20.09

Chỉ tiêu cơ cấu vốn	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	14.5	10.9

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2016 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. 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 2016 của Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2016 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 21/4/2016	Thực hiện năm 2016	So sánh Thực hiện với NQ
1	Doanh thu bán hàng	Nghìn đồng	823.600.000	746.796.084	91%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	12.000.000	39.246.981	327%
3	Kế hoạch đầu tư	Nghìn đồng	13.580.000		
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10		

#### 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;

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. Rà soát, bổ sung, xây dựng mới và hoàn thiện một số quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp mới tình hình thực tế của công ty.

3. Rà soát, định biên lại lực lượng lao động từ gián tiếp đến các bộ phận vận hành, xây dựng, tổ chức cơ cấu lao động phù hợp với hoạt động của công ty để tăng năng suất lao động tốt hơn. Tổ chức thi sát hạch tay nghề và tổ chức các lớp tập huấn cho lực lượng CBCNV trực tiếp cũng như phòng ban. Xây dựng cơ chế đào tạo nhằm không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn cho CBCNV.

## **III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong năm 2017 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 2016, 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**

3387  
NG T  
PHÂN  
KH  
G D  
-T.P.W



## KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

(Đính kèm báo cáo ban Kiểm soát năm 2016)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN	GHI CHÚ
<b>A</b>	<b><u>SỐ LIỆU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN</u></b>		
	<b>TÀI SẢN</b>	<b>307.139.594.350</b>	
<b>I.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>153.162.714.594</b>	
1.	Tiền	10.946.942.670	
2.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	41.257.914	
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn	74.822.953.838	
	<i>Phải thu khách hàng</i>	67.756.082.963	
4.	Hàng tồn kho	59.388.842.789	
5.	Tài sản ngắn hạn khác	7.962.718.383	
<b>II.</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>153.976.879.756</b>	
1.	Các khoản phải thu dài hạn	565.000.000	
2.	Tài sản cố định	72.971.393.392	
	- Nguyên giá	117.302.949.902	
	- Giá trị hao mòn lũy kế	- 44.419.556.510	
3.	Bất động sản đầu tư		
4.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	24.262.841.794	
	<i>Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh</i>	24.262.841.794	
5.	Tài sản dài hạn khác	50.425.675.675	
	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>307.139.594.350</b>	
<b>I.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>140.496.785.232</b>	
1.	Nợ ngắn hạn	139.597.663.867	
1.1	<i>Vay và nợ ngắn hạn</i>	69.234.306.009	
1.2	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	404.804.468	
2.	Nợ dài hạn	899.121.365	
<b>II.</b>	<b>NGUỒN VỐN, QUỸ</b>	<b>166.642.809.118</b>	
1.	Vốn chủ sở hữu	166.642.809.118	
1.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	72.276.620.000	
1.2	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	25.425.165.374	
1.3	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	-343.472.600	
1.4	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	34.189.156.425	
1.5	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>		
1.6	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	35.095.120.277	

16-G  
Y  
2  
IU  
CHI

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN	GHI CHÚ
<b>B</b>	<b><u>MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ</u></b>		
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	10.9%	
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	46.3%	
3	Thu nhập trên 1 cổ phiếu	4.648	



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2017

(Về 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% trên vốn điều lệ	10,802,658,000
- Quỹ Đầu tư phát triển	14,557,778,609
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	2,000,000,000
- Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	766,779,000
- Thưởng BQL ĐH bằng 10% phần vượt kế hoạch LNST (theo nghị quyết ĐHCĐ ngày 21/04/2016 thưởng tối đa 20% phần vượt KH LNST)	1,884,492,957

#### 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 2016 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**

<b>Stt</b>	<b>Họ &amp; Tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Hệ số</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Số tiền</b>
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
<b>CỘNG</b>				<b>96</b>	<b>902,400,000</b>

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.
- Thương 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**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 4 năm 2017

(Về chọn đơn vị kiểm toán năm 2017)

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

**Nguyễn Quang Kiên**



PETROLIMEX

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 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 2017.

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**