



-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ điểm Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Chi tiết Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 được đăng tải tại website:
<https://pms.petrolimex.com.vn>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN ĐẶC HỌC



(V/v phân phối lợi nhuận 2022 và KH 2023)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2023

I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2022

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:

Nội dung	Số tiền
Tổng lợi nhuận trước thuế đã kiểm toán	26,599,668,982
Các quỹ để lại của Cty PMG (theo nghị quyết của HĐQT)	-275,326,430
Chênh lệch lợi nhuận (Lợi nhuận để lại hàng tồn kho tại PMS ĐN)	-74,556,156
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	2,527,285,589
Lợi nhuận sau thuế	23,722,500,807
Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh (Kinh doanh xăng dầu), trong đó:	1,320,000,000
+ Công ty CP XD Công trình Giao thông 610 (CHXD Thủ Đức)	480,000,000
+ Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Kim Hương (CHXD Kim Hương)	240,000,000
+ Công ty TNHH Phát Triển Thuận Gia (CHXD Chiến Thắng)	600,000,000
Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối	22,402,500,807
Chia cổ tức cho cổ đông 27,5%/VĐL	19,804,873,000
Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	2,085,505,807
Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	512,122,000

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

- Quỹ lương thực hiện năm 2022 là 35.849.146.769 đồng (bao gồm quỹ lương dự phòng năm 2023: 3.000.000.000 đồng), trong đó: công ty PMS là 6.659.278.038 đồng (bao gồm CHXD khoán 424.660.000 đồng); công ty PMS ĐN là 29.189.868.731 đồng). Lao động bình quân 211 người, lương bình quân 12.973.596 đồng/người/tháng.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, lợi nhuận thực hiện năm 2022 đạt 113,19% so với kế hoạch. HĐQT trình đại hội phê duyệt quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 tăng thêm 20% so với mức thù lao kế hoạch. Tổng thù lao HĐQT & BKS được quyết toán là: **610.042.000** đồng. Trong đó thù lao HĐQT &

BKS không tham gia điều hành lấy từ lợi nhuận sau thuế là: 512.122.000 đồng; thù lao HĐQT & BKS tham gia điều hành được hạch toán vào chi phí Công ty là: 97.920.000 đồng

Bảng quyết toán thù lao HĐQT năm 2022

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Thời gian	Thù Lao
1	PHẠM NGỌC HUỶNH	CT HĐQT	12	169,402,000
2	NGUYỄN QUANG KIẾN	TV HĐQT	12	122,400,000
3	NGUYỄN THỊ HUÊ	TBKS	12	122,400,000
4	LÊ ĐỨC LỢI	TV BKS	12	97,920,000
5	VÕ THANH TÙNG	TV BKS	12	97,920,000
Tổng cộng				610,042,000

- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, lợi nhuận thực hiện năm 2022 đạt 113,19% so với kế hoạch. HĐQT trình đại hội phê duyệt quyết toán quỹ lương Ban quản lý điều hành tăng thêm 20% so với quỹ lương kế hoạch, tổng quỹ lương Ban điều hành năm 2022 được quyết toán là: **3.077.280.000** đồng.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG THÙ LAO HĐQT, BKS và BĐH NĂM 2023

1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023

- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh
- Chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 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 2023 không tham gia điều hành Công ty.
- Phần còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

2. KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, CHI THÙ LAO HĐQT và BKS

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 13.400.000 đồng/người x 12 x 210 người \approx 33.768.000.000 đồng, Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế. Trong đó đã bao gồm quỹ tiền lương Ban điều hành là 2.832.000.000 đồng và được quyết toán như sau:

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

+ Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch (nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương bình quân kế hoạch).

- Kế hoạch chi lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 là 906.000.000 đồng, và được quyết toán tăng thêm tối đa 20% (theo tỷ lệ tương tự như Ban Điều hành). 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



ĐOÀN ĐẶC HỌC





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Cổ phần Cơ khí Xăng dầu như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2023;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu và ủy quyền Ban Kiểm soát quyết định, dựa trên đề xuất của Ban điều hành, lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH DV tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ HUỆ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế từ PMS Đồng Nai về PMS)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Để đảm bảo có cơ sở hợp nhất Báo cáo quyết toán tài chính và thực hiện các nghĩa vụ liên quan với cổ đông, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng Dầu (Công ty mẹ) và Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai (Công ty con) thực hiện các thủ tục chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai năm 2022 về Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu.

Thời gian ủy quyền: trong niên độ báo cáo tài chính năm 2023.

HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN ĐẮC HỌC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Để thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp V/v chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên quan, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu (Công ty mẹ) và Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai (Công ty con) ký kết, triển khai các hợp đồng kinh tế/dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, các Công ty có vốn/cổ phần của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và ký các hợp đồng kinh tế giữa Công ty mẹ và Công ty con với nhau sao cho hiệu quả cao nhất khi có nghiệp vụ phát sinh trong năm 2023.

Thời gian ủy quyền: từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN ĐẮC HỌC



-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Phạm Ngọc Huỳnh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Căn cứ Công văn số 100/PGCC-HĐTV của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex ngày 27/12/2022 về việc thôi làm người đại diện tại Công ty PMS;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 30/12/2022 của Ông Phạm Ngọc Huỳnh.

Kể từ ngày 01/01/2023, Ông Phạm Ngọc Huỳnh đã thôi là đại diện vốn của Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex tại Công ty Cổ phần cơ khí xăng dầu (PMS) và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PMS. Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đối với chức danh Thành viên HĐQT, việc miễn nhiệm thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP Cơ khí xăng dầu đối với Ông Phạm Ngọc Huỳnh kể từ ngày 01/4/2023 theo Đơn xin từ nhiệm của cá nhân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN ĐẶC HỌC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ VI 2021 – 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Căn cứ thông báo gửi các cổ đông ngày 09/03/2023 V/v tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2021 – 2025)
- Căn cứ công văn số 58/PGCC-HDTV ngày 03/3/2023 của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex V/v cử/giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT và bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PMS;

Đến 16h ngày 30/3/2023 các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đã ứng cử và đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2021 – 2025), cụ thể như sau:

Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex giới thiệu Ông Ngô Minh Tú – Chủ tịch HDTV Tổng công ty làm Trưởng nhóm đại diện của Tổng công ty tại PMS, giới thiệu tham gia HĐQT và đề bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2021-2025 tại ĐHCĐ năm 2023 của PMS (thay ông Phạm Ngọc Huỳnh được điều động làm Giám đốc Công ty xăng dầu Hà Bắc)

Căn cứ vào danh sách trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT (theo thứ tự ABC) nhiệm kỳ VI

- Ông Ngô Minh Tú – Chủ tịch HDTV Tổng Công ty

(Sơ yếu lý lịch của Ông Ngô Minh Tú được đăng tải tại website <https://pms.petrolimex.com.vn>)

Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên HĐQT được áp dụng theo quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN ĐẶC HỌC