



TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**  
446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028.3553.3325 – 028.3553.1761  
Fax: 028.3553.3029 – Website: www.pms.petrolimex.com.vn

MÃ SỐ:

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2018

## THƯ MỜI

### V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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 năm 2018 như sau:

- Thời gian: 8 giờ, thứ hai ngày 26/3/2018.
- Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai, Lô 108-109-110 KCN Dệt may Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- 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 07/3/2018 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 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, kế hoạch 2018;
  - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017;
  - Tờ trình phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;
  - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
  - Tờ trình v/v ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 162 Luật DN 2014;
  - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;
  - Bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ V;
  - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng phần các nội dung;
  - Phát biểu của Đại biểu khách mời;
  - Đoàn thư ký đọc biên bản, nghị quyết dự thảo. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.
- 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 23/3/2018**. Liên hệ ông Nguyễn Thành Trung-Trưởng phòng Nhân sự Hành chính (028.3553.1761 - 0918.287.048) hoặc Fax: 028.3553.3029.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội (báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, ...) sẽ được đăng tải trên Website Công ty, Quý cổ đông vui lòng tải từ website Công ty theo địa chỉ: [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;
- Thông báo trên Website Công ty;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT.



Đoàn Đắc Học



# GIẤY ĐĂNG KÝ

## THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018



### 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);      *Thế 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 2017 như sau:

### 2. Trực tiếp tham dự:

....., ngày .... tháng 3 năm 2018

**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 3 năm 2018

**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: (028).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 23/3/2018. 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.



Tp.Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 03 năm 2018

## CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

**Thời gian :** 8 giờ 30 ngày 26 tháng 03 năm 2017

**Địa điểm :** Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai.

Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

STT	NỘI DUNG DỰ KIẾN
<b>I</b>	<b>Khai mạc :</b>
1	Đọc diễn văn khai mạc và giới thiệu đại biểu
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu
3	Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn
4	Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội
5	Đoàn chủ tịch phổ biến quy chế biểu quyết
<b>II</b>	<b>Nội dung :</b>
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch 2018;
3	Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017
5	Tờ trình phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch 2018
6	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
7	Tờ trình v/v ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 162 Luật DN 2014
8	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
	<b>Nghỉ giải lao</b>
9	Bầu cử bổ sung HĐQT/BKS nhiệm kỳ V
	- Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử HĐQT/BKS
	- Đại hội biểu quyết chốt danh sách ứng cử, đề cử HĐQT/BKS
	- Bầu ban bầu cử: Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua
	- Ban bầu cử đọc quy chế bầu cử, Đại hội tiến hành bầu cử
10	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng phần các nội dung.
11	Phát biểu của Đại biểu khách mời.
12	Đoàn thư ký đọc biên bản, nghị quyết dự thảo. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua
<b>III</b>	<b>Bế mạc</b>



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 3 năm 2018

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017

### A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2017

#### I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tình hình kinh tế năm 2017 diễn ra trong bối cảnh trong và ngoài nước có những yếu tố thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Tăng trưởng các nền kinh tế lớn diễn biến tích cực, giá dầu lên mức cao nhất trong 02 năm qua.

Trong nước, tăng trưởng GDP dự báo đạt kế hoạch 6,81%, duy trì lạm phát ở mức thấp, tỷ giá USD/VND ổn định.

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.

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 từ cuối năm 2016
- Theo quy định nhà nước về khí thải chuyển đổi sang Euro 4, nên các nhà đầu tư xe 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.

#### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

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

Năm 2017 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 773,1 tỷ đạt 91% kế hoạch, lợi nhuận được phân phối đạt **22,54 tỷ** đồng vượt 19% kế hoạch năm. Nguyên nhân lợi nhuận vượt kế hoạch do chủ yếu lợi nhuận được chia từ Công ty P.M.G tăng.

##### a. Kinh doanh các sản phẩm Phuy, Thùng:

Phuy các loại: Doanh thu đạt 197,7 tỷ đồng tăng 2% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 7,2 tỷ đồng vượt 11% kế hoạch.

Trong năm 2017 Công ty duy trì được các khách hàng truyền thống, phát triển thêm 1 số khách hàng mới với sản lượng tốt, tăng sản lượng ở 1 số khách hàng lấy 02 nhà cung cấp. Kết quả trong năm 2017 công ty tiếp tục dẫn đầu thị trường chiếm khoảng 48% thị phần, sản lượng tăng ở hầu hết các ngành hàng, riêng chỉ Phuy mật Ong giảm, nguyên nhân do giá mật ong tiếp tục thấp nên khách hàng sử dụng Phuy phục hồi (chỉ sử dụng Phuy mới khi nhà nhập khẩu yêu cầu).

Thùng 18/20L: Năm 2017 sản lượng thùng 18/20L đạt 938.959 cái bằng 94% so với kế hoạch, doanh thu đạt 54,97 tỷ đồng bằng 87% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 3,12 tỷ tăng 4% so với kế hoạch.

Năm 2017 sản phẩm thùng 18/20L thị phần Công ty PMS giữ vững thị phần mức 60% thị phần, nguyên nhân sản lượng năm 2017 không đạt so với kế hoạch do các khách hàng lớn của Công ty như Jotun, International, Nanpao... đều giảm mạnh sản lượng so với năm 2016 do việc bán sản phẩm vào các dự án chậm, ngoài ra cũng vấp phải sự cạnh tranh của các đối thủ như KCC, Hampel, Sigma... – khách hàng Hampel hiện nay PMS chưa cung cấp do yêu cầu chứng chỉ UN, KCC đã thử mẫu loại thép 0,38mm dự kiến sẽ cung cấp trong năm 2018, Sigma nhập sơn từ công ty mẹ Malaysia.

**b. Kinh doanh các sản phẩm xưởng Cơ khí ô tô:**

Năm 2017 kinh doanh sản phẩm xưởng cơ khí ô tô gặp khó khăn do xuất hiện thêm 1 đối thủ tiềm năng nên bị chia thị phần, xu hướng của thị trường chuyển sang đóng bồn nhôm (do tải trọng tăng và tránh được việc tải xế dùng các thủ thuật để gian lận gây khó khăn cho nhà quản lý) trong khi Công ty chưa có máy móc thiết bị để sản xuất Bồn nhôm.

Kết quả doanh thu đạt 99,6 tỷ đồng bằng 50% kế hoạch, lợi nhuận đạt 1,4 tỷ đồng bằng 71% kế hoạch.

**c. Kinh doanh dịch vụ:** Năm 2017 doanh thu đạt 413,9 tỷ vượt 7% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 3,74 tỷ vượt 7% so với kế hoạch. Trong đó:

+ **Kinh doanh xăng dầu:** Sản lượng đạt 28.143 m<sup>3</sup> đạt 98% kế hoạch, doanh thu đạt 384,4 tỷ đồng vượt 11% kế hoạch, lợi nhuận đạt 2,8 tỷ đồng vượt 13% so với kế hoạch năm.

+ **Kinh doanh thiết bị và nhận diện thương hiệu và khác:** Doanh thu đạt 29,5 tỷ đồng đạt 74% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 923 triệu đồng bằng 92% so với kế hoạch năm.

**d. Lĩnh vực tài chính:**

+ **Công ty liên doanh PMG:** Lợi nhuận được chia từ P.M.G đạt 7,046 tỷ đồng vượt 76% so với kế hoạch năm. Tiếp nối kết quả kinh doanh năm 2016, năm 2017 Công ty P.M.G tiếp tục mang lại hiệu quả cao, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ~ 1 (tỷ suất rất cao đối với ngành cơ khí)

**2. Lao động tiền lương:**

- Lương bình quân năm 2017: **9.500.000 đồng/người/tháng** tăng 6,7% so lương bình quân kế hoạch năm 2017.

**3. Công tác đầu tư:**

- PMS ĐN:

+ Di dời xưởng Cơ Khí ô tô hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định trong tháng 12/2017.

+ Đầu tư, sửa chữa MMTB để duy trì sản xuất: Tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng hoàn thành 71% so với kế hoạch



- PMS: Hoàn thành xây dựng CHXD tại 446 Nơ Trang Long, và đi vào hoạt động đầu tháng 2/2018 với giá trị đầu tư 7,5 tỷ đồng (bao gồm hệ thống phụ trợ)

**GIÁM ĐỐC**

**ĐOÀN ĐẶC HỌC**





Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 03 năm 2018

## KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

### I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2018, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới tăng trưởng cao hơn năm 2017 nhưng không đồng đều và còn nhiều rủi ro; xu hướng bảo hộ vẫn gia tăng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức đối với chúng ta.

Ở trong nước, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, dự báo tăng trưởng GDP năm 2018 dự báo 6,5 - 6,7%. Năm 2018 Công ty đi vào hoạt động sản xuất ổn định 3 Xưởng tại Đồng Nai.

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

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

Tổng doanh thu: 894,6 tỷ đồng tăng 16% so với thực hiện năm 2017, lợi nhuận 21 tỷ đồng bằng 93% so với thực hiện 2017 (Trong đó phần lợi nhuận từ hoạt động SXKD của Công ty PMS là 17 tỷ, lợi nhuận được chia từ Công ty PMG là 4 tỷ đồng). Nguyên nhân lợi nhuận giảm so với thực hiện năm 2017 do tình hình kinh doanh Công ty PMG trong năm 2018 gặp rất nhiều khó khăn, dự kiến lợi nhuận được chia giảm 43% so với năm 2017. Trong đó:

#### 1. Sản phẩm thùng Phuy + Thùng 18/20L

- Năm 2018 Công ty PMS xây dựng kế hoạch sản phẩm thùng Phuy và thùng 18/20L như sau:

+ **Thùng Phuy:** Kế hoạch doanh thu 218,5 tỷ đồng tăng 11% so với doanh thu 2017, lợi nhuận 8,1 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2017.

Dự kiến trong năm 2018 một số khách hàng đang sử dụng 1 nhà cung cấp chuyển qua sử dụng 02 nhà cung cấp (do chính sách an toàn của khách hàng) nên sản lượng giảm ít nhất 5.000 Phuy/tháng. Để bù đắp lại sản lượng bị chia sẻ, phòng kinh doanh phải nỗ lực rất lớn trong việc tiếp thị để giành lại thị phần và phát triển khách hàng mới để đáp ứng tăng sản lượng theo kế hoạch. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và là thách thức rất lớn đối với phòng kinh doanh.

+ **Thùng 18/20L:** Kế hoạch doanh thu: 59,1 tỷ đồng tăng 8% so với thực hiện năm 2017, lợi nhuận dự kiến 3,5 tỷ đồng tăng 12% so với thực hiện 2017.

Hiện nay thị phần thùng 18/20L dựng sơn Công ty PMS chiếm hơn 50%, hầu hết các hãng sơn lớn Công ty PMS đều cung cấp. Một số khách hàng lớn do một số yêu cầu của khách hàng Công ty chưa đáp ứng được như chứng chỉ UN, độ dày thùng 0,38, joang thực không có độc tố Phlet..... Năm 2018 Công ty đặt mục tiêu cung cấp thêm ít nhất 02

khách hàng lớn, tuy nhiên để đáp ứng được yêu cầu khách hàng Công ty phải triển khai làm chứng chỉ UN cho thùng 18/20L.

## 2. Sản phẩm Cơ khí ô tô

Dự kiến năm doanh thu năm 2018 là 168 tỷ đồng tăng 69% so với thực năm 2017, lợi nhuận 700 triệu đồng bằng 50% so với thực hiện năm 2017. Nguyên nhân lợi nhuận không tăng so với tăng doanh thu vì trong năm 2018 dự kiến Công ty nhập dây chuyền sản xuất Bồn kim loại nên chi phí khấu hao và chi phí tài chính tăng cao.

## 3. Kinh doanh dịch vụ

### a. Kinh doanh xăng dầu:

Năm 2018 Công ty sẽ hết hợp đồng tại 1 số cửa hàng Công ty thuê, tuy nhiên đầu năm 2018 Công ty sẽ khai trương đi vào hoạt động 1 CHXD tại 446 NTL dự báo sản lượng sẽ rất tốt.

Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch 2018: Sản lượng là 32.400 m<sup>3</sup> tăng 15% so với thực hiện năm 2017, doanh thu 430 tỷ đồng tăng 12% so với doanh thu năm 2017, lợi nhuận 4,1 tỷ đồng tăng 45% so với lợi nhuận 2017.

4. Kinh doanh dịch vụ khác: Kế hoạch 2017 kinh doanh dịch vụ khác như sau: Doanh thu là 15 tỷ bằng 51% thực hiện 2017, lợi nhuận 600 triệu đồng bằng 65% thực hiện 2017.

5. Đầu tư tài chính: Dự báo năm 2018 sản xuất kinh doanh tại Công ty P.M.G gặp rất nhiều khó khăn, một số khách hàng lớn đầu tư nhà máy dẫn đến sản lượng sẽ sụt giảm mạnh, ngoài ra giá thép tăng cao trong khi giá bán ra không thể tăng tương ứng. Dự kiến kế hoạch lợi nhuận được chia cho PMS trong năm 2018 là 4 tỷ đồng bằng 57% so với thực hiện năm 2017.

## III. KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

1. KH lao động: Dự kiến số lao động bình quân năm 2018 là **240 người** giảm 10 lao động so với bình quân năm 2017.

2. Tiền lương: Căn cứ mức lương năm 2017 thực hiện, căn cứ vào nhà nước áp dụng mức tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2018, căn cứ vào kế hoạch tăng sản lượng năm 2018, Công ty xây dựng quỹ lương năm 2018 trên cơ sở mức lương của người lao động bằng năm 2017 cụ thể như sau:

Tổng Quỹ lương kế hoạch 2018:

$$= 240 \text{ người} \times 9.500.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 12 \text{ tháng} = \mathbf{27.360.000.000 \text{ đồng}}$$

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

## IV. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

Kế hoạch năm 2018 tập trung đầu tư hiện đại hoá Xưởng Cơ Khí ô tô, duy trì ổn định, đầu tư thiết bị thay thế với tổng giá trị đầu tư là **26,2 tỷ đồng:**

- + Sửa chữa thường xuyên MMTB, xe tải, xưởng Phuy để duy trì sản xuất: 6,8 tỷ đồng
- + Đầu tư mới máy móc thiết bị: 2,3 tỷ đồng (máy nông côn, dầm cầu trục 7,5 tấn, kho chứa nguyên liệu,.....)
- + Chi phí đầu tư dây chuyền sản xuất Bồn kim loại Xưởng Cơ Khí ô tô: 14,5 tỷ đồng
- + Chi phí đầu tư trang bị NDTH cho các CHXD và Đại lý: 2.6 tỷ đồng





## 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
- Tăng cường tiếp thị và PR sản phẩm mới của Xưởng Cơ khí Ô tô, tìm kiếm làm đại lý cho hãng xe ô tô
- Hoàn thiện bộ phận tiếp thị, linh hoạt xử lý giá bán đối với từng khách hàng, tăng tính cạnh tranh..

### **2. Đầu tư, ổn định sản xuất.**

- Ổn định sản xuất các sản phẩm (thùng Phuy, thùng 18/20L, Cơ khí ô tô) tại Đồng Nai; tổ chức quản lý Nhà máy mới hoạt động hiệu quả.
- Nhập và đi vào hoạt động dây chuyền sản xuất Bồn kim loại tại Xưởng cơ khí ô tô; sửa chữa nâng cấp MMTB, đảm bảo chất lượng sản phẩm bán ra.

### **3. Công tác tổ chức, cán bộ và lao động tiền lương:**

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

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

- Nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí quản lý và chi phí bán hàng nhằm giảm giá thành, giá vốn hàng bán ra, tăng lợi nhuận Công ty.
- Theo dõi sát diễn biến thị trường nguyên liệu đầu vào đặc biệt giá thép, đưa ra thời điểm thích hợp để mua nguyên liệu nhằm tránh rủi ro về giá, đảm bảo mức dự trữ hợp lý. Thực hiện triệt để và hiệu quả các quy định quản lý nội bộ Công ty, các quy định quản lý của Nhà nước và cấp trên.
- Quản lý chặt chẽ dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. Tích cực 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)

**GIÁM ĐỐC**

**ĐOÀN ĐẮC HỌC**





Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
☺☺

**I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

**1. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016:**

Căn cứ các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2016; 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 2016 tại Công ty như sau:

**a. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:**

Tình hình kinh tế năm 2017 diễn ra trong bối cảnh trong và ngoài nước có những yếu tố thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Tăng trưởng các nền kinh tế lớn diễn biến tích cực. Trong nước, tăng trưởng GDP đạt 6,81%, lạm phát ở mức thấp, tỷ giá USD/VND ổn định. Ngoài các yếu tố thuận lợi, năm 2017 Công ty chịu nhiều yếu tố bất lợi như: Giá nguyên liệu tăng cao, chi phí khấu hao, chi phí tài chính, chi phí đưa rước,.. tăng mạnh so với các năm trước. Trước tình hình đó, với sự cố gắng nỗ lực rất lớn của tập thể CBCNV Công ty; thực hiện 2017 đã vượt kế hoạch SXKD ĐHĐCĐ giao:

**Doanh thu:** 773 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch.

**Lợi nhuận trước thuế** được phân phối: Đạt 22,5 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch.

**b. Thực hiện dự án đầu tư 2017:**

- Dự án di dời Xưởng cơ khí ô tô: Hoàn tất việc di dời và đi vào sản xuất ổn định xưởng cơ khí Ô tô trong tháng 12/2017.

- Dự án 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM: Hoàn thiện CHXD và đi vào hoạt động từ đầu tháng 02/2018. Phần đất còn lại Công ty đang nghiên cứu. lựa chọn phương án đầu tư. HĐQT chịu trách nhiệm giám sát và phê duyệt phương án triển khai theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

- Đầu tư mới, sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất tại Công ty PMS Đồng Nai: Tổng kinh phí thực hiện là 5,5 tỷ đồng – hoàn thành 71% so với kế hoạch.

- Đầu tư tại Công ty PMS: Tổng kinh phí 7,5 tỷ đồng ( xây mới CHXD và sửa chữa hệ thống phụ trợ)

**c. Công tác khác:**

Trong năm 2017, việc làm của CB.CNV Công ty ổn định, mức lương bình quân năm 2017 đạt 9.500.000 đồng/người/tháng tăng 6,7% so với kế hoạch, tăng 5,5% so với lương bình quân năm 2016.



## 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 2017, HĐQT đã tổ chức họp 11 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 11 nghị quyết. Các nội dung nghị quyết đã được HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện đầy đủ.

## II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018

Năm 2018, 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 (3 Xưởng Phuy, Thùng, Cơ khí ô tô). Bên cạnh thuận lợi trên, năm 2018 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, 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 2018:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2017, thực trạng Công ty và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2018; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau :

- Doanh thu bán hàng: 890,6 tỷ đồng, tăng 16% năm 2017
- Lợi nhuận trước thuế: 21 tỷ đồng, bằng 93% LN năm 2017
- Tổng giá trị đầu tư: 26,2 tỷ đồng (Chi phí đầu tư dây chuyền sản xuất bồn kim loại, chi phí sửa chữa MMTB, đầu tư MMTB, ...)

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 2018 và những năm tiếp theo.
- *Công tác đầu tư và triển khai các dự án:*
  - + *Nhà máy Nhơn Trạch:* Hoàn thiện lắp đặt và đi vào hoạt động dây chuyền sản xuất Bồn kim loại, ổn định sản xuất và tổ chức quản lý nhà máy mới hoạt động hiệu quả.
  - + *Đất 446 NTL:* 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 Xưởng Cơ khí Ô tô. 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 2017, 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 2018 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 2017 và phương hướng nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2018 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông,

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

**ĐOÀN ĐẶC HỌC**





Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2018

(Về phân phối lợi nhuận 2017 và KH 2018)

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2018**

**I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2017**

**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:

	<b>Dvt: Đồng</b>
Tổng lợi nhuận trước thuế đã kiểm toán	24,742,863,143
LN không phân phối được do để lại các quỹ khen thưởng và quỹ đầu tư phát triển của Công ty liên kết (theo nghị quyết HĐQT Công ty liên kết)	2,201,940,130
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	1,143,454,252
Lợi nhuận sau thuế	21,397,468,761
<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh (Kinh doanh xăng dầu), trong đó:	1,343,174,339
+ 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)	143,174,339
+ Công ty TNHH Phát Triển Thuận Gia (CHXD Chiến Thắng)	420,000,000
- Chia cổ tức cho cổ đông 22,5% trên vốn điều lệ	16,203,987,000
- Quỹ Đầu tư phát triển	264,011,422
- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	2,000,000,000
- Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	776,296,000
- Thưởng BQL ĐH bằng 15% phần vượt kế hoạch LNST (theo nghị quyết ĐHCĐ ngày 04/04/2017 thưởng tối đa 20% phần vượt KH LNST)	810,000,000

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

- Quỹ lương thực hiện 2017 là: 28.489.172.302 đồng, lao động bình quân 250 người, lương bình quân 9.500.000 đồng/người/tháng.
- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 04/04/2017 mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 bình quân của mỗi người/01 tháng bằng mức thu nhập bình quân CBCNV Công ty 01 người/01 tháng.
- Thu nhập bình quân 01 CB.CNV năm 2017 là: 9.800.000 đồng/ tháng
- Tổng thù lao HĐQT: 9.800.000 đồng/tháng x 96 tháng = 940.800.000 đồng

## **Bảng quyết toán thù lao HĐQT năm 2017**

<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	9	122,358,000
2	Nguyễn Quang Kiên	UV HĐQT	0.70	3	28,550,000
3	Đoàn Đắc Học (*)	CT HĐQT	1.00	3	40,786,000
6	Đoàn Đắc Học (*)	UV HĐQT	0.70	9	85,651,000
2	Trịnh Bá Bộ	PCT HĐQT	0.80	12	130,516,000
3	Howang Yu Nam	PCT HĐQT	0.80	8	87,010,000
4	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	PCT HĐQT	0.80	12	130,516,000
5	Hồ Trí Lượng (*)	UV HĐQT	0.70	4	38,067,000
7	Lê Huy Hiệp	TB BKS	0.70	12	114,202,000
9	Ngô Quý Dũng	TV BKS	0.50	12	81,572,000
10	Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng	TV BKS	0.50	12	81,572,000
<b>CỘNG</b>				<b>96</b>	<b>940,800,000</b>

Trong đó: Thù lao TV HĐQT và BKS không tham gia điều hành : 776.296.000 đồng  
Thù lao TV HĐQT và BKS tham gia điều hành (\*) : 164.504.000 đồng

## **II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018**

### **1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN : Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018**

- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh
- Chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 15% 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 2018 không tham gia điều hành Công ty.
- Thưởng tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho Ban quản lý điều hành Công ty.
- Phần còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

### **2. KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO HĐQT VÀ BKS**

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 9.500.000 đồng/người x 12 x 240 người ≈ 27.360.000.000 đồng. (Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế).
- Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018 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**

**ĐOÀN ĐẮC HỌC**





(V/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2018)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2018,**  
**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 2018 của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**ĐOÀN ĐẮC HỌC**



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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 03 năm 2018*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**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 2018.

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

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**ĐOÀN ĐẮC HỌC**





(V/v trình Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**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;

Ngày 30/9/2017 do Ông Nguyễn Quang Kiên thôi làm đại diện quản lý phần vốn của Petrolimex và nghỉ hưu theo chế độ, HĐQT đồng ý thôi chức CT.HĐQT đối với Ông Nguyễn Quang Kiên từ ngày 01/10/2017.

Theo đề cử của cổ đông lớn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (nắm giữ 46% cổ phần biểu quyết), HĐQT đã bầu ông Đoàn Đắc Học, uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty giữ chức CT.HĐQT Công ty PMS từ ngày 01/10/2017

Theo khoản 1 điều 127 của Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty phải được thông qua hàng năm tại ĐHĐCĐ thường niên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cho Ông Đoàn Đắc Học CT.HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

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

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**ĐOÀN ĐẮC HỌC**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 3 năm 2018

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**

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

**Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết**

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

**Điều 2: Phương thức biểu quyết**

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

**Điều 3: Phạm vi biểu quyết**

Quy chế này chỉ các nguyên tắc biểu quyết thông qua những vấn đề nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 gồm có:

- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017



- Báo cáo phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình V/v ký HĐ với đối tượng theo điều 162 Luật DN 2014.
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT

**Điều 4: Phiếu biểu quyết**

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

Phiếu biểu quyết có các loại như sau:

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

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

**Điều 5: Kết quả biểu quyết**

Quyết định biểu quyết tại cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần biểu quyết.

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐOÀN ĐẮC HỌC**



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2018

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

**V/v : Tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu sẽ tiến hành bầu bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2016 – 2020), HĐQT chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào các chức danh thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu như sau:

**I. HĐQT và BKS từ nhiệm**

1. HĐQT: Ông Howang Yu Nam – Phó Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT từ ngày 01/9/2017. Do vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 đồng ý bãi nhiệm Ông Howang Yu Nam thôi tham gia HĐQT.
2. BKS: Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng – Thành viên BKS xin từ nhiệm thành viên BKS từ ngày 19/3/2018. Do vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 đồng ý bãi nhiệm Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng thôi tham gia BKS.

Nếu được ĐHĐCĐ thường niên 2018 chấp nhận thì HĐQT sẽ thiếu 1 người, BKS thiếu 1 người. Để kiện toàn bộ máy, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử vào các chức danh thành viên HĐQT và BKS như sau:

**II. Bầu bổ sung HĐQT:**

1. **Số lượng: 01 người**
2. **Tiêu chuẩn ứng cử:**

Ứng cử viên Hội đồng Quản trị phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

- ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý Doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;
- ✓ Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật;
- ✓ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty khác.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được tham gia ứng cử, đề cử (Cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông phải giữ liên tục 06 tháng trở lên tính đến ngày tham gia ứng cử, đề cử). Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến



dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng cử viên; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

### III. Bầu bổ sung BKS.

1. Số lượng: 01 người
2. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

Thành viên Ban Kiểm soát phải là người có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

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

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được tham gia ứng cử, đề cử (Cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông phải giữ liên tục 06 tháng trở lên tính đến ngày tham gia ứng cử, đề cử). Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

### IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu tại trang web [www.pms.petrolimex.com.vn](http://www.pms.petrolimex.com.vn) bao gồm:

- Đơn xin ứng cử (đề cử) tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai; (có dán ảnh)
- Bản sao công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin quý vị vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu trước 16 giờ ngày 24 tháng 03 năm 2018 (căn cứ theo dấu Bru điện).

## V. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN.

Dựa trên các đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Ban tổ chức sẽ lên danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị và ứng cử viên Ban Kiểm soát. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông danh sách ứng cử viên do Hội đồng Quản trị đề cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN ĐẮC HỌC**

