



Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

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;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 15/04/2021, tại Hội trường Công ty TNHH Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai, địa chỉ Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu được tổ chức với sự tham gia của 13 cổ đông sở hữu 5.130.431 cổ phần chiếm 71,2385% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD và đầu tư năm 2020, Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 và phương hướng nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) của Chủ tịch HĐQT Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu : 922 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 23,79 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 22% trên vốn điều lệ

1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021:

- Doanh thu : 939 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng
- Chia cổ tức : Tối thiểu 12%

1.3. Kết quả công tác đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021

- Công tác đầu tư năm 2020 với giá trị đã thực hiện như sau:
- + 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 8,66 tỷ đồng.

- + Đầu tư tại Công ty PMS: Tổng kinh phí 2,71 tỷ đồng (trang trí NDTH các CHXD của Công ty và đại lý).
- Kế hoạch đầu tư năm 2021: Tổng Tổng giá trị đầu tư: 16,81 tỷ đồng (Chi phí sửa chữa MMTB, đầu tư MMTB, trang bị NDTH,...)

1.4.ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty đầu tư, sử dụng, khai thác 02 khu đất tại Nhà máy Nhơn Trạch và 446 Nơ Trang Long sao cho hiệu quả nhất.

1.5.Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2021 – 2025)

Ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh các mặt hàng truyền thống (thùng phuy, thùng 18 lít, xăng dầu, sản phẩm cơ khí ô tô); tận dụng các cơ hội để phát triển các sản phẩm mới với mức tăng trưởng bình quân 10% năm, tỷ suất lợi nhuận trên Vốn điều lệ bình quân từ 20% - 25% năm, cổ tức chia bình quân từ 12% - 15%/năm.

- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới bao bì các loại, in kim loại.
- Duy trì và tạo nguồn lực để phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu và tổ chức kinh doanh theo chức năng Thương nhân phân phối đã được Bộ Công thương cấp Giấy phép
- Quản trị tốt và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh cơ khí gas PMG

Kết quả Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày).

Kết quả Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 (do Bà Lê Thuý Đào, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)

Kết quả Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 (do Ông Đoàn Đắc Học, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày) với nội dung chính như sau:

- Đại hội thông qua Phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Đại hội thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là 634.464.000 đồng, trong đó 634.464.000 đồng (thù lao của các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế.
- Đại hội thông qua kế hoạch chi thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 508.368.000 đồng
- Đại hội thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 là: 38.224.814.430 đồng (trong đó: Quỹ lương ban điều hành: 3.077.280.000 đồng, Quỹ lương dự phòng năm 2021: 3.750.000.000 đồng).
- Đại hội thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 là: 34.572.000.000 đồng (Trong đó: Quỹ lương ban điều hành: 2.564.400.000 đồng). Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế)

Kết quả Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Nội dung 5: Đại hội thông qua Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm An Việt, Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Kết quả Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Nội dung 6: Đại hội thông qua Ủy quyền cho Giám đốc Công ty mẹ/Công ty con ký hợp đồng và triển khai hợp đồng kinh tế với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và các Công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, và hợp đồng kinh tế giữa Công ty mẹ với Công ty con sao cho hiệu quả nhất.

Kết quả Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Nội dung 7: Đại hội thông qua sửa đổi/bổ sung điều lệ

Kết quả Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Nội dung 8: Đại hội thông qua sửa đổi/bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS

Kết quả Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Nội dung 9: Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT bao gồm:

- Ông Nguyễn Duy Hải (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Đoàn Đắc Học (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Phạm Ngọc Huỳnh (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Hồ Trí Lượng (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Quang Kiên (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Kết quả Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

2. Thông qua danh sách ứng viên thành viên BKS bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Huệ. (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Lê Đức Lợi (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Võ Thanh Tùng (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Kết quả Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cổ phần	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

3776
 TỶ
 AN
 HÍ
 DẦU
 PHỐ

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Nguyễn Duy Hải	Thành viên HĐQT	100,1636%
Ông Đoàn Đắc Học	Thành viên HĐQT	100,0954%
Ông Phạm Ngọc Huỳnh	Thành viên HĐQT	99,8322%
Ông Hồ Trí Lượng	Thành viên HĐQT	100,0766%
Ông Nguyễn Quang Kiên	Thành viên HĐQT	99,8322%
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Nguyễn Thị Huê	Thành viên BKS	99,8322%
Ông Lê Đức Lợi	Thành viên BKS	99,8322%
Ông Võ Thanh Tùng	Thành viên BKS	100,3356%

3. HĐQT và BKS tiến hành phiên họp đầu tiên bầu CT.HĐQT và TBKS kết quả:

- Ông Phạm Ngọc Huỳnh giữ chức CT.HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu 5/5
- Bà Nguyễn Thị Huê giữ chức TB.Kiểm soát với tỷ lệ phiếu bầu 3/3

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký Công ty.



PHẠM NGỌC HUỖNH



Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU



THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu
- Trụ sở chính : 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3553 3325 Fax: (028) 3553 3029
- Mã số doanh nghiệp : 0301838116, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 21/10/1999
- Thời gian : 09 giờ 00 ngày 15 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm : Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng dầu Đồng Nai Lô 108-109-110, KCN Dệt May Nhơn Trạch, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 TCT Xây Lắp và Thương mại Petrolimex**
- **Đại biểu đương nhiệm :**

Hội đồng Quản trị Công ty Nhiệm kỳ V (2016 – 2020), gồm có:

- Ông Phạm Ngọc Huỳnh Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)
- Ông Trịnh Bá Bộ Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Đắc Học Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Kiên Ủy viên HĐQT
- Ông Hồ Trí Lượng Ủy viên HĐQT

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

- Bà Lê Thuý Đào Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Duy Hải 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 13 người với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.130.431 cổ phần, tương ứng 71,2385% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU :

Ông Trần Văn Phúc, 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 13 người, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.130.431 cổ phần, tương ứng 71,2385% 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 2021 có đủ điều kiện tiến hành.

III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

1. 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 Phạm Ngọc Huỳnh
- Ông Đoàn Đắc Học
- Ông Nguyễn Quang Kiên

Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Mậu Hùng
- 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.

2. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Trần Văn Phúc – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Tống Hoàng Hữu Đức – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Quang Kiên trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Quang Kiên trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

(hình thức biểu quyết các nội dung này là biểu quyết công khai)

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ V (2016 – 2020) và kế hoạch năm 2021, phương hướng NK VI (2021 – 2025)

Người trình bày: Ông Phạm Ngọc Huỳnh – Chủ tọa

Nội dung 02: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Kiên – TV HĐQT

Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Người trình bày: Bà Lê Thúy Đào – TB kiểm soát

Nội dung 04: Tờ trình Phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH năm 2021

Người trình bày: Ông Đoàn Đắc Học – TV HĐQT kiêm GD

Nội dung 05: Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Người trình bày: Bà Lê Thúy Đào – TB kiểm soát

Nội dung 06: Tờ trình Ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 167 Luật DN

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Kiên – TV HĐQT

Nội dung 07: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Kiên – TV HĐQT

Nội dung 08: Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Kiên – TV HĐQT

Nội dung 09: Tờ trình Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Kiên – TV HĐQT

V. THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

Không có ý kiến

VI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NGHE BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:

(*hình thức biểu quyết là bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai*)

1. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) của HĐQT Công ty (do Ông Phạm Ngọc Huỳnh, Chủ tịch HĐQT 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 2020:

- Doanh thu : 922 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 23,79 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 22% trên vốn điều lệ

1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021:

- Doanh thu : 939 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng
- Chia cổ tức : Tối thiểu 12%

1.3. Kết quả công tác đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021

- Công tác đầu tư năm 2020 với giá trị đã thực hiện như sau:
 - + 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 8,66 tỷ đồng.
 - + Đầu tư tại Công ty PMS: Tổng kinh phí 2,71 tỷ đồng (trang trí NDTH các CHXD của Công ty và đại lý).
- Kế hoạch đầu tư năm 2021: Tổng Tổng giá trị đầu tư: 16,81 tỷ đồng (Chi phí sửa chữa MMTB, đầu tư MMTB, trang bị NDTH,...)

1.4. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty đầu tư, sử dụng, khai thác 02 khu đất tại Nhà máy Nhơn Trạch và 446 Nơ Trang Long sao cho hiệu quả nhất.

1.5. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2021 – 2025)

Ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh các mặt hàng truyền thống (thùng phuy, thùng 18 lít, xăng dầu, sản phẩm cơ khí ô tô); tận dụng các cơ hội để phát triển các sản phẩm mới với mức tăng trưởng bình quân 10% năm, tỷ suất lợi nhuận trên Vốn điều lệ bình quân từ 20% - 25% năm, cổ tức chia bình quân từ 12% - 15%/năm.

- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới bao bì các loại, in kim loại.
- Duy trì và tạo nguồn lực để phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu và tổ chức kinh doanh theo chức năng Thương nhân phân phối đã được Bộ Công thương cấp Giấy phép
- Quản trị tốt và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh cơ khí gas PMG

Kết quả Phần biểu quyết:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 13 | - Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (do Ông Nguyễn Quang Kiên, ủy viên, HĐQT Công ty trình bày).

Kết quả Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13 - Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 (do Bà Lê Thuý Đào, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)

Kết quả Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13 - Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 (do Ông Đoàn Đắc Học, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày)

4.1. Đại hội thông qua Phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

4.2. Đại hội thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là 634.464.000 đồng, trong đó 634.464.000 đồng (thù lao của các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế.

4.3. Đại hội thông qua kế hoạch chi thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 là 508.368.000 đồng.

4.4. Đại hội thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 là: 38.224.814.430 đồng (trong đó Quỹ lương dự phòng năm 2021: 3.750.000.000 đồng, quỹ lương ban điều hành: 3.077.280.000 đồng).

4.5. Đại hội thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 là: 34.572.000.000 đồng (Trong đó quỹ lương ban điều hành: 2.564.400.000 đồng). Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế

Kết quả Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13 - Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (do Bà Lê Thuý Đào trình bày) Đại hội thông qua Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Kết quả Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 13 - Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

6. Tờ trình ký hợp đồng với các đối tượng theo điều 167 luật Doanh nghiệp (Do Ông Nguyễn Quang Kiên trình bày): Đại hội thông qua Ủy quyền cho Giám đốc Công ty mẹ/Công ty con ký hợp đồng kinh tế và triển khai hợp đồng kinh tế với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, các Công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, và ký hợp đồng giữa Công ty Mẹ và Công ty con với nhau sao hiệu quả nhất.

Kết quả Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 13 - Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

7. Các tờ trình sửa đổi/bổ sung điều lệ (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày)

- Đại hội thông qua sửa đổi/bổ sung điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS

Kết quả Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 13 - Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

8. Các tờ trình sửa đổi/bổ sung Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày)

- Đại hội thông qua sửa đổi/bổ sung điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS

Kết quả Phân biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 13 - Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

9. Bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ VI (2021 – 2025)

9.1 Đại hội thông qua tờ trình Bầu cử thành viên HĐQT/BKS: Số lượng bầu HĐQT: 5 người; BKS: 3 người

9.2 Đại hội thông số danh sách các ứng cử viên:

Hội đồng quản trị (theo thứ tự ABC): 5 người

- Ông Nguyễn Duy Hải (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Đoàn Đắc Học (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Phạm Ngọc Huỳnh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Quang Kiên (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Hồ Trí Lượng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Ban kiểm soát (theo thứ tự ABC): 3 người

- Bà Nguyễn Thị Huệ (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Lê Đức Lợi (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Võ Thanh Tùng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kết quả Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13 - Số cổ phần: 5.130.431 cổ phần - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

9.3 Đại hội thông qua bầu ban bầu cử gồm 03 người như sau:

- Ông Trần Văn Phúc – KTT Trưởng ban
- Ông Tống Hoàng Hữu Đức Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai Thành viên

9.4 Đại hội bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) như sau:

- Ông Nguyễn Duy Hải Tỷ lệ 100,1636%
- Ông Đoàn Đắc Học Tỷ lệ 100,0954%
- Ông Phạm Ngọc Huỳnh Tỷ lệ 99,8322%
- Ông Nguyễn Quang Kiên Tỷ lệ 99,8322%
- Ông Hồ Trí Lượng Tỷ lệ 100,0766%

9.5 Đại hội bầu các thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2021 – 2025) như sau:

- Bà Nguyễn Thị Huệ Tỷ lệ 99,8322%
- Ông Lê Đức Lợi Tỷ lệ 99,8322%
- Ông Võ Thanh Tùng Tỷ lệ 100,3356%

9.6 HĐQT và BKS tiến hành phiên họp đầu tiên bầu CT.HĐQT và TBKS kết quả:

- Ông Phạm Ngọc Huỳnh giữ chức CT.HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu 5/5
- Bà Nguyễn Thị Huệ giữ chức TB.Kiểm soát với tỷ lệ phiếu bầu 3/3

Biên bản này được thư ký lập và đọc trước Đại hội vào lúc 12h 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,

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH,

NGUYỄN MẬU HÙNG



NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM



PHẠM NGỌC HUỲNH

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
Số 446 Nơ Trang Long – P.13 – Q.Bình Thạnh – Tp.HCM
Tel: (028) 35533325 * Fax: (028) 35533029

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021

(Ngày 15/4/2021)

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2021



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ V (2016 – 2020) và kế hoạch năm 2021, phương hướng nhiệm kỳ V (2021 – 2025);
4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao, lương HĐQT, BKS và BDH năm 2020 và KH năm 2021;
7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
8. Tờ trình ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 167 Luật DN;
9. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty;
10. Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
11. Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
12. Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025;



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Bắt đầu lúc 8h30 ngày 15 tháng 04 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8h30 – 9h	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; Giới thiệu Đoàn Chủ toạ, ban thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc;
9h – 9h45	HDQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2020, nhiệm kỳ V (2016 – 2020) và kế hoạch năm 2021, phương hướng NK VI (2021 – 2025) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
9h45 – 10h15	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none"> Phân phối lợi nhuận, thù lao, lương HDQT, BKS và BĐH năm 2020 và KH năm 2021 Chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 Ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 167 Luật DN Sửa đổi Điều lệ Công ty; Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025
10h15- 10h45	Đại hội thảo luận và giáp đáp
10h45 – 11h	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình.
11h – 11h30	Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử;
11h30 – 11h45	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
11h45 – 12h	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử; Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12h	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn



DU THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí Xăng dầu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 11/03/2021 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử 02 người làm thư ký ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự theo quy định của điều 141 luật doanh nghiệp thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết

và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2020; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.



➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
- Không có chữ ký hoặc không ghi rõ họ tên đại biểu.
- Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 11/03/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: 7.227.662 cổ phần tương đương với 7.227.662 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử HĐQT và BKS

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. THỰC HIỆN

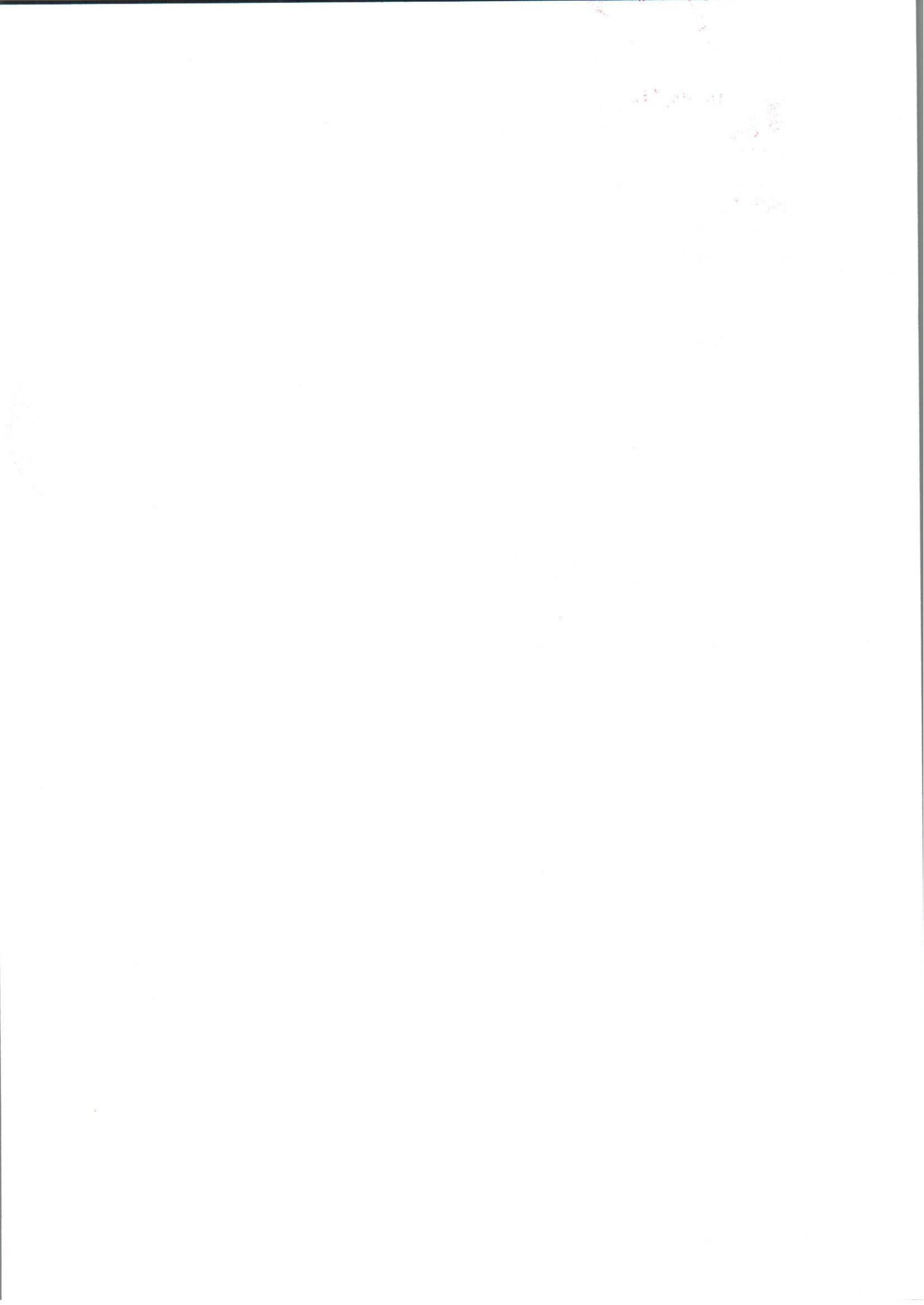
- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGỌC HUỲNH





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325 Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

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;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2021- 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- 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 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử ứng cử BKS:

- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2021 - 2025
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 34 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- 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 doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ, của người đại diện phần vốn doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)



Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (*nếu có*)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (*nếu có*)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu nhận trước 16h ngày 13 tháng 04 năm 2021 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu
- Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3553 3325 Fax: (028) 3553 3029

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên đề bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Huỳnh



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



PETROLIMEX

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021



THÁNG 04/2021



I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD 2020:

1. Tình hình chung:

Tình hình kinh tế năm 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, dịch bệnh Covid – 19 lan rộng toàn cầu đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Nền kinh tế thế giới suy thoái, thương mại quốc tế sa sút; bảo hộ thương mại gia tăng; cạnh tranh giữa các nước lớn và xung đột ở nhiều nơi ngày càng trở nên gay gắt.

Trong năm 2020, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực của năm 2019, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng bước sang năm 2020 nước ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao. Trong bối cảnh nền kinh tế mở, nước ta phải chịu ảnh hưởng tác động mạnh mẽ trước những biến động từ bên ngoài đến kinh tế trong nước. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Trong 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. Kết quả đạt được như sau

2. Tình hình thực hiện

a. Sản xuất kinh doanh:

Năm 2020 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 922 tỷ vượt 16% kế hoạch, lợi nhuận đạt 23,79 tỷ đồng vượt 59% kế hoạch năm.

Nguyên nhân lợi nhuận vượt kế hoạch do giá nguyên liệu đầu vào các sản phẩm Phuy, thùng giảm xuống thấp, trong khi đầu ra Công ty đàm phán chỉ giảm rất ít, lợi nhuận hạch toán thu được từ Công ty liên doanh PMG vượt 63% kế hoạch năm..

- Sản phẩm Xưởng Thùng Phuy:

+ Thùng Phuy: Doanh thu đạt 227 tỷ đồng vượt 16% kế hoạch, lợi nhuận đạt 7,73 tỷ đồng vượt 64% kế hoạch năm. Nguyên nhân lợi nhuận sản phẩm thùng Phuy vượt kế hoạch do giá nguyên vật liệu chính sản xuất phuy giảm xuống thấp trong khi đầu ra giảm không đáng kể.

+ Thùng 18/20L: Doanh thu đạt 49,6 tỷ đồng bằng 99% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 2,5 tỷ đồng vượt 60% kế hoạch năm. Do ảnh hưởng của dịch Covid nên sản phẩm công nghiệp trong nước đình trệ do đó sản lượng giảm theo, tuy nhiên lợi nhuận tăng vượt kế hoạch năm do giá nguyên liệu đầu thấp trong khi đầu ra không giảm tương ứng.

- Sản phẩm cơ khí ô tô:

Năm 2020 doanh thu đạt 124,7 tỷ đồng vượt 25% kế hoạch, lợi nhuận đạt 216 triệu đồng vượt 8% kế hoạch năm. Năm 2020 doanh thu và sản lượng đều vượt kế hoạch, để đạt được kết quả trên là nỗ lực rất lớn của bộ phận tiếp thị, bằng nhiều chính sách hỗ trợ và tiếp thị khách hàng. Tuy nhiên về lợi nhuận không cao do phải cạnh tranh gay gắt với các cơ sở sản xuất khác.

- Sản phẩm kinh doanh dịch vụ:

Năm 2020 doanh thu đạt 513,4 tỷ đồng vượt 15% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 5,99 tỷ đồng vượt 50% kế hoạch năm. .

+ Kinh doanh xăng dầu: Doanh thu đạt 506,3 tỷ đồng vượt 18% kế hoạch, lợi nhuận đạt 3,82 tỷ đồng vượt 30% kế hoạch năm. Mặc dù trong năm nguồn hàng khan hiếm, chiết khấu thấp có giai đoạn không đủ bù đắp chi phí vận chuyển về đến cửa hàng, Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh sản lượng những giai đoạn chiết khấu tốt, tận dụng mua hàng thời điểm phù hợp để bù đắp những giai đoạn khó khăn.



- + Kinh doanh dịch vụ khác: Bao gồm dịch vụ xây lắp, bán vật tư nhận diện thương hiệu, cho thuê kho bãi và lợi nhuận tài chính: Doanh thu đạt 7,13 tỷ đồng đạt 48% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 2,17 tỷ đồng vượt 103% kế hoạch năm.

b. Lao động, tiền lương:

- + Số lao động bình quân năm 2020 là 215 người giảm 10 người so KH 2020.
- + Quỹ lương thực hiện năm 2020 là 38.224.814.430 đồng (trong đó: Quỹ lương dự phòng năm 2021: 3.750.000.000 đồng, quỹ lương ban điều hành: 3.077.280.000 đồng), lương bình quân năm 13.362.000 đồng/người/tháng tăng 7% so với bình quân thực hiện năm 2019 và 27,2% so với lương bình quân kế hoạch năm 2020.

c. Đầu tư:

- **PMS ĐN:** Năm 2020 đầu tư và sửa chữa MMTB: 8,66 tỷ đồng thực hiện 84,42% kế hoạch (bộ galê, máy hàn, súng phun sơn, hệ thống điện động lực dây chuyền Phuy, bơm thủy lực, hệ thống khí nén, sửa chữa xe tải, xe du lịch, ...)
- **PMS:** Chi phí trang bị nhận diện thương hiệu cho CHXD và các đại lý, sửa chữa cơ sở vật chất: 2,71 tỷ đồng thực hiện 88,75% kế hoạch.

d. Đầu tư tài chính (PMG):

- Năm 2020 kết quả SXKD của Công ty liên doanh P.M.G đạt kết quả như sau: Doanh thu 189,2 tỷ vượt 40% kế hoạch, lợi nhuận 17,6 tỷ đồng vượt 35% kế hoạch năm. Lợi nhuận được chia cho PMS năm 2020 là 7,32 tỷ đồng bằng vượt 63% kế hoạch năm 2020 (lưu ý: Trong đó bao gồm lợi nhuận chưa phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi)
- Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận của PMG đều vượt kế hoạch năm 2020: Sản lượng bình 12kg vượt 57,4% so với kế hoạch năm, tình hình giá nguyên vật liệu đầu vào giảm, Công ty nhận định và mua đúng thời điểm giá tốt, tồn kho hợp lý. Đồng thời Công ty tích cực tiếp thị khách hàng để kinh doanh thương mại (bán thép), bán tay xách chân để chai LPG, lợi nhuận mảng này mang lại trong năm được gần 1 tỷ đồng..

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐQT NHIỆM KỶ V (2016 – 2020)

Công ty thực hiện kế hoạch SXKD nhiệm kỳ V (2016 – 2020) trong bối cảnh quốc tế, trong nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp hơn so với dự báo; cạnh tranh ngày càng gay gắt. Xung đột thương mại và rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Trong khi đó, khoa học công nghệ phát triển rất nhanh cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng đến các quốc gia trên nhiều phương diện. Đặc biệt, từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện và bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng rất nặng nề đến tất cả các lĩnh vực, dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế thế giới nghiêm trọng nhất kể từ sau Đại khủng hoảng 1929 - 1933.

Ở trong nước, tốc độ tăng trưởng GDP duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập nội tại. Đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội; sản xuất kinh doanh bị đình trệ.

Trong bối cảnh trên, HĐQT đã triệu tập 40 phiên họp, ban hành 39 nghị quyết nhằm kịp thời chỉ đạo, đưa ra những giải pháp cụ thể trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty để vượt qua khó khăn, bảo toàn vốn kinh doanh và duy trì tăng trưởng.

Kết quả như sau:

- Tổng doanh thu đạt hơn 4.442,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 119,5 tỷ đồng tăng 65% so với mức cao nhất của kế hoạch nhiệm kỳ. (theo KH tỷ suất lợi nhuận/VĐL bình quân từ 15-20% 1 năm)
- Công ty đã chi trả cổ tức tương đương 108,6% vốn điều lệ tăng, đạt 78 tỷ đồng, bình quân 21.7% năm tăng 80.8% so với mức kế hoạch cao nhất của nhiệm kỳ (cổ tức KH chia bình

quân 8 – 12%/1 năm). Cổ phiếu Công ty có mức giá thị trường trong khoảng 150 - 180% mệnh giá.

- Công tác đầu tư:
- + Năm 2017 hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động CHXD tại 446 Nơ Trang Long với giá trị 7,5 tỷ đồng
- + Trong năm 2018 thực hiện NQ ĐHĐCĐ Công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất Bồn kim loại giá trị 15,3 tỷ đồng
- + Tổng đầu tư, sửa chữa MMTB, phương tiện vận tải, đầu tư nhận diện thương hiệu cho CHXD trực thuộc và các đại lý,...trong nhiệm kỳ là 58 tỷ đồng.
- Công tác nhân sự, tổ chức, lao động tiền lương: Trong nhiệm kỳ đã bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT thay thế 02 thành viên từ nhiệm với lý do cá nhân, bầu bổ sung 2 thành viên BKS thay thế 02 thành viên từ nhiệm lý do cá nhân. Cùng cố đội ngũ Cán bộ quản lý – từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển Công ty. Việc làm, Thu nhập của CB.CNV ổn định và tăng đều qua từng năm, thu nhập năm 2020 đạt bình quân 14,4 triệu đồng/người/tháng tăng 54,8 % so với năm đầu nhiệm kỳ.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đã công bố thông tin tại Website Công ty ngày 14/01/2021).

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không dự họp
1	Lê Minh Quốc	Chủ tịch	5	100%	
2	Phạm Ngọc Huỳnh	Chủ tịch	4	100%	
3	Ông Trịnh Bá Bộ	P. Chủ tịch	9	100%	
4	Đoàn Đắc Học	Ủy viên	9	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên	9	100%	
6	Ông Hồ Trí Lượng	Ủy viên	9	100%	

Ghi chú:

- Ông Phạm Ngọc Huỳnh được bầu ủy viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 và HĐQT đã bầu Ông Phạm Ngọc Huỳnh giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 18/05/2020
- Ông Lê Minh Quốc xin từ nhiệm và được chấp thuận tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 từ ngày 18/05/2020.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	31 NK V	15/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 2019 - Tạm giao kế hoạch 2020 - Đồng ý thường ban Quản lý điều hành theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019 - Nhân sự tại P.M.G: Cử Ông Trịnh Bá Bộ và Ông Trần Văn Đàn đại diện quản lý phần vốn góp, tham gia hội đồng thành viên, cử Ông Trịnh Bá Bộ là trưởng nhóm

			<ul style="list-style-type: none"> - đại diện vốn của PMS tại P.M.G, tham gia ứng cử chức CT.HĐTV tại P.M.G. - Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2020. Địa điểm: tại VP Công ty TNHH Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai – Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
2	32 NK V	05/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào lúc 8h30 ngày 12/04/2020 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai, địa chỉ: Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai. - Thông qua các nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau: - Giao Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo (thư mời cổ thông, công bố thông tin theo quy định,...) theo đúng quy định pháp luật hiện hành
3	33 NK V	30/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Tạm hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 12/04/2020, buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được dời sang một thời điểm thích hợp nhưng không trễ hơn 30/06/2020 - Ủy quyền Giám đốc Công ty: Triển khai các thủ tục xin gia hạn ĐHĐCĐ theo đúng quy định pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế và quy định pháp luật hiện hành để lựa chọn thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thích hợp và thông báo đến các cổ đông.
4	34 NK V	25/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT điều chỉnh KH SXKD 2020 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 so với các nội dung đã được thông qua tại nghị quyết số 32 ngày 07/03/2020 - HĐQT đồng ý trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 57.000.000 đồng bù đắp khoản thù lao cho Ông Nguyễn Duy Hải do cơ quan thuế không chấp nhận hạch toán vào chi phí - Thống nhất thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2020: Vào lúc 8h30 ngày 18/05/2020 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai, địa chỉ: Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai. - Đồng ý trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 V/v xin từ nhiệm CT.HĐQT và rút khỏi HĐQT Công ty từ ngày 18/05/2020 của Ông Lê Minh Quốc. - Giao Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo (thư mời cổ thông, thông báo tới các cổ đông V/v ứng cử/đề cử người tham gia HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ, công bố thông tin theo quy định,...) theo

			đúng quy định pháp luật hiện hành.
5	35 NK V	17/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý thông qua đề cử của TCT Xây lắp và thương mại Petrolimex cổ đông sở hữu: 3.324.877 cổ phần (46,16%) đề cử: Ông Phạm Ngọc Huỳnh tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) - Căn cứ qui định pháp luật và điều lệ Công ty, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để tiến hành bầu cử. - Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
6	36 NK V	18/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Phạm Ngọc Huỳnh giữ chức Chủ tịch HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2016 – 2020)
7	37 NK V	01/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Duy Hải phụ trách quản trị Công ty
8	38 NK V	10/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2020 - Bổ sung đầu tư theo tờ trình của Giám đốc Công ty - Phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019. - Giao kế hoạch năm 2020 phân cho các công ty - Phân công lại nhiệm vụ trong HĐQT - 1 số công việc khác thuộc thẩm quyền HĐQT
9	39	21/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020 - Thông qua việc Công ty TNHH MTV Đồng Nai cho thuê tài sản theo nội dung tờ trình của Giám đốc Công ty PMS ĐN. - HĐQT yêu cầu GD Công ty + Phân tích kỹ kết quả SXKD 2020 và nhiệm kỳ V (2016 – 2020), xây dựng kế hoạch 2021 và kế hoạch nhiệm kỳ (2021 – 2025) + Chuẩn bị công tác tổng kết năm 2020 và ĐHĐCĐ thường niên 2021, nhiệm kỳ VI (2021 – 2025).

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

- Căn cứ vào Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 và các Nghị quyết của HĐQT.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban quản lý, điều hành thông qua đánh giá tình hình hoạt động SXKD 2019 và thống nhất giao kế hoạch năm 2020 phù hợp với tình hình

thực tế, Giám sát công tác tổ chức, lao động, tiền lương, đầu tư, vay vốn NH thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định,..

- Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động SXKD theo các mục tiêu, định hướng, chỉ đạo của HĐQT
- Trong quá trình điều hành, Giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu, cũng như các Nghị quyết và chỉ đạo khác của HĐQT

4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 169,344 triệu đồng/năm.
 - Các thành viên Hội đồng quản trị: 244,8 triệu đồng/năm.
 - Các Thành viên Ban kiểm soát: 220,320 triệu đồng/năm.
 - Thư ký Hội đồng quản trị: 36 triệu đồng/năm
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2020: 670,464 triệu đồng
Thành viên HĐQT trong năm 2020 có sự thay đổi: Ông Phạm Ngọc Huỳnh được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT và bầu giữ chức CT.HĐQT từ ngày 18/05/2021 thay Ông Nguyễn Minh Quốc xin không tham gia HĐQT vì lý do cá nhân

5. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

a. Hoạt động SXKD

Năm 2021, một năm được xác định sẽ là năm phục hồi của nền kinh tế toàn cầu với việc ra đời của vắc-xin Covid-19. Triển vọng của Việt Nam trong năm 2021 được World bank đánh giá là tích cực và dự báo tăng trưởng ở mức khoảng 6,8% và sẽ ổn định quanh mức 6,5% các năm tiếp theo. Trong khi đó, Chính phủ cũng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 là 6,5%. Tuy nhiên, nguy cơ về làn sóng lây nhiễm thứ ba với biến chủng mới đã xuất hiện, khiến nỗ lực đẩy lùi sớm dịch bệnh trở thành thách thức. Tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới và nước ta. Đối với Công ty thì khó khăn đã bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2020 đến nay do nguyên liệu chính là sắt thép tăng liên tục từ 35 – 40%, trong khi tăng giá đầu ra với khách hàng là rất khó khăn và không tương ứng.

Năm 2021 cũng là năm bản lề, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch SXKD nhiệm kỳ VI giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở đánh giá, dự báo tình hình năm 2021, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2020, Năng lực Công ty và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2021; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau :

- Doanh thu bán hàng: 939 tỷ đồng, tăng 3% năm 2020
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng, bằng 84% năm 2020
- Quỹ tiền lương: 215 người x 13.400.000 đồng/người/tháng x 12 tháng = 34.572000.000 đồng (bao gồm quỹ tiền lương Ban điều hành là 2.564.400.000 đồng). Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021: tối thiểu 12% trên vốn điều lệ bình quân
- Tổng giá trị đầu tư: 16,81 tỷ đồng (Chi phí sửa chữa MMTB, đầu tư MMTB, trang bị NDTH,...)

b. Các biện pháp thực hiện:

- 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 2021 và những năm tiếp theo.

- *Công tác Thị trường*: Đa dạng hoá các sản phẩm Xưởng Cơ Khí Ô tô, mở rộng các kênh bán hàng qua Đại lý, đối tác. 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
- *Công tác đầu tư và triển khai các dự án*:
 - + *Nhà máy Nhon Trạch*: Trình ĐHCĐ Ủy quyền cho HĐQT chọn phương án khai thác phần đất còn lại sao cho hiệu quả nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
 - + *Khu đất VP 446 NLT*: Trình ĐHCĐ Ủy quyền cho HĐQT chọn phương án xây dựng nhà văn phòng sao cho hiệu quả nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
 - + Đầu tư mới MMTB; sửa chữa nâng cấp MMTB Xưởng phuy, thủng đảm bảo chất lượng sản phẩm bán ra, đáp ứng yêu cầu khách hàng
- *Công tác sản xuất - kỹ thuật*: 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.
- *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 những năm vừa qua, hỗ trợ, nâng cao năng lực hoạt động để Công ty PMG tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo

6. Phương hướng nhiệm kỳ VI (2021 – 2025)

Kinh tế Việt Nam trong giai đoạn (2021 – 2025) được dự báo tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng GDP ở mức 6,5 – 6,8%. Tuy nhiên vẫn còn tiềm nhiều rủi ro và yếu tố bất ngờ như cạnh tranh thương mại gay gắt giữa các nước, tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt là tranh chấp trên Biển Đông diễn biến phức tạp, gay gắt và rất khó lường.

Tiếp tục đà phát triển tốt của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ VI Công ty duy trì, ổn định và phát triển bền vững các ngành hàng hiện có, toàn thể CBCNV phải nỗ lực tối đa, tận dụng các cơ hội, vượt qua những khó khăn thách thức. Trước tình hình trên, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện những mục tiêu - nhiệm vụ chính như sau:

a. Sản xuất – kinh doanh:

Ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh các mặt hàng truyền thống (thùng phuy,

thùng 18 lít, xăng dầu, sản phẩm cơ khí ô tô); tận dụng các cơ hội để phát triển các sản phẩm mới với **mức tăng trưởng bình quân 10% năm, tỷ suất lợi nhuận trên Vốn điều lệ bình quân từ 20%- 25% năm, cổ tức chia bình quân từ 12% - 15%/năm.**

- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới bao bì các loại, in kim loại.
- Duy trì và tạo nguồn lực để phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu và tổ chức kinh doanh theo chức năng Thương nhân phân phối đã được Bộ Công thương cấp Giấy phép
- Quản trị tốt và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh cơ khí gas PMG

b. Công tác Đầu tư:

- Hoàn tất việc đầu tư và khai thác tại 02 khu đất (446 Nơ Trang Long và Đồng Nai)
- Thực hiện kế hoạch đầu tư, tự động hóa tối đa trên cơ sở MMTB hiện có của các Xưởng Cơ Khí, cải tiến thiết bị dây chuyền sản xuất phuy, thùng...nhằm đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của PMS trên thị trường.

c. Các công việc khác:

- Tập trung công tác quản lý vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiết giảm chi phí bất hợp lý trong sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh triển khai hệ thống ISO nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành để tăng hiệu quả SXKD.
- Tăng cường quản lý nội bộ, quản lý rủi ro trong sản xuất, kinh doanh...đảm bảo kết quả kinh doanh và bảo toàn, phát triển vốn Doanh nghiệp.
- Hoàn thiện bộ máy quản lý Công ty, làm tốt công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ chủ chốt. Tuyển chọn cán bộ và xây dựng đội ngũ lao động có năng lực, chủ động, sáng tạo, và trách nhiệm cao trong công việc. Xây dựng cơ chế tiền lương và phân phối thu nhập theo hiệu quả để khuyến khích người lao động sáng tạo và tăng năng suất.
- Tăng cường công tác tiếp thị, củng cố hoàn thiện bộ phận tiếp thị, nghiên cứu 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.

IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: 520.669.479.519 đồng (Mua xăng dầu, bán xe chuyên dụng, thiết bị xăng dầu với các Công ty trong Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam)
2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ V (20216 – 2020) và phương hướng hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ VI (2021 – 2025)

Kính trình Đại hội !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGỌC HUỖNH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2020

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**Kính thưa: - Các quý vị Đại biểu!
- Các quý vị Cổ đông!**

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu. Căn cứ Điều 290 Nghị định 155 quy định Báo cáo BKS, Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ khí Xăng dầu được tổ chức ngày ngày 15 tháng 04 năm 2021 với các nội dung sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu (BKS), nhiệm kỳ này gồm các Ông, Bà:

1. Ông Lê Huy Hiệp – Trưởng Ban (từ ngày 21/04/2016 đến ngày 30/03/2019);
2. Bà Lê Thúy Đào - Trưởng Ban (từ ngày 30/03/2019);
3. Ông Ngô Quý Dũng - Kiểm soát viên kiêm nhiệm;
4. Ông Nguyễn Duy Hải - Kiểm soát viên kiêm nhiệm.

Năm 2020, BKS đã tổ chức họp 3 phiên, ngoài ra BKS còn xin ý kiến, trao đổi bằng qua nhóm chat trên zalo để giải quyết các vấn đề cấp bách. Nội dung các cuộc họp của BKS chủ yếu tập trung vào các công việc trọng tâm như: thông qua kế hoạch năm, phân công BKS, thông qua báo cáo của BKS định kỳ, thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) và các vấn đề thuộc nhiệm vụ của BKS.

Các thành viên BKS đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của BKS và phân công trưởng ban dự các cuộc họp của HĐQT theo thư mời.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực dựa trên Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các quy định pháp lý hiện hành. Các thành viên Ban kiểm soát đều trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty; không dùng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. BKS đã tham gia ý kiến và đưa ra kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng/năm tại Công ty mẹ và Công PMS ĐN. Định kỳ 6 tháng/năm có báo cáo kiểm soát gửi HĐQT, Giám đốc Cty và Cổ đông lớn là Tổng Công ty Xây lắp TM Petrolimex theo yêu cầu.

Thực hiện kiểm soát theo kế hoạch tại Cty mẹ và Cty con, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình quản lý hàng tồn kho, công nợ bán hàng, vay ngân hàng,... Sau kiểm tra đã có kiến nghị kịp thời với HĐQT và Ban Điều hành đối với những vấn đề còn tồn tại, những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BKS

Tổng thù lao và các lợi ích khác cho BKS năm nay là 220.320.000 đồng.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2020

Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung của Báo cáo tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2020 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2020	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	Trđ	234,159	320,398
1	Tài sản ngắn hạn	Trđ	111,230	173,379
	<i>Hàng tồn kho</i>		<i>4,250</i>	<i>28,875</i>
2	Tài sản dài hạn	Trđ	122,929	147,018
3	Lợi thế thương mại	Trđ	-	-
II	Tổng nguồn vốn	Trđ	234,159	320,398
1	Nợ phải trả	Trđ	98,154	162,059
	<i>Nợ ngắn hạn</i>		<i>92,715</i>	<i>156,620</i>
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Trđ	136,005	158,339
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Trđ	-	-
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.20	1.11
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.15	0.92
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	42%	51%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	58%	49%
V	Khả năng sinh lợi			

	Lãi lũy kế sau thuế TNDN	Trđ	2,644	24,977
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	1.94%	15.77%
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	1.13%	7.80%
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp		2.724

Thuyết minh một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính hợp nhất :

Tổng tài sản và tổng nguồn vốn hợp nhất là 320 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn như sau: Tài sản ngắn hạn 173 tỷ đồng chiếm 54%, tài sản dài hạn 147 tỷ đồng chiếm 46%; Nợ phải trả 162 tỷ đồng chiếm 51%, vốn chủ sở hữu 158 tỷ đồng chiếm 49%.

Tổng tài sản so với đầu năm tăng 5,5 tỷ đồng do tài sản ngắn hạn tăng 10 tỷ đồng và tài sản dài hạn giảm 4,5 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 32,2 tỷ, hàng tồn kho giảm 16,2 tỷ, số dư tiền giảm 5 tỷ. Tài sản dài hạn tài giảm chủ yếu do khấu hao làm giảm tài cố định 7,8 tỷ đồng, do đầu tư tài chính dài hạn tăng 5,5 tỷ (~49% VCSH của PMG) và tài sản dài hạn khác là phí trả trước đất ĐN giảm 2,2 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn tăng so với đầu năm 5,5 tỷ đồng do nợ phải trả tăng 1,7 tỷ đồng và do vốn chủ sở hữu tăng 3,8 tỷ đồng. Nợ phải trả 162,1 tỷ đồng, tăng 1,7 tỷ đồng chủ yếu do tăng vay ngắn hạn 2,5 tỷ đồng và giảm vay dài hạn 0,8 tỷ đồng. Nợ phải trả dùng để tài trợ vốn cho hàng hóa tồn kho, công nợ bán hàng chờ thanh toán.

Đánh giá tình hình tài chính: hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu báo cáo hợp nhất 1,02 lần cho thấy Công ty rất thận trọng trọng việc dùng đòn bẩy tài chính. Khả năng thanh toán nhanh 0,92 lần cho thấy tình hình tài chính tốt hơn cùng kỳ là 0,77 lần & phù hợp so với các doanh nghiệp cùng loại. Khả năng thanh toán hiện thời 1,1 lần và các hệ số tài chính cho thấy Công ty tự chủ về tài chính tốt hơn cùng kỳ năm trước. Lãi lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2020 là 25 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh báo cáo hợp nhất năm:

Doanh thu thuần hợp nhất kỳ này đạt 915 tỷ đồng, bằng 85% so với cùng kỳ năm trước, đạt 115% KH 2020.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất kỳ này lãi 23,79 tỷ đồng, bằng 124% so với cùng kỳ năm trước, đạt 159% KH 2020.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ hợp nhất: 35%.

Cổ tức: chia theo đúng NQ ĐHĐ CĐ năm trước là 17,14%.

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Kỳ này hoạt động sản xuất kinh doanh của PMS cùng chịu ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19 làm sản lượng các mặt hàng kinh doanh sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, mức chiết khấu xăng dầu thấp, chi phí tài chính tăng cao,... Bên cạnh đó, Cty có thuận lợi về giá nguyên liệu chính giảm, cùng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban giám đốc đã điều hành linh hoạt các hoạt động sản xuất kinh doanh nên Cty hoàn thành 159% kế hoạch lợi nhuận năm 2020. Kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:



+ **Công ty Mẹ:** Doanh thu thuần Cty Mẹ kỳ này đạt 612 tỷ đồng, bằng 79% so với cùng kỳ năm trước, đạt 136% KH2020. Lãi trước thuế 15 tỷ đồng, đạt 173% KH HĐQT giao. Nguyên nhân chủ yếu do các mặt hàng kinh doanh tại Công ty mẹ đều có lãi và do lợi nhuận được chia từ đầu tư tài chính tại Cty liên doanh là 7,3 tỷ đồng.

Đầu tư tại PMG: Doanh thu của PMG là 189,2 tỷ vượt 40% kế hoạch, lợi nhuận 17,6 tỷ đồng vượt 35% kế hoạch năm. Lợi nhuận được chia cho PMS năm 2020 là 7,32 tỷ đồng bằng vượt 63% kế hoạch năm 2020. PMG đạt được kết quả trên chủ yếu do Sản lượng bình 12kg vượt 57,4% so với kế hoạch năm, tình hình giá nguyên vật liệu đầu vào giảm, Công ty nhận định và mua đúng thời điểm giá tốt, tồn kho hợp lý.

+ **PMS ĐN:** Doanh thu thuần Cty PMS Đồng Nai kỳ này đạt 401 tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ năm trước, đạt 116% KH2020 chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid. Lãi trước thuế 10 tỷ đồng, đạt 120% KH HĐQT giao. Nguyên nhân chủ yếu do giá nguyên vật liệu chính giảm so với ước tính nhưng giá bán vẫn giữ nguyên.

Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2020: Công ty hoàn thành 115% kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, vượt 59% chỉ tiêu lãi trước thuế và hoàn thành 183% chỉ tiêu chia cổ tức so với kế hoạch ĐHCĐ giao.

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành

HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp và qua mail 9 phiên, ban hành 6 nghị quyết. Sau mỗi phiên họp đều có biên bản họp và ban hành nghị quyết theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT. Các nghị quyết của HĐQT tập trung vào các công việc trọng tâm như: Giao KH SXKD cho Cty mẹ và các Cty con, hạn mức vay ngân hàng... Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Công ty.

Trong tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và trong bối cảnh tại Công ty nói riêng, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác đã cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành để duy trì ổn định Công ty. Công tác chỉ đạo, điều hành của Giám đốc được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Cty.

2. Ý kiến Cổ đông

Trong năm BKS không nhận được ý kiến nào của Cổ đông.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa Cty, PMS ĐN, với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người điều hành khác của PMS và những người có liên quan của đối tượng đó: Chưa phát hiện.

2. Giao dịch giữa Cty với Cty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Chưa phát hiện.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Ban kiểm soát được cung cấp thông tin về Nghị quyết, Quyết định HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ của HĐQT Cty.

BKS phối hợp với HĐQT, Giám đốc và các bộ phận liên quan trong công tác kiểm soát. Sau đợt kiểm tra giám sát BKS gửi báo cáo, góp ý kiến cho HĐQT, Giám đốc.

Đối với cổ đông: Trong năm BKS chưa nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của CTy về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

- + , Thị phần bán xe bồn cả trong nước chưa nhiều và chưa xuất khẩu được.
- + , Lợi nhuận năm nay tăng một phần do quản lý tốt chi phí, đặc biệt là phí vay ngân hàng.
- + , Đất tại 446 Nơ Trang Long & nhà máy Đồng Nai còn tận dụng được thêm để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cho Cty.

2. Kiến nghị:

- + , Tiếp tục tìm các khách hàng để mở rộng thị phần, nhất là thị phần bán xe bồn cả trong nước và xuất khẩu.
- + , Tiếp tục quản lý tốt hơn nữa các khoản chi phí kinh doanh, chi phí tài chính của Cty.
- + , Tìm các pháp sử dụng mở rộng kinh doanh hoặc cho thuê đất còn trống tại 446 Nơ Trang Long & Đồng Nai, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn & tài sản.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- + , Họp định kỳ hàng quý, trước khi tham gia các cuộc họp với HĐQT. Họp đột xuất khi có việc cấp bách cần giải quyết.
- + , Thăm định Báo cáo tài chính 6 tháng/năm tại Công ty mẹ và Công ty con. Định kỳ 6 tháng /năm có báo cáo kiểm soát gửi HĐQT và Cổ đông lớn là Tổng Công ty Xây lắp TM Petrolimex theo yêu cầu.
- + , Dựa trên Điều lệ, NQ ĐHĐ CD, NQ HĐQT giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- + , Làm các công việc khác theo quy định tại Điều lệ Cty về chức năng nhiệm vụ của BKS.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và cho ý kiến để Ban kiểm soát thực hiện tốt hơn vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Công ty, các đơn vị thành viên, các quý vị cổ đông trong năm qua đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Kính chúc các Quý vị Đại biểu và các quý vị Cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Nơi nhận:

- HĐQT PGCC (thay b/cáo).
- HĐQT, Ban GD.
- Các Cổ đông.
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thúy Đào





(V/v phân phối lợi nhuận 2020 và KH 2021)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2021

I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2020

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	23.785.879.143
Các quỹ để lại của Cty PMG (theo nghị quyết của HĐQT)	-1.097.241.625
Chênh lệch lợi nhuận (Lợi nhuận để lại hàng tồn kho tại PMS ĐN)	-162.751.992
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	2.569.939.503
Lợi nhuận sau thuế	19.955.946.023
Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh (Kinh doanh xăng dầu), trong đó:	1.565.025.605
+ Công ty CP XD Công trình Giao thông 610 (CHXD Thủ Đức)	825.000.000
+ Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Kim Hương (CHXD Kim Hương)	215.025.605
+ Công ty TNHH Phát Triển Thuận Gia (CHXD Chiến Thắng)	525.000.000
Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối	18.390.920.418
Chia cổ tức cho cổ đông 22%/VĐL (bằng 86,07% LN còn lại được PP)	15.843.898.400
Trích quỹ đầu tư phát triển	1.112.558.018
Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	800.000.000
Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	634.464.000

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

- Quỹ lương thực hiện năm 2020 là 38.224.814.430 đồng (bao gồm quỹ lương dự phòng năm 2021: 3.750.000.000 đồng, quỹ lương ban điều hành: 3.077.280.000 đồng), trong đó: công ty PMS là 7.543.083.250 đồng (bao gồm CHXD khoản 629.800.000 đồng); công ty PMS ĐN là 30.681.731.180 đồng). Lao động bình quân 215 người, lương bình quân năm 13.362.000 đồng/người/tháng.
- Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 18/05/2020 mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là 528.720.000 đồng, căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020, lợi nhuận thực hiện năm 2020 đạt 159% so với kế hoạch. Vì vậy thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 được tăng thêm 20%. Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 được quyết toán là: **634.464.000** đồng.

Bảng quyết toán thù lao HĐQT năm 2020

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	T.GIAN	THÙ LAO
1	Lê Minh Quốc	CT HĐQT	5	70.560.000
2	Phạm Ngọc Huỳnh	CT HĐQT	7	98.784.000
3	Trịnh Bá Bộ	PCT HĐQT	12	122.400.000
4	Nguyễn Quang Kiên	UV HĐQT	12	122.400.000
5	Lê Thúy Đào	TB BKS	12	122.400.000
6	Ngô Quý Dũng	TV BKS	12	97.920.000
CỘNG				634.464.000

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021

1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021

- 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 2021 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 215 người \approx 34.572.000.000 đồng (bao gồm quỹ tiền lương Ban điều hành là 2.564.400.000 đồng). Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế.
- Kế hoạch chi lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 là 508.368.000 đồng.
- 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**

PHẠM NGỌC HUỲNH



TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 03 năm 2015;

Ban kiểm soát trình ĐHĐCD các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021;
- 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 2021 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**

LÊ THÚY ĐÀO

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325 Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Cơ khí Xăng dầu

Căn cứ theo khoản 1, 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp V/v chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên quan:

1. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

Phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua nếu giá trị hợp đồng lớn hơn hoặc bằng 35% 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 kinh tế mua/bán các mặt hàng (xăng dầu, thiết bị xăng dầu, xe chuyên dùng các loại, xây lắp các CHXD), giá trị dự kiến 450 – 550 tỷ đồng với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, các Công ty có cổ phần của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, và Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai (Công ty con)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu (Công ty mẹ) và Công ty con ký các hợp đồng kinh tế với đối tượng nêu trên, và ký 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 2021.

Thời gian ủy quyền: từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022;

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.

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

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

Phạm Ngọc Huỳnh



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325 Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo:

- 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Dự thảo Điều lệ được sửa đổi và chi tiết sửa đổi được đính kèm theo phụ lục 01

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2021

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

PHẠM NGỌC HUỲNH



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn

TỜ TRÌNH

(Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Cơ khí Xăng dầu

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo:

- 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi đính kèm theo phụ lục 02

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

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

PHẠM NGỌC HUỲNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325 Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn



TỜ TRÌNH

(V/v Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Cơ khí Xăng dầu

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo:

- 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được sửa đổi được đính kèm theo phụ lục 03

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

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

PHẠM NGỌC HUỲNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325 Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn



TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 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 24/03/2021 V/v tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2021 – 2025)

Theo thông báo gửi đến các cổ đông V/v tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2021 – 2025), đến 16h ngày 13/04/2021 các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đã ứng cử và đề cử 05 ứng cử viên để bầu vào HĐQT, 03 ứng cử viên ứng cử để bầu vào BKS.

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

1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 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. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

PETROLIMEX Website: www.pms.petrolimex.com.vn

3. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT (theo thứ tự ABC) nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- Ông: Nguyễn Duy Hải;
- Ông: Đoàn Đắc Học;
- Ông: Phạm Ngọc Huỳnh;
- Ông: Nguyễn Quang Kiên;
- Ông: Hồ Trí Lượng;

4. Thông qua danh sách ứng viên BKS (theo thứ tự ABC) nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- Bà: Nguyễn Thị Huệ;
- Ông: Lê Đức Lợi;
- Ông: Võ Thanh Tùng;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2021

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

Phạm Ngọc Huỳnh