

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

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

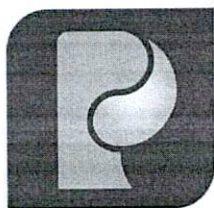
Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PETROLIMEX



THÁNG 03/2024



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

STT	NỘI DUNG
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2024
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024
4	Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán <i>Chi tiết Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 được đăng tải tại website: https://pms.petrolimex.com.vn.</i>
5	Tờ trình V/v phương án chia cổ tức, phân chia các Quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch 2024
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
7	Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
8	Tờ trình V/v ký Hợp đồng với đối tượng theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (đính kèm mẫu Dự thảo Hợp đồng)
9	Tờ trình V/v ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt bổ sung các hạng mục đầu tư phát sinh trong năm 2024



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

PETROLIMEX



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 8h30 ngày 25 tháng 03 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai

Lô 108-109-110, KCN Dệt may Nhơn Trạch, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	Tiếp đón đại biểu 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, tài liệu Đại hội.
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểuBáo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hộiGiới thiệu Chủ tọa Đại hội, Thư ký đoànGiới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếuĐoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hộiĐoàn Chủ tọa phổ biến Quy chế làm việc
9h00 – 9h45	HDQT, BKS trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2023, kế hoạch năm 2024Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toánBáo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024
9h45 – 10h15	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">Tờ trình Phân phối lợi nhuận, thù lao HDQT, BKS và tiền lương BDH năm 2023 và kế hoạch năm 2024Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024Tờ trình ký hợp đồng với các đối tượng theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020Tờ trình V/v ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HDQT phê duyệt bổ sung các hạng mục đầu tư phát sinh trong năm 2024



10h15 - 10h45	Đại hội thảo luận và giải đáp
10h45 – 11h15	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
11h15 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">• 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
11h30	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: <https://pms.petrolimex.com.vn>

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 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/ND-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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 27/02/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần 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 Ban tổ chức 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 tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất 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.
- Chủ tọa 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.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông 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 tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- 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 Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông

báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 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 Đại hội đồng cổ đông 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

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 Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, 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 ĐHDCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, 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.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o 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; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 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.
- o 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 tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 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 có ý kiến và Không hợp lệ.
- o 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, có đóng dấu đỏ của Công ty, 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:**

116
C
Y
S
N
H
I
D
A
I
H
O
C

- 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 xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không 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 27/02/2024) tổng số phần của Công ty là: 7.201.772 cổ phần tương đương với 7.201.772 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- 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) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

***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. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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.

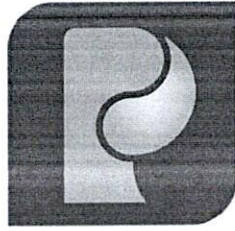
**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

ĐINH VIỆT HOÀNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



PETROLIMEX

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024**



THÁNG 03/2024



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

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

Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình chung

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu tác động bởi các nhân tố khó đoán định, thị trường hàng hoá, xuất nhập khẩu trong nước cũng không tránh khỏi nhiều sức ép tiêu cực: nhu cầu tiêu thụ thấp, giá cả hàng hoá tăng cao, chi phí tồn kho lớn khiến doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tình hình chung của nền kinh tế thế giới hết sức khó khăn và có nguy cơ suy thoái: Tình trạng lạm phát cao và tiếp tục kéo dài ở nhiều quốc gia, cạnh tranh chiến lược địa chính trị của các nước lớn tiêu biểu là xung đột Nga -Ukraina; Israel và Palestine, Châu phi...

Tình hình kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức: sức ép lạm phát, giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu biến động mạnh, các thị trường xuất nhập khẩu lớn truyền thống bị thu hẹp, đặc biệt là nguy cơ vỡ nợ trái phiếu.

Trước tình hình nhiều khó khăn, HĐQT cùng Ban điều hành Công ty đã nỗ lực bằng mọi giải pháp để hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCD giao và đảm bảo thu nhập cho người lao động, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 36,1 tỷ đồng, hoàn thành 164% so với KH năm 2023;
- Doanh thu đạt 1.429 tỷ đồng, hoàn thành 134% KH năm 2023;
- Thu nhập bình quân của CBCNV đạt 13.983.894 đồng/người; hoàn thành 104% KH năm 2023
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 33,5%.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí

a) Sản phẩm thùng phuy 200 lít và thùng 18/20 lít:

- Sản phẩm thùng phuy 200 lít đạt lợi nhuận 23,5 tỷ đồng, hoàn thành 208% KH; doanh thu đạt 352,6 tỷ đồng, hoàn thành 127% KH. Đây là sản phẩm có mức tăng trưởng lợi nhuận

tốt nhất của Công ty trong những năm gần đây, chiếm 65% lợi nhuận hợp nhất toàn Công ty là thành công rất lớn của Công ty trong việc theo dõi sát biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, đàm phán điều chỉnh giá bán phù hợp và tận dụng lợi thế cơ hội khi đối thủ Akavina dừng sản xuất từ tháng 6/2022 và công ty Eco tiếp quản giữa năm 2023 tuy nhiên chưa ổn định về mặt sản xuất cũng như thị trường để tăng thị phần.

Sản phẩm thùng 18/20 lít đạt lợi nhuận 2,3 tỷ đồng, hoàn thành 133% KH, doanh thu 49,3 tỷ đồng, hoàn thành 103% KH. Nguyên nhân lợi nhuận vượt KH do Công ty đã dự trữ được nguyên vật liệu giá tốt.

b) Sản phẩm Cơ khí Ô-tô:

- Nguồn cung xe chassis tiêu chuẩn EURO 4 thông dụng như HD320, Hino FL/FM đang khan hiếm, xe chassis tiêu chuẩn EURO 5 thì giá cao hơn nhiều. Mặt khác, nhu cầu đầu tư mới xe bồn vẫn thấp do các doanh nghiệp tư nhân đang kinh doanh chậm, hiệu quả bán hàng không cao, khả năng tiếp cận các nguồn vốn thấp, lãi suất vay vốn vẫn đang ở mức cao. Thêm vào đó, việc kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn khiến các Công ty kinh doanh xăng dầu là đối tượng khách hàng chính của sản phẩm hạn chế đầu tư mới và chuyển sang tiếp cận các sản phẩm giá thành thấp hơn (xe đã qua sử dụng, xe nhập khẩu Trung Quốc...). Doanh thu năm 2023 đạt 111,7 tỷ đồng, hoàn thành 93% KH và lợi nhuận đạt 2,4 tỷ đồng, hoàn thành 241% KH.

2.2. Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ:

- Kinh doanh xăng dầu & sản phẩm hóa dầu:

- Doanh thu kinh doanh xăng dầu đạt 752,5 tỷ, chiếm tỷ trọng 53% tổng doanh thu và đạt 132% KH. Hoạt động kinh doanh xăng dầu tuy có doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận cả năm chỉ đạt 0,6 tỷ đồng do chiết khấu xăng dầu thấp.

- ***Kinh doanh dịch vụ và khác*** (xây lắp, bán thương mại vật tư nhận diện thương hiệu, cho thuê kho bãi và lợi nhuận tài chính): lợi nhuận đạt 1,8 tỷ đồng, hoàn thành 98% KH; doanh thu đạt 157,3 tỷ đồng, hoàn thành 328% KH.

2.3. Hoạt động đầu tư tài chính:

Lợi nhuận thu về từ Công ty TNHH Cơ khí gas PMG là 5,6 tỷ đồng, đạt 112% KH.

2.4. Công tác đầu tư:

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện đầu tư, sửa chữa đạt 14,46 tỷ đồng, trong đó:

- Chi phí sửa chữa, bảo trì máy móc phục vụ sản xuất tại Nhà máy đạt 8,35 tỷ đồng, hoàn thành 95% KH;

- Chi phí đầu tư mới máy móc thiết bị đạt 2,7 tỷ đồng, trong đó kế hoạch đầu tư mới CHXD trị giá 30 tỷ đồng chưa thực hiện;

- Chi phí sửa chữa nhỏ văn phòng Công ty, CHXD đạt 2,92 tỷ đồng, hoàn thành 66% KH;

- Chi phí quản lý chất lượng và đào tạo đạt 0,5 tỷ đồng, hoàn thành 59% KH, trong đó bao gồm đào tạo nhân sự, đánh giá cấp chứng nhận UN và Iso 9001:2016 cho PMS Đồng

Nai, Công bố CN hợp quy theo QĐ 24/2007/QĐBKHCN cho phuy dựng thực phẩm.

2.5. Công tác lao động tiền lương:

Công ty thực hiện quyết toán quỹ lương theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt, thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động về BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, cụ thể như sau:

- Quỹ lương thực hiện năm 2023 là **42.565.837.644** đồng, trong đó:

+ Quỹ lương dự phòng: 6.821.596.338 đồng

+ Ngày 26/06/2023, HĐQT Công ty đã ban hành nghị quyết số 21/PMS-NQ-HĐQT chấp thuận bổ sung quỹ lương năm 2023 tăng thêm 3.336.000.000 đồng để chi cho số lao động tăng thêm trong lĩnh vực sản xuất gia công nhận diện thương hiệu.

- Số lao động bình quân năm 2023 là 210 người, lương bình quân đạt 13.983.894 đồng/người/tháng.

2.6. Phương án sử dụng quỹ đất

Trong năm 2023, Công ty đã thành lập các Ban dự án để triển khai nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao liên quan đến phương án sử dụng đất, kết quả cụ thể như sau:

- Về khu đất 446 Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh, TP HCM): Công ty đã thành lập Ban dự án và tích cực làm việc với các cơ quan chức năng (Sở TNMT, Sở KHĐT) về thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất từ Sản xuất và xây nhà văn phòng sang Kinh doanh dịch vụ và xây nhà văn phòng. Tuy nhiên, các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai tại TP HCM trong năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn nên Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án phù hợp sau khi nhận được chấp thuận của UBND TP.HCM.

- Về khu đất tại Nhà máy Nhơn Trạch (Đồng Nai): Công ty đã thành lập Ban dự án và làm việc với Ban quản lý KCN về các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sử dụng phần đất còn lại tại Nhà máy. Hiện nay, Công ty đang tiến hành thủ tục pháp lý cho thuê dài hạn phần đất còn trống hiện nay chưa có nhu cầu sử dụng tại Nhà máy Nhơn Trạch.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

(Chi tiết vui lòng tham khảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty ngày 19/01/2024 đã công bố thông tin tại Website Công ty).

1. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Nhiệm kỳ VI (2021-2025)

Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - nhiệm kỳ VI (2021-2025). Sau đó, HĐQT cùng Ban điều hành đã nghiêm túc thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và các Nghị quyết của HĐQT. Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động SXKD theo các mục tiêu, định hướng, chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ đúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Trong năm 2023, HĐQT đã triệu tập 15 phiên họp, ban hành 17 Nghị quyết; các Nghị quyết đều được HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện đầy đủ. Các phiên họp đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung thông qua đều đạt đồng thuận cao, cụ thể:

- Định kỳ hàng quý, HĐQT đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, từ đó đề ra những mục tiêu cụ thể, tư vấn cho Ban điều hành biện pháp thực hiện ở kỳ tiếp theo.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Phạm Ngọc Huỳnh và thông qua kết quả bầu ông Ngô Minh Tú là Thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ VI (2021-2025) kể từ ngày 01/4/2023.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ĐHĐCĐ thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Ngô Minh Tú kể từ ngày 11/12/2023 và thông qua kết quả bầu Ông Đinh Viết Hoàng là thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ VI (2021-2025) kể từ ngày 11/12/2023. HĐQT đã họp bầu Ông Đinh Viết Hoàng giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 11/12/2023 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Chi tiết nội dung các Nghị quyết của HĐQT đã được công bố trong Báo cáo quản trị của Công ty năm 2023.

3. Báo cáo tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT: 677.400.000 đồng
- Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát: 352.800.000 đồng
- Tổng tiền lương của Ban điều hành: 3.398.400.000 đồng

Chi tiết tại Tờ trình V/v Phương án phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023- Kế hoạch năm 2024

III. 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:

Chi tiết được trình bày tại mục 7- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2023 được đăng tải vào ngày 29-02-2024 trên Website của Công ty tại địa chỉ www.pms.petrolimex.com.vn

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 phát sinh

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Kế hoạch SXKD

Năm 2024, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại.

Nền kinh tế Việt Nam vừa có những thuận lợi rất cơ bản, vừa tiếp tục chịu “tác động tiêu cực kép” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là triển khai các giải pháp trong điều hành kinh tế vĩ mô, vừa phải kiểm soát lạm phát, vừa phải thúc đẩy tăng trưởng...

Đối với Công ty, năm 2024 cũng không còn lợi thế về việc tích trữ nguyên vật liệu thép với giá thấp, nhu cầu thị trường phục hồi nhưng nguồn cung còn thiếu, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, trong khi tăng giá đầu ra với khách hàng là rất khó khăn và không tương ứng.

Dựa trên kết quả SXKD năm 2023, năng lực của Công ty và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2024, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD như sau:

- Doanh thu bán hàng: 1.376,6 tỷ đồng, tương đương 96% TH năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: 24,5 tỷ đồng, tương đương 68% TH năm 2023, trong đó bao gồm toàn bộ lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai được chuyển về Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: tối thiểu 12% Vốn điều lệ.

2. Kế hoạch tiền lương và thù lao HĐQT, BKS

Dựa trên cơ cấu lao động, thang bảng lương chức danh và kế hoạch sản lượng – doanh thu, Công ty xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2024 như sau:

- Lương bình quân: 14.880.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ lương kế hoạch toàn Công ty là 37.497.600.000 đồng, quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế. Trong đó Quỹ lương ban điều hành là 3.216.000.000 đồng.
- Thù lao của HĐQT, BKS là 1.152.000.000 đồng.

3. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa

Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa năm 2024 của toàn Công ty là **56.562.300.000 đồng**, trong đó bao gồm 25 tỷ đồng đầu tư xưởng cơ khí ô tô; 15 tỷ đồng đầu tư mới các loại máy phục vụ cho sản xuất thùng 18/20L, cơ khí ô tô, nâng cấp, cải tạo đất nền, sân bãi Đồng Nai; cùng với các chi phí đầu tư nhỏ, sửa chữa, bảo trì dây chuyền, máy móc thiết bị tại Nhà máy, sửa chữa nhỏ văn phòng Công ty và CHXD, chi phí quản lý chất lượng và đào tạo cho Công ty.

4. Kế hoạch khai thác, sử dụng đất

- Về kế hoạch khai thác, sử dụng khu đất tại 446 Nơ Trang Long (TPHCM): HĐQT trình ĐHQĐ thường niên năm 2024 tiếp tục ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, lựa chọn phương án khai thác, sử dụng đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Về kế hoạch khai thác, sử dụng phần đất chưa sử dụng tại Nhà máy Nhơn Trạch (Đồng Nai): HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tiếp tục ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành hoàn thiện thủ tục pháp lý cho thuê dài hạn phần đất còn trống hiện nay chưa có nhu cầu sử dụng tại Nhà máy Nhơn Trạch (Đồng Nai).

IV. NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2024

HĐQT tiếp tục nâng cao vai trò giám sát đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ và Quy chế của Công ty, tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo, cụ thể như sau:

1. Công tác kế hoạch

- Theo sát diễn biến thị trường và đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng/Quý để có các biện pháp thực hiện kế hoạch cho kỳ tiếp theo, mục tiêu hướng tới hoàn thành kế hoạch cả năm 2024.

- Cập nhật các chính sách, quy định Pháp luật mới liên quan đến sản phẩm, ngành nghề kinh doanh của Công ty để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm và tiếp cận thị trường mục tiêu.

2. 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

3. Công tác đầu tư, khai thác, sử dụng đất:

Tiếp tục trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn phương án đầu tư, khai thác, sử dụng sao cho hiệu quả nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

4. 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.

- 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.

5. 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.

6. 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 về 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.

7. Hoạt động liên kết:

Phát huy kết quả đạt được trong những năm vừa qua và nâng cao năng lực hoạt động, hỗ trợ Công ty PMG tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐINH VIỆT HOÀNG



-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM (*toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được Công ty đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ www.pms.petrolimex.com.vn vào ngày 29-02-2024*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐINH VIỆT HOÀNG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám hoạt động của Công ty và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty, đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực, Căn cứ vào điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD), của Hội đồng quản trị (HDQT), các quy định pháp luật hiện hành.

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

1. Tình hình nhân sự

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

- Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ban
- Ông Lê Đức Lợi - Kiểm soát viên
- Ông Võ Thanh Tùng - Kiểm soát viên.

2. Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 04 phiên để triển khai thực hiện các công việc trọng tâm sau:

- Thực hiện phân công nhiệm vụ của từng kiểm soát viên trong Ban kiểm soát;
- Xây dựng và ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp theo định kỳ;
- Kiểm soát tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCD, các Nghị quyết của HDQT;
- Tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát trực tiếp tại Công ty mẹ và Công ty con;
- Tham gia, góp ý kiến trong việc xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HDQT, tổng kết, sơ kết, tham gia một số ý kiến kịp thời trong phạm vi, quyền hạn của Ban kiểm soát.

PHẦN II: KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2023

1. Thẩm định báo cáo tài chính 2023

- Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu năm 2023 được kiểm toán bởi: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam phát hàng vào ngày 23/02/2024.

- Ban kiểm soát thống nhất ý kiến của kiểm toán viên: Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính BKS đã chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo.

Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:

- Tài chính Công ty lành mạnh, cơ cấu nguồn vốn phù hợp. Tổng tài sản và tổng nguồn vốn hợp nhất là 421,432 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn 300,105 tỷ đồng chiếm 71%/ Tổng tài sản. Tài sản dài hạn 121,327 tỷ đồng chiếm 29%/ Tổng tài sản.

- Nguồn vốn kinh doanh và vốn chủ sở hữu là 171,443 tỷ đồng chiếm 41%/ Tổng nguồn vốn; nợ phải trả 249,989 tỷ đồng chiếm 59%.

- Công tác quản lý công nợ và thu hồi công nợ tương đối tốt, nợ phải thu của khách hàng cuối năm là 165,546 tỷ đồng, công nợ phần lớn là nợ luân chuyển và không có nợ phải thu khó đòi.

- Khả năng thanh toán nợ tốt, ít rủi ro. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 1,2 lần; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 1,5 lần. Công ty luôn đảm bảo kinh doanh hiệu quả, hiệu suất sử dụng tài sản cao, tỷ suất lợi nhuận trên VCSH là 17%; Tỷ suất sinh lợi của tài sản là 7%. Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023 là 33,4 tỷ đồng.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT năm 2023.

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, cụ thể:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 1.429 tỷ đồng, đạt 134% kế hoạch năm, bằng 91% thực hiện năm 2022.

- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 36,1 tỷ đồng, đạt 164% kế hoạch năm, bằng 136% thực hiện năm 2022.

- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 29,567 tỷ đồng, đạt 148% kế hoạch năm, bằng 123% thực hiện năm 2022.

- Tỷ lệ chia cổ tức là 33,5%.

Kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

- **Kinh doanh xăng dầu:** Doanh thu đạt 752,5 tỷ đồng đạt 132% KH năm và tăng 72% so với cùng kỳ. Trong đó bán buôn là 467,1 tỷ đồng, bán lẻ là 285,4 tỷ đồng; Lợi nhuận kinh doanh xăng dầu lãi 0,6 tỷ đồng.

- **Kinh doanh các sản phẩm cơ khí:** Tổng doanh thu đạt được là 513,7 tỷ đồng đạt 115% KH năm tăng 104% so với cùng kỳ 2022; Tổng lợi nhuận kinh doanh sản phẩm cơ khí là 28,1 tỷ đồng đạt 201% so tăng 134% với cùng kỳ 2022.

- **Kinh doanh dịch vụ và khác:** (xây lắp, bán thương mại vật tư nhận diện thương hiệu, cho thuê kho bãi và lợi nhuận tài chính): Doanh thu đạt 157,3 tỷ đồng, đạt 328% kế hoạch; Lợi nhuận đạt 1,8 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm.

- **Đầu tư tài chính tại PMG:** Doanh thu của PMG là 236,5 tỷ; Lợi nhuận 14,3 tỷ đồng. Lợi nhuận được chia cho PMS năm 2023 là 5,6 tỷ đồng đạt 112% kế hoạch năm.

2.2 Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

- Ban kiểm soát thống nhất nội dung cơ bản của các báo cáo mà chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty đã trình bày tại ĐHĐCĐ.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, đã trình bày cụ thể ở mục 2.1 nêu trên.

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 cho các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Công ty thực hiện chi trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo phương án ĐHĐCĐ thông qua.

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

- Hội đồng quản trị:

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 15 phiên họp. 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 để thực hiện chức năng chỉ đạo, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh; giao KH SXKD cho Công ty mẹ và các Công ty con, tổ chức cán bộ, tiền lương, đầu tư, hạn mức vay ngân hàng...

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Phạm Ngọc Huỳnh và thông qua kết quả bầu ông Ngô Minh Tú là Thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ VI (2021-2025) kể từ ngày 01/4/2023.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ĐHĐCĐ thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Ngô Minh Tú kể từ ngày 11/12/2023 và thông qua kết quả bầu Ông Đinh Viết Hoàng là thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ VI (2021-2025) kể từ ngày 11/12/2023. HĐQT đã họp bầu Ông Đinh Viết Hoàng giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 11/12/2023 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2023 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.

Năm 2023, HĐQT và Ban giám đốc cùng các phòng nghiệp vụ Công ty đã tích cực triển khai, rà soát, đánh giá, sửa đổi, ban hành, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định quản trị nội bộ cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn tại Công ty để có cơ sở tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát.

Năm 2023, HĐQT Công ty đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo luật định, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quy định, quy chế được ban hành đều tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



- Ban điều hành

Năm 2023, Ban điều hành đã tổ chức triển khai và chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCD, Nghị quyết HĐQT. Ban điều hành đã chủ động xây dựng phương án điều hành kinh doanh phù, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các cổ đông.

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

Ban kiểm soát 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 trong phạm vi chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát. Một số ý kiến của Ban kiểm soát đã được triển khai thực hiện.

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

5. Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2023

Năm 2023, Ban kiểm soát tập trung vào một số nội dung trọng tâm chính sau:

Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCD thông qua;

Giám sát tuân thủ Pháp luật, điều lệ Công ty và các quy chế/quy định của Công ty;

Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, khả năng thanh toán công nợ, quản lý và bảo toàn vốn; Giám sát hoạt động đầu tư;

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực báo cáo kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty;

Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp.

PHẦN III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ 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, Giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó**

Chi tiết được trình bày tại mục 7- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2023 được đăng tải vào ngày 29-02-2024 trên Website của Công ty tại địa chỉ www.pms.petrolimex.com.vn

- 2. Giao dịch giữa công ty với công ty 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**

Không Phát sinh

PHẦN IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

- Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý, đảm bảo tính đồng bộ phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà

nước và thực tế hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá các tồn tại, bất cập, quản trị rủi ro trong quản lý công nợ và đầu tư.

- Tiếp tục quản trị các khoản chi phí kinh doanh, chi phí tài chính.

- 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 nghiên cứu phương án phù hợp về thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất từ Sản xuất và xây nhà văn phòng sang Kinh doanh dịch vụ và xây nhà văn phòng tại 446 Nơ Trang Long.

- Nghiên cứu và xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả về khu đất còn trống hiện nay chưa có nhu cầu sử dụng tại Nhà máy Nhơn Trạch Đồng Nai đảm bảo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là những nội dung của Ban kiểm soát báo cáo ĐHCĐ năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Thay mặt Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty, 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**

Nguyễn Thị Huệ



PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2024)



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2023	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
I Tổng tài sản	Triệu đồng	267,379	421,432
1 Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	146,182	300,105
<i>Hàng tồn kho</i>	Triệu đồng	<i>15,592</i>	<i>81,516</i>
2 Tài sản dài hạn	Triệu đồng	121,197	121,327
II. Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	267,379	421,432
1 Nợ phải trả		129,340	249,989
- <i>Nợ ngắn hạn</i>		<i>126,259</i>	<i>246,908</i>
- <i>Nợ dài hạn</i>		<i>3,081</i>	<i>3,081</i>
2 Vốn chủ sở hữu		138,039	171,443
III Cơ cấu nguồn vốn			
1 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	48%	59%
2 Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	52%	41%
IV Khả năng thanh toán			
1 Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.2	1.2
2 Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.0	0.89
V Khả năng sinh lợi			
1 Lợi nhuận sau thuế (LNST)		21,659	29,567
2 ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	16%	17%
3 ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	8%	7.0%
VI Lãi cơ bản trên cổ phiếu			3,865



PETROLIMEX

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2024



(Về phân phối lợi nhuận 2023 và KH 2024)

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2024

I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2023

1. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Căn cứ vào kết quả hoạt động, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

Đvt: Đồng

Nội dung	Số tiền
Tổng lợi nhuận trước thuế đã kiểm toán	36,104,465,173
Các quỹ để lại của Cty PMG (theo nghị quyết của HĐQT)	-279,690,473
Chênh lệch lợi nhuận (Lợi nhuận để lại hàng tồn kho tại PMS ĐN)	228,012,598
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	6,537,250,706
Lợi nhuận sau thuế	29,515,536,592
Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh (Kinh doanh xăng dầu), trong đó:	1,570,000,000
+ Công ty CP XD Công trình Giao thông 610 (CHXD Thủ Đức)	780,000,000
+ Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Kim Hương (CHXD Kim Hương)	240,000,000
+ Công ty TNHH Phát Triển Thuận Gia (CHXD Chiến Thắng)	550,000,000
Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối	27,945,536,592
Chia cổ tức cho cổ đông 33,5%/VĐL	24,125,936,200
Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	2,522,800,392
Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	490,800,000
Chi khen thưởng HĐQT, BKS, BDH và Cán bộ quản lý	806,000,000

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

- Quỹ lương thực hiện năm 2023 là 42.565.837.644 đồng (bao gồm quỹ lương dự phòng năm 2023: 6.821.596.338 đồng), trong đó: công ty PMS là 11.192.300.800 đồng (bao gồm CHXD khoản 504.828.333 đồng); công ty PMS ĐN là 31.373.536.844 đồng). Lao động bình quân 210 người, lương bình quân 13.983.894 đồng/người/tháng.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, lợi nhuận thực hiện năm 2023 đạt 164,11% so với kế hoạch. HĐQT trình đại hội phê duyệt các nội dung như sau:



a. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 tăng thêm 20% so với mức thù lao kế hoạch. Tổng thù lao HĐQT & BKS được quyết toán là: **1.030.200.000** đồng. Trong đó thù lao HĐQT & BKS không tham gia điều hành lấy từ lợi nhuận sau thuế là: 490.800.000 đồng; thù lao HĐQT & BKS tham gia điều hành được hạch toán vào chi phí Công ty là: 539.400.000 đồng, chi tiết:

Bảng quyết toán thù lao HĐQT năm 2023

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Thời gian	Thù Lao
1	NGÔ MINH TỬ	CT HĐQT	6	93,600,000
2	ĐINH VIỆT HOÀNG	CT HĐQT	1	15,600,000
3	ĐOÀN ĐẮC HỌC	PT. HĐQT	5	78,000,000
4	ĐOÀN ĐẮC HỌC	TV HĐQT	7	79,800,000
5	NGUYỄN QUANG KIÊN	TV HĐQT	12	136,800,000
6	HỒ TRÍ LƯỢNG	TV HĐQT	12	136,800,000
7	NGUYỄN DUY HẢI	TV HĐQT	12	136,800,000
8	NGUYỄN THỊ HUỆ	TBKS	12	136,800,000
9	LÊ ĐỨC LỢI	TV BKS	12	108,000,000
10	VÕ THANH TÙNG	TV BKS	12	108,000,000
Tổng cộng				1,030,200,000

Trong đó: - Không tham gia điều hành 490,800,000
 - Tham gia điều hành 539,400,000

b. Quyết toán quỹ lương Ban quản lý điều hành tăng thêm 20% so với quỹ lương kế hoạch, tổng quỹ lương Ban điều hành năm 2023 được quyết toán là: **3.398.400.000** đồng.

c. Chi khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDII và CBQL là: **806.000.000** đồng.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG THÙ LAO HĐQT, BKS và BDH NĂM 2024

1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024

- 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 2024 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: 14.880.000 đồng/người x 12 x 210 người ≈ 37.497.600.000 đồng, Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế. Trong đó đã bao gồm quỹ tiền lương Ban điều hành là 3.216.000.000 đồng và được quyết toán như sau:

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

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

38176
 G TY
 H AN
 KH I
 G D AI
 T.P H O

- Kế hoạch chi thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 là 1.152.000.000 đồng, và được quyết toán tăng thêm tối đa 20% (theo tỷ lệ tương tự như Ban Điều hành). Phân phối thù lao cụ thể cho từng thành viên sẽ căn cứ vào công việc cụ thể của từng người được thống nhất trong HĐQT và BKS.

Trình Đại hội cổ đông xem xét!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐINH VIỆT HOÀNG





PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2024

Số: /HDQT-TT



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024;
- 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 2024 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
- Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ HUỆ



PETROLIMEX

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2024



Số. /HDQT-TT

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Để thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp V/v chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên quan, đồng thời căn cứ theo khoản 6 điều 43 Điều lệ công ty. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu (Công ty mẹ) và Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai (Công ty con) ký kết, triển khai các hợp đồng kinh tế/dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, các Công ty có vốn/cổ phần của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và ký các hợp đồng kinh tế giữa Công ty mẹ và Công ty con với nhau sao cho hiệu quả cao nhất khi có nghiệp vụ phát sinh trong năm 2024.

Thời gian ủy quyền: từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

HDQT 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.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐINH VIỆT HOÀNG

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XĂNG DẦU

TP HCM, ngày tháng năm 202...



Căn cứ...

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

BÊN A

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Đại diện là ông:

Chức vụ:

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

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

Tài khoản:

Mã số thuế: 0301838116

Đại diện là ông:

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

Điều 1. Hàng hóa : là các nhóm hàng hóa bao gồm nhiên liệu xăng, dầu hỏa (KO), dầu diesel (DO), nhiên liệu đốt lò (FO) được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Chất lượng hàng hóa đảm bảo đúng theo quy chuẩn chất lượng quốc gia (QCVN) và tiêu chuẩn cơ sở ngành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Điều 2: Sản lượng tiêu thụ: hàng tháng Bên B đặt mua khối lượng theo từng đơn hàng cụ thể hoặc đăng ký trước nhu cầu tiêu thụ từng tháng để Bên A đảm bảo nguồn cung.

Điều 3. Giá bán : bao gồm các thành phần

- Giá hàng hóa chưa thuế : do 2 bên thỏa thuận tại từng thời điểm dựa trên nguyên tắc phù hợp với mặt bằng thị trường và tuân thủ quy định của Nhà nước về điều hành giá xăng dầu

- Thuế Giá trị gia tăng : theo quy định hiện hành

Điều 4 : Thanh toán

- Thanh toán chậm

- Thanh toán trước

Điều 5 : Điều khoản giao nhận

- Hàng hóa được giao nhận tại tổng kho... : số lượng hàng hóa giao nhận tính bằng lít tại nhiệt độ thực tế của nhiên liệu khi giao nhận, riêng dầu FO được tính bằng kg hoặc lít tùy theo yêu cầu của bên B. Số lượng hàng hóa giao nhận là số lượng thực xuất tại kho ghi trên hóa đơn bán hàng căn cứ vào số hiện thị trên lưu lượng kế hợp pháp của kho bên A.

- Bên B phương tiện vận chuyển đáp ứng đầy đủ điều kiện về vận tải xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành

Điều 6. Trách nhiệm của Bên A

- Đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, khối lượng, chủng loại theo thỏa thuận.

- Đảm bảo hàng hóa được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường và không có tranh chấp

Điều 7. Trách nhiệm của Bên B

- Thực hiện đúng trách nhiệm về kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật

- Giữ bí mật các thông tin về chính sách, giá cả của bên A

Điều .8 Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ký.

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành 06 bộ, mỗi bên giữ 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B



HỢP ĐỒNG

Số : /HD-XD

Về việc: Thi công CHXD, lắp đặt nhận diện thương hiệu Petrolimex

1. BÊN GIAO THẦU (Gọi tắt là bên A):

- Tên đơn vị :
Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Số tài khoản :
- Mã số thuế :
- Đại diện :

2. BÊN NHẬN THẦU (Gọi tắt là bên B):

- Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
- Địa chỉ : 446 Nơ Trang Long – Quận Bình Thạnh – Tp, Hồ Chí Minh.
- Mã số thuế : 0301838116
- Đại diện : Chức vụ:



HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ SẢN PHẨM CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A giao cho bên B thực hiện thi công các hạng mục như sau:

- Xây dựng cửa hàng
- Diềm mái che cột bơm
- Diềm mái nhà bán hàng
- Bảng tên cửa hàng

Theo đúng thiết kế được duyệt và được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định nhận diện thương hiệu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

ĐIỀU 2 : CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Bên B phải thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế, bảo đảm sự bền vững và chính xác của các kết cấu.
- Về chất lượng qui cách vật tư phải đúng theo như thiết kế và chào giá sản phẩm đã được bên A duyệt đúng qui định của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

ĐIỀU 3 : THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Thời gian bắt đầu: kể từ ngày ký hợp đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: ngày kể từ ngày ký hợp đồng và Bên B nhận được tiền tạm ứng.

ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

- Giá trị: theo hồ sơ dự toán được phê duyệt và thương thảo hợp đồng (nếu có)
- Tạm ứng và thanh toán
- Đợt 1: Sau khi hợp đồng giữa hai bên được ký kết, bên A sẽ tạm ứng cho bên B 20% trị giá hợp đồng.
- Đợt 2: Sau khi bên B gia công xong, hai bên đồng ý nghiệm thu, bên A sẽ thanh toán tiếp cho bên B 30% giá trị của hợp đồng
- Đợt 3: Sau khi bên A phê duyệt quyết toán, bên B xuất hóa đơn GTGT cho toàn bộ công trình bên A sẽ thanh toán cho bên B giá trị còn lại

ĐIỀU 5: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.
- Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, trọng tài hoặc nếu không giải quyết được thì sẽ đưa ra tòa án nhân dân thành phố, kết luận của tòa án là kết quả cuối cùng mỗi bên phải thực hiện.

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

- Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi giám sát công trình suốt thời gian thi công.
- Cùng bên B nghiệm thu và thanh toán

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

- Cung cấp toàn bộ vật tư đúng chất lượng, chủng loại theo thiết kế được duyệt.
- Tổ chức thi công đúng thiết kế, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật – mỹ thuật và hoàn thành công trình đúng thời hạn của hợp đồng.
- Thực hiện đúng nội qui hoạt động tại cửa hàng xăng dầu, đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công.
- Chịu trách nhiệm về an toàn PCCC và an toàn lao động trong suốt thời gian thi công. Việc thi công trong khu vực cần phải bao che, chỉ được thực hiện khi công tác bao che được nghiệm thu.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.
- Hợp đồng làm thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 03 bản.
- Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B





HỢP ĐỒNG
(V/v Mua sắm xe ô tô chuyên dùng)

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ:
Điện thoại:
Mã số thuế:
Đại diện là ông:
Chức vụ:

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Tài khoản:
Mã số thuế: 0301838116
Đại diện là ông:

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

Điều 1. Hàng hóa : Xe ô-tô chuyên dùng

Hàng hóa được đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành theo Pháp luật Việt Nam.

Điều 2. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá và phương thức thanh toán được quy định tại hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo thỏa thuận

Điều 3. Trách nhiệm của Bên B

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo thỏa thuận.

Điều 4. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

4.1. Giá hợp đồng:..... là giá tổng hợp bao gồm thuế VAT, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chi phí vận chuyển, giao hàng tại địa chỉ theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, đăng ký xe, phí bảo hiểm và các chi phí khác có liên quan.

4.2. Phương thức thanh toán: tạm ứng 30%, thanh toán 70% giá trị Hợp đồng còn lại trước khi giao hàng.

Điều 5. Thời gian thực hiện hợp đồng:

Điều 6 : Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

- Nếu Bên A vi phạm khi không hoàn thành đủ số lượng và chất lượng sản phẩm quy định tại Điều 1 của hợp đồng này và thời gian giao xe không vượt quá 05 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn giao xe bồn thì sẽ chịu phạt ...%/ngày trên giá trị tạm ứng.

- Nếu Bên B chậm thanh toán theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này quá 05 ngày làm việc thì sẽ chịu phạt ...%/ngày trên giá trị chậm thanh toán.

- Ngoài các vi phạm trên: Nếu bên nào vi phạm các điều khoản khác trong nội dung hợp đồng đã ký kết bên bị thiệt hại có quyền đưa đơn lên tòa án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết. Trong mọi trường hợp tổng mức chịu phạt không vượt quá ...% giá trị hợp đồng.

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ký.

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành 06 bộ, mỗi bên giữ 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B



PETROLIMEX

Số: /HDQT-TT

-----o0o-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2024



TỜ TRÌNH

(V/v: ĐHDCCD uỷ quyền cho HDQT phê duyệt các hạng mục đầu tư phát sinh trong năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;

Đề thuận lợi trong việc thực hiện công tác đầu tư, ngoài kế hoạch đầu tư năm 2024 Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt bổ sung các hạng mục đầu tư phát sinh trong năm 2024 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo hiệu quả nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐINH VIỆT HOÀNG



PETROLIMEX

Số:/PMS-NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 25 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 25/03/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và BKS Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2023:

- Doanh thu : 1.429 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 36,1 tỷ đồng
- Đầu tư, sửa chữa : 14,5 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 33,5%/Vốn điều lệ

Kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư năm 2024:

- Doanh thu : 1.376,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 24,5 tỷ đồng
- Đầu tư, sửa chữa : 56.562.300.000 đồng
- Chia cổ tức : Tối thiểu 12%/Vốn điều lệ

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

1.3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024

1.4 Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

1.5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch 2024 với các nội dung chính như sau:

- Phương án chia cổ tức: **33,5%**/Vốn điều lệ và phân chia các quỹ năm 2023.

- Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 là: **42.565.837.644 đồng** (trong đó Quỹ lương Ban điều hành là 3.398.400.000 đồng).

- Quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 là: **1.030.200.000 đồng** (trong đó thù lao HĐQT & BKS không tham gia điều hành trích từ lợi nhuận sau thuế là: 490.800.000 đồng).

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 là: 37.497.600.000 đồng (trong đó bao gồm Quỹ lương Ban điều hành là 3.216.000.000 đồng) và được quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế. Quỹ lương của Ban điều hành được quyết toán như sau:

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

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

- Kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024 là: **1.152.000.000 đồng** và được quyết toán tăng thêm tối đa 20% (theo tỷ lệ tương tự như Ban Điều hành). Phân phối thù lao cụ thể cho từng thành viên sẽ căn cứ vào công việc cụ thể của từng người được thống nhất trong HĐQT và BKS.

1.6. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn phương án khai thác, sử dụng Khu đất tại 446 Nơ Trang Long (TPHCM) và tiến hành hoàn thiện thủ tục pháp lý cho thuê dài hạn phần đất còn trống hiện nay chưa có nhu cầu sử dụng tại Nhà máy Nhơn Trạch (Đồng Nai) đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

1.7. Thông qua tờ trình Ủy quyền cho Giám đốc Công ty mẹ/Công ty con ký kết, triển khai hợp đồng kinh tế với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và các Công ty có vốn/cổ phần của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, ký kết các hợp đồng kinh tế giữa Công ty mẹ và Công ty con đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

1.8. Thống nhất chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai về Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu.

1.9. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt bổ sung các hạng mục đầu tư phát sinh trong năm 2024 thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đảm bảo hiệu quả nhất.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

3.1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành.

3.2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2024.



Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK HN
- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký HĐQT.

ĐINH VIỆT HOÀNG

