



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
380

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29.11.2005,
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu,
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu ngày 30.03.2013.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau :

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2012, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2013 với những nội dung chủ yếu như sau :

1.1. Kết quả SXKD năm 2012:

Doanh thu : 598,3 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 6,8 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức : 6 % Vốn điều lệ

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2013:

Doanh thu : 578 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 8 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức: 5% trên vốn điều lệ bình quân

1.3. Kết quả công tác đầu tư năm 2012 thực hiện 4,36 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư năm 2013 dự kiến 28,33 tỷ đồng.

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.



ĐIỀU 3: Ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn phương án xử lý (bán, cho thuê...) đất tại Bình Dương vào thời điểm thích hợp và hiệu quả nhất với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

ĐIỀU 5: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

ĐIỀU 6: Thông qua báo cáo phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

ĐIỀU 7: Thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2012 là 585.600.000 đồng, trong đó 462.315.790 đồng (thù lao các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 8: Thông qua kế hoạch chi thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2013 bình quân mỗi người/tháng bằng mức thu nhập bình quân tháng của 1 CBCNV Công ty năm 2013, thường tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho Ban quản lý điều hành Công ty. Biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 9: Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2012 là: 12.329.261.670 đồng. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 10: Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2013 là: 14.190.000.000 đồng (quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế). Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 11: Ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán (AASC), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 12: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo thông tư 121/TT – BTC ngày 26/07/2012. Biểu quyết tán thành là 100%.

ĐIỀU 13: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Tâm giữ chức Ủy viên HĐQT và bầu bổ sung Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu thời gian còn lại nhiệm kỳ IV (2011 – 2015). Biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU 14: Đại hội đồng Cổ Đông Thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện theo Điều lệ Công ty; kế hoạch SXKD năm 2013, công tác đầu tư trong năm 2013 và những công tác khác được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

ĐIỀU 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 30.03.2013.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tham dự của quý vị đại biểu cổ đông; sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty xăng dầu Khu vực 2 TNHH MTV và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

ĐOÀN THƯ KÝ,

NGUYỄN MẠU HÙNG



NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM



NGUYỄN QUANG KIÊN

CÁC ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG,





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2013

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Hôm nay, tại Hội trường Công ty Xăng dầu Khu vực II- TNHH MTV, số 15 Lê Duẩn, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, vào lúc 8h 30 ngày 30 tháng 03 năm 2013; Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2012 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: Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)**
- **Đại biểu đương nhiệm :**

Hội đồng Quản trị Công ty Nhiệm kỳ IV (2011 – 2015), gồm có:

- Ông Nguyễn Quang Kiên Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT)
- Ông Trịnh Bá Bộ Phó Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Hữu Tâm Ủy viên HDQT
- Ông Đoàn Đức Học Ủy viên HDQT – Giám đốc Công ty

Vắng mặt có lý do: 1 người

Ban Kiểm soát (BKS) Nhiệm kỳ IV (2011 – 2015), gồm có :

- Ông Lê Huy Hiệp Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Duy Hải Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Tâm thôi làm thành viên BKS từ ngày 05/02/2013, được bổ nhiệm thành viên HDQT.

- **Đại biểu cổ đông tham dự:**

Tổng số cổ phần của Công ty: 7.227.662 cổ phần, trong đó: 25.890 là cổ phiếu ngân quỹ, 7.201.772 là cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự là 51 người với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.474.860 cổ phần, tương ứng 76,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- + Đại biểu đại diện cổ đông pháp nhân: 3 đại biểu, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.165.219 cổ phần, tương ứng 71,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Đại biểu cổ đông thể nhân và đại diện nhóm cổ đông trong ngoài Công ty: 48 đại biểu, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 309.641 cổ phần, tương ứng 4,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU :

Ông Trần Anh Tuấn, Đại diện ban Kiểm tra Tư cách Đại biểu, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

- Tổng số đại biểu tham dự 51 người, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.474.860 cổ phần, tương ứng 76,02% 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 2012 có đủ điều kiện tiến hành.

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

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội gồm các ông có tên sau:

Đoàn Chủ tịch :

- Ông Nguyễn Quang Kiên
- Ông Nguyễn Hữu Tâm
- Ông Đoàn Đức Học

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 Đại hội.

Đoàn Chủ tịch tiến hành điều hành Đại hội và phổ biến thể lệ biểu quyết.

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

1. Báo cáo Kết quả SXKD, Đầu tư năm 2012 và Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2013 (do Ông Đoàn Đức Học, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày)
 - Đại hội thông qua các báo cáo trên với những nội dung chính như sau :
 - 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

Doanh thu	:	598,3 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	6,8 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức	:	6 % trên vốn điều lệ
 - 1.2. Phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013:

Doanh thu	:	578 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	8 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức	:	5% trên Vốn điều lệ bình quân
 - 1.3. Kết quả công tác đầu tư năm 2012 và kế hoạch đầu tư năm 2013
 - Kết quả đầu tư năm 2012 đạt 4,36 tỷ đồng
 - Kế hoạch đầu tư năm 2013 dự kiến 28,33 tỷ đồng
 - Dự án đất Bình Dương: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty chọn phương án xử lý (bán, cho thuê...) vào thời điểm thích hợp và hiệu quả nhất.
- Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
2. Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2012, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013 (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Chủ tịch HĐQT trình bày)

- Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
3. **Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán** (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Chủ tịch HĐQT trình bày). Đại hội thông qua Báo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
4. **Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012** (do Ông Lê Huy Hiệp, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)
- Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
5. **Báo cáo phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013. Báo cáo mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2012 và đề nghị kế hoạch thù lao năm 2013, Báo cáo quỹ lương 2012 và đề nghị kế hoạch quỹ lương 2013** (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Chủ tịch HĐQT trình bày)
- 5.1 Đại hội thông qua Phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
- 5.2 Đại hội thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2012 là 585.600.000 đồng, trong đó 462.315.790 đồng (thù lao của các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
- 5.3 Đại hội thông qua kế hoạch chi thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2013 bình quân mỗi người/tháng bằng mức thu nhập bình quân tháng của ICBCNV Công ty năm 2013, thưởng tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho Ban quản lý điều hành Công ty. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
- 5.4 Đại hội thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2012 là: 12.329.261.670 đồng. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%. Đại hội thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2013 là: 14.190.000.000 đồng (quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế). Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
6. **Các tờ trình của HĐQT** về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2013; sửa đổi Điều lệ Công ty (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Chủ tịch HĐQT trình bày)
- 6.1 Đại hội thông qua Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán (AASC), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty. biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
- 6.2 Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư 121/TT – BTC ngày 26/07/2012. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
7. Thông qua HĐQT bổ nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- 7.1 Đại hội thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Tâm giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2011 – 2015). Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
- 7.2 Đại hội thông qua bầu bổ sung Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng giữ chức Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2011 – 2015). Tỷ lệ tán thành 100%

3.030
CỘNG
CỔ
CƠ
XÃN
THÀNH

Biên bản này được thư ký lập và đọc trước Đại hội vào lúc 11h 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



NGUYỄN QUANG KIÊN

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG







Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU

- Căn cứ luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cơ khí xăng dầu;
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo qui định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty CP cơ khí xăng dầu.
- Căn cứ vào báo cáo quyết toán năm 2012 và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát, trên cơ sở các chứng từ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP cơ khí xăng dầu.

Ban kiểm soát Công ty CP cơ khí xăng dầu báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty năm 2012.

I/ KẾT QUẢ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012.

1/ Hoạt động Ban kiểm soát năm 2012.

Ban kiểm soát Công ty CP cơ khí xăng năm 2012, bao gồm các ông:

- Ông: Lê Huy Hiệp – Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông: Nguyễn Hữu Tâm – Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông: Nguyễn Duy Hải – Thành viên Ban kiểm soát.

Trong năm 2012 Ban kiểm soát đã chủ động thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh năm 2012; việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2011; việc tuân thủ Điều lệ, các qui chế nội bộ của Công ty và pháp luật;

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT Công ty; thường xuyên rà soát xem xét tính hợp lý hợp pháp của việc ban hành Nghị quyết của HĐQT, nhằm đảm bảo sự hợp lý, đúng đắn và vì quyền lợi Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính; đánh giá tình hình tài chính; hiệu quả hoạt động; khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp. Các kiến nghị và đề xuất về công tác quản lý và điều hành kinh doanh đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai và khắc phục kịp thời

2/ Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012.

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2012 đã phản ánh đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Cty, được trình bày theo các mẫu báo cáo qui định tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và thông tư 244/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 của Công ty đã phản ánh trung thực, đầy đủ và hợp lý các vấn đề trọng yếu tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty; và đã được kiểm toán bởi Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2012, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, thông qua.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ và các chuẩn mực kế toán hiện hành của Nhà nước (số liệu thẩm định chi tiết kèm theo)

3/ Kiểm soát hoạt động của Công ty.

3.1/ Hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Trong quá trình giám sát hoạt động SXKD năm 2012 Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, từng cá nhân phụ trách và hoạt động theo qui định của Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với qui định của Pháp luật; nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và điều lệ Công ty. Trong năm 2012 HĐQT Công ty đã thực hiện họp các phiên định kỳ và theo yêu cầu đột xuất của công việc cần giải quyết. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định đã được thực hiện theo đúng trình tự và tuân thủ theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định, qui chế hiện hành của Công ty.

Ban điều hành đã có những chủ động trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT trong công tác điều hành; đã cố gắng hoàn thiện, đổi mới phương thức quản lý, thống nhất trong công tác điều hành, có những quyết sách kịp thời đúng đắn, khắc phục khó khăn, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; nỗ lực đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, bảo toàn nguồn vốn của cổ đông.

Nhìn chung, trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty đã tạo điều kiện tối đa để thực thi nhiệm vụ.

3.2/ Thực hiện kế hoạch năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2012 các chỉ tiêu về giá trị sản lượng và lợi nhuận, mặc dù không đạt được kết quả như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đặt ra nhưng đạt được ở mức đáng ghi nhận sự cố gắng vượt bậc của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Cụ thể như sau:

- Doanh thu: 598,4 tỷ, đạt 112% kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 6,8 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch.
- Lãi cơ bản / 1 cổ phiếu: 832 đồng/CP.

3.3/ Công tác quản lý tài chính và hạch toán.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin định kỳ tới UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Công ty thực hiện mở sổ sách và hạch toán theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, cũng các quy định của pháp luật. Phản ánh kịp thời và đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Qua các số liệu sổ sách kế toán các chỉ tiêu tài chính cơ bản đều trong ngưỡng cho phép, thể hiện khả năng thanh toán và tình hình tài chính lành mạnh của Công ty. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thanh toán đúng hạn các khoản phải trả.

- Công ty đã thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1/ Công ty tiếp tục đánh giá hiệu quả và kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp, luân chuyển, đào tạo, bố trí lực lượng lao động gián tiếp nhằm sử dụng hợp lý nguồn lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2/ Công ty cần tăng cường công tác quản lý công nợ, tích cực đôn đốc và có giải pháp thu hồi công nợ quá hạn.

3/ Công ty cần tăng cường nâng cao năng lực sản xuất trên cơ sở đầu tư có hiệu quả máy móc thiết bị chuyên dùng, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng người lao động

4/ Công ty xem xét xây dựng quy trình và điều kiện ký kết hợp đồng cũng như các bước giám sát trong quá trình thực hiện hợp đồng, đặc biệt các ràng buộc tài chính trong quá trình thực hiện hợp đồng trên tinh thần bảo toàn vốn;thuận lợi trong thực hiện

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2013 Ban kiểm soát tiếp tục tiến hành kiểm soát định kỳ, tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty. Giám sát các hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2012, mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà Cổ đông đã tin tưởng giao phó.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi chân thành cảm ơn HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu đã tạo điều kiện để các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát năm 2012.

Xin kính chúc các Quý vị Đại biểu, Quý Cổ đông sức khoẻ và thành đạt.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

LÊ HUY HIỆP

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

(Đính kèm báo cáo ban Kiểm soát năm 2012)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN	GHI CHÚ
<u>A</u>	<u>SỐ LIỆU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN</u>		
	TÀI SẢN	183.481.630.854	
I.	Tài sản ngắn hạn	134.889.459.187	
1.	Tiền	7.601.903.818	
2.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	85.525.783	
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn	60.328.153.548	
3.1.	<i>Phải thu khách hàng</i>	<i>35.159.838.801</i>	
3.2.	<i>Dự phòng các khoản phải thu khó đòi</i>	<i>(1.522.006.152)</i>	
4.	Hàng tồn kho	64.509.270.182	
5.	Tài sản ngắn hạn khác	2.364.605.856	
II.	Tài sản dài hạn	48.592.171.667	
1.	Các khoản phải thu dài hạn	-	
2.	Tài sản cố định	9.798.776.147	
-	<i>Nguyên giá</i>	<i>45.263.477.274</i>	
-	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	<i>(35.464.701.127)</i>	
3.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4.436.444.643	
4.	Bất động sản đầu tư	22.262.650.615	
5.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11.037.210.441	
	<i>Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh</i>	<i>11.037.210.441</i>	
6.	Tài sản dài hạn khác	1.057.089.821	
	NGUỒN VỐN	183.481.630.854	
I.	NỢ PHẢI TRẢ	66.364.061.637	
1.	Nợ ngắn hạn	64.855.944.006	
1.1	<i>Vay và nợ ngắn hạn</i>	<i>8.906.384.716</i>	
1.2	<i>Phải trả người bán</i>	<i>20.472.387.757</i>	
1.3	<i>Người mua trả tiền trước</i>	<i>11.339.825.036</i>	
1.4	<i>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</i>	<i>731.362.013</i>	
1.5	<i>Phải trả người lao động</i>	<i>2.102.067.065</i>	
1.6	<i>Chi phí phải trả</i>	<i>12.518.436.025</i>	
1.7	<i>Các khoản phải trả, nộp khác</i>	<i>8.473.591.173</i>	
1.8	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>311.890.221</i>	
2.	Nợ dài hạn	1.508.117.631	

II.	NGUỒN VỐN, QUỸ	117.117.569.217	
1.	Vốn chủ sở hữu	117.117.569.217	
1.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	72.276.620.000	
1.2	Thặng dư vốn cổ phần	25.425.165.374	
1.3	Cổ phiếu quỹ	(343.472.600)	
1.4	Quỹ đầu tư phát triển	10.274.521.467	
1.5	Quỹ dự phòng tài chính	4.014.231.276	
1.6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.470.503.700	
<u>B</u>	<u>MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ</u>		
1	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản	2,98%	
2	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	7,56%	
3	Thu nhập trên 1 cổ phiếu	832	



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2013

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013**

3380

I. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2011:

Căn cứ các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2011 với những thuận lợi và khó khăn như Giám đốc Công ty đã báo cáo; trong năm qua HĐQT đã theo dõi các biến động thị trường và chỉ đạo sát sao, kịp thời hoạt động điều hành thông qua những nghị quyết cụ thể. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011 tại Công ty như sau:

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012:

Năm 2012 tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều biến động đã tác động xấu đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp tại Việt Nam; đặc biệt đối với Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu.

Kết quả đạt được như sau

Doanh thu: 598,4 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: Đạt 6,8 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch.

Tuy không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận nhưng đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của tập thể BGĐ và CB.CNV Công ty để đạt được kết quả như trên.

Trong công tác quản trị kinh doanh và quản lý công nợ trong thời gian qua vẫn còn một số mặt tồn tại và hạn chế. HĐQT Công ty đã yêu cầu BGĐ chấn chỉnh, rút kinh nghiệm để đảm bảo an toàn hiệu quả kinh doanh và tổ chức hoạt động SXKD được tốt hơn trong năm 2013 và các năm tiếp theo.

2. Thực hiện dự án đầu tư 2012:

Năm 2012 do tình hình kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản suy giảm, đóng băng; do vậy HĐQT đã quyết định giãn tiến độ so với kế hoạch. Phần lớn các Dự án đầu tư, xây dựng, mua sắm lớn tại Công ty đều tạm dừng; đang theo dõi xem xét và lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định tiếp tục triển khai dự án.

Dự án Khu căn hộ và Trung tâm TM 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM: Đang trong giai đoạn làm thủ tục cấp phép.

Dự án tại Bình Dương: Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2011, ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn phương án xử lý (bán, cho thuê...). Năm 2012 chưa thực hiện được, Công ty tiếp tục xem xét xử lý (bán, cho thuê...) trong năm 2013.

Mua 2 cây xăng: Đang tìm kiếm Cửa hàng phù hợp vốn đầu tư và đạt hiệu quả đầu tư.

Dự án Nhà Bè: Đã hoàn thành san lấp mặt bằng trong quý I năm 2012 giá trị 3.245.000.000 đồng. Trong những năm tới căn cứ vào kế hoạch đầu tư, tiến độ di dời dự án 446 NTL sẽ cân đối nguồn vốn và đầu tư nhà xưởng tại Tổng kho Nhà Bè.

Đầu tư sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất tại 2 xưởng 1,93 tỷ đồng đạt 21%

3. Công tác khác:

Trong năm 2012, việc làm của CB.CNV Công ty ổn định, mức lương bình quân năm 2012 đạt 5.773.000 đồng/người/tháng bằng 96% so với kế hoạch, tương đương lương bình quân năm 2011.

II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2013

Dự báo năm 2013 tình hình kinh tế sẽ còn rất khó khăn, đặc biệt đối với các sản phẩm kinh doanh chính của Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu như SX thùng Phuy, bồn bể, KD xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu càng gặp nhiều khó khăn. Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, định hướng trong năm 2013 như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2013:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2012 và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2013, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau :

- Doanh thu bán hàng: 578 tỷ đồng, bằng 102% năm 2012
- Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng, bằng 117% năm 2012
- Tổng giá trị đầu tư: 28,33 tỷ đồng (đầu tư máy in lụa, sửa chữa MMTB, mua mới 02 cây xăng, dự án nhà Bè, thủ tục dự án 446 NTL...)

Công ty cần tập trung thực hiện các công tác chủ yếu là:

- Duy trì và giữ vững thị phần các sản phẩm truyền thống Phuy 200L và Thùng thép 18L, Bồn bể các loại. Chú trọng đầu tư nâng cấp, làm tốt công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; đảm bảo chất lượng, tiến độ của khách hàng.
- Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao tỷ trọng hoạt động kinh doanh dịch vụ. Tìm kiếm, mở rộng hoạt động kinh doanh sang ngành nghề mới có hiệu quả tốt.
- Theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản, phối hợp với đơn vị tư vấn để có kế hoạch và mục tiêu đầu tư có hiệu quả của dự án 446 Nơ Trang Long phù hợp với diễn biến thị trường và khả năng đáp ứng vốn của Công ty.
- Phát huy kết quả đạt được trong năm 2012, hỗ trợ, nâng cao năng lực hoạt động của Công ty PMG để PMG tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo

2. Kế hoạch Tài chính năm 2013:

Tình hình tài chính năm 2013 tiếp tục khó khăn, Công ty tăng cường quản lý công tác tài chính như kiểm soát tốt công tác quản lý công nợ, các biện pháp đảm bảo nợ, định mức số dư công nợ, theo dõi chặt chẽ và đôn đốc thu hồi kịp thời, giảm số dư công nợ phải thu, đàm phán nhà cung cấp kéo dài thời gian thanh toán, khách hàng ứng trước tiền hàng.

Với những định hướng trên, trong năm 2013 Hội đồng quản trị sẽ tăng cường chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty, tạo điều kiện cho hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty bám sát các mục tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời sẽ chỉ đạo linh hoạt các dự án đầu tư nhằm mang lại hiệu quả và tạo ra bước phát triển mới cho Công ty. Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2013 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông,
TM. HĐQT CÔNG TY CP CƠ KHÍ XĂNG DẦU,
CHỦ TỊCH,

NGUYỄN QUANG KIÊN



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2012

(V/v phân phối lợi nhuận 2012 và KH 2013)

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2012

I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2012

1. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

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

Dvt: Đồng

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đã kiểm toán	6.797.531.830
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012	807.297.730
- Lợi nhuận sau thuế	5.990.234.100
- Phân phối lợi nhuận của năm 2012 như sau:	
+ Chia cổ tức cho cổ đông 6% trên VDL	4.321.063.200
+ Trích quỹ dự phòng tài chính 5 %	299.511.705
+ Trích quỹ phúc lợi + khen thưởng	607.613.005
Quỹ lương năm 2012 (Lương bình quân 5.773.000 đồng/người)	12.329.261.670
+ Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	462.315.790
+ Chi lợi nhuận hợp tác kinh doanh	299.730.400
+ Quỹ đầu tư phát triển	-

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

- Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 30/03/2012, mức thù lao HĐQT và BKS năm 2012 bình quân của mỗi người /1 tháng bằng mức thu nhập bình quân CBCNV Công ty 1 người/1 tháng.
- Thu nhập bình quân 01 CB.CNV năm 2012 là: 6.100.000 đồng/ tháng
- Tổng thù lao HĐQT: 6.100.000 đồng/ tháng x 8 x 12 = 585.600.000 đồng

Bảng quyết toán thù lao HĐQT năm 2012

Đvt: Đồng

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	HỆ SỐ	T.GIAN	THU NHẬP
1	Nguyễn Quang Kiên	CT HĐQT	1.0	12	102.736.842
2	Trịnh Bá Bộ	PCT HĐQT	0.8	12	82.189.474
3	Howang Yu Nam	PCT HĐQT	0.8	12	82.189.474
4	Phạm Đình Kháng	UV HĐQT	0.7	12	71.915.789
5	Đoàn Đặc Học	UV HĐQT	0.7	12	71.915.789
6	Lê Huy Hiệp	TB BKS	0.7	12	71.915.789
7	Nguyễn Hữu Tâm	TV BKS	0.5	12	51.368.421
8	Nguyễn Duy Hải	TV BKS	0.5	12	51.368.421
CỘNG			5.8	96	585.600.000

Trong đó :

Thù lao TV HĐQT và BKS không tham gia điều hành : 462.315.790 đồng

Thù lao TV HĐQT và BKS tham gia điều hành : 123.284.210 đồng

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2013

1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013

- Chia cổ tức cho cổ đông 5% trên vốn điều lệ bình quân.
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5 %

- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tối đa 2 tháng lương bình quân.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2013 không tham gia điều hành công ty.
- Thường tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho Ban quản lý điều hành Công ty.
- Phần còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

2. KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO HĐQT VÀ BKS

- Quỹ tiền lương kế hoạch: $5.500.000 \text{ đồng /người} \times 12 \times 215 \text{ người} = 14.190.000.000 \text{ đồng}$ (Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế)
- Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013 bình quân tháng 1 người bằng mức thu nhập thực tế bình quân tháng 1 CBCNV trong công ty.
- + Phân phối thù lao cụ thể cho từng thành viên sẽ căn cứ vào công việc cụ thể của từng người được thống nhất trong HĐQT và BKS.

Trình Đại hội cổ đông xem xét!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN QUANG KIÊN