

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Năm báo cáo: 2020

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát.

- Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
- Sổ giấy chứng nhận ĐKDN: Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 063343 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21 tháng 10 năm 1999 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần thay đổi lần thứ 11 số 0301838116 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26 tháng 04 năm 2012, cùng các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi khác.
- Vốn điều lệ: 72.276.620.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 72.276.620.000 đồng
- Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: +(84 8) 35531761 Số fax: +(84 8) 35533029
- Địa chỉ website: <http://pms.petrolimex.com.vn>
- Mã cổ phiếu: PMS

Quá trình phát triển .

- Tiền thân của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu là xưởng Cơ Khí Thống Nhất thuộc Bộ Vật Tư được thành lập ngày 22/10/1975 trên cơ sở quốc hữu hoá 2 Công ty Bình Lợi và Công ty Khai Thác Kỹ Nghệ Semi .
- Ngày 30/01/1988 theo quyết định 02VT-QĐ của Bộ Vật tư xưởng đổi tên thành Xí Nghiệp Cơ Khí 23/11 và trở thành đơn vị trực thuộc Công ty Xăng Dầu Khu Vực II. Ngày 17/12/1992 Xí nghiệp Cơ khí 23/11 đổi tên thành Xí nghiệp Cơ Khí Xăng Dầu (theo quyết định 111/TMDL/QĐ của Bộ Thương Mại và Du Lịch. Xí nghiệp trở thành đơn vị trực thuộc Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam..
- Ngày 21/11/1997 theo quyết định số 1169/TM/TCCB của Bộ Thương Mại đổi tên Xí nghiệp Cơ khí Xăng dầu thành tên Công ty Cơ khí Xăng dầu trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam và là đơn vị hạch toán độc lập.
- Ngày 31/05/1999 theo quyết định số 132 /1999-QĐ/TT của Thủ tướng Chính Phủ chuyển đổi Công ty Cơ Khí Xăng Dầu thành Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu và Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam trở thành cổ đông lớn nhất nắm giữ 35 % vốn điều lệ.
- Ngày 06/11/2003 cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu được chính thức niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM (mã giao dịch là PMS)
- Vốn điều lệ là 32 000 000 000 đồng (3 200 000 cổ phiếu)
- Năm 2005 công ty được bình chọn và trao tặng cúp vàng thương hiệu Việt và được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng II.

- Ngày 09/04/2007 Công ty tổ chức thành công đợt phát hành cổ phiếu, nâng số vốn điều lệ lên 52 000 000 000 đồng. Ngày 03/05/2007 Công ty chính thức niêm yết bổ sung 2 000 000 cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán TP HCM.
- Ngày 26/05/2009 cổ phiếu niêm yết của Công ty chuyển từ sàn TP HCM ra sàn Hà Nội.
- Ngày 01/07/2011 công ty kết thúc đợt phát hành cổ phiếu. Ngày 19/12/2011 Công ty chính thức niêm yết bổ sung 2 027 662 cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, nâng số vốn điều lệ lên 72 276 620 000 đồng.
- Tháng 05 năm 2016 thành lập công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai 100% vốn từ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu với vốn điều lệ là 51.000.000.000 đồng
- 27/04/2018 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chuyển nhượng 46% vốn điều lệ đang nắm giữ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu sang Tổng Công ty XL&TM Petrolimex (PGCC)
- Đến ngày 31/03/2020 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ký thỏa thuận với các cổ đông lớn của PGCC về việc hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng đã ký ngày 27/04/2018, toàn bộ số cổ phần mà tập đoàn sở hữu trước đây đã được chuyển trả lại cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Vì vậy từ ngày 31/03/2020 vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu chiếm tỷ lệ 46%

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

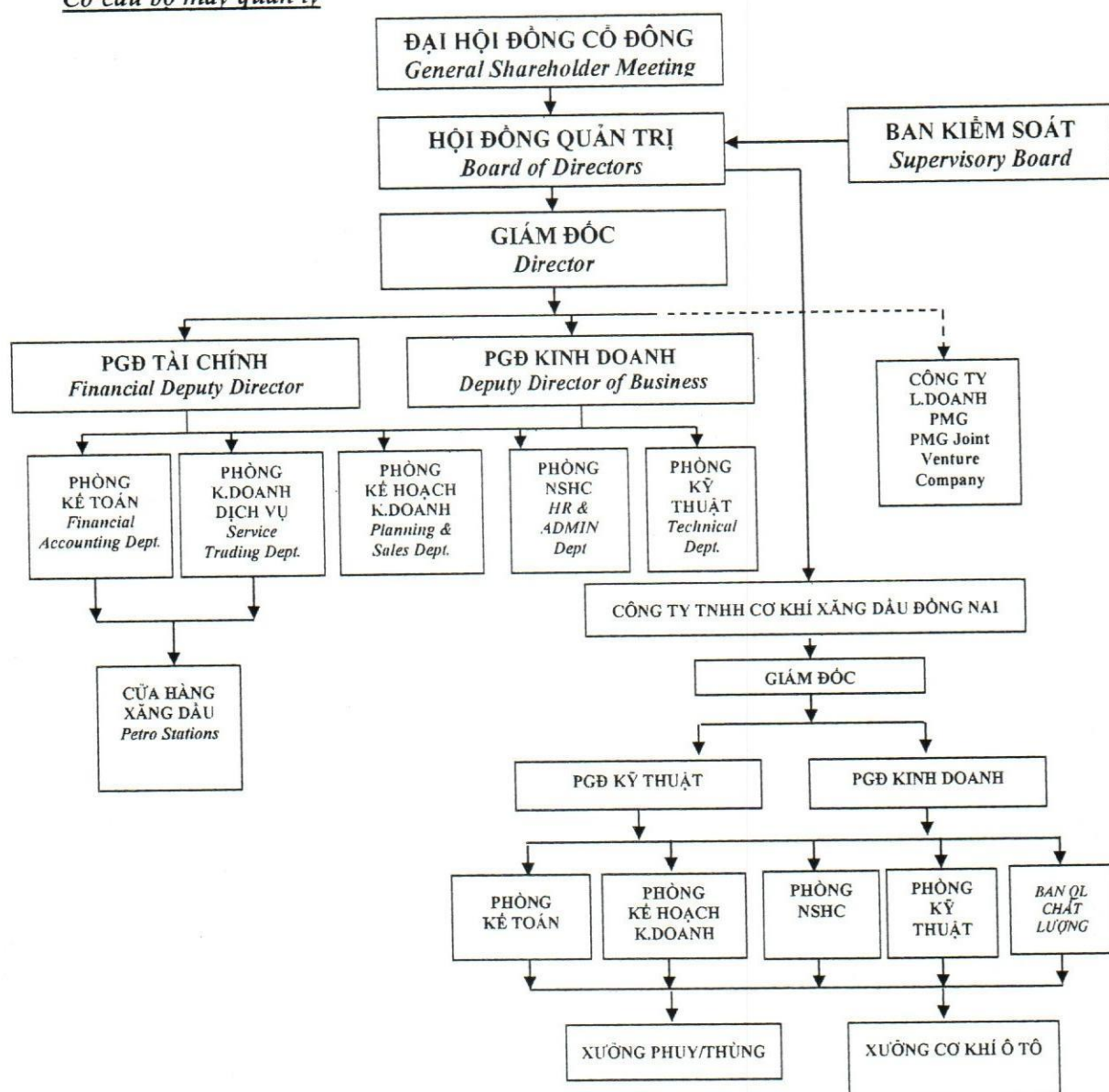
Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm :

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
 - + Thùng phuy thép 200 lít
 - + Thùng thép 18/20 lít
 - + Các loại bồn thép hình tròn , elip
 - + Các loại xe bồn đóng mới từ chasis Huyndai, Hino, Kamaz.
- Lĩnh vực dịch vụ
 - + Kinh doanh xăng dầu (bán lẻ và bán buôn)
 - + Mua bán vật tư thiết bị xăng dầu
 - + Xây dựng cửa hàng xăng dầu và xây dựng công nghiệp
 - + Kinh doanh xăng dầu (bán lẻ và bán buôn)

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

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

Cơ cấu bộ máy quản lý



Các công ty liên quan

Tình hình đầu tư vào các công ty liên quan đến ngày 31/12/2020

- ❖ **Công ty TNHH Cơ Khí Gas (PMG)** : là công ty liên doanh giữa Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu và Công ty CP Gas Petrolimex thành lập theo quyết định số 4102018919 do sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 21/11/2003
 - Địa chỉ: Kho B tổng kho xăng dầu Nhà Bè, xã Phú Xuân, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
 - Vốn điều lệ : 22 524 919 267 đồng trong đó Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu 49% và Công ty CP Gas Petrolimex 51%.
 - Ngành nghề kinh doanh :
 - + Sản xuất, sửa chữa , bảo dưỡng và kiểm định bình Gas .
 - + Mua bán, thiết bị công nghệ ngành Gas – Xăng Dầu – Dầu khí.
 - + Tư vấn lắp đặt chuyên giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật ngành cơ khí LPG (khí hoá lỏng).

- + Mua bán vật liệu xây dựng, nguyên liệu ngành gốm sứ, thiết bị hàng kim khí điện máy.
- + Xây dựng công nghiệp.
- ❖ **Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai:** Là công ty 100% vốn của Công ty CP Cơ khí Xăng dầu
 - Địa chỉ: Lô 108-109-100 KCN Dệt may Nhơn Trạch, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
 - Vốn điều lệ :51.000.000.000 đồng.
 - Ngành nghề kinh doanh :
 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
 - + Thùng phuy thép 200 lít
 - + Thùng thép 18/20 lít
 - + Các loại bồn thép hình tròn , elip
 - + Các loại xe bồn đóng mới từ chasis Hyundai, Hino, Kamaz.
 - Lĩnh vực dịch vụ
 - + Mua bán vật tư thiết bị xăng dầu
 - + Xây dựng cửa hàng xăng dầu và xây dựng công nghiệp
 - + Vận tải hàng hóa đường bộ.

4 . Định hướng phát triển :

- Các mục tiêu chủ yếu của công ty
 - + Giữ vững ổn định và phát triển bền vững lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính phuy 200 lít và thùng 18/20 lít.
 - + Đa dạng hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở khai thác những lợi thế sẵn có của công ty đảm bảo hiệu quả kinh doanh .
 - + Tăng cường công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tạo công ăn việc làm và môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động, quan tâm đến lợi ích cộng đồng, thực hiện các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Bên cạnh kinh doanh các sản phẩm truyền thống, ưu tiên phát triển kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ trong hệ thống Petrolimex. Nghiên cứu thị trường để phát triển kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ.
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: Thực hiện mục tiêu vì môi trường xanh sạch cho cộng đồng.

5 . Các rủi ro

- **Rủi ro thị trường**
 - + Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá làm biến động giá tăng một số vật tư nguyên liệu đầu vào.
 - + Quản lý rủi ro tỷ giá: Công ty chịu rủi ro tỷ giá phát sinh từ các hợp đồng đã được ký kết nhưng chưa nhập vật tư kịp thời. Rủi ro này sẽ do Công ty quản trị bằng cách tăng cường công tác nghiên cứu dự báo tình hình thị trường và kiểm soát chặt chẽ khâu nhập vật tư.
- **Rủi ro về giá hàng hóa:** Công ty mua hàng hóa, dịch vụ từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Do vậy, Công ty sẽ chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán từ nhà cung cấp.
- **Rủi ro tín dụng:** Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có

chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Công ty cần đưa ra các giải pháp kịp thời để hạn chế rủi ro tín dụng.

- Quản lý rủi ro thanh khoản:

- + Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà chủ sở hữu cam kết góp nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn.
- + Ban Giám đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoản ở mức thấp. Ban Giám đốc tin tưởng rằng Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2020:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 922,194 tỷ đồng, đạt 115,85% so với kế hoạch và bằng 84,68% so với cùng kỳ năm 2019
- Lợi nhuận trước thuế: 23,785 tỷ đồng đạt 158,61% so với kế hoạch và tăng 23,65% so với cùng kỳ năm 2019

2. Tổ chức và nhân sự.

- Danh sách ban điều hành

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Đoàn Đắc Học	Giám đốc	
2	Hồ Trí Lượng	Phó Giám đốc	

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: Ông ĐOÀN ĐẮC HỌC

Dân tộc	:	Kinh
Quốc tịch	:	Việt Nam
Ngày tháng năm sinh	:	24 - 09 - 1968
Địa chỉ	:	553/28E - Nguyễn Kiệm - P.9 - Quận Phú Nhuận - TP HCM
Trình độ chuyên môn	:	Kỹ sư điện và cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	:	
1991 - 2001	:	Cán bộ kỹ thuật – Quản đốc Công ty Cơ Khí Xăng Dầu
2001 - 2003	:	Phó phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
2003 - 2008	:	Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
2009 - 11/2009	:	Phó giám đốc Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
11/2009 - 10/2017	:	Giám đốc Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu Ủy viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
10/2017 - 3/2019	:	Giám đốc Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu

4/2019-nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
 Giám đốc Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
 Ủy viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
 Cổ phần cá nhân nắm giữ : 61.840 cổ phần

Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc: Ông HỒ TRÍ LƯỢNG

Dân tộc : Kinh
 Quốc tịch : Việt Nam
 Ngày tháng năm sinh : 20/03/1969
 Địa chỉ : Phường 13 – Quận Bình Thạnh – Tp.HCM
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
 Quá trình công tác :
 1992 - 1994 : Nhân viên Ngân hàng ĐT và PT Tiền Giang
 1994-1995 : Phó phòng kế toán CN Xăng dầu Tiền Giang
 1995 – 2002 : Phó phòng Kế toán, Cty Xăng dầu Tiền Giang
 2002-2006 : TP kế toán Cty XD Tiền Giang
 2007-T03/2010 : Kế toán trưởng Cty XD Tiền Giang
 T04/2010-T11/2010 : PP kế toán Cty CP cơ khí Xăng dầu
 T12/2010-T03/2011 : TP kế toán cty CP CK Xăng dầu
 T04/2011-T04/2016 : Kế toán trưởng – Công ty CP CK Xăng dầu
 T05/2016- T10/2018 : Phó giám đốc Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu
 T10/2018-nay : Phó giám đốc Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu
 Ủy viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
 Cổ phần cá nhân nắm giữ : 80 cổ phần

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, ban kiểm soát, kế toán trưởng

Hội đồng quản trị : Ngày 18/05/2020 đã thống nhất các thay đổi:

- + Bầu ông Phạm ngọc Huỳnh làm Chủ tịch HĐQT
- + Ông Lê Minh Quốc thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT

- Số lượng cán bộ , nhân viên và các chính sách đối với người lao động

Tính đến ngày 31/12/2020 tổng số lao động của công ty là 215 người , trong đó cơ cấu lao động như sau :

STT	Yếu tố	31/12/2020
	Số lượng nhân viên , công nhân	215
	Theo trình độ chuyên môn	
1	Thạc sỹ	2
2	Đại học	48
3	Cao đẳng, trung cấp	9
4	Trung học chuyên nghiệp, bậc nghề	156

- Chính sách đào tạo :

Đào tạo là một chính sách rất được coi trọng tại Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu. Do đó hằng năm nhân viên của công ty đều được tham gia các khoá học căn bản và nâng cao kiến thức để phục vụ cho nghiệp vụ chuyên môn của mình.

Trong năm 2020, tổng quỹ lương hiện hành là 38,224 tỷ đồng (trong đó Quỹ lương dự phòng năm 2021: 3.750.000.000 đồng), mức lương bình quân năm 2020 đạt 13.362.000 đồng/người/tháng tăng 7% so với bình quân thực hiện năm 2019 và 27,2% so với lương bình quân kế hoạch năm 2020

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

- Thực hiện dự án đầu tư 2020:

- Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai (PMS ĐN)

- + Đầu tư mới MMTB: Thực hiện 1.8 tỷ đồng bằng 62,5% so với kế hoạch
- + Sửa chữa MMTB để duy trì sản xuất: Tổng kinh phí 6,3 tỷ đồng bằng 99% so với kế hoạch
- + Chi phí xử lý vệ sinh môi trường và sửa chữa nhà xưởng: 0,32 tỷ đồng bằng 78,6% kế hoạch

- Công ty CP khí Xăng dầu (PMS):

- + Chi phí đầu tư NDTH, trang trí, sửa chữa CHXD và đại lý: 2,54 tỷ đồng tăng 1,6% so với kế hoạch
- + Chi phí sửa chữa CSVC điện nước... 0,16 tỷ đồng tăng 11% so với kế hoạch

- Các công ty con, công ty liên kết.

- + Tại Công ty TNHH Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai: Lợi nhuận sau thuế đạt 9,269 tỷ đồng
- + Tại Công ty TNHH Cơ khí Gas PMG: Lợi nhuận sau thuế đạt 14,945 tỷ đồng. Lợi nhuận được phân chia cho Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu là 7,323 tỷ đồng

4. Báo cáo tình hình tài chính

- Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	%
1	Tổng giá trị tài sản	Vnđ	314,936,142,809	320,397,822,017	101.73%
2	Doanh thu thuần	Vnđ	1,082,614,154,618	914,750,981,808	84.49%
3	Lợi nhuận từ HĐKD	Vnđ	20,366,048,879	24,427,574,051	119.94%
4	Lợi nhuận khác	Vnđ	(1,122,158,560)	(641,694,908)	57.18%
5	Lợi nhuận trước thuế	Vnđ	19,243,890,319	23,785,879,143	123.60%
6	Lợi nhuận sau thuế	Vnđ	17,187,204,582	21,183,389,242	123.25%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	17%	22%	129.41%

- Khả năng sinh lời và khả năng thanh toán

Chỉ tiêu / hệ số	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu	1.082,614	914,750	
Giá vốn hàng bán / doanh thu	%	92.55	90.54	
Lợi nhuận gộp / doanh thu	%	7.45	9.46	
Chi phí bán hàng / doanh thu	%	2.31	2.84	
Chi phí quản lý / doanh thu	%	3.25	4.42	
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.76	0.92	
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.06	1.11	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Tỷ số nợ trên tổng tài sản (D/A)	Lần	0.51	0.51	
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E)	Lần	1.04	1.23	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho	Lần	22.22	22.39	
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	Lần	3.43	2.86	
Tỷ suất sinh lợi				
Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	5.46	6.61	
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu (ROS)	%	1.59	2.32	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	1.88	2.67	
Lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE)	%	11.12	13.38	

(Nguồn số liệu lấy từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020)

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường , cổ phiếu ưu đãi ..)

+ Cổ phiếu thường 7.227 .662

+ Cổ phiếu ưu đãi

Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại :

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại : 7.201.772

+ Số lượng cổ phiếu quỹ : 25.890

Những thay đổi về vốn cổ đông, vốn góp :

Trong năm 2020, Công ty không phát hành thêm cổ phiếu.

- Các dữ liệu thống kê về cổ đông

STT	Chỉ tiêu	Xác định ngày 31 - 12- 2020	
1	Tổ chức/ cá nhân	Số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần
	Tổ chức	3.795.793	52,5 %
	Cá nhân	3.431.869	47,5 %
	Cộng	7.227.662	100%
2	Trong nước/ Ngoài nước	Số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần
	Trong nước	6.841.560	94.6 %
	Ngoài nước	386.102	5.4 %
	Cộng	7.227.662	100%
3	Cổ đông lớn/ Cổ đông nhỏ	Số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần
	Cổ đông lớn	4.140.638	57,29 %
	Cổ đông nhỏ	3.087.024	42,71 %
	Cộng	7.227.662	100%
4	Cổ đông nhà nước/ cổ đông khác	Số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần
	Cổ đông nhà nước	3.324.877	46 %
	Cổ đông khác	3.902.785	54 %
	Cộng	7.227.662	100%

- Thông tin của các cổ đông lớn.

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Ngành nghề hoạt động	Cổ phần nắm giữ
1	CÔNG TY CỔ PHẦN-TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX	Tầng 15, tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, quận Ba Đình, Hà Nội	Xăng dầu, dầu nhờn, xây dựng, bảo hiểm, vận tải, khí hoá lỏng, hoá chất, thiết bị xăng dầu, cơ khí...	46%
2	Trần Thị Hiền	S474/5 Nguyễn Văn Công, F3, Quận Gò Vấp - TP.HCM		11,29%

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

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

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

Trong tình hình đó, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban giám đốc đã điều hành linh hoạt các hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả đạt được như sau

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 922,194 tỷ đồng, đạt 115,85% so với kế hoạch và bằng 84,68% so với cùng kỳ năm 2019
- Lợi nhuận trước thuế: 23,785 tỷ đồng đạt 158,61% so với kế hoạch và tăng 23,65% so với cùng kỳ năm 2019

Dự kiến năm 2020 chia cổ tức 22% trên vốn điều lệ tăng 10 điểm % so với kế hoạch.

Chi tiết kết quả SXKD các ngành hàng năm 2020 của Công ty:

a. Sản phẩm Xưởng Thùng Phuy:

- Thùng Phuy: Sản lượng đạt 480.757 cái vượt 10% kế hoạch, doanh thu đạt 227 tỷ đồng vượt 16% kế hoạch, lợi nhuận đạt 7,73 tỷ đồng vượt 64% kế hoạch năm. Nguyên nhân lợi nhuận sản phẩm thùng Phuy vượt kế hoạch do giá nguyên vật liệu chính sản xuất phuy giảm xuống thấp trong khi đầu ra giảm không đáng kể.
- Thùng 18/20L: Sản lượng đạt 838.462 cái đạt 95% kế hoạch, doanh thu đạt 49,6 tỷ đồng bằng 99% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 2,5 tỷ đồng vượt 60% kế hoạch năm. Do ảnh hưởng của dịch Covid nên sản phẩm công nghiệp trong nước đình trệ do đó sản lượng giảm theo, tuy nhiên lợi nhuận tăng vượt kế hoạch năm do giá nguyên liệu đầu thấp trong khi đầu ra không giảm tương ứng.

b. Sản phẩm cơ khí ô tô.

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

c. Sản phẩm kinh doanh dịch vụ:

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

- **Kinh doanh xăng dầu:** Sản lượng đạt 42.308 m3 vượt 10% kế hoạch, doanh thu đạt 506,3 tỷ đồng vượt 18% kế hoạch, lợi nhuận đạt 3,82 tỷ đồng vượt 30% kế hoạch năm. Mặc dù trong năm nguồn hàng khan hiếm, chiết khấu thấp có giai đoạn không đủ bù đắp chi phí vận chuyển về đến cửa hàng, Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh sản lượng những giai

đoạn chiết khấu tốt, tận dụng mua hàng thời điểm phù hợp để bù đắp những giai đoạn khó khăn.

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

d. Lĩnh vực tài chính:

Năm 2003 Công ty đã đầu tư vốn dài hạn 11,037 tỷ đồng để tham gia thành lập Công ty TNHH Cơ khí Gas P.M.G chuyên sản xuất vỏ bình và sơn sửa vỏ bình gas để cung cấp cho thị trường trong nước.

Vốn điều lệ của Công ty PMG là 20 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn thực góp của 2 Công ty liên doanh là 22.524.919.267 đồng. Trong đó vốn góp của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu chiếm tỷ trọng 49%.

Năm 2020 kết quả SXKD của Công ty liên doanh P.M.G đạt kết quả như sau: Doanh thu 189,2 tỷ vượt 40% kế hoạch, lợi nhuận 17,6 tỷ đồng vượt 35% kế hoạch năm. Lợi nhuận được chia cho PMS năm 2020 là 7,32 tỷ đồng bằng vượt 63% kế hoạch năm 2020 (lưu ý: Trong đó bao gồm lợi nhuận chưa phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi)

Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận của PMG đều vượt kế hoạch năm 2020: Sản lượng bình 12kg vượt 57,4% so với kế hoạch năm, tình hình giá nguyên vật liệu đầu vào giảm, Công ty nhận định và mua đúng thời điểm giá tốt, tồn kho hợp lý. Đồng thời Công ty tích cực tiếp thị khách hàng để kinh doanh thương mại (bán thép), bán tay xách chân để chai LPG, lợi nhuận mang lại trong năm được gần 1 tỷ đồng

2. Tình hình tài chính

- **Tình hình tài sản:** Tổng tài sản của công ty tại ngày 31/12/2020 là 320.397.822.017 đồng, tăng so với ngày 01/01/2020 là 5.4616.679.208 đồng.
- **Tình hình nợ phải trả:** Số dư nợ phải trả ngày 31/12/2020 là 162.059.312.077 đồng tăng so với ngày 01/01/2020 là 1.641.864.569 đồng. Trong đó chủ yếu giảm nợ vay 7.578.488.291 đồng. Phải trả người bán tăng 4.432.467.324 đồng. Trong năm 2020 công ty luôn thực hiện thanh toán đúng hạn cho các bên liên quan

3. Những cải tiến và cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Từng bước tổ chức lại doanh nghiệp phân định rõ ràng trách nhiệm của từng bộ phận, phòng ban tạo điều kiện phát huy được năng lực của từng cá nhân và tập thể. Tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao tính chủ động và linh hoạt trong công tác quản lý.
- Triển khai từng bước áp dụng chương trình phần mềm kế toán, hạn chế các khâu thủ công và sử dụng tài sản của công ty một cách hợp lý và hiệu quả

Các biện pháp kiểm soát

- Đánh giá kết quả công việc thực hiện của từng nhân viên trong công ty ngày càng nghiêm túc hơn góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc. Hằng năm mức cạnh tranh của mặt bằng lương cũng như thu nhập cho từng vị trí công việc, trách nhiệm của từng người sẽ được đánh giá lại, xem xét và điều chỉnh cho phù hợp.
- Kiểm soát chặt chẽ quy trình thanh toán, theo dõi công nợ, quy trình mua vật tư đầu vào.

4. Kế hoạch năm 2021 và triển vọng trong tương lai :

a. Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Năm 2021, một năm được xác định sẽ là năm phục hồi của nền kinh tế toàn cầu với việc ra đời của vắc-xin Covid-19. Triển vọng của Việt Nam trong năm 2021 được World bank đánh giá là tích cực và dự báo tăng trưởng ở mức khoảng 6,8% và sẽ ổn định quanh mức

6,5% các năm tiếp theo. Trong khi đó, Chính phủ cũng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 là 6,5%. Tuy nhiên, nguy cơ về làn sóng lây nhiễm thứ ba với biến chủng mới đã xuất hiện, khiến nỗ lực đẩy lùi sớm dịch bệnh trở thành thách thức. Tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới và nước ta. Đối với Công ty thì khó khăn đã bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2020 đến nay do nguyên liệu chính là sắt thép tăng liên tục từ 35 – 40%, trong khi tăng giá đầu ra với khách hàng là rất khó khăn và không tương ứng.

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

- + Doanh thu bán hàng: 945 tỷ đồng, tăng 2% năm 2020
- + Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng, bằng 84% năm 2020
- + Quỹ tiền lương: 215 người x 13.400.000 đồng/người/tháng x 12 tháng = 34.572.000.000 đồng (Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế)
- + Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021: tối thiểu 12% trên vốn điều lệ bình quân
- + Tổng giá trị đầu tư: 15,578 tỷ đồng (Chi phí sửa chữa MMTB, đầu tư MMTB, trang bị NDTH,...)

b. Kế hoạch Tài chính năm 2021:

- + Tình hình tài chính năm 2021 dự báo có nhiều khả quan hơn so với năm 2020 do sự ra đời của vacxin covid 19 sẽ kéo theo sự phục hồi của nền kinh tế. Công ty sẽ tích cực 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 đơn 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 2021 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.

c. Giải pháp thực hiện :

- Công tác tiếp thị, kinh doanh:

- + Tăng cường chăm sóc, duy trì khách hàng truyền thống và khách hàng mới phát triển. 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
- + Đa dạng hoá các sản phẩm Xưởng Cơ Khí Ô tô. Tiếp thị và PR sản phẩm mới của Xưởng Cơ khí Ô tô, tìm kiếm và sản xuất gia công cho các đối tác trong và ngoài nước.
- + Tìm hiểu và nghiên cứu để sản xuất các loại xe chuyên dụng có giá trị cao.
- + Mở rộng kênh bán hàng qua các đại lý, đối tác,...
- + Hoàn thiện bộ phận tiếp thị, linh hoạt xử lý giá bán đối với từng khách hàng, tăng tính cạnh tranh.

- Công tác tổ chức, cán bộ và lao động tiền lương:

- + Tổ chức quy hoạch và có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, 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. Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, tạo các điều kiện thuận lợi về nơi ăn, ở và đi lại của CBCNV Công ty

- **Công tác đầu tư và triển khai các dự án:**

- + *Nhà máy Nhơn Trạch:* Trình ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT chọn phương án khai thác phần đất còn lại sao cho hiệu quả nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- + *Khu đất VP 446 NLT:* Trình ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT chọn phương án xây dựng nhà văn phòng sao cho hiệu quả nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- + *Đầu tư mới MMTB:* sửa chữa nâng cấp MMTB Xưởng phuy, thùng đảm bảo chất lượng sản phẩm bán ra, đáp ứng yêu cầu khách hàng

- **Công tác sản xuất- kỹ thuật:**

- + Quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất. Đảm bảo tuân thủ các qui trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu về công nghệ nhằm ổn định chất lượng. Đồng thời tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị đã đầu tư, tổ chức nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến ... tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực trình độ cán bộ và nâng cao tay nghề cho công nhân.

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

- + Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí quản lý và chi phí bán hàng nhằm giảm giá thành, giá vốn hàng bán ra, tăng lợi nhuận Công ty.
- + Theo dõi sát diễn biến thị trường nguyên liệu đầu vào đặc biệt là giá thép, đưa ra thời điểm thích hợp để mua vào nhằm tránh rủi ro về giá, đảm bảo mức dự trữ hợp lý.
- + Thực hiện triệt để và hiệu quả các quy định quản lý nội bộ Công ty, các quy định quản lý của Nhà nước.
- + Nâng cao năng lực quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp và hạch toán báo cáo kế toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, chủ động, linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư; tăng cường quản lý tài chính cũng như kiểm soát tốt công tác quản lý công nợ.

- **Hoạt động liên doanh:** Phát huy kết quả đạt được trong những năm vừa qua, hỗ trợ, nâng cao năng lực hoạt động để Công ty PMG tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.

- **Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.**

Căn cứ nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020 với những thuận lợi và khó khăn như đã nêu, 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 2020 tại Công ty như sau:

- + **Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:** Năm 2020 tình hình kinh tế, chính trị thế gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh covid-19. Tuy vậy, với sự cố gắng nỗ lực rất lớn của tập thể CBCNV Công ty, việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ năm 2020 giao hoàn thành xuất sắc.
- + **Kết quả đạt được như sau**
 - Tổng doanh thu và thu nhập khác: 922,194 tỷ đồng, đạt 115,85% so với kế hoạch và bằng 84,68% so với cùng kỳ năm 2019
 - Lợi nhuận trước thuế: 23,785 tỷ đồng đạt 158,61% so với kế hoạch và tăng 23,65% so với cùng kỳ năm 2019

- **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty.**
 - + Trong quá trình giám sát hoạt động SXKD năm 2020, HĐQT không thấy bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của BGĐ và các cán bộ quản lý Công ty.
 - + BGĐ 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, 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 quá trình 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.
- **Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị.**
 - + Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.
 - + Công ty phải triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành để đáp ứng yêu cầu quản trị nội bộ của Công ty.
 - + Công ty cần tiếp tục rà soát và thực hiện các biện pháp tích cực hơn nữa để tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 - + 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.
 - + 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.
 - + Tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ, nguyên vật liệu có uy tín, nguồn hàng ổn định để tăng tính cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Huỳnh	Chủ tịch HĐQT	
2	Trịnh Bá Bộ	Phó chủ tịch HĐQT	
3	Đoàn Đắc Học	Ủy viên HĐQT	Kiểm Giám Đốc
4	Nguyễn Quang Kiên	Ủy viên HĐQT	
5	Hồ Trí Lượng	Ủy viên HĐQT	

Chủ tịch HĐQT : Ông PHẠM NGỌC HUỖNH
 Dân tộc : Kinh
 Quốc tịch : Việt Nam
 Ngày tháng năm sinh : 18/08/1971
 Nơi sinh : Hưng Yên
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế lao động và kế toán doanh nghiệp

Quá trình công tác	:	
1995-2002	:	Công tác tại công ty Xăng dầu KVIII
04/2003-06/2007	:	Phó phòng TCLĐTL Công ty Xăng dầu KVIII
07/2007-06/2008	:	Phó phòng TCKT Công ty Xăng dầu KVIII
07/2008-09/2011	:	Trưởng phòng TCKT Công ty Xăng dầu KVIII
10/2011-12/2014	:	Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu KVIII
01/2015-12/2019	:	Phó giám đốc Công ty Xăng dầu KVIII
01/2020-nay	:	Tổng giám đốc TCT xây lắp thương mại và dịch vụ Petrolimex
05/2020-nay	:	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu
Cổ phần cá nhân nắm giữ	:	Không có
Phó chủ tịch HĐQT	:	Ông TRỊNH BÁ BỘ
Dân tộc	:	Kinh
Quốc tịch	:	Việt Nam
Ngày tháng năm sinh	:	02 - 01 -1960
Địa chỉ	:	14 Trần Thị Kỳ - Phường 14 – Quận Bình Thạnh
Trình độ chuyên môn	:	Kỹ sư cơ khí và cử nhân kinh tế ngành kế toán
Quá trình công tác	:	
1982 – 1985	:	Công tác tại xí nghiệp 23/11 nay là PMSC
05/1985 -02/1989	:	Phó quản đốc – TP kinh doanh Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu
09/1990 – 05/1998	:	Phó giám đốc Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
06/1998 -09/2008	:	Giám đốc Xí nghiệp bán lẻ Xăng Dầu – Công ty XD Khu Vực II
10/2008 - 2015	:	Phó giám đốc Công ty Xăng Dầu KV II
	:	Phó chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
01/2016- 01/2020	:	Giám đốc Công ty Xăng Dầu KV II
	:	Phó chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
	:	Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Cơ khí Gas
Cổ phần cá nhân nắm giữ	:	32.777 cổ phần
Thành viên HĐQT	:	Ông NGUYỄN QUANG KIÊN
Dân tộc	:	Kinh
Quốc tịch	:	Việt Nam
Ngày tháng năm sinh	:	25-09-1957
Nơi sinh	:	Quảng Yên - Yên Hưng - Quảng Ninh
Địa chỉ	:	F14 tập thể xăng dầu – Đồng Nhân – Hai bà Trưng – Hà Nội
Trình độ chuyên môn	:	Đại học
Quá trình công tác	:	
1974 - 1975	:	Khoa lưu học sinh – Đại học ngoại ngữ Hà Nội
1975 - 1981	:	Học đại học tại Hungary
1982 – 1989	:	CV phòng kỹ thuật Tổng công ty Xăng Dầu Việt Nam
08/1989 -10/1991	:	Phó phòng – trưởng phòng kỹ thuật
08 – 1993	:	TP Công nghệ đầu tư Tổng công ty Xăng Dầu Việt Nam
09 – 1994	:	TP Công nghệ phát triển Tổng công ty Xăng Dầu Việt Nam

06- 1998 : Học lớp cao cấp LLCT - Học viện chính trị Quốc Gia TP HCM
 2000 - 2017 : Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty Xăng Dầu Việt Nam
 Cổ phần cá nhân nắm giữ : 380 cổ phần

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	31 NK V	15/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 2019 - Tạm giao kế hoạch 2020 - Đồng ý thưởng ban Quản lý điều hành theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019 - Nhân sự tại P.M.G: Cử Ông Trịnh Bá Bộ và Ông Trần Văn Đoàn đại diện quản lý phần vốn góp, tham gia hội đồng thành viên, cử Ông Trịnh Bá Bộ là trưởng nhóm đại diện vốn của PMS tại P.M.G, tham gia ứng cử chức CT.HĐTV tại P.M.G. - Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 2020. Địa điểm: tại VP Công ty TNHH Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai – Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
2	32 NK V	05/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào lúc 8h30 ngày 12/04/2020 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai, địa chỉ: Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai. - Thông qua các nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau: - Giao Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo (thư mời cổ thông, công bố thông tin theo quy định,...) theo đúng quy định pháp luật hiện hành
3	33 NK V	30/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Tạm hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 12/04/2020, buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được dời sang một thời điểm thích hợp nhưng không trễ hơn 30/06/2020 - Ủy quyền Giám đốc Công ty: Triển khai các thủ tục xin gia hạn ĐHĐCĐ theo đúng quy định pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế và quy định pháp luật hiện hành để lựa chọn thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thích hợp và thông báo đến các cổ đông.
4	34 NK V	25/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT điều chỉnh KH SXKD 2020 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 so với các nội dung đã được thông qua tại nghị quyết số 32 ngày

			<p>07/03/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT đồng ý trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 57.000.000 đồng bù đắp khoản thù lao cho Ông Nguyễn Duy Hải do cơ quan thuế không chấp nhận hạch toán vào chi phí - Thống nhất thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2020: Vào lúc 8h30 ngày 18/05/2020 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai, địa chỉ: Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai. - Đồng ý trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 V/v xin từ nhiệm CT.HĐQT và rút khỏi HĐQT Công ty từ ngày 18/05/2020 của Ông Lê Minh Quốc. - Giao Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo (thư mời cổ thông, thông báo tới các cổ đông V/v ứng cử/đề cử người tham gia HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ, công bố thông tin theo quy định,...) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
5	35 NK V	17/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý thông qua đề cử của TCT Xây lắp và thương mại Petrolimex cổ đông sở hữu: 3.324.877 cổ phần (46,16%) đề cử: Ông Phạm Ngọc Huỳnh tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) - Căn cứ qui định pháp luật và điều lệ Công ty, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để tiến hành bầu cử. - Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
6	36 NK V	18/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Phạm Ngọc Huỳnh giữ chức Chủ tịch HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2016 – 2020)
7	37 NK V	01/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Duy Hải phụ trách quản trị Công ty
8	38 NK V	10/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2020 - Bổ sung đầu tư theo tờ trình của Giám đốc Công ty - Phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019. - Giao kế hoạch năm 2020 phân cho các công ty - Phân công lại nhiệm vụ trong HĐQT - 1 số công việc khác thuộc thẩm quyền HĐQT
9	39 NK V	21/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020 - Thông qua việc Công ty TNHH MTV Đồng

			<p>Nai cho thuê tài sản theo nội dung tờ trình của Giám đốc Công ty PMS ĐN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT yêu cầu GD Công ty + Phân tích kỹ kết quả SXKD 2020 và nhiệm kỳ V (2016 – 2020), xây dựng kế hoạch 2021 và kế hoạch nhiệm kỳ (2021 – 2025) + Chuẩn bị công tác tổng kết năm 2020 và ĐHCĐ thường niên 2021, nhiệm kỳ VI (2021 – 2025).
--	--	--	--

2. Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Lê Thúy Đào	Trưởng ban kiểm soát	
2	Ngô Quý Dũng	TV ban kiểm soát	
3	Nguyễn Duy Hải	TV ban kiểm soát	

Trưởng ban kiểm soát : Bà LÊ THÚY ĐÀO

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

Ngày tháng năm sinh : 14/01/1968

Nơi sinh : Tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ thường trú : 125/227/9 P1, Nguyễn Thị Tân, Phường 1, Quận 8, TP. HCM.

Trình độ chuyên môn : Đại học tài chính kế toán, chuyên ngành Kế toán thương nghiệp, Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, Chứng chỉ chương trình đào tạo C.F.O, Chứng chỉ chương trình đào tạo Kiểm toán nội bộ.

Quá trình công tác :

02/1992 – 10/2001 : CV kế toán, LĐTL Công ty dệt may Sài Gòn

10/2001 – 10/2004 : CV kế toán Công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp Petrolimex.

10/2014 – 04/2007 : Phó phòng kế toán Công ty XNK Tổng hợp Petrolimex

05/2007 – 03/2010 : Trưởng phòng kế toán Công ty XNK Tổng hợp Petrolimex.

03/2010 – 04/2016 : KTT Công ty XNK Tổng hợp Petrolimex.

Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex

04/2016 - nay : Trưởng ban Kiểm soát Công ty XNK Tổng hợp Petrolimex.

Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex

03/2019 – nay : Trưởng ban Kiểm soát Công ty Công ty CP Cơ khí Xăng dầu

Số lượng cổ phiếu cá nhân nắm giữ: Không

Ủy viên ban kiểm soát : Ông NGÔ QUÝ DŨNG
 Dân tộc : Kinh
 Quốc tịch : Việt Nam
 Ngày tháng năm sinh : 11/03/1976
 Nơi sinh : Tp. Hồ Chí Minh
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế, cử nhân luật
 Quá trình công tác :
 Trước 04/2016 : Phó trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty XDKV II
 04/2016 : Phó trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty XDKV II
 Ủy viên ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu.

Số lượng cổ phiếu cá nhân nắm giữ: Không

Ủy viên ban kiểm soát : Ông NGUYỄN DUY HẢI
 Dân tộc : Kinh
 Quốc tịch : Việt Nam
 Ngày tháng năm sinh : 11 - 09 - 1981
 Nơi sinh : Thị trấn Quế - Kim Bảng - Hà Nam
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
 Quá trình công tác :
 2005 - 2007 : CV phòng kế toán tài chính - Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
 2007 - 2010 : Phó phòng kế toán tài chính - Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu.
 2010 - 05/2014 : Phó phòng kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
 05/2014 - 04/2015 : P.Trách phòng KHKD Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
 04/2015 - 2016 : Trưởng phòng KH KD Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
 04/2018 : Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai
 Ủy viên ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu.

Số lượng cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 235.800 cổ phần.

- Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2020 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 quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty. Cụ thể:

- Ban kiểm soát đã thực hiện soát xét, thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Thực hiện soát xét và góp ý cùng Ban điều hành Công ty hoàn thiện báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm và báo cáo quyết toán năm 2020;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

- Bảng quyết toán thù lao HĐQT năm 2020.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	HỆ SỐ	T.GIAN	THU NHẬP
1	Lê Minh Quốc	CT HĐQT	1.00	5	70.560.000
2	Phạm Ngọc Huỳnh	CT HĐQT	1.00	7	98.784.000
3	Trịnh Bá Bộ	PCT HĐQT	0.80	12	122.400.000
4	Nguyễn Quang Kiên	UV HĐQT	0.70	12	122.400.000
5	Lê Thúy Đào	TB BKS	0.70	9	122.400.000
6	Ngô Quý Dũng	TV BKS	0.50	12	97.920.000
CỘNG					634.464.000

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thu nhập Ban Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty trong năm:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG T.NHẬP	GHI CHÚ
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:	655.667.000	
1	Lê Minh Quốc	185.250.000	
2	Phạm Ngọc Huỳnh	41.250.000	
3	Trịnh Bá Bộ	210.667.000	
4	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	29.167.000	
5	Nguyễn Quang Kiên	189.333.000	
II	BAN KIỂM SOÁT:	422.667.000	
1	Lê Thúy Đào	159.000.000	
2	Ngô Quý Dũng	131.667.000	
3	Lê Huy Hiệp	25.333.000	
4	Nguyễn Duy Hải	106.667.000	
III	BAN GIÁM ĐỐC và KẾ TOÁN TRƯỞNG:	1.504.867.000	
1	Đoàn Đắc Học	594.549.000	
2	Hồ Trí Lượng	492.483.000	
3	Trần Văn Phúc	417.835.000	
	Tổng cộng	2.583.201.000	

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021



ĐOÀN ĐẮC HỌC

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Đã được kiểm toán bởi Công ty AASC)