PETROLIMEX

PENJICO XL III

PETROLIMEX

DỰ THẢO

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

Tp.Hồ Chí Minh, Tháng 04 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX NĂM 2016
Thời gian làm việc từ 8h00 đến 12h00 ngày 15/4/2016

TT	Nội dung	Người thực hiện
1	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	- Kiểm tra điều kiện cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
3	- Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
4	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thư ký đại hội	Ban tổ chức
5	- Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội kiêm Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa đoàn
6	- Công bố kết quả kiểm tra điều kiện cổ đông dự Đại hội	Ban kiểm tra
7	-Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa đoàn
8	- Thông qua qui chế tổ chức Đại hội và chương trình đại hội	Chủ tọa đoàn
9	**Các nội dung báo cáo tại Đại hội**	
9.1	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.	BGĐ điều hành
9.2	- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2015.	Chủ tọa đoàn
9.3	- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
9.4	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015; Chương trình kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát năm 2016.	Trưởng ban Kiểm soát
10	**Các nội dung thảo luận và biểu quyết**	
10.1	- Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp 2014	Chủ tọa đoàn
10.2	- Thông qua kết quả chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2015. - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2016.	Chủ tọa đoàn
10.3	- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	Chủ tọa đoàn
10.4	- Thông qua tờ trình quyết toán mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và dự kiến cho năm 2016	Chủ tọa đoàn
10.5	- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.	Chủ tọa đoàn
11	- Phát biểu của các đại biểu khách mời	Khách mời
12	- Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Công ty	Chủ tọa
13	- Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội.	Ban thư ký
14	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TẬP ĐOÀN XĂNG XẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, Ngày 14 tháng 04 năm 2016

PETROLIMEX

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết, kiểm phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex năm 2016 được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và bằng cách sử dụng thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Thẻ biểu quyết là thẻ in sẵn, trong đó các thông tin: mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền theo mẫu của ban tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần xây lắp III petrolimex, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Trình tự biểu quyết sẽ thực hiện theo thứ tự biểu quyết "tán thành", "không tán thành", "không có ý kiến". Tùy theo thực tế, Chủ tọa Đại hội sẽ lựa chọn cách thức đếm thẻ biểu quyết "tán thành", "không tán thành", "không có ý kiến" để thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết được thuận tiện. Kết quả biểu quyết được Chủ tọa thông báo công khai ngay tại Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện.

4. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận cụ thể như sau:

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm - Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty - Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành.

- Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

5- Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, Ngày 14 tháng 04 năm 2016

PETROLIMEX

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex năm 2016.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty CP xây lắp III Petrolimex được xác định theo danh sách chốt vào ngày **22/03/2016.**

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân...) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số lượng cổ phần có quyền

biểu quyết). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận.
- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra điều kiện cổ đông.
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện cổ đông

1. Ban kiểm tra điều kiện cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban kiểm tra điều kiện cổ đông kiểm tra điều kiện cổ đông dự họp; phát các tài liệu và thẻ biểu quyết cho cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra điều kiện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa; Chủ tọa cử Thư ký Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội;
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký có nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ diễn biến Đại hội, dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua Đại hội

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
- Kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và thông báo kết quả bầu cử trước Đại hội.

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần xây lắp III petrolimex.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Mọi quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 Chương 9 Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex năm 2016 ngày 15 tháng 4 năm 2016.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TpHCM, Ngày 14 tháng 04 năm 2016

PETROLIMEX

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Năm 2015 Công ty CP xây lắp III Petrolimex triển khai kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 giao trong bối cảnh có nhiều yếu tố khó khăn nhưng Công ty xây lắp III Petrolimex vẫn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, bám sát các mục tiêu Đại hội đề ra, để có biện pháp kịp thời, linh hoạt trong việc thực hiện điều hành kế hoạch và hoàn thành kế hoạch SXKD.

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015.

1. Kết quả kinh doanh:

Năm 2015, tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty có những thuận lợi:

- Kinh tế trong nước đã dần phục hồi, thị trường đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc hơn so với các năm trước. Trong ngành xăng dầu việc đầu tư xây dựng các kho xăng dầu đảm bảo an ninh của các đơn vị quốc phòng và đầu tư kho bãi của các đơn vị tư nhân cũng được chú trọng và phát triển hơn.
- Tuy nhiên dấu hiệu khởi sắc chưa bền vững, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tỷ lệ lãi vay ngân hàng giảm mạnh nhưng việc tiếp cận khá khó khăn. Đối với chuyên ngành hẹp xây lắp xăng dầu do giá dầu trên thế giới liên tiếp giảm, tình hình đầu tư, xây dựng cũng có dấu hiệu chững lại từ các nhà đầu tư nước ngoài cũng như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Năm 2015 công ty CP xây lắp III Petrolimex tiếp tục nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh có những tiềm năng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức cụ thể:

- Giai đoạn cuối năm 2014 và đầu năm 2015, công ty tập trung lực lượng để thi công các hợp đồng còn lại của năm 2014 chuyển sang khoảng 77,5 tỷ đồng. Công trình kho xăng dầu hàng không Miền Nam giá trị 643 tỷ đồng do phát sinh một số vấn đề trong nội bộ chủ đầu tư chưa được giải quyết nên công trình tạm ngưng thi công từ tháng 2 năm 2015. Do nguồn công việc năm 2014 còn lại chuyển sang không nhiều nên công ty phải tìm kiếm nguồn công việc để đảm bảo kế hoạch SXKD đã đề ra, vì vậy việc SXKD chủ yếu tập trung vào giai đoạn 6 tháng cuối năm.

- Nhằm đảm bảo duy trì công ăn việc làm cho đội ngũ công nhân trực tiếp, vì vậy để các công trình tham gia đấu thầu được trúng thầu, phải giảm giá rất nhiều, lợi nhuận mang lại thấp. Đây cũng là nguyên nhân chính đẩy áp lực sản lượng công việc lên cao trong tình hình hiện tại và vô hình chung có thể coi là một nghịch lý.
- Hoạt động xây lắp và đầu tư kinh doanh vẫn phải dùng hoàn toàn nguồn vốn vay từ ngân hàng và một số nguồn vay khác. Trong khi việc đầu tư tài chính vào ngân hàng không sinh lợi có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả SXKD.
- Công trình Vân Phong tuy đã hết thời gian bảo hành nhưng VPT vẫn chưa thanh toán với nhiều lý do trong đó có cả lý do chủ quan cũng như khách quan.
- Các nguồn thu khác từ lĩnh vực dịch vụ cũng bị ảnh hưởng theo xu hướng giảm do chính sách về các lĩnh vực này thay đổi.

Tuy nhiên với sự nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty CP xây lắp III Petrolimex cũng đã hoàn thành kế hoạch năm 2015 mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2015	TH 2014	TH 2015	TH 2015/ TH 2014 (%)	TH 2015/ KH 2015 (%)
1	Sản lượng	Triệu đ	257.000	205.697	239.172	116	93
2	Doanh thu	Triệu đ	211.600	190.382	239.491	125	113
3	Tổng LN trước thuế trong đó:	Triệu đ	**4.600**	12.286	4.182	34	91
	Phần xây lắp:		1.300		4.182		321
	Phần cổ tức ngân hàng:		3.300				
4	Tổng LN sau thuế trong đó:	Triệu đ	**4.326**	11.639	2.846	24	66
	Phần xây lắp:		1.026		2.846		277
	Phần cổ tức ngân hàng:		3.300				
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	12	10	83	100
6	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	33.424	5.936	11.176	197	33

HĐQT và Ban điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu đề ra, Giá trị sản lượng SXKD đạt 239 tỷ đồng đạt 93% và Doanh thu 239 tỷ đồng đạt 113% so với kế hoạch năm 2015. Lợi nhuận trước thuế phần xây lắp và dịch vụ thương mại là 4,18 tỷ đồng đạt 321% so với kế hoạch lợi nhuận phần xây lắp và dịch vụ thương

mại năm 2015, đạt 91% so với kế hoạch lợi nhuận kế hoạch năm 2015 trong đó chưa bao gồm lợi nhuận từ ngân hàng năm 2015 dự kiến là 6% (3.3 tỷ).

2. Các chỉ số tài chính:

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	TH Năm 2014	TH Năm 2015
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,69	0,77
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,3	3,5
Hệ số Nợ ngân hàng/ Vốn chủ sở hữu	0,3	0,83

Chỉ tiêu tài chính	TH Năm 2014 (%)	TH Năm 2015 (%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6,11	1,19
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	13,18	3,43
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	4,06	0,76
Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	-0,4	0,68

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

- Giá trị thực hiện đầu tư cho công tác thi công năm 2015 là 11,1 tỷ đạt 91% so với kế hoạch.
- Đầu tư đấu thầu và thực hiện các công trình nước ngoài.
- Đầu tư xây dựng nhà xưởng và đầu tư máy móc trang thiết bị tại nhà máy gia công cơ khí tại Nhà bè: Bước đầu thực hiện gia công chế tạo bán thành phẩm phục vụ lắp dựng cho các công trình trong và ngoài nước. Đã bước đầu chế tạo xe bồn và một số sản phẩm cố định khác…
- Đầu tư xây mới nhà văn phòng, nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ khác tại Chi nhánh Nhà bè, nhà xưởng tại Chi nhánh Đà Nẵng.
- Đầu tư tài chính chưa thực hiện.

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý – điều hành: Đã thực hiện một số giải pháp về tổ chức và nhân sự theo nhu cầu SXKD:

- Xây dựng hoàn thiện bổ sung mô hình tổ chức của Công ty, chuyển mô hình hoạt động các chi nhánh từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán báo sổ gồm chi nhánh Nhà Bè, Đà Nẵng, Cần Thơ.
- Thành lập Nhà máy gia công cơ khí Nhà Bè trên cơ sở tách xưởng cơ khí và Đội thi công cơ giới từ Chi nhánh Nhà Bè.
- Thành lập Ban đấu thầu nước ngoài, thành lập các đội thi công dự án nước ngoài và các đội thi công, các ban chỉ huy công trình trực thuộc Công ty.

• Bổ nhiệm, điều động nhân sự gồm: Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ, Bộ máy quản lý điều hành Nhà máy gia công cơ khí Nhà Bè, Phòng Kỹ thuật thi công, các Đội thi công, các BCH công trường trực thuộc Công ty.

• Công tác tuyển dụng đã có thay đổi, tập trung vào đội ngũ cán bộ kỹ thuật có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, có ngoại ngữ để triển khai các dự án có đối tác nước ngoài; tập trung tuyển dụng công nhân cơ khí hàn từ các trường nghề cho nhà máy cơ khí và chi nhánh Nhà Bè để bổ sung thay thế cho số công nhân đã nghỉ việc, số công nhân mới bước đầu đã thích nghi công việc. Công tác tuyển dụng trong năm đã cơ bản đáp ứng nhiệm vụ SXKD của Công ty, vừa đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và trình độ ngoại ngữ, trình độ tay nghề v.v....

Các biện pháp kiểm soát rủi ro, tăng cường hiệu quả hoạt động:

• Đã tổ chức đào tạo tại chỗ chuyên gia đánh giá nội bộ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ kỹ thuật và nhân viên nghiệp vụ về hệ thống quản lý chất lượng. Nhằm đảm bảo sản phẩm đảm bảo chất lượng ngay từ đầu vào.

• Tăng cường công tác quản lý trên tất cả các mặt. Lãnh đạo công ty thường xuyên sâu sát, đi kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị, các BCH công trình nhằm đảm bảo về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ.

• Hàng tuần tổ chức các cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo công ty với các trưởng phòng ban và đơn vị, nhằm đánh giá các mặt làm được và chưa làm được để kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm.

• Xây dựng định mức kỹ thuật, định mức lao động đối với từng sản phẩm. Hạch toán đầy đủ từng công trình.Tăng cường sử dụng tối đa năng suất máy móc thiết bị hiện có như máy hàn tự động, hệ thống kích thủy lực... nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo toàn vốn.

II. Kế hoạch năm 2016 và các giải pháp thực hiện

1. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH Năm 2015	Kế hoạch năm 2016	KH 2016/ TH 2015 (%)
1	Sản lượng	Triệu đ	239.172	280.000	117
2	Doanh thu	Triệu đ	239.491	234.000	98
3	**Tổng LN trước thuế**. Trong đó: Phần xây lắp Cổ tức ngân hàng dự kiến 10% năm	Triệu đ	**4.182**	**7.752** 2.712 5.040	185
4	**Tổng LN sau thuế**. Trong đó: Phần xây lắp Cổ tức ngân hàng dự kiến 10% năm	Triệu đ	**2.846**	**7.210** 2.170 5.040	253
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	3,4	8,6	253
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	5,7	14,4	253
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	10	10	100
8	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	11.176	31.687	284

2. Một số giải pháp chủ yếu:

Để có thể hoàn thành mục tiêu trên cần phải có những định hướng cũng như các giải pháp cụ thể như:

a. Định hướng:

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức SXKD hợp lý. Đầu tư có chiều sâu năng lực con người và thiết bị. Tăng cường khả năng nhận thầu các công trình ở dạng EPC hoặc PC để tận dụng tối đa năng lực sẵn có của công ty, đồng thời mở rộng ngành nghề xây lắp và dịch vụ khác nhằm đảm bảo giá trị sản lượng và nguồn thu.
- Xây dựng thành công lớp cán bộ kế thừa có trình độ, năng lực, phẩm chất và đội ngũ công nhân có tay nghề cao. Đảm bảo sự phát triển chắc chắn và bền vững trong toàn công ty đặc biệt là cán bộ có trình độ ngoại ngữ giỏi để thực hiện các công trình có vốn đầu tư nước ngoài hoặc chủ thầu là người nước ngoài.
- Tiếp tục thực hiện và không ngừng cải tiến quy trình quản lý chất lượng ISO cho phù hợp với thực tế SXKD của công ty. Xây dựng các quy trình SX theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với trong nước và với thực tế sản xuất tại công ty.
- Tiếp tục đầu tư hợp lý và có chọn lọc vào các hạ tầng cơ sở vật chất (Các máy móc thiết bị phục vụ cho công tác gia công tại nhà xưởng, thiết bị phục vụ thi công...) với quy trình thực hiện và quản lý chất lượng cụ thể nhằm nâng cao thương hiệu và khả năng cạnh tranh. Để đảm bảo sự tồn tại và phát triển các hoạt động SXKD đòi hỏi lãnh đạo công ty phải đưa ra những biện pháp cụ thể từ công tác tiếp thị tìm nguồn công việc đến việc tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy lao động cho phù hợp để có thể hòan thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2016.

b. Một số biện pháp cụ thể:

- Xây dựng quy chế làm việc, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban phù hợp với mô hình tổ chức mới của công ty. Cải tiến mô hình cách thức giao việc và quản lý các công việc được giao theo từng mảng phụ trách, tới từng nhóm cán bộ, từng cá nhân. Hàng tháng các bộ phận tiến hành nhận xét đánh giá một cách nghiêm túc với từng cá nhân về hiệu quả và chất lượng làm việc.
- Thực hiện và hoàn thiện mô hình tổ chức theo phương án hạch toán mới đối với các Chi nhánh trực thuộc
- Sắp xếp lại bộ máy nhân sự trong toàn công ty đảm bảo sử dụng đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn. Bổ sung cán bộ có năng lực chuyên môn và quản lý kết hợp với đào tạo cán bộ trẻ có khả năng và tư duy tốt. Tuyển chọn và đào tạo tại chỗ lực lượng công nhân lành nghề đáp ứng với nhiệm vụ xây lắp chuyên ngành xăng dầu trong nước và nước ngoài.Lập phương án giao khoán theo quỹ lương cho từng bộ phận và công việc nhằm nâng cao tính độc lập, tự chủ và năng suất làm việc qua đó đảm bảo thu nhập tương xứng với năng lực của mình.
- Quy hoạch cán bộ mang tính kế cận, xu thế sẽ trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo từ Công ty tới chi nhánh và các phòng nghiệp vụ.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị tạo nguồn, cải tổ bộ phận tiếp thị tạo nguồn của công ty từ mô hình tổ chức bộ máy, phương án thực hiện cho từng loại công trình và phối hợp giữa các bộ phận liên quan để công tác này hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả nhất từ công ty cho đến các Chi nhánh. Cải thiện tốt khâu quan hệ với các khách hàng truyền thống, khách hàng là đối tác chiến lược cũng như khách hàng mới của Công ty.

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình thi công, quản lý thi công, quy trình đảm bảo an toàn lao động, VSMT và an toàn PCCC theo tiêu chuẩn ISO vào áp dụng một cách nhuần nhuyễn tại tất cả các BCH công trình trong phạm vi toàn công ty để tất cả các hoạt động xây lắp đều thực hiện theo các quy trình đã đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra quá trình thực hiện, kịp thời uốn nắn, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm.

- Áp dụng công nghệ mới vào hoạt động SXKD của toàn công ty, Cải tiến và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất lao động và năng lực của Công ty.

- Xây dựng định mức thi công, đánh giá hiệu quả từng công trình khi hoàn thành để rút kinh nghiệm.

- Tổ chức đánh giá về các mặt kỹ thuật khi kết thúc công trình để rút kinh nghiệm và có phương án khắc phục những mặt chưa đạt để các công trình sau thực hiện đạt hiệu quả cao hơn.

- Đôn đốc và thực hiện công tác nghiệm thu thanh quyết toán giai đoạn và hoàn thành công trình một cách kịp thời và hiệu quả nhất. Tập trung thu hồi những công nợ còn tồn đọng nhất là công trình Vân Phong phải hoàn thiện các công việc tồn đọng và thu hồi công nợ trong năm nay.

- Thành lập bộ phận thiết kế để chủ động hơn trong việc tham gia dự tham các công trình dạng chìa khóa trao tay.

- Đẩy mạnh đầu tư trên cơ sở đánh giá nhu cầu có chọn lọc, không đầu tư dàn trải, khai thác triệt để các lợi thế sẵn có từ đất đai, nhà xưởng, thiết bị….

- Nghiên cứu để đầu tư hiệu quả công tác tài chính nhằm giảm bớt áp lực cho công tác thi công khi có điều kiện thuận lợi.

- Đầu tư nhà xưởng gia công chế tạo các bán thành phẩm phục vụ cho công tác gia công lắp đặt các công trình xăng dầu tại Chi nhánh Nhà bè, đối với Nhà máy cơ khí sẽ sản xuất các sản phẩm cơ khí cố định, những sản phẩm đặc trưng với số lượng lớn và ổn định theo quy trình sản xuất và quản lý chuyên nghiệp tại Nhà máy cơ khí Nhà bè để đảm bảo nguồn thu ổn định và nâng cao thương hiệu của công ty trên thị trường.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.

Trân trọng cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PETROLIMEX

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2015 và KẾ HOẠCH NĂM 2016

ĐVT: triệu đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền
I	**THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2015**	**11,176**
1	**Máy móc thiết bị dụng cụ thi công**	**7,871**
1	Mua sắm thiết bị trong nhà xưởng tại kho B	6,126
2	Mua sắm thiết bị phục vụ thi công các chi nhánh	1,745
2	**Cơ sở vật chất**	**3,305**
1	Nhà xưởng - CN Nhà Bè	2,745
3	Nhà xưởng cơ khí -CN Đà Nẵng	560
II	**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2016**	**31,687**
1	**Máy móc thiết bị dụng cụ thi công**	**6,775**
1	Mua sắm thiết bị trong nhà xưởng cơ khí Nhà Bè- CN Hà Nội	2,975
2	Mua sắm thiết bị phục vụ thi công các công trình	3,800
2	**Cơ sở vật chất**	**3,152**
1	CN Nhà Bè	1,500
2	CN Đà Nẵng	760
3	CN Hà Nội	225
4	Các phần mềm máy tính	667
3	**Đào tạo nhân lực**	**760**
4	**Đầu tư tài chính, góp vốn hợp tác kinh doanh, mua nhà làm văn phòng công ty...**	**21,000**

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2016

PETROLIMEX

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và đề xuất một số định hướng trong năm 2016 như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

Kinh tế - xã hội năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường, chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm hơn so với dự báo. Trong nước, nền kinh tế từng bước chuyển biến theo hướng điều hành ổn định vĩ mô của Chính phủ nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả của nền kinh tế còn thấp; việc tiếp cận các nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển còn khó khăn.

Chính vì vậy năm 2015 tiếp tục là năm khó khăn đối với doanh nghiệp, đồng thời với việc tạm ngừng thi công công trình kho xăng dầu hàng không Miền nam từ tháng 2 năm 2015 có giá trị hợp đồng là 642 tỷ, việc thanh toán chậm của Chủ đầu tư đối với khối lượng đã hoàn thành, chưa thu hồi được số công nợ còn tồn tại của công trình kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong.. đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính

- Những nét nổi bật về kết quả hoạt động SXKD trong năm:

Thực hiện chào giá 31 công trình trong đó có 12 công trình trúng thầu với giá trị là 146,4 tỷ đồng.

Hoạt động SXKD của công ty vẫn phải dùng hoàn toàn bằng nguồn vốn vay nên ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận.

Đầu tư 11,176 tỷ đồng vào việc trang bị máy móc và hoàn thiện nhà xưởng cơ khí phục vụ công tác chế tạo, gia công sản phẩm cơ khí tại khu vực Nhà Bè và Chi nhánh Đà Nẵng.

- Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm 2015:

Công nợ quá hạn khó đòi 13,152 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định là 11,343 tỷ đồng và được phân loại theo từng giai đoạn : Từ 6 tháng đến 1 năm là 855 triệu đồng; từ 1 đến 2 năm là 3,180 tỷ đồng; từ 2 đến 3 năm là 117 triệu đồng và từ 3 năm trở lên là 8,970 tỷ đồng.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Doanh thu thực hiện 239 tỷ đạt 113% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện 4,182 tỷ đạt 91% kế hoạch năm.

Trong số lợi nhuận trên không có lợi nhuận từ nguồn đầu tư vào ngân hàng TM CP xăng dầu Petrolimex- PGBank dự kiến cổ tức 6% là 3,3 tỷ đồng.

- Tình hình quản trị công ty:

Hội đồng quản trị công ty gồm có 01 chủ tịch và 04 thành viên. Trong đó có 02 thành viên độc lập không điều hành.

HĐQT đã miễn nhiệm Ông Dương Minh Trí giám đốc chi nhánh Cần Thơ từ ngày 15/7/2015 và điều động về công ty giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật thi công.

HĐQT đã bổ nhiệm ông Đào Bá Hiệp phó giám đốc chi nhánh Cần Thơ giữ chức vụ giám đốc chi nhánh Cần Thơ từ ngày 13/7/2015.

Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư thêm 410 triệu vào tháng 08/2015.

Số lao động hiện có đến 31/12/2015 là 242 người. Trong năm đã tuyển dụng mới 44 nhân viên, cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn kỹ thuật, trình độ ngoại ngữ, tay nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của công ty.

Về lợi ích cổ đông và nhà đầu tư: HĐQT đảm bảo sự công bằng và quyền lợi hợp pháp của mọi cổ đông, thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên sàn giao dịch chứng khoán. Mức cổ tức đạt theo kế hoạch 10%/ năm.

- Những thay đổi chủ yếu trong năm:

Đại hội thường niên năm 2015 bầu bổ sung ông Vũ Lộc là thành viên HĐQT kể từ ngày 09/04/2015 thay thế cho ông Lê Huy Thủy.

Chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động tại các Chi nhánh Nhà Bè, Đà Nẵng, Cần Thơ từ hạch toán phụ thuộc chuyển sang hạch toán báo sổ.

Thành lập Nhà máy gia công cơ khí Nhà Bè.

2. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

- Thù lao : 230.400.000 đồng. Trong đó:
  - Thành viên HĐQT: 4.800.000 đồng / người / tháng.
- Tiền thưởng: 367.500.000 đồng. Trong đó:
  - Chủ tịch: 87.500.000 đồng.
  - Thành viên: 280.000.000 đồng

3.Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị;

HĐQT đã tổ chức được 07 phiên họp và 8 lần xin ý kiến của các ủy viên bằng văn bản, ban hành 15 nghị quyết và 04 quyết định. Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện theo đúng quy chế quản trị Cty. Tại các cuộc họp đã thông qua các vấn đề thuộc lãnh vực sản xuất kinh doanh, vay vốn tại ngân hàng Đầu tư phát triển Việt nam chi nhánh Sài gòn với hạn mức tín dụng là 120 tỷ đồng, vay vốn tại ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex chi nhánh Sài gòn với hạn mức tín dụng ngắn hạn là 393 tỷ đồng hạn mức trung dài hạn là 12 tỷ, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư tăng thêm 410 triệu đồng, ban hành kế hoạch tiền lương và quy chế trả lương năm 2015, các quyết định về tổ chức cán bộ, sắp xếp bố trí nhân sự.

Tại Đại Hội thường niên ngày 09/04/2015 đã thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu Cty CP xây lắp III Petrolimex để làm cổ phiếu quỹ với tỷ lệ không quá 15% tổng số cổ phần đã phát hành, nhưng chưa thực hiện được trong năm 2015 do tình hình và điều kiện chưa thuận lợi, dự kiến sẽ tiếp tục trong tương lai để thỏa mãn theo quy định tại khoản 4.d điều 2 mục 2 chương I Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu .

2. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành;

Nhìn chung trong năm vừa qua, mặc dầu gặp phải nhiều khó khăn nhưng Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các chủ trương từ HĐQT. Sự phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám đốc đã mang lại hiệu quả trong công tác điều hành Công ty. Ban Giám đốc luôn thể hiện vai trò tham mưu của mình, đã triển khai thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT với nỗ lực cao và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 trong tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn, thử thách.

3. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác.

HĐQT luôn theo dõi hoạt động các cán bộ quản lý khác để các nghị quyết đề ra được thực hiện xuyên suốt từ văn phòng công ty đến các đơn vị trực thuộc.

III. Phương hướng năm 2016.

1. Mục tiêu kinh doanh;

Kế hoạch doanh thu: 234 tỷ đồng
Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 7,752 tỷ đồng
Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 31,687 tỷ đồng
Tỷ lệ chia cổ tức : 10%

2. Các giải pháp, định hướng;

HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện các công việc:

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Phối hợp cùng Giám đốc công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

- Chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu tổ chức Công ty phù hợp với mục tiêu trở thành đơn vị xây lắp chủ lực. Cùng Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện chiến lược phát triển lâu dài của Công ty phù hợp với sự thay đổi của thị trường.
- Tiếp tục bảo toàn, khai thác và phát triển nguồn vốn của công ty một cách hiệu quả và an toàn nhất, không để xảy ra nợ xấu, khó đòi. Tập trung thu hồi công nợ, thu hồi các khoản tài chính đã đầu tư vào các đơn vị bên ngoài, thanh lý thu hồi vốn những tài sản không mang lại hiệu quả, kết hợp với Tập đoàn Xăng dầu Việt nam thoái vốn đầu tư tại ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex, chuẩn bị sẵn sàng nguồn vốn cho việc đầu tư vào một số dự án kho cảng xăng dầu, hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, xây dựng nhà xưởng tại các khu công nghiệp để cho thuê. Đảm bảo nguồn tài chính lành mạnh, đủ để phục vụ cho việc SXKD và đầu tư vào các dự án.
- Tiếp tục thực hiện chủ trương mua lại cổ phiếu Cty CP xây lắp III Petrolimex để làm cổ phiếu quỹ với tỷ lệ không quá 15% tổng số cổ phần đã phát hành để thực hiện được việc đấu thầu các công trình trong ngành theo đúng quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014.
- Đẩy mạnh hoạt động tại Nhà máy gia công cơ khí Nhà Bè, tích cực tăng cường công tác tìm kiếm nguồn việc mới, hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các hợp đồng đã ký với đối tác.
- Tăng cường hỗ trợ mở rộng hoạt động thương mại, tìm kiếm thêm công việc để tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
- Tiếp tục đầu tư nâng cao trình độ, đào tạo đội ngũ nhân sự có tay nghề, đảm bảo đủ khả năng tiếp cận quy trình công nghệ cao, phát huy năng lực của người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông. Thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động SXKD cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được, cùng với Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển.

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

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và các giải pháp định hướng năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP xây lắp III Petrolimex.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2016

PETROLIMEX

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex và 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 sát và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

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 đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị (HĐQT), các quy định pháp lý hiện hành. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên kiêm nhiệm, trong năm 2015 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- Xây dựng chương trình kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo khả năng chuyên môn.
- Tham dự và cử đại diện tham dự đầy đủ, các cuộc họp của HĐQT, đưa ra kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, các Chi nhánh, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng/năm tại văn phòng Cty,tập trung rà soát công nợ, quản trị hiệu quả kinh doanh theo từng loại hình kinh doanh, trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Định kỳ báo cáo kiểm soát gửi HĐQT, Ban điều hành và có những nhận xét kiến nghị kịp thời.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung của Báo cáo tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2015 đã được Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam .

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2014	31/12/2015
I	**Tổng tài sản**	Tr đồng	**286.498**	**374.742**
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	125.586	333.003
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	160.912	41.739
II	**Tổng nguồn vốn**	Tr đồng	**286.498**	**374.742**
1	Nợ phải trả	Tr đồng	198.221	291.417
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng	88.277	83.325
III	**Khả năng thanh toán**			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,63	1,18
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,34	0,92
IV	**Cơ cấu nguồn vốn**			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	69,19	77,76
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	30,81	22,24
V	**Khả năng sinh lợi**			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	11.639	2.846
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	13,56	3,42
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	4,37	0,76
VI	**Lãi cơ bản trên cổ phiếu**	đồng	2.327	512

Tổng tài sản và nguồn vốn 374.742 Trđ tăng 88.244Trđ trong đó cơ cấu tài sản ngắn chiếm 88,86%, tài sản dài hạn chiếm 11,14%, nợ phải trả chiếm 77,79%, vốn chủ sở hữu chiếm 22,21%. Một số chỉ tiêu tăng giảm lớn như :

Tài sản ngắn hạn tăng 207.417 Trđ do : Chuyển đầu tư dài hạn cổ phiếu Ngân hàng PGBank sang chứng khoán kinh doanh 57.542 Trđ; Chuyển ký quỹ tài sản dài hạn sang ngắn hạn thực hiện hợp đồng với Cty CP kho cảng Xăng dầu Hàng không Miền Nam 64.463 Trđ; Công nợ phải thu khách hàng tăng 48.825 Trđ trong đó tập trung công nợ công trình Kho ngoại quan Vân Phong 46.982 Trđ của Cty CP XL1 (Liên danh nhà thầu với Cty CPXL 3); Hàng tồn kho tăng 13.134 Trđ chủ yếu tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Tài sản dài hạn giảm 119.173 Trđ do: Chuyển sang chứng khoán kinh doanh và ký quỹ ngắn hạn giảm 122.005 Trđ; Tài sản cố định tăng 5.770 Trđ trong đó tăng TSCĐ do mua sắm mới và XDCB bàn giao 12.032 Trđ, giảm do thanh lý nhượng bán 1.636 Trđ, giảm do khấu hao 4.625 Trđ.

Nợ phải trả 291.417 Trđ tăng 93.196 Trđ trong đó: Vay ngắn hạn và dài hạn ngân hàng 69.882 Trđ tăng 28.702 Trđ; Dự phòng phải trả ngắn hạn về bảo hành công trình XDCB phải trả tiền lương 11.352 Trđ; Trích trước chi phí công trình 14.206 Trđ; Người mua ứng trước 148.539 Trđ .

Vốn chủ sở hữu 83.324 Trđ giảm 4.943 Trđ do chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014 số tiền 7.799 Trđ, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh 2015 là 2.846 Trđ

Đánh giá tình hình tài chính: cơ cấu vốn của công ty thay đổi lớn so với năm 2014 do đó khả năng thanh toán ngắn hạn tăng 0,55 lần so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu giảm mạnh 8,14%, lãi trên cổ phiếu giảm 1.815 đ/CP so với năm 2014.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% so với KH	% so với 2014
- Sản lượng	Tr đồng	257.000	239.172	93	116
Trong đó : Xây lắp		227.000	204.061	90	143
- Doanh thu thuần	Tr đồng	211.600	239.491	113	126
- Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	4.600	4.182	91	34
- Lợi nhuận sau thuế	%	4.326	2.846	66	25
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ BQ	%	8,65	5,69	66	25
- Chi trả cổ tức dự kiến	%	10	10	100	83

- Giá trị tổng sản lượng 239.172 Trđ đạt 93% KH tăng 16% so với cùng kỳ trong đó giá trị sản lượng xây lắp là 204.061 Trđ chiếm tỷ trọng 85% ,đạt 90% KH tăng 43% so với cùng kỳ.

- Doanh thu thuần về bán hàng hoá dịch vụ 239.491 Trđ đạt 113% KH và tăng 26% so với cùng kỳ. Trong đó: Doanh thu xây lắp: 204.380 Trđ đạt 113% KH tăng 62% so với cùng kỳ; Doanh thu dịch vụ và thương mại : 35.111 Trđ đạt 117% KH giảm 47% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế : 4.182 Trđ đạt 91% KH và bằng 34% so với cùng kỳ. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do mảng đầu tư tài chính vào Ngân hàng PGBank không có cổ tức, lợi nhuận thực hiện chủ yếu là mảng xây lắp. Lợi nhuận trước thuế theo cơ cấu sau: hoạt động xây lắp lãi 5.283Trđ, kinh doanh dịch vụ lỗ 2.876 Trđ, kinh doanh thương mại lãi 235 Trđ, đầu tư tài chính dài hạn lỗ 32 Trđ và lãi khác 1.571Trđ.

+ Lợi nhuận từ hoat động xây lắp tương ứng 2% /doanh thu do mức lãi gộp đạt 14,7% tăng 7,3% so với cùng kỳ trong đó lãi gộp từ công trình kho bể của Cty XDKV2

và Kho ngoại quan Vân Phong chiếm 71%. Kinh doanh dịch vụ lỗ và thương mại hiệu quả thấp do CN Nhà Bè doanh thu không bù được khấu hao máy móc thiết bị thi công phát sinh lỗ, chi phí bán hàng và quản lý phân bổ chiếm 49% đối với doanh thu dịch vụ và 12% đối với doanh thu thương mại trong khi lãi gộp đạt 37% và 14% doanh thu.

+ Hoạt động đầu tư tài chính lỗ 32 Trđ do cổ tức nhận được 51 Trđ và trích lập dự phòng giảm giá đầu tư 84 Trđ. Khoản đầu tư vào PGBank chiếm tỷ trọng lớn không chia cổ tức. Chưa thực hiện phân bổ chi phí lãi vay vào hoạt động đầu tư.

+ Thu nhập khác 1.571 Trđ chiếm tỷ trọng 37% trong đó hoàn nhập phí bảo hành công trình 1.237 Trđ, thanh lý TSCĐ 219 Trđ.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 66% KH giảm 75% so với năm 2014.

- Cổ tức dự kiến chi trả 10% đạt 100% KH bằng 83% năm 2014.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014 và trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

- Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Cty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

- Năm 2015 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 thông qua, các chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu chưa hoàn thành.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị.

- HĐQT Công ty hiện tại có 5 thành viên, trong đó 3 thành viên trực tiếp tham gia điều hành Cty. Trong năm nhân sự của HĐQT có sự thay đổi, Ông Lê Huy Thủy xin từ nhiệm, ông Vũ Lộc được ĐHĐCĐ năm 2015 bầu thay thế ngày 9/4/2015.

- HĐQT đã tổ chức họp 07 phiên và 8 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 15 nghị quyết và 04 quyết định. Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện đúng theo quy chế quản trị công ty. Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT, nội dung các nghị quyết tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp,Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

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

6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát được cung cấp thông tin về Nghị quyết, Quyết định HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ, đột xuất của HĐQT và các cuộc họp sơ kết 6 tháng và tổng kết năm của Công ty.

- Đối với cổ đông: trong năm Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

III. Kiến nghị

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị , Ban lãnh đạo và người lao động Công ty đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tuy nhiên kết quả chưa đạt kỳ vọng của cổ đông do có những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh năm 2016 Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau :

- Tăng cường công tác tiếp thị thực hiện thi công các công trình chuyên ngành với khách hàng truyền thống để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Tập trung giải quyết các hạng mục tồn đọng đối với gói thầu thuộc công trình Kho ngoại quan Vân Phong theo bản cam kết của chủ đầu tư và Ban quản lý dự án nhà thầu liên danh để thu hồi công nợ .
- Đối với hợp đồng xây dựng kho Xăng dầu hàng không Miền Nam, Cty đàm phán với chủ đầu tư xử lý các tồn tại vướng mắc để công trình được tiếp tục thi công.
- Công nợ quá hạn của Cty phát sinh 13 tỷ đồng, Cty cần rà soát các khoản công nợ đã quá hạn thanh toán và có biện pháp tích cực để thu hồi nợ, hoàn chỉnh hồ sơ các khoản nợ khó đòi để khởi kiện.
- Đối với tài sản thiết bị xe máy đang giao cho Chi nhánh Nhà Bè quản lý Cty cần rà soát lại các tài sản không cần dùng để thanh lý .
- Đánh giá các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn có phương án thoái vốn để tập trung vốn cho hoạt động kinh doanh chính.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và cho ý kiến để Ban kiểm soát thực hiện tốt hơn vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của Công ty. Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thu Hà

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2016

PETROLIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm 2015

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

SỐ TT	TÊN CHỈ TIÊU	SỐ DƯ CUỐI KỲ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ
I	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**333,003,324,156**	**125,586,264,583**
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	30,143,963,698	21,016,800,133
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	60,443,309,600	1,588,028,800
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	169,200,488,505	36,922,484,956
4	Hàng tồn kho	72,084,727,450	58,950,894,756
5	Tài sản ngắn hạn khác	1,130,834,903	7,108,055,938
II	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	**41,738,910,503**	**160,912,282,014**
1	Các khoản phải thu dài hạn	10,000,000	-
2	Tài sản cố định	36,186,755,697	34,407,255,826
	- TSCĐ hữu hình	34,697,424,850	28,833,558,598
	- TSCĐ thuê tài chính	-	-
	- TSCĐ vô hình	53,550,818	145,968,238
	- Chi phí XDCB dở dang	1,435,780,029	5,427,728,990
3	Bất động sản đầu tư	110,108,382	126,918,822
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	650,000,000	58,192,100,000
5	Tài sản dài hạn khác	4,782,046,424	68,186,007,366
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**374,742,234,659**	**286,498,546,597**
III	**NỢ PHẢI TRẢ**	**291,417,586,842**	**198,221,000,113**
1	Nợ ngắn hạn	281,912,320,638	198,198,319,204
2	Nợ dài hạn	9,505,266,204	22,680,909
IV	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**	**83,324,647,817**	**88,277,546,484**
1	Vốn chủ sở hữu	83,324,647,817	88,277,546,484
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,000,000,000	50,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	13,258,140,000	13,258,140,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu ngân quỹ	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	14,273,344,056	12,459,835,023
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		714,471,373
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,793,163,761	11,845,100,088
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**374,742,234,659**	**286,498,546,597**

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

SỐ TT	TÊN CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	239,491,175,761	190,381,995,234
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	239,491,175,761	190,381,995,234
4	Giá vốn hàng bán	203,140,139,294	175,729,324,885
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	**36,351,036,467**	**14,652,670,349**
6	Doanh thu hoạt động tài chính	581,779,076	13,582,764,031
7	Chi phí tài chính	3,760,861,445	5,225,820,911
8	Chi phí bán hàng	1,529,137,183	1,649,704,102
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	30,006,205,796	22,112,356,836
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	**1,636,611,119**	**(752,447,469)**
11	Thu nhập khác	3,126,950,682	14,355,630,861
12	Chi phí khác	581,520,222	1,317,314,793
13	Lợi nhuận khác	**2,545,430,460**	**13,038,316,068**
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	**4,182,041,579**	**12,285,868,599**
15	CP thuế TNDN hiện hành	3,627,129,423	279,152,761
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(2,291,226,836)	367,931,264
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	**2,846,138,992**	**11,638,784,574**
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	516	2,328

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

SỐ TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm nay	Năm trước
1	**Cơ cấu tài sản**	%	100.00%	100.00%
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		11.14%	56.17%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		88.86%	43.83%
2	**Cơ cấu nguồn vốn**	%	100.00%	100.00%
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		77.76%	69.19%
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		22.24%	30.81%
3	**Khả năng thanh toán**	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0.92	0.30
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1.18	0.63
4	**Tỷ suất lợi nhuận**	%		
	- Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản		0.76%	4.06%
	- Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần		1.19%	6.11%
	- Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu BQ		3.32%	13.56%

GIÁM ĐỐC

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2016

PETROLIMEX

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex đã tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex hiện hành để phù hợp hơn nữa với các quy định Pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/07/2015.

(Bản nội dung chi tiết đính kèm Tờ trình này).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PETROLIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2016

NỘI DUNG SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG
Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex
(Dự thảo trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex biểu quyết thông qua)

Tổng quát:

- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Trong bản Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ trình tại ĐHĐCĐ này, *phần viết chữ in nghiêng là nội dung bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ mới* so với Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.
- Nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi chỉ thực hiện đối với một số chương, điều, khoản về kết cấu, nội dung và từ ngữ cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và thực tế của Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex. Các nội dung khác không đề cập đến được hiểu là giữ nguyên như Điều lệ hiện tại đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 09/04/2015.

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
1	**Điều 14, khoản 1** 1.Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: a. Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm; b. Báo cáo của Ban kiểm soát; c. Báo cáo của Hội đồng quản trị; d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.	**Điều 14, khoản 1** 1.Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: ***a. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.*** b. Báo cáo tài chính ***hàng năm được kiểm toán***; c. Báo cáo của Hội đồng quản trị ***về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;*** d. Báo cáo của Ban kiểm soát ***về***	Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 LDN 2014

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
		kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; ***đ. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên*** e. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.	
2	**Điều 21, khoản 3:** Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của công ty; b. Mục đích lấy ý kiến; c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	**Điều 21, khoản 3:** Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, ***mã số doanh nghiệp;*** b. Mục đích lấy ý kiến; c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số ***Thẻ căn cước công dân***, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, ***mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức***; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	Theo quy định tại khoản 3 Điều 145 LDN 2014
3	Điều 21, khoản 4:	**Điều 21, khoản 4:** Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:	Theo quy định tại khoản 4 Điều 145 LDN 2014

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
	Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;	***a) Gửi thư.*** Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; ***b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.*** Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở ***trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết***;	
4	**Điều 21, khoản 5:** Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a.Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh; b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số	**Điều 21, khoản 5:** Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a.Tên, địa chỉ trụ sở chính, ***mã số doanh nghiệp;*** b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết	Theo quy định tại khoản 5 Điều 145 LDN 2014

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
	biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; e. Các quyết định đã được thông qua; f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty và của người giám sát kiểm phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;	không hợp lệ, ***và phương thức gửi biểu quyết*** kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; e. Các quyết định đã được thông qua; f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu ***và người kiểm phiếu.*** Các thành viên Hội đồng quản trị, ***người kiểm phiếu*** và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;	
5	**Điều 27, khoản 4:** Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội	**Điều 27, khoản 4:** ***Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều 27.*** Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị ***có quyền thay thế Hội đồng quản trị*** triệu tập họp Hội đồng quản trị.	Theo quy định tại khoản 5 Điều 153 LDN 2014

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
	đồng quản trị.		
6	**Điều 35, khoản 1:** Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.	**Điều 35, khoản 1:** ***Các kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam . Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.***	Theo quy định tại khoản 2 Điều 163 LDN 2014.
7	**Điều 43, khoản 4:** Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán phải được gửi tới tất cả các cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một tờ báo kinh tế trung ương trong vòng ba số liên tiếp. Các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên website của công ty.	**Điều 43, khoản 4:** **Đề nghị bỏ phần đăng báo.** Các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên website của công ty.	Để phù hợp với tình hình thực tế và khoản 2 Điều 171 LDN 2014.
8	**Điều 51, khoản 1:** Bản điều lệ này gồm XXI chương 51 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Lắp III Petrolimex nhất trí thông qua ngày 09 tháng 04 năm 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015	**Điều 51, khoản 1:** Bản điều lệ này gồm XXI chương 51 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Lắp III Petrolimex nhất trí thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Điều lệ sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày ĐHĐCĐ thường niên chấp thuận ngày 15/4/2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PETROLIMEX

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A/ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VỀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014.

- Tỉ lệ chi trả bằng 12% mệnh giá tương ứng số tiền: 6,000,000,000
- Danh sách cổ đông được chốt vào 16h30' ngày 19/10/2015. Đã tiến hành chi trả từ ngày 04/11/2015.

B / PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2015.

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐ cổ đông Công ty CP Xây lắp III Petrolimex số 22 /XL3-NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2015.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp III Petrolimex xin trình đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

ĐVT: đồng

TT	Khoản mục	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	2,846,138,992	
1.1	Lợi nhuận từ cổ tức ngân hàng		
1.2	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	2,846,138,992	
2	Lợi nhuận 2014 còn lại chưa phân phối.	2,947,024,769	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế 2015 và 2014 còn lại	5,793,163,761	
4	Chi trả cổ tức	5,000,000,000	10% vốn cổ đông.
5	Quỹ đầu tư phát triển	266,412,509	10% LNST 2015 đã trừ tiền thưởng HĐQT; BKS và BQL điều hành.
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	266,412,509	Mỗi quỹ 5% LNST 2015 đã trừ tiền thưởng HĐQT; BKS và BQL điều hành.
7	Tiền thưởng HĐQT; BKS và BQL điều hành do vượt kế hoạch lợi nhuận.	182,013,899	
8	Lợi nhuận còn lại	78,324,844	

Dự kiến thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức trong vòng 6 tháng kể từ ngày tổ chức Đại Hội

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PETROLIMEX

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2016

NỘI DUNG SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG
Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex
(Dự thảo trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex biểu quyết thông qua)

Tổng quát:

- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Trong bản Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ trình tại ĐHĐCĐ này, *phần viết chữ in nghiêng là nội dung bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ mới* so với Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.
- Nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi chỉ thực hiện đối với một số chương, điều, khoản về kết cấu, nội dung và từ ngữ cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và thực tế của Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex. Các nội dung khác không đề cập đến được hiểu là giữ nguyên như Điều lệ hiện tại đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 09/04/2015.

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
1	**Điều 14, khoản 1** 1.Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: a. Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm; b. Báo cáo của Ban kiểm soát; c. Báo cáo của Hội đồng quản trị; d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.	**Điều 14, khoản 1** 1.Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: ***a. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.*** b. Báo cáo tài chính ***hàng năm được kiểm toán***; c. Báo cáo của Hội đồng quản trị ***về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;*** d. Báo cáo của Ban kiểm soát ***về***	Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 LDN 2014

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2016

PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2015; Phương án chi trả thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2016

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015
- HĐQT xin trình đại hội đồng cổ đông, báo cáo quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2015 và phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2016 như sau :

I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015
1	**Lợi nhuận trước thuế**	**4,600,000,000**	**4,182,041,579**
	Cổ tức ngân hàng PG Bank	3,300,000,000	-
	Sản xuất kinh doanh chính	1,300,000,000	1,636,611,119
	Lợi nhuận khác		2,545,430,460
3	**Lợi nhuận sau thuế**	**4,326,000,000**	**2,846,138,992**
	Cổ tức ngân hàng PG Bank	3,300,000,000	-
	Sản xuất kinh doanh chính	1,026,000,000	2,846,138,992

II QUYẾT TOÁN THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2015

1	Mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS được hưởng năm 2015	577,941,899 đồng
1.1	Tính theo thu nhập bình quân CB CNV năm 2015	395,928,000 đồng
1.2	Tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015	182,013,899 đồng
2	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 đã nhận:	374,400,000 đồng
	Trong đó : - HĐQT	*230,400,000 đồng*
	- BKS	*144,000,000 đồng*
3	Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 còn được nhận:	21,528,000 đồng
4	Mức tiền thưởng Ban điều hành năm 2015 còn được	182,013,899 đồng

III PHƯƠNG ÁN TRẢ TIỀN THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2016:

Để nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Ban điều hành, đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 tính trên thu nhập bình quân năm 2016

-	Chủ tịch HĐQT	:	Hệ số 1
-	Phó Chủ tịch HĐQT (nếu có)	:	Hệ số 0,9
-	Ủy viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát	:	Hệ số 0,8
-	Thành viên Ban kiểm soát	:	Hệ số 0,6

Ngoài ra, sau khi kết thúc năm tài chính nếu công ty hoàn thành vượt kế hoạch thì công ty được trích từ lợi nhuận sau thuế để khen thưởng cho Ban quản lý điều hành (HĐQT; BKS; Ban Giám đốc không kiêm nhiệm và Kế toán trưởng công ty) với mức trích như sau :

- 10% lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế, nhưng không quá 700.000.000 đồng/năm.

(Hệ số thưởng của Giám Đốc tương đương ủy viên HĐQT, hệ số thưởng Phó giám đốc và Kế toán trưởng công ty tương đương thành viên BKS)

Trên đây là tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội đồng quan trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành quản lý năm 2015 và Phương án trả tiền thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành quản lý năm 2016.

Kính trình đại hội.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2016

PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

***Kính trình*: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Khoản a Điểm 1 Điều 36 Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09 tháng 04 năm 2015;

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex. 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 2016;
- 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 kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- CN Cty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thu Hà