

MẪU CBTT-02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX**
Năm báo cáo : **2009**

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập:

Năm 1977 Bộ Vật Tư thành lập Công Ty Xây Lắp III là một doanh nghiệp Nhà nước với chức năng nhiệm vụ duy tu sửa chữa các công trình xăng dầu tiếp quản của chế độ cũ và xây mới các công trình kho xăng dầu, cầu cảng thuộc ngành xăng dầu cho các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Cà Mau.

+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần :

Ngày 01/01/2002 Công Ty Xây Lắp III chính thức chuyển sang Công Ty Cổ Phần theo Quyết định số: 0721/QĐ-BTM ngày 08/06/1999 và Quyết định số : 1239/2001/QĐ-BTM ngày 14/11/2001 của Bộ Thương Mại với tên gọi mới là : Công Ty Cổ Phần Xây lắp III Petrolimex. Vốn điều lệ là 4,2 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 30%.

Sở Kế hoạch đầu tư TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4103000817 ngày 31/01/2002.

Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 6/12/2007 tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng

+ Niêm yết: Đang nộp hồ sơ niêm yết

2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh:

- Xây lắp các công trình phục vụ ngành xăng dầu.
- Xây lắp các đường dây và trạm biến điện đến 35KV.

- Xây lắp dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, cầu đường, công trình công cộng và xử lý môi trường.
- Lắp đặt thiết bị phòng cháy, chữa cháy.
- Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng cơ sở.
- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm cơ khí, vật liệu xây dựng.
- Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), vật tư, thiết bị ngành xăng dầu.
- Vận tải, giao nhận hàng hóa và cho thuê kho bãi, nhà xưởng.
- Mua bán tơ lụa, hàng thủ công mỹ nghệ.
- Mua bán vải sợi, hàng may mặc, khí đốt hóa lỏng (gas, acetylen, oxy).
- Sản xuất đá xây dựng (không sản xuất tại trụ sở).
- Thiết kế đo đạc công trình ngành đo vẽ địa hình.
- Thiết kế tổng thể mặt bằng xây dựng công trình.
- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.
- Thiết kế nội ngoại thất công trình.
- Xử lý nền móng công trình.
- Xây dựng công trình bờ kè, bến cảng.
- Sản xuất bê tông đúc sẵn, ống, cột bê tông, cọc bê tông cốt thép (không sản xuất tại trụ sở).
- Quản lý dự án công trình, đại lý bảo hiểm.
- Mua bán xe ô tô, xe chuyên dùng, máy móc – thiết bị xây dựng công nghiệp.
- Cho thuê văn phòng, nhà ở.
- Sản xuất dây điện và cáp điện (không rèn, đúc, cắt, kéo kim loại, dập, gò, hàn, sơn, tái chế phế thải, xi mạ điện, luyện kim đúc tại trụ sở).

3. Định hướng phát triển

- Tập trung nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với nhiệm vụ kế hoạch và chiến lược phát triển trong tương lai.
- Từng bước mở rộng quy mô hoạt động, tăng doanh thu và lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho người lao động trên cơ sở khai thác những thế mạnh hiện có của Công ty, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng và tay nghề. Có chế độ khuyến khích và phát triển đội ngũ quản lý và kỹ thuật có trình độ cao, có đạo đức và nhiệt huyết để hoàn thiện bộ máy hoạt động của Công ty.

II Báo cáo của Hội đồng quản trị:

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm

Lợi nhuận trước thuế : 12.546 triệu đồng.

Tình hình tài chính tại thời điểm cuối năm : Bảo toàn vốn .

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

DVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
Gía trị sản lượng	200.000	186.531	93%
Doanh thu	175.700	176.681	101%
Lợi nhuận trước thuế	9.207	12.546	136%
Chia cổ tức	10 %	15%	150%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư từ 13.296 triệu đồng lên 21.512 triệu đồng cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế.

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời

Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản: 4.74%

Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần: 6.24%

Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu BQ: 15.55%

- Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán nhanh: 0.66 lần

Khả năng thanh toán hiện hành : 0.99 lần

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008 được tính:

Giá trị sổ sách 1CP = 146.480 đồng

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại : 500.000 cổ phiếu đang lưu hành đều là loại cổ phiếu thông thường. Mệnh giá : 100.000 đồng

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn : 15%/ CP

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong tình hình kinh tế của đất nước còn ảnh hưởng của khủng hoảng toàn cầu, Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex cũng phải đương đầu với rất nhiều khó khăn:

- Thị trường giá cả vật tư vẫn chưa thực sự ổn định đặc biệt là giá xăng dầu.
- Hoạt động xây lắp vẫn phải dùng hoàn toàn vốn vay khiến công ty sẽ không chủ động được trong thi công nhất là trong trường hợp một số chủ đầu tư vẫn tiếp tục chiếm dụng vốn thi công bằng cách kéo dài thời gian thanh toán giai đoạn và quyết toán công trình. Việc thiếu vốn ảnh hưởng nhiều đến công tác hạch toán lời lỗ, đầu tư cơ sở, trang thiết bị thi công.

- Lực lượng thi công bao gồm nhân lực còn mỏng, máy móc cũ kỹ, lạc hậu chưa theo kịp cả về chất và lượng,

- Nguồn việc dự kiến bị ảnh hưởng, một số nhà đầu tư tạm ngưng không đầu tư các công trình kho bãi như kho xăng dầu của công ty Minh Tấn..., ngay cả đối tác chiến lược của công ty như Tổng công ty dầu PV-OIL cũng co lại. Nguồn việc chủ yếu vẫn là các công trình của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam.

Bên cạnh những khó khăn trên công ty cũng có một số thuận lợi:

- Nhu cầu về phát triển ngành XD nói chung trong cả nước còn rất cao. Chính sách kích cầu của nhà nước mà chủ yếu cho lĩnh vực xây dựng cũng tạo thêm một số những mảng công việc mới.

- Công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Tổng công ty. Kho ngoại quan Vân Phong đã ký hợp đồng với liên danh công ty xây lắp 1- xây lắp 3 thi công là cơ hội lớn để công ty có sự thay đổi về lượng dẫn đến những sự thay đổi to lớn về chất góp phần giải quyết công việc đến năm 2010.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.
Báo cáo chi tiết đính kèm

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán độc lập:

Công ty TNHH Kiểm toán DTL

Trụ sở chính : Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ , Quận 1, TPHCM

☎ Điện thoại : (848) 3827 5026

Fax: (848) 3827 5026

Website : <http://www.horwathdtl.com>

- *Ý kiến kiểm toán độc lập:*

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex vào ngày 31 tháng 12 năm 2009 cũng như kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc vào cùng ngày nêu trên phù hợp với Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

VI. Các công ty có liên quan

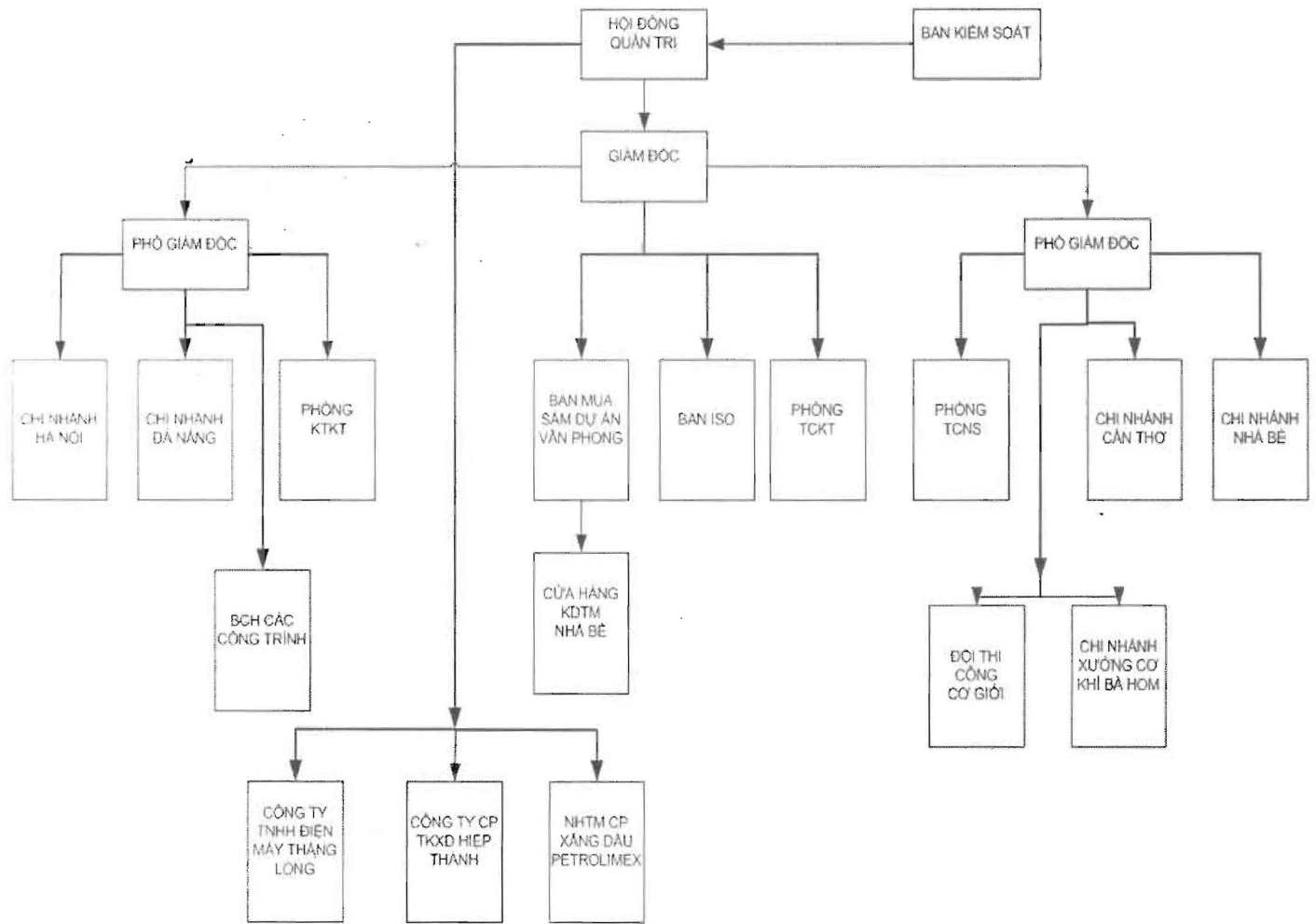
- *Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:*

Ngân hàng TMCP Petrolimex – PGBank 5.500.000 CP mệnh giá 10.000 đ/CP

VII. Tổ chức và nhân sự

- *Cơ cấu tổ chức của công ty*

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX



Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỖ Ở HIỆN NAY	CHỨC VỤ HIỆN NAY	TRÌNH ĐỘ	
					Chuyên môn	Chính trị
1	Cung Quang Hà	1957	391A/12 Trần Hưng Đạo-P.Cầu kho- Quận I	CT.HĐQTrị kiêm Giám đốc	Đại học	Cao cấp
2	Đặng Đình Thắng	1953	39D khu phố I- Phường Phú Thuận - Quận 7	Phó G.đốc	Đại học	Cao cấp
3	Nguyễn Ngọc Thanh	1969	189/75 B1 Bạch Đằng P2 Quận Tân Bình	Phó G. đốc	Đại học	Sơ cấp

- *Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc.*

Tiền lương bình quân : Giám đốc 13.856.000 đồng /tháng, Phó giám đốc : 11.617.500 đồng /tháng

Thời gian làm việc đủ 12 tháng trong năm thì được hưởng lương tháng 13.

Tiền thưởng: phụ thuộc vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

Tiền lương Ban Giám Đốc năm 2009 : 455.788.200 đồng

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

+ Số lao động có mặt đến 31/12/2009: 281.

+ Công ty thực hiện nghiêm chỉnh đầy đủ các văn bản Pháp luật của Nhà nước về chính sách đối với người lao động như: Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, các văn bản hướng dẫn dưới luật, ...

- *Chế độ làm việc:* Bộ phận nghiệp vụ làm việc theo giờ hành chính 40 giờ/tuần. Các ngày lễ, tết, phép, ngày nghỉ hàng tuần được thực hiện theo Bộ luật Lao động.

- *Chế độ đào tạo, tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động, cho thôi việc:* Thực hiện theo quy định hiện hành của Pháp luật về Lao động.

- *Chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, cổ tức:*

+ Áp dụng theo quy định của Nhà Nước về "thang bậc lương và chế độ xếp, nâng bậc lương" đối với Công ty Nhà Nước.

+ Công ty thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị : 05, trong đó có 01 thành viên độc lập không trực tiếp điều hành,

Tổng số thành viên Ban kiểm soát 03, trong đó 02 thành viên ngoài doanh nghiệp.

- Hoạt động của HĐQT:

Các thành viên HĐQT có đầy đủ trình độ và kinh nghiệm để đưa ra các quyết định đúng đắn.

- HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và hoạt động theo đúng Điều lệ, đúng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị .

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại Hội cổ đông, số phiên họp của HĐQT đảm bảo quy định tối thiểu 1 quý 1 lần theo đúng quy định. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đã thể hiện được định hướng, chiến lược phát triển và có nội dung phù hợp với quy định của Nhà nước, chủ trương nghị quyết của Đại hội cổ đông và Điều lệ Công ty.

- Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát theo đúng điều lệ Công ty, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý, có những kiến nghị gửi HĐQT để làm cơ sở đánh giá và tổ chức lại các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các phòng ban nghiệp vụ Công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty, đảm bảo tính độc lập, khách quan và đúng luật định. Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT để tham gia góp ý các định hướng phát triển, hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ; các nghị quyết và việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của Công ty.

- Các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát về công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được HĐQT, Ban giám đốc điều hành tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

Thù lao tính trên tiền lương bình quân của CBCNV với mức hệ số:

- Chủ tịch HĐQT : 1
- Ủy viên HĐQT và trưởng ban kiểm soát: 0.8
- Thành viên ban kiểm soát : 0.6

Thù lao năm 2009 HĐQT: 227.230.290 đồng, BKS : 108.204.900 đồng.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN NAY	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU	
			Số cổ phiếu	Chiếm tỷ lệ % trên vốn điều lệ
1	Cung Quang Hà	Chủ tịch HĐQT	19.044	3,81
2	Đặng Đình Thắng	Thành viên HĐQT	1.963	0,39
3	Hoàng Mạnh Dương	Thành viên HĐQT	2.000	0.4
4	Lê Trung Dũng	Thành viên HĐQT	7.202	1,44
5	Lê Huy Thủy	Thành viên HĐQT	23.000	4,60

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước:

182 cổ đông sở hữu 500.000 cổ phần

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung:

Tên	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Chiếm tỷ lệ % trên VDL
Tổng Cty Xăng Dầu VN	Số 1 Khâm Thiên Hà Nội	150.000	30%
Công đoàn ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Văn phòng 5 18T1-18T2 Khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính đường Lê Văn Lương Hà Nội	26.000	5.2%

CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX



GIÁM ĐỐC
Cung Quang Hà