

----- oOo -----
Số: 12 / XL3-NQ- ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex ngày 12 tháng 04 năm 2019.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex ngày 12 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2018.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 4: Thông qua nội dung báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức là 6%(xây dựng dựa trên lợi nhuận Xây Lập và TMDV, chưa tính cổ tức từ ngân hàng PG bank)(có tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với mức chi trả cổ tức là 5%.(có tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến cho năm 2019.(đính kèm tờ trình)



Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 một trong các công ty kiểm toán và đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty Cổ phần xây lắp III Petrolimex theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. (có tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP xây lắp III Petrolimex cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2021. Kết quả:

Ông Lê Huy Thủy đạt 4.372.542 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2019.
2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần xây lắp III Petrolimex.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà



Tp.HCM, Ngày 09 tháng 04 năm 2019



TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần xây lập III Petrolimex.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty xin trình đại hội cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Kế hoạch SXKD năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Sản lượng	Triệu đ	355.000	
2	Doanh thu	Triệu đ	300.000	
3	Tổng LN trước thuế trong đó: - Lợi nhuận từ xây lắp, TM, DV. - Cổ tức ngân hàng dự kiến 6% năm	Triệu đ	8.000 4.600 3.400	
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%) (chỉ xây dựng trên kết quả SXKD chính chưa tính phần lợi nhuận của ngân hàng)	%	6	
5	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	50.100	

Kính trình đại hội cổ đông cho ý kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX

CTCP-TCT Y XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI
PETROLIMEX

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

CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX



PETROLIMEX

TPHCM, Ngày 09 tháng 04 năm 2019

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018 (Trình ĐHĐCĐ năm 2019)

I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Cty CP Xây Lập III Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/XL3-NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/04/2018;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2018 của Cty CP Xây Lập III Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN);
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2018.

II. Phương án phân phối cụ thể như sau:

1. Tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 3.346.408.404 đồng.

2. Phân phối lợi nhuận

2.1. Chi trả cổ tức năm

- Mức chia cổ tức năm 2018 dự kiến tỷ lệ 5%.
- Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2018 từ ngày 13/04/2019 đến trước ngày 01/10/2019.

2.2. Phân phối các quỹ:

- **Quỹ Khen thưởng phúc lợi:** 10% LNST là 334.640.840 đồng.
- **Quỹ Đầu tư phát triển:** 10% LNST là 334.640.840 đồng.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2018;
Phương án chi trả thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2019



KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xây lập III Petrolimex

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

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 2018 và phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2019 như sau :

I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

DVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Chênh lệch (TH-KH)
1	Lợi nhuận trước thuế	7,810,000,000	4,196,704,729	1,426,704,729
	Cổ tức ngân hàng PG Bank	5,040,000,000	-	
	Sản xuất kinh doanh chính	2,770,000,000	4,196,704,729	1,426,704,729
2	Lợi nhuận sau thuế	7,256,000,000	3,346,408,404	1,130,408,404
	Cổ tức ngân hàng PG Bank	5,040,000,000	-	
	Sản xuất kinh doanh chính	2,216,000,000	3,346,408,404	1,130,408,404

II QUYẾT TOÁN THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2018

- Mức thù lao HĐQT và BKS được hưởng năm 2018 169,963,200 đồng
(Tính theo Mức tiền lương trên bảng lương (20% hoặc 14% mức tiền lương của Phó Giám đốc):
 - HĐQT 137,808,000 đồng
 - BKS 32,155,200 đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 đã nhận: 169,963,200 đồng
 - Trong đó : - HĐQT 137,808,000 đồng
 - BKS 32,155,200 đồng
- Tiền thưởng Ban quản lý điều hành do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận 113,040,840 đồng

III PHƯƠNG ÁN TRẢ TIỀN THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2019;

Để nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành, mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 cụ thể như sau:

- Đề nghị mức thù lao kiêm nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty được tính theo công việc và thời gian làm việc tối đa không vượt quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách tương ứng.

- Trường hợp Công ty không có Chủ tịch chuyên trách, Ủy viên HĐQT chuyên trách và kiểm soát viên chuyên trách thì:

* Thù lao Chủ tịch Công ty kiêm nhiệm tối đa không vượt quá 20% mức tiền lương trên bảng lương của giám đốc.

* Thù lao Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm, Trưởng ban kiểm soát tối đa không vượt quá 20% mức tiền lương trên bảng lương của Phó giám đốc.

* Thù lao kiểm soát viên kiêm nhiệm tối đa không vượt quá 14% mức tiền lương trên bảng lương của Phó giám đốc.

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, với mức thưởng cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT	:	Hệ số 1
- Phó Chủ tịch HĐQT (nếu có)	:	Hệ số 0,9
- Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Giám đốc công ty.	:	Hệ số 0,8
- Thành viên Ban kiểm soát, Phó giám đốc và kế toán trưởng Công ty.	:	Hệ số 0,6

Trên đây là tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành quản lý năm 2018 và Phương án trả tiền thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành quản lý năm 2019. Kính trình Đại hội cho ý kiến.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2019



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung bổ sung ngành nghề vào Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của công ty Cổ phần Xây lập III-Petrolimex,

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Sản xuất điện (Chi tiết: Sản xuất điện, phát điện từ năng lượng mặt trời)	3511
2	Truyền tải và phân phối điện	3512
3	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520
4	Lắp đặt hệ thống điện: (Chi tiết: Thi công và lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời)	4321
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Tấm pin năng lượng mặt trời, bộ chuyển đổi inverter và các thiết bị điện năng lượng mặt trời, năng lượng gió khác liên quan) (trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	4669



6	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác	2910
7	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ móc và bán rơ móc	2920
8	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác	2930
9	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu	3099
10	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
11	Cung ứng lao động tạm thời	7820
12	Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước, Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài)	7830

2. Bổ sung vào khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về mục tiêu hoạt động của Công ty cho phù hợp theo quy định Pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua Nội dung trên bổ sung vào Điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Tp. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX NĂM 2019**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX
Địa chỉ : 232 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0302536580 cấp lần đầu ngày 31/01/2002
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 35 phút ngày 12/04/2019
Kết thúc hồi 11 giờ 45 phút ngày 12/04/2019
Địa điểm họp : Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 4, 85-87 Tân Vĩnh,
P.6, Q4, TP.HCM

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Đính kèm Biên bản này)

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1- Khách mời :

- Đại diện ĐUK DNTM TW tại TP.HCM:
 - Ông Nguyễn Văn Quang: Phó bí thư thường trực
- Đại diện CTCP - Tổng công ty xây lắp thương mại Petrolimex:
 - Ông Nguyễn Quang Tuấn- Tổng giám đốc Tổng CT XL và TM Petrolimex.
 - Ông Trần Minh Huỳnh: Trưởng BKS tổng công ty
 - Ông Nguyễn Anh Toàn – Phụ trách phòng TCHC Tổng Công ty.
- Đại diện Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN):
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn.

2- Cổ đông công ty:

- Tổng số cổ đông được tham dự: 196 cổ đông tương ứng 5.000.000 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt họp lệ (kể cả có ủy quyền nếu có) theo giấy mời họp: 31 cổ đông, nắm giữ: 4.372.542 cổ phần chiếm 87,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự. Gồm các cổ đông theo Danh sách đính kèm
- Số cổ đông được triệu tập nhưng vắng mặt không lý do: 121 cổ đông, nắm giữ: 627.458 cổ phần, chiếm 12,55% tổng số cổ phần. Gồm các cổ đông theo Danh sách đính kèm

Doanh nghiệp cam kết đã thực hiện mời họp đại hội đồng cổ đông theo đúng quy cụ thể như sau:

+ Công ty đã đăng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/02/2019;

+ Công ty đã đăng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website công ty, đồng thời gửi thư mời cho tất cả cổ đông vào ngày 28/3/2019;

+ Công ty đã đăng thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên công ty trên báo Người lao động vào ngày 22/3/2019.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Giới thiệu chủ tọa Đại hội và ban thư ký Đại hội

Căn cứ Khoản 2.a và Khoản 2.c, điều 142 Luật Doanh Nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ 01/07/2015 và khoản 4 điều 19 Điều lệ công ty quy định về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông, chủ tọa đoàn bao gồm:

1/ Ông Cung Quang Hà- Chủ tịch HĐQT

2/ Ông Nguyễn Sum: Giám đốc Công ty.

Ban Thư ký gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Phụng – Thư ký Hội đồng quản trị.

- Bà Triệu Thị Lan Anh: Kế toán nhà máy cơ khí Nhà Bè

3. Chủ tọa giới thiệu nhân sự các Ban:

a. Ban kiểm tra điều kiện cổ đông bao gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Mai : Trưởng ban

- Bà Lê Thị Thùy Linh : Thành viên

- Bà Hoàng Trần Như Quỳnh : Thành viên

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

- *Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

b. Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Nguyễn Phương Tuấn : Trưởng ban

- Nguyễn Hồng Tuyển : Phó ban

- Nguyễn Thị Phụng : TV

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

- *Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

4. Ban Kiểm tra điều kiện cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra điều kiện đại biểu thông báo về tiêu chuẩn đại biểu cổ đông tham dự Đại hội, báo cáo về kết quả kiểm tra điều kiện đại biểu:

- Số cổ phần phát hành là: **5.000.000** Cổ phần.

- Tiêu chuẩn tham dự Đại hội: Là cổ đông hoặc đại diện cổ đông của công ty.

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại đại hội gồm: 31 đại biểu, đại diện sở hữu cho 4.372.542 cổ phần, chiếm tỉ lệ 87,45 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu: Tất cả các đại biểu tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo qui định. Những đại biểu đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex năm 2019 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần hoặc đại diện số cổ phần sở hữu.

5. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội do Nguyễn Phương Tuấn trình bày
Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

6. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội do ông Nguyễn Huy Nhân trình bày
Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

7. Thông qua nội dung chương trình Đại hội do ông Nguyễn Sum trình bày.
Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

III. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do Ông Nguyễn Sum – Giám đốc công ty trình bày.
2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT công ty năm 2018 do Ông Nguyễn Huy Nhân – Thành viên HĐQT trình bày.
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán do Bà Hoàng Trần Như Quỳnh – Kế toán trưởng trình bày.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 do Bà Lê Thị Hồng Mai – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2017-2021

Đại hội đã thông qua Thể lệ Bầu cử bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử như sau :

1. Ông Lê Huy Thủy:

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- Ông Lê Huy Thủy đạt 4.372.542 cổ phiếu chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V. ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2018 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
3. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban quản lý điều hành năm 2018 và Phương án trả tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2019;
4. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Ý kiến ông Cung Quang Hà – Chủ tịch HĐQT:

- *Nêu ý kiến về vấn đề khó khăn trong năm 2019 về việc thu hồi công nợ từ khách hàng - đặc biệt là khoản phải thu từ công trình Kho Ngoại Quan Văn Phong khoảng 21 tỷ đồng.*
- *HĐQT đánh giá cao kết quả điều hành của Ông Nguyễn Sum cùng ban điều hành trong việc mở rộng thị phần sang thị trường mới tại Myanmar và đã đánh giá trước được một số rủi ro khi tham gia thị trường này.*
- *Vấn đề thu hồi nhà 232 Nguyễn Tất Thành Quận 4: CB CNV và cổ đông nên tập trung xây dựng cơ sở mới hoặc mua văn phòng ở vị trí quận trung tâm để yên tâm điều hành SXKD.*
- *Tận dụng tối đa cơ sở nhà máy cơ khí Nhà Bè để sản xuất thêm sp mới cho ngành phụ trợ ô tô và chế tạo cơ khí khác.*
- *Ông Hà giải thích vấn đề TCT có yêu cầu chi trả lương cho HĐQT và ban điều hành bằng 80% mức lương kế hoạch. Các TV HĐQT độc lập không đồng ý với ý kiến của TCT vì đây là mức lương hàng tháng, bắt buộc phải trả đủ theo qui định. Nếu trường hợp HĐQT, ban điều hành không đáp ứng yêu cầu ĐHD cổ đông có thể ký luật, khiển trách, hoặc sa thải chứ không thể giữ lương lại được.*

VI. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Nội dung 01: Thông qua kết quả chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2018, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2019.
 - Nội dung 02: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Nội dung 03: Thông qua tờ trình quyết toán mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành năm 2018 và dự kiến cho năm 2019.
 - Nội dung 04: Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
 - Nội dung 05: Thông qua tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1:

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2019 do ông Nguyễn Sum trình bày

	Đơn	Kế hoạch	KH 2019/
--	-----	----------	----------

STT	Chỉ tiêu	vị tính	năm 2019	TH 2018 (%)
1	Sản lượng	Triệu đ	355.000	103
2	Doanh thu	Triệu đ	300.000	83
3	Tổng LN trước thuế. Trong đó:		8.000	191
	Phần xây lắp & TMDV	Triệu đ	4.600	110
	Cổ tức ngân hàng dự kiến 6% năm		3.400	
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	6	
5	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	50.100	274

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.372.542 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
 - *Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*
 - *Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- **Nội dung 2:** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 do ông Nguyễn Huy Nhân trình bày.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.372.542 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
 - *Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*
 - *Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- **Nội dung 3:** Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT & BKS, và Ban điều hành năm 2018 và dự kiến cho năm 2019 do Nguyễn Huy Nhân trình bày.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.372.542 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
 - *Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*
 - *Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- **Nội dung 4:** Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 gồm:
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA).
- và đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên, do bà Lê Thị Hồng Mai trình bày

Đại hội biểu quyết

- *Tán thành: 4.372.542 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
 - *Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*
 - *Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- **Nội dung 5:** Thông qua tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh do ông Nguyễn Huy Nhân trình bày.
- *Tán thành: 4.372.542 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
 - *Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*
 - *Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

VII. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU:

1. Ý kiến của Ông Nguyễn Quang Tuấn- Tổng giám đốc Công ty CP – TCT Xây Lắp và TM Petrolimex.
 - Tổng công ty đã kiện toàn bộ máy và giá quyết những vướng mắc tồn đọng cho các công ty thành viên trong đó có vấn đề công nợ của phải thu Công trình Vân Phong.
 - Chúc mừng ban điều hành Công ty Xây Lắp III – Petrolimex đã có kết quả HĐ SXKD khởi sắc hơn năm 2017 và mở rộng thị trường sang các nước khu vực Đông Nam Á như Myanmar, Cambodia.
 - Do tính chất ngành nghề của Công ty Xây Lắp III rất đặc thù nên việc ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 chưa có dự đột phá, mang tính thận trọng cao.
 - Công ty không nên xây dựng KH SXKD dựa vào cổ tức từ ngân hàng mà nên đẩy mạnh từ hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp.
 - Tổng công ty mong muốn HĐQT, Ban điều hành thể hiện trách nhiệm hơn trong việc nhận tiền lương và thu lao bằng 80% lương kế hoạch. Việc chi trả lương và thu lao sẽ do đại hội đồng cổ đông thông qua trong cuộc họp này.
- Tiếp thu ý kiến của cổ đông và cảm ơn sự đóng góp của các cổ đông và mong cổ đông tiếp tục đồng hành với công ty trong thời gian tới.

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.372.542. cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Biên bản này được được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h45 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bà Nguyễn Thị Phương

CHỦ TOẠ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ông Cung Quang Hà

Ông Nguyễn Sum



Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN
CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CTY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX NĂM 2019**

Ban kiểm tra điều kiện cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xây lập III Petrolimex thường niên năm 2019 gồm có:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Hồng Mai | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Thùy Linh | - Phó ban |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phụng | - Thành viên |
| 4. Bà Hoàng Trần Như Quỳnh | - Thành viên |
| 5. Bà Bùi Thị Thanh Mai | - Thành viên |
| 6. Bà Triệu Thị Lan Anh | - Thành viên |

Đã thực hiện kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 08h15 ngày 12 tháng 04 năm 2019 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội là Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 4 số 85-87 đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông Công ty: 196 người; tương ứng 5.000.000 CP có quyền biểu quyết.
- Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 31 người; tương ứng 2.857.852 CP có quyền biểu quyết
- Cổ đông ủy quyền cho đại diện tham dự đại hội: 44 người; tương ứng 1.514.690 CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội: 31 người tương ứng 4.372.542 CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hôm nay đại diện 87,45% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP xây lập III Petrolimex. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Do đó cuộc họp đại hội đồng cổ đông hôm nay đã đủ điều kiện tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập xong lúc 08 giờ 15 ngày 12 tháng 04 năm 2019.



Thành viên

Lê Thị Thùy Linh



Bùi Thị Thanh Mai



Nguyễn Thị Phương



Triệu Thị Lan Anh



Hoàng Trần Như Quỳnh



Trưởng ban



Lê Thị Hồng Mai





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, lúc 10 giờ 30 ngày 12 tháng 04 năm 2019, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex, Ban kiểm phiếu kết quả bầu cử bổ sung vào Hội đồng quản trị gồm có:

1. Ông Nguyễn Phương Tuấn : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hồng Tuyên : Phó ban
3. Bà Nguyễn Thị Phương : Thành viên
4. Ông Huỳnh Minh Phước : Thành viên

Kiểm tra phiếu bầu cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 31 phiếu, đại diện 87,84% vốn Điều lệ
- Tổng số phiếu thu vào: 31 phiếu; 4.372.542 / 5.000.000 (Cổ phiếu)
- Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu;
- + Số phiếu, không hợp lệ : 0 phiếu;

Kết quả bầu cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị (~~xếp theo thứ tự từ cao đến thấp~~):

1. Ông ... Lê... Huỳnh... Thuận quyền chiếm ... 100 % số quyền bầu cử
2. Ông quyền chiếm % số quyền bầu cử

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày. Biên bản này được lập tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP xây lắp III Petrolimex và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa đại hội.

Chữ ký các thành viên

Nguyễn Phương Tuấn

Nguyễn Hồng Tuyên

Nguyễn Thị Phương

Huỳnh Minh Phước

TM. Ban Kiểm phiếu

Trưởng ban

Nguyễn Phương Tuấn

Nguyễn Phương Tuấn



BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

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

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2018, tình hình thị trường xây lắp xăng dầu trong nước vẫn không khởi sắc. Các chủ đầu tư lớn và truyền thống chưa cho thấy có dấu hiệu đầu tư mạnh mẽ trở lại. Các dự án trong lĩnh vực này đa phần đến từ các nhà đầu tư tư nhân trong nước, việc đấu thầu luôn luôn phải cạnh tranh gay gắt từ những đơn vị khác. Công ty CP Xây lắp III Petrolimex tiếp tục nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh có những tiềm năng nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức.

Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường xây lắp trong nước nhưng dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc và sự nỗ lực của các phòng ban đơn vị trực thuộc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex đã khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động và đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra.

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

1. *Nhìn xét và đánh giá kết quả kinh doanh:*

- Năm 2018, nguồn công việc còn lại chuyển sang từ năm 2017 cũng tương đối nhiều (109,6 tỷ đồng), đảm bảo nguồn việc ổn định trong những tháng đầu năm. Một số dự án khởi động từ năm 2017 nhưng chưa thể thực hiện vì nhiều lý do nay mới được triển khai lại, việc này cũng mang lại một giá trị sản lượng tương đối. Mặt khác, công ty đã trúng thầu một dự án lớn tại Myanmar với giá trị 300 tỷ đồng đã tạo ra bước đột phá mới cho công ty nhưng đồng thời cũng là thách thức vì Myanmar là thị trường mới, các chính sách trên đất nước Myanmar chưa ổn định nên cũng gặp nhiều khó khăn và rủi ro luôn tiềm ẩn và đây cũng là công trình EPC có giá trị lớn theo tiêu chuẩn nước ngoài mà công ty thực hiện.

- 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. Số tiền trả lãi ngân hàng thực sự trở thành vấn đề lớn ảnh hưởng tới kết quả SXKD năm 2018.

- Việc tồn đọng công nợ kéo dài của một số công trình như Công trình kho ngoại quan Vân Phong, Công trình kho cảng HKMN... vì nhiều lý do chưa thể thanh lý và quyết toán ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD năm 2018.

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn như đã nêu trên song công ty đã đạt được một số chỉ tiêu cơ bản, đó là:

* Công ty hoạt động ổn định, sau những khó khăn do bối cảnh tình hình chung trong nước, và đã có những bước đột phá mới trong việc tìm kiếm thị trường mới ở Myanmar, Campuchia...

* Ban lãnh đạo công ty sâu sát trong công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo các chi nhánh, các BCH công trình trực thuộc công ty.

* Tuy hiệu quả nói chung vẫn còn khiêm tốn, nhưng thị phần xây lắp trong ngành cũng như ngoài ngành tăng một cách ổn định, chất lượng công trình được các khách hàng đánh giá cao. Công tác đấu thầu EPC các công trình nước ngoài đã được củng cố và phát huy, thể hiện công ty đã trúng thầu công trình mới tại Kho xăng dầu Total Campuchia, kho xăng dầu Myanmar với giá trị 300 tỷ đồng; Gia công các sản phẩm cho công ty đóng tàu Supero Seki Nhật bản.

* Ngoài các khách hàng truyền thống trong và ngoài ngành, công ty đã mở rộng được đối tượng khách hàng mới và địa bàn hoạt động.

* Công tác huy động vốn còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện thi công hạn chế, song các công trình đảm bảo về tiến độ bàn giao cho chủ đầu tư. Không có các sản phẩm phải làm đi làm lại do lỗi thi công. Không có khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng đối với các sản phẩm do công ty thực hiện.

Một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra đã đạt được:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2017	TH Năm 2018	TH 2018 so với TH 2017 (%)
1	Sản lượng	Triệu đ	237.774	345.200	145
2	Doanh thu	Triệu đ	268.178	364.777	136
3	Tổng LN trước thuế trong đó: Phần xây lắp: Phần cổ tức ngân hàng:	Triệu đ	303 303	4.196 4.196	1.384 1.384
4	Tổng LN sau thuế trong đó: Phần xây lắp: Phần cổ tức ngân hàng:	Triệu đ	116 116	3.346 3.346	2.884 2.884
5	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	4.381	13.787	315

Trước những khó khăn và thách thức như trên, nhằm đảm bảo việc làm và ổn định đời sống cho CBCNV, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra. Kết quả trong năm giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh đạt 345 tỷ/KH 300 tỷ đồng, đạt 115% KH; Riêng doanh thu là 364,7 tỷ/KH 260 tỷ đồng đạt 140% so với kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế là 4,19 tỷ/KH 7,81 tỷ đồng (Chưa tính lợi nhuận đầu tư tại ngân hàng PGbank là 5,04 tỷ đồng) đạt 53% so với kế hoạch lợi nhuận, đạt 151% so với kế hoạch lợi nhuận phần xây lắp và dịch vụ thương mại năm 2018.

2. Các chỉ số tài chính:

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2017(%)	Thực hiện năm 2018(%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,04	0,92
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,23	4,07
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,035	0,97
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần		0,87

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

Giá trị thực hiện đầu tư phục vụ cho công tác thi công năm 2018 là 13,7 tỷ đạt 33% so với kế hoạch gồm có:

* Đầu tư máy và trang thiết bị tại Nhà máy gia công cơ khí tại Nhà Bè: Bước đầu thực hiện gia công chế tạo các dòng sản phẩm khác nhau, như các dòng sản phẩm gia công thiết bị cơ khí cho các công ty nước ngoài, gia công các bán sản phẩm cơ khí và chi tiết lắp dựng trên bồn bể, gia công lắp đặt xe chở nhiên liệu...

* Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công các công trình đặc biệt công trình Myanmar.

* Công tác đầu tư xây mới nhà xưởng, văn phòng tại chi nhánh Nhà Bè, công tác đầu tư tài chính trong năm chưa thực hiện.

4. Những tồn tại và tiến bộ cải tiến trong cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra, công ty đã bám sát và đã tiến hành thực hiện một số giải pháp cụ thể trong công tác quản lý, điều hành SXKD như sau:

a. Công tác nghiệp vụ tham mưu :

+ Năm 2018 công tác tổ chức nhân sự có những cố gắng nhất định nhưng nhìn tổng thể là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Công tác tham mưu quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ theo yêu cầu SX chưa hoàn thành. Một số vị trí chủ chốt trong cơ cấu phòng ban chưa được kiện toàn (vẫn còn một số vị trí vẫn đang phải kiêm nhiệm như: Trưởng phòng Kinh tế dự án, Phòng TCNS chưa có Trưởng phòng và Chi nhánh Đà Nẵng chưa thể bổ nhiệm giám đốc Chi nhánh). Công tác xây dựng quy chế tiền lương theo hướng mở và cải tiến theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty vẫn chưa hoàn tất...

+ Công tác tìm kiếm việc làm, xây dựng kế hoạch SXKD, đấu thầu, giao việc, quản lý chi phí, tổ chức thi công, kiểm tra giám sát... Tuy có nhiều tiến bộ đáng ghi nhận song vẫn còn hạn chế ở nhiều mặt như: Xây dựng KHSXKD còn chưa sát thực tế, tính toán chi phí chưa lường hết những rủi ro, đấu thầu còn sai sót, thi công còn có hiện tượng chậm tiến độ, chất lượng công trình đôi chỗ còn chưa đạt yêu cầu gây thất thoát và lãng phí... Tuy các lỗi này không quá nghiêm trọng nhưng cũng hết sức cần lưu ý rút kinh nghiệm. Nguyên nhân chủ quan và khách quan đều có nhưng cơ bản nhất vẫn nằm ở chất lượng và số lượng chuyên viên, cán bộ kỹ thuật. Lực lượng này vừa thiếu, vừa yếu về mặt chuyên môn cũng như kinh nghiệm. Lãnh đạo các cấp nghiệp vụ cũng rơi vào tình trạng tương tự. Hiện tượng quá tải công việc cùng với hiệu suất giải quyết thấp dẫn tới một số chức năng, nhiệm vụ công việc chưa đảm bảo được yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

+ Công tác quản lý tài chính đang ngày một được cải thiện nhất là khâu quản lý dòng tiền. Công tác hạch toán đã có sự liên lạc từ văn phòng tới các đơn vị SX trực tiếp. Tuy nhiên vẫn còn một số việc cần cải thiện và cải tiến như: Xây dựng quy trình thanh quyết toán nội bộ, các biện pháp chế tài trong quyết toán và thu hồi công nợ. Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty việc sử dụng tối ưu nguồn vốn và dòng vốn. Cải tiến các thủ tục tạm ứng, giải ngân trong điều kiện Công ty đang phát triển xu thế hoạt động ở các dự án nước ngoài.

+Việc đã sớm ban hành các quy định việc thực hiện quy trình thống nhất trên toàn công ty về công tác quản lý nhân sự, nhận diện thương hiệu, công tác bảo hộ lao động, chăm lo chính sách cho người lao động từ công ty đến các đơn vị trực thuộc thể hiện chính sách nhất quán của lãnh đạo công ty là ưu tiên chính sách phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực.

+ Toàn công ty đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO theo phiên bản mới (9001-2015).

+Trong công tác khắc phục sự thiếu chuyên viên, cán bộ KT có chất lượng. Công ty đã tuyển dụng cán bộ kỹ thuật có năng lực, có ngoại ngữ và tuyển dụng một số lượng lớn công nhân kỹ thuật có tay nghề cao cho công trình Myanmar. Nhìn chung công tác tuyển dụng trong năm đã cơ bản đáp ứng nhiệm vụ SXKD của Công ty.

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

+ Bám sát phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và các giải pháp đề ra, công ty đã ban hành các hướng dẫn, các quy trình quản lý nhằm đáp ứng các chu trình sản xuất mang tính chất khép kín từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm.

+ Áp dụng triệt để Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào sản xuất, nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng ngay từ đầu vào, đồng thời không ngừng cải tiến nhằm đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống.

+ Áp dụng đồng bộ tới tất cả các đơn vị về quy trình triển khai tất cả các công tác quản lý thi công, đấu thầu, thanh quyết toán... trong nội bộ Công ty. Xây dựng bổ sung các biện pháp chế tài đủ mạnh nhằm đảm bảo việc nghiêm túc thực hiện các quy trình quản lý nội bộ.

+ Trong công tác khắc phục tồn tại trong lĩnh vực nhân sự. Công ty đã có những đột phá trong cơ chế chính sách tuyển dụng. Trong đó chú trọng tuyển dụng cán bộ kỹ thuật có năng lực, có trình độ ngoại ngữ tốt và bước đầu đã tuyển dụng được một số lượng lớn cán bộ kỹ thuật đạt những tiêu chí này làm việc tại dự án Denko Myanmar. Đây là cơ sở tiền đề để công ty có những bước đi đầu tiên trong việc đào tạo, duy trì một đội ngũ chuyên viên, kỹ sư có kinh nghiệm và bản lĩnh trong công việc nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

+ Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát trên tất cả các mặt hoạt động của Công ty. Hàng tuần, hàng tháng lãnh đạo công ty và các phòng ban 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.

+ Bổ nhiệm bổ sung cán bộ trẻ có năng lực vào các vị trí quản lý từ công ty xuống các đơn vị. Xây dựng quy hoạch cán bộ đảm bảo có nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực đồng thời đảm bảo tính kế thừa.

+ Tăng cường công tác tiếp thị tạo nguồn trên nhiều kênh, đa lĩnh vực. Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng truyền thống, đồng thời tăng cường công tác tiếp thị khách hàng mới trong và ngoài nước.

+ 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.

+ Khai thác, tận dụng triệt để mặt bằng nhà xưởng tại các chi nhánh vào SXKD trên cơ sở ưu tiên cho sản xuất nội bộ. Đồng thời mở dịch vụ cho thuê kho bãi ra bên ngoài xã hội khi thừa năng lực.

III- KẾ HOẠCH NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục tiêu:

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của năm 2018, nhận định kỹ càng trước những khó khăn, thách thức cũng như cơ hội thuận lợi của Công ty xây lắp III, các cấp lãnh đạo Công ty Xây lắp III định hướng phát triển của Công ty năm 2019 sẽ là: *... định sản xuất, lấy hiệu quả kinh tế làm trọng tâm. Chú trọng đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, ổn định thị trường công việc trong nước, mạnh dạn vươn ra thị trường nước ngoài.*

2. Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch năm 2019	KH 2019 so với TH năm 2018 (%)
1	Sản lượng	Triệu đ	300.000	355.000	103
2	Doanh thu	Triệu đ	260.000	300.000	83
3	Tổng LN trước thuế trong đó: -LN từ xây lắp, TM, DV. - Cổ tức ngân hàng dự kiến 6% năm	Triệu đ	7.810 2.770 5.040	8.000 4.600 3.400	191 110
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%) (chỉ xây dựng trên kết quả SXKD chính chưa tính phần lợi nhuận của ngân hàng)	%	10	6	
5	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	42.078	50.100	363

3. Một số giải pháp chủ yếu:

Để thực hiện được các mục tiêu cơ bản trên, đồng thời căn cứ vào đặc điểm tình hình dự báo nguồn công việc trong năm 2019, những khó khăn, thách thức, cơ hội... Công ty đề ra định hướng cơ bản và những giải pháp trọng tâm như sau:

a- Các định hướng cơ bản :

+ Công ty sẽ kiện toàn bộ máy nhân sự trong toàn công ty trong quý II/2019. Đảm bảo sử dụng đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, tạo sự năng động trong công việc ngay từ trong nội bộ các bộ phận, phòng ban.

+ Cải cách triệt để chế độ tiền lương cho bộ phận quản lý gián tiếp, trực tiếp để thu hút lao động có chuyên môn và trình độ cao, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện thể chế quản lý theo mô hình giám đốc ngành, chức năng trình HĐQT xem xét và phê chuẩn làm cơ sở để áp dụng trong mô hình quản lý.

+ Công tác tiếp thị tìm kiếm nguồn công việc phải luôn được đặt lên hàng đầu, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Công việc này là trách nhiệm của tất cả mọi cán bộ công nhân viên trong toàn công ty, trong đó vai trò dẫn đầu là của HĐQT và Ban giám đốc công ty. Cải thiện tốt khâu quan hệ với các khách hàng truyền thống, khách hàng là đối tác chiến lược trong nước cũng như ngoài nước. Xây dựng niềm tin vào công việc thông qua chất lượng Công trình đối với khách hàng mới. Xây dựng quy chế khen thưởng rõ ràng với những cá nhân và tập thể làm tốt công tác tạo nguồn. Xây dựng chiến lược marketing để quảng bá sản phẩm của công ty ra thị trường trong và ngoài nước.

+ Cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng khoa học và công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao hiệu suất lao động.

- + Nâng tỷ lệ giá trị sản lượng thực hiện các dự án có vốn nước ngoài . Cố gắng phấn đấu mảng công việc này đạt trên 40% sản lượng hàng năm của công ty.
- + Công tác tổ chức thi công cần đảm bảo 3 tiêu chí chính:
 - *Đảm bảo chất lượng công trình về kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ.*
 - *Đảm bảo tuyệt đối ATLĐ trong thi công, công tác an toàn phòng chống cháy nổ, sức khỏe cho người lao động và vệ sinh môi trường.*
 - *Đảm bảo lợi nhuận, các chỉ tiêu kinh tế đã được đề ra.*

b- Một số giải pháp cụ thể:

- Sắp xếp và luân chuyển một số vị trí làm việc phù hợp với khả năng và chuyên môn, để tạo động lực cũng như sự thông thoáng trong công việc. Cải cách cơ chế tiền lương theo hướng sát với thực tế và mặt bằng lương nói chung của khu vực . Hoàn thành và áp dụng thí điểm quy chế khoán lương cho các phòng nghiệp vụ.
 - Sáp nhập một số phòng ban để tận dụng năng lực, tạo sự chủ động trong công việc.
 - Nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên trong công ty về ngoại ngữ, tin học, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế thi công cho cán bộ kỹ thuật. Tuyển dụng cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ ngoại ngữ để thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Tuyển dụng và đào tạo thợ hàn công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao bậc thợ cho công nhân hiện hữu trong toàn công ty.
 - Nâng cao trách nhiệm cụ thể của từng thành viên trong ban giám đốc. Trên cơ sở giao phụ trách từng mảng, từng khối để từng người tăng cường vai trò chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trở ngại, nhằm góp phần hoàn thiện nhiệm vụ đã đề ra. Xây dựng mối quan hệ hài hòa, hợp lý giữa các đơn vị, phòng ban trực thuộc tạo hiệu quả cao và thông suốt.
 - Củng cố, nâng cao công tác xây dựng kế hoạch sát với thực tế tình hình sản xuất kinh doanh. Điều chỉnh kịp thời kế hoạch cho từng đơn vị trực thuộc trong điều kiện có biến động bất thường. Tăng cường và đổi mới công tác quản lý kỹ thuật, thi công trong toàn công ty.
 - Đặc biệt chú trọng công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong thi công. Xây dựng phương án thi công và biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong thi công đối với từng công trình theo quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
 - Đầu tư thiết bị máy móc và thiết bị phục vụ thi công có chọn lọc và phải xét tới yếu tố lâu dài cũng như xu thế phát triển của công nghệ. Đề cao tính hữu dụng của thiết bị . Qua công tác kiểm kê và đánh giá lại tài sản đầu năm 2019, đề xuất phương án xử lý những máy móc thiết bị hiện đang còn thời gian khấu hao, nhưng hiện không còn sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, như thanh lý để đầu tư mới hoặc cho thuê.
 - Lập phương án trong việc tìm kiếm mặt bằng để thuê hoặc mua đất xây dựng trụ sở công ty tại địa điểm mới, thay thế khi mặt bằng 232 Nguyễn Tất Thành khi thành phố thu hồi.
 - Khai thác triệt để tiềm năng mặt bằng nhà xưởng sẵn có, đặc biệt là năng lực của Nhà máy gia công cơ khí Nhà Bè. Xây dựng mô hình quản lý mới cho Nhà máy . Định hướng dòng sản phẩm chủ yếu cho Nhà máy . Chuẩn hóa các quy trình sản xuất - Gia công- Chế tạo các sản phẩm . Lấy việc phát triển Nhà máy làm tiên phong . Xây dựng tác phong làm việc công nghiệp p, chuyên nghiệp và hiện đại . Đa dạng hóa các sản phẩm cơ khí, trong đó có việc tham gia thị trường SX Công nghiệp phụ trợ cơ khí , hài hòa nhiệm vụ gia công các sản phẩm cấu kiện cơ khí phục vụ xây lắp công trình.

- Nâng cao tầm quan hệ, năng lực quản lý tài chính, kiểm soát tốt dòng tiền, đảm bảo đáp ứng hiệu quả và đủ vốn cho sản xuất kinh doanh của công ty trong điều kiện thiếu vốn như hiện tại. Đồng thời quyết liệt trong công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ còn tồn đọng, đặc biệt chú trọng các Công trình công nợ kéo dài như công trình Kho xăng dầu Ngoại quan Vân Phong và Kho xăng dầu Hàng không Miền Nam, Kho XD Hòn la Quảng Bình

- Tăng cường hợp tác với các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm đặc biệt là các nhà thầu nước ngoài, mở rộng quan hệ, đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ xây lắp và sản xuất các sản phẩm cấu kiện cơ khí cho các dự án trong và ngoài nước.

- Tiếp cận, theo sát các chủ đầu tư truyền thống trong và ngoài ngành. Chấp nhận lựa chọn, không gian trải công việc, công trình, bỏ qua những công trình nhỏ lẻ, không hiệu quả, tập trung vào các công trình dự án trọng điểm. Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt dự án Myanmar cũng là một hình thức quảng bá thương hiệu công ty ra thị trường nước ngoài. Tiếp tục mở rộng tham gia đấu thầu thực hiện các công trình tiếp theo ở nước ngoài như Myanmar, Campuchia...

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2019 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex.

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

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

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 2018 và đề xuất một số định hướng trong năm 2019 như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

1.1 Thị trường xây lắp chung

Năm 2018, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,08%, đây là mức tăng cao nhất từ năm 2008. Sản xuất đang tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu các nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng, vật tư phục vụ cho sản xuất cũng sẽ tăng cao. Cùng đà tăng trưởng đó ngành dầu khí, xăng dầu, hóa chất cũng triển khai mở rộng hoặc xây mới một số dự án của cả nhà nước và tư nhân tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xây lắp và dịch vụ.

1.2 Tình hình chung của Công ty CP Xây Lắp III:

Năm 2018 Công ty đã có sự đổi mới trong việc hoạch định chiến lược phát triển thị trường một cách rõ ràng giữa thị trường nội địa và thị trường thi công tại các nước Đông Nam Á.

- Thị trường nội địa: các công việc Công ty có được đều thông qua đấu thầu hoặc chào giá với mức giảm giá sâu. Nguồn công việc còn lại chuyển sang từ năm 2017 đảm bảo công việc trong những tháng đầu năm 2018. Mặc dù vậy Công ty vẫn phải nỗ lực tìm các giải pháp để đảm bảo đủ giá trị sản lượng xây lắp trong các tháng còn lại trong năm.

- Thị trường tại khu vực Đông Nam Á: Do nguồn việc tại thị trường trong nước đã bão hòa hoặc khó cạnh tranh với các công ty tư nhân nên Ban giám đốc Công ty đã chủ động tìm kiếm cơ hội phát triển tại thị trường nước ngoài như Lào, Cambodia, Myanmar. Đến cuối quý 2/2018 công ty đã chính thức ký được hợp đồng thi công tại thị trường hoàn toàn mới là Myanmar. Đây là thị trường rất tiềm năng nhưng cũng không ít khó khăn khi tham gia thị trường này.

- Tổng giá trị sản lượng xây lắp cả năm đạt 345 tỷ đồng trong đó thị trường nước ngoài khoảng 140 tỷ chiếm 40% tổng giá trị sản lượng toàn Công ty.

- 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, làm ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ và hiệu quả của các công trình.

- 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. Số nợ hiện vẫn còn tồn đọng chưa thu hồi có giá trị hơn hai mươi tỷ đồng.

- Công ty đã mạnh dạn trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý, nhưng chưa quyết liệt trong việc thay đổi trong mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, khoa học. Chưa xây dựng được các chính sách tạo động lực và tinh thần trách nhiệm của nhân viên trong công việc. Vì vậy chưa phát huy nội lực của mỗi cá nhân cũng như tập thể, năng suất lao động chưa cao.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018:

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

• Những nét chính về kết quả hoạt động SXKD trong năm:

- Doanh thu thực hiện 364,77 tỷ đạt 145% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện 4,19 tỷ đạt 53% kế hoạch năm. Trong số lợi nhuận này không có lợi nhuận từ nguồn đầu tư vào ngân hàng TM CP Xăng Dầu Petrolimex - PGBank.

- Hiện nay, công ty vẫn chưa thể vốn hóa được số lượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex mà công ty hiện đang nắm giữ thành nguồn vốn phục vụ cho hoạt động SXKD. Do đó nguồn vốn hoạt động của công ty hoàn toàn lệ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn của ngân hàng. Đây cũng là một trong nhiều yếu tố góp phần làm ảnh hưởng đến lợi nhuận toàn Công ty.

- Công ty tiếp tục đầu tư 13,7 tỷ đồng vào việc trang bị thêm máy móc thiết bị để thi công các công trình nước ngoài.

• Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm 2018:

Số dư vay ngắn hạn đến 31/12/2018 là 94 tỷ và vay dài hạn 18,8 tỷ với chi phí lãi vay 7,9 tỷ. Mặc dù mặt bằng lãi suất ngân hàng tương đối ổn định và hợp lý nhưng hoạt động kinh doanh xây lắp phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn vay ngân hàng dẫn đến chi phí lãi vay tăng cao giảm lợi nhuận kinh doanh trong năm.

Công nợ phải thu khách hàng đến 31/12/2018 là 105,9 tỷ, trong đó nợ trong hạn 92,8 tỷ, nợ quá hạn khó đòi: 13,1 tỷ. Đặc biệt công nợ Công trình Vân Phong còn 21.493 Trđ chưa thu hồi được. Việc quản lý và thu hồi công nợ chưa được hiệu quả dẫn đến chi phí sử dụng vốn tăng làm giảm lợi nhuận công ty.

• 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.

- Số lao động hiện có đến 31/12/2018 là 306 người. Trong năm đã tuyển dụng mới 27 nhân viên, cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn kỹ thuật, trình độ ngoại

ngữ và 107 lao động trực tiếp có 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.

2.2 Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

- Tiền lương chuyên trách của HĐQT: 720.000.000 đồng với mức bình quân 30.000.000đồng/người/tháng.

-Thù lao của các thành viên kiêm nhiệm:144.000.000 đồng với mức bình quân 4.000.000 đồng/người/tháng.

2.3 Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Hội đồng quản trị đảm bảo việc tổ chức 08 phiên họp và xin ý kiến của các thành viên theo đúng quy định để nắm rõ tình hình SXKD từ công ty đến các chi nhánh, ban hành 05 nghị quyết và 3 quyết định để đưa ra các chính sách và có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

HĐQT tổ chức giám sát Ban giám đốc điều hành, quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ quản lý trong toàn công ty và ban hành các Nghị quyết với các nội dung chủ yếu tập trung hoàn thiện nâng cao các mặt quản lý điều hành phục vụ cho SXKD chung toàn công ty.

2.4 Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành;

Trong năm vừa qua HĐQT cùng với Ban Giám Đốc đã tiến hành 08 buổi họp chung nhằm đánh giá nhận xét, phân tích, dự báo tình hình SXKD của công ty trong năm 2018. Đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được tốt hơn. Ban Giám đốc luôn thể hiện vai trò tham mưu của mình , đã triển khai thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT. Tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt như kế hoạch đề ra.

2.5 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 2019.

3.1 Mục tiêu kinh doanh:

- Kế hoạch giá trị sản lượng: 355 tỷ đồng
- Kế hoạch doanh thu: 300 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng
- Trong đó:LN từ hoạt động xây lắp, TM, DV: 4,6 tỷ
- Cổ tức từ ngân hàng PG bank dự kiến 6%: 3,4 tỷ
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 50,1 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức(chỉ xây dựng trên kết quả HĐSX kinh doanh chính mà chưa tính đến cổ tức PG bank) : 6%

3.2 Định hướng và các giải pháp thực hiện:

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

3.2.1 Định hướng trong năm 2019:

Tăng cường mở rộng thị phần xây lắp sang các nước Đông Nam Á . Đầu tư chiều sâu về con người, năng lực sản xuất để tạo ra giá trị sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình có yêu cầu tay nghề cao theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

3.2.2 Các giải pháp thực hiện

+ Về mặt tài chính:

- Thoái vốn đầu tư tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, tăng cường vốn lưu động và chuẩn bị sẵn sàng nguồn vốn cho việc đầu tư vào một số dự án kho cảng 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.

- Xây dựng định mức chi phí cho các loại hình thi công công trình theo vùng miền, theo đặc thù ngành nghề, theo qui mô công trình để có thể kiểm soát chi phí theo sát với kế hoạch và dự toán xây dựng ban đầu.

- Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu để thu hồi công nợ đạt hiệu quả nhanh nhất. 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

+ Giải pháp marketing

- Phòng kinh tế dự án thường xuyên theo dõi và cập nhật nhu cầu mở rộng cũng như đầu tư các công trình xăng dầu. Riêng với loại hình gia công cấu kiện tại nhà máy, cần tăng cường công tác tìm kiếm các đối tác mới trong ngành công nghiệp dân dụng, công nghiệp phụ trợ cơ khí cũng như năng lượng tái tạo để mở rộng thị phần.

- Cần đảm bảo và duy trì hoạt động hậu mãi được tốt, tích cực liên lạc với khách hàng để nắm được các yêu cầu của khách nhằm thỏa mãn tối đa sự hài lòng của khách hàng mục tiêu. Cụ thể nên đưa ra các gói dịch vụ bảo trì chủ động trong quý, 6 tháng, năm. Giải đáp các khiếu nại của khách hàng với thời gian nhanh nhất..

- 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.

+ Giải pháp nhân sự:

- Tuyển dụng các vị trí nhân sự có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ ngoại ngữ cao để có thể thực hiện được các công trình theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Quản lý công việc theo KPI để đánh giá hiệu quả, năng lực nhân sự một cách phù hợp, khuyến khích phát huy tối đa trách nhiệm của từng nhân sự đạt hiệu quả năng suất lao động cao nhất.

- Xây dựng lại hệ thống lương, thưởng phù hợp với mặt bằng thị trường lao động chung cũng như đảm bảo tốt cuộc sống cho cán bộ công nhân viên, yên tâm công tác và phát triển nghề nghiệp.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu,
Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và các giải pháp định hướng năm 2019 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

TP.HCM, Ngày 09 tháng 04 năm 2019



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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

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 2018 như sau:

**PHẦN I:
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành, đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực căn cứ vào điều lệ của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị, các quy định pháp lý hiện hành. Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên, trong đó 02 thành viên chuyên trách.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban, sơ kết, tổng kết của công ty.
- Tham gia cùng với công ty trong việc kiểm tra hoạt động SXKD tại các Chi nhánh, việc thi công tại công trường, tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ký kết hợp đồng thi công công trình tại Myanmar.
- Kiểm soát việc thực hiện báo cáo tài chính của văn phòng Cty và các chi nhánh, việc công bố thông tin của Công ty công khai minh bạch và kịp thời theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
- Đưa ra kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của cổ đông chuyển đến Ban Điều hành công ty giải quyết thỏa đáng đảm bảo quyền lợi các cổ đông.

PHẦN II.
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I/ Thẩm định báo cáo tài chính 2018

Báo cáo tài chính của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt (ACCSC) đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan. **Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2018	
			Văn Phòng	Toàn Công ty
I	Tổng tài sản		306.835	342.888
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	264.882	300.135
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	41.952	42.753
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		
II	Tổng nguồn vốn		306.835	342.888
1	Nợ phải trả	Tr đồng	227.167	260.715
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng	79.668	82.173
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,24	1,22
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,1	1,03
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	74,03	76,04
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	25,96	23,96
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	1.228	3346
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	1,54	4,07
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	0,4	0,98
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	221	602

II/ Kết quả triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Kết quả báo cáo hợp nhất năm:

- Sản lượng xây lắp thực hiện: 345.200 Trđ, đạt 115 % KH, bằng 145 % thực hiện năm 2017

- Doanh thu: đạt 361.431 Trđ, đạt 139 % KH, bằng 139 % thực hiện năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế: đạt 4.196 Trđ, đạt 53% KH, bằng 1.384% thực hiện năm 2017.

- Lợi nhuận sau thuế: đạt 3.346Trđ,đạt 150% KH phần xây lắp và thương mại,bằng 2.910% thực hiện năm 2017.

- Tỷ suất LNST trên vốn điều lệ: đạt 6,69 %.

- Cổ tức dự kiến chi trả từ 0 % đến 5 %.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

- **Giá trị sản lượng xây lắp**345.200 Trđ. Trong đó:

Các đơn vị thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra là Văn phòng Cty thực hiện 105.258 Trđ và CN Cần thơ 54.532 Trđ.

Các chi nhánh còn lại chưa đạt kế hoạch năm 2018gồm CN Nhà Bè 72.959 Trđ đạt 91%, CN Hà Nội 61.200Trđ đạt 88% và CN Đà Nẵng chỉ thực hiện được 20.400 Trđ tương ứng 66% kế hoạch được giao.

- **Tổng doanh thu** 361,431 Trđ đạt 139 % KH, tương đương 139% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó :

- ✓ Doanh thu xây lắp: 326,522 Trđ chiếm tỷ trọng90% doanh thu, đạt 126% KH.
 - Doanh thu chủ yếu từ các công trình: Kho xăng dầu tại Myanmar 105.462 Trđ, Kho XD JA1 Total Cambodge 37.872 Trđ, Nhà kho Công ty TNHH Hóa chất 21.065 Trđ, Kho xăng dầu Hải Đội 402 BTL Cảnh sát Biển 12.283 Trđ, Dự án nâng cấp đô thị TP Cao Lãnh 10.133Trđ, Kho Vàm cỏ Đồng nai của Công ty Phúc An Thạnh 9.290 Trđ, Kho dầu nhờn Tổng công ty Hóa dầu 9.055 Trđ.
 - Doanh thu tại từng đơn vị: VP Cty 107.768 Trđ, CN Nhà Bè: 67.911Trđ, CN Cần Thơ 54.450 Trđ, CN Đà Nẵng: 23.909Trđ, CN Hà Nội: 76.779 Trđ.
- ✓ Doanh thu dịch vụ và thương mại: 34,909 Trđ chiếm tỷ trọng 10% doanh thu, đạt 13% KH. Tập trung tại VP Cty 29.474 Trđ (cung cấp thiết bị vật tư cho Tổng công ty dầu PVoil 11.573 Trđ, van và mái phao cho Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ 1.090 Trđ), CN Hà Nội 3.175 Trđ, CN Cần Thơ 509Trđ, CN Nhà Bè 266 Trđ, CN Đà Nẵng 95 trđ

- **Thu nhập tài chính** 640 Trđ trong đó cổ tức được chia 54 Trđ.

-**Thu nhập khác** 2.704Trđ trong đó nguồn thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ là 2.432 Trđ.

- **Lợi nhuận trước thuế** 4.196 Trđ và chưa có phần lợi nhuận từ việc đầu tư vào ngân hàng PGBank.

III/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Tình hình hoạt động của 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.

HĐQT đã tổ chức họp 08 phiên họp với sự tham gia của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, 01 lần lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thường xuyên trao đổi các vấn đề có liên quan đến SXKD của công ty.

2. Kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tại các cuộc họp của HĐQT đã ban hành 05 nghị quyết, 03 quyết định tập trung vào các vấn đề SXKD chính của công ty, phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch 2018 giao cho các đơn vị chi nhánh trực thuộc, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 (vào ngày 18/04/2018), chọn Cty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018. Đồng thời, HĐQT tham dự 08 buổi họp cùng với Ban điều hành nhằm đánh giá, xem xét, phân tích tình hình, theo dõi chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được thông qua tại ĐHCĐ 2018 và xây dựng phương án kế hoạch SXKD năm 2019.

PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Để hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục phát triển và an toàn, hiệu quả, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Có phương án thoái vốn đối với số cổ phần đang nắm giữ tại PG Bank để tập trung vốn cho SXKD chính, giảm bớt áp lực lãi vay ngân hàng.
- Tăng cường công tác tiếp thị tạo nguồn và xây dựng cơ chế cho đội ngũ tiếp thị.
- Điều chỉnh tiền lương theo năng suất lao động để thu hút nguồn lực có tay nghề kỹ thuật, trình độ chuyên môn và nâng cao trách nhiệm của người lao động.
- Đánh giá tài sản hàng hóa tồn kho và xây dựng phương án thanh lý thu hồi vốn đối với lượng hàng hóa không đáp ứng cho việc SXKD của công ty.
- Thành lập Hội đồng xử lý công nợ đối với các khoản nợ hoàn toàn không còn khả năng thu hồi.
- Tập trung công tác thu hồi vốn và tiền ký quỹ với chủ đầu tư Công trình kho XD Hàng không Miền Nam, thanh quyết toán dứt điểm phần công nợ Công trình Vân Phong với Công ty LD kho Ngoại quan Vân Phong.

Thay mặt Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo công ty, các đơn vị thành viên, các quý vị cổ đông trong năm qua đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

