



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 26 tháng 4 năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 26 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2023.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao, thưởng của các thành viên HĐQT, BKS, BDH năm 2023.

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc thực hiện giao dịch với các Công ty có người có liên quan

Điều 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 10: Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

2. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 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 ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX NĂM 2023**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX
Địa chỉ : 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè,
TP. Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận ĐKKD : 0302536580 cấp lần đầu ngày 31/01/2002, đăng ký thay đổi
lần thứ 18 ngày 11/07/2022
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/4/2023
Kết thúc hồi 12 giờ 20 phút ngày 26/4/2023
Địa điểm họp : 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè,
TP. Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời:

Đại diện Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex:

- Ông Nguyễn Đình Thanh – Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng giám đốc

2- Cổ đông công ty:

- Tổng số cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 29/3/2023 là: 275 cổ đông tương ứng 5.000.000 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt hợp lệ (bao gồm được uỷ quyền) theo giấy mời họp: 24 cổ đông, nắm giữ: 4.087.492 cổ phần chiếm 81,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

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 do ông Nguyễn Huy Nhân trình bày:

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, quy định về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông, Đại hội hôm nay do: Ông Cung Quang Hà- Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa và Ông Nguyễn Sum - TT HĐQT, cùng điều hành Đại hội.

Ban Thư ký gồm:

- Bà: Bá Thị Trung Đây – Chuyên viên P.Tổ chức nhân sự
- Ông: Đặng Đình Dũng – Chuyên viên Ban pháp chế

Đại hội biểu quyết:

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

3. Chủ tọa giới thiệu nhân sự các Ban:

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

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Hồng Mai, | Trưởng ban kiểm soát Cty | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Thùy Linh, | Trưởng phòng Tổ chức nhân sự | - Phó ban |
| 3. Bà Bùi Thị Thanh Mai, | Trưởng phòng Kinh tế dự án | - Thành viên |
| 4. Bà Hoàng Trần Như Quỳnh | Kế toán trưởng | - Thành viên |
| 5. Ông Huỳnh Minh Phước | CV Phòng kế toán tài chính | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết:

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

b) Ban kiểm phiếu bao gồm

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Phương Tuấn, | Phó phòng Kỹ thuật thi công | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Thùy Linh | Trưởng phòng Tổ chức nhân sự | - Phó ban |
| 3. Bà Hoàng Trần Như Quỳnh | Kế toán trưởng Công ty | - Thành viên |
| 4. Bà Bùi Thị Thanh Mai | Trưởng phòng Kinh tế dự án | - Thành viên |
| 5. Ông Huỳnh Minh Phước | CV Phòng kế toán tài chính | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền 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 được Ban kiểm tra điều kiện đại biểu 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 ủy quyền của cổ đông có mặt tại đại hội gồm: **24** đại biểu, đại diện sở hữu cho **4.087.492** cổ phần, chiếm tỉ lệ **81,75%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm tra điều kiện 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: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex năm 2023 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

5. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội do ông Nguyễn Huy Nhân trình bày.
6. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội do Ông Nguyễn Phương Tuấn trình bày.

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

Tại Đại hội, Ban tổ chức không nhận được ý kiến bổ sung hoặc có ý kiến nào khác đưa vào nội dung chương trình Đại hội của các cổ đông, vì vậy chương trình Đại hội được thực hiện theo đúng thông báo đã công bố thông tin.

Đại hội biểu quyết:

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

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Toàn bộ nội dung báo cáo, tài liệu được sử dụng trình bày tại Đại hội đã được công bố thông tin trên website của Công ty vào ngày 04/04/2023. Bao gồm:

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, giải pháp năm 2023 do Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Giám đốc công ty trình bày.
2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 do Ông Nguyễn Huy Nhân - Thành viên HĐQT trình bày.
3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán do bà Hoàng Trần Như Quỳnh – Kế toán trưởng Công ty trình bày.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định BCTC năm 2022, chương trình kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 do Bà Lê Thị Hồng Mai – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

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

1. Thảo luận Kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch và các giải pháp thực hiện năm 2023;
2. Thông qua các Chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023;
3. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
4. Thông qua tờ trình quyết toán mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến cho năm 2023;
5. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
6. Thông qua tờ trình về việc thực hiện giao dịch với các Công ty có liên quan;
7. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

V. Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến của cổ đông: Ông Nguyễn Huy Nhân đại diện nhóm đại diện vốn của Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tại Penjico phát biểu:

Căn cứ CV số: 126/PGCC- HDTV ngày 14/04/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây lắp và Thương Mại Petrolimex gửi nhóm đại diện vốn về việc Tổ chức Đại hội ĐHĐCĐ năm 2023 của Penjico:

+ Về cơ bản, đồng ý các báo cáo của Penjico.

+ Về chỉ tiêu kế hoạch đầu tư tài chính: Vì Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex là một đơn vị thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - doanh nghiệp Nhà nước,

theo chủ trương không được đầu tư vào lĩnh vực tài chính và bất động sản nên không đồng ý nội dung đầu tư về tài chính 50 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư năm 2023.

2. Chủ tọa - Ông Cung Quang Hà Phản hồi ý kiến như sau:

Chúng tôi ghi nhận ý kiến của nhóm Đại diện vốn Nhà nước, đề nghị khi biểu quyết sẽ tách riêng biểu quyết phần kế hoạch đầu tư năm 2023 thành 2 phần: Phần đầu tư theo mục I mục II và mục III theo kế hoạch là 1 lần biểu quyết và phần mục IV – Đầu tư tài chính 50 tỷ là 1 lần biểu quyết.

3. Ý kiến của cổ đông - Ông Vũ Lộc phát biểu:

Theo báo cáo được trình về kế hoạch SXKD năm 2023: Trên cơ sở nhận định chung về kinh tế thị trường năm 2023 sẽ rất khó khăn, thậm chí có thể khó khăn hơn cả năm 2022. Theo đó, với kế hoạch sản lượng 300 tỷ của năm 2023, tăng gấp đôi so với năm 2022. Ban lãnh đạo Công ty nên xem xét lại về chỉ tiêu này, liệu rằng chỉ tiêu này được đưa ra có tính khả thi hay không?

4. Chủ tọa - Ông Cung Quang Hà Phản hồi ý kiến như sau:

Thực ra Ban điều hành biết năm 2023 khó khăn thậm chí kéo dài cả tới năm 2024, nhưng do một số dự án chúng tôi đã tiếp cận từ năm 2022 nên đây là cơ sở để năm 2023 có thể ký kết thêm các hợp đồng mới. Ngoài ra, chúng tôi dự định không chỉ tiếp cận ngành xăng dầu mà còn có định hướng ngoài ngành và ngoài lãnh thổ Việt Nam nên định hướng kế hoạch được đưa ra là có cơ sở.

5. Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Giám đốc Công ty:

Bổ sung thêm ý kiến phản hồi của Ông Cung Quang Hà như sau: Việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 đã được Công ty cân nhắc dựa trên những dự án đã và đang theo đuổi và sản lượng 300 tỷ là cả bao gồm mảng Xây lắp và Thương mại. Công ty có cơ sở tự tin việc ký hợp đồng mới cho những dự án sắp tới. Do vậy chỉ tiêu 2023 đưa ra lớn nhiều so với kế hoạch 2022 nhưng Công ty sẽ cố gắng để thực hiện mục tiêu đề ra.

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

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1:

Thông qua kết quả HĐ SXKD năm 2022 do ông Nguyễn Ngọc Thanh trình bày:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	% KH	% cùng kỳ 2021
1	Sản lượng	108.857	222.150	147.358	66%	135%
2	Doanh thu	131.642	199.500	157.293	79%	119%
3	Tổng LN trước thuế	-7.892	7.249	414	5,7	
4	Tổng LN sau thuế	-8.586	5.799	414	7,1	
5	Tổng giá trị đầu tư	244	96.470	36.291	37%	149%

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.087.492 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- Nội dung 2:

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2023 do ông Nguyễn Sum trình bày:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	KH 2023 so với TH năm 2022 (%)
1	Sản lượng	300.000	203%
2	Doanh thu	255.600	162%
3	Tổng LN trước thuế trong đó:	2.310	558%
	Phần xây lắp	310	
	Hoạt động tài chính	2.000	
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0%	
5	Tổng giá trị đầu tư	106.296	293%

1. Về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.087.492 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

2. Về kế hoạch đầu tư năm 2023 gồm 2 phần:

2.1. Kế hoạch đầu tư phục vụ SXKD (Bao gồm: mục I - Đầu tư máy móc thiết bị; mục II - Đầu tư cơ sở vật chất; mục III - Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực): Có tổng giá trị đầu tư là 56.296.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.087.492 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

2.2. Kế hoạch đầu tư tài chính (Mục IV trong kế hoạch đầu tư 2023): Có giá trị đầu tư là: 50.000.000.000 đồng.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 2.587.492 cổ phần, chiếm 63.3% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 1.500.000 cổ phần, chiếm 36.7% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Căn cứ tại khoản 2 điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020: Tại Đại hội này với tỉ lệ biểu quyết như trên, nội dung về kế hoạch Đầu tư tài chính đủ điều kiện được thông qua.

- **Nội dung 3:** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 do Bà Hoàng Trần Như Quỳnh trình bày. Trong đó tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là: 0%

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.087.492 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 4:** Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và dự kiến cho năm 2023 do Bà Hoàng Trần Như Quỳnh trình bày.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.087.492 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 5:** Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn, do bà Lê Thị Hồng Mai trình bày bao gồm các Công ty 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).

Đại hội biểu quyết

- Tán thành: 4.087.492 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 6:** Thông qua tờ trình về việc thực hiện các giao dịch với các công ty có liên quan do bà Lê Thị Hồng Mai trình bày.

Đại hội biểu quyết

- Tán thành: 4.087.492 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 7:** Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh do ông Nguyễn Huy Nhân trình bày.

Đại hội biểu quyết

- Tán thành: 4.087.492 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.087.492 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

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

Đại hội bế mạc vào lúc 12h00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bà Bá Thị Trung Đây

CHỦ TOẠ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ông Cung Quang Hà



Ông Đặng Đình Dũng

Ông Nguyễn Sum



BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX NĂM 2023

Ban kiểm tra điều kiện Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex thường niên năm 2023 gồm có:

1. Bà	Lê Thị Hồng Mai	Trưởng ban
2. Bà	Lê Thị Thùy Linh	Phó ban
3. Bà	Bùi Thị Thanh Mai	Thành viên
4. Bà	Hoàng Trần Như Quỳnh	Thành viên
5. Ông	Huỳnh Minh Phước	Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 8h15 ngày 26 tháng 04 năm 2023 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội là Hội trường Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex số 2286 Huỳnh Tấn Phát Ấp 3 Xã Phú Xuân Huyện Nhà Bè Tp.HCM

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 275 cổ đông; tương ứng 5.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là: 24 người; tương ứng 2.847.282 cổ phiếu có quyền biểu quyết
- Cổ đông ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội là: 41 người; tương ứng 1.240.210 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 24 người; tương ứng với 4.087.492 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đại diện 81,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% 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 được lập xong lúc 8h giờ 15 ngày 26 tháng 4 năm 2023

Chữ ký các thành viên

**TM. Ban Kiểm tra
Trưởng ban**

- | | | |
|--------|----------------------|--|
| 2. Bà | Lê Thị Thùy Linh | |
| 3. Bà | Bùi Thị Thanh Mai | |
| 4. Bà | Hoàng Trần Như Quỳnh | |
| 5. Ông | Huỳnh Minh Phước | |

Lê Thị Hồng Mai

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Hôm nay, lúc 11 giờ 40 ngày 26 tháng 04 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- | | | |
|--------|----------------------|------------|
| 1. Ông | Nguyễn Phương Tuấn | Trưởng ban |
| 2. Bà | Lê Thị Thùy Linh | Phó ban |
| 3. Bà | Bùi Thị Thanh Mai | Thành viên |
| 4. Bà | Hoàng Trần Như Quỳnh | Thành viên |
| 5. Ông | Huỳnh Minh Phước | Thành viên |

Kiểm tra kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex với kết quả như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Số cổ phiếu đồng ý	4.087.492	cổ phiếu, chiếm	100,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Số cổ phiếu đồng ý	4.087.492	cổ phiếu, chiếm	100,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Số cổ phiếu đồng ý	4.087.492	cổ phiếu, chiếm	100,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2023**4.1 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023**

Số cổ phiếu đồng ý	4.087.492	cổ phiếu, chiếm	100,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH

4.2 Kế hoạch đầu tư năm 2023**4.2.1 Kế hoạch đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023**

Số cổ phiếu đồng ý	4.087.492	cổ phiếu, chiếm	100,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH

4.2.2 Kế hoạch đầu tư tài chính năm 2023

Số cổ phiếu đồng ý	2.587.492	cổ phiếu, chiếm	63,30% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	1.500.000	cổ phiếu, chiếm	36,70% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Số cổ phiếu đồng ý	4.087.492	cổ phiếu, chiếm	100,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 6: Thông qua tờ trình quyết toán mức thù lao HDQT & BKS năm 2022 và phương án thù lao, thưởng, của các thành viên HDQT, BKS, BDH năm 2023

Số cổ phiếu đồng ý	4.087.492	cổ phiếu, chiếm	100,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 7: Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Số cổ phiếu đồng ý	4.087.492	cổ phiếu, chiếm	100,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 8: Thông qua tờ trình về việc ký hợp đồng với các Công ty có người có liên quan

Số cổ phiếu đồng ý	4.087.492	cổ phiếu, chiếm	100,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 9: Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Số cổ phiếu đồng ý	4.087.492	cổ phiếu, chiếm	100,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 10: Thông qua Nghị quyết Đại hội

Số cổ phiếu đồng ý	4.087.492	cổ phiếu, chiếm	100,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 11: Thông qua Biên bản Đại hội

Số cổ phiếu đồng ý	4.087.492	cổ phiếu, chiếm	100,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0,00% /100% CPCQBQTĐH

Căn cứ thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex; có 10/11 vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chấp thuận, 01/11 vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua với 63,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chấp thuận.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được giao cùng toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội

Chữ ký các thành viên

- Bà Lê Thị Thùy Linh
- Bà Bùi Thị Thanh Mai
- Bà Hoàng Trần Như Quỳnh
- Ông Huỳnh Minh Phước

**TM. Ban Kiểm phiếu
Trưởng ban**

Nguyễn Phương Tuấn



PETROLIMEX



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, Tháng 04 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX NĂM 2023**

Thời gian làm việc từ 08 giờ đến 12 giờ 00 ngày 26/4/2023

TT	Nội dung
1	Thủ tục Đại hội
1.1	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu
1.2	- Kiểm tra điều kiện cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội
1.3	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu
1.4	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký đại hội
1.5	- Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội; Ban kiểm phiếu
1.6	- Công bố kết quả kiểm tra điều kiện cổ đông dự Đại hội
1.7	- Thông qua qui chế tổ chức Đại hội
1.8	- Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội
1.9	- Thông qua chương trình Đại hội
2	Các nội dung báo cáo tại Đại hội
2.1	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
2.2	- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023
2.3	- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
2.4	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022; Chương trình kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.
3	Các nội dung thảo luận và biểu quyết
3.1	- Thông qua kết quả chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2022.
3.2	- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2023.
3.3	- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
3.4	- Thông qua tờ trình quyết toán mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến cho năm 2023
3.5	- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
3.6	- Thông qua tờ trình về việc ký hợp đồng với các Công ty có liên quan
3.7	- Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
4	- Phát biểu của các đại biểu khách mời
5	- Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Cty
6	- Thông qua Nghị quyết đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội.
7	- Bế mạc Đại hội



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 năm 2023 Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.
- 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 **29/03/2023** do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam công bố.

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/CCCD hoặc hộ chiếu...) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình Ban Kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự 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; hoặc
 - 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 trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần xây lắp III petrolimex. (Theo khoản 1-Đ145 Luật DN 2020)

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 trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết trở lên của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp qui định tại khoản 1, 3 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

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 thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex ngày 26 tháng 4 năm 2023.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết, kiểm phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây lập III Petrolimex được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung hợp 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 lập 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 quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ được thông qua khi có từ **65%** tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
 - Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Khoản 2, 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ được thông qua khi có trên **50%** tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận
 - Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ được thông qua khi có từ **75%** tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
5. Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

- Kính thưa Quý vị đại biểu!
- Kính thưa quý vị cổ đông Công ty CP Xây lắp III Petrolimex!

Sau đây, thay mặt Ban giám đốc công ty, tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của công ty như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Trong năm 2022 giá trị sản lượng chỉ đạt 66% kế hoạch giá trị sản lượng đề ra. Doanh thu, lợi nhuận trong năm cũng vì vậy mà giảm mạnh và không đạt so với kế hoạch. Nguyên nhân một phần do ngay từ năm 2021 các hợp đồng đã thực hiện xong trong khi không ký kết được các hợp đồng mới mang tính gối đầu. Một phần là do dư âm dịch bệnh, một phần do các nhà đầu tư bị ảnh hưởng nên do dự trong các quyết định đầu tư. Chính vì vậy trong suốt quý I/2022 hầu như Công ty không có việc làm. Ngoài những nguyên nhân trên còn có một số nguyên nhân khác như:

- Công ty chưa xây dựng, tìm kiếm và mở rộng được thị phần công việc trong lĩnh vực xăng dầu trong nước cũng như nước ngoài.
- Chưa mở rộng được như mong muốn các phân khúc thị trường dành cho các dự án trong lĩnh vực gia công cơ khí, sản phẩm cơ khí xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, các công trình công nghiệp khác ...
- Một số dự án có tiềm năng ở nước ngoài như tại Myanmar, Campuchia nhưng do tàn dư của ảnh hưởng dịch bệnh, chiến tranh nội chiến nên vẫn chưa triển khai được.
- Các dự án trong nước Công ty CP Xây lắp III Petrolimex tiếp cận đều vướng vào nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và các qui định của nhà nước với công trình có qui mô và giá trị nhỏ ưu tiên cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Công ty luôn gặp khó khăn trong việc thiếu vốn thi công. Trong quá trình SXKD có những lúc không thể vay vốn của Ngân hàng do không có tài sản thế chấp để đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại ngân hàng. Các nguồn vốn vay được thì phải chịu lãi suất rất cao, có thời điểm lên tới gần 14%/năm.

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

1. Nhận xét và đánh giá kết quả kinh doanh:

Năm 2022 do ảnh hưởng của hậu covid 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 2022, Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex đã cố gắng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Mặc dù đã có những thích ứng nhanh chóng trong việc chuyển đổi ngành nghề, linh hoạt trong hoạt động đầu tư tài chính vào lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu, đầu tư vào cơ sở hạ tầng để phát huy hiệu quả khâu dịch vụ mang lại hiệu quả, song dù đã cố gắng nhưng trong năm 2022, Công ty vẫn không thể hoàn thành được các chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã đề ra.

Một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra so sánh với kết quả đã đạt được:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	% KH	% cùng kỳ 2021
1	Sản lượng	108.857	222.150	147.358	66%	135%
2	Doanh thu	131.642	199.500	157.293	79%	119%
3	Tổng LN trước thuế	-7.892	7.249	414	5,7%	
4	Tổng LN sau thuế	-8.586	5.799	414	7,1%	
5	Tổng giá trị đầu tư	244	96.470	36.291	37%	149%

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

Giá trị thực hiện đầu tư năm 2022 là 36,29 tỷ đồng chỉ đạt 37% so với kế hoạch. Việc đầu tư chỉ đạt 37% là do trong năm 2022 công tác đầu tư chủ yếu là ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nơi ở cho cán bộ công nhân viên như sửa chữa cải tạo khu nhà tập thể cán bộ công nhân viên, đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng ACB, góp vốn đầu tư dự án trung tâm thương mại dịch vụ Logistic tại khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành Đồng Nai với Công ty cổ phần Sông Châu.

3. Đánh giá công tác điều hành SXKD :

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2022 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:

*** Công tác tổ chức nhân sự:**

- Công ty đã tinh giảm bộ máy của các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc, xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và định biên của các phòng nghiệp vụ và nhà máy. Đối với Nhà máy có sự thay đổi đáng kể về công tác tổ chức, chuyển Đội thi công cơ giới về Phòng KTTTC trực tiếp quản lý chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về việc đề xuất điều động, cách thức quản lý, bảo trì, bảo dưỡng... và sử dụng có hiệu quả các thiết bị xe, máy trong quá trình thi công. Đối với các chi nhánh chỉ giữ bộ máy cơ hữu 4 lao động/chi nhánh, riêng chi nhánh Hà Nội vẫn duy trì bộ máy như trước đây

- Thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí chung, phòng TCNS đã lập kế hoạch cụ thể các danh mục cần mua sắm liên quan đến công tác hành chính với mục tiêu: tiêu đúng - dùng đủ, tiết giảm chi phí 10% so với bình quân mỗi quý trước đây.

- Trong tháng 7/2022, Công ty đã thực hiện việc thay đổi cơ chế chi trả lương cho bộ phận gián tiếp: từ lương hệ số chức danh sang mức tiền đồng và có sự điều chỉnh tăng cho phù hợp với mặt bằng chung. Sau khi điều chỉnh đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 7.500.000đ lên 10.000.000đ.

* Công tác tìm kiếm nguồn công việc – Mở rộng ngành nghề, thị trường :

+ Công tác tiếp thị tạo nguồn việc làm, đấu thầu và mở rộng đối tác khách hàng tuy có cố gắng rất nhiều nhưng do hậu quả sau dịch bệnh các dự án đầu tư trong năm 2022 không nhiều, bên cạnh đó các dự án trong nước Công ty CP Xây lắp III Petrolimex tiếp cận đều vướng vào nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 nên kết quả công việc tìm được rất ít.

+ Trong năm 2022 tận dụng cơ hội đang thi công các công trình ở Campuchia, bộ phận tạo nguồn vẫn đẩy mạnh công tác tìm kiếm nguồn việc tại Campuchia, còn các dự án mới ở Myanmar chưa triển khai được do tình hình chính trị chưa ổn định.

+ Ngoài ra bộ phận tiếp thị tạo nguồn vẫn luôn bám sát và khai thác thị trường truyền thống trong nước. Khẳng định Công ty CP Xây lắp III Petrolimex vẫn là đơn vị có uy tín với một số chủ đầu tư như: Petrolimex, Sài Gòn Petro, Tổng công ty xăng dầu Thanh Lễ, Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp, Quân khu 7, Hải Quân Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Relifoods và các khách hàng tư nhân truyền thống khác trên cả nước.

* Công tác quản lý chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và đảm bảo ATLĐ :

- Công tác giám sát kỹ thuật thi công tiếp tục được duy trì thực hiện bằng báo cáo hình ảnh theo quy định của Công ty.

- Trước khi triển khai thi công, các chi nhánh, BCH công trình tuân thủ quy trình lập phương án thi công, tiến độ, biện pháp ATLĐ-PCCN gửi về Công ty xem xét phê duyệt.

- Trong năm 2022, hầu hết các công trình thi công đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, chất lượng đạt yêu cầu.

- Công tác đảm bảo ATLĐ – PCCN: các công trình đảm bảo tuyệt đối ATLĐ, không xảy ra vụ tai nạn lao động nào tại các công trình đang thi công. Cán bộ chuyên trách của Công ty và Chi nhánh phối hợp kiểm tra thi công (bằng hình ảnh) để nhắc nhở, chấn chỉnh, báo cáo công tác ATLĐ đến Công ty.

- Công tác tổ chức thi công, ngoài chuyên ngành lắp đặt bồn bể & đường ống xăng dầu, từng bước cũng đã đáp ứng được loại hình xây dựng như nhà xưởng công nghiệp và các hạng mục xây dựng phụ trợ. Việc bố trí CBKT trong BCH công trình có chuyên môn và kỹ năng tác nghiệp tại hiện trường đã mang lại hiệu quả đối với công tác tổ chức thi công.

- Tuy nhiên, sự phối hợp cùng các đơn vị thi công của các BCH công trình trong vấn đề giải quyết công việc tại hiện trường còn hạn chế làm giảm tính chủ động và chưa phát huy hết năng lực thi công.

* Công tác quản lý xe máy, thiết bị:

- Nhằm tái cơ cấu và sắp xếp lại Đội xe máy, tháng 5/2022 Công ty đã chuyển Đội TCCG thuộc Nhà máy GCKK về Phòng KTTC quản lý.

- Toàn bộ trang thiết bị, máy móc thi công đã được bố trí sắp xếp lại phù hợp với hiện trạng mặt bằng đã được quy hoạch trong Nhà máy và bên ngoài bãi nhà kho.

- Các loại thiết bị máy móc đều có quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định do Công ty ban hành và đều được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động của cơ quan chức năng trước khi đưa vào sử dụng công trình.

** Công tác quản lý tài chính, hạch toán Công trình, hạch toán chi phí:*

- Công tác quản lý sổ sách kế toán, chế độ hạch toán, kế toán theo đúng qui định nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ chi phí, hạch toán đúng và đầy đủ đối với các Chi nhánh trực thuộc, các công trình trọng điểm. Đảm bảo không để ra sự cố về quy định của pháp luật nhà nước.

- Công tác quản lý Tài chính, dòng tiền đã có những cố gắng nhất định. Việc phân bổ dòng tiền cho các dự án tương đối hợp lý, đảm bảo tiêu chí không để chậm trễ trong công tác phục vụ sản xuất.

Tuy nhiên vẫn có những tồn tại vẫn cần phải khắc phục nhất là trong lĩnh vực quản lý và sử dụng hiệu quả dòng tài chính:

- Cần chủ động về mặt quản trị tài chính, xây dựng được kế hoạch và tham mưu cho lãnh đạo Công ty về các phương án đầu tư tài chính, ổn định dòng tiền tạo thêm nguồn năng lực tài chính cho Công ty.

- Chưa tham mưu cho lãnh đạo công ty trong việc xây dựng kế hoạch vốn, tạo dòng vốn và phân bổ vốn kịp thời phục vụ thi công đối với công ty nói chung và các đơn vị trực thuộc nói riêng.

** Công tác nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi công nợ :*

- Công tác thanh toán, hoàn công quyết toán, thu hồi công nợ một số công trình chưa đạt yêu cầu như: Điện NLMT Cty Tái tạo Minh Quyết, Kho XD Việt Trì.

- Có công trình do yêu cầu công việc, CĐT cho thi công trước rồi bổ sung hồ sơ bản vẽ thiết kế sau, do đó thời gian hoàn thiện hồ sơ hoàn công quyết toán bị kéo dài như Kho XD Long Bình Tân làm chậm quá trình thanh quyết toán.

- Công tác thu hồi công nợ trong năm nhìn chung được thực hiện khá tốt, trong năm 2022 đã giải quyết được công nợ công trình kho ngoại quan Vân phong (6,1 tỷ), các công nợ xấu phát sinh trong năm hầu như không có. Tuy nhiên một số công nợ cũ tồn tại trước năm 2022 vẫn chưa thể giải quyết và rất đáng quan ngại, đây là các công nợ có giá trị lớn, tính chất công nợ khá phức tạp như công nợ Công trình Denko (trên 16 tỷ). Một số công nợ đã được các cấp toà án kết luận nhưng vẫn chưa thể thu hồi như công trình của Quân đoàn 4, công trình kho xăng dầu Hàng không Miền Nam. Một số công nợ mang tính rủi ro cao như công trình Denko, công trình Kho xăng dầu Hàng không Miền Nam...

** Công tác quản trị ISO :* Việc thực hiện Quy trình hệ thống quản lý chất lượng ISO theo phiên bản mới (9001:2015) vẫn tiếp tục được duy trì và cải tiến liên tục trong toàn công ty. Vì vậy chất lượng sản phẩm đã được kiểm tra ngay từ đầu vào. Điều đó đã làm tăng thế cạnh tranh trong đấu thầu và cũng làm cho các chủ đầu tư yên tâm với các sản phẩm do công ty thực hiện.

- Đã tiến hành làm việc với các đơn vị, rà soát toàn bộ 23 quy trình của hệ thống, nhằm tìm ra những vấn đề chưa phù hợp, nhằm cải tiến hệ thống vận hành tốt hơn, đáp ứng với yêu cầu SXKD.

- Phối hợp với Tổ chức Bureau Veritas tiến hành đánh giá bên ngoài và đã được tái cấp giấy chứng nhận trong quý 3/2022.

Nhìn chung công tác ISO vẫn được duy trì và cải tiến thường xuyên, đáp ứng được về quản lý chất lượng sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

III- KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục tiêu:

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của năm 2022, đánh giá lại toàn diện các mặt từ tổ chức đến nguồn lực thực tế. Nhận định kỹ trước những khó khăn sẽ còn rất lớn trong năm 2023, thách thức cũng như cơ hội thuận lợi của Công ty, Lãnh đạo Công ty Xây lắp III định hướng phát triển của Công ty năm 2023 sẽ là:

Tiếp tục cải tổ toàn diện mô hình tổ chức của khối văn phòng Công ty theo hướng gọn nhẹ, hợp lý và linh hoạt. Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy hoạt động của các Chi nhánh trực thuộc theo hướng thu gọn lại tối đa (Mô hình tổ đội sản xuất, nhưng vẫn đảm bảo việc bảo tồn cơ sở vật chất hạ tầng). Định hướng lại chiến lược nguồn việc làm. Ổn định sản xuất, lấy hiệu quả kinh tế làm trọng tâm. Ưu tiên công tác thu hồi công nợ nhất là công nợ lớn, dây dưa kéo dài. Chú trọng đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, giữ vững thị trường công việc trong nước, tiếp tục đẩy mạnh, khai thác thị trường nước ngoài.

2. Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch SXKD năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	KH 2023 so với TH năm 2022 (%)
1	Sản lượng	300.000	203%
2	Doanh thu	255.600	162%
3	Tổng LN trước thuế trong đó: Phần xây lắp Hoạt động tài chính	2.310 310 2.000	558%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	
5	Tổng giá trị đầu tư	106.296	293%

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 2023, 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:

- Ưu tiên cao nhất cho công tác thu hồi công nợ, xây dựng các kịch bản có thể xảy ra với khối công nợ có tính rủi ro cao. Kiên quyết giải quyết triệt để các công nợ này thông qua các giải pháp phù hợp.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị tạo nguồn. Đánh giá tiềm năng của các dự án về mọi mặt để đưa ra phương án tiếp cận cũng như thực hiện đảm bảo nguyên tắc chọn lọc không dàn trải, chú trọng hiệu quả kinh tế.

- Mở rộng ngành nghề đầu tư, sử dụng hiệu quả và an toàn nguồn vốn sẵn có chú trọng đầu tư tài chính hợp lý (Đầu tư trái phiếu, chứng khoán, đầu tư tài chính thông qua các dự án bất động sản có tiềm năng ...)

- Khai thác hiệu quả mảng dịch vụ, tiến hành hoàn thiện hồ sơ pháp lý các khu đất hiện hữu, triệt để tận dụng và khai thác hiệu quả đối với dịch vụ cho thuê và sử dụng mặt bằng sẵn có.

- Xây dựng chiến lược ngành nghề SXKD và thứ tự ưu tiên, trên cơ sở đa ngành nghề phù hợp với nguồn lực và thế mạnh sẵn có cũng như xu thế phát triển của xã hội.

- Cải cách mô hình thi công và quản lý thi công nhằm tối ưu hoá khâu quản lý gián tiếp cũng như khâu trực tiếp thi công.

- Nâng cao hiệu quả kinh tế, công tác quản trị tài chính trên cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Tài chính, cần phải có những bước cải tiến, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất. Trong đó tập trung việc thanh quyết toán công nợ nội bộ cũng như khách hàng đối với các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng. Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và bảo toàn vốn. Nâng cao trình độ nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật các thông tư, nghị định, luật thuế để giảm thiểu các sai sót trong hạch toán kế toán, tránh các rủi ro về thuế.

- Cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng khoa học và công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời nâng cao năng lực quản lý, tiết giảm chi phí, nhân công để tăng hiệu quả kinh tế.

- Công tác tổ chức thi công phải đảm bảo các yêu cầu như sau:

+ *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 các chỉ tiêu kinh tế đã được đề ra.*

b- Một số giải pháp cụ thể:

- Cải tiến mô hình quản lý tại các phòng nghiệp vụ (sáp nhập các phòng ban, xây dựng và hoàn thiện chức năng nhiệm vụ) nhằm tiết kiệm nhân lực (trong điều kiện thiếu nhân lực hiện tại) tối ưu hoá khả năng chỉ đạo điều hành chung, tận dụng năng lực và chuyên môn của số cán bộ chuyên viên hiện hữu.

- Tập trung đầu tư cho công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ có chất lượng. Nâng cấp chất lượng cán bộ quản lý hiện có (cán bộ quản lý thi công, quản trị, giám sát kỹ thuật, an toàn lao động ...) Nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên trong Công ty về ngoại ngữ, tin học. 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.

- 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 trong điều kiện có biến động bất thường.

- Xây dựng kế hoạch tiếp thị tạo nguồn trên cơ sở các khách hàng truyền thống và các khách hàng mới qua các kênh thông tin thu thập được và các mối quan hệ với

khách hàng cũ. Phân công người trực tiếp theo dõi, phối hợp và triển khai khi có thông tin.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thi công, công tác đảm bảo an toàn lao động trên phạm vi toàn công ty. Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi thi công, kịp thời xử lý, khắc phục và phòng ngừa những sai sót trong quá trình thi công nhằm đảm bảo tiến độ thi công, đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động.

- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, công tác xây dựng phương án thi công sát với thực tế. Bám sát các BCH công trình, các Chi nhánh giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo thi công theo quy định của Công ty và thực hiện đúng quy trình trước khi triển khai thi công. Tham mưu Giám đốc Công ty xử lý kịp thời các sai phạm.

- Công tác tổ chức và quản lý thi công phải được thực hiện theo các quy trình và hệ thống quản lý chất lượng ISO. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý ngay những trường hợp không tuân thủ bằng hình thức đình chỉ thi công, chế tài.

- Chú trọng công tác cải tiến kỹ thuật trong khâu sản xuất, thi công nhằm tăng hiệu quả công trình.

- Rà soát quy trình thi công, quy trình quản lý xuất nhập vật tư, quy trình xây dựng định mức tiêu hao trong sản xuất. Kịp thời tham mưu cho Giám đốc công ty trong các định mức khoán (vật tư, nhân công và máy móc thiết bị).

- Đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình sau khi bàn giao để thu hồi vốn kịp thời.

- Công tác quản lý máy móc, thiết bị thi công phải tuân thủ đúng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa theo quy định ISO.

- Xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể cho từng công nợ hiện hữu nhất là với các công nợ có giá trị lớn, quan trọng và có tính rủi ro cao. Nếu cần thiết sẽ khởi kiện đối với các đối tác chây ỳ dây dưa công nợ kéo dài.

- Khai thác triệt để tiềm năng mặt bằng nhà xưởng sẵn có vào SXKD. Đặc biệt là năng lực của Nhà máy gia công cơ khí Nhà Bè. Xây dựng mô hình tổ chức quản lý mới và định hướng dòng sản phẩm chủ yếu. Chuẩn hóa các quy trình sản xuất - Gia công- Chế tạo.

- Tăng cường hợp tác với các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm. Đặc biệt là các nhà thầu nước ngoài nhằm mở rộng mối quan hệ hợp tác. 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 đặc biệt các dự án LNG, LPG, năng lượng tái tạo...nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất hàng năm của công ty và tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2023 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex.

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



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Thanh



BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2022

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Mục tiêu	Mức vốn đầu tư KH	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
	TỔNG CỘNG		96,470	36,291	
I	Máy móc thiết bị		12,650	-	
1	Mua sắm thiết bị cho Nhà máy cơ khí		4,250	-	
1.1	Máy chấn thép dày 10mm dài 3m. Lực chấn 150 tấn	Phục vụ sản xuất	360		Máy đã qua sử dụng
1.2	Thiết bị (máy chà đánh bóng inox, máy cắt lazer CNC-inox 6mm) - Sử dụng cho ngành hàng xuất khẩu đi Nhật và Canada cho khu vực xưởng mới thuê thêm của TKXDNB	Phục vụ sản xuất	3,710		
1.3	Dầm trục 3 tấn	Phục vụ sản xuất	180		
2	Mua sắm thiết bị cho đội thi công cơ giới		8,400	-	
	Máy hàn tự động (4 bộ)	Phục vụ sản xuất	8,400		Chuẩn bị nếu có trúng thầu dự án bồn LPG và LNG
II	Cơ sở vật chất		33,300	491	
1	Khu vực Nhà bè, xưởng cơ khí Bà Hom		25,300	-	
1.1	Cải tạo lưới điện và hệ thống thoát nước xưởng cơ khí Bà Hom	Phục vụ sản xuất	300		
1.2	Đầu tư xây dựng mới nhà xưởng Nhà Bè, Bà Hom	Cho thuê	25,000		
2	Khu vực nhà máy cơ khí Nhà Bè - TKXDNB		4,000	-	
2.1	Kéo điện và lắp tủ điện phụ cho các xưởng, thay máng xối, tôn mái (hông), chống dột	Phục vụ sản xuất	340		
2.2	Kéo điện và lắp tủ điện phụ cho khu vực xưởng mới thuê thêm của TKXDNB	Phục vụ sản xuất	100		
2.3	Gia cố giằng đầu cột. Gia công dầm đỡ dầm trục 3 tấn (thép I400) cho khu vực xưởng mới thuê thêm của TKXDNB	Phục vụ sản xuất	450		

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Mục tiêu	Mức vốn đầu tư KH	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
2.4	Tháo dỡ kết cấu VP xưởng làm mặt bằng sản xuất. Gia công mới kết cấu thép làm mái che sản xuất ngoài trời (khung di động có thể tháo ráp). Bao che bằng tôn mạ kẽm. Kéo điện chiếu sáng và thông gió, tháo dỡ, cải tạo nâng mái che dốc xe lên của xưởng cho khu vực xưởng mới thuê thêm của TKXDNB	Phục vụ sản xuất	610		
2.5	Xây dựng hệ thống ASME cho nhà máy cơ khí	Phục vụ sản xuất	2,500		
3	Khu vực văn phòng công ty		4,000	491	
3.1	Cải tạo mở rộng nhà kho ngoài văn phòng công ty	Phục vụ sản xuất	2,500		
3.2	Phần mềm quản lý số hoạt động công ty	Phục vụ công tác quản lý	1,000		
3.3	Sửa chữa nhà tập thể CBCNV	Phục vụ đời sống CBCNV	500	491	
III	Đào tạo nguồn nhân lực		520	84	
1	Đào tạo kiểm tra nâng bậc thợ hàn, thợ cơ khí, thợ điện, lái xe cầu	Phục vụ sản xuất	60		
2	Đào tạo thợ hàn 3G/6G theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ	Phục vụ sản xuất	90		
3	Đào tạo thanh tra giám sát hàn	Phục vụ sản xuất	40		
4	Chứng chỉ tư vấn giám sát PCCC	Phục vụ sản xuất	110	26	
5	Chứng chỉ chỉ huy trưởng thi công PCCC	Phục vụ sản xuất	100		
6	Chứng chỉ giám sát thi công công trình công nghiệp hạng I, II	Phục vụ sản xuất	120	58	
IV	Đầu tư tài chính		50,000	35,716	
	Đầu tư tài chính (trái phiếu, cổ phiếu), góp vốn hợp tác kinh doanh, đầu tư BĐS...		50,000	35,716	



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Thanh



PETROLIMEX

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023

ĐVT: triệu đồng

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Mục tiêu	Mức vốn đầu tư KH	Ghi chú
	TỔNG CỘNG		106,296	
I	Máy móc thiết bị		510	
1	Mua sắm thiết bị cho Nhà máy cơ khí		360	
	Máy chấn thép dày 10mm dài 3m. Lực chấn 150 tấn	Phục vụ sản xuất	360	Máy đã qua sử dụng
2	Mua sắm thiết bị thi công		150	
1	Máy gia công cửa nhôm	Phục vụ sản xuất	150	CN Cần Thơ
II	Cơ sở vật chất		55,366	
1	Khu vực Nhà bè, xưởng cơ khí Bà Hom		500	
1.1	Cài tạo lưới điện và hệ thống thoát nước xưởng cơ khí Bà Hom	Phục vụ sản xuất	300	
1.2	Xây dựng nhà ăn tập thể	Phục vụ đời sống CBCNV	200	
2	Khu vực nhà máy cơ khí Nhà Bè - TKXDNB		640	
2.1	Kéo điện và lắp tủ điện phụ cho các xưởng, thay máng xối, tôn mái (hông), chống dột	Phục vụ sản xuất	340	
2.2	Các máy móc nhỏ, công cụ, dụng cụ ...	Phục vụ sản xuất	150	
2.3	Hệ thống chiếu sáng xưởng sản xuất, mở rộng phòng Phun bi	Phục vụ sản xuất	100	
2.4	Các bảng biểu, logo công ty ...	Thương hiệu	50	
3	Khu vực văn phòng công ty		5,940	
3.1	Cải tạo mở rộng nhà kho ngoài văn phòng công ty	Phục vụ sản xuất	2,500	
3.2	Chuyển đổi số	Phục vụ công tác quản lý và sản xuất	3,340	
3.3	Máy Scan/photo/in	Phục vụ sản xuất	100	
4	Khu vực Cần Thơ		47,000	
	Hệ thống kho lạnh công suất 4522 Palet	Cho thuê	47,000	
5	Khu vực Hà Nội		1,286	

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Mục tiêu	Mức vốn đầu tư KH	Ghi chú
	Mua mới xe ô tô Ford Everest	Phương tiện đi lại	1,286	CN Hà Nội
III	Đào tạo nguồn nhân lực		420	
1	Đào tạo, hướng dẫn một số ngành nghề lĩnh vực mới theo xu hướng phát triển thị trường chung (hệ thống LNG, Trạm sạc xe ô tô điện, Công tác xúc rửa bể chứa xăng dầu tại các cửa hàng và kho chứa xăng dầu bằng công nghệ hóa chất, Phần mềm công tác quản lý ...)	Phục vụ sản xuất	120	
2	Đào tạo thợ hàn 3G/6G theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ	Phục vụ sản xuất	90	
3	Đào tạo thanh tra giám sát hàn	Phục vụ sản xuất	40	
4	Chứng chỉ tư vấn giám sát PCCC	Phục vụ sản xuất	110	
5	Chứng chỉ giám sát thi công công trình công nghiệp hạng I, II	Phục vụ sản xuất	21	
6	Huấn luyện giám sát an toàn lao động	Phục vụ sản xuất	14	
7	Đào tạo nhận thức áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 45001:2018	Phục vụ sản xuất	10	
8	Đào tạo khóa Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015	Phục vụ sản xuất	15	
IV	Đầu tư tài chính		50,000	
1	Đầu tư tài chính (trái phiếu, cổ phiếu), góp vốn hợp tác kinh doanh, đầu tư BĐS...		50,000	

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thanh



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

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 Hội đồng quản trị năm 2022 và đề xuất một số định hướng nhiệm vụ phát triển Công ty trong năm 2023 như sau:

Về đặc điểm tình hình:

Năm 2022 là một năm hết sức khó khăn đối với Công ty do ảnh hưởng của hậu đại dịch Covid -19 và chiến tranh đông Âu giữa Nga và Ucraina; đối với các dự án nước ngoài tại Myanmar và Campuchia đều triển khai chậm, thậm chí dừng thi công. Những tác động trên đã làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng và doanh thu thực hiện trong năm 2022, từ đó ảnh hưởng đến tổng thể kết quả hoạt động SXKD của toàn Công ty trong năm 2022.

Ngoài ra hoạt động xây lắp của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex luôn ở tình trạng thiếu vốn lưu động và phải dùng hoàn toàn nguồn vốn vay từ Ngân hàng và một số nguồn vay khác; lãi phải trả ngân hàng cao, trong năm 2022 Công ty đã phải chi trả 6,56 tỷ đồng tiền lãi vay. Từ đó đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, hiệu quả của công trình nói riêng và hiệu quả SXKD toàn Công ty nói chung.

Đối với thị trường nội địa: các công việc Công ty đều thông qua đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh khốc liệt, vì vậy trong năm 2022 Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc đảm bảo giá trị sản lượng xây lắp.

- Công trình thi công tuy đã hết thời gian bảo hành nhưng chủ đầu tư 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, trong đó công trình Denko (Myanmar) là: 16,0 tỷ đồng. Các khoản nợ khó đòi từ nhiều năm trước đã được Tòa án xét xử nhưng chưa có điều kiện thi hành án để thu hồi công nợ có giá trị là: 16,044 tỷ đồng, trong đó có Cty CP Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam là: 6,7 tỷ đồng.

Trong năm 2022 tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty cũng đã rất nỗ lực phấn đấu và đạt được một số các chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2022 đã đề ra như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022:

1.1 Tình hình hoạt động SXKD

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

- Sản lượng thực hiện : 147,35 tỷ/222,15 tỷ KH đạt 66% KH năm.
- Doanh thu thực hiện : 157,29/199,5 tỷ KH đạt 79% KH năm.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện : 0,413 tỷ/7,249 tỷ KH đạt 5,69% KH năm.
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện : 36,291 tỷ/96,47 tỷ KH đạt 37% KH năm.

• Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2022:

+ Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2022 là: 72,160 tỷ đồng, tăng 501 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

+ Tổng tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2022 là: 235,075 tỷ đồng, giảm 37,289 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

+ Tài sản ngắn hạn là: 184,334 tỷ đồng chiếm 78,49% tổng tài sản; tài sản dài hạn là: 50,54 tỷ đồng (chiếm 11,57% tổng tài sản).

+ Nợ phải trả: 162,723 tỷ đồng, giảm 37,894 tỷ đồng so với đầu kỳ (01/01/2022);

Số dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng đến 31/12/2022 là: 60,65 tỷ đồng và vay dài hạn: 8,69 tỷ đồng với chi phí lãi vay năm 2022 là: 6,5 tỷ đồng.

+ Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: năm 2022 Công ty vẫn duy trì 11 mã chứng khoán đã đầu tư từ nhiều năm trước năm 2022 Công ty đầu tư vào cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với giá trị: 10.016.000.000 đồng; Tổng giá trị đầu tư vào chứng khoán trên sổ sách kế toán là: 11.022.122.900 đồng.

+ Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2022: 15,363 tỷ đồng, Công ty thực hiện trích lập dự phòng theo quy định của Thông tư 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

+ Công nợ phải thu dài hạn đến 31/12/2022: 25,71 tỷ đồng.

- Quản lý chi phí: Việc quản lý và kiểm soát các khoản chi theo đúng chế độ của Nhà nước, chuẩn mực kế toán và qui chế tài chính công ty ban hành. Tổng chi phí quản lý đã thực hiện năm 2022 là: 11,455 tỷ giảm 12,046 tỷ (năm 2021 là: 23,5 tỷ đồng).

- Trong năm 2022 không có biến động về vốn Điều lệ.

1.2 Đánh giá hoạt động của công ty trong năm tài chính

- Trong năm 2022: hoạt động chính về xây lắp gặp nhiều khó khăn, chỉ đạt 66% so với kế hoạch, nguyên nhân chính do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

- Việc quản lý và thu hồi công nợ thiếu kiên quyết, chưa hiệu quả dẫn đến chi phí sử dụng vốn tăng, làm giảm lợi nhuận công ty trong năm 2022.

- Trong năm 2022, đứng trước tình hình hoạt động SXKD xây lắp khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, HĐQT đã chủ động chuyển một phần sang hoạt động đầu tư kinh doanh tài chính, chứng khoán và bất động sản.

2. Tình hình quản trị công ty:

- Hội đồng quản trị công ty gồm có 01 Chủ tịch và 04 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu với nhiệm kỳ 05 năm, trong đó có 02 thành viên không điều hành và 01 thành viên độc lập.

- 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 đúng qui định 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.

2.1 Thù lao của HĐQT và từng thành viên HĐQT: 107.056.000 đồng

Trong đó:

- Ông Nguyễn Hồng Kỳ : 49.296.000 đồng
- Ông Nguyễn Sum : 22.500.000 đồng
- Ông Đào Quốc Hưng : 35.260.000 đồng

2.2 Tổng kết hoạt động và các cuộc họp của HĐQT, ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 phiên họp và 09 lần xin ý kiến của các thành viên bằng văn bản theo đúng quy định để nắm rõ tình hình SXKD từ công ty đến các chi nhánh, ban hành 20 Nghị quyết và 12 Quyết định để đưa ra các chính sách và có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Các Nghị quyết và các Quyết định ban hành năm 2022 được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 01/XL3-HĐQT-BC ngày 18/01/2023 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện quyền hạn theo qui định của Điều lệ Công ty, triển khai các nhiệm vụ sau:

- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

HĐQT tổ chức giám sát Ban giám đốc điều hành, các buổi họp của HĐQT mở rộng đến Ban Điều hành, nhằm mục đích chỉ đạo xuyên suốt tập trung nguồn lực tham gia đánh giá nhận xét, phân tích, dự báo tình hình SXKD của công ty, 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.

a. Tổng hợp kết quả các cuộc họp HĐQT của các thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ, nhiệm vụ được phân công	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Cung Quang Hà	Chủ tịch	11	100%	
02	Ông Nguyễn Sum	Thành viên Thường trực	11	100%	
03	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên không điều hành	11	100%	
04	Ông Nguyễn Huy Nhân	Thành viên kiêm Trưởng ban pháp chế,	11	100%	

		Thư ký HĐQT			
05	Ông Đào Quốc Hưng	Thành viên độc lập	05	45,45	Đại hội bầu tháng 4/2022

b. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hoạt động của Tiểu ban Pháp chế do ông Nguyễn Huy Nhân làm trưởng ban đã rà soát đề nghị điều chỉnh bổ sung sửa đổi: Điều lệ Công ty, Qui chế nội bộ quản trị Công ty; Trực tiếp theo dõi, thực hiện vai trò đại diện công ty tham gia tố tụng đối với các vụ kiện tại Tòa án các cấp thụ lý; theo dõi việc thi hành án các vụ việc đã có quyết định thi hành án.

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

Trong năm vừa qua HĐQT cùng với Ban Giám đốc đã tiến hành 09 buổi họp chung nhằm đánh giá nhận xét, phân tích, dự báo tình hình SXKD của công ty trong năm 2022. 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 còn có những chỉ tiêu chưa đạt như kế hoạch đề ra.

2.4 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.

2.5 Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ theo đúng qui định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ, Qui chế làm việc của HĐQT và các qui định của pháp luật khác có liên quan trong việc quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban giám đốc thông qua việc:

- Tham gia tất cả các hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác;
- Có ý kiến tại các phiếu lấy ý kiến để HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT;
- Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và trực tiếp phụ trách một số ban, đơn vị trực thuộc theo phân công nhiệm vụ trong HĐQT. Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, cụ thể của từng thành viên như sau:

(1) Ông Cung Quang Hà - Chủ tịch HĐQT phụ trách các công việc:

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT,
- Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp HĐQT;
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và một số nhiệm vụ khác.

(2) **Ông Nguyễn Sum**- Thành viên Thường trực HĐQT, Trưởng nhóm đại diện vốn Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

- Trưởng nhóm đại diện vốn Tổng công ty tại Penjico tham gia đề xuất báo cáo với HĐQT về các nội dung theo chỉ đạo của Tổng công ty.

- Trực tiếp phụ trách công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường khu vực Miền Trung và Tây nguyên.

(3) **Ông Nguyễn Hồng Kỳ** - Thành viên HĐQT không điều hành

- Thực hiện nhiệm vụ định hướng kế hoạch đầu tư kinh doanh tài chính, bất động sản; Làm trưởng nhóm chỉ đạo kinh doanh đầu tư chứng khoán.

- Thực hiện nhiệm vụ marketing các dự án liên danh nước ngoài và nước ngoài;

(4) **Ông Nguyễn Huy Nhân** - Thành viên HĐQT, thành viên nhóm đại diện vốn Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, Trưởng ban Pháp chế, Thư ký Hội đồng quản trị.

- Thành viên nhóm đại diện vốn Tổng công ty tại Penjico có nhiệm vụ tham mưu đề xuất tổng hợp báo cáo cho Tổng Cty theo qui định.

- Trưởng ban pháp chế thuộc HĐQT, trực tiếp đại diện theo ủy quyền tham dự các phiên tòa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; đại diện cho công ty thực hiện việc thi hành án các vụ án, trực tiếp tham gia giải quyết các tranh chấp khác với các cơ quan có liên quan. Tư vấn tham mưu cho HĐQT và Ban lãnh đạo công ty trong lĩnh vực pháp chế đối với hoạt động của Công ty.

- Kiêm giám đốc Chi nhánh Xưởng cơ khí Bà Hom; Kiêm Thư Hội đồng quản trị Công ty; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp;

(5) **Ông Đào Quốc Hưng** – Thành viên HĐQT độc lập

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và tiếp thị các dự án sản phẩm mới: Năng lượng tái tạo, LNG...

2.6 Báo cáo giám sát của thành viên HĐQT độc lập, kết quả như sau:

- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp đúng qui định, Điều lệ, nội dung các buổi họp đảm bảo tính khách quan vì lợi ích chung của Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, người lao động và các đối tác...

- Thông qua việc giám sát hoạt động của Công ty nhận thấy tính minh bạch trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc xây dựng chính sách, chiến lược phát triển, trong các hoạt động liên quan đến tài chính nội bộ cũng như công khai các thông tin về tổ chức quản trị nội bộ và các giao dịch ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty.

- Năm 2022 hoạt động chung của Công ty, của Hội đồng trị, Ban điều hành đều tuân thủ theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Qui chế của Công ty. Tuy nhiên, do trong năm qua có rất nhiều khó khăn trong đó có cả nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan đã làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất của Công ty, do vậy kết quả hoạt động SXKD năm 2022 chưa đạt kế hoạch đã đề ra.

2.7 Báo cáo về giao dịch giữa Công ty và các công ty có liên quan:

Trong năm 2022, Công ty có các hợp đồng giao dịch với các Công ty có liên quan gồm có 06 hợp đồng với 04 Công ty cụ thể như sau:

(1) *Giao dịch giữa công ty và Công ty Cổ phần khí thiên nhiên hóa lỏng Pet- Nor LNG:*

- Hợp đồng thi công số 1005/2022/HĐTC/Petnor-XL3 ký ngày 10/5/2022 về việc cải tạo bể

B12 để chứa nước ngọt giá trị HĐ là 1.495.759.299 đồng.

- Hợp đồng mua bán 02062002/HĐMB ký ngày 02/06/2022 về việc bán cáp điện, ống thép với giá trị HĐ là 3.121.000.000 đồng.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 36A/2022/LLIII-Pet ký ngày 1/3/2022 về việc thực hiện gia công các sản phẩm cơ khí, dầu khí, công cụ công – nông nghiệp.

(2) *Giao dịch giữa công ty và Công ty Cổ phần công nghiệp Trùng Vàng:*

- Hợp đồng gia công số 38/XL3-HĐ ký ngày 14-3/2022 về việc cung cấp và gia công khung ủ men vi sinh giá trị HĐ là 82.000.000 đồng.

(3) *Giao dịch giữa công ty và Công ty Cổ phần máy và thiết bị công nghiệp Quốc tế:*

- Hợp đồng mua bán số 001/2002/HĐMB/ ngày 15/02/2022 về việc bán xe ô tô Sat – Xi tải giá trị HĐ là: 11.405.600.000 đồng.

(4) *Giao dịch giữa công ty và Công ty Cổ phần Xăng Dầu Sông Châu:*

- Hợp đồng số 36/XL3-HĐ ngày 28/02/2022 về hợp tác kinh doanh dự án đầu tư, tổng giá trị hợp đồng là: 25.000.000.000 đồng

II. Phương hướng năm 2023.

1. Mục tiêu kinh doanh:

Kế hoạch giá trị sản lượng	: 300,00 tỷ đồng
Kế hoạch doanh thu	: 255,60 tỷ đồng
Kế hoạch lợi nhuận trước thuế	: 2,31 tỷ đồng
Tỷ lệ chia cổ tức	: 0%
Tổng giá trị đầu tư dự kiến	: 106,296 tỷ đồng

2. Định hướng trong năm 2023:

Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện theo định hướng:

- Xây dựng chiến lược ngành nghề kinh doanh theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở đa ngành nghề phù hợp với nguồn lực và thế mạnh hiện có của Công ty và xu thế phát triển của xã hội.

- Cơ cấu lại bộ máy tổ chức sản xuất của công ty theo hướng tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, tiết giảm chi phí tối đa, tăng cường công tác quản trị công ty một cách hiệu quả.

- Tiếp tục và tăng cường công tác tiếp thị tạo nguồn công việc làm có chọn lọc, đảm bảo tính hiệu quả. Tập trung khai thác triệt để dịch vụ các cơ sở hạ tầng kho bãi, nhà xưởng sẵn có hiện trên các khu nhà đất của Công ty; hoàn thiện thủ tục pháp lý các khu đất, nghiên cứu các phương án chuyển đổi mục đích công năng sử dụng đất phù hợp với qui hoạch, chính sách của Nhà nước và lợi ích của Công ty.

- Tập trung thu hồi công nợ, sử dụng nguồn vốn để đầu tư tài chính và hợp tác kinh doanh một cách hiệu quả, đảm bảo tính thanh khoản và tuân thủ theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Các giải pháp thực hiện

+ **Giải pháp tài chính:**

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, nợ 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

- 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 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. Cụ thể 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:

- Sắp xếp lại bộ máy quản lý trên cơ sở tinh gọn, sáp nhập một số phòng nghiệp vụ và một số đơn vị có cùng một địa bàn. Đối với các chi nhánh hoạt động không hiệu quả, thực hiện phương án rút gọn chỉ để lại bộ khung để quản lý đất đai cơ sở vật chất và thực hiện các thủ tục hành chính, số lao động còn lại điều động về công ty hoặc giải quyết chế độ theo qui định.

- Quản lý lao động làm việc có hiệu quả, 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 2022 và các giải pháp định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp III Petrolimex.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, Tổng Cty xây lắp và Thương mại Petrolimex cùng các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty CP Xây lắp III Petrolimex trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Penjico nói riêng và của Petrolimex nói chung.

Kính chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn!


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31/12/2022
(Trích báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
TÀI SẢN					
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		184,334,390,435	240,857,346,404
I.	Tiền và các khoản trong đơng tiền	110		12,258,993,699	62,280,755,997
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	10,596,026,800	11,009,708,600
III.	Các khoản phải thu	130		138,443,425,322	142,710,353,319
IV.	Hàng tồn kho	140		16,302,670,831	16,014,445,868
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		6,733,273,783	8,842,082,620
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		50,549,034,393	31,507,001,857
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		25,710,000,000	10,000,000
II.	Tài sản cố định	220		22,825,555,616	29,381,002,566
III.	Bất động sản đầu tư	240	V.12		9,245,742
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
V.	Tài sản dài hạn khác	260		2,013,478,777	2,106,753,549
C	LỢI THẾ THƯƠNG MẠI	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN				234,883,424,828	272,364,348,261
NGUỒN VỐN					
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		162,723,768,706	200,618,504,822
I.	Nợ ngắn hạn	310		154,032,057,771	186,130,104,178
II.	Nợ dài hạn	330		8,691,710,935	14,488,400,644
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		72,159,656,122	71,745,843,439
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	72,159,656,122	71,745,843,439
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
C	LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN				234,883,424,828	272,364,348,261

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022

(Trích báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

Mẫu số B 01-DN/HN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	157,292,882,788	131,641,831,903
2.	Các khoản giảm trừ	03	VI.26		
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.27	157,292,882,788	131,641,831,903
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.28	140,800,494,708	120,537,957,724
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		16,492,388,080	11,103,874,179
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1,937,084,236	8,472,856,629
7.	Chi phí tài chính	22	VI.30	7,922,587,825	9,890,996,180
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6,566,807,349	9,969,648,868
8.	Chi phí bán hàng	24		405,719,482	248,208,946
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11,455,414,836	23,502,198,977
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1,354,249,827)	(14,064,673,295)
11.	Thu nhập khác	31		2,740,379,707	7,264,639,985
12.	Chi phí khác	32		972,317,197	1,092,298,152
13.	Lợi nhuận khác	40		1,768,062,510	6,172,341,833
14.	Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Công ty LDLK	45			
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		413,812,683	(7,892,331,462)
16.	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	-	693,551,882
17.	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		413,812,683	(8,585,883,344)
18.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61			
18.2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	62		413,812,683	(8,585,883,344)
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		83	(1,717)



Tp.HCM, Ngày 26. tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế 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 2022 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I/ Thẩm định báo cáo tài chính 2022:

Báo cáo tài chính của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex năm 2022 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	ĐV TÍNH	31/12/2022	31/12/2021
I	Tổng tài sản		234,883	272,364
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	184,334	240,857
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	50,549	31,507
II	Tổng nguồn vốn		234,883	272,364
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	162,723	200,618
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	72,160	71,745
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,2	1,29
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,09	1,21
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	69	74
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	31	26

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:

- Sản lượng thực hiện: 147,358 tỷ đạt 66 % KH, bằng 135% thực hiện năm 2021.
- Doanh thu thực hiện: 157,293 tỷ đạt 79% KH, bằng 119 % thực hiện năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế: 414 Trđ đạt 5,7% KH, Lợi nhuận sau thuế: 414 Trđ.

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

Năm 2022 toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt đều không đạt kế hoạch đề ra.

2.1 Giá trị sản lượng: 147,358 tỷ. Trong đó:

- Phần xây lắp thực hiện: 119,154 tỷ đồng. Trong đó: Văn phòng Công ty 65,143 tỷ; CN Hà Nội 20,767 tỷ; CN Nhà Bè 2,404 tỷ; CN Đà Nẵng 12,642 tỷ; CN Cần Thơ 18,198 tỷ.
- Phần thương mại dịch vụ: 28,206 tỷ.

2.2 Tổng doanh thu: 157,293 tỷ. Trong đó :

- Doanh thu xây lắp: 129,087 tỷ chiếm tỷ trọng 82% doanh thu tương đương 65% KH và loại trừ luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị trong Cty: 30,446 tỷ.
Cụ thể: Văn phòng Cty 100,725 tỷ; CN Hà Nội: 20,591 tỷ; CN Cần Thơ 3,936 tỷ; CN Đà Nẵng 2,917 tỷ; CN Nhà Bè 918 Trđ.

Chủ yếu từ các công trình:

- Nhà máy chế biến thực phẩm – Công ty CP thực phẩm Relifoods: 54 tỷ;
- Tổng kho xăng dầu Phước Khánh - Cty Dầu khí Đồng Tháp Petimex: 5,1 tỷ ;
- Kho xăng dầu Campuchia - Công ty Total: 3,4 tỷ;
- Kho xăng dầu Jet A1 Phú Quốc - Cty Quốc Chánh : 2,8 tỷ;
- Kho xăng dầu VK 102 – Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP: 2,5 tỷ;
- Bồn phục vụ PCCC dự án Bati Logistic – Công ty Bati TPHCM: 1,4 tỷ;
- Bể B12 – Công ty CP thương mại kỹ thuật Pet-nor LNG: 1,9 tỷ;
- Ống Công nghệ nhập dầu DO – Công ty Xây dựng thương mại Buzz: 1,4 tỷ.
- Doanh thu dịch vụ và thương mại: 28,206 tỷ chiếm tỷ trọng 18% doanh thu, tương đương 14% KH và loại trừ luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị trong Cty: 5,602 tỷ. Cụ thể: Văn phòng Công ty 24,653 tỷ, CN Hà Nội 2,705 tỷ, CN Đà Nẵng 283 Trđ, CN Cần Thơ 564 Trđ.

2.3 Lợi nhuận trước thuế 414 Trđ và Lợi nhuận sau thuế 414 Trđ.

Các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận: Công ty vẫn còn nhiều khó khăn trong việc đấu thầu, không ký kết được hợp đồng mới dẫn đến hoạt động SXKD chính không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, không mang lại lợi nhuận, riêng lĩnh vực đầu tư tài chính vào chứng khoán mang lại lợi nhuận 1,011 tỷ.

- Lãi gộp chỉ đạt 16,492 tỷ tương ứng 10,49 % doanh thu trong khi chi phí quản lý phân bổ 11,455 tỷ và chi phí lãi vay 6,566 tỷ.

- Trích lập dự phòng theo quy định trong đó dự phòng đầu tư tài chính vào chứng khoán 1,236 tỷ, dự phòng công nợ phải thu khó đòi 308 Trđ, dự phòng bảo hành công trình xây dựng 215 Trđ và hoàn nhập dự phòng do thu hồi công nợ 5,397 tỷ.

- Lỗ chi phí tại Nhà máy gia công cơ khí 1,134 tỷ và tại Đội xe máy 3,785 tỷ do không khai thác được hết năng lực thiết bị hiện có của nhà máy, phương tiện vận tải, chưa tìm kiếm được đủ nguồn việc, chưa có sản phẩm chủ lực, nhưng vẫn phải trích khấu hao máy móc thiết bị phương tiện vận tải và chi phí duy tu sửa chữa bảo dưỡng.

- Đối với công nợ 8,493 tỷ tại công trình Công trình kho XD ngoại quan Vân Phong, Công ty chỉ thu hồi được 6,1 tỷ, phần chênh lệch không thu hồi được do Chủ đầu tư khi phê duyệt quyết toán bị cắt giảm khối lượng thi công 1,389 tỷ và chi phí sửa chữa bảo hành 817,915 Trđ.

- Các khoản tiền chậm nộp thuế, bảo hiểm xã hội 63,350 Trđ, tiền phạt do vi phạm hành chính về chính sách thuế 12,650 Trđ, tiền phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định 50 Trđ.

3. Hợp đồng và giao dịch với người nội bộ của công ty

Công ty thực hiện việc giao dịch có liên quan với người nội bộ đúng quy định.

Cụ thể:

3.1 Công ty Cổ phần khí thiên nhiên hóa lỏng Pet- Nor LNG:

- Hợp đồng thi công số 1005/2022/HĐTC/Petnor-XL3 ngày 10/5/2022 về việc cải tạo bể B12 để chứa nước ngọt với giá trị 1.495.759.299 đồng.

- Hợp đồng mua bán 02062002/HĐMB ngày 02/06/2022 về việc bán cáp điện, ống thép với giá trị 3,121 tỷ đồng.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 36A/2022/LLIII-Pet ngày 1/3/2022 về việc thực hiện gia công các sản phẩm cơ khí, dầu khí, công cụ công – nông nghiệp.

3.2 Công ty Cổ phần công nghiệp Tráng Vàng:

- Hợp đồng gia công số 38/XL3-HĐ ngày 14-3/2022 về việc cung cấp và gia công khung ủ men vi sinh với giá trị 82 triệu đồng.

3.3 Công ty Cổ phần máy và thiết bị công nghiệp Quốc tế:

- Hợp đồng mua bán số 001/2002/HĐMB/ ngày 15/02/2022 về việc bán xe ô tô Sat – Xi tải giá trị HĐ là 11.405.600.000 đồng.

3.4 Công ty Cổ phần Xăng Dầu Sông Châu:

- Hợp đồng số 36/XL3-HĐ ngày 28/02/2022 về hợp tác kinh doanh dự án đầu tư trung tâm thương mại Logistic tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành Đồng Nai, với giá trị là: 25 tỷ đồng.

III/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/04/2022 đã bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026. Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 phiên họp với sự tham gia của các thành viên HĐQT - Ban kiểm soát, trong đó Ban điều hành đã tham gia 9 phiên, 09 lần lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT thực hiện đúng theo quy chế quản trị công ty.

Các thành viên HĐQT không có dấu hiệu lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi cá nhân hoặc xung đột lợi ích với 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, HĐQT đã ban hành 20 nghị quyết và 12 quyết định, tập trung vào các vấn đề SXKD chính của Công ty:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (vào ngày 14/4/2022).
- Đánh giá, xem xét, phân tích, dự báo tình hình SXKD, theo dõi chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và xây dựng phương án kế hoạch SXKD năm 2023.
- 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 của Công ty năm 2022.

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

Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và HĐQT, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong tình hình khó khăn chung xã hội, bằng mọi cách Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác đã nỗ lực trong công tác điều hành, cố gắng duy trì việc làm cho người lao động, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội theo đúng Luật BHXH quy định.

Tuy nhiên một số công việc vẫn còn tồn tại không thể giải quyết dứt điểm như:

- Công ty chưa có phương án giải quyết vật tư hàng hóa không có nhu cầu sử dụng còn tồn kho từ công trình kho ngoại quan Vân Phong và công trình đã thi công trị giá 6,569 tỷ để thu hồi vốn cho hoạt động SXKD của Công ty. Tình trạng hàng hóa ngày càng mất phẩm chất, hư hao do yếu tố vật lý, làm tăng thêm khoản chi phí bảo quản.

- Công ty cũng chưa có phương án thu hồi công nợ 16 tỷ phát sinh từ Công trình kho chứa XD Denko tại Myanmar. Công ty đã thực hiện hoàn tất các phần công việc theo Hợp đồng ký kết số VF003-1000-0000-001 ngày 01/06/2018 và nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư là Công ty TNHH TTCL từ cuối năm 2019. Đến năm 2020 khi bắt đầu quá trình vận hành nhập xuất hàng hóa có phát sinh sự cố về mái phao. Chủ đầu tư đã tự thực hiện sửa chữa thay mới toàn bộ mái phao để công trình đi vào hoạt động và đến nay vẫn chưa đưa ra kết luận xác định cụ thể nguyên nhân về sự cố. Dự kiến đây là khoản nợ xấu, khả năng khó thu hồi.

- Công nợ phát sinh từ năm 2020 từ việc Công ty chuyển tiền mua mái phao của Cty Tank Work (Hàn quốc) trị giá 23.900 USD tương đương 553 Trđ. Sau khi nhận được tiền, nhà cung cấp này không giao hàng và ngừng hoạt động. Ngày 22/10/2021 Công ty đã gửi đơn tố giác đến Cục Cảnh sát Seoul- Hàn quốc nhưng đến nay Công ty vẫn chưa nhận được phản hồi từ nước sở tại. Dự kiến khoản tiền đã chuyển trên khó có khả năng thu hồi.

- Tình hình khởi kiện Công ty CP kho cảng xăng dầu hàng không Miền nam:

Quyết định giám đốc thẩm số 04/2022/KDTM-GĐT ngày 14/4/2022 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP HCM đã chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 197/QĐKNGĐT-VKS-KDTM ngày 27/7/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM, đồng thời hủy toàn bộ Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 371/2021/KDTM-PT ngày 19/4/2021 của Tòa án Nhân dân TP HCM, Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 37/2020/KDTM-ST ngày 08/12/2020 của Tòa án Nhân dân huyện Nhà Bè TP HCM và giao hồ sơ vụ án cho Tòa án Nhân dân huyện Nhà Bè TP HCM giải quyết sơ thẩm lại theo đúng quy định pháp luật. Vì vậy đến nay khoản công nợ 6,784 tỷ thi công công trình này vẫn chưa thu hồi được.

- Tình hình vụ kiện của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP HCM:

Nhà đất số 232 Nguyễn Tất Thành phường 13 quận 4 TP HCM do Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP HCM quản lý. Cty CP Xây lắp III Petrolimex ký kết hợp đồng thuê nhà số 346/HĐTĐ- KD ngày 29/5/2003 giá thuê nhà 26.126.248 đồng/tháng (căn cứ biểu giá thuê nhà cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan kinh doanh - sản xuất sử dụng thuộc diện Nhà nước quản lý tại TP HCM theo Quyết định số 3346/QĐ-UB-QLĐT ngày 07/10/1994 của UBND TP HCM), thời hạn thuê 05 năm từ ngày 01/07/2003 đến 30/6/2008. Ngày 19/9/2005 Phụ lục điều chỉnh hợp đồng số 269/ĐC- HĐTN giá thuê nhà 27.254.000 đồng/tháng. Ngày 26/9/2006 Thông báo số 9028/QLKDN-KD tiền thuê nhà 28.945.891 đồng/tháng và áp dụng từ 01/08/2006. Công ty không ký tiếp được hợp đồng nhưng vẫn sử dụng địa điểm khi hợp đồng thuê nhà trên hết thời hạn, và vẫn thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà theo Thông báo 9028/QLKDN-KD đến ngày 30/9/2015.

Căn cứ theo điều 2 khoản 1 Quyết định số 3346/QĐ-UB-QLĐT ngày 07/10/1994 của UBND TP HCM, Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP HCM xác định Công ty CP xây lắp III Petrolimex thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và yêu cầu Công ty phải thanh toán bổ sung tăng 75% giá thuê nhà và giá thuê năm 2008 là 50 triệu/tháng, từ năm 2009 trở về sau là 52 triệu/ tháng.

Bản án số 26/2022/KDTM-ST ngày 29/9/2022 của Tòa án Nhân dân quận 4 TP HCM về việc tranh chấp tiền thuê nhà, quyết định buộc Công ty phải thanh toán số tiền thuê nhà giữa giá cũ và giá mới cho Cty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM 2.144.317.105 đồng, gồm:

- + Giai đoạn từ 01/01/2008 đến 31/12/2008: 252.649.308 đồng
 - + Giai đoạn từ 01/01/2009 đến 30/09/2015: 1.867.382.829 đồng
 - + Phạt chậm trả: 24.284.968 đồng
- và án phí KDTM sơ thẩm là 74.886.342 đồng.

Ngày 5/10/2022 Công ty đã gửi đơn kháng cáo số 281/XL3-TCNS đến Tòa án nhân dân TP HCM yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết bao gồm Kháng cáo toàn bộ bản án đối với Bản án số 26/2022/KDTM-ST ngày 29/9/2022 của Tòa án Nhân dân quận 4 TP HCM.

- Tiền thuê đất ở Chi nhánh xưởng cơ khí Bà Hom:

Công ty chưa thực hiện được hợp đồng thuê 14.147 m² đất thuộc thửa 725 tờ bản đồ số 8 phường Bình Trị Đông quận Bình Tân với Sở Tài nguyên môi trường TPHCM. Vì vậy Công ty vẫn tạm nộp tiền thuê đất ở Bà Hom theo đơn giá và thông báo từ năm 2010 với số tiền là 125Trđ/năm. Ngày 23/11/2022 Công ty đã gửi công văn số 332/XL3-TCNS đến Sở Tài nguyên môi trường TPHCM đề nghị được hướng dẫn xác định giá thuê đất để làm căn cứ ký hợp đồng thuê đất nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Dự kiến trong thời gian tới nếu Cơ quan Thuế truy thu xác định lại tiền thuê đất theo bảng giá đất hiện hành sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chi phí hoạt động SXKD của Công ty.

- Số lao động đến 31/12/2022 là 130 người. Giảm 23 lao động so đầu năm.

Trong năm Công ty đã thực hiện việc cơ cấu lại mô hình tổ chức chỉ giữ bộ máy quản lý hoạt động tại các chi nhánh Đà Nẵng, Nhà Bè, Cần Thơ, sắp xếp điều chuyển lao động giữa các phòng ban đơn vị phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ.

Ngoài ra Công ty đã thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ tháng 7/2022, nâng mức lương bình quân trong năm tăng từ 7,5 triệu/người/tháng tăng lên 8,75 triệu/người/tháng. Trong tình hình hiện nay, chỉ số giá cả tiêu dùng tăng cao, việc tăng lương này tuy chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa phù hợp và ngang bằng thị trường, chưa là động lực tăng năng suất lao động nhưng đã là một sự cố gắng đảm bảo cuộc sống người lao động ổn định.

4. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

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

- Làm việc với Công ty TNHH TTCL xác định nguyên nhân và trách nhiệm có liên quan đến sự cố lắp đặt mái phao, thanh lý hợp đồng và thu hồi nợ.

- Thanh lý vật tư hàng hóa tồn kho, kém mất phẩm chất không đáp ứng tiêu chuẩn, để thu hồi vốn cho SXKD.

- Có phương án làm việc với Cục Cảnh sát Seoul- Hàn quốc can thiệp để thu hồi công nợ Công ty Tank Work.

- Tiếp cận đơn vị tư vấn để đôn đốc việc thẩm định giá đất, làm việc với Sở Tài nguyên môi trường TPHCM về giá thuê đất và hoàn tất việc ký kết hợp đồng thuê đất tại Chi nhánh xưởng cơ khí Bà Hom.

- Tăng cường công tác tiếp thị tạo nguồn và xây dựng cơ chế cho đội ngũ tiếp thị để tìm kiếm nguồn việc.

PHẦN II

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên trong đó 01 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách:

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 14/4/2022:

Bà Lê Thị Hồng Mai - Trưởng Ban

Bà Nguyễn Thị Phụng - Kiểm soát viên

Ông Đinh Minh Thắng - Kiểm soát viên

Từ ngày 14/4/2022 đến hiện nay:

Bà Lê Thị Hồng Mai - Trưởng Ban

Ông Vũ Cường - Kiểm soát viên

Ông Ngô Hồng Phi - Kiểm soát viên

Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã triển khai một số việc như sau :

- Ban kiểm soát đã có 06 phiên họp để triển khai chức năng nhiệm vụ của Ban, xây dựng chương trình kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.
- Tham gia 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 có liên quan đến các mặt hoạt động của công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành, các Chi nhánh, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Tham gia vào việc sửa chữa Quy trình Công bố thông tin, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cũng như đăng thông tin trên Website của công ty.
- Đề xuất HĐQT lựa 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 của Công ty năm 2022.
- BKS thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu.
- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát đã giải đáp trực tiếp các ý kiến thắc mắc trong phạm vi BKS và BKS 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, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2022: 249.737.291 đồng. Cụ thể:

- Tiền lương, thưởng - Trưởng ban: 191.689.091 đồng;
- Thù lao (Đến ngày 14/04/2022) - Thành viên 1: 9.825.000 đồng;
- Thù lao (Từ ngày 14/04/2022) - Thành viên 1: 23.741.200 đồng;
- Thù lao (Từ ngày 14/04/2022) - Thành viên 2: 24.682.000 đồng.

3. Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Các thành viên trong Ban kiểm soát chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp và quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

3.1. Bà Lê Thị Hồng Mai – Trưởng ban

- Phụ trách chung các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát;
- Tham gia việc sửa đổi Quy trình Công bố thông tin;

- Giám sát và tham gia việc kiểm kê TSCĐ, CCDC trong công tác bàn giao Giám đốc Nhà máy;
- Kiểm tra xem xét số liệu báo cáo tài chính; theo dõi công nợ công trình Relifoods;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty;
- Tiếp nhận ý kiến thắc mắc của cổ đông, trao đổi và giải thích ngay với cổ đông tại Văn phòng Công ty.

3.2. Bà Nguyễn thị Phượng – Kiểm soát viên

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, và các cuộc họp giao ban hàng tháng do Ban giám đốc công ty tổ chức đến 14/4/2022.
- Theo dõi tình hình thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy gia công cơ khí.
- Theo dõi giám sát việc trích khấu hao tài sản cố định tại Nhà Máy, tình hình quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị máy móc của Công ty.

3.3. Ông Vũ Cường – Kiểm soát viên

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp;
- Kiểm tra xem xét số liệu báo cáo tài chính, giám sát việc trích lập dự phòng, hoàn nhập dự phòng;
- Kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.
- Đóng góp ý kiến nội dung xem xét dự thảo hợp đồng mua bán vật tư.

3.4. Ông Ngô Hồng Phi – Kiểm soát viên

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp báo cáo công trình Relifoods của Ban điều hành.
- Đóng góp ý kiến về các nội dung kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, có ý kiến về dự thảo hợp đồng mua bán vật tư.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư tài chính vào chứng khoán, bất động sản.
- Giám sát việc kiểm kê TSCĐ, CCDC trong công tác bàn giao Giám đốc Nhà máy;

PHẦN III

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Ban kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 gửi đến Hội Đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty để cùng phối hợp thực hiện.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ tháng, quý để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp hoạt động Ban Kiểm soát có hiệu quả.

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Công ty thông qua hình thức xem xét các số liệu báo cáo hàng tháng của các Phòng Ban, tham gia các cuộc họp của Hội Đồng quản trị và Ban Điều hành, kiểm tra giám sát trực tiếp tại các công trình, dự án đang thi công.

- Kiểm tra việc tuân thủ chế độ, chính sách, pháp luật nhà nước, các quy chế quy định của Công ty.

- Kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm.
- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và sẽ thực hiện một số công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Thay mặt Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty, các đơn vị trực thuộc công ty, 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./.



Lê Thị Hồng Mai



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2023	GHI CHÚ
1	Sản lượng	Triệu đồng	300.000	
2	Doanh thu	Triệu đồng	255.600	
3	Tổng LN trước thuế trong đó: - Phân xây lắp - Hoạt động tài chính	Triệu đồng	2.310 310 2.000	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	
5	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đồng	106.296	

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2.6 tháng 04 năm 2023



PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Cty CP Xây Lập III Petrolimex đã được đại hội đồng cổ đông thông qua

- Căn cứ Nghị quyết số 27/XL3-ĐHĐCĐ-NQ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2022;

- Căn cứ Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2022 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 2022.

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2022: lãi 413.812.683 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước bị lỗ 8.279.530.756 đồng nên năm 2022 Cty CP Xây Lập III Petrolimex sẽ không chi trả cổ tức; không phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển.

Kính đề nghị ĐHCĐ cho công ty được bù trừ số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 vào số lỗ của năm trước. Như vậy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 lỗ 7.865.718.073 đồng.

Kính đề nghị ĐHCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà





TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2022;
Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2023.

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 2023.

HĐQT Công ty CP Xây lắp III Petrolimex xin trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về báo cáo quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2022 và phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2023 như sau :

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Nội dung	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Doanh thu	199.500.000.000	157.292.882.788
2	Lợi nhuận trước thuế, trong đó: + Phần Xây lắp + Hoạt động tài chính	7.249.000.000 2.249.000.000 5.000.000.000	413.812.683 (1.354.249.827) 1.768.062.510

II. QUYẾT TOÁN THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2022:

1. Mức thù lao HĐQT và BKS được hưởng năm 2022:	<u>165.304.200</u> đồng
Tính theo Mức tiền lương trên bảng lương (20% hoặc 14% mức tiền lương của Phó Giám đốc)	
Trong đó: -HĐQT	107.056.000 đồng
-BKS	58.248.200 đồng
2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đã chi trả:	<u>165.304.200</u> đồng
Trong đó: -HĐQT	107.056.000 đồng
-BKS	58.248.200 đồng

III. PHƯƠNG ÁN THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2023:

1. Tổng mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS:

- 1.1. Tổng thù lao của HĐQT năm 2023 tối đa được hưởng là: 1.505.448.000 đồng,
- 1.2. Tổng thù lao của BKS năm 2023 tối đa được hưởng là: 661.200.000 đồng,

2. Phương án trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS và BĐH :

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 2023 cụ thể như sau:

- Đề nghị mức tiền 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 lợi nhuận 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), Thường trực HĐQT: 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 Cty: 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 2022 và Phương án trả thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban quản lý điều hành năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Lung Quang Hà



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm soát trình ĐHCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023;
- 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 2023 của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex và ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty 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).

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



Lê Thị Hồng Mai

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26... tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH
V/v Xin ý kiến Đại hội về việc ký hợp đồng
với các Công ty có người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2020 qui định về công khai các lợi ích và người có liên quan của Công ty; Căn cứ khoản 4 Điều 4 Luật chứng khoán qui định tổ chức, cá nhân là người có liên quan. Theo các qui định nêu trên, Công ty có trách nhiệm thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét chấp thuận việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các công ty có người liên quan như sau.

1. Tổng công ty xây lắp và TM Petrolimex và các công ty thành viên;
 2. Công ty CP thương mại kỹ thuật Pet-nor LNG;
 3. Công ty CP Xăng dầu Sông Châu;
 4. Công ty TNHH Oval Việt Nam;
 5. Công ty TNHH tư vấn thiết kế chuyên giao công nghệ Bách Khoa;
 6. Công ty CP Công Nghệ Trứng Vàng;
 7. Cty CP Máy & Thiết Bị Công Nghiệp Quốc Tế;
- Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà



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 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;
- 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	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)	5210 52102
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân bổ vào đâu	5229 52299
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: - Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ	5225 52253
	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, kệ, khung cửa bằng gỗ (trừ chế biến gỗ)	3100 31001
5	Xây dựng nhà không để ở	4102
6	Xây dựng công trình đường sắt	4211
7	Xây dựng công trình đường bộ	4212
8	Xây dựng công trình điện	4221
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
10	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
11	Xây dựng công trình công ích khác	4229
12	Xây dựng công trình thủy	4291
13	Xây dựng công trình khai khoáng	4292

14	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
15	Phá dỡ	4311
16	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế	1920

2. Bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh mới vào khoản 1 Điều 4 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 Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua nội dung trên bổ sung vào Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà



Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẤP III PETROLIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 26 tháng 4 năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 26 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2023.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao, thưởng của các thành viên HĐQT, BKS, BĐH năm 2023.

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc ký kết hợp đồng với các Công ty có người có liên quan

Điều 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 10: Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

2. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 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 ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà