

Số: 024/2023/PEC-HĐQT



**PETROLIMEX**

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

V/v: Báo cáo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex  
Mã chứng khoán: PLE  
Trụ sở chính: Số 149 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 0243 869 4252  
Fax: 0243 869 4737

Nội dung công bố thông tin:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex ngày 14/04/2023 tại đường dẫn: [www.pec.petrolimex.com.vn](http://www.pec.petrolimex.com.vn)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, Hoa.(05)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 023/2023/PEC-ĐHĐCD ngày 14/4/2023.
- Biên bản họp ngày 14/4/2023.

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa



**PETROLIMEX**

*Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023*

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại số 86 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex - mã số thuế doanh nghiệp: 0101466968 đã được tiến hành trọng thể với các nội dung sau:

**A. Thành phần tham dự**

**1. Về khách mời**

**- Đại diện Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex:**

- + Ông Đinh Việt Hoàng- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- + Ông Nguyễn Anh Toàn - TP. TCHC TCT- Trưởng ban NSTH TCT
- + Bà Nguyễn Thị Huê- Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán - Trưởng ban TC TCT-TV BKS PEC
- + Ông Trần Duy Tùng - Phòng TCHC TCT

**- Khách mời Công ty tham dự Đại hội:** đại diện cho cấp uỷ Đảng, Ban chấp hành (BCH) công đoàn, BCH Đoàn thanh niên, các chi nhánh (Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật xây lắp và thương mại, Chi nhánh phía Nam), trưởng phó các phòng ban Công ty.

**2. Về cổ đông tham dự**

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

- + Số cổ đông và đại diện cổ đông được triệu tập: 117 người
- + Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 53 người

(có danh sách đại diện cổ đông dự họp và sổ cổ phần sở hữu kèm theo biên bản này).

53 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội sở hữu 994.544 cổ phiếu tương đương 81,86% số vốn điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex *đã hội đủ các điều kiện hợp pháp* để tiến hành. Các cổ đông có mặt tại Đại hội có quyền biểu quyết hợp lệ theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

## **B. Nội dung chương trình Đại hội**

### **1. Chủ tọa, Ban điều hành và Thư ký đại hội**

- Ông Dương Đức Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex - Chủ tọa Đại hội.
- Tham gia điều hành Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên HDQT, Giám đốc Công ty.
- Thư ký Đại hội – Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.

### **2. Chương trình đại hội, quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

2.1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan – Thay mặt Ban tổ chức khai mạc, giới thiệu đại biểu, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, giới thiệu Chủ tọa, Ban điều hành Đại hội.

2.2. Ông Dương Đức Toàn xin ý kiến Đại hội về Ban thư ký của Đại hội và mời lên làm việc.

2.3. Ông Dương Đức Toàn – Chủ tịch HDQT, Chủ tọa Đại hội đã trình bày: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết để trình Đại hội thông qua.

2.4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **3. Đại hội đã nghe các báo cáo**

3.1. Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên HDQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

3.2. Ông Dương Đức Toàn – Chủ tịch HDQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

3.3. Ông Dương Đức Toàn – Chủ tịch HDQT Công ty trình bày các Báo cáo:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HDQT, BKS, Ban điều hành năm 2022 và phương án trả lương, thù lao cho thành viên HDQT, BKS, Ban điều hành năm 2023.
- Tờ trình về việc thay đổi thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022-2023.
- Tờ trình về việc thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2023.

3.4. Bà Vũ Thị Ngọc Thoa - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 và Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

#### 4. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung

Sau khi nghe toàn bộ các báo cáo do HĐQT Công ty trình bày, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung theo chương trình đề ra và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề. Kết quả như sau:

**4.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (chi tiết đính kèm báo cáo Đại hội) và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể:**

##### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH2022/TH 2021	TH2022/KH2022
1	Sản lượng	Tr. đồng	50.845	45.500	43.762	86%	96%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	50.845	45.500	43.762	86%	96%
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	49.464	43.500	41.701	84%	96%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.381	2.000	2.061	149%	103%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.153	1.600	1.598	139%	100%
6	Cổ tức (%)	%	9	9	9,5	105,6%	105,6%

##### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023/TH2022
1	Sản lượng	Tr. đồng	43.762	39.206	90%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	43.762	39.206	90%
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	41.701	37.406	90%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.061	1.800	87%
5	Cổ tức (%)	%	9,5%	9	94,7%
6	Nộp ngân sách	Tr. đồng	4.476	3.500	78%

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 4.2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 4.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (chi tiết đính kèm tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 4.4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2022 như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận thực hiện	2.060.949.373	1=1a+1b
1a	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.060.949.373	
1b	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	
1c	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	2.312.549.373	1c=1+1d
1d	Chi phí chịu thuế TNDN	251.600.000	
2	Quỹ phát triển khoa học công nghệ		
3	Thuế TNDN	462.509.875	3=1c*20%
3a	Từ hoạt động kinh doanh	462.509.875	
3b	Thuế từ lãi CLTG chưa thực hiện		
4	Lợi nhuận sau thuế	1.598.439.498	4=1-3
4a	LNST từ hoạt động kinh doanh	1.598.439.498	
4b	LNST từ CLTG chưa thực hiện		
5	Chia cổ tức (9,5%)	1.154.250.000	
6	Quỹ đầu tư phát triển	0	
7	Quỹ thưởng Ban QL điều hành Công ty	173.820.000	
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	270.369.498	

#### 4.5. Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2022 như sau:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2022 là:

+ Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 là: 734.400.000 đồng (Bảy trăm ba mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn).

+ Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là: 271.440.000 đồng (Hai trăm bảy mươi một triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

+ Tổng quỹ lương của Ban điều hành năm 2022 là: 1.080.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.6. Phê duyệt phương án trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023 như sau:**

- Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023:

+ Tổng quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 dự kiến là: 508.000.000 đồng (Năm trăm lẻ tám triệu đồng chẵn).

+ Tổng quỹ tiền lương, thù lao Ban kiểm soát năm 2023 dự kiến là: 221.880.000 đồng (Hai trăm hai mươi mốt triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).

+ Tổng quỹ tiền lương của Ban điều hành năm 2023 dự kiến là: 955.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn).

- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023:

Thực hiện tạm thanh toán 80% hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.7. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định/chào thầu để lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.8. Thông qua bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.9. Thông qua bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Ý kiến tham gia của cổ đông tại Đại hội:** Không có ý kiến

**6. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**7. Ông Dương Đức Toàn - Chủ tọa Đại hội bế mạc đại hội**

Trên đây là toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex. Biên bản này đọc trước Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 1h30 ngày 14 tháng 4 năm 2023.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Quỳnh Hoa**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Dương Đức Toàn**



Số: 023 /2023/PEC-ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung thông qua ghi tại biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I.** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (chi tiết đính kèm báo cáo đại hội) và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể:

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH2022/TH 2021	TH2022/KH2022
1	Sản lượng	Tr. đồng	50.845	45.500	43.762	86%	96%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	50.845	45.500	43.762	86%	96%
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	49.464	43.500	41.701	84%	96%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.381	2.000	2.061	149%	103%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.153	1.600	1.598	139%	100%
6	Cổ tức (%)	%	9	9	9,5%	105.6%	105.6%

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023/TH2022
1	Sản lượng	Tr. đồng	43.762	39.206	90%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	43.762	39.206	90%
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	41.701	37.406	90%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.061	1.800	87%
5	Cổ tức (%)	%	9,5	9	94,7%
6	Nộp ngân sách	Tr. đồng	4.476	3.500	78%

**Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544 tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều II.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều III.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (chi tiết đính kèm tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

**Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều IV.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận thực hiện	2.060.949.373	1=1a+1b
1a	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.060.949.373	
1b	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	
1c	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	2.312.549.373	1c=1+1d
1d	Chi phí chịu thuế TNDN	251.600.000	
2	Quỹ phát triển khoa học công nghệ		
3	Thuế TNDN	462.509.875	3=1c*20%
3a	Từ hoạt động kinh doanh	462.509.875	
3b	Thuế từ lãi CLTG chưa thực hiện		
4	Lợi nhuận sau thuế	1.598.439.498	4=1-3
4a	LNST từ hoạt động kinh doanh	1.598.439.498	
4b	LNST từ CLTG chưa thực hiện		
5	Chia cổ tức (9.5%)	1.154.250.000	
6	Quỹ đầu tư phát triển	0	
7	Quỹ thưởng Ban QL điều hành Công ty	173.820.000	
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	270.369.498	

**Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều V.** Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành năm 2022

+ Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 là: **734.400.000 đồng** (Bảy trăm ba mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn).

+ Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là: **271.440.000 đồng** (Hai trăm bảy mươi một triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

+ Tổng quỹ lương của Ban điều hành năm 2022 là: **1.080.000.000 đồng** (Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

**Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều VI.** Thông qua phương án trả lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023 như sau:

- **Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023:**

+ *Tổng quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 dự kiến là: 508.000.000 đồng (Năm trăm lẻ tám triệu đồng chẵn).*

+ *Tổng quỹ tiền lương, thù lao Ban kiểm soát năm 2023 dự kiến là: 221.880.000 đồng (Hai trăm hai mươi một triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).*

+ *Tổng quỹ tiền lương của Ban điều hành năm 2023 dự kiến là: 955.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn).*

- **Phương thức trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023:**

Thực hiện tạm thanh toán 80% hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều VII.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều VIII.** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định/chào thầu để lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật, danh sách cụ thể:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
2. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều IX.** Phê duyệt kế hoạch trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông tối thiểu là 09%/năm:

*Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 994.544, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều X.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Nguyễn Anh Toàn trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

**Điều XI.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Trần Duy Tùng trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

**Điều XII.** Nghị quyết này được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex, được biểu quyết tán thành với 994.544 cổ

phần, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2023.

Tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty và người lao động của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex (PGCC)
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Phòng KD, TCKT, TCHC;
- Xí nghiệp DV, CNPN;
- Lưu HĐQT, Thư ký HĐQT (15)



**Dương Đức Toàn**



PETROLIMEX

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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

Năm 2022, tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine kéo dài làm cho giá dầu tăng, lạm phát thế giới tăng cao, tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa và hậu quả của đại dịch COVID-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng để kiểm soát lạm phát một trong những công cụ là tăng lãi suất, điều này có thể dẫn đến kinh tế tăng trưởng chậm, cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp giảm gây ảnh hưởng đến công việc các đơn vị làm dịch vụ tư vấn như PEC, tuy nhiên với bề dày kinh nghiệm hơn 50 năm PEC vẫn được khách hàng đánh giá cao so các đơn vị cùng lĩnh vực tư vấn.

Với tinh thần khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực, đoàn kết nhất trí, phát huy truyền thống của một đơn vị đứng đầu về tư vấn các công trình xăng dầu và dầu khí trong cả nước; sự ủng hộ giúp đỡ của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex, sự tin tưởng của khách hàng, sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban giám đốc công ty đã điều hành hoạt động của Công ty năm 2022 hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức do HĐQT giao cụ thể như:

#### I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022

##### 1. Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH2022/TH 2021	TH2022/KH2022
1	Sản lượng	Tr. đồng	50.845	45.500	43.762	86%	96%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	50.845	45.500	43.762	86%	96%
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	49.464	43.500	41.701	84%	96%

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Số 149 Trường Chinh, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam – T (84-24) 3869 4252 – F (84-24) 3869 4737

W [www.pec.petrolimex.com.vn](http://www.pec.petrolimex.com.vn)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH2022/TH 2021	TH2022/KH2022
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.381	2.000	2.061	149%	103%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.153	1.600	1.598	139%	100%
6	Cổ tức (%)	%	9	9	9,5%	105,6%	105,6%

- Doanh thu và thu nhập: thực hiện đạt 96% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: thực hiện đạt 103% so với kế hoạch.

Năm 2022, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế nói chung cũng như các ngành tư vấn dịch vụ trong đó có lĩnh vực tư vấn dự án, khảo sát thiết kế của PEC nói riêng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc với phương châm tiết kiệm chi phí tối đa, nâng cao năng suất lao động và thay đổi các phương pháp làm việc để có hiệu quả trong sản xuất và với một tập thể đoàn kết, cố gắng nỗ lực PEC đã đạt được kết quả đáng ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 3% so kế hoạch và tăng 49% so năm 2021 trong khi đó tổng doanh thu và thu nhập giảm hơn so với kế hoạch và thực tế năm 2021, cụ thể:

- Doanh thu lĩnh vực tư vấn thiết kế, khảo sát, lập dự án, giám sát đạt: 22.960 triệu đồng, chiếm 54,7 % tổng doanh thu.
- Doanh thu cung cấp Alumex, thi công nhận diện thương hiệu đạt 18.980 triệu đồng, chiếm 45,3% tổng doanh thu. Năm 2022, nguồn doanh thu đem lại từ hoạt động này tăng đáng kể, đặc biệt từ Chi nhánh phía Nam.

Năm 2022, mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn từ đại dịch Covid-19, Công ty đã nỗ lực cố gắng và đã đàm phán, ký kết thành công hợp đồng có giá trị lớn như dự án: Công ty TNHH Long Vương với giá trị 20,1 tỷ đồng, Công ty Vimeco.. và nhiều các đơn vị ngoài ngành khác.

## 2. Các chỉ số tài chính

**Về cơ cấu vốn:** Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 so với cuối năm 2021 giảm đi, qua đó đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt hơn. Số liệu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	1,86	2,49

**Về khả năng thanh toán:** Các hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh năm 2022 tăng so với năm 2021, các hệ số khả năng thanh toán đều cao hơn 1 thể hiện khả năng thanh toán của Công ty tốt. Thực tế Công ty luôn thanh toán đầy đủ cho các cổ đông, người lao động, ngân sách nhà nước, các nhà cung cấp, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
1	Hệ số thanh toán tổng quát	lần	1,54	1,38
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,31	1,22
2	Hệ số thanh toán nhanh	lần	1,19	1,08

**Về khả năng sinh lời:** Chỉ số khả năng sinh lời năm 2022 tăng hơn so với năm 2021 tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 7,6% (năm 2021: 5,6%), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 2,6% (năm 2021: 1,6%)

Đây thể hiện sự nỗ lực của Công ty trong việc bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao, vốn chủ sở hữu tăng đều các năm. Trong bối cảnh tình hình kinh tế sau phục hồi Covid-19, lạm phát tăng cao, nhà nước thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát nên cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp giảm, khu đất 149 Trường Chinh Công ty chưa thể khai được do chưa xử lý dứt điểm hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Tràng An, và cạnh tranh trong hoạt động khảo sát tư vấn với các doanh nghiệp bên ngoài. Chỉ số khả năng sinh lời năm 2022 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Hệ số lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	3,8	2,3
2	Hệ số lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)	7,6	5,6
3	Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản (ROA)	2,6	1,6

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

Nhằm mục đích kiểm soát rủi ro, tăng cường hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh, nâng cao thu nhập cho người lao động, Công ty đã và đang hoàn thành việc xây dựng các quy chế quản lý: quy chế lương thưởng, quy chế giám sát tài chính, quy chế công nợ, quy chế tài chính...

## II. Kế hoạch năm 2023 và các giải pháp thực hiện

### 1. Căn cứ để xây kế hoạch

- Năm 2023 tình hình kinh tế sau đại dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa phục hồi trở lại, trong khi đó lạm phát, lãi suất tăng cao dự kiến tình hình kinh tế tăng trưởng chậm, ảnh hưởng đến đầu tư của các doanh nghiệp.

- PEC chưa thể khai thác một cách có hiệu quả lợi thế diện tích thuê đất của nhà nước do chưa xử lý dứt điểm hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Tràng An.

- Bên cạnh đó, vấn đề cơ cấu vốn của các Công ty trong cùng Tổng Công ty đã làm mất đi cơ hội ký kết hợp đồng khi mà Chủ đầu tư phải lựa chọn nhà thầu tư vấn hoặc nhà thầu thi công xây dựng cho cùng một dự án (theo các quy định của Luật đấu thầu).

- Đầu tư các kho tàng bể chứa bão hòa, cạnh tranh cao giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực tư vấn thiết kế nên dẫn đến phải giảm về giá trong khi lạm phát tăng cao.

- Các công trình chuyển tiếp từ các năm không còn nhiều, nhiều công trình đang triển khai bị dừng không thực hiện.

- Năm 2022, Công ty ký được hợp đồng dự án nhà máy sản xuất nhựa Long Vương - Hải Phòng với giá trị 20,1 tỷ đồng, dự án này dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Tuy nhiên, đây là công việc hoàn toàn mới mẻ, chủ yếu là thuê bên ngoài nên lợi nhuận dự kiến mang lại không cao. Công ty chấp nhận thử thách để vừa tăng thêm doanh thu cho Công ty vừa tích lũy, học tập kinh nghiệm của Chủ đầu tư nước ngoài; bổ sung vào hồ sơ năng lực của PEC trong việc đấu thầu các dự án tương tự trong thời gian tới.

- Cơ sở vật chất, mức lương thấp, chủ trương thoái 100% vốn phần của nhà nước tại PEC ảnh hưởng đến tâm lý người lao động. Năm 2022, một số lao động đã làm việc lâu năm xin nghỉ việc để chuyển công tác, chính vì vậy nhằm giữ người Công ty dự kiến tăng đơn giá tiền lương trong năm 2023.

- Từ những căn cứ trên Công ty tính toán xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2023 như sau:

### 3. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH2023/ TH2022
1	Sản lượng	Tr. đồng	43.762	39.206	90%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	43.762	39.206	90%
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	41.701	37.406	90%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.061	1.800	87%
5	Cổ tức (%)	%	9,5	9	94,7%
6	Nộp ngân sách	Tr. đồng	4.476	3.500	78%

- Doanh thu và thu nhập kế hoạch dự kiến 2023 so thực tế 2022 đạt 90% .

- Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch dự kiến năm 2023 so thực tế năm 2022 đạt 87%.

### 4. Các giải pháp thực hiện

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX  
Số 149 Trường Chinh, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam – T (84-24) 3869 4252 – F (84-24) 3869 4737  
W www.pec.petrokimex.com.vn

- Tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo tại chỗ và đào tạo nâng cao cho cán bộ quản lý, chuyên viên nghiệp vụ và kỹ sư tư vấn. Thực hiện linh hoạt các loại hình và cơ chế đào tạo phù hợp với điều kiện sản xuất.

- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nâng cấp trang thiết bị sản xuất, phần mềm tính toán trong thiết kế, dự toán, quản lý nội bộ. Xây dựng, hoàn thiện thiết kế mẫu.

Phát triển thêm một số thị trường và công việc, dịch vụ mới như:

+ Cung cấp các sản phẩm liên quan đến hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Petrolimex.

+ Tư vấn quản lý dự án.

+ Kinh doanh tổng hợp.

- Tăng cường quan hệ với khách hàng, nắm nhu cầu của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ, đó là cơ sở để duy trì và mở rộng thị phần. Nắm bắt cơ hội đầu tư, ý định đầu tư của khách hàng để tư vấn đầu tư cho khách hàng.

- Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước để học hỏi, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường.

- Tập trung điều hành sản xuất một cách quyết liệt, hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo chất lượng các hợp đồng đã ký với khách hàng.

- Tự xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý vào trong sản xuất, coi trọng công tác cải tiến sản xuất để nâng cao năng suất lao động, tiến độ công việc.

- Cải tiến cơ chế quản lý: Rà soát để xây dựng chỉnh sửa các cơ chế chính sách để khuyến khích mọi người lao động có năng suất và hiệu quả, đảm bảo các hoạt động đúng luật và hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu, các phần việc và mọi hoạt động.

- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý tài sản tiền vốn để thu hút và sử dụng an toàn, có hiệu quả các nguồn lực.

## 5. Các đề xuất kiến nghị

Trong bối cảnh tình hình thị trường ngoài ngành đầu tư và thiết kế diễn biến phức tạp, Công ty phải cạnh tranh rất gay gắt về chất lượng, tiến độ đặc biệt là giá thiết kế. Năm 2023 tiếp tục là một năm dự báo khó khăn nên các dự án đầu tư mới sẽ hạn chế. Do vậy, để hỗ trợ PEC hoàn thành kế hoạch, kính đề nghị cổ đông lớn Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex ý kiến với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam một số nội dung sau:

- Hỗ trợ ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của PEC.

- Khuyến khích các đơn vị trong ngành hợp tác, liên danh, liên kết với PEC để cùng tham gia các dự án mà mỗi bên có thế mạnh.

- Tổng công ty đề xuất Tập đoàn cho PEC thiết kế các trạm dừng nghỉ xe tải tại cửa hàng xăng dầu và thi công nhận diện các cửa hàng này.

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

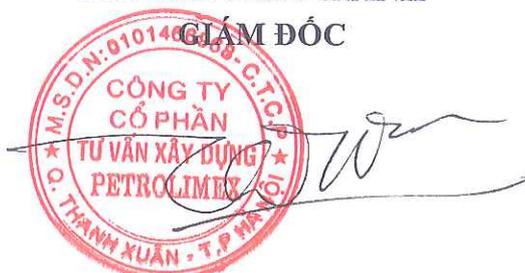
Trên đây là một số đánh giá về kết quả hoạt động của Ban điều hành Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Cuối cùng, Ban điều hành Công ty xin được gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn./.

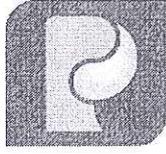
**TM. BAN ĐIỀU HÀNH**

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thành Nam**





PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

## BÁO CÁO

### Hoạt động của HĐQT năm 2022 Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết số 034/2022/PEC-HĐQT-NQ ngày 15/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (PEC) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

#### I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

##### 1. Tình hình nhân sự của HĐQT năm 2022

- Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên là Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex. Cụ thể nhân sự HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Đức Toàn	Chủ tịch HĐQT	26/4/2005	
2	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên HĐQT	03/4/2015	
3	Ông Vũ Cường	Thành viên HĐQT	16/5/2020	
4	Ông Hà Dương Thanh	Thành viên HĐQT	26/5/2018	
5	Ông Dương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	22/9/2020	

##### 2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Năm 2022, tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine kéo dài làm cho giá dầu

tăng, lạm phát thế giới tăng cao, tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa và hậu quả của đại dịch COVID-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng để kiểm soát lạm phát một trong những công cụ là tăng lãi suất, điều này có thể dẫn đến kinh tế tăng trưởng chậm, cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp giảm gây ảnh hưởng đến công việc các đơn vị làm dịch vụ tư vấn như PEC, tuy nhiên với bề dày kinh nghiệm hơn 50 năm PEC vẫn được khách hàng đánh giá cao so các đơn vị cùng lĩnh vực tư vấn.

Với việc kiên trì những mục tiêu và giải pháp đề ra từ đầu năm, thực hiện điều hành hoạt động SXKD một cách linh hoạt, thích ứng kịp thời với điều kiện thị trường, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex đã đạt được những kết quả tương đối khả quan, đặc biệt là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông 2022 đã thông qua

## 2.1. Đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2022

### 2.1.1. Các chỉ tiêu chính KH 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	2022		So sánh thực hiện (%)	
				KH	TH	Cùng kỳ	KH 2022
1	Sản lượng	Tr. đồng	50.845	45.500	43.762	86%	96%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	50.845	45.500	43.762	86%	96%
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	49.464	43.500	41.701	84%	96%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.381	2.000	2.061	149%	103%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.153	1.600	1.598	139%	100%
6	Cổ tức (%)	%	9	9	9,5	105,6%	105,6%

- Năm 2022 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh hậu Covid, các hoạt động SXKD gặp khó khăn, nhưng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, LNTT vượt 3% so với kế hoạch 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao và tăng 49% so với cùng kỳ năm 2021. Với mức tăng trưởng như vậy đã bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Bảo đảm cổ tức cho cổ

đông, bảo đảm an toàn lao động, an toàn tài sản, an toàn PCCC. Đây thực sự là thành quả đáng được ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực hết sức mình của toàn thể cán bộ, Người lao động Công ty trong năm vừa qua.

### **2.1.2 Thực hiện công tác đầu tư**

- Thực hiện chính sách tiết kiệm triệt để, HĐQT đã chủ động tính toán các phương án đầu tư thích hợp, hiệu quả đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của người lao động, cổ đông.

### **2.1.3 Tình hình quản trị Công ty**

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định để đảm bảo đáp ứng kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty.

- Công tác tài chính, thống kê, báo cáo quyết toán, thông tin hợp đồng được cập nhật online giúp Ban điều hành thuận tiện trong việc tra cứu khi công tác không có mặt tại Công ty, rút ngắn thời gian chuẩn bị các báo cáo khi có yêu cầu.

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức: tinh gọn nhưng chuyên nghiệp.

- Công tác an sinh xã hội, an toàn luôn được ưu tiên hàng đầu: hàng năm Công ty tổ chức các lớp tập huấn về an toàn lao động, an toàn PCCC, tham gia tích cực các hoạt động do chính quyền địa phương phát động.

### **2.1.4 Lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư**

Lợi ích của cổ đông được đảm bảo, điều này đã mang lại niềm tin cho cổ đông:

- Hàng năm, các cổ đông đều được nhận cổ tức đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Lợi nhuận hàng năm được đảm bảo, nguồn vốn chủ sở hữu qua các năm đều tăng.

## **2.2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị**

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm và các quy định của Nhà nước.

## **2.3 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

### **2.3.1. Đánh giá hoạt động chung của Hội đồng quản trị**

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo, và đưa ra các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.

- Tất cả các Nghị quyết, Quyết định trước khi ban hành Hội đồng quản trị đã tiến

hành họp biểu quyết hoặc xin ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Theo đó các chủ trương, quyết sách quan trọng đều bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị duy trì họp định kỳ để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia của Ban kiểm soát:

+ Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, HĐQT đã tiến hành các phiên họp theo định kỳ, đột xuất, chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Tại mỗi phiên họp, trên cơ sở báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các giải pháp đề xuất do Giám đốc Công ty trình bày, Hội đồng quản trị đã đi sâu phân tích tình hình kinh doanh để có các chỉ đạo với Ban điều hành thông qua hình thức chỉ đạo trực tiếp tại mỗi buổi họp, hoặc Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ tổ chức cũng như hoạt động của Công ty.

+ Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của Hội đồng quản trị vào thực tế kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 nổi rõ qua một số mặt:

+ Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid, HĐQT vẫn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

+ Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, điều hành việc hợp tác với đối tác đầu tư là Công ty cổ phần đô thị và thương mại Tràng An về dự án tại 149 Trường Chinh;

+ Chỉ đạo tổ chức kiểm toán độc lập báo cáo tài chính hàng năm, thể hiện được sự minh bạch và tạo niềm tin cho cổ đông.

### **2.3.2. Đánh giá hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động

*Đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2022:* Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

### **2.4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban điều hành năm 2022**

Hội đồng quản trị luôn theo sát hoạt động của Ban điều hành, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban điều hành. Hội đồng quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành và hết sức tin tưởng vào năng lực lãnh đạo và phẩm chất đạo đức của các thành viên trong Ban điều hành. Ban điều hành đã thực hiện đúng định hướng của Hội đồng quản trị trong việc tổ chức kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho.

Năm 2022 là năm khó khăn sau đại dịch Covid với nền kinh tế nói chung và ngành xăng dầu nói riêng, Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Ban điều hành trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao:

- Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị; tuân thủ chặt chẽ các quy định quản trị và quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Ban điều hành đã báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh. Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt rõ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và chỉ đạo Công ty hoạt động hiệu quả theo định hướng chiến lược đã đề ra.

- Ban điều hành thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và thông báo của Hội đồng quản trị; Thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền thưởng, đời sống Người lao động duy trì mức ổn định.

## **II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023**

### **1. Kế hoạch kinh doanh và phát triển doanh nghiệp**

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển và định hướng năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH2023 /TH2022
1	Sản lượng	Tr. đồng	43.762	39.206	90%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr. đồng	43.762	39.206	90%
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	41.701	37.406	90%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	2.061	1.800	87%
5	Cổ tức (%)	%	9,5	9	94,7%
5	Nộp ngân sách	Tr. đồng	4.476	3.500	78%

Ước thực hiện năm 2023, tổng doanh thu đạt 39,2 tỷ đồng; LNTT: 1,8 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước: 3,5 tỷ đồng.

Doanh thu ước thực hiện năm 2023 giảm so với ước thực hiện năm 2022 chỉ đạt 90% so thực hiện 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 87% so thực hiện 2022, việc giảm này do các nguyên nhân sau đây:

- Hợp đồng dự án nhà máy sản xuất nhựa Long Vương có giá trị chuyển tiếp 20.1 tỷ đồng sang năm 2023, tuy nhiên đây là công việc hoàn toàn mới mẻ, chủ yếu là thuê bên ngoài nên lợi nhuận dự kiến mang lại không cao. Công ty chấp nhận thử thách để vừa tăng thêm doanh thu cho Công ty vừa tích lũy, học tập kinh nghiệm của Chủ đầu tư nước ngoài; bổ sung vào hồ sơ năng lực của PEC trong việc đấu thầu các dự án tương tự trong thời gian tới.

- Các hợp đồng còn lại chuyển tiếp từ các năm của loại hình khảo sát thiết kế, lập dự án, quy hoạch không còn nhiều, hợp đồng dự kiến ký mới năm 2023 đang tìm kiếm và chưa nhìn thấy đâu phải nói là rất khó khăn, một phần dự báo là do nhà nước thắt chặt chính sách tài chính tiền tệ, lãi suất vay đầu tư vẫn ở mức rất cao nên cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xăng dầu nói riêng là rất khó khăn, một phần ảnh hưởng nặng nề bởi dư âm hậu Covid 19 sự phục hồi rất chậm.

- PEC chưa thể khai thác một cách có hiệu quả lợi thế diện tích thuê đất của nhà nước do chưa xử lý dứt điểm hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Trảng An.

- Ngoài ra vấn đề cơ cấu vốn của các Công ty trong cùng Tổng Công ty đã làm mất đi cơ hội ký kết hợp đồng khi mà Chủ đầu tư phải lựa chọn nhà thầu tư vấn hoặc nhà thầu thi công xây dựng cho cùng một dự án (theo các quy định của Luật đấu thầu).

- Công ty vẫn duy trì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền là 9%. Đó là một sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn thể người lao động.

## 2. Các định hướng hoạt động

Dự báo những năm tới sẽ là năm còn khó khăn hơn nữa với nền kinh tế thế giới nói chung và nước ta nói riêng do ảnh hưởng lớn bởi thiên tai, dịch bệnh, tình hình bất ổn

chính trị trên thế giới. Để đảm bảo hiệu quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, Công ty tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, sử dụng hợp lý nguồn vốn, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:

a) Củng cố thị phần khách hàng truyền thống và mở rộng khách hàng, thị trường mới: năm 2022, HĐQT đánh giá cao sự thích ứng linh hoạt để phù hợp với thị trường của Ban Điều hành công ty; mạnh dạn nhận công việc mới: Dự án nhà máy sản xuất nhựa Long Vương, Hải Phòng với giá trị tư vấn trên 20 tỷ đồng. HĐQT khuyến khích Ban Điều hành tiếp tục phát huy.

b) Nâng cao hơn nữa chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để hoàn thiện về mọi mặt, có khả năng chuyên môn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, khách hàng đồng thời đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp để người lao động chuyên tâm trong công việc: môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến, thu nhập ổn định

c) Hoàn thiện hơn cơ chế quản lý, nâng cao năng lực quản lý, hoàn thiện bộ máy tổ chức, cơ chế phối hợp giữa các Phòng ban với nhau, giữa Ban điều hành và Hội đồng quản trị;

d) Tạo sự đoàn kết, gắn bó trong toàn Công ty từ lãnh đạo đến người lao động;

e) Tăng cường giám sát các hoạt động của Ban điều hành bằng việc tham gia các cuộc họp tổng kết hàng tháng của Ban điều hành, báo cáo hàng tháng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

f) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ về việc thực hiện các chế độ quản lý tài chính, đầu tư, quản lý công nợ, tiết giảm chi phí kinh doanh trong toàn Công ty;

g) Phối hợp tốt và thích ứng linh hoạt với việc thoái vốn của Tổng Công ty để thuận lợi trong hoạt động sản xuất (thiết kế và thi công) giữa các đơn vị nằm trong cùng Tổng Công ty;

h) Trên cơ sở Kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao, xây dựng KHSXKD phù hợp với tình hình thực tế và khích lệ sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị ;

i) Tổ chức tốt mối quan hệ với các khách hàng, ban ngành, chính quyền địa phương;

j) Quan tâm hơn nữa công tác an sinh xã hội.

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

Trên đây là một số đánh giá về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn sự cố gắng của cán bộ công nhân viên trong Công ty; các Quý vị cổ đông, các Bộ/Ban ngành cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong thời gian qua. Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến để Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Đức Toàn**



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2022

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex về lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Sau thời gian thực hiện kiểm toán, Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM đã đưa ra kết quả báo cáo kiểm toán năm 2022 (*kèm theo Báo cáo kiểm toán tài chính*).

Ý kiến của kiểm toán viên như sau: *“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tổng hợp của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”*

Kính trình để Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Đức Toàn



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2022**

**I. Căn cứ phân phối lợi nhuận**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021.
- Căn cứ nghị quyết số 034/2022/PEC-HĐQT-NQ đã được Đại hội cổ đông năm 2022 thông qua ngày 15/4/2022.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

**II. Phương án phân chia lợi nhuận thực hiện năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận thực hiện	2.060.949.373	1=1a+1b
1a	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.060.949.373	
1b	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	
1c	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	2.312.549.373	1c=1+1d
1d	Chi phí chịu thuế TNDN	251.600.000	
2	Quỹ phát triển khoa học công nghệ		
3	Thuế TNDN	462.509.875	3=1c*20%
3a	Từ hoạt động kinh doanh	462.509.875	
3b	Thuế từ lãi CLTG chưa thực hiện		
4	Lợi nhuận sau thuế	1.598.439.498	4=1-3
4a	LNST từ hoạt động kinh doanh	1.598.439.498	
4b	LNST từ CLTG chưa thực hiện		
5	Chia cổ tức (9.5%)	1.154.250.000	
6	Quỹ đầu tư phát triển	0	
7	Quỹ thưởng Ban QL điều hành Công ty	173.820.000	
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	270.369.498	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.



Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023



PETROLIMEX

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

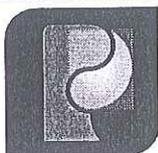
### DIỄN GIẢI CHI PHÍ CHỊU THUẾ TNDN NĂM 2022

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
	Cộng	251.600.000
1	Các khoản chi phí bị loại khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	251.600.000
	Chi phí khấu hao xe Lexus của năm 2022	103.760.000
	Chi phí thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát không tham gia điều hành sản xuất năm 2022.	147.840.000

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Đức Toàn



**PETROLIMEX**

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

## **BÁO CÁO**

**Về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao  
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2022.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 034/2022/PEC-HĐQT-NQ ngày 15/4/2022 của Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex về việc thông qua phương án về quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kết quả hoạt động SXKD của năm 2022;

Căn cứ Hướng dẫn xây dựng và quản lý tiền lương đối với Người quản lý tại các công ty có vốn góp của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex ban hành kèm theo quyết định số 58/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 01/12/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2022 như sau:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 là: **734.400.000** đồng (*Bảy trăm ba mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn*).

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là: **271.440.000** đồng (*Hai trăm bảy mươi một triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn*).

- Tổng quỹ lương của Ban điều hành năm 2022 là: **1.080.000.000** đồng (*Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng chẵn*).

(Có bản quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2022 chi tiết kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Dương Đức Toàn*

QUYẾT TOÁN QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO  
CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

TT	Chức danh	Số người	Đơn vị tính	Mức lương/Thù lao kế hoạch tháng (ROE=7,6%)	Mức lương/thù lao thực hiện tháng (ROE=7,86%)	Số tháng được hưởng	Tiền lương thù lao thực hiện năm 2022	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)x(7)	(9)
I	Hội đồng quản trị			60.600.000	61.200.000		734.400.000	
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1						
	Ông Dương Đức Toàn		Đồng	53.000.000	53.500.000	12	642.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1						
	Ông Vũ Cường		Đồng	7.600.000	7.700.000	12	92.400.000	
II	Ban kiểm soát			22.600.000	22.620.000		271.440.000	
1	Trưởng BKS chuyên trách	1						
	Bà Vũ Thị Ngọc Thoa		Đồng	18.000.000	18.000.000	12	216.000.000	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	1						
	Bà Nguyễn Thị Huệ		Đồng	4.600.000	4.620.000	12	55.440.000	
III	Ban Điều hành			89.000.000	90.000.000		1.080.000.000	
1	Giám đốc	1						
	Ông Nguyễn Thành Nam		Đồng	51.000.000	51.500.000	12	618.000.000	
2	Phó Giám đốc	1						
	Ông Hà Dương Thanh		Đồng	38.000.000	38.500.000	12	462.000.000	
	Tổng cộng			172.200.000	173.820.000		2.085.840.000	

Ghi chú: Chỉ tính lương thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm đối với người không làm việc tại Công ty.

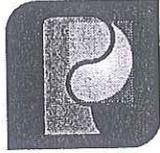
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

  
Nguyễn Thị Tuyết Lan

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023  
TRƯỞNG NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN



  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Dương Đức Toàn



**PETROLIMEX**

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao  
cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua 19/4/2021;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Hướng dẫn xây dựng và quản lý tiền lương đối với Người quản lý tại các công ty có vốn góp của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex ban hành kèm theo quyết định số 58/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 01/12/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về phương án trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, như sau:

**1. Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành dự kiến năm 2023:**

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 dự kiến là: 508.000.000 đồng (Năm trăm lẻ tám triệu đồng chẵn).

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao Ban kiểm soát năm 2023 dự kiến là: 221.880.000 đồng (Hai trăm hai mươi một triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).

- Tổng quỹ tiền lương của Ban điều hành năm 2023 dự kiến là: 955.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn).

(Có bản Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023 kèm theo).

**2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023:**

Thực hiện tạm thanh toán 80% hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Dương Đức Toàn*

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

TT	Chức danh	Số người	Đơn vị tính	Mức lương/thù lao kế hoạch tháng (ROE=6,48%)	Mức tạm chi trả hàng tháng (Mức hưởng 80%)	Số tháng được hưởng	Tiền lương thù lao kế hoạch năm 2023	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)x(7)x(3)	(9)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>						<b>508.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>1</b>						
	Chuyên trách		Đồng	51.500.000	41.200.000	4	206.000.000	Từ tháng 1- tháng 4
	Chuyên trách		Đồng	43.500.000	34.800.000	2	87.000.000	Từ tháng 5 - tháng 6
	Kiểm nhiệm		Đồng	8.700.000	6.960.000	6	52.200.000	Từ tháng 7 - tháng 12
<b>2</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>2</b>						
	Kiểm nhiệm		Đồng	7.300.000	5.840.000	4	58.400.000	Từ tháng 1- tháng 4
	Kiểm nhiệm		Đồng	6.300.000	5.040.000	2	25.200.000	Từ tháng 5- tháng 6
	Kiểm nhiệm		Đồng	6.600.000	5.280.000	6	79.200.000	Từ tháng 7 - tháng 12
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>						<b>221.880.000</b>	
<b>1</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>1</b>						
	Chuyên trách		Đồng	18.000.000	14.400.000	4	72.000.000	Từ tháng 1- tháng 4
	Kiểm nhiệm		Đồng	6.300.000	5.040.000	2	12.600.000	Từ tháng 5- tháng 6
	Kiểm nhiệm		Đồng	6.600.000	5.280.000	6	39.600.000	Từ tháng 7 - tháng 12
<b>2</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>2</b>						
	Kiểm nhiệm		Đồng	4.380.000	3.504.000	4	35.040.000	Từ tháng 1- tháng 4
	Kiểm nhiệm		Đồng	3.780.000	3.024.000	2	15.120.000	Từ tháng 5 - tháng 6
	Kiểm nhiệm		Đồng	3.960.000	3.168.000	6	47.520.000	Từ tháng 7 - tháng 12
<b>III</b>	<b>Ban Điều hành</b>						<b>955.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>Giám đốc</b>	<b>1</b>	Đồng	49.500.000	39.600.000	4	198.000.000	Từ tháng 1- tháng 4
	Giám đốc		Đồng	41.500.000	33.200.000	2	83.000.000	Từ tháng 5 - tháng 6
	Giám đốc		Đồng	44.500.000	35.600.000	6	267.000.000	Từ tháng 7 - tháng 12
<b>2</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>1</b>	Đồng	36.500.000	29.200.000	4	146.000.000	Từ tháng 1- tháng 4
	Phó Giám đốc		Đồng	31.500.000	25.200.000	2	63.000.000	Từ tháng 5 - tháng 6
	Phó Giám đốc		Đồng	33.000.000	26.400.000	6	198.000.000	Từ tháng 7 - tháng 12
	<b>Tổng cộng</b>						<b>1.684.880.000</b>	

Ghi chú: Chỉ tính thù lao kiểm nhiệm đối với Người quản lý không làm việc tại Công ty.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

TRƯỞNG NHÓM ĐẠI DIỆN VỐN

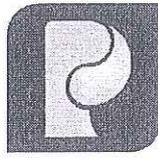
*(Handwritten signature)*



Nguyễn Thị Tuyết Lan

CHỦ TỊCH HĐQT

*Dương Đức Toàn*



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý vị Cổ đông, Quý vị đại biểu.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty); Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông với nội dung như sau:

### I. Hoạt động của ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

1. Bà: **Vũ Thị Ngọc Thoa** – Trưởng ban chuyên trách.
2. Bà: **Nguyễn Thị Huê** – Thành viên.
3. Bà: **Nguyễn Thị Tuyết Lan** – Thành viên.

Năm 2022 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc trọng tâm sau:

- Xây dựng kế hoạch công tác của từng Kiểm soát viên theo quý, theo năm.
- Thực hiện phân tích, đánh giá về tình hình, kết quả kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp theo định kỳ.
- Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ thận trọng trong việc ban hành Nghị quyết, chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
- Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ và thực hiện các chế độ kế toán, kiểm toán, thu nộp ngân sách nhà nước, chính sách chế độ đối với người lao động.
- Tham gia và có ý kiến với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty về xây dựng kế hoạch, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế quy định quản lý nội bộ theo quy định của pháp luật.
- Ban kiểm soát có ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tổ

chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, thu hồi công nợ để bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

## II. Kết quả giám sát

### 1. Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam; Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu với các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các nội dung thuyết minh báo cáo cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 tuân thủ theo các Chuẩn mực Việt Nam, Chế độ doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.

\* Một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Cuối kỳ 31/12/2022	Đầu kỳ 01/01/2022	Tăng/giảm so với đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>60.335</b>	<b>72.028</b>	<b>(11.693)</b>
1	Tài sản ngắn hạn. Trong đó:	51.456	62.568	(11.112)
a	- Tiền và các khoản tương đương tiền	6.709	9.117	(2.407)
	- Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn	17.950	21.025	(3.075)
b	- Phải thu khách hàng	15.894	17.569	(1.675)
c	- Phải thu ngắn hạn khác	12.033	11.896	136
d	- Hàng tồn kho	4.672	7.138	(2.466)
2	Tài sản dài hạn	8.880	9.460	(580)
	- Trong đó tài sản cố định	7.272	7.852	(580)
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>60.335</b>	<b>72.028</b>	<b>(11.693)</b>
1	Nợ phải trả	39.212	51.410	(12.198)
	- Trong đó nợ ngắn hạn	39.212	51.410	(12.198)
2	Vốn chủ sở hữu	21.123	20.618	505
	- Trong đó vốn điều lệ	12.150	12.150	0

- Tổng tài sản cuối kỳ 60.335 triệu đồng, giảm 11.693 triệu đồng tương ứng giảm 16% so với số đầu năm sự biến động này chủ yếu là do sự giảm đi của tài sản ngắn hạn trong đó ảnh hưởng lớn là các khoản sau: Tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn, phải thu khách hàng và hàng tồn kho cụ thể là:

+ Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9.116 triệu cuối kỳ là 6.709 triệu giảm 2.400

triệu; đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn cuối năm là: 17.950 triệu giảm đi 3.075 triệu - các khoản này giảm đi vì thanh toán tiền cho nhà cung cấp.

+ Phải thu khách hàng cuối năm 15.894 triệu đồng giảm 1.675 triệu đồng so với đầu năm – các khoản công nợ cũ Công ty vẫn tiếp tục thu hồi, công nợ mới phần lớn là các khoản công nợ khách hàng thuộc công trình chưa tới hạn thanh toán; Phải thu ngắn hạn khác số dư cuối kỳ là: 12.032 triệu trong đó 7.000 triệu là tiền ký cược, ký quỹ cho dự án nhà văn phòng 149 Trường Chinh của Tràng An, còn lại là ứng cho các công việc đang thực hiện.

+ Hàng tồn kho cuối năm là 4.672 triệu giảm so với đầu năm là 2.467 triệu so với đầu năm, trong đó: Hàng hóa là: 1.674 triệu, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: 3.077 triệu.

+ Các khoản phải thu quá hạn khó đòi: Đảm bảo an toàn tài chính Công ty vẫn trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 7.197 triệu đồng

+ Tổng nguồn vốn cuối kỳ là: 60.335 triệu đồng, tổng nguồn vốn đầu kỳ là 72.028 triệu đồng giảm 16%, các chỉ tiêu biến động chủ yếu là:

+ Phải trả người bán ngắn hạn cuối kỳ là: 2.336 triệu đồng giảm 8.247 triệu đồng, trong đó công ty TNHH Âm thực Ngôi sao Việt: 613 triệu đồng, Công ty TNHH Đức Mạnh Phú Thọ: 263 triệu đồng và các nhà cung cấp khác là: 1.456 triệu đồng – các khoản này theo như trong các điều khoản của hợp đồng đều chưa tới hạn thanh toán.

+ Người mua trả tiền trước là: 18.036 triệu đồng trong đó Công ty TNHH Nhựa Long Vương: 4.023 triệu đồng và các khách hàng khác là: 14.012 triệu đồng.

+ Phải trả ngắn hạn khác: 9.090 triệu đồng trong đó tiền Công ty Tràng An đặt ký cược ký quỹ thực hiện xây dựng nhà văn phòng tại 149 Trường Chinh: 7.000 triệu, phải trả, phải nộp khác là: 2.090 triệu đồng.

+ Vốn chủ sở hữu cuối kỳ: 21.123 triệu đồng. Vốn góp của chủ sở hữu: 12.150 triệu đồng, Quỹ đầu tư phát triển 7.375 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.598 triệu đồng.

## 2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu, thu nhập	Triệu đồng	45.500	43.762	96%

2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.000	2.061	103%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	9%	9,5%	105,6%

- Tổng doanh thu 43.762 triệu đồng đạt 96% kế hoạch trong đó: Doanh thu khảo sát thiết kế, tư vấn giám sát, dự án: 22.960 triệu đồng; Thi công, nhận diện thương hiệu: 18.980 triệu đồng; doanh thu thu nhập khác: 1.822 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 2.006 triệu đồng đạt 103% kế hoạch. Sở dĩ doanh thu năm nay giảm hơn so với năm 2021 mà lợi nhuận lại tăng là do năm qua Công ty thực hiện tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động. Mức chia cổ tức vượt kế hoạch, đạt 105,6%.

### **3. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành**

#### **3.1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Năm 2022 tổ chức 4 phiên họp, các phiên họp Hội đồng quản trị có đủ số Ủy viên tham gia; Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có sự thống nhất cao, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông; các thành viên Hội đồng quản trị nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban điều hành.

- Nhìn chung trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty rất chú trọng việc đổi mới hoạt động của Hội đồng quản trị : tiếp tục tổ chức họp Hội đồng quản trị theo định kỳ, việc chuẩn bị các tài liệu phục vụ phiên họp Hội đồng quản trị, xử lý các kiến nghị, đề xuất... trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo Luật định.

- Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 đã được Chủ tịch cùng Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo quyết liệt và mang lại những kết quả rõ nét, tích cực.

#### **3.2. Giám sát hoạt động của Ban điều hành**

- Năm 2022 Giám đốc đã chỉ đạo bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và tăng cường công tác quản lý nội bộ phù hợp với thực tiễn của bối cảnh thị trường chung. Tiếp tục giữ vững được thị trường tư vấn trong Petrolimex, đồng thời duy trì và mở rộng thị trường ra ngoài ngành, đôn đốc thu hồi công nợ quá hạn chậm thanh toán, công tác quản trị doanh nghiệp được quan tâm, chấp hành chế độ kế toán thông kê, chế độ báo cáo.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị, thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

### III. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty các phòng, ban nghiệp vụ đã cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu cho Ban kiểm soát để thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban kiểm soát. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát được triển khai thực hiện.

- Ban kiểm soát thực hiện thông báo kịp thời cho Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác về phân công nhiệm vụ cho Kiểm soát viên, kế hoạch công tác giám sát và tình hình, kết quả công tác giám sát đã thực hiện.

### IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

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 theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023. Ngoài ra, sẽ thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

#### Kính thưa các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu

Trên đây là những nội dung Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Thay mặt Ban kiểm soát Kính chúc quý vị Cổ đông, Quý vị đại biểu mạnh khỏe; Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
*Vũ Thị Ngọc Khoa*



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

## TỜ TRÌNH

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

**Kính thưa: Các Quý vị cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021;
- Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

### I. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### II. Đề xuất của Ban Kiểm soát

- Căn cứ các tiêu thức nêu trên Ban kiểm soát đề xuất 03 đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
2. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định/chào thầu để lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

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

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Thị Ngọc Thoa**



Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

### ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi: - Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex  
- Trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex  
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex

Tên tôi là: Vũ Cường Sinh ngày: 17/11/1976

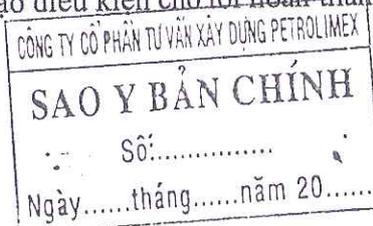
Chức danh: Thành viên nhóm đại diện vốn của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex.

Tôi xin trình bày với Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, Trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex nội dung như sau:

Căn cứ theo phân công hiện tại của Tổng công ty, để tập trung thời gian cho công tác thoái vốn tại các đơn vị, tôi làm đơn này xin kính trình Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, Trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh: Thành viên nhóm đại diện vốn của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex thời gian kể từ ngày 14/04/2023.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, Trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex và các bộ phận liên quan tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ trên trong thời gian qua.

Trân trọng./.



NGƯỜI LÀM ĐƠN

Vũ Cường

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH  
*Nguyễn Thị Tuyết Lan*

Số: ..../Ttr-PEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023



**PETROLIMEX**

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị  
Nhiệm kỳ 2020-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

### 1. Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 21/02/2023, Công ty nhận được đơn từ nhiệm của Ông Vũ Cường- thành viên HĐQT đề nghị được từ nhiệm chức danh: thành viên HĐQT của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Vũ Cường.

### 2. Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Để đảm bảo cơ cấu nhân sự HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo HĐQT đủ nhân sự cần thiết hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.

Ngày 03/03/2023, Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex, cổ đông nắm giữ 51% cổ phần đã có Văn bản số 59/PGCC-HĐQT về việc đề cử:

- Ông Nguyễn Anh Toàn – Trưởng phòng TCHC Tổng Công ty tham gia nhóm đại diện của Tổng Công ty tại Công ty, giới thiệu tham gia HĐQT để bầu làm thành viên HĐQT Công ty (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2020-2025

*(Xin gửi kèm thông tin về ứng viên và tài liệu liên quan)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nhân sự như trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Dương Đức Toàn**



Số: 2 6/PGCC-QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023



**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty  
tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex ngày 08/02/2021;  
Căn cứ Nghị quyết số 16/PGCC-NQ-HĐTV ngày 20/02/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thôi cử Ông Vũ Cường, số Chứng minh nhân dân: 001076004010 do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 28/01/2015, thôi làm đại diện 154.912 cổ phần của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (tương đương với 12,75% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex, thôi làm Thành viên nhóm đại diện.

Cử ông Nguyễn Anh Toàn, Căn cước công dân số 031079000021 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 20/07/2021 làm đại diện 154.912 cổ phần của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (tương đương với 12,75% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex, làm Thành viên nhóm đại diện.

**Điều 2.** Các Ông quy định tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex theo quy định của pháp luật, Tổng công ty và Điều lệ Công ty.

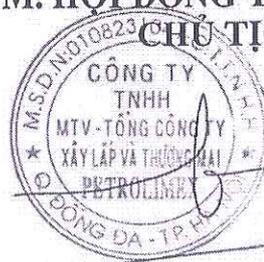
**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/04/2023.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Trưởng phòng Tổng công ty, Trưởng nhóm đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- ĐU; KSV Tcty;
- Công ty PEC;
- Lưu VT, NSTH (10b).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**CHỦ TỊCH**



NGÔ MINH TỬ

Số: 59/PGCC-HĐTV

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023



Về việc Cử/giới thiệu nhân sự tham gia  
HĐQT, TBKS công ty Pec

**Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex**  
**- Trưởng Nhóm đại diện tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex ngày 08/02/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo QĐ số 36/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 02/08/2021 (QC36);

Căn cứ Nghị quyết số 16/PGCC-NQ-HĐTV ngày 20/02/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex;

Căn cứ Quyết định số 26/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 03/03/2023 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex,

Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (Tổng công ty) đề nghị Nhóm đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex (PEC) triển khai thực hiện về việc cử nhân sự tham gia HĐQT, TBKS công ty PEC tại ĐHCĐ 2023, cụ thể như sau:

- Thôi cử ông Vũ Cường Kế toán Trưởng Tổng công ty, thôi làm người đại diện của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tại Công ty PEC, thôi làm UV HĐQT công ty PEC.

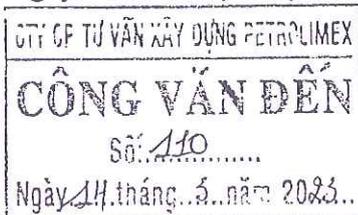
- Cử ông Nguyễn Anh Toàn Trưởng phòng TCHC Tổng công ty, tham gia nhóm đại diện của Tổng công ty tại Công ty PEC, giới thiệu tham gia HĐQT để bầu làm Ủy viên HĐQT công ty PEC (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2020-2025.

- Giới thiệu bà Nguyễn Thị Huệ, Phó phòng TCKT Tổng công ty, thành viên BKS để bầu làm Trưởng BKS công ty PEC (kiêm nhiệm).

Giao nhiệm vụ cho Trưởng nhóm đại diện của Tổng công ty tại Công ty PEC triển khai các thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, QC 36 và báo cáo HĐTV Tổng công ty ngay sau khi thực hiện xong.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐU, HĐTV Tcty;
- KSV, TGD Tcty;
- Lưu VT, NSTH (12).



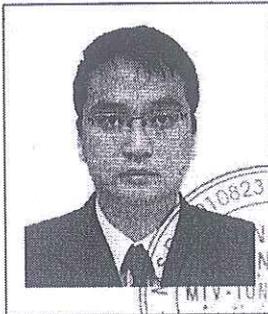
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



NGÔ MINH TỬ

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



1. Họ và tên: **NGUYỄN ANH TOÀN**

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 30/01/1979

4. Nơi sinh: Hải Phòng

Quốc tịch: Việt Nam

6. Nơi đăng ký hộ khẩu: P210-C14 TT Kim liên, Đống Đa, Hà Nội

7. Địa chỉ thường trú hiện nay: Số 4, Ngõ 46/41 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội.

8. Căn cước công dân: 031079000021 Ngày cấp: 20/07/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

9. Điện thoại liên hệ: 094 368 3388

10. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

11. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: không

13. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- Trưởng phòng TCHC, Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.
- Ủy viên HĐQT (không chuyên trách) Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex.

14. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
- Từ 01/2000 đến 08/2002	Công ty TNHH TeamWork, Hà Nội	Nhân viên XNK và giao nhận hàng hóa
- Từ 09/2002 đến 01/2005	Công ty cổ phần Thương mại Thành Công, Hà Nội	Phó Giám đốc KD
- Từ 02/2005 đến 09/2008	Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam	Chuyên viên Phòng Lao động Tiền lương
- Từ 10/2008 đến 04/2012	Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam	Chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự
- Từ 04/2012 đến 12/2014	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	Chuyên viên Văn phòng
- Từ 01/2015 đến 06/2018	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	Chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự
- Từ 09/2018 – nay	Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
- Từ 03/2021-3/2022	Công ty TNHH Hóa chất PTN	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)
- Từ 10/2018 đến nay	Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex	Ủy viên HĐQT (không chuyên trách)



15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

16. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu đại diện 154.912 cổ phần của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (tương đương với 12,75% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex theo QĐ số 26/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 03/03/2023.
- Sở hữu cá nhân: Không có
- Sở hữu của người có liên quan: Không có

17. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

18. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

**Người khai**  
(ký và ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Anh Toàn**





PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

- Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex  
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex  
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex

Tên tôi là: Vũ Thị Ngọc Thoa

Sinh ngày: 17/03/1981

Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát

Tôi xin trình bày với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex nội dung sau: Năm 2017 theo sự phân công của tổ chức, tôi đang giữ vị trí phó phòng kế toán chuyển sang đảm nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm soát chuyên trách theo đúng quy định tại điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 về tiêu chuẩn và điều kiện của Ban kiểm soát ở công ty có vốn nhà nước trên 50% yêu cầu phải có Trưởng ban kiểm soát chuyên trách. Theo luật Doanh nghiệp 2020 thì Trưởng Ban kiểm soát không nhất thiết phải chuyên trách có thể kiêm nhiệm. Dựa theo tình hình hiện tại của Công ty, nhân sự phòng Tài chính kế toán mỏng, để tận dụng tối đa nguồn lực nhân sự hiện có, tiết giảm chi phí mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ cũng như chất lượng công việc. Tôi xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát để quay trở lại phòng kế toán làm việc, vị trí Trưởng ban kiểm soát có thể bầu nhân sự khác kiêm nhiệm mà vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ cũng như tận dụng tối đa nguồn nhân sự hiện có mà không phát sinh nhiều chi phí.

Tôi làm đơn này xin kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty chấp nhận cho tôi từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét và thông qua.

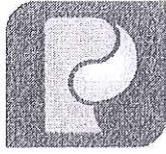
Trân trọng./.

Người làm đơn

Vũ Thị Ngọc Thoa

Số: ..../Tr-PEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023



PETROLIMEX

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v thay đổi nhân sự Ban kiểm soát  
Nhiệm kỳ 2020-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát như sau:

### 1. Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 23/12/2022, Công ty nhận được đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Ngọc Thoa, đề nghị được thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS, Trưởng ban kiểm soát của bà Vũ Thị Ngọc Thoa.

### 2. Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025

Để đảm bảo cơ cấu nhân sự BKS theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo BKS đủ nhân sự cần thiết hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên số lượng BKS nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.

Ngày 03/03/2023 và 14/3/2023, Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex, cổ đông nắm giữ 51% cổ phần đã có văn bản số

59/PGCC-HĐQT ngày 3/3/2023 và văn bản số 75/PGCC-HĐQT ngày 14/3/2023 về việc giới thiệu:

- Bà Nguyễn Thị Huệ, phó Trưởng phòng TCKT Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex, thành viên BKS đề bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty PEC (kiêm nhiệm).

- Ông Trần Duy Tùng, chuyên viên phòng TCHC Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolime đề bầu làm thành viên BKS (kiêm nhiệm).

*(Xin gửi kèm thông tin về ứng viên và tài liệu liên quan)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nhân sự như trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Dương Đức Toàn**



TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY  
XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX

Số: 75/PGCC-HĐTV



Về việc giới thiệu nhân sự tham gia BKS Pec

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex  
- Trưởng Nhóm đại diện tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex ngày 08/02/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo QĐ số 36/PGCC-QĐ-HĐTV ngày 02/08/2021 (QC36);

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến ngày 13/03/2023 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex,

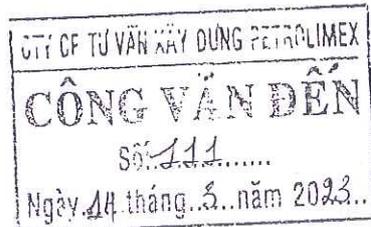
Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (Tổng công ty) giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát công ty PEC tại ĐHCĐ 2023, cụ thể như sau:

Giới thiệu ông Trần Duy Tùng, chuyên viên phòng TCHC Tổng công ty, tham gia ban Kiểm soát để bầu làm thành viên BKS (kiêm nhiệm) công ty PEC.

Giao nhiệm vụ cho Trưởng nhóm đại diện của Tổng công ty tại Công ty PEC triển khai các thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và báo cáo HĐTV Tổng công ty ngay sau khi thực hiện xong./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐU, HĐTV Tcty;
- KSV, TGD Tcty;
- Lưu VT, NSTH (12).



TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



NGÔ MINH TỬ

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



- 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): **TRẦN DUY TÙNG**
- 2) Tên gọi khác: .....
- 3) Sinh ngày: 21 tháng 10 năm 1993 - Giới tính (nam, nữ): **Nam**
- 4) Quê quán: **Xã Bản Nguyên, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ**
- 6) Dân tộc: **Kinh** - 7) Tôn giáo: **Không**
- 8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: **T12-N03 Chung cư ECH3, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội**

9) Nơi ở hiện nay: **T12-N03 Chung cư ECH3, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội**

10) Chức vụ (chức danh) hiện tại: **Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính, Bí thư Đoàn Thanh niên, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.**

11) Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): **12/12**

12) Trình độ chuyên môn cao nhất: **Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh**

13) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: **08/03/2021** - Ngày chính thức: **08/03/2022**

14) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: **Ngày vào đoàn 26/03/2008.**

15) Tình trạng sức khoẻ: **Tốt**, Chiều cao: **1m75**, Cân nặng: **65kg**, Nhóm máu: **O**

16) Số chứng minh nhân dân: **025093006602** - Ngày cấp: **13/08/2021** tại cục cảnh sát quản lý cư trú và trật tự xã hội.

17) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại học Điện lực	Kế toán doanh nghiệp	T9/2011-T9/2015	Chính quy	Bằng đại học
Đại học Thương mại	Quản trị kinh doanh	T6/2020-T6/2022	Chính quy	Bằng thạc sĩ

18) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về
-------------------	---

a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột.

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội .....
Bố vợ	Vũ Văn Nam	1964	Quê quán: Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định. Công tác: Đã nghỉ hưu Nơi ở: Phường Tân Dân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Mẹ vợ	Hà Thị Thúy Nga	1972	Quê quán: Lập Thạch, Vĩnh Phúc Công tác: Đã nghỉ hưu Nơi ở: Phường Tân Dân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Em gái vợ	Vũ Linh Trang	2001	Quê quán: Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định. Công tác: Sinh viên Đại học Mỏ Nơi ở: Phường Tân Dân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

20) Cam kết trước pháp luật:

- Tôi cam kết đáp ứng điều kiện, theo quy định của pháp luật để tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex.
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin nêu trên.

Xác nhận của cơ quan  
đang công tác



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lương Hùng Sơn*

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023  
Người khai

*[Handwritten signature]*  
Trần Duy Túy