CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX NĂM 2014

Thời gian làm việc từ 7h30 đến 12h00 ngày 08/04/2014

TT	Nội dung	Ghi chú
1	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	- Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
3	- Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
4	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thư ký đại hội	Ban tổ chức
5	- Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa đoàn
6	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
7	-Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
8	- Thông qua qui chế tổ chức Đại hội và chương trình đại hội	Chủ tọa đoàn
9	**Các nội dung báo cáo tại Đại hội**	
9.1	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành công ty năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.	Ban Giám đốc điều hành
9.2	- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2013.	Hội đồng quản trị
9.3	- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
9.4	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2013; Chương trình kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát năm 2014.	Trưởng ban kiểm soát
10	**Chương trình Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**	Chủ tọa đoàn
10.1	- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT	Chủ tọa đoàn
10.2	- Thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Ban bầu cử
10.3	- Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	Ban bầu cử
11	**Các nội dung thảo luận và biểu quyết**	
11.1	- Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty	Ban thư ký
11.2	- Thông qua tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2013	Chủ tọa đoàn
11.3	- Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2014	Chủ tọa đoàn
11.4	- Thông qua phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.	Chủ tọa đoàn
11.5	- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013	Chủ tọa đoàn
11.6	- Thông qua tờ trình phương án chia cổ tức năm 2013	Chủ tọa đoàn
11.7	- Thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và dự kiến cho năm 2014	Chủ tọa đoàn
11.8	- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2014	Chủ tọa đoàn
11.9	- Thông qua tờ trình mệnh giá cổ phần và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội	Ban thư ký
11.10	- Thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	Chủ tọa đoàn
12	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT	Ban bầu cử
13	-Ý kiến phát biểu của khách mời	Khách mời
14	- Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến	Chủ tọa đoàn
14	- Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội	Thư ký đại hội
15	- Bế mạc – Chào cờ	Ban tổ chức

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2014

PETROLIMEX

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

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

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

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

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

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

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

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

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

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

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà

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

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

Tp. HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2014

PETROLIMEX

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

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex năm 2014.
- 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 01/3/2014.

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

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

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

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

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

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách 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 tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách 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 tư cách 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 ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần xây lắp III petrolimex.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

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

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

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

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 Chương 9 Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex năm 2014, ngày 08 tháng 4 năm 2014.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà

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

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

PETROLIMEX

Tp. HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

Phần A – TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013.

I – Tổng kết các hoạt động:

1-Đánh giá chung:

Năm 2013, cùng với sự khó khăn chung của nền kinh tế cả nước, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng, công tác SXKD của công ty CP xây lắp III Petrolimex gặp rất nhiều khó khăn, có thể nói đây là năm khó khăn nhất kể từ khi cổ phần hóa cụ thể như:

- Giá trị hợp đồng còn lại của năm 2012 chuyển sang ít, nguồn công việc ký mới của năm 2013 không nhiều. So với năm 2012 giá trị sản lượng của công ty sụt giảm đáng kể, từ khoảng 300 tỷ một năm nay chỉ còn khoảng 42% tương đương khoảng 125 tỷ. Dẫn đến tình trạng lỗ về chi phí ở phần lợi nhuận của các Chi nhánh trừ Chi nhánh Hà Nội.

- Đa số các công trình trúng thầu, trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các đơn vị xây lắp khác phải giảm giá rất nhiều nên hầu như không có lợi nhuận mà chỉ nhằm đảm bảo duy trì công ăn việc làm cho đội ngũ công nhân trực tiếp.

- Hoạt động xây lắp và đầu tư kinh doanh vẫn phải dùng hoàn toàn nguồn vốn vay, tuy giá trị tiền vay không nhiều như những năm 2011 và 2012 nhưng vẫn ảnh hưởng không nhỏ tới lợi nhuận công trình.

- Một số công trình trọng điểm trong đó có công trình Vân Phong tuy đã bàn giao nhưng Chủ đầu tư vẫn kéo dài việc thanh toán giai đoạn và quyết toán công trình với lý do vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng chưa giải quyết. Ngoài ra một số công trình khác cũng không thanh toán đúng theo hợp đồng đã ký như công trình tuyến ống Quảng Ninh, Hải Dương... Lãi vay trong năm 2013 khoảng 2 tỷ đồng.

- Một số khách hàng truyền thống có xu hướng bảo hộ trong ngành, công việc do các doanh nghiệp tự thực hiện nên việc tìm kiếm nguồn việc ngoài ngành cũng khó khăn hơn.

- Các dự án đầu tư về nhà ở, bất động sản gặp nhiều khó khăn không thể triển khai đúng theo kế hoạch. Việc đầu tư tài chính vào các đơn vị và ngân hàng không được nhận cổ tức trong năm 2013 cũng ảnh hưởng nhiều tới kết quả SXKD.

Tuy nhiên ngoài những khó khăn nói trên cũng vẫn có một số thuận lợi nhất định như:

- Doanh thu và lợi nhuận của một số công trình trọng điểm sau khi đã tính chi phí vẫn còn đủ để bù đắp như: Công trình Vân phong, H186, Kho D nhà bè…

- Trong điều kiện kinh tế khó khăn và sản xuất bị đình đốn, Cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty đã cố gắng thực hành tiết kiệm, giảm chi phí.

- Các công tác kinh doanh dịch vụ khác vẫn khá ổn định đem lại nguồn thu đều đặn.

2- Các chỉ tiêu KH đã thực hiện trong năm 2013:

ĐVT : triệu đồng

CHỈ TIÊU - ĐƠN VỊ	Thực hiện năm 2012	KH 2013	SL thực hiện 2013	Tỷ lệ % so với KH 2013	Tỷ lệ % so với thực hiện 2012
A. GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG SXKD	302,110	184,400	125,526	68%	42%
1- Sản lượng xây lắp:	261,697	150,000	105,285	70%	40%
2- Dịch vụ thương mại:	40,413	34,400	20,241	59%	50%
B. DOANH THU	399,843	158,000	178,457	113%	45%
C- LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	16,248	9,200	10,297	112%	63%
D- CHIA CỔ TỨC	15	12	12	100%	80%
E- ĐẦU TƯ	8,088	4,500	172	4%	2%
G- THU NHẬP BÌNH QUÂN	6.1	6.0	5.9	98%	98%

3- Đánh giá:

Như vậy, nhìn chung năm 2013 là năm vô cùng khó khăn trong công tác SXKD. Giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh toàn công ty chỉ là 124,8 tỷ đồng chỉ đạt 68% so với kế hoạch cả năm, tuy vậy doanh thu vẫn đạt được 177,7 tỷ đồng đạt 112% so với kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 10,2 tỷ đồng đạt 111% so với kế hoạch năm. Doanh thu và lợi nhuận vượt so với kế hoạch là do có sự điều tiết lợi nhuận của một số công trình như công trình kho ngoại quan Vân Phong, kho D Nhà Bè…đã bàn giao đưa vào sử dụng mang lại. Đây cũng là những cố gắng rất đáng biểu dương của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong toàn công ty.

II- Tình hình thực hiện các quyết định của ĐHCĐ về các lĩnh vực

1. Công tác đầu tư:

- Do thực tế sản xuất nguồn công việc ít, máy móc thiết bị đầu tư của các năm trước đặc biệt là đầu tư cho công trình Vân Phong cũng đã đủ nên trong năm 2013 chỉ tập trung đầu tư những máy móc thiết bị có nhu cầu cấp bách hoặc tiếp tục cải tiến, hoàn thiện nâng cao tác dụng của các trang thiết bị đã đầu tư vì vậy trong năm 2013 chỉ đầu tư gia công gối đội bồn với mức đầu tư là 172 triệu đồng đạt 4% so với kế hoạch. Các hạng mục mở rộng nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ TKXDNB trong năm 2013 ngưng chưa thực hiện do

vốn đầu tư không có chủ yếu dùng bằng nguồn vốn vay nên tạm ngưng nhưng trong năm 2014 sẽ phải tiếp tục đầu tư để tạo cơ sở vật chất nâng cao năng lực cạnh tranh.

2. Công tác phát triển nguồn nhân lực:

Năm 2013, công ty đã đào tạo 49 lượt người, chủ yếu tập trung vào đào tạo những nhu cầu cấp thiết phục vụ sản xuất như: siêu âm mối hàn, nâng cao kiến thức quản lý và đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ quản lý.

3. Các phương thức quản trị nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

- Triển khai áp dụng mạng tin học và các ứng dụng của nó trong toàn công ty, phương pháp này nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty:

+ Kiểm tra an toàn thông tin, số liệu tài liệu công ty.

+ Chia sẻ tài nguyên phần cứng (máy in, máy scan, internet).

+ Sử dụng email trong công việc giảm thời gian, tiết kiệm chi phí giao dịch (thư bưu điện, fax, photocopy).

+ Tận dụng internet trong công tác giao dịch với khách hàng, tìm nguồn thông tin nhanh và rộng rãi.

+ Áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp để nâng cao công tác quản lý .

+ Đầu tư hệ thống kết nối mạng giữa chi nhánh với văn phòng trở thành mạng chung để chia sẻ dữ liệu nhằm giúp cho việc quản lý mọi hoạt động trong toàn công ty nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

- Áp dụng triệt để qui trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và không ngừng cải tiến hệ thống để nâng cao chất lượng sản phẩm, thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Phần B – PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014

1. Nhận định tình hình:

- Năm 2014, dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam nhìn chung còn tiếp tục khó khăn, tốc độ tăng trưởng chậm.

- Các hợp đồng chuyển tiếp năm 2013 còn rất ít, nguồn dự án đầu tư từ các khách hàng tiềm năng dự kiến cũng không có.

- Đầu tư công vẫn sẽ tiếp tục bị cắt giảm nên cũng sẽ ảnh hưởng đến nguồn công việc các doanh nghiệp xây lắp trong đó có Công ty, việc giải quyết công ăn việc làm cho một lực lượng lớn cán bộ kỹ thuật, công nhân dư thừa là vô cùng khó khăn.

- Các yếu tố thuận lợi trong ngành hầu như không còn, yêu cầu tái cấu trúc mô hình tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế là rất cần thiết.

2. Mục tiêu:

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh hợp lý. Phát huy tối đa năng lực lõi là thi công xây lắp chuyên ngành, nếu có điều kiện thì vươn ra các công trình nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tăng cường khả năng nhận thầu các công trình ở dạng EPC hoặc

PC để tận dụng tối đa năng lực sẵn có của công ty, đồng thời mở rộng ngành nghề xây lắp và dịch vụ khác nhằm đảm bảo giá trị sản lượng và nguồn thu.

- Xây dựng thành công lớp cán bộ kế thừa có trình độ, năng lực, phẩm chất. Đảm bảo sự phát triển chắc chắn và bền vững trong toàn công ty.

- Tiếp tục thực hiện và không ngừng cải tiến qui trình quản lý chất lượng ISO cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tiếp tục đầu tư hợp lý và có chọn lọc nhằm nâng cao thương hiệu và khả năng cạnh tranh.

- Đảm bảo hài hòa các lợi ích của người lao động và các cổ đông góp vốn.

- Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và chính sách đối với người lao động.

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho năm 2014:

3. Dự kiến xây dựng kế hoạch SXKD năm 2014

CHỈ TIÊU – ĐƠN VỊ	ĐVT	KH năm 2014	Ghi chú
1- Tổng doanh thu:	Triệu đồng	89.000	
2-Lợi nhuận trước thuế trong đó: 2.1-Cổ tức của ngân hàng PGB dự kiến 6% năm là 3,3 tỷ 2.2- HĐSXKD chính: 1,3 tỷ	Triệu đồng	4.600	
3-Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2014	Triệu đồng	50.000	
4- Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng/Ng/Th	6	
5- Đầu tư	Triệu đồng	7550	
6- Cổ tức	%	6	

4- <u>Biện pháp thực hiện</u>.

Để đảm bảo sự tồn tại và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi lãnh đạo công ty phải đưa ra những biện pháp cụ thể từ công tác tiếp thị tìm nguồn công việc đến việc tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy lao động cho phù hợp để có thể hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2014.

<u>a/ Các giải pháp cơ bản</u>:

- Sắp xếp lại bộ máy nhân sự trong toàn công ty đảm bảo sử dụng đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, tinh giảm lao động dôi dư.

- Xây dựng mô hình tổ chức mới (mô hình công ty Mẹ công ty Con) đối với các Chi nhánh trực thuộc, có tính đến yếu tố vị trí địa lý của từng Chi nhánh cụ thể trình HĐQT để thí điểm áp dụng thực hiện.

- Mở rộng và nâng cao mảng dịch vụ và thương mại theo xu thế tăng chất lượng dịch vụ, nâng cao doanh thu thương mại.

- Xác định đúng tầm quan trọng của khâu tiếp thị tìm kiếm nguồn công việc, coi công việc này là trách nhiệm của tất cả mọi cán bộ công nhân viên trong toàn công ty mà trong đó vai trò dẫn đầu là của HĐQT và Ban Giám Đốc. Cải thiện tốt khâu quan hệ với các khách hàng truyền thống, khách hàng là đối tác chiến lược cũng như khách hàng mới. Có cơ chế khen thưởng rõ ràng với những cá nhân và tập thể làm tốt công tác tạo nguồn.

- *Công tác tổ chức thi công cần đảm bảo 3 tiêu chí chính:*

+ *Đảm bảo chất lượng công trình về kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ công trình.*

+ *Đảm bảo tuyệt đối công tác ATLĐ trong thi công, công tác an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh môi trường.*

+ *Đảm bảo lợi nhuận , tối đa hóa các chỉ tiêu kinh tế đã được đề ra*

- Những biện pháp đảm bảo HTCL luôn phù hợp: Để hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của công ty ngày càng phù hợp và có hiệu lực; lãnh đạo các cấp cần quan tâm hơn nữa trong việc cải tiến các quy trình chất lượng, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của các nhân viên thông qua việc thực hiện các biểu mẫu ISO; nhắc nhở mọi người cập nhật tài liệu, cập nhật hồ sơ kịp thời nhằm phục vụ tốt hơn công tác quản lý và điều hành của văn phòng công ty và các đơn vị trực thuộc.

b/ Một số biện pháp cụ thể:

*** Đối với công tác kinh tế kế hoạch và quản lý kỹ thuật:**

- Tăng cường công tác tiếp thị tạo nguồn thông qua tất cả các kênh thông tin, qua mọi phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục duy trì và củng cố mối quan hệ với các khách hàng truyền thống của công ty để tạo nguồn công việc cho năm 2014.

- Ưu tiên phát triển loại hình nhận thầu thi công ở dạng EPC, PC để tận dụng tối đa khả năng, kinh nghiệm sẵn có.

- Xây dựng kế hoạch SXKD cho từng đơn vị trực thuộc cho sát với tình hình thực tế. Cải tiến biểu mẫu báo cáo theo xu hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.

- Tăng cường và đổi mới công tác quản lý kỹ thuật thi công trong toàn công ty. Áp dụng các biện pháp chế tài chặt chẽ, cụ thể đảm bảo không để xảy ra bất kỳ sự cố tài chính, kỹ thuật nào trong quá trình thi công.

- Xây dựng hoàn chỉnh các quy trình kỹ thuật thi công áp dụng trong toàn hệ thống nhất là đối với các công trình chuyên ngành.

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công trong việc thực hiện nghiệm thu thanh quyết toán công trình theo qui định của nhà nước và chủ đầu tư. Đặc biệt chú trọng công tác an toàn lao động trong thi công, công tác thu hồi công nợ để giảm lãi vay.

- Đầu tư thiết bị máy móc, dụng cụ phục vụ thi công có chọn lọc và thật sự cần thiết. Xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục nhà xưởng, văn phòng Chi nhánh tại khu vực trong Tổng kho xăng dầu Nhà Bè để sinh hoạt và phục vụ cho công tác gia công bán thành phẩm, tiến gần tới việc chuyên môn hóa cao trong khâu SX trực tiếp. Qui hoạch lại mặt bằng nhà xưởng Đường Huỳnh Tấn Phát để phát triển dịch vụ và tạo cơ sở riêng cho công ty để đáp ứng nhu cầu nội tại chuẩn bị trước cho việc bị thu hồi nhà đất. Nếu có điều kiện

sẽ cùng tham gia liên kết liên doanh để xây dựng kho tàng bến bãi tạo dựng tài sản lâu bền cho công ty.

- Trau dồi và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong công tác đấu thầu, công tác quản lý kỹ thuật để thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là tiếp thị tạo nguồn và quản lý thi công. Tuyển dụng cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, có trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho công tác tiếp thị tạo nguồn và quản lý kỹ thuật. Luân chuyển cán bộ kỹ thuật trẻ đi thực tế công trường để tích lũy kinh nghiệm.

- Xây dựng lại mô hình quản lý thi công, phù hợp với điều kiện hiện tại theo hướng giao chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cụ thể cho từng công trình và lấy tiêu chí này là cơ bản nhất.

- Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho sát với thực tế thi công để có cơ sở quản lý chi phí xây dựng thực tế và giao chỉ tiêu cho các đơn vị đảm bảo kế hoạch lợi nhuận đề ra.

- Áp dụng thống nhất qui chế quản lý các đơn vị thi công trong lĩnh vực tài chính, an toàn lao động, định mức sử dụng máy móc , thiết bị...

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện công tác ATLĐ và PCCN trong thi công, đảm bảo an toàn cho người lao động và máy móc thiết bị tham gia thi công; đảm bảo không xảy ra sự cố nào về mặt kỹ thuật. Đình chỉ ngay các trường hợp có dấu hiệu gây mất an toàn lao động.

- Tăng cường công tác kiểm tra thực tế tại các công trình để quản lý chất lượng công trình, tiến độ công trình và có biện pháp kịp thời trong việc thúc đẩy tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư.

*** Đối với công tác tổ chức nhân sự:**

- Đánh giá lại mô hình hoạt động SXKD của toàn bộ các phòng ban đơn vị trong năm 2013 và các năm liền kề trước để tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc đưa ra các mô hình sản xuất và đề xuất các chế độ chính sách quản lý phù hợp với tình hình của Công ty.

- Đánh giá nhận xét toàn bộ cán bộ, nhân viên, công nhân từng phòng ban đơn vị, trên cơ sở đó đề xuất bố trí cán bộ, nhân viên, công nhân phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trên tinh thần bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Đề xuất các giải pháp tinh giảm lao động làm việc không hiệu quả, không đáp ứng nhiệm vụ và ý thức chấp hành kỷ luật lao động kém.

- Tổ chức đào tạo huấn luyện cho người lao động: tập trung vào công tác đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt; đào tạo các nghiệp vụ bắt buộc theo qui định của pháp luật cho chỉ huy công trình, cán bộ kỹ thuật, an toàn lao động. Còn lại về đào tạo nghiệp vụ chuyên môn giao cho các phòng ban đơn vị tự xây dựng chương trình để huấn luyện nội bộ cho cán bộ nhân viên toàn Công ty nhằm tiết giảm chi phí.

- Công tác tiền lương:

Cải tiến công tác tiền lương trên cơ sở xây dựng từng chức danh cụ thể và định biên của từng phòng để giao khoán quĩ lương cho từng phòng trên tinh thần giảm định biên, tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc và tăng lương. Xây dựng lại qui chế tiền

lương, chú trọng việc trả lương theo sản phẩm cho người lao động và người tạo ra lợi nhuận cho công ty.

- Chủ trì trong việc cải tiến thủ tục ISO 9001:2008 và rà soát lại các qui định của Công ty để sửa đổi cho phù hợp với hoạt động sản xuất của Công ty.

*** Đối với công tác tài chính kế toán:**

- Nâng cao tầm quan hệ, năng lực quản lý tài chính, kiểm soát tốt dòng tiền, đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho sản xuất kinh doanh của công ty.

- Phối hợp với các phòng ban và chi nhánh đôn đốc việc thanh quyết toán các công trình nhằm thu hồi vốn.

- Quản lý, kiểm soát các khoản chi chặt chẽ, đúng chế độ của nhà nước và qui chế tài chính công ty ban hành.

- Duy trì việc hạch toán tuân thủ tuyệt đối về chế độ hóa đơn, chứng từ từ công ty xuống các đơn vị trực thuộc.

- Lập báo cáo chính xác kịp thời theo đúng qui định.

- Đảm bảo cung cấp tiền vốn cho các đơn vị thi công.

- Áp dụng phần mềm ứng dụng ACNET.

*** Công tác kinh doanh thương mại – dịch vụ:**

Đây sẽ được xác định là một mũi nhọn ưu tiên để phát triển, chính vì vậy việc tìm hướng đi cho mảng công việc này đòi hỏi phải có những bước đi cụ thể. Cần thiết phải xây dựng những quy chế riêng, những hành lang pháp lý mở để thực hiện mục tiêu này. Trước mắt sẽ tập trung vào công tác kinh doanh thiết bị xăng dầu và vật tư cho các công trình nội bộ mà chủ yếu là các khách hàng truyền thống như: Công ty XD khu vực II, Công ty XD Tiền giang, Công ty XD Miền tây Nam bộ...Đồng thời mạnh dạn tham gia các gói thầu cung ứng vật tư thiết bị đối với các khách hàng bên ngoài, mở rộng ngành hàng và nguồn hàng trong quá trình kinh doanh.

Chủ động trong việc nhập khẩu các vật tư, thiết bị chính để có thể cạnh tranh về giá trong công tác đấu thầu xây lắp.

Đầu tư, nâng cấp các cơ sở vật chất sẵn có, khai thác triệt để tiềm năng và thuận lợi sẵn có tạo ra nguồn thu đáng kể và bền vững.

***Công tác ISO:**

Nhiệm vụ năm 2014 là tiếp tục duy trì và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 của công ty; phối hợp với tổ chức đánh giá chứng nhận hoàn thành khắc phục phòng ngừa điểm không phù hợp của năm 2013; xây dựng kế hoạch quản trị chất lượng và thực hiện kiểm tra nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

Đào tạo và phát triển lực lượng đánh giá viên nội bộ ở từng Chi nhánh nhằm hoàn thiện khả năng nhận thức hệ thống ISO cũng như tư vấn cho lãnh đạo chi nhánh trong việc vận dụng hệ thống ISO một cách có hiệu quả.

Việc cam kết của lãnh đạo trong việc xây dựng và phát triển hệ thống QLCL là rất quan trọng do đó đề nghị lãnh đạo công ty và các chi nhánh cần quan tâm hơn nữa đến hệ thống QLCL vận hành được thuận lợi và cam kết 100% CBNV toàn công ty phải được

phổ biến ISO cũng như hiểu rõ chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng mà công ty đã đề ra.

Cần quy định rõ hơn về chức năng nhiệm vụ của phòng Kỹ thuật thi công trong việc giám sát, quản lý xe máy thiết bị tại các Chi nhánh như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ. Quy định rõ nhiệm vụ quản lý thi công trong hệ thống ISO theo đề nghị của tổ chức đánh giá BVC.

Phòng TCNS cần bổ sung hồ sơ theo đề nghị của Ban CTCL trong đợt kiểm tra ISO vừa qua để đảm bảo hệ thống ISO luôn được vận hành ổn định, hướng dẫn trong việc lập kế hoạch đào tạo và trả lời bằng văn bản cho các Chi nhánh. Với đội xe máy thuộc Chi nhánh Nhà Bè cần phải tinh giản thủ tục quy trình hướng dẫn vận hành bảo trì thiết bị để đảm bảo việc áp dụng luôn được gọn nhẹ và tuân thủ các quy định của công ty và nhà nước.

Các phòng ban/ đơn vị trực thuộc khi bị lỗi NC cần phải khắc phục triệt để, để không làm ảnh hưởng đến việc duy trì giấy chứng nhận ISO.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

GIÁM ĐỐC

Cung Quang Hà

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

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

PETROLIMEX

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2014

Cân đối từ: Quỹ đầu tư phát triển năm 2014, vốn đi vay.

ĐVT: triệu đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Mục tiêu đạt được	Mức vốn đầu tư	Ghi chú
	TỔNG CỘNG		**7,550**	
I	**Máy móc thiết bị dụng cụ thi công**		**1,810**	
1	Máy cắt CNC, máy đột dập	Phục vụ sản xuất	1,500	
2	Mua sắm thiết bị phục vụ thi công	Phục vụ sản xuất	310	
II	**Thiết bị văn phòng**	Phục vụ sản xuất	**60**	
III	**Cơ sở vật chất**		**5,680**	
1	Triển khai phần mềm kế tóan + phần mềm TCNS, GTSL	Tuân thủ luật sở hữu trí tuệ	780	
2	Nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà để xe ô tô giai đoạn 2 xưởng cơ khí kho B TKXDNB	Phục vụ sản xuất	4,700	
3	Xây dựng đầu tư S/c văn phòng và mặt bằng nhà xưởng	Phục vụ sản xuất	100	
4	Sửa cổng và xây thêm vặn phòng cho thuê		100	

Tp. HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

GIÁM ĐỐC

Cung Quang Hà

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

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

Tp. HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2014

PETROLIMEX

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX**

Năm 2013 tiếp tục là một năm đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản do ảnh hưởng suy thoái toàn cầu, tình hình kinh tế trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp, chính sách thắt chặt tín dụng, cắt giảm đầu tư, thị trường bất động sản đóng băng, lãi suất vay ngân hàng vẫn chưa thật sự phù hợp, tăng trưởng kinh tế đi kèm với lạm phát gia tăng, sự bất ổn định về chính sách vĩ mô trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, biến động về giá, chi phí nguyên nhiên vật liệu tăng cao làm tăng giá thành công trình …Các yếu tố kể trên đã tạo áp lực rất lớn đến hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức được 05 phiên họp và 02 lần xin ý kiến của các ủy viên để đưa ra các mục tiêu, phương hướng nhằm thực hiện các nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông công ty đề ra. Sau mỗi phiên họp đều có biên bản và nghị quyết theo đúng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công ty thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Chỉ đạo về tổ chức sản xuất kinh doanh: Bằng việc phê duyệt kế hoạch năm, theo dõi và đưa ra các biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của công ty, tập trung vào các công trình trọng điểm.
2. Chỉ đạo xem xét báo cáo tài chính hàng quý, kiểm toán báo cáo tài chính năm, theo đúng chuẩn mực kế toán, đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý tài chính và hiệu quả sử dụng vốn vay, thực hiện các khoản nộp ngân sách nhà nước đúng theo quy định.
3. Chỉ đạo việc hoàn thiện chuyển đổi mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, sắp xếp nhân sự và cán bộ theo phân cấp. Trên cơ sở đó Công ty tiến hành bố trí bổ nhiệm cán bộ và điều động lao động theo đúng chuyên môn nghiệp vụ và khả năng của người lao động, thường xuyên chú trọng công tác đào tạo theo yêu cầu nhiệm vụ đã phân công cho người lao động, duy trì và phát huy hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

Kết luận:

1. Một trong những chức năng chính của Hội đồng quản trị là quản trị chiến lược công ty, tuy nhiên Hội đồng quản trị chưa đưa ra được những chiến lược phát triển Công ty trong tương lai một cách toàn diện. Vì vậy, cần phân công lại hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị để thể hiện rõ việc đóng góp của mỗi thành viên vào công việc chung.

2. Tại cuộc họp Hội đồng quản trị, các vấn đề khó khăn trong kinh doanh đã được đưa ra thảo luận nhưng kết quả năm 2013 Công ty vẫn không đạt được kế hoạch về giá trị sản lượng và thu nhập, nguyên nhân do Hội đồng quản trị chưa có những giải pháp mang tính đột phá mà tập trung vào giải quyết từng sự việc cụ thể.

   Tuy nhiên bên cạnh đó, trong bối cảnh tình hình kinh tế còn rất nhiều khó khăn như hiện nay, Giám đốc công ty cùng Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo mức lợi nhuận, đời sống người lao động ổn định và đồng thời không ngừng tăng cường việc củng cố, đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ nhằm xây dựng mô hình công ty chuyên nghiệp, vững mạnh đáp ứng với tốc độ phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

3. Đối với số cổ tức ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex chi trả bằng 1.000.118 cổ phiếu PGBank từ năm 2011:
   - Ngày 13/4/2012 Công ty đã chuyển nhượng 971.758 CP PG Bank và các quyền lợi phát sinh có liên quan đến số cổ phiếu trên thuộc về người mua.
   - Theo nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Thủ tướng chính phủ ban hành cho phép chuyển nhượng cổ phiếu của tổ chức tín dụng cho nhà đầu tư nước ngoài có hiệu lực từ 20/02/2014, Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng số cổ phiếu trên vào 21/02/2014 . Do đó, Công ty sẽ xác định phần lợi nhuận do vốn hóa bằng tiền số cổ tức trên trong năm 2014.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà

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

PETROLIMEX

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, các hồ sơ chứng từ tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex báo cáo trình Đại hội cổ đông về hoạt động và kết quả giám sát năm 2013 và phương hướng năm 2014 như sau :

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ (2012-2016) Công ty CP XL III Petrolimex đã bầu Ban kiểm soát có 3 thành viên , trong năm 2013 không có sự thay đổi về nhân sự gồm các Ông /Bà :

1- Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng ban
2- Bà Lê Thị Hồng Mai - ủy viên
3- Ông Đinh Minh Thắng - ủy viên

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, cụ thể:

- Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo khả năng chuyên môn.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty .
- Kiểm tra, giám sát các vấn đề xin ý kiến bằng văn bản của HĐQT, việc triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đối với HĐQT và Ban điều hành.
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty. Định kỳ 6 tháng có báo cáo kiểm soát gửi HĐQT và Ban điều hành.

Trong quá trình hoạt động các thành viên trong Ban thường xuyên trao đổi thông tin với HĐQT và Ban điều hành và luôn được tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng của mình đối với các hoạt động của Công ty.

II- KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

1- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2013.

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung của Báo cáo tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2013 đã được Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các

chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam .

Một số chỉ tiêu chủ yếu về tài sản, nguồn vốn và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tại ngày 31/12/2013 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số đầu năm 01/01/2013	Số cuối kỳ 31/12/2013
I	**Tổng tài sản**	**đồng**	**253.895.670.262**	**247.245.365.807**
1	Tài sản ngắn hạn	đồng	152.228.617.939	149.641.088.027
2	Tài sản dài hạn	đồng	101.667.052.323	97.604.277.780
II	**Tổng nguồn vốn**	**đồng**	**253.895.670.262**	**247.245.365.807**
1	Nợ phải trả	đồng	174.668.723.159	163.849.764.157
	Trong đó : Vay ngắn hạn ngân hàng	đồng	12.125.990.169	
	Vay dài hạn tổ chức khác	đồng	30.482.982.400	
	Vay cá nhân khác	đồng	15.094.285.171	13.586.806.985
	Nợ dài hạn đến hạn trả	đồng		30.900.657.880
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	79.226.947.103	83.395.601.650
	Trong đó: Vốn điều lệ	đồng	50.000.000.000	50.000.000.000
	Thặng dư vốn cổ phần	đồng	13.258.140.000	13.258.140.000
	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	đồng	5.953.849.564	8.106.645.364
III	**Cơ cấu tài sản**	**%**	**100**	**100**
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	59,96	60,52
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	40,04	39,48
IV	**Cơ cấu nguồn vốn**	**%**	**100**	**100**
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	68,80	66,27
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	31,20	33,73
V	**Khả năng thanh toán**			
1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,14	0,97
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,69	0,58
VI	**Tỷ suất sinh lời**		**Năm trước**	**Năm nay**
1	Doanh thu thuần bán hàng hóa dịch vụ	đồng	383.761.417.244	175.302.262.072
2	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	đồng	13.442.506.392	7.657.892.375
3	TSLNST/Tổng tài sản	%	5,29	3,09
4	TSLNST/Doanh thu thuần	%	3,50	4,36
5	TSLNST/ Vốn chủ sở hữu BQ	%	17,28	9,41
6	Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng/CP	2.689	1.532

- Tổng tài sản và nguồn vốn 247.245 Triệu đồng (Trđ) giảm 3 % so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6.650 Trđ ; trong đó một số chỉ tiêu lớn và biến động chủ yếu:
  - Tiền và các khoản tương đương tiền 16.082 Trđ tăng 5.997 Trđ so với đầu năm.
  - Đầu tư tài chính ngắn hạn 31.512 Trđ trong đó có 2 triệu cổ phiếu Petrolimex trị giá 30 tỷ đồng, 97.000 CP PGBank trị giá 740 Trđ và 12 mã chứng khoán trên hai sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Trong năm Công ty đã mua thêm 9.678 cổ phần Ngân hàng PGBank với số tiền 49 Trđ và giảm trích lập dự phòng đầu tư ngắn hạn 112 Trđ.
  - Các khoản phải thu ngắn hạn 33.190 Trđ giảm 10.543 Trđ so với đầu năm trong đó phải thu khách hàng tăng 4.108 Trđ, ứng trước cho người bán giảm

12.822 Trđ, dự phòng phải thu nợ quá hạn, khó đòi tăng 1.597 Trđ trong đó trích lập dự phòng cho Công ty dầu khí Vũng Tàu 1.113Trđ (phát sinh tháng 6/2011 và tháng 3/2012), Công ty VTTH Bình Định 170 Trđ (phát sinh từ 10/2010) và Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương 287 Trđ (phát sinh nợ từ T9/2012 và 6/2013).

- Đầu tư dài hạn 58.192 Trđ không thay đổi so với đầu năm trong đó đầu tư vào PGBank 57.542 Trđ.
- Vay ngắn hạn cá nhân 13.586 Trđ, đến thời điểm 31/12/2013 Công ty không phát sinh vay ngắn hạn và dài hạn ngân hàng.
- Nợ dài hạn đến hạn trả quỹ Investments Fund II 1.465.528 USD tương ứng 30.900 Trđ. Khoản vay dài hạn từ năm 2011 thời hạn 3 năm lãi suất 0% với tài sản đảm bảo là 2 Triệu cổ phiếu Petrolimex đến tháng 9/2014 phải hoàn trả.
- Dự phòng phải trả dài hạn bảo hành công trình Vân Phong 10.381 Trđ (công trình hoàn thành bàn giao trong năm 2012) và dự phòng phải trả ngắn hạn bảo hành các công trình khác 3.421 Trđ.

- Đánh giá tình hình tài chính: cơ cấu vốn, nguồn vốn của công ty không thay đổi lớn so với năm 2012. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu giảm và trên doanh thu thuần tăng , lãi trên cổ phiếu giảm 1.157 đ/CP so với năm 2012. Khả năng thanh toán hiện hành 0,97 cho thấy Công ty có khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tuy nhiên để đảm bảo khả năng thanh toán khoản nợ vào tháng 9/2014 Công ty cần đàm phán với đối tác chuyển giao số cổ phiếu Petrolimex trước thời gian trả nợ.

2- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	% so với KH	% so với 2012
- Doanh thu	Triệu đồng	158.000	175.302	111	46
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.200	10.297	112	63
Trong đó : cổ tức PGBank 12%		6.700	-		
- Đầu tư XDCB	Triệu đồng	4.500	3.412	75	67
- Chi trả cổ tức	%	12	12	100	67
- Thu nhập người LĐ	Tr đ/người/tháng	6	5,9	98	98

Năm 2013 cùng với khó khăn chung của nền kinh tế cả nước đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng, Công ty CP Xây lắp III cũng bị ảnh hưởng và gặp những khó khăn như :

- Giá trị hợp đồng còn lại năm 2012 chuyển sang tạo nguồn cho 2013 khoảng 39 tỷ đồng .Giá trị sản lượng giảm từ 400 tỷ đồng/năm 2011-2012 đến 2013 còn trên 125 tỷ đồng trong khi bộ máy tổ chức của Công ty chưa thay đổi kịp thời. Các công trình trúng thầu hầu như không có lợi nhuận mà chỉ đảm bảo duy trì việc làm cho đội ngũ công nhân trực tiếp.
- Công trình Vân Phong đã bàn giao nhưng việc thanh quyết toán còn chậm trễ do còn nhiều vấn đề tồn đọng chưa giải quyết, giá trị thanh quyết toán chưa được ghi

nhận doanh thu trong khi giá trị sản lượng xây lắp thực hiện được tính vào những năm trước.

- Hoạt động xây lắp phải dùng hoàn toàn vốn vay, lãi suất giảm so với năm 2012 giảm chi phí tài chính.
- Khoản đầu tư dài hạn vào ngân hàng PGBank không được ghi nhận cổ tức năm 2013 ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Kết qủa thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu xây lắp và dịch vụ 175.302Trđ đạt 111% KH bằng 46% so với năm trước trong đó doanh thu dịch vụ xây lắp 155.061 Trđ bằng 43% so với năm 2012, doanh thu thương mại và dịch vụ: 20.241 Trđ bằng 83% so với năm 2012. Doanh thu xây lắp tập trung vào một số công trình Vân Phong, kho cảng 186 Cục xăng dầu , Kho D Nhà Bè , kho xăng dầu Thanh Lễ, Chung cư Block A,B ,....
- Lợi nhuận trước thuế đạt 10.297 Trđ đạt 112% KH bằng 63% so với năm trước trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 7.762 Trđ chiếm 75% ,lợi nhuận khác 2.535 Trđ chiếm 25%. Theo kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt lợi nhuận trước thuế KH bao gồm dự kiến nhận cổ tức năm 2013 của PGBank 6.700 Trđ và từ hoạt động xây lắp 2.500 Trđ. Mặc dù Công ty chưa nhận được cổ tức 2013 của PGBank nhưng vẫn hoàn thành vượt mức KH lợi nhuận. Phân lợi nhuận 2013 theo hoạt động xây lắp 9.383 Trđ , kinh doanh thương mại và dịch vụ lỗ 1.644 Trđ, đầu tư 23 Trđ. Nguyên nhân ảnh hưởng lợi nhuận do ghi nhận kết qủa kinh doanh của công trình Kho ngoại quan Vân Phong, kho D Nhà Bè từ năm 2012 chuyển sang . Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ 30.240 Trđ bằng 99% năm 2012 trong đó lợi nhuận gộp từ công trình Vân Phong chiếm 75%. Chi phí lãi vay 2.089 Trđ bằng 23% so với năm trước do mặt bằng lãi suất giảm và nhu cầu sử dụng vốn giảm. Chi phí quản lý doanh nghiệp 18.668 Trđ giảm 2% so với năm trước trong đó chi phí cho nhân viên giảm 12%, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền tăng 33% .
- Tổng giá trị đầu tư 3.412 Trđ đạt 75% kế hoạch. Năm 2013 Công ty đầu tư tiếp tục nhà xưởng cơ khí Tổng kho xăng dầu Nhà Bè giai đoạn 1 là công trình chuyển tiếp năm 2012, các hạng mục theo KH đầu tư năm 2013 tạm ngưng chưa thực hiện và chuyển sang năm 2014 tiếp tục đầu tư để tạo cơ sở vật chất nâng cao năng lực cạnh tranh..
- Về cổ tức : Thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ năm 2013 và nghị quyết của HĐQT, Công ty đã chi trả cổ tức đợt 3 năm 2012 tỷ lệ 3% /vốn điều lệ vào tháng 4/2013. Cổ tức năm 2013 Công ty dự kiến chi 12% sau khi được ĐHCĐ biểu quyết.
- Tổng số lao động đến 31/12/2013 là 241 lao động (LĐ) giảm 33 LĐ so với đầu năm, lao động bình quân là 274 LĐ. Trong năm Công ty đã tuyển dụng thêm 5 LĐ và giảm 38 LĐ trong đó có 35 LĐ xin thôi việc. Số lao động tăng thêm và giảm đều xuất phát từ yêu cầu kinh doanh. Thu nhập người lao động 5,9 triệu đ/người/tháng bằng 98% kế hoạch và giảm 2% so với năm 2012. Công ty đã thực hiện đầy đủ chính sách cho người lao động như ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn...

Năm 2013 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp khó khăn, giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh giảm chỉ đạt 70% so với KH năm và bằng 40% so với năm 2012, doanh thu xây lắp và kinh doanh dịch vụ đạt 112% KH năm và bằng 77% so với năm trước, khoản đầu tư vào PGBank chưa chia cổ tức. Nhưng với sự điều hành quyết liệt của HĐQT, Ban giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV công ty đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận

trước thuế đạt 112% KH, vốn của các cổ đông được bảo toàn và phát triển, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông chia cổ tức 12% , người lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

3- Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành công ty

a- Hoạt động của Hội đồng quản trị.

HĐQT Công ty hiện tại có 5 thành viên, trong đó 3 thành viên trực tiếp tham gia điều hành Công ty. Trong năm nhân sự của HĐQT có sự thay đổi, ông Hoàng Mạnh Dưỡng có đơn xin từ nhiệm tháng 10/2013 , HĐQT đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Sum Phó GĐ Công ty từ tháng 10/2013 .

HĐQT đã tổ chức được 05 phiên họp và 02 lần xin ý kiến bằng văn bản theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Sau mỗi cuộc họp đều có biên bản và ban hành nghị quyết theo quy chế hoạt động của HĐQT. Các nghị quyết của HĐQT tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm :
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm cho từng đơn vị trực thuộc, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư , phê duyệt hạn mức vay vốn và bảo lãnh ngân hàng. Chỉ đạo việc hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, sắp xếp nhân sự và cán bộ quản lý theo phân cấp, hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên sàn GDCK Hà Nội. Ban hành quy chế quản trị Công ty và quy chế công bố thông tin.

Ban kiểm soát nhận thấy: về cơ bản các chủ trương, quyết định của HĐQT Công ty đều có sự tham gia biểu quyết đồng thuận của tất cả các thành viên HĐQT. Hầu hết các quyết định đã đáp ứng yêu cầu trước mắt hoạt động sản xuất kinh doanh tuy nhiên HĐQT chưa đưa ra được chiến lược phát triển lâu dài của Công ty trong tương lai .

b- Hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

Ban giám đốc Công ty hiện có 04 người (Giám đốc và 3 phó giám đốc), 01 phó giám đốc nghỉ hưu theo chế độ từ 01/01/2014.

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế đặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành để duy trì ổn định công ty, người lao động có thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông. Công tác chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc được thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết,quyết định của HĐQT tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trong năm 2013 Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy dấu hiệu bất thường của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý có thể gây thiệt hại cho Công ty.

III - Nhận xét và kiến nghị

Nhìn chung Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu mà ĐHCĐ năm 2013 đã thông qua như (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức). Kết quả đạt được là sự nỗ lực của Ban giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty đã khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát cơ bản thống nhất số liệu và báo cáo của HĐQT, Ban điều hành trình đại hội. Tuy nhiên qua xem xét thẩm định báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- ✓ Công ty cần tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm nguồn công việc từ nhiều kênh trong ngành xăng dầu và ngoài ngành, tạo công ăn việc làm cho người lao động và mang lại hiệu qủa về mặt lợi nhuận cho Công ty.

- ✓ Thoái vốn các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn không có hiệu qủa và giảm dần khoản đầu tư dài hạn để tập trung vốn cho kinh doanh chính và đầu tư cơ sở vật chất nâng cao năng lực cạnh tranh.
- ✓ Tập trung quyết toán dứt điểm công trình Văn Phong và hoàn tất việc chuyển nhượng 971.758 cổ phiếu PGBank để xác định vào kết quả kinh doanh năm 2014.
- ✓ Tiếp tục đàm phán với đơn vị mua cổ phần VI (Vietnam Investments) Fund II để việc chuyển nhượng cổ phần Petrolimex được hoàn tất đồng thời thanh toán khoản vay dài hạn đến hạn trả.
- ✓ Rà soát các quy chế quản lý nội bộ để hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống trong toàn Cty.

VI - Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

Thực hiện chức năng của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của BKS . Phương hướng hoạt động năm 2014 của BKS cụ thể như sau :

- ➢ Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2014 để có những kiến nghị cần thiết cho hoạt động của công ty.
- ➢ Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng, năm của công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty.
- ➢ Phối hợp với các phòng ban chức năng triển khai công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại Chi nhánh trực thuộc.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và cho ý kiến để Ban kiểm soát thực hiện tốt hơn vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của Công ty.

Xin chúc quý vị cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
Xin chân thành cảm ơn ./

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nguyễn Thu Hà

Nơi nhận:
- Các cổ đông
- HĐQT
- Lưu VT,BKS

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

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

PETROLIMEX

Tp. HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v xin ý kiến Đại hội về nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006
- Căn cứ Điều lệ công ty CP xây lắp III Petrolimex.

Trong năm 2013 Công ty có hai thành viên Hội đồng quản trị thôi chức gồm ông Đặng Đình Thắng - đại diện phần vốn Tập đoàn (nghỉ hưu) và ông Hoàng Mạnh Dưỡng, xin thôi chức thành viên Hội đồng quản trị. Do vậy Hội đồng còn khuyết hai thành viên cần phải bầu bổ sung.

Hội đồng quản trị trình Đại hội về nhân sự dự kiến bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I: Dự kiến nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

A: Đại diện vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam:

1- Ông Nguyễn Sum, Phó giám đốc Công ty *(CV số 1521/PLX-HĐQT ngày 29/11/2013 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam)*

A: Các cổ đông tự ứng cử:

1- Ông

2- Ông

B: Các cổ đông do nhóm cổ đông đề cử:

1- Ông Nguyễn Huy Nhân Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ đông

2- Ông

Hội đồng quản trị trình Đại hội về nhân sự bầu bổ sung thêm hai thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến của Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà

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

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

Tp. HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2014

PETROLIMEX

THỂ LỆ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX NĂM 2014

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

- Việc bầu Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu tại Đại hội.
- Phương thức bầu dồn phiếu:

  Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

  Ví dụ: Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cổ phần tại Đại hội là 1,000 cổ phần thực hiện bầu 2 thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là: 1,000 x 2 = 2,000 phiếu

  Trong đó:

  Ứng viên A = 1,500 phiếu

  Ứng viên B = 500 phiếu

- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 1 hoặc một số ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị

Theo Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III petrolimex, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị được quy định như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% đến dưới 10% số cổ được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử năm ứng cử viên
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử sáu ứng cử viên
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử bảy ứng cử viên
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tám ứng cử viên

Điều 4. Tiêu chuẩn của người ứng cử, được đề cử vào Hội đồng Quản trị

Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III petrolimex như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh ngành, nghề chủ yếu của Công ty cổ phần xây lắp III petrolimex.

Điều 5. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị của cổ đông gồm:

- Đơn xin đề cử /ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Điều 6. Quy định phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần xây lắp III petrolimex, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số lượng phiếu biểu quyết ghi bằng %;

- Phiếu bầu đồng thời ghi số lượng phiếu biểu quyết và đánh dấu (x);
- Phiếu bầu theo phương thức bầu "dồn đều" không đánh dấu (x) trong cột "Bầu dồn đều" dù cho số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử Hội đồng Quản trị

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;
2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 10. Nguyên tắc kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ PETROLIMEX

CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà

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

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

PETROLIMEX

Tp. HCM, ngày ..... tháng .... năm 2014

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex

Tên tôi là: .....

Sinh ngày: .....

Địa chỉ: .....

Giấy CNĐKKD/CMND: .....ngày cấp .....tại .....

Số cổ phần sở hữu: ..... Cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: ..... Cổ phần

Tương đương với .....% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp III petrolimex.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08 Tháng 04 năm 2014.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.

Trân trọng!

....., ngày .....tháng.....năm 2014

ỨNG CỬ VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND, Bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, Chuyên môn;

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

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

PETROLIMEX

Tp. HCM, ngày ..... tháng .... năm 2014

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex

Tên tổ chức/cổ đông cá nhân/nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo): .....

.....

Giấy CNĐKKD/CMND: .....ngày cấp .....tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu số cổ phần: ..... Cổ phần

(Bằng chữ: .....), tương đương với .....% vốn

Điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex, xin đề cử:

Ông/Bà: .....

Sinh ngày: .....

CMND/Hộ chiếu số: .....ngày cấp .....tại .....

Địa chỉ: .....

Làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.,

Trân trọng!

....., ngày .....tháng.....năm 2014

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND, Bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, Chuyên môn;

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

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

Tp. HCM, ngày 13 tháng 5... năm 2014

PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex)

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex đã được sửa đổi theo nghị quyết số 348^/XL3 - NQ – ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 8 năm 2013.
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty Đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Trên cơ sở này, Điều lệ của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex phải được sửa đổi, bổ sung một số điểm phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC nhằm đảm bảo tính pháp lý và quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật, cụ thể:

Điều khoản	Điều lệ cũ	Nội dung đề nghị sửa đổi
Chương IV Điều 5 Khoản 5	5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp ~~Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp~~ cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo phương thức đấu giá.	5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo phương thức đấu giá.
Chương V Điều 10	Cơ cấu tổ chức quản lý	Cơ cấu tổ chức quản lý *và kiểm soát*
Chương VI Điều 18 Khoản 4	4. ~~Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông~~ có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều	4. *Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới* có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17.3

	17.3 của Điều lệ này.	của Điều lệ này.
Chương VI Điều 19 Khoản 4	4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ là chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không ai trong số họ có thể làm chủ tọa cuộc họp, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra đề cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.	4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ là chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không ai trong số họ có thể làm chủ tọa cuộc họp, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông *trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.* Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra đề cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.
Chương VI Điều 21 Khoản 4	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ; ~~Trường hợp sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến mà cổ đông vẫn không gửi ý kiến về công ty thì được coi như là cổ đông đã đồng ý với tất cả nội dung cần lấy ý kiến~~	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;
Chương VII Điều 24 Khoản 1	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ~~ba (03)~~ người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là *năm (05)* người.
Chương VIII Điều 31 Điểm b	b. Làm biên bản các cuộc họp;	b. *Tham dự và* làm biên bản các cuộc họp;

Chương XIII Điều 39 Khoản 7	7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể làm ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh của Công ty. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. Ngày khoá sổ này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.	7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, *Luật chứng khoán*, Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể *để chốt danh sách cổ đông*. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
Chương XIV Điều 42	~~Hệ thống~~ kế toán	*Chế độ* kế toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP XIII PETROLIMEX

CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà

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

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

TP.HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2013)

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 2013.

Hội đồng quản trị công ty xin trình đại hội cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

Các chỉ tiêu KH đã thực hiện trong năm 2013:

ĐVT : triệu đồng

CHỈ TIÊU - ĐƠN VỊ	Thực hiện năm 2012	KH 2013	SL thực hiện 2013	Tỷ lệ % so với KH 2013	Tỷ lệ % so với thực hiện 2012
A. GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG SXKD	**302,110**	**184,400**	**125,526**	**68%**	**42%**
1- Sản lượng xây lắp:	**261,697**	**150,000**	**105,285**	**70%**	**40%**
2- Dịch vụ thương mại:	**40,413**	**34,400**	**20,241**	**59%**	**50%**
B. DOANH THU	**399,843**	**158,000**	**178,457**	**113%**	**45%**
C- LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	**16,248**	**9,200**	**10,297**	**112%**	**63%**
D- CHIA CỔ TỨC	**15**	**12**	**12**	**100%**	**80%**
E- ĐẦU TƯ	**8,088**	**4,500**	**172**	**4%**	**2%**
G- THU NHẬP BÌNH QUÂN	**6.1**	**6.0**	**5.9**	**98%**	**98%**

Kính trình đại hội cổ đông cho ý kiến

TM. HĐQT CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà

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

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

PETROLIMEX

Tp. HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH
(V/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014)

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 2013.

Hội đồng quản trị công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

Kế hoạch SXKD năm 2014

ĐVT: Triệu đồng.

CHỈ TIÊU – ĐƠN VỊ	ĐVT	KH năm 2014	Ghi chú
1- Tổng doanh thu:	Triệu đồng	89.000	
2-Lợi nhuận trước thuế trong đó: 2.1-Cổ tức của ngân hàng PGB dự kiến 6% năm là 3,3 tỷ 2.2- HĐSXKD chính: 1,3 tỷ	Triệu đồng	4.600	
3-Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2013	Triệu đồng	50.000	
4- Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng/Ng/Th	6	
5- Đầu tư	Triệu đồng	7550	
6- Cổ tức	%	6	

Kính trình đại hội cổ đông cho ý kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2014.

PETROLIMEX

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

- Căn cứ Điều lệ công ty CP Xây Lắp III Petrolimex.
- Căn cứ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp III Petrolimex xin trình đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức năm 2013 như sau:

1	Vốn cổ đông :	50,000,000,000
2	Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, tỉ lệ 12% mệnh giá:	6,000,000,000
3	Cổ tức 2013 chưa tạm ứng	
4	Cổ tức 2013 còn chi.	6,000,000,000

Dự kiến chốt danh sách và chi trả trong quý 2/2014.

Đề nghị quý vị cổ đông cho ý kiến.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà

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

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

PETROLIMEX

Tp. HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2013;
Phương án chi trả thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2014

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 cổ đông năm 2013;

- HĐQT xin trình đại hội cổ đông, báo cáo quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2013 và phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2014 như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013:

1- Lợi nhuận **kế hoạch** năm 2013 (sau thuế) 8,550,000,000 đồng

2- Lợi nhuận **thực hiện** năm 2013 (sau thuế) 7.657.892.375 đồng

II- QUYẾT TOÁN THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2013:

1- Mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS được hưởng tính theo thu nhập bình quân CB CNV năm 2013: 438,960,000 đồng

2- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 đã nhận: 430,760,000 đồng

- Thù lao HĐQT từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013 *285,560,000 đồng*

- Thù lao BKS từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013 *145,200,000 đồng*

3- Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013 còn được nhận 8,200,000 đồng

4- Mức tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2013 còn được nhận: 0 đồng

III- PHƯƠNG ÁN TRẢ TIỀN THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2014:

Để nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014 tính trên thu nhập bình quân năm 2014

- Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1
- Phó chủ tịch HĐQT (nếu có) : Hệ số 0.9

- Ủy viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát : Hệ số 0.8
- Thành viên Ban kiểm soát : Hệ số 0.6

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

- 10% lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế, nhưng không quá 700,000,000 đồng/ năm

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

Trên đây là Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành quản lý năm 2013 và phương án trả tiền thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban quản lý năm 2014. Đề nghị Đại hội cho ý kiến

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà

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

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

PETROLIMEX

Tp. HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo Cáo Tài Chính năm 2014

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Xây lắp III Petrolimex.
- Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính Phủ về Kiểm toán độc lập .
- Đề nghị của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

Hội đồng quản trị Cty CP Xây lắp III Petrolimex dự kiến tiếp tục lựa chọn :

1. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)

- Trụ sở tại 17 lô 2C Khu đô thị Trung Yên – Phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội
- Điện thoại: 0437832121 . Mã số thuế: 0101505310

2. Dự phòng:

2.1. Cty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (ASSC);

2.2 Cty kiểm toán và tư vấn Đầu tư Châu Á (FADACO);

2.3 Cty TNHH Deloitte Việt Nam;

Hội đồng quản trị Cty CP Xây lắp III Petrolimex kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc: uỷ quyền cho HĐQT quyết định chọn công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2014 là **Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt nam và 03 công ty dự phòng là** Cty TNHH Deloitte Việt Nam, Cty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (ASSC); Cty kiểm toán và tư vấn Đầu tư Châu Á (FADACO).

Trân trọng kính trình!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà

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

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

PETROLIMEX

Tp. HCM, ngày 13 tháng 5 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v Mệnh giá cổ phiếu, niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 13/2014/GCNCP-VSD ngày 26/02/2014 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Cty CP xây lắp III Petrolimex đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mệnh giá, kế hoạch niêm yết cũng như các vấn đề liên quan như sau:

1. Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng / CP.

2. Kế hoạch niêm yết: Niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (5.000.000 CP) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2014.

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm niêm yết và các vấn đề liên quan khác phát sinh sao cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty được thực hiện thuận lợi nhất, khai thác tối đa những cơ hội của thị trường.

Trân trọng kính trình!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà

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

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

PETROLIMEX

Tp. HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông v/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006
- Căn cứ Điều lệ công ty CP xây lắp III Petrolimex.

Theo điều 111 Luật doanh nghiệp qui định: *Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có qui định khác.* Tuy nhiên theo khoản 1 điều 26 Điều lệ Công ty qui định: *Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.*

Do vậy, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội v/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội xem xét quyết nghị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX
Địa chỉ : 232 Nguyễn Tất Thành, P13, Q4, TPHCM

Mẫu số CBTT-03
(Ban hành kèm theo TT số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm 2013

I.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

SỐ TT	TÊN CHỈ TIÊU	SỐ DƯ CUỐI KỲ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ
I	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**149,641,088,027**	**152,228,617,939**
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	16,082,492,967	10,084,567,561
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31,511,771,300	31,350,801,900
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	33,190,090,963	43,732,625,752
4	Hàng tồn kho	61,149,462,394	60,092,896,925
5	Tài sản ngắn hạn khác	7,707,270,403	6,967,725,801
II	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	**97,604,277,780**	**101,667,052,323**
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	34,060,739,015	37,388,925,093
	- TSCĐ hữu hình	33,818,566,066	33,644,793,940
	- TSCĐ thuê tài chính	-	-
	- TSCĐ vô hình	221,189,834	361,308,546
	- Chi phí XDCB dở dang	20,983,115	3,382,822,607
3	Bất động sản đầu tư	143,729,262	160,539,702
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	58,192,100,000	58,192,100,000
5	Tài sản dài hạn khác	5,207,709,503	5,925,487,528
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**247,245,365,807**	**253,895,670,262**
III	**NỢ PHẢI TRẢ**	**163,849,764,157**	**174,668,723,159**
1	Nợ ngắn hạn	153,468,621,724	133,727,900,107
2	Nợ dài hạn	10,381,142,433	40,940,823,052
IV	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**	**83,395,601,650**	**79,226,947,103**
1	Vốn chủ sở hữu	83,395,601,650	79,226,947,103
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,000,000,000	50,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	13,258,140,000	13,258,140,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu ngân quỹ	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	8,035,016,717	6,691,195,758
	- Quỹ dự phòng tài chính	3,281,328,196	2,609,290,408
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	714,471,373	714,471,373
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,106,645,364	5,953,849,564
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**247,245,365,807**	**253,895,670,262**

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

SỐ TT	TÊN CHỈ TIÊU	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	175,302,262,072	383,761,417,244
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	175,302,262,072	383,761,417,244
4	Giá vốn hàng bán	145,062,687,889	353,202,805,752
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	**30,239,574,183**	**30,558,611,492**
6	Doanh thu hoạt động tài chính	349,870,984	10,086,330,782
7	Chi phí tài chính	2,624,938,021	9,981,516,132
8	Chi phí bán hàng	1,534,782,918	1,008,690,206
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18,667,857,891	19,099,039,052
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	**7,761,866,337**	**10,555,696,884**
11	Thu nhập khác	2,805,528,141	5,995,528,215
12	Chi phí khác	270,172,262	302,699,657
13	Lợi nhuận khác	**2,535,355,879**	**5,692,828,558**
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	**10,297,222,216**	**16,248,525,442**
15	CP thuế TNDN hiện hành	2,118,293,051	2,961,236,716
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	521,036,790	(155,217,666)
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	**7,657,892,375**	**13,442,506,392**
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,532	2,689

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

SỐ TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm nay	Năm trước
1	**Cơ cấu tài sản**	%	100.00%	100.00%
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		39.48%	40.04%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		60.52%	59.96%
2	**Cơ cấu nguồn vốn**	%	100.00%	100.00%
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		66.27%	68.80%
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		33.73%	31.20%
3	**Khả năng thanh toán**	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0.53	0.64
	- Khả năng thanh toán hiện hành		0.98	1.14
4	**Tỷ suất lợi nhuận**	%		
	- Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản		3.10%	5.29%
	- Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần		4.37%	3.50%
	- Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu BQ		9.42%	18.17%

Ngày 14 tháng 3 năm 2014

Giám đốc Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

GIÁM ĐỐC

Cung Quang Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày tháng năm 2014.

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A/ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐ CỔ ĐÔNG NĂM 2012 và 2013 VỀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012.

Tỉ lệ chi trả bằng 18% mệnh giá tương ứng số tiền 9,000,000,000
được chia làm 3 đợt:

- Đợt 1:
+ Tỉ lệ 10% mệnh giá , tương ứng 5,000,000,000
+ Chốt danh sách 16h30' ngày 17/8/2012. Chi trả từ ngày 20/8/2012.
- Đợt 2 :
+ Tỉ lệ 5% mệnh giá : 2,500,000,000
+ Chốt danh sách 16h30' ngày 30/11/2012. Chi trả từ ngày 05/12/2012.
- Đợt 3:
+ Tỉ lệ 3% mệnh giá, tương ứng 1,500,000,000
+ Chốt danh sách 16h30' ngày 08/5/2013. Ngày chi trả 10/5/2013.

B / PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2013.

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐ cổ đông Công ty CP Xây lắp III Petrolimex số 174 /XL3-NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2013.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp III Petrolimex xin trình đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

đvt:đồng

TT	Khoản mục	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	7,657,892,375	
2	Lợi nhuận 2012 còn lại chưa phân phối.	451,872,199	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế 2013 và 2012 còn lại.	8,109,764,574	
4	Trích quỹ khen thưởng Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm	-	
5	Chi trả cổ tức	6,000,000,000	12% vốn cổ đông.
6	Quỹ đầu tư phát triển	765,789,238	10% LNST 2013 đã trừ quỹ khen thưởng HĐQT&BKS.

7	Quỹ dự phòng tài chính	382,894,619	5% LNST 2013 đã trừ quỹ khen thưởng HĐQT&BKS.
8	Quỹ khen thưởng	382,894,619	5% LNST 2013 đã trừ quỹ khen thưởng HĐQT&BKS.
9	Quỹ phúc lợi	382,894,619	5% LNST 2013 đã trừ quỹ khen thưởng HĐQT&BKS.
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	195,291,480	

Đề nghị quý vị cổ đông cho ý kiến.

Nơi gửi:
- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà