



MỤC LỤC TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX**

Ngày 26 tháng 4 năm 2024

- 1 - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
- 2 - THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐHĐCĐ 2024
- 3 - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023, ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024
- 4 - BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024
- 5 - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023
- 6 - TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2024
- 7 - BCTC HỢP NHẤT + BCTC RIÊNG NĂM 2023 VÀ TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023
- 8 - BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023
- 9 - TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024
- 10 - TỜ TRÌNH BẦU BỔ SUNG TV HĐQT
- 11 - DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN
- 12 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
- 13 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX

Ngày 26 tháng 4 năm 2024

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông	
08h30	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông	
	- Đón tiếp các Đại biểu mời - Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông / Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ - Phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
09h00	* Khai mạc Đại hội	
	- Khai mạc đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông / Đại diện cổ đông	
	- Giới thiệu Chủ tọa đại hội - Mời Chủ tọa điều hành phiên họp	Ban tổ chức
	- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết để ĐHĐCĐ thông qua	Đoàn Chủ tọa
	- Thông qua chương trình Đại hội - Thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
09h30	II. Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua	
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024	Ông Phạm Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT
	2. Báo cáo Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Ông Trần Công Hữu - TV HĐQT, TGD
	3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024	Ông Đinh Việt Tiến - Trưởng BKS
	5. Báo cáo tài chính hợp nhất + BCTC riêng năm	Ông Phạm Thành Công

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	2023 của Công ty đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 6. Báo cáo Quyết toán trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 7. Tờ trình Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024	- UVHĐQT
	8. Tờ trình Bầu bổ sung TV HĐQT	Đoàn Chủ tọa
	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội	Ông Phạm Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT
	III. Đại biểu phát biểu ý kiến	
	IV. Kết thúc đại hội	
11h15	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
11h40	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Đoàn Chủ tọa
11h50	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết đề thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex (ĐHĐCĐ) được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

I. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:

1. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết trực tiếp tại ĐHCĐ**.

2. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex, được phát cho Cổ đông/Đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Phiếu có các thông tin Cổ đông/Đại diện cổ đông, số điểm của Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần giải quyết tại ĐHCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến

Mỗi Cổ đông/Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHCĐ.

4. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHCĐ thực hiện theo hình thức tính điểm:

- Một (01) cổ phần khi tham gia biểu quyết được tính bằng 01 điểm.
- Tổng số Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm tổ chức Đại hội là **115.000.000.000 VNĐ**, được chia thành **11.500.000** (Mười một triệu, năm trăm nghìn) cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với **11.500.000** (Mười một triệu, năm trăm nghìn) điểm. Số điểm của một Cổ đông/Đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện khi dự họp và biểu quyết trực tiếp tại ĐHCĐ.

II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:

Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua căn cứ vào điều 21 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex. Kính trình Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thực hiện chức năng của Hội đồng quản trị quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và đề xuất một số định hướng trong năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của cổ đông, HĐQT với 07 thành viên đã thể hiện vai trò trách nhiệm, cùng Ban điều hành chỉ đạo Công ty thực hiện các nghị quyết và chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023, thẩm định và phê duyệt các Dự án đầu tư. Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo công tác kiểm tra Ban điều hành các công việc về thực hiện các hợp đồng kinh tế trong kế hoạch SXKD năm 2023.

Chủ tịch HĐQT thay mặt cho HĐQT thường xuyên đôn đốc, kiểm tra Ban điều hành tại Công ty mẹ và các Công ty con trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT. Chủ tịch HĐQT chuyên trách đã chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành đưa ra các phương án phù hợp, chấn chỉnh, bổ sung các phương án sản xuất kinh doanh tại PCC-1 Group và các Công ty con để đạt hiệu quả cao.

Chủ tịch HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Trưởng Ban kiểm soát của PCC-1 Group để kiểm tra công tác hạch toán, điều hành tại Công ty mẹ và các Công ty con về tính tuân thủ pháp luật và chấp hành các quy định/quy chế của PCC-1 Group. Chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên, chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 để trình ĐHCĐ phê duyệt.

Chủ tịch HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến các thành viên của HĐQT để thống nhất ban hành các nghị quyết, quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của đại hội cổ đông, nghị quyết của HĐQT.

Năm 2023 Chủ tịch HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến các thành viên của HĐQT và ban hành 22 nghị quyết của HĐQT về việc điều hành của Ban điều hành. Trong đó: Chủ yếu là các nghị quyết của HĐQT về vay vốn của PCC-1

Group tại các ngân hàng, nghị quyết về phân phối lợi nhuận của Công ty con, nghị quyết về bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc cho ông Vũ Duy Hải... các nghị quyết đều được 100% các Ủy viên HĐQT chấp thuận.

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế hợp nhất năm 2023 đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị nhận thầu	Tr đồng	1.000.000	1.380.512	138
2	Doanh thu và TN khác	Tr đồng	900.000	908.587	101
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	30.000	27.241	91
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	25.000	19.496	78
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15	100
6	Giá trị đầu tư	Tr đồng	5.000	22.145	443

Năm 2023 nền kinh tế thế giới vẫn trong tình trạng gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng không tránh khỏi sự khó khăn chung của kinh tế thế giới, đầu và giữa năm lãi vay ngân hàng cao có lúc phải vay tới 15%. Đứng trước khó khăn đó, Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành Công ty đã nỗ lực phấn đấu tìm giải pháp để Công ty vượt qua khó khăn cùng cố và phát huy năng lực tự có để nhận các hợp đồng về cho PCC-1 Group → Từ đó đã vượt qua các khó khăn của quý 1, quý 2 năm 2023 đến quý 3, quý 4 đấu thầu và nhận thầu mang về giá trị nhận thầu chung cho Group là: 1.382 tỷ đồng.

Do việc đầu tư của Nhà máy cọc Bê tông dự ứng lực đều dựa vào nguồn vốn vay ngắn hạn của Công ty mẹ và Công ty bê tông. Năm 2023 số vốn phải trả lãi vay ngân hàng là: 18,795 tỷ đồng (hợp nhất).

Do không tăng được vốn để đầu tư mà phải dùng vốn vay ngắn hạn 01 năm để đầu tư và vốn lưu động cho sản xuất → Tuy nhiên qua các năm 2021, 2022, 2023 PCC-1 Group đã quyết tâm vượt qua các khó khăn về việc vay vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn, vốn vay ngân hàng được giảm dần qua các năm, Công ty mẹ và các nhà máy qua các năm đã thể hiện được thương hiệu trên thị trường, doanh thu bán hàng bê tông cọc được nâng cao góp phần vào lợi nhuận gộp để cố gắng giữ mức trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 của Group là 15%.

- **Công ty mẹ PCC-1 Group:** Doanh thu năm 2023 đạt 405,765 tỷ đồng, Công ty nhận thầu được nhiều hợp đồng tập trung vào 4 tháng cuối năm với các gói thầu có giá trị lớn: Tổng kho xăng dầu Bộ tư lệnh hải quân vùng 4: 135 tỷ đồng, Mở rộng nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất: 238 tỷ đồng, Nhận diện thương hiệu ≈ 200 tỷ đồng, các hợp đồng này được thực hiện vào các tháng quý 4 nên năm 2023 chỉ thực hiện được một phần còn để lại chuyển tiếp sang thực hiện trong năm 2024 (giá trị chuyển sang năm 2024 là 370 tỷ đồng).

- **Công ty Bê tông (PCC):** Năm 2023, Công ty Bê tông đã đạt được giá trị doanh thu \approx 500 tỷ đồng với khó khăn và thuận lợi:

Khó khăn: Trạm bê tông Thượng Thanh (Cơ sở 2) bị hạn chế làm việc vào ban đêm do tiếng ồn và xu hướng phải di chuyển trạm bê tông ra khỏi đây trong cuối năm 2024 do UBND Quận Long Biên quy hoạch mới cho xây dựng trường học gần trạm bê tông. Trạm bê tông Đỗ Xá hết hợp đồng phải tháo dỡ trạm về cơ sở 1, hiện đang tìm địa điểm mới.

Thuận lợi: Qua 3 năm hoạt động Nhà máy bê tông cọc đã có thương hiệu nên doanh thu bán cọc được tăng lên trong năm 2023 bù đắp cho bê tông thương phẩm bị giảm ở 2 trạm

- **Công ty Gỗ nhựa (QW):** Ngoài việc nhận thầu chuyên ngành về gỗ nhựa, QW được Công ty mẹ giao một phần việc NDTH nên đã đảm bảo kế hoạch đề ra, đủ công ăn việc làm cho người lao động và trả hết nợ vay ngân hàng các năm trước đã vay để đầu tư thêm dây chuyền máy sản xuất tấm ốp và vốn lưu động cho sản xuất.

- **Công ty PNT:** Giá trị nhận thầu năm 2023 là 22,2 tỷ đồng. PNT thi công không dứt điểm được các hợp đồng nên việc thu hồi vốn còn lại trên 10 tỷ đồng phải chuyển thanh quyết toán sang năm 2024

- **Việc thực hiện công tác đầu tư năm 2023:**

Giá trị đầu tư theo kế hoạch năm 2023 là 5 tỷ; giá trị thực hiện 22,145 tỷ đồng đạt 443% kế hoạch.

- PCC-1 Group đầu tư 2,212 tỷ đồng gồm mua 01 máy đào 1 tỷ, xe ô tô tải 408 tr.đ; máy móc phục vụ nhận diện thương hiệu 600 tr.đ,

- PCC đầu tư 14,024 tỷ đồng. Năm 2023 PCC đầu tư thực tế là 6 tỷ đồng để mua sắm thiết bị thay cối trộn, trạm trộn tại cơ sở 1 Khoái Châu, Trạm Triều Dương và hoàn thiện nhà làm việc đảm bảo chỗ làm việc ổn định cho Công ty Bê tông và Công ty TPS. Trong đó: 8 tỷ đồng thực hiện năm 2022 nhưng hạch toán sang năm 2023.

- **Dự án Thượng Thanh và Dự án Cổ Bi:**

Dự án nhà ở xã hội tại 157 Thượng Thanh: Công ty đang làm các thủ tục để làm hợp đồng thuê đất tiếp tại đây. UBND thành phố đã cho lấy ý kiến của các Sở Ban ngành Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên. Hiện tại hồ sơ đã tổng hợp gửi về Sở tài nguyên môi trường để Sở tổng hợp kiểm tra và báo cáo thành phố.

Dự án Cổ Bi: Các thủ tục đã cơ bản hoàn tất. Hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở thấp tầng, chung cư, giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật đã được UBND thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ và nếu không có gì vướng mắc giấy phép sẽ được cấp và lịch trả ngày 8/5/2024.

3. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty PCC-1 Group

Năm 2023 kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn không ít. Những tháng/quý đầu năm 2023 lãi ngân hàng nâng cao tới 14÷15% năm. Quý 1/2023 tình hình sản xuất của công ty mẹ gặp rất nhiều khó khăn về giá trị nhận thầu, năng lực điều hành của Ban điều hành còn nhiều lúng túng. Cuối quý 3 sang quý 4, Chủ tịch HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp với Ban điều hành phân tích năng lực điều hành của các công ty con và công ty mẹ để rút ra các bài học kinh nghiệm thực tế và tìm ra các điểm yếu trong Ban điều hành; chỉ đạo quyết liệt trong công tác đấu thầu. Do đó giá trị nhận thầu của công ty mẹ được nâng cao trong những tháng cuối năm. Công tác quản lý của Ban điều hành Group cần phải quyết liệt hơn nữa, cụ thể hơn nữa mới đáp ứng được các chỉ tiêu của đại hội đồng cổ đông đề ra. Công tác vật tư, giải ngân vốn cho các công trình còn chậm, trách nhiệm phân công chưa rõ ràng, chưa sâu chuỗi được sự liên quan trong cả hệ thống Group. Từ đó dẫn đến hiệu quả lợi nhuận của Group chưa cao.

Đối với công ty Bê tông hiện tại đang là công ty mang lại lợi nhuận chủ yếu trong lợi nhuận hợp nhất của PCC-1 Group. Tuy nhiên Ban điều hành tại đây cũng phải quyết liệt hơn nữa trong công tác điều hành để phát huy cao nhất năng lực hiện có của mình để đưa doanh thu lên 600 ÷ 700 tỷ đồng/năm và lợi nhuận sau thuế cố gắng đạt 25 tỷ/năm (nâng cao doanh thu bê tông cọc đạt 200 tỷ ÷ 250 tỷ/năm, bê tông thương phẩm nâng đạt mức 400 tỷ ÷ 450 tỷ/năm)

II. Kế hoạch và định hướng SXKD năm 2024 của HĐQT

1. Từ những bài học rút ra những năm trước nhất là năm 2023, PCC-1 Group cần có nhiều sự thay đổi:

Ban lãnh đạo PCC-1 Group cần phân công công việc rõ ràng và trách nhiệm của Ban TGD với từng vị trí ai không làm được hay yếu kém thì chúng ta cần có sự thẳng thắn phê và tự phê phải thay đổi để không làm cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, PCC-1 Group đã có thương hiệu 55 năm tồn tại và phát triển thì không được để kế hoạch SXKD xây lắp chuyên ngành giảm sút doanh thu, lợi nhuận.

PCC-1 Group đã có cố gắng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong nhiều năm trước đây chúng ta có giành vốn liếng, lợi nhuận để đầu tư vào các công ty như Bê tông, Gõ nhựa, Bãi đỗ xe... nhưng sản xuất chính cốt lõi vẫn phải giữ vững duy trì đó là công tác xây lắp và chế tạo các công trình về xăng dầu, hóa lọc dầu, xây lắp dân dụng. Trong 03 năm Covid và 01 năm hậu covid doanh thu xây lắp bị giảm sút do đó trong năm 2024 cần phải có các giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều hành trong sản xuất xây lắp. Ban điều hành phải nhìn vào thực tế đã điều hành, làm rõ thực trạng hiện thời để phải thay đổi trong năm 2024 và những năm tiếp theo, nhất là năm 2024 - năm cuối của nhiệm kỳ HĐQT 2020÷2025

2. Đối với các Công ty con:

- Công ty PCC-1 TPS: Phải nâng cao hơn nữa công tác nhận thầu và đấu thầu để nâng cao doanh thu đúng tầm với giá trị tiền vốn đã đầu tư cho nhà máy. Muốn đạt được việc này cần có sự thay đổi căn bản trong vấn đề quản lý và điều hành của PCC-1 Group với PCC-1 TPS (việc này Chủ tịch đã có phương án chỉ đạo Ban điều hành PCC-1 Group, cần có sự thực hiện nghiêm túc).

- Công ty TNHH Bê tông và xây lắp Petrolimex: Năm 2024 phải nâng cao doanh thu của bê tông cọc và bê tông thương phẩm. Bê tông cọc cần thực hiện quyết liệt công tác đầu tư mở rộng lắp thêm 01 trạm bê tông và bổ sung tăng cường dây chuyền sản xuất cọc để đưa sản lượng từ 2500 md cọc/ngày đêm lên 4000 md cọc/ngày đêm từ 01/07/2024. Đối với bê tông thương phẩm phải lập kế hoạch dự án để lắp thêm 01 trạm trộn vào quý 4/2024. Doanh thu năm 2024 của PCC dự kiến 550 tỷ/năm.

- Công ty Gỗ nhựa: Tiếp tục nâng cao công tác tiếp thị và sản xuất gỗ nhựa đạt doanh thu 50 tỷ đồng/năm trong đó doanh thu thương mại thí điểm năm 2024 là 10 tỷ đồng/năm.

- Công ty PNT: Phải bổ sung tăng cường cán bộ kỹ thuật chỉ đạo công tác lắp đặt để thu hồi vốn dở dang năm 2023 chuyển sang năm 2024 là 13 tỷ đồng và doanh thu năm 2024 dự kiến là 25 tỷ đồng.

3. Dự kiến trả cổ tức năm 2024 là 15%.

III. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị nhận thầu	Tr. đ	1.380.512	1.500.000
2	Doanh thu	Tr. đ	908.587	1.100.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	27.241	30.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	19.496	25.000
4	Tỷ lệ trả cổ tức (trên VDL 115 tỷ)	%	15	15
5	Đầu tư	Tr. đ	22.145	524.700
	- Trong đó DA Cổ Bi	Tr. đ		500.000

Giá trị doanh thu năm 2024 dự kiến 1.100 tỷ đồng (PCC: 550 tỷ; Group và các công ty con còn lại 550 tỷ).

Giá trị đầu tư năm 2024 dự kiến 524,7 tỷ đồng gồm:

- PCC-1 Group dự kiến 5 tỷ đồng cho bổ sung máy hàn, máy ủi và bổ sung hệ thống kích bồn nhập của Ấn Độ.
- Công ty TNHH Bê tông và xây lắp Petrolimex: 18,2 tỷ đồng cho nâng cao năng suất nhà máy cọc, trạm trộn và xe vận chuyển bê tông.
- Công ty Gỗ nhựa: 1,5 tỷ đồng cho đầu tư thêm 1 máy đùn cửa.
- Dự án Cổ Bi 500 tỷ đồng.

Dự kiến giá trị nhận thầu năm 2024

I PCC-1 Group	890.000 tr. đồng
1 Năm 2023 chuyển sang	370.000 tr.đồng
2 Các công trình nhận năm 2024	500.000 tr.đồng
II Các Công ty con	635.000 tr.đồng
1 Công ty Bê tông	550.000 tr.đồng
2 Công ty PNT	20.000 tr.đồng
3 Công ty QW	50.000 tr.đồng
4 Công ty PCC Sài Gòn	10.000 tr.đồng
5 Công ty TPS	5.000 tr.đồng

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu, trên đây là báo cáo việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và một số dự kiến đề ra kế hoạch SXKD năm 2024 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024.

Nhân dịp này tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị xin cảm ơn sự cố gắng của tập thể người lao động trong Công ty, sự ủng hộ và tin tưởng của các quý vị cổ đông trong năm 2023 và những năm qua. Với những kết quả đã đạt được và sự quyết tâm đổi mới của Ban điều hành, tôi tin rằng Công ty PCC-1 Group năm 2024 tiếp tục đổi mới, tăng tốc và phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Tâm



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.
- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các Công ty con.

Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1 Group) báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị nhận thầu	Tr đồng	1.000.000	1.380.512	138
2	Doanh thu và TN khác	Tr đồng	900.000	908.587	101
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	30.000	27.241	91
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	25.000	19.496	78
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15	100
6	Giá trị đầu tư	Tr đồng	5.000	22.145	443

2. Phân tích đánh giá khái quát về kết quả SXKD năm 2023

Năm 2023 là năm kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, thách thức và áp lực, vấn đề cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia nhất là các nước lớn càng gay gắt, toàn diện hơn với hình thái đa dạng. Vấn đề căng thẳng chính trị, xung đột giữa Nga và Ucraina diễn biến ngày càng phức tạp, khó kiểm soát và chưa có dấu hiệu kết thúc, vấn đề giao tranh ở khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang... đã tác động lâu dài, nặng nề, sâu rộng đến mọi mặt của đời sống thế giới, ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình hồi phục của nền kinh tế thế giới.

Kinh tế Việt Nam không nằm ngoài những khó khăn, thách thức của nền kinh tế thế giới. Khó khăn về lãi suất tăng cao tín dụng siết chặt bao gồm vốn lưu động và vốn đầu tư trung hạn đều gặp khó khăn khi tín dụng ngày càng siết chặt, việc huy động vốn khó khăn, chi phí SXKD tăng một phần lãi suất vay ngân hàng.

Giá nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao, nhất là giá xăng dầu, nguồn cung vật tư vận chuyển giảm sút. Do chi phí vận chuyển tăng góp phần tăng chi phí sản phẩm.

Ngoài các yếu tố về tăng chi phí lãi suất, vật tư, vận chuyển thì việc khó khăn về đấu thầu dự án là do: PCC-1 Group và Công ty PEC là 2 đơn vị cùng thuộc Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex. Khi PEC thiết kế theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP: tại điều 2 mục d: Đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu thì PCC-1 Group và PEC không được tham gia trong cùng một gói thầu vì vốn góp Tổng công ty trên 20% không được tham gia nhận thầu. Việc này hiện nay Petrolimex đã triển khai thủ tục thoái vốn, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện được. Công ty PCC-1 Group bị ảnh hưởng nhiều khi nhận thầu lại qua đơn vị khác làm giảm giá trị nhận thầu công trình và nguyên nhân này vẫn đang ảnh hưởng lớn đến việc nhận thầu của PCC-1 Group trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn SXKD trong năm 2023 nhưng dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT với nhiều giải pháp cụ thể chi tiết, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty mẹ và các Công ty con vượt lên những khó khăn, thách thức tập trung thực hiện để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Giá trị sản lượng thực hiện của từng đơn vị:

TT	Diễn giải	Giá trị nhận thầu 2023	Giá trị thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	1.380.512	1.009.456	1.000.000	
1	Công ty PCC-1	756.742	389.694	245.000	159%
2	Công ty PCC	491.995	493.167	560.000	88%
3	Công ty PCC1 Sài Gòn	25.242	23.977	50.000	48%
4	Công ty PCC1 TPS	23.659	23.397	30.000	78%
5	Công ty PCC1 Hà Nội	12.367	10.823	25.000	43%
6	Công ty PNT	21.873	19.469	30.000	65%
7	Công ty Gỗ nhựa	48.634	48.929	60.000	82%

3. Giải pháp về sản xuất kinh doanh năm 2023

3.1. PCC-1 Group

- PCC-1 Group thực hiện các dự án xây lắp trong và ngoài ngành. Một số dự án lớn chuyển tiếp từ năm 2022: Kho xăng dầu K132, Kho xăng dầu nhiên liệu bay mở rộng T2 Nội Bài, Nhựa đường ICT Quảng Ninh và các dự án ký năm 2023: Nhựa đường Phạm Gia Đình Vũ Hải Phòng, Kho xăng dầu vùng 4 của



Quân Chủng Hải quân, Hoà Phát Dung Quất và nhận diện thương hiệu cửa hàng xăng dầu của Petrolimex.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị đầu thầu để ký các hợp đồng với các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động và giữ ổn định trả cổ tức hàng năm cho cổ đông.

- Tăng cường nỗ lực tối đa, quyết liệt trong công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình để thu hồi vốn. Thực hiện tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp trọng tâm là vai trò quản lý dự án các hợp đồng kinh tế, các phương án khoán quản chi tiết cụ thể và áp dụng tới các Công ty thành viên, Ban quản lý dự án, Đội thi công.

- Tăng cường chỉ đạo cho 02 đơn vị Gỗ nhựa PCC-1 và PNT nâng cao năng lực hoạt động SXKD để góp phần tăng thêm doanh thu sản lượng cho Công ty mẹ.

- PCC-1 Group vẫn tiếp tục đầu tư và nâng cao công nghệ xây lắp để giữ ổn định sản lượng và doanh thu tại các đơn vị xây lắp.

3.2. Công ty TNHH Bê tông và xây lắp Petrolimex (PCC)

- Đây là Công ty chủ lực trong các Công ty con của PCC1 Group. Năm 2023 sản lượng bê tông đã thực hiện được 497 tỷ đồng.

- Tìm kiếm thị trường, nâng cao giá trị sản lượng về bán bê tông thương phẩm và cọc DUL đem lại doanh thu, năng suất cho công ty.

- Công ty Bê tông cần tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, bổ sung nguồn nhân lực quản lý, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và tiếp thị sản phẩm tăng doanh thu.

- Cải tạo, bổ sung thêm dây chuyền cọc dự ứng lực để tăng công suất nhà máy cọc. Đầu tư trang thiết bị nâng cao năng suất, năng lực sản xuất, cung cấp đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Nghiên cứu chế tạo bê tông định hình ứng dụng trong xây lắp CHXD, dân dụng công nghiệp... đa dạng hóa sản phẩm theo xu thế mới.

- Năm 2023, PCC gặp khó khăn do một số trạm phải tạm dừng hoạt động. Chủ tịch HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty Bê tông đã chỉ đạo quyết liệt để vừa có giá trị sản lượng và an toàn về thu hồi vốn.

3.3. Công ty TNHH MTV PCC-1 Sài Gòn

- Một số công trình xây lắp, Công ty mẹ ký hợp đồng giao PCC-1 Sài Gòn thực hiện như: Kho XD PA Phú Quốc, CHXD 06, Kho XD K38 và NDTH Petrolimex tại các cửa hàng của Vũng Tàu, Bình Thuận, Phú Khánh (Khánh Hoà, Ninh Thuận, Phú Yên).

- Ngoài ra, PCC-1 Sài Gòn cũng ký một số hợp đồng với giá trị 3.3 tỷ đồng.

3.4. Công ty TNHH MTV PCC-1 TPS

Công việc của PCC-1 TPS năm 2023 luôn ổn định với nguồn việc của Công ty mẹ, Công ty bê tông và một phần chủ động của TPS, bám sát và phát triển thị trường truyền thống bồn bê, kết cấu thép, đường ống công nghệ, các thiết bị phi tiêu chuẩn...

3.5. Công ty Gỗ nhựa PCC-1

- Mở rộng thị trường, bổ sung nguồn nhân công: làm gỗ nhựa do sự bùng nổ nhiều dự án chung cư, nhà cao tầng; nhân lực về nề, mộc, nội thất. Huy động tăng nguồn vốn lưu động thu mua vật tư để đảm bảo quá trình vận hành thiết bị được liên tục giảm chi phí.

- Bổ sung nhân sự công tác Marketing bán hàng, giám sát thi công, làm công tác nghiệm thu quyết toán công trình, hỗ trợ khách hàng khi họ có nhu cầu và đủ điều kiện làm đại lý phân phối sản phẩm gỗ nhựa.

- Bán hàng online, công nghệ thông tin hỗ trợ quảng bá, facebook, zalo...

- Tiết kiệm chi phí chung, chi phí SXKD, tìm nguồn cung ứng mới với giá thành hợp lý, tiếp tục cải tiến công nghệ để giảm giá thành sản phẩm.

3.6. Công ty PNT

- Đẩy mạnh các kênh Marketing, tiếp cận nguồn khách hàng chủ động và bị động để mở rộng tập khách hàng tìm kiếm nguồn việc, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Đẩy mạnh công tác dịch vụ sau bán hàng, kinh doanh phụ tùng thiết bị, dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng cho các dự án bãi đỗ xe nhằm nâng cao thương hiệu, uy tín của đơn vị.

- Chuẩn hóa thiết kế của các sản phẩm hiện có, nâng cao tính nhận diện thương hiệu của đơn vị, mở rộng phạm vi các sản phẩm công nghệ khác của bãi đỗ xe thông minh, tìm kiếm thêm các nhà cung cấp trong và ngoài nước để tăng khả năng đáp ứng với thị trường và xu hướng mới ở trong nước.

- Xây dựng giải pháp tổng thể về hệ thống bãi đỗ xe thông minh cho khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng việc tư vấn giải pháp và chào giá cho khách hàng một cách hiệu quả và nhanh nhất.

- Hoàn thành các dự án đã ký hợp đồng từ năm 2022 chuyển sang năm 2023 thực hiện, thực hiện công tác nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán các công trình để thu hồi công nợ còn kéo dài.

- Thực hiện đào tạo nội bộ, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ về chuyên môn, quản lý cho cán bộ công nhân viên đồng thời tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Qua thực tế sản xuất kinh doanh năm 2023, Tổng giám đốc PCC-1 Group đề ra kế hoạch như sau:

1. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

Rút ra các bài học đạt và chưa đạt năm 2023 để đề ra kế hoạch sản lượng nhận thầu đạt vượt cao hơn trong năm 2024, tập trung đẩy mạnh doanh thu sản lượng của PCC1-Group, đó là:

1.1. PCC-1 Group

- Đẩy mạnh thi công các dự án lớn chuyển tiếp từ 2023 sang (Nhận diện thương hiệu Petrolimex, Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất, Kho XD Quân chủng HQ Vùng 4, Kho XD hàng không T2 Nội Bài) và các dự án, công trình ký đầu năm 2024 (Cải tạo bể chứa Jet A1 Cảng dầu B12, Kho xăng dầu Nam Giang, Kho xăng dầu Skypec Huế...).

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu để ký các hợp đồng với các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động và giữ ổn định trả cổ tức hàng năm cho cổ đông.

- Tăng cường nỗ lực tối đa, quyết liệt trong công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình để thu hồi vốn. Thực hiện tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp trọng tâm là vai trò quản lý dự án các hợp đồng kinh tế, các phương án khoán quản chi tiết cụ thể và áp dụng tới các Công ty thành viên, Chi nhánh, Đội thi công.

- Tăng cường chỉ đạo Công ty Gỗ nhựa và Công ty PNT nâng cao năng lực hoạt động SXKD để góp phần tăng thêm doanh thu sản lượng cho Công ty mẹ.

- Nghiên cứu khảo sát để áp dụng mô hình quản lý sản xuất tiên tiến phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay của Công ty.

- Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ quản lý, chuyên môn cho Ban điều hành, lãnh đạo các phòng ban của Công ty mẹ và Công ty con.

- PCC-1 Group vẫn tiếp tục đầu tư và nâng cao công nghệ để giữ ổn định sản lượng và doanh thu tại các đơn vị xây lắp. Mặt khác tiếp tục củng cố bổ sung nguồn nhân lực cho 04 nhà máy đã đầu tư (Nhà máy cơ khí phía Nam, nhà máy cơ khí phía Bắc, nhà máy gỗ nhựa, nhà máy bê tông dự ứng lực) để nâng cao doanh thu, sản lượng của các nhà máy này. Đây cũng nằm trong chiến lược của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong các nhiệm kỳ trước là đầu tư các nhà máy để đem lại sản xuất ổn định, an toàn giảm bớt áp lực cho công tác kinh doanh xây lắp có nhiều vất vả và rủi ro.

- PCC-1 Group cần phải nhìn vào các việc đã làm được và chưa làm được trong 04 năm qua của nhiệm kỳ này (2020-2025) để thay đổi trong công tác chỉ đạo của toàn Group.

1.2. Công ty TNHH Bê tông và xây lắp Petrolimex (PCC)

- Tìm kiếm thị trường, nâng cao giá trị sản lượng về bán bê tông thương phẩm và cọc DUL đem lại doanh thu, năng suất cho công ty.

- Công ty Bê tông cần tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, bổ sung nguồn nhân lực quản lý, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và tiếp thị sản phẩm tăng doanh thu, lợi nhuận.

- Giải pháp tài chính đầu tư trang thiết bị nâng cao năng suất, năng lực sản xuất, cung cấp đáp ứng nhu cầu thị trường: Khuôn cọc, xe chở bê tông, xe chở xi măng có thể từ nguồn vay, thuê mua tài chính, nguồn vốn góp của doanh nghiệp, của cá nhân/ tập thể.

- Nghiên cứu chế tạo bê tông định hình ứng dụng trong xây lắp CHXD, dân dụng công nghiệp... đa dạng hóa sản phẩm theo xu thế mới.

1.3. Công ty TNHH MTV PCC-1 TPS

Thông qua tìm kiếm thị trường mới bám sát và phát triển thị trường truyền thống bồn bê, kết cấu thép, đường ống công nghệ, các thiết bị phi tiêu chuẩn... có cơ chế linh hoạt đối với khách hàng để thu hút công việc và tạo niềm tin với khách hàng mới để tăng doanh thu sản lượng phần TPS nhận thầu (ngoài công việc PCC1 Group giao thầu).

1.4. Công ty Gỗ nhựa PCC-1

- Mở rộng thị trường, bổ sung nguồn nhân công: làm gỗ nhựa do sự bùng nổ nhiều dự án chung cư, nhà cao tầng; nhân lực về nề, mộc, nội thất. Huy động tăng nguồn vốn lưu động thu mua vật tư để đảm bảo quá trình vận hành thiết bị được liên tục giảm chi phí.

- Bổ sung nhân sự công tác Marketing bán hàng, giám sát thi công, làm công tác nghiệm thu quyết toán công trình, hỗ trợ khách hàng khi họ có nhu cầu và đủ điều kiện làm đại lý phân phối sản phẩm gỗ nhựa.

- Bán hàng online, công nghệ thông tin hỗ trợ quảng bá, facebook, zalo...

- Tập trung sản xuất các sản phẩm của máy công suất lớn Phôi cửa, tấm Foam trên thị trường có nhu cầu lớn, bổ sung các khuôn mẫu, máy trộn bột PVC đảm bảo nguyên liệu ổn định về chất lượng sản phẩm ra thị trường.

- Tiết kiệm chi phí chung, chi phí SXKD tìm nguồn cung ứng mới với giá thành hợp lý, tiếp tục cải tiến công nghệ để giảm giá thành sản phẩm.

- Nâng cao giá trị doanh thu và sản lượng với các giải pháp kinh doanh, thương mại bằng việc xuất nhập khẩu các sản phẩm dân dụng, trang thiết bị, máy công nghiệp của Trung Quốc.

1.5. Công ty PNT

- Đẩy mạnh các kênh Marketing, chủ động tiếp cận nguồn khách hàng, tận dụng các mối quan hệ sẵn có của công ty PCC1 Group để phát triển kinh doanh,

mở rộng lĩnh vực kinh doanh xoay quanh các sản phẩm về tự động hóa dây chuyền, kho vận thông minh, tìm kiếm nguồn việc, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Đẩy mạnh công tác dịch vụ sau bán hàng, kinh doanh phụ tùng thiết bị, dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng cho các dự án bãi đỗ xe nhằm nâng cao thương hiệu, uy tín của đơn vị.

- Thực hiện quyết liệt trong công tác hoàn thành các dự án, thực hiện công tác nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán các công trình để thu hồi công nợ;

- Bổ sung nguồn nhân sự chất lượng: kỹ sư tự động hóa, điều khiển; kỹ sư cơ khí, nhân viên kinh doanh - marketing, đội ngũ kỹ thuật sau bán hàng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.

- Thực hiện đào tạo nội bộ, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ về chuyên môn, quản lý cho cán bộ công nhân viên đồng thời tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động

1.6. Công ty TNHH MTV PCC 1 Hà Nội

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Group sẽ thực hiện chuyển đổi công ty TNHH MTV thành công ty cổ phần để đảm bảo các hoạt động theo quy định tại theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

1.7. Sắp xếp rà soát nhân sự Công ty mẹ, Công ty con và định biên lại toàn bộ Công ty để tinh gọn và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Cơ cấu hợp lý lực lượng lao động cho các Công ty con, nhà máy để khai thác hiệu quả được máy móc thiết bị đã đầu tư.

Tái cấu trúc phòng ban theo hướng chuyên nghiệp, đặc biệt chuyên môn hóa tại công trình đối với các cán bộ, kỹ thuật tập trung vào quản lý chất lượng và tiến độ. Đối với bộ phận văn phòng xử lý công tác hậu cần, cung ứng, hoàn thiện chứng từ cho từng công trình kịp thời để sản xuất kinh doanh.

1.8. Rà soát hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý nội bộ của Công ty mẹ, Công ty con phù hợp với mô hình hiện đại vừa khoán quản vừa giám sát để tăng cường giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty theo quy chế và quy định đã đặt ra.

1.9. Kế hoạch về đầu tư dự án, đầu tư thiết bị:

• Dự án Cỗ Bi: Dự án được Sở xây dựng cấp Phép xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật, sau khi có giấy phép Công ty đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công theo đúng Giấy phép được cấp.

Để nâng cao hiệu quả kinh doanh dự án, Công ty đã điều chỉnh TMB và Phương án kiến trúc được sở Khoa học Kiến trúc chấp thuận bằng VB số

4114/QHKT-BSH ngày 22/09/2023. Hiện nay, Công ty và liên danh đang làm việc với Sở Xây dựng để trình thẩm định thiết kế điều chỉnh. Dự kiến quý 3/2023 có Giấy phép điều chỉnh.

- Dự án 157 Đức Giang: Tiếp tục triển khai các thủ tục đã được ĐHĐCĐ năm 2023 phê duyệt dự án Nhà ở xã hội.

- Đầu tư: Mua thêm một số máy móc thiết bị phục vụ công tác xây lắp và trang bị bổ sung thiết bị tiên tiến hiện đại đảm bảo độ chính xác, giảm các bước nguyên công bước tiếp theo, tăng năng suất lao động, giảm giá thành để cạnh tranh.

2. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị sản lượng	Tr. đ	1.009.456	1.200.000
2	Doanh thu	Tr. đ	908.587	1.100.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	27.241	30.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	19.496	25.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức (trên VDL 115 tỷ)	%	15	15
6	Đầu tư	Tr. đ	22.145	524.700
	- Trong đó DA Cổ Bi	Tr. đ		500.000

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Chúng tôi tin rằng dưới sự đoàn kết nhất trí của người lao động, sự chỉ đạo quyết tâm cao của Hội đồng quản trị và nhất là sự ủng hộ cao của các quý vị cổ đông, Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex sẽ vượt qua mọi khó khăn để quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, cổ đông: sức khỏe, hạnh phúc, bình an.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Công Hữu



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa: Các Quý Cổ đông/Đại diện Cổ đông và Quý vị đại biểu!

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định hiện hành; Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 Petrolimex (CTy) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo của Ban kiểm soát với nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1) Từ ngày 27/4/2023 hoạt động của Ban kiểm soát CTy có đủ 03 Kiểm soát viên, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2) Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc trọng tâm sau đây:

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác giám sát năm 2023 tại văn bản số 001-2023/XL1-BKS ngày 20/3/2023.

- Xây dựng và trình ĐHĐCĐ Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình chọn CTy kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023.

- Xây dựng kế hoạch công tác của từng Kiểm soát viên Ban kiểm soát.

- Thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá về tình hình, kết quả SXKD và công tác quản trị CTy năm 2023.

- Tham dự các cuộc họp và có ý kiến tham gia với HĐQT CTy.

- Tham gia một số cuộc làm việc của Chủ tịch HĐQT tại CTy mẹ, CTy con.

- Thực hiện các công việc có liên quan khác của CTy.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 03 lần, các lần họp này được thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát CTy.

3) Tổng tiền thù lao của các Kiểm soát viên Ban kiểm soát năm 2023 là 308 triệu đồng. Các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của Kiểm soát viên, Ban kiểm soát được thực hiện theo Điều lệ, quy chế, quy định hiện hành của CTy.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2023

Thứ nhất: Thẩm định BCTC năm 2023

1) BCTC CTy mẹ và BCTC hợp nhất của CTy năm 2023 được CTy TNHH và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán, phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 30/03/2024.

2) Ban kiểm soát thống nhất ý kiến của Kiểm toán viên: BCTC CTy mẹ và BCTC hợp nhất của CTy năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động

SXKD và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

3) Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC CTy mẹ và BCTC hợp nhất của CTy năm 2023 tại Phụ lục kèm theo.

Thứ hai: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

1) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, cụ thể:

- Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác hợp nhất: 908.587 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch năm, bằng 117% thực hiện năm 2022.

- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 27.241 triệu đồng, đạt 91% kế hoạch năm, bằng 134% thực hiện năm 2022.

- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 19.496 triệu đồng (trong đó: Lợi ích của CTy là 18.575 tr.đồng), đạt 78% kế hoạch năm, bằng 147% thực hiện năm 2022.

- Tỷ lệ chia cổ tức: 15%, đạt 100% kế hoạch năm, bằng 150% thực hiện năm 2022.

2) Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung cơ bản của các báo cáo mà ông Chủ tịch HĐQT và ông Tổng giám đốc đã trình bày tại ĐHĐCĐ.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2023, đã trình bày cụ thể ở mục 1 nêu trên.

- Về các nội dung khác:

+ CTy đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 cho các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ CTy.

+ CTy đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Ban kiểm soát theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Và trình ĐHĐCĐ về việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát CTy năm 2023.

+ HĐQT CTy đã thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về chọn CTy TNHH và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán BCTC của CTy mẹ và BCTC hợp nhất năm 2023 theo quy định.

Thứ ba: Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị (HĐQT) CTy

1) Kết quả tổ chức họp và ban hành nghị quyết của HĐQT

Năm 2023, ngoài việc tổ chức các phiên họp định kỳ trực tiếp, HĐQT đã lấy phiếu ý kiến các thành viên HĐQT. Theo đó, đã ban hành 22 nghị quyết để thực hiện chức năng chỉ đạo, định hướng hoạt động của CTy và các đơn vị thành viên về công tác ĐHĐCĐ, tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, đầu tư, SXKD và quản trị doanh nghiệp.

2) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT

Năm 2023, HĐQT đã triển khai thực hiện tích cực, kịp thời, có kết quả rõ nét các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ CTy giao. Một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành kịp thời các nghị quyết để chỉ đạo hoạt động SXKD. Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, thực hiện giám sát thường xuyên đối với Ban Tổng giám đốc để có giải pháp tập trung về lao động, tiền vốn, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu cho SXKD, thực hiện làm thêm giờ, tăng năng

suất lao động; chú trọng việc giải quyết hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ.

- Dự án đầu tư tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội được CTy tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ, triển khai thực hiện và đang chờ kết quả giải quyết của các cơ quan hữu trách. Tổng giá trị đầu tư thực hiện của dự án này trong năm 2023 là 1.040 triệu đồng.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng các phòng nghiệp vụ CTy mẹ, CTy con đã và đang tiếp tục triển khai việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về quản trị nội bộ cho phù hợp hơn với các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn tại CTy. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đáp ứng kịp yêu cầu đòi hỏi.

3) Đánh giá chung

- Trong năm 2023, ngoài việc tổ chức các phiên họp trực tiếp, HĐQT đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản; việc thông báo mời họp, chuẩn bị các tài liệu phục vụ phiên họp, lấy ý kiến, ban hành các nghị quyết được chú trọng và đáp ứng yêu cầu.

- Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 đã được Chủ tịch cùng với HĐQT CTy chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và mang lại kết quả rõ nét, rất đáng mừng, điển hình là kết quả về SXKD. HĐQT đã có kế hoạch và tổ chức thực hiện thành công Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và Hội nghị kỹ thuật CTy vào ngày 15/3/2024.

- Về cơ bản, HĐQT CTy đã thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo Luật định, phù hợp với tình hình thực tế tại CTy. Các Nghị quyết của HĐQT CTy ban hành đã tuân thủ Điều lệ CTy, Nghị quyết ĐHCĐ và các quy định, quy chế quản trị nội bộ của CTy.

Thứ tư: Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành khác

1) Ban Tổng giám đốc đã có sự phân công và phối hợp trong quá trình điều hành hoạt động SXKD. Tuy nhiên, có lúc, có nơi công tác điều hành cần chú ý hơn để thực sự đáp ứng kịp yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn hoạt động SXKD.

2) Một số cán bộ điều hành khác cần chủ động tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để phát huy tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc; chú trọng sự phối hợp tích cực, kịp thời, thường xuyên trong quá trình giải quyết các công việc theo yêu cầu của hoạt động SXKD.

3) Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp đồng bộ, tích cực để chỉ đạo thực hiện có kết quả rõ nét việc lập và hoàn thành BCTC định kỳ theo quy định.

Thứ năm: Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Tổng giám đốc

1) Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ CTy, Cổ đông trong suốt quá trình tổ chức thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định được chú trọng thực hiện.

2) Ban kiểm soát thực hiện thông báo kịp thời cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ 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. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát được triển khai thực hiện.

3) Các phòng nghiệp vụ, đơn vị, bộ phận trong CTy có trách nhiệm cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu cho Ban kiểm soát. Tuy nhiên, việc này rất cần được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả hơn.

III. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2024

Để hoạt động SXKD của CTy tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả, Ban kiểm soát có một số kiến nghị và phương hướng cho công tác giám sát năm 2024 như sau:

1) Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và thực tiễn hoạt động SXKD của CTy.

2) Tiếp tục thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá tình hình, kết quả SXKD và có giải pháp phù hợp để hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD.

3) Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá các tồn tại, bất cập, các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động SXKD của CTy mẹ, CTy PCC-1 Sài Gòn, CTy PCC-1 Hà Nội, CTy PCC-1 TPS, CTy PCC-1 QUEENWOOD. Theo đó, có giải pháp đồng bộ, phù hợp, kiên quyết để khắc phục dứt điểm.

4) Năm 2024, Ban kiểm soát tập trung thực hiện Kế hoạch công tác giám sát đã xây dựng tại văn bản số 001-2024/XL1-BKS ngày 25/3/2024 với các nội dung chủ yếu sau đây:

- Giám sát tình hình và kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT CTy;

- Giám sát việc xây dựng, giao, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, khoán quản; chú trọng việc tiết giảm chi phí SXKD, gia tăng khả năng cạnh tranh, hiệu quả SXKD;

- Giám sát việc tiếp tục rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các quy định quản trị nội bộ CTy, đơn vị trực thuộc;

- Giám sát việc thực hiện chế độ quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với người lao động, người quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước, của CTy;

- Giám sát việc giải quyết các tồn tại, bất cập, vướng mắc trong hoạt động SXKD và một số nội dung khác trong quản trị doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ CTy.



TM. BAN KIỂM SOÁT

Đinh Viết Tiến

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông CTy năm 2024)

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2023	
			CTy mẹ	Hợp nhất
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	901.154	1.170.043
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	402.987	688.614
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	498.167	481.429
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	901.154	1.170.043
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	694.803	918.285
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	206.351	251.758
III	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	77	78
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	23	22
IV	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,02	1,14
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,73	0,76
V	Khả năng sinh lợi			
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Triệu đồng	17.313	19.496
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	8	8
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	2	2
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		1,61



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Xây lập 1 - Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2023;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của CTy về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất cụ thể về chọn Công ty kiểm toán độc lập

Căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT CTy quyết định lựa chọn một trong các Công ty sau đây để kiểm toán BCTC năm 2023 cho CTy:

- Công ty TNHH và Tự vấn UHY.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt./.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Đinh Viết Tiến



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết số: 01/ĐHĐCĐ-NQ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 27/4/2023;

- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty - Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH và tư vấn UHY;

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2024 phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex, theo số liệu BCTC hợp nhất 2023, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	18.511.983.644
2	Chia cổ tức 15%/VĐL (115tỷ x 15%)	17.250.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	0
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
5	Quỹ thưởng cho BQL điều hành	0

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM MINH TÂM



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc quyết toán trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT
và trả lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát 2023

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị Quyết: 01/XL1-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex về việc thông qua Tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về việc quyết toán trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT và trả lương, thù lao của các thành viên BKS năm 2023 như sau:

- 1.1 Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 1,5 lần tiền lương TGD
- 1.2 Thành viên HĐQT (không chuyên trách) : 20% tiền lương Chủ tịch
- 1.3 Trưởng BKS (chuyên trách) - Thời gian : 50% tiền lương TGD
từ tháng 01-04/2023
- Trưởng BKS (không chuyên trách) - Thời : 25% tiền lương TGD
gian từ tháng 05-12/2023
- 1.4 Thành viên BKS (không chuyên trách) : 20% tiền lương Trưởng BKS
(chuyên trách)
Hoặc 40% tiền lương Trưởng BKS
(không chuyên trách)

- Trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT thực hiện tính theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2023. Theo đó tổng trả lương, thù lao của HĐQT năm 2023 là 2.031.876.000 đồng.

- Trả lương, thù lao của các thành viên BKS thực hiện tính theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2023. Theo đó tổng trả lương, thù lao của BKS năm 2023 là 307.860.000 đồng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
và trả lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát 2024

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả lương, thù lao thành viên BKS năm 2024 như sau:

1. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS:

- | | |
|--|--|
| 1.1 Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) | : 1,4-1,5 lần tiền lương TGD |
| 1.2 Thành viên HĐQT (không chuyên trách) | : 20%-30% tiền lương Chủ tịch |
| 1.3 Trưởng BKS (không chuyên trách) | : 20%-30% tiền lương TGD |
| 1.4 Thành viên BKS (không chuyên trách) | : 40%-60% tiền lương Trưởng BKS (không chuyên trách) |

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Giao HĐQT căn cứ kết quả hoạt động SXKD lập phương án tiền lương và thù lao HĐQT, BKS phù hợp kết quả hoạt động SXKD. Thực hiện tạm ứng hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM MINH TÂM



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần
Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex;

Căn cứ văn bản số 96/PGCC-HĐQT ngày 22/04/2024 của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex về việc thay đổi người đại diện vốn và giới thiệu tham gia HĐQT PCC-1 Group.

Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1 Group) năm 2024 và các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị PCC-1 Group xin kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Trên cơ sở văn bản số 96/PGCC-HĐQT ngày 22/04/2024 của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Trương Hùng Sơn.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

a. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người

b. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Kính trình ĐHĐCĐ thảo luận, cho ý kiến biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM MINH TÂM