



**PETROLIMEX**



# **TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX**

*Tp.Hồ Chí Minh, Tháng 04 năm 2017*



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

## **THÔNG BÁO**

### **VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP xây lập III Petrolimex**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lập III Petrolimex trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** Lúc 7h30, Chủ nhật, ngày 16/04/2017.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4 số 85-87 đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung:**
  - Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
  - Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Đối tượng tham dự :**
  - Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Xây lập III Petrolimex theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố.
  - Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, có thể ủy quyền cho HĐQT công ty hoặc người khác tham dự đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:**
  - Cổ đông dự họp, cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy CMND/hộ chiếu (bản chính). Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự gồm: giấy ủy quyền tham dự, bản sao giấy CMND/ hộ chiếu của cổ đông.
  - Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu) trước **16h ngày 14/04/2017**. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, hồ sơ đăng ký tham dự ĐHĐCĐ vui lòng gửi qua bưu điện/điện thoại/fax/email về công ty theo địa chỉ:

**Công ty CP xây lập III Petrolimex**

232 Nguyễn Tất Thành Phường 13 Quận 4 TP.HCM.

ĐT: 08 3940 4602 máy lẻ 336 ( bà Quỳnh); Fax: (08)3940 4606.

Email: [quynhhtn.xaylap3@petrolimex.com.vn](mailto:quynhhtn.xaylap3@petrolimex.com.vn)

- Chương trình và các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, hồ sơ ứng cử/đề cử được công bố tại website: [www.penjico.petrolimex.com.vn](http://www.penjico.petrolimex.com.vn)
- Nếu có ứng cử/ đề cử vào HĐQT-BKS công ty, Quý cổ đông vui lòng gửi đơn ứng cử/ đề cử và hồ sơ liên quan về Công ty trước 16h30 ngày 10/04/2017.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng kính mời.





## GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex  
Năm 2017

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex**

Tên người sở hữu: .....  
Địa chỉ: .....  
Quốc tịch: .....  
Số CMND/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Điện thoại liên lạc: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
(bằng chữ: .....)  
Số lượng quyền được biểu quyết: .....

Nay xác nhận:

**1. Trực tiếp tham dự :**  (Vui lòng đánh dấu X vào ô) hoặc

**2. Ủy quyền cho:**

Ông/Bà: ..... Chức vụ: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại liên lạc: .....

**Hoặc ủy quyền cho :**

Ông Cung Quang Hà – Chủ tịch HĐQT  (Vui lòng đánh dấu X vào ô)

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên với số lượng quyền nêu trên

Căn cứ vào nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, người được ủy quyền được thay mặt tôi biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội .

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong phạm vi ủy quyền

....., ngày .....tháng.....năm 2017

**Người được ủy quyền**  
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu đơn vị )

**Cổ đông dự họp / Người ủy quyền**  
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu đơn vị )

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX**

(Thời gian làm việc từ 7h30 đến 12h05 Chủ nhật ngày 16/4/2017)

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>
<b>1</b>	<b>Thủ tục Đại hội</b>
1.1	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu
1.2	- Kiểm tra điều kiện cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội
1.3	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu
1.4	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thư ký đại hội
1.5	- Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội; Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử
1.6	- Công bố kết quả kiểm tra điều kiện cổ đông dự Đại hội
1.7	- Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội
1.8	- Thông qua qui chế tổ chức Đại hội
1.9	- Thông qua chương trình Đại hội
<b>2</b>	<b>Các nội dung báo cáo tại Đại hội</b>
2.1	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
2.2	- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016.
2.3	- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
2.4	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016; Chương trình kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát năm 2017.
<b>3</b>	<b>Chương trình bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát</b>
3.1	- Báo cáo về việc bầu thành viên HĐQT, BKS và thông qua tờ trình xin ý kiến Đại hội về nhân sự dự kiến bầu HĐQT và BKS
3.2	- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
3.3	- Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS
3.4	- Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS
<b>4</b>	<b>Các nội dung thảo luận và biểu quyết</b>
4.1	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016.
4.2	- Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017.
4.3	- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
4.4	- Thông qua tờ trình quyết toán mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến cho năm 2017
4.5	- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
<b>5</b>	<b>Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS và ra mắt HĐQT, BKS mới</b>
<b>6</b>	- Phát biểu của các đại biểu khách mời
<b>7</b>	- Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Cty
<b>8</b>	- Thông qua Nghị quyết đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội.
<b>9</b>	- Bế mạc Đại hội



TP.HCM, Ngày tháng năm 2017

## **THẺ 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 năm 2017 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 biểu quyết 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
- Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

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**

*Tp.HCM, Ngày tháng năm 2017*



## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

### **CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX**

#### **CHƯƠNG I**

#### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

##### **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

#### **CHƯƠNG II**

#### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

##### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

###### **1. Điều kiện tham dự:**

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty CP xây lắp III Petrolimex được xác định theo danh sách chốt vào ngày **24/03/2017**.

###### **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 dùng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra điều kiện cổ đông.
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện cổ đông**

1. Ban kiểm tra điều kiện cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.
2. Ban kiểm tra điều kiện cổ đông kiểm tra điều kiện cổ đông dự họp; phát các tài liệu và thẻ biểu quyết cho cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra điều kiện cổ đông dự Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội**

1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa; Chủ tọa cử Thư ký Đại hội.
2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội; hoặc
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban thư ký có nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ diễn biến Đại hội, dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua Đại hội
  2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
-

- Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
- Kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và thông báo kết quả bầu cử trước Đại hội.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% 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 thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex ngày 16 tháng 4 năm 2017.

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





*TP. HCM, Ngày tháng năm 2017*

## **BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY** **VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

### **I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Mặc dù năm 2016 tình hình kinh tế xã hội trong nước có nhiều khó khăn thách thức, do tình hình tăng trưởng kinh tế thương mại toàn cầu thấp hơn dự báo, giá dầu thô và giá nhiều hàng hóa giảm mạnh, tình hình đầu tư công sụt giảm, các đầu mối đầu tư trong và ngoài ngành có dấu hiệu chậm và chững lại. Trong đó đầu tư xây lắp xăng dầu trong nước gần như đã bão hòa; công tác đấu thầu công trình ngày càng gay gắt... Vì vậy nguồn việc làm đối với các đơn vị trong lĩnh vực xây lắp thiếu.

Song với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, sự nỗ lực của các phòng ban, đơn vị trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex đã khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD mà Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.

### **II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016**

#### **1. Kết quả kinh doanh:**

- Năm 2016, công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác tạo nguồn, do nguồn công việc từ năm 2015 chuyển sang 2016 không nhiều, việc tìm kiếm các công trình, dự án mới cũng gặp nhiều khó khăn do việc đấu thầu ngày càng cạnh tranh quyết liệt, mặc dù công ty đã tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm mở rộng các đối tác khách hàng nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên một số dự án công ty tiếp cận đến quý III mới được phê duyệt, vì vậy năm 2016 giá trị sản lượng thực hiện không đạt so với kế hoạch đề ra.
- Do phải đấu thầu trong điều kiện cạnh tranh gay gắt nên một số công trình tham gia đấu thầu phải giảm giá rất nhiều mới có thể trúng thầu. Do đó các công trình thực hiện hầu như lợi nhuận thấp, điều đó cũng ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

- Hoạt động SXKD vẫn phải dùng hoàn toàn nguồn vốn vay từ ngân hàng trong ngành và một số nguồn vay khác. Trong khi việc đầu tư tài chính vào ngân hàng không sinh lợi điều đó đã ảnh hưởng rất lớn tới kết quả SXKD.
- Công trình Vân Phong đã thực hiện xong và đã hết thời gian bảo hành nhưng vẫn chưa thanh quyết toán được với nhiều lý do, trong đó có cả lý do chủ quan cũng như khách quan, vì thế không những không thu hồi được vốn, mà còn phải chịu lãi vay ngân hàng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn như đã nêu trên, song được sự quan tâm của Đảng ủy Khối Thương mại TW tại TP. Hồ Chí Minh, và đặc biệt được sự chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và sự đoàn kết giữa cấp ủy Đảng và lãnh đạo công ty, tổ chức đoàn thể quần chúng, cộng với sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên và người lao động, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, phấn đấu đạt được những thành tựu cơ bản, đó là:

- ❖ Công ty hoạt động ổn định, sau những khó khăn do bối cảnh tình hình chung trong nước nhưng đã có những bước tăng trưởng khá vững chắc.
- ❖ Ban lãnh đạo công ty đoàn kết, quyết liệt trong công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo các chi nhánh, các BCH công trình trực thuộc công ty.
- ❖ Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật hoàn thành, và có những chỉ tiêu vượt mức so với kế hoạch đề ra.
- ❖ Tình hình sản xuất của các chi nhánh dần được ổn định. Chất lượng sản phẩm được nâng lên. Các công trình do công ty thực hiện đều được chủ đầu tư trong nước cũng như nước ngoài đánh giá cao, như công trình Tổng kho xăng dầu Thanh Lễ; công trình Nhà tách sáp và cụm bồn bể Dầu thực vật Cái Lân của tập đoàn Calofic Malaysia; Sửa chữa cải tạo kho Nhơn Trạch của công ty Vopak; Công trình bể chứa của công ty Total tại Campuchia; Kho xăng dầu Phú Quý QK7; Kho dầu nhờn Tổng kho XD Nhà Bè, v.v... Qua đó công ty xác định được chỗ đứng của mình trên thị trường xây lắp trong nước cũng như trong khu vực Đông Nam Á.
- ❖ Mặc dù thi công trong điều kiện các kho xăng dầu và nhà máy đang hoạt động, nhưng các công trình đã thực hiện vẫn đảm bảo an toàn về người và cơ sở vật chất. Không để xảy ra các vụ việc như cháy nổ, mất an toàn lao động.
- ❖ Ngoài các khách hàng truyền thống trong và ngoài ngành, công ty đã mở rộng được đối tượng khách hàng và địa bàn hoạt động.
- ❖ Công tác huy động vốn còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện thi công hạn chế, song các công trình đảm bảo về tiến độ bàn giao cho chủ đầu tư.

❖ Không có khiếu nại của khách hàng đối với các sản phẩm do công ty thực hiện.

**Một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra đã đạt được như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2016	TH 2015	TH 2016	TH 2016/ TH 2015 (%)	TH 2016/ KH 2016 (%)
1	Sản lượng	Triệu đ	280.000	239.172	212.763	89	76
2	Doanh thu	Triệu đ	234.000	243.200	268.337	110	115
3	Tổng LN trước thuế trong đó:	Triệu đ	7.752	4.182	9.137	218	118
	Phần xây lắp:		2.712	4.182	9.137	218	337
	Phần cổ tức ngân hàng:		5.040				
4	Tổng LN sau thuế trong đó:	Triệu đ	7.210	2.846	7.212	253	100
	Phần xây lắp:		2.170	2.846	7.212	253	332
	Phần cổ tức ngân hàng:		5.040				
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	10	11,5	115	115
6	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	31.687	11.176	4.395	39	14

HDQT và Ban giám đốc điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra. Giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh đạt 212,7 tỷ đồng đạt 76%; Doanh thu 268,3 tỷ đồng đạt 115% so với kế hoạch năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế phần xây lắp và dịch vụ thương mại là 9,1 tỷ đồng đạt 337% so với kế hoạch lợi nhuận phần xây lắp và dịch vụ thương mại năm 2016, đạt 118% so với kế hoạch lợi nhuận kế hoạch năm 2016. Lợi nhuận trên chưa có lợi nhuận từ nguồn đầu tư vào ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex – PG Bank.

## 2. Các chỉ số tài chính:

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,77	0,74
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,5	2,79
Hệ số Nợ ngân hàng/ Vốn chủ sở hữu	0,77	0,81

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2015(%)	Thực hiện năm 2016(%)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,19	3
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	3,43	8,5
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	0,76	2

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

Giá trị thực hiện đầu tư cho công tác thi công năm 2016 là 4,4 tỷ đạt 14% so với kế hoạch, gồm có:

- ❖ Đầu tư máy móc và trang thiết bị tại Nhà máy gia công cơ khí tại Nhà Bè: bước đầu thực hiện gia công chế tạo các cấu kiện sắt thép bán thành phẩm phục vụ lắp dựng cho các công trình, chế tạo xe bồn và một số sản phẩm cố định khác...
- ❖ Đầu tư xây mới nhà xưởng tại Chi nhánh Nhà Bè với diện tích 280m<sup>2</sup>; Cải tạo sửa chữa nhà văn phòng tại Chi nhánh Đà Nẵng v.v...
- ❖ Công tác đầu tư tài chính trong năm chưa thực hiện.

### **4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra, công ty đã bám sát và đã tiến hành thực hiện một số giải pháp cụ thể trong công tác quản lý, điều hành SXKD như sau:

#### ***a. Công tác tổ chức:***

- + Nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất phù hợp với từng thời gian, công ty đã thành lập Ban đấu thầu các công trình nước ngoài; Thành lập các đội thi công các công trình nước ngoài; Các ban chỉ huy công trình trực thuộc Công ty.
- + Ban hành qui định việc thực hiện quy trình thống nhất trên toàn công ty về công tác quản lý nhân sự, nhận diện thương hiệu, để thực hiện công tác quản lý tập trung từ công ty đến các đơn vị trực thuộc.
- + Trong công tác tuyển dụng đã chú trọng tuyển dụng cán bộ kỹ thuật có năng lực và ngoại ngữ đáp ứng các dự án có đối tác nước ngoài; Tuyển dụng công nhân kỹ thuật từ các trường dạy nghề bổ sung cho các đơn vị trực thuộc. Nhìn chung công tác tuyển dụng trong năm đã cơ bản đáp ứng nhiệm vụ SXKD của Công ty.

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

- + Bám sát phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và các giải pháp đề ra, công ty đã cơ bản hoàn thiện mô hình tổ chức và bộ máy quản lý từ công ty xuống các đơn vị trực thuộc. Ban hành các hướng dẫn, các quy trình quản lý nhằm đáp ứng các chu trình sản xuất mang tính chất khép kín từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm.
- + Áp dụng triệt để Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào sản xuất, nhằm đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng ngay từ đầu vào, đồng thời công ty đang tiến hành cập nhật hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- + Tăng cường công tác quản lý trên tất cả các mặt. Hàng tuần, hàng tháng lãnh đạo công ty và các phòng ban thường xuyên sâu sát, đi kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị, các BCH công trình nhằm đảm bảo về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ.
- + Bổ nhiệm bổ sung cán bộ trẻ có năng lực vào các vị trí quản lý từ công ty xuống các đơn vị. Xây dựng quy hoạch cán bộ đảm bảo có nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực đồng thời đảm bảo tính kế thừa.
- + Tăng cường công tác tiếp thị tạo nguồn trên nhiều kênh, đa lĩnh vực. Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng truyền thống, đồng thời tăng cường tìm kiếm, tiếp thị khách hàng mới trong và ngoài nước.
- + Xây dựng định mức kỹ thuật, định mức lao động đối với từng sản phẩm. Hạch toán đầy đủ từng công trình. Tăng cường sử dụng tối đa năng suất máy móc thiết bị hiện có như máy hàn tự động, hệ thống kích thủy lực... nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo toàn vốn.

### III- KẾ HOẠCH NĂM 2017 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

#### 1. Mục tiêu:

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, trước tình hình khó khăn chung của cả nước cũng như của công ty. Định hướng phát triển của công ty là ổn định sản xuất, củng cố và nâng cao năng lực cạnh tranh, lấy hiệu quả kinh tế làm trọng tâm.

#### 2. Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2016	Kế hoạch năm 2017	KH 2017/ TH năm 2016 (%)
1	Sản lượng	Triệu đ	<b>212.763</b>	280.000	131
2	Doanh thu	Triệu đ	<b>268.337</b>	234.000	87
3	Tổng LN trước thuế trong đó:	Triệu đ	<b>9.137</b>	7.810	85
	Phần xây lắp		9.137	2.770	
	Cổ tức ngân hàng dự kiến 10% năm			5.040	
4	Tổng LN sau thuế trong đó:	Triệu đ	<b>7.212</b>	7.256	100
	Phần xây lắp		7.212	2.216	
	Cổ tức ngân hàng dự kiến 10% năm			5.040	
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	8,5	8,6	106
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	14,4	14,5	106
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	10	10	100
8	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	4.395	43.122	981

### **3. Một số giải pháp chủ yếu:**

Nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nêu trên, công ty đã đề ra những định hướng và các giải pháp chủ yếu như sau:

#### **a. Định hướng:**

- 1) Từng bước tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức quản lý, rút kinh nghiệm nhằm hoàn thiện mô hình quản lý. Đề xuất cho tiến hành thử nghiệm mô hình công ty Mẹ – Con đối với các chi nhánh trực thuộc vào thời điểm phù hợp.
- 2) Sắp xếp lại bộ máy nhân sự trong toàn công ty, đảm bảo tinh gọn, phù hợp với trình độ năng lực chuyên môn của từng người. Công tác quy hoạch cán bộ mang tính kế cận, trẻ hóa độ ngũ lãnh đạo từ Công ty tới chi nhánh và các phòng nghiệp vụ.
- 3) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị tạo nguồn. Tập trung phát triển lĩnh vực xây lắp, tạo bước đột phá trong năm 2017 và các năm tiếp theo, để từng bước chuyển hướng hoạt động của công ty theo mô hình đa ngành nghề, đa sản phẩm.
- 4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình SXKD. Xử lý kịp thời các sai phạm, khuyết điểm để bảo đảm thực hiện nghiêm túc tại tất cả các đơn vị. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, vì văn hoá doanh nghiệp là một yêu cầu tất yếu của sự phát triển thương hiệu, góp phần quảng bá thương hiệu của Công ty, đồng thời là tài sản vô hình của Công ty.
- 5) Đẩy mạnh đầu tư trên cơ sở đánh giá nhu cầu có chọn lọc, không đầu tư dàn trải, khai thác triệt để các lợi thế sẵn có từ đất đai, nhà xưởng, thiết bị...
- 6) Đôn đốc giải quyết tốt việc thu hồi công nợ. Tiếp tục cơ cấu lại tài chính, nhằm đảm bảo sử dụng nguồn vốn SXKD đúng mục đích và có hiệu quả.
- 7) Tập trung mọi nguồn lực triển khai hoạt động SXKD, công tác điều hành thi công nhằm đảm bảo chất lượng công trình về kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ. Đảm bảo tuyệt đối ATLĐ, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. Đồng thời đảm bảo lợi nhuận đã được đề ra.

#### **b. Giải pháp:**

- 1) Bám sát kế hoạch SXKD của công ty, kế hoạch đầu tư của Tập đoàn và tình hình đầu tư XDCB trong nước để đẩy mạnh công tác tiếp thị tạo nguồn việc làm cho năm 2017 và các năm tiếp theo. Mặt khác tiếp tục tiếp cận và tham gia các công trình có yếu tố nước ngoài, nhằm tạo thêm nhiều việc làm, tăng doanh thu và dòng tiền.
- 2) Đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, trong đó có việc tham gia thị trường đóng xe bồn, các dòng xe chuyên dụng, các sản phẩm và các cấu kiện cơ khí khác. Chuyên môn hóa công tác gia công các sản phẩm cơ khí cố định tại Nhà máy cơ khí Nhà Bè.

Đồng thời xây dựng định mức thi công, đánh giá hiệu quả từng công trình khi hoàn thành để rút kinh nghiệm.

- 3) Công tác tổ chức và quản lý thi công phải được thực hiện theo các qui trình và Hệ thống quản lý chất lượng ISO. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý ngay những trường hợp không tuân thủ. Khắc phục và phòng ngừa những sai sót trong quá trình thi công, nhằm đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động.
- 4) Cải tiến và áp dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất lao động và năng lực của Công ty. Từng bước tổ chức đánh giá về mặt kỹ thuật sau khi kết thúc công trình để đúc kết kinh nghiệm, từ đó có phương án khắc phục những mặt chưa đạt để các công trình sau thực hiện đạt hiệu quả cao hơn.
- 5) Rà soát, hoàn thiện Hệ thống văn bản nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế hoạt động của công ty. Trong đó xây dựng lại Quy chế tiền lương phù hợp với tình hình sản xuất của công ty và mặt bằng tiền lương chung của Nhà nước, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Xây dựng lộ trình tiền lương tham gia BHXH tiến tới đồng bộ giữa thu nhập và tiền lương tham gia BHXH.
- 6) Xây dựng nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp hóa, thông qua việc tổ chức, sắp xếp lại lao động, phân công lao động một cách khoa học, tạo sự chuyên môn hóa sâu trong lao động. Tuyển dụng cán bộ trẻ có năng lực, có trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân sự, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị để có thể triển khai các công trình/dự án trọng điểm trong và ngoài ngành. Đồng thời ban hành các quy chế, chính sách, cơ chế riêng nhằm thu hút, đãi ngộ đối với lao động có chất lượng cao, các chuyên gia trong lĩnh vực đầu thầu, tư vấn quản lý dự án.
- 7) Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán, quản lý dòng tiền theo từng dự án/gói thầu/hạng mục công trình. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng vốn. Hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, cân đối dòng tiền và quản trị rủi ro. Trước mắt xây dựng các quy chế tài chính phù hợp dựa trên nhu cầu thực tế sản xuất của từng công trình cũng như đặc thù của từng chi nhánh.
- 8) Quyết liệt trong công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ tại các dự án/công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng. Xử lý dứt điểm những tồn đọng về công nợ và vật tư tài sản còn tồn đọng hiệu quả thấp.
- 9) Bổ sung nguồn vốn kịp thời cho hoạt động SXKD. Kiểm soát chặt chẽ chi phí và tăng cường kiểm tra giám sát. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, áp dụng tiến bộ khoa học để giảm giá thành và nâng cao hiệu quả SXKD.

- 10) Trực tiếp ra nước ngoài tìm nguồn hàng, thị trường để nhập khẩu trực tiếp vật tư, thiết bị về cung cấp trong nước để đảm bảo giá cạnh tranh khi tham gia dự thầu các công trình.
- 11) Mở rộng các mặt hàng kinh doanh khác ngoài lĩnh vực xây lắp xăng dầu để tăng thêm năng lực và khả năng cạnh tranh. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các tài sản sẵn có như đất đai, nhà xưởng, máy móc... Chú trọng vào công tác bảo trì, thay thế các thiết bị máy móc ở các khu công nghiệp. Duy tu, sửa chữa hệ thống công nghệ, mái phao các kho xăng dầu.
- 12) Triệt để tuân thủ các quy định và quy trình Hệ thống quản lý chất lượng đã được ban hành. Tùy theo tình hình thực tế của từng đơn vị để lựa chọn mô hình giao việc cho các đơn vị một cách hợp lý, đảm bảo nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận. Thường xuyên rà soát, phân tích và đánh giá việc thực hiện và đưa ra các giải pháp hỗ trợ. Tổ chức sơ kết và tổng kết nhằm đánh giá quá trình thực hiện và kết thúc công trình, để rút kinh nghiệm.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX**



TP.HCM, Ngày tháng năm 2017

## BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2016

DVT: triệu đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Mục tiêu đạt được	Thực hiện năm 2016	Ghi chú
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>4,395</b>	
<b>I</b>	<b>Máy móc thiết bị dụng cụ thi công</b>		<b>3,032</b>	
<b>a</b>	<b>Mua sắm thiết bị trong nhà xưởng</b>		<b>1,716</b>	
1	Sản xuất 01 cầu trục 5 tấn trong xưởng cơ khí Nhà Bè	Phục vụ sản xuất	341	
2	Máy nén khí, sấy khí 100KW (1 cái)	Phục vụ sản xuất	702	
3	Máy uốn ống, vát mép ống, máy tiện, máy cưa, máy đục lỗ, đầu hàn bán tự động	Phục vụ sản xuất	280	
4	Máy hàn MAG 4 cái	Phục vụ sản xuất	137	
5	Cân điện tử		256	
<b>b</b>	<b>Mua sắm thiết bị phục vụ thi công các công trình</b>		<b>1,316</b>	
1	Xe ô tô bán tải FORD RANGER XLS 2.2L (2 cái)	Phục vụ sản xuất	1,316	
<b>II</b>	<b>Cơ sở vật chất</b>		<b>1,162</b>	
1	Nhà xưởng Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè	Phục vụ sản xuất	622	
2	Cải tạo sửa chữa nhà văn phòng chi nhánh, hàng rào, xây tường chống hắt nhà xưởng	Phục vụ sản xuất	540	CN Đà Nẵng
<b>III</b>	<b>Đào tạo nguồn nhân lực</b>		<b>201</b>	
1	Đào tạo thanh tra/ giám sát hàn	Phục vụ sản xuất	65	
2	Đào tạo nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ nhân viên, nâng bậc thợ,	Phục vụ sản xuất	62	
3	Đào tạo cập nhật hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2015	Phục vụ sản xuất	74	

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX

TP.HCM, Ngày    tháng    năm 2017

## KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2017

Cân đối từ: Vốn đi vay.

ĐVT: triệu đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Mục tiêu đạt được	Mức vốn đầu tư	Ghi chú
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>43,122</b>	
<b>I</b>	<b>Máy móc thiết bị dụng cụ thi công</b>		<b>8,115</b>	
<b>a</b>	<b>Mua sắm thiết bị trong nhà xưởng</b>		<b>2,075</b>	
1	Máy ép chôm cầu	Phục vụ sản xuất	600	
2	Hệ thống Pa lăng xích đội bồn nhỏ	Phục vụ sản xuất	420	
3	Bộ trung tâm điều khiển kích thủy lực (2 bộ)	Phục vụ sản xuất	300	
4	Dầm cầu trục 2 tấn	Phục vụ sản xuất	250	
5	Gia công, mua sắm thiết bị gá lắp, hàn	Phục vụ sản xuất	350	
6	Máy cắt Plasma, tiện ren ống, kích thủy lực uốn ống nhỏ	Phục vụ sản xuất	155	
<b>b</b>	<b>Mua sắm thiết bị phục vụ thi công các công trình</b>		<b>6,040</b>	
1	Mua sắm thiết bị thi công: ( máy hàn Mag, máy nén khí, máy cắt Plasma)	Phục vụ sản xuất	150	CN Đà Nẵng
2	Tổ hợp hàn 6 kim	Phục vụ sản xuất	90	CNHN
3	Mua xe cẩu tải ( cẩu 5 tấn) (2 cái)	Phục vụ sản xuất	5,800	
<b>II</b>	<b>Cơ sở vật chất</b>		<b>13,577</b>	
1	Nhà xưởng Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè (2000m <sup>2</sup> )	Phục vụ sản xuất	5,000	
2	Xây mới nhà văn phòng công ty tại Nhà Bè (400m <sup>2</sup> x3 tầng = 1200m <sup>2</sup> )	Phục vụ sản xuất	7,200	
3	Nâng cấp nền bãi bằng BTCT+ ga ra để xe ô tô, xe máy	Phục vụ sản xuất	160	CN Đà Nẵng
4	Mở rộng nhà xưởng CN Đà Nẵng	Phục vụ sản xuất	480	CN Đà Nẵng
5	Phần mềm Windows	Phục vụ sản xuất	183	
6	Phần mềm quản lý thi công	Phục vụ sản xuất	220	
7	Phần mềm Accnet	Phục vụ sản xuất	88	
8	Phần mềm Autocad	Phục vụ sản xuất	76	
9	Phần mềm diệt virus	Phục vụ sản xuất	70	

10	Máy chủ server	Phục vụ sản xuất	100	
<b>III</b>	<b>Đào tạo nguồn nhân lực</b>		<b>430</b>	
1	Đào tạo thanh tra giám sát hàn	Phục vụ sản xuất	50	
2	Đào tạo thợ hàn 3G/6G theo tiêu chuẩn hàn Hoa Kỳ tại Nhà máy cơ khí Nhà Bè	Phục vụ sản xuất	180	
3	Đào tạo lấy chứng chỉ an toàn lao động	Phục vụ sản xuất	50	
4	Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên các phòng ban	Phục vụ sản xuất	150	
<b>IV</b>	<b>Đầu tư tài chính</b>		<b>21,000</b>	
1	Đầu tư tài chính, góp vốn hợp tác kinh danh, mua nhà làm văn phòng công ty...		21,000	Nếu có nguồn từ thoái vốn tại ngân hàng và từ sang nhượng các quyền khai thác từ các tài sản hiện có tại công

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX**

TP.HCM, ngày tháng năm 2017



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HDQT năm 2016 và đề xuất một số định hướng trong năm 2017 như sau:

### **I. Đặc điểm tình hình:**

Kinh tế - xã hội năm 2016 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những thay đổi bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường, chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm hơn so với dự báo. Trong nước, tình hình nền kinh tế dưới sự điều hành vĩ mô của chính phủ từng bước chuyển biến theo hướng ổn định tuy nhiên môi trường kinh doanh, năng suất hiệu quả của nền kinh tế còn thấp; cũng như việc tiếp cận các nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển còn khó khăn. Đây là lý do làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016.

Bên cạnh đó, việc thanh toán chậm của Chủ đầu tư đối với khối lượng đã hoàn thành, chưa thu hồi được số công nợ còn tồn tại của công trình kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, kho xăng dầu hàng không Miền Nam ... đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **II. Kết quả hoạt động của HDQT năm 2016:**

#### **1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính**

- Những nét nổi bật về kết quả hoạt động SXKD trong năm:

Ngay từ đầu năm công ty đã cố gắng tìm kiếm các nguồn công việc, các dự án mới để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên đến tận quý III năm 2016 công ty mới ký kết được một số hợp đồng; đồng thời nguồn công việc chuyển từ năm 2015 sang

không nhiều làm cho giá trị sản lượng thực hiện năm 2016 không đạt so với kế hoạch đề ra.

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

Đầu tư 4,395 tỷ đồng vào việc trang bị máy móc thiết bị tại nhà máy gia công cơ khí tại Nhà Bè: bước đầu Nhà máy đã thực hiện gia công chế tạo bán thành phẩm phục vụ lắp dựng cho các công trình trong và ngoài nước, chế tạo xe bồn và một số sản phẩm có định khác...; đầu tư xây dựng nhà xưởng tại chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh Đà Nẵng.

- Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm 2016:

Công nợ quá hạn khó đòi 28,367 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định là 17,541 tỷ đồng và được phân loại theo từng giai đoạn : Từ 6 tháng đến 1 năm là 405 triệu đồng; từ 1 đến 2 năm là 9,535 tỷ đồng; từ 2 đến 3 năm là 847 triệu đồng và từ 3 năm trở lên là 6,754 tỷ đồng.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

- Doanh thu thực hiện 268,337 tỷ đạt 115% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện 9,137 tỷ đạt 118% kế hoạch năm.
- Trong số lợi nhuận trên không có lợi nhuận từ nguồn đầu tư vào ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex - PGBank.

- Tình hình quản trị công ty:

- Hội đồng quản trị công ty gồm có 01 chủ tịch và 04 thành viên. Trong đó có 02 thành viên độc lập không điều hành.
- HĐQT đã miễn nhiệm Ông Lê Trung Dũng chức vụ Phó Giám Đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2016.
- HĐQT đã bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Nhân Trưởng phòng Tổ chức nhân sự giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty từ ngày 04/05/2016.
- HĐQT đã bổ nhiệm ông Dương Minh Trí Trưởng phòng Kỹ thuật thi công giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty từ ngày 04/05/2016.
- Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư thêm 335 triệu vào tháng 11/2016.

Số lao động hiện có đến 31/12/2016 là 219 người. Trong năm đã tuyển dụng mới 25 nhân viên, cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn kỹ thuật, trình độ ngoại ngữ, tay nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của công ty.

Về lợi ích cổ đông và nhà đầu tư: HĐQT đảm bảo sự công bằng và quyền lợi hợp pháp của mọi cổ đông, thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên sàn giao dịch chứng khoán. Mức cổ tức đạt theo kế hoạch 10%/ năm.

## **2. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:**

- Thù lao : 240.000.000 đồng. Trong đó:
  - Thành viên HĐQT: 4.800.000 đồng / người / tháng.
  - Thư ký HĐQT: 1.200.000 đồng / người / tháng
- Tiền thưởng: 95.557.297 đồng. Trong đó:
  - Chủ tịch: 22.751.737 đồng.
  - Thành viên: 72.805.560 đồng

## **3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT**

HĐQT đã tổ chức được 04 phiên họp và 04 lần xin ý kiến của các ủy viên bằng văn bản, ban hành 08 nghị quyết và 04 quyết định. Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện theo đúng quy chế quản trị công ty. Tại các cuộc họp đã thông qua các vấn đề thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, vay vốn tại Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Sài Gòn với hạn mức tín dụng là 120 tỷ đồng, vay vốn tại ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex chi nhánh Sài Gòn với hạn mức trung dài hạn là 4,7 tỷ, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư tăng thêm 335 triệu đồng, ban hành kế hoạch tiền lương và quy chế trả lương năm 2016, các quyết định về tổ chức cán bộ, sắp xếp bố trí nhân sự.

Tại Đại Hội thường niên ngày 15/04/2016 đã thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu Công ty CP Xây lắp III Petrolimex để làm cổ phiếu quỹ với tỷ lệ không quá 15% tổng số cổ phần đã phát hành, nhưng chưa thực hiện được trong năm 2016 do tình hình và điều kiện chưa thuận lợi, dự kiến sẽ tiếp tục trong tương lai để thỏa mãn theo quy định tại khoản 4.d điều 2 mục 2 chương I Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu .

## **4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành;**

Nhìn chung trong năm vừa qua, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các chủ trương từ HĐQT. Sự phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám đốc đã mang lại hiệu quả trong công tác điều hành Công ty. Ban Giám đốc luôn thể hiện vai trò tham mưu của mình, đã triển

khai thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT với nỗ lực cao và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 trong tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn, thử thách.

#### **5. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác.**

HĐQT luôn theo dõi hoạt động các cán bộ quản lý khác để các nghị quyết đề ra được thực hiện xuyên suốt từ văn phòng công ty đến các đơn vị trực thuộc.

### **III. Phương hướng năm 2017.**

#### **1. Mục tiêu kinh doanh;**

Kế hoạch doanh thu: 234 tỷ đồng

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 7,810 tỷ đồng

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 43,122 tỷ đồng

Tỷ lệ chia cổ tức : 10%

#### **2. Các giải pháp, định hướng;**

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

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Phối hợp cùng Giám đốc công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

- Chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu tổ chức Công ty phù hợp với mục tiêu trở thành đơn vị xây lắp chủ lực. Cùng Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện chiến lược phát triển lâu dài của Công ty phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

- Tiếp tục bảo toàn, khai thác và phát triển nguồn vốn của công ty một cách hiệu quả và an toàn nhất, không để xảy ra nợ xấu, khó đòi. Tập trung thu hồi công nợ, thu hồi các khoản tài chính đã đầu tư vào các đơn vị bên ngoài, thanh lý thu hồi vốn những tài sản không mang lại hiệu quả, kết hợp với Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam thoái vốn đầu tư tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, chuẩn bị sẵn sàng nguồn vốn cho việc đầu tư vào một số dự án kho cảng xăng dầu, hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, xây dựng nhà xưởng tại các khu công nghiệp để cho thuê. Đảm bảo nguồn tài chính lành mạnh, đủ để phục vụ cho việc SXKD và đầu tư vào các dự án.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương mua lại cổ phiếu Cty CP Xây Lắp III Petrolimex để làm cổ phiếu quỹ với tỷ lệ không quá 15% tổng số cổ phần đã phát hành để thực hiện được việc đấu thầu các công trình trong ngành theo đúng quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014.

- Đẩy mạnh hoạt động tại Nhà máy gia công cơ khí Nhà Bè, tích cực tăng cường công tác tìm kiếm nguồn việc mới, hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các hợp đồng đã ký với đối tác.

- Tăng cường hỗ trợ mở rộng hoạt động thương mại, tìm kiếm thêm công việc để tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

- Tiếp tục đầu tư nâng cao trình độ, đào tạo đội ngũ nhân sự có tay nghề, đảm bảo đủ khả năng tiếp cận quy trình công nghệ cao, phát huy năng lực của người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông. Thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động SXKD cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được, cùng với Ban Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển.

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

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và các giải pháp định hướng năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp III Petrolimex.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*TP.HCM, ngày tháng năm 2017*



## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau:

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Hoạt động Ban kiểm soát với số lượng 03 thành viên kiêm nhiệm, trong năm có sự thay đổi về Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

Năm 2016 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc trọng tâm sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014 và tình hình thực tế của Công ty.
- Tham dự và cử đại diện tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp sơ kết, tổng kết của công ty để giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT. Đưa ra kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Tiếp nhận, giải thích các ý kiến thắc mắc, đóng góp của cổ đông thuộc phạm vi của Ban kiểm soát và phản hồi đến HĐQT xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan.
- Tham gia trực tiếp vào các đợt kiểm tra của Công ty tại các Chi nhánh để giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc, các Chi nhánh, và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tại văn phòng Cty, tập trung rà soát công nợ, quản trị hiệu quả kinh doanh theo từng loại hình kinh doanh,

trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Định kỳ gửi báo cáo kiểm soát đến HĐQT, Ban điều hành và có những nhận xét kiến nghị kịp thời.

- Kiểm soát việc tuân thủ công bố thông tin của công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

## II. Kết quả kiểm tra, giám sát

### 1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2016 đã được Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam kiểm toán.

Theo ý kiến của kiểm toán viên, 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 31/12/2016 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, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

*Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính:*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2015	31/12/2016
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	Tr đồng	<b>374.742</b>	<b>322.008</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	333.003	283.333
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	41.739	38.675
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	Tr đồng	<b>374.742</b>	<b>322.008</b>
1	Nợ phải trả	Tr đồng	291.417	236.937
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng	83.325	85.071
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,18	1,27
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,92	0,94
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	77,76	73,58
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	22,24	26,42
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	2.846	7.212
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	3,42	8,48
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	0,76	2,24
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	đồng	480	1298

Tổng tài sản và nguồn vốn 322.008 Trđ giảm 14% so cùng kỳ tương ứng 52.734 Trđ, cụ thể: Tài sản ngắn hạn 283.333 Trđ chiếm 88%, Tài sản dài hạn 38.675 Trđ chiếm 12%, Nợ phải trả 236.937 Trđ chiếm 73,58%, Vốn chủ sở hữu 85.071 trđ

chiếm 26,42%, khả năng tự tài trợ vốn 26 %, hệ số thanh toán ngắn hạn 1,27 lần, hệ số thanh toán nhanh 0,94 lần. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 8,48% tăng 5,06% nên lãi trên cổ phiếu tăng 818 đ/CP so với năm 2015.

*Một số chỉ tiêu biến động chủ yếu :*

- Công nợ phải thu: 146.288 Trđ gồm: Công nợ phải thu khách hàng 73.470 Trđ tập trung vào công trình Kho ngoại quan Vân Phong 45.482 Trđ của Cty CP XL1 (Liên danh nhà thầu với Cty CPXL 3); Công nợ phải thu khác 72.818 Trđ.
- Trong đó: Nợ còn trong hạn thanh toán: 117.892 Trđ, Nợ quá hạn là 28.371 Trđ (nợ dưới 1 năm:1.360 Trđ, nợ từ 1 đến 2 năm: 19.064 Trđ, nợ từ 2 đến 3 năm: 1.192 Trđ, nợ từ 3 năm trở lên: 6.755 Trđ).
- Số công nợ trên đã trích lập dự phòng theo quy định 17.541 Trđ gồm Cty TNHH MTV CN tàu thủy Cái Lân 2.460 Trđ, Cty Dầu khí Vũng Tàu 3.119 Trđ, Cty vật tư TH Bình Định 567 Trđ, Cty Oval 405 Trđ, Cty CP xây lắp I: 9.401 Trđ.
- Tài sản cố định tăng 6.494 Trđ, tăng do mua sắm mới máy móc thiết bị 1.600 Trđ, phương tiện vận tải 1.316 Trđ và XDCB bàn giao 3.577 Trđ và giảm do thanh lý nhượng bán 2.567 Trđ, giảm do khấu hao 4.269 Trđ.
- Nợ phải trả 236.937 Trđ trong đó:
  - Các khoản vay: Vay ngắn hạn 64.591 Trđ, vay dài hạn 13.347 Trđ. Nợ vay của ngân hàng 68.743 Trđ tăng 4.375 Trđ so cùng kỳ. Nợ vay của cá nhân 9.194 Trđ tăng 3.681 trđ.
  - Trích lập dự phòng phải trả ngắn hạn về bảo hành công trình XDCB 7.942 Trđ;
  - Trích trước chi phí công trình 2.851 Trđ; Người mua ứng trước 108.278 Trđ
  - Vốn chủ sở hữu 85.071 Trđ tăng 1.747 Trđ do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 là 7.212 Trđ tăng 4.366 Trđ so cùng kỳ.

## **2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% so với KH	% so với 2015
- Sản lượng	Tr đồng	280.000	212.763	76	89
Trong đó : Xây lắp		230.000	145.830	63	71
- Doanh thu thuần	Tr đồng	234.000	237.413	101	99
- Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	7.752	9.137	118	218
- Lợi nhuận sau thuế	%	7.210	7.212	100	253
- Chi trả cổ tức dự kiến	%	10	11,5	115	115

- Giá trị tổng sản lượng 212.763 Trđ đạt 85% KH, giảm 11% so với cùng kỳ.  
Trong đó:
  - Giá trị sản lượng xây lắp là 145.830 Trđ chiếm tỷ trọng 69% , đạt 63% KH giảm 29% so với cùng kỳ.
  - Giá trị về thương mại, dịch vụ là 66.933Trđ chiếm tỷ trọng 31% , đạt 134% KH tăng 91% so với cùng kỳ.
- Tổng doanh thu 268.337 Trđ đạt 115% KH tăng 10% so với cùng kỳ.  
Trong đó:
  - Doanh thu thuần về bán hàng hoá dịch vụ 237.413 Trđ đạt 115% KH tăng 10% so với cùng kỳ, gồm : Doanh thu xây lắp 170.481 Trđ, doanh thu dịch vụ và thương mại: 66.933Trđ .
  - Doanh thu hoạt động tài chính: 851 Trđ.
  - Thu nhập khác: 30.073 Trđ,
- Lợi nhuận trước thuế : 9.137 Trđ đạt 118% KH tăng 118 % so với cùng kỳ.
  - Kết quả hoạt động xây lắp của Cty lỗ 18.060 Trđ do lãi gộp chỉ đạt 9.951Trđ bằng 4,19% doanh thu trong khi chi phí quản lý phân bổ 22.169 Trđ và lãi vay 5.286 Trđ. Trong đó nguyên nhân do lỗ là trích lập dự phòng bảo hành là 7.942Trđ, trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi 17.541 Trđ, lỗ chi phí tại Nhà máy gia công cơ khí Nhà Bè 4.749 Trđ (không khai thác được hết năng lực, thiết bị mang tính phục vụ chuyên ngành xây lắp xăng dầu không phù hợp với yêu cầu xã hội trong khi vẫn phải chịu chi phí khấu hao nên phát sinh lỗ).
  - Hoạt động thương mại và dịch vụ mang lại lợi nhuận, gồm :
    - Lợi nhuận từ KD thương mại: tại Văn phòng Cty là 632 Trđ, tại CN Đà Nẵng là 51 Trđ, tại CN Hà Nội là 381Trđ.
    - Lợi nhuận từ dịch vụ: tại Văn phòng Cty là 804 Trđ, tại CN Nhà bè là 65 Trđ.
  - Hoạt động tài chính lãi 51 Trđ do cổ tức nhận được 45 Trđ và khoản khác 6Trđ.
  - Thu nhập khác lãi 27.198 Trđ do thu nhập chủ yếu từ chuyển giao tài sản và hỗ trợ kinh doanh tại nhà 38 Đồng Khởi 12.635 Trđ, hoàn nhập dự phòng phải trả: 9.262 Trđ, Hoàn nhập quỹ lương 2015 là 2.314 Trđ, thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ 507 Trđ.

- Ngân hàng PGBank vẫn chưa có kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2016 vì vậy lợi nhuận từ đầu tư tài chính không có làm ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của công ty.
- Cổ tức dự kiến chi trả 11.5% đạt 115% KH bằng 115% so cùng kỳ 2015.

### **3. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016**

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 và trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Cty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Năm 2016 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 thông qua, riêng về chỉ tiêu giá trị sản lượng xây lắp chưa hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra .

### **4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị.**

- HĐQT Công ty hiện tại có 5 thành viên, trong đó 3 thành viên trực tiếp tham gia điều hành Cty.
- HĐQT đã tổ chức họp 04 phiên họp và 04 lần xin ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành 08 nghị quyết và 04 quyết định. Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện đúng theo quy chế quản trị công ty. Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT, nội dung các nghị quyết tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

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

- Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác đã cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành để duy trì ổn định Công ty, và bảo toàn vốn.
- Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng , nhiệm vụ và phân cấp của HĐQT .
- 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.

## **6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông.**

- Ban kiểm soát luôn quan tâm chú trọng sự phối hợp, thực hiện thông báo kịp thời các thông tin cho HĐQT, Ban điều hành để thực thi nhiệm vụ của mình.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin về Nghị quyết, Quyết định HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ, đột xuất của HĐQT, các cuộc họp sơ kết 6 tháng và tổng kết năm của Công ty.
- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát đã giải đáp các ý kiến thắc mắc trong phạm vi BKS và không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Ban Giám đốc, HĐQT.

## **III. Kiến nghị và phương hướng công tác giám sát năm 2017:**

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

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức kỹ thuật nội bộ phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định quản lý hiện hành của Nhà nước và thực tế hoạt động của Công ty .
- Tăng cường công tác tiếp thị tạo nguồn và xây dựng cơ chế cho đội ngũ tiếp thị để tìm kiếm nguồn việc.
- Thành lập Hội đồng xem xét xử lý công nợ đối với các khoản nợ hoàn toàn không còn khả năng thu hồi.
- Tập trung công tác thu hồi vốn và tiền ký quỹ với chủ đầu tư Công trình kho XD Hàng không Miền Nam, thanh quyết toán dứt điểm phần công nợ Công trình Vân Phong với Công ty LD kho Ngoại quan Vân Phong
- Có phương án thoái vốn đối với số cổ phần đang nắm giữ tại PG Bank để tập trung vốn cho SXKD chính, giảm bớt áp lực lãi vay ngân hàng.
- Kế hoạch chương trình công tác năm 2017 tập trung vào các nội dung chủ yếu:
  - Giám sát quá trình và kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.
  - Giám sát việc giao và tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD tại các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc công ty.

- Giám sát tài chính: Thẩm định, phân tích, đánh giá Báo cáo tài chính, đặc biệt chú trọng về quản lý tiết giảm chi phí SXKD, thu hồi và quản lý công nợ.
- Giám sát tình hình, kết quả giải quyết các thắc mắc đơn thư, các vụ việc mới phát sinh (nếu có).

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. 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.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Lê Thị Hồng Mai*

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm 2016

### I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

SỐ TT	TÊN CHỈ TIÊU	SỐ DƯ CUỐI KỲ	SỐ DƯ ĐẦU KỲ
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>283,333,206,422</b>	<b>333,003,324,156</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	13,913,359,261	30,143,963,698
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	59,045,817,100	60,443,309,600
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	136,187,364,186	169,200,488,505
4	Hàng tồn kho	72,817,231,695	72,084,727,450
5	Tài sản ngắn hạn khác	1,369,434,180	1,130,834,903
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>38,675,390,255</b>	<b>41,738,910,503</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	10,000,000	10,000,000
2	Tài sản cố định	35,968,658,712	36,186,755,697
	- TSCĐ hữu hình	34,356,133,938	34,697,424,850
	- TSCĐ thuê tài chính	-	-
	- TSCĐ vô hình	7,544,448	53,550,818
	- Chi phí XDCB dở dang	1,604,980,326	1,435,780,029
3	Bất động sản đầu tư	93,297,942	110,108,382
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	650,000,000	650,000,000
5	Tài sản dài hạn khác	1,953,433,601	4,782,046,424
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>322,008,596,677</b>	<b>374,742,234,659</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>236,937,547,671</b>	<b>291,417,586,842</b>
1	Nợ ngắn hạn	223,590,544,901	281,912,320,638
2	Nợ dài hạn	13,347,002,770	9,505,266,204
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>85,071,049,006</b>	<b>83,324,647,817</b>
1	Vốn chủ sở hữu	85,071,049,006	83,324,647,817
	- 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 tỉ giá hối đoái	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	14,539,756,565	14,273,344,056
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.	7,273,152,441	5,793,163,761
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>322,008,596,677</b>	<b>374,742,234,659</b>



## 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	237,413,662,560	239,491,175,761
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>237,413,662,560</b>	<b>239,491,175,761</b>
4	Giá vốn hàng bán	227,462,045,875	203,140,139,294
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>9,951,616,685</b>	<b>36,351,036,467</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	851,552,389	581,779,076
7	Chi phí tài chính	5,378,182,129	3,760,861,445
8	Chi phí bán hàng	1,315,865,222	1,529,137,183
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,169,553,565	30,006,205,796
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(18,060,431,842)</b>	<b>1,636,611,119</b>
11	Thu nhập khác	30,073,079,939	3,126,950,682
12	Chi phí khác	2,875,060,190	581,520,222
13	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>27,198,019,749</b>	<b>2,545,430,460</b>
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>9,137,587,907</b>	<b>4,182,041,579</b>
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	(448,939,885)	3,627,129,423
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	2,374,141,199	(2,291,226,836)
17	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>7,212,386,593</b>	<b>2,846,138,992</b>
18	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	1,298	480

## III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

SỐ TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>		100.00	100.00
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	12.01	11.14
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản		87.99	88.86
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		100.00	100.00
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	73.58	77.76
	- Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn		26.42	22.24
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.94	0.92
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1.27	1.18
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	2.24	0.76
	- Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần		3.04	1.19
	- Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân		8.57	3.32

GIÁM ĐỐC

TP.HCM, ngày      tháng      năm 2017



## **TỜ TRÌNH**

*(V/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017)*

### **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 2016.

Hội đồng quản trị công ty xin trình đại hội cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

### **Kế hoạch SXKD năm 2017**

DVT: Triệu đồng.

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2017</b>
1	Sản lượng	Triệu đ	280.000
2	Doanh thu	Triệu đ	234.000
3	Tổng LN trước thuế trong đó:	Triệu đ	7.810
	Phần xây lắp		2.770
	Cổ tức ngân hàng dự kiến 10% năm		5.040
4	Tổng LN sau thuế trong đó:	Triệu đ	7.256
	Phần xây lắp		2.216
	Cổ tức ngân hàng dự kiến 10% năm		5.040
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	8,6
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	14,5
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	10
8	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	43.122

Kính trình đại hội cổ đông cho ý kiến.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TP.HCM, ngày      tháng      năm 2017



## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017*

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Khoản a Điểm 1 Điều 36 Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2016;

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex. như sau:

#### **1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2017;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

#### **2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất**

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách sau đây:

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

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Lê Thị Hồng Mai**

TP.HCM, Ngày      tháng      năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2016;  
Phương án chi trả thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2017**

### **KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016
- HĐQT xin trình đại hội đồng cổ đông, báo cáo quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2016 và phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2017 như sau :

#### **I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

DVT: đồng

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Kế hoạch 2016</b>	<b>Thực hiện 2016</b>
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>7,752,000,000</b>	<b>9,137,587,907</b>
	Cổ tức ngân hàng PG Bank	5,040,000,000	-
	Sản xuất kinh doanh chính	2,712,000,000	9,137,587,907
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>7,210,000,000</b>	<b>7,212,386,593</b>
	Cổ tức ngân hàng PG Bank	5,040,000,000	-
	Sản xuất kinh doanh chính	2,170,000,000	7,212,386,593

#### **II QUYẾT TOÁN THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2016**

1	Mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS được hưởng năm 2016	875,758,659 đồng
1.1	Tính theo thu nhập bình quân CB CNV năm 2016	371,520,000 đồng
1.2	Tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành do hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016	504,238,659 đồng
2	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 đã nhận:	345,600,000 đồng
	<i>Trong đó :</i> - <i>HĐQT</i>	240,000,000 đồng
	- <i>BKS</i>	105,600,000 đồng
3	Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 còn được nhận:	25,920,000 đồng
4	Mức tiền thưởng Ban điều hành năm 2016 còn được nhận:	504,238,659 đồng

**III PHƯƠNG ÁN TRẢ TIỀN THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN QUẢN LÝ  
ĐIỀU HÀNH NĂM 2017:**

Để nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Ban điều hành, đề nghị mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 tính trên thu nhập bình quân năm 2017

- 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 không kiêm nhiệm và Kế toán trưởng công ty) với mức trích như sau :

- 10% lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế, nhưng không quá 700.000.000 đồng/năm.  
( 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 2016 và Phương án trả tiền thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành quản lý năm 2017. Kính trình Đại hội cho ý kiến

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TP.HCM, Ngày tháng năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

### **PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**A/ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐ CỔ ĐÔNG NĂM 2015 VỀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015.**

- Tỷ lệ chi trả bằng 10% mệnh giá tương ứng số tiền 5,000,000,000
- Chốt danh sách 16h30' ngày 06/7/2016.
- Chi trả từ ngày 22/7/2016.

**B/ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016.**

- 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 09 /XL3-NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016.

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

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 2016 như sau:

ĐVT: đồng

<b>TT</b>	<b>Khoản mục</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Lợi nhuận sau thuế	7,212,386,593	
2	Lợi nhuận 2015 còn lại chưa phân phối.	60,765,847	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế 2016 và 2015 còn lại	7,273,152,440	
4	Chi trả cổ tức	5,750,000,000	80% lợi nhuận sau thuế 2016. tương đương 11,5% vốn cổ đông.
5	Quỹ đầu tư phát triển	670,814,793	10% LNST 2016 đã trừ tiền thưởng HĐQT; BKS và Ban quản lý điều hành.
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	348,098,987	Số lợi nhuận còn lại
7	Tiền thưởng HĐQT; BKS Ban quản lý điều hành do vượt kế hoạch lợi nhuận.	504,238,659	
8	Lợi nhuận còn lại	-	

Dự kiến chi trả cổ tức trong vòng 6 tháng kể từ ngày đại hội cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ Đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TP. HCM, Ngày tháng năm 2017

## THẺ LỆ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX NĂM 2017

### 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 và Ban Kiểm soát 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 hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên.

**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 5 thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:  $1,000 \times 5 = 5,000$  phiếu

*Trong đó:*

Ứng viên A = 1,000 phiếu

Ứng viên B = 1,000 phiếu

Ứng viên C = 2,000 phiếu

Ứng viên D = 500 phiếu

Ứng viên E = 500 phiếu

- 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.
- Bầu dồn lệch: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng viên có sự khác nhau.
- Bầu dồn đều: Cổ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo (x) cho mỗi ứng cử viên trong cột “Bầu dồn đều”

*Cổ đông chỉ được chọn một trong 2 cách: bầu dồn lệch hoặc bầu dồn đều*

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

Theo khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex được sửa đổi bổ sung thông qua ngày 15-04-2016, quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị được quy định như sau:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/03/2017 do rung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP.HCM công bố nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tám (08) ứng 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 tại điều 151 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26.11.2014;



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

#### **Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát**

Theo khoản 2 điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex được sửa đổi bổ sung thông qua ngày 15-04-2016, quyền đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát được quy định như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên.

#### **Điều 6. Tiêu chuẩn của người ứng cử, được đề cử vào Ban Kiểm soát**

Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26.11.2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên Ban Kiểm soát không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty phần xây lắp III petrolimex và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;
- Thành viên Ban Kiểm soát không được là cán bộ quản lý của Công ty cổ phần xây lắp III petrolimex. Thành viên ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty cổ phần xây lắp III petrolimex.

## **Điều 7. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

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

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (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.
- Bản kê khai người có liên quan đến ứng viên ;
- Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt và phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định pháp luật.
- Người ứng cử/được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP xây lắp III Petrolimex về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử/đề cử của mình

## **Điều 8. 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 và Ban kiểm soát 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” đủ cho số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua.

#### **Điều 9. Nguyên tắc trúng cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát 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 hoặc Ban kiểm soát 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**



TP. HCM, ngày ..... tháng .... năm 2017

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX  
NHIỆM KỲ 2017-2021**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
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 các ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex bầu vào Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex:

**1. Hội đồng quản trị :**

Họ Tên	Ngày sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1.			
2.			
3.			

**2. Ban kiểm soát :**

Họ Tên	Ngày sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1.			
2.			
3.			

Trân trọng!

....., ngày .....tháng.....năm 2017  
**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

**Các hồ sơ đính kèm bao gồm:**

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản kê khai người có liên quan đến ứng viên;
- Bản sao có công chứng các giấy tờ:  
CMND, bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.





TP. HCM, ngày ..... tháng .... năm 2017

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX**  
**NHIỆM KỲ 2017-2021**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
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: ..... Cổ phần.

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**

**Ban kiểm soát**

Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex nhiệm kỳ 2017-2021, trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16 tháng 04 năm 2017.

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/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

Trân trọng!

....., ngày .....tháng.....năm 2017

**ỨNG CỬ VIÊN**

(ký và ghi rõ họ tên)

**Các hồ sơ đính kèm bao gồm:**

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản kê khai người có liên quan đến ứng viên ;
- Bản sao có công chứng các giấy tờ:  
CMND, bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.



