

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định 606/QĐ-SGDHN ngày 29/6/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 08_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No606/QĐ-SGDHN on 29/6/2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX
PETROLIMEX INSTALLATION
No III JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 23 / XL3-CBTT
No: 23 / XL3-CBTT

TPHCM, ngày 21 tháng 03 năm 2022
HCMC, day 21 month 03 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
To: Hanoi Stock Exchange
Vietnam Securities Depository**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX

- Mã chứng khoán/*Stock code*: PEN

- Địa chỉ/*Address*: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 39404602 Fax: 028 39404606

- E-mail: company@penjico.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty CP Xây lắp III Petrolimex công bố thông tin về Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/03/2022 tại đường dẫn www.penjico.petrolimex.com.vn/This information was published on the company's website on 22/03/2022, as in the link: www.penjico.petrolimex.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

*** Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information



GIÁM ĐỐC
Cung Quang Hà



DỰ THẢO TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẤP III - PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, Tháng 04 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX NĂM 2022**

Thời gian làm việc từ 08 giờ đến 12 giờ 00 ngày 14/4/2022

TT	Nội dung
1	Thủ tục Đại hội
1.1	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu
1.2	- Kiểm tra điều kiện cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội
1.3	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu
1.4	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký đại hội
1.5	- Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội; Ban kiểm phiếu
1.6	- Công bố kết quả kiểm tra điều kiện cổ đông dự Đại hội
1.7	- Thông qua qui chế tổ chức Đại hội
1.8	- Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội
1.9	- Thông qua chương trình Đại hội
2	Các nội dung báo cáo tại Đại hội
2.1	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
2.2	- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021.
2.3	- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
2.4	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021; Chương trình kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.
3	Báo cáo đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
3.1	- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
3.2	- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
4	Chương trình bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát
4.1	- 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
4.2	- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
4.3	- Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS
4.4	- Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS
5	Các nội dung thảo luận và biểu quyết
5.1	- Thông qua kết quả chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2021.
5.2	- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2022.
5.3	- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
5.4	- Thông qua tờ trình quyết toán mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến cho năm 2022
5.5	- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
5.6	- Thông qua tờ trình về việc ký hợp đồng với các Công ty có liên quan
5.7	- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung: + Điều lệ Công ty + Qui chế quản trị nội bộ Công ty
6	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS và ra mắt HĐQT, BKS mới
7	- Phát biểu của các đại biểu khách mời
8	- Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Cty
9	- Thông qua Nghị quyết đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội.
10	Bế mạc Đại hội



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022 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 10/03/2022

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 điều kiện cổ đông tham dự và được nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết). Số lượng cổ phần có

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

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

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

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

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

1. Ban kiểm tra điều kiện cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

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

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

1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa; Chủ tọa cử Thư ký Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội; hoặc
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký có nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ diễn biến Đại hội, dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua Đại hội

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

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

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần xây lắp III petrolimex. (Theo khoản 1-Đ145 Luật DN 2020)

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

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

2. Mọi quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết trở lên của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.(K1-đ148 Luật DN 2020)

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

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 Chương 9 Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex ngày 14 tháng 4 năm 2022.

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



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết, kiểm phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 hợp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và bằng cách sử dụng thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
2. Thẻ biểu quyết là thẻ in sẵn, trong đó các thông tin: mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền theo mẫu của ban tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xây 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, bổ sung Điều lệ và các quy chế của 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. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

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

Sau đây, thay mặt Ban giám đốc công ty, tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của công ty như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Trong năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Việt nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là Thành Phố Hồ Chí Minh mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều đã ngưng trệ thậm chí là đóng băng phần lớn thời gian trong năm mà nhất là từ tháng 6/2021 tới 9/2021 toàn bộ các hoạt động SXKD bị dừng hoạt động. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động SXKD của tất cả các doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần xây lắp III Petrolimex là doanh nghiệp bị ảnh hưởng khá lớn vì vấn đề này, hàng loạt công trình thi công kho xăng dầu tại nước ngoài như ở Myanmar và Campuchia đều không thể tiếp cận triển khai hoặc triển khai chậm, thậm chí dừng triển khai. Các Chủ đầu tư trong nước cũng không thể triển khai các dự án đầu tư của mình. Những tác động trên ảnh hưởng rất lớn tới sản lượng và doanh thu thực hiện của Công ty, từ đó ảnh hưởng tới kết quả SXKD của toàn Công ty.

Các ngành nghề kinh doanh khác của Công ty như kinh doanh thương mại, dịch vụ thuê mặt bằng, đầu tư dự án cũng bị ảnh hưởng. Việc thay đổi trụ sở văn phòng ở xa trung tâm vẫn gây khó khăn trong công tác giao dịch với các đối tác và vẫn ít nhiều ảnh hưởng tới việc di chuyển của cán bộ công nhân viên.

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

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

- Năm 2021 là năm cực kỳ khó khăn về mọi mặt đối với các doanh nghiệp trên cả nước nói chung cũng như công ty Cổ phần xây Lắp III nói riêng. Đối với Công ty CP xây lắp III, Những khó khăn này thể hiện qua sản lượng công việc giảm sút một cách nghiêm trọng, lợi nhuận ghi nhận âm trong tất cả các quý sản xuất. Nguyên nhân chủ yếu tuy bao gồm cả nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau nhưng phần lớn là do khách

quan như ảnh hưởng dịch bệnh Covid, do bất ổn chính trị tại thị trường Myanmar... Ngoài ra một phần cũng do những yếu kém chủ quan khác như việc để tồn đọng công nợ kéo dài, mô hình tổ chức chưa phù hợp và hiệu quả, việc chỉ đạo và quản lý SX đôi chỗ đôi lúc còn lỏng lẻo... Mặc dù đã có những thích ứng nhanh chóng trong việc chuyển đổi ngành nghề, linh hoạt trong hoạt động đầu tư tài chính vào lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu, đầu tư vào cơ sở hạ tầng để phát huy hiệu quả khâu dịch vụ mang lại hiệu quả khá cao, song dù đã cố gắng nhưng trong năm 2021, Công ty vẫn không thể hoàn thành được các chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã đề ra.

Một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra so sánh với kết quả đã đạt được:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	% KH	% cùng kỳ 2020
1	Sản lượng	303.683	300.000	108.857	36%	36%
2	Doanh thu	287.347	255.000	131.642	52%	46%
3	Tổng LN trước thuế	8.071	7.850	-7.892		
4	Tổng LN sau thuế	6.422	6.280	-8.586		
5	Tổng giá trị đầu tư	5.490	62.955	244	0,4%	4,4%

+ Giá trị sản lượng: 108,8 tỷ đồng/KH 300 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch.

+ Doanh thu: 131,6 tỷ đồng/KH 255 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế: -7,89 tỷ đồng/KH 7,85 tỷ đồng.

(Chi tiết hoạt động SXKD xem trong báo cáo tài chính của năm 2021)

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

- Giá trị thực hiện đầu tư năm 2021 là 244 triệu đồng chỉ đạt 0,4% so với kế hoạch. Việc đầu tư chỉ đạt 0,4% là do trong năm 2021 công tác đầu tư chủ yếu là ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nơi làm việc như cải tạo tường bao, hàng rào bảo vệ Văn phòng Công ty để bảo vệ tài sản của công ty và của các đơn vị thuê kho bãi .

Riêng công tác đầu tư tài chính, đầu tư các dự án bất động sản trên quỹ đất hiện có của Công ty năm 2021, chiếm tỷ trọng lớn, do các yếu tố khách quan chưa có cơ hội để thực hiện.

3. Đánh giá công tác điều hành SXKD :

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2021 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 nghiệp vụ tham mưu:

** Công tác tổ chức nhân sự:*

- Năm 2021 trong lúc tình hình dịch bệnh khó khăn nhưng công tác tổ chức nhân sự vẫn cố gắng thực hiện tốt công tác tổ chức cho người lao động làm việc theo đúng yêu cầu phòng chống dịch, chăm lo chính sách cho người lao động từ công ty đến các đơn vị trực thuộc, hướng dẫn, theo dõi, giám sát công tác phòng chống dịch trên toàn Công ty.

- Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều những mặt hạn chế, nhiều nhiệm vụ chưa thực hiện được, nhất là khâu kiện toàn mô hình tổ chức, kiện toàn nhân sự theo yêu cầu của HĐQT và GD công ty.

+ Chưa thể tham mưu cho HĐQT về mô hình tổ chức hợp lý tại các đơn vị sản xuất trực thuộc công ty.

+ Tại các phòng ban chỉ mới hoàn thiện các vị trí chủ chốt, các vị trí chuyên viên có năng lực cao vẫn còn thiếu nhiều so với định biên....

+ Công tác cải cách tiền lương vẫn chưa thể thực hiện để có thể thu hút nhân lực có trình độ nghiệp vụ cao và nâng cao năng suất lao động, bên cạnh đó một số cán bộ cũ cũng xin chuyển công tác.

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

+ Công tác tiếp thị tạo nguồn việc làm, đấu thầu và mở rộng đối tác khách hàng tuy có cố gắng rất nhiều nhưng do tình hình dịch bệnh trong năm 2021 kéo dài nên kết quả công việc tìm được rất ít, kể cả những công việc tìm kiếm được thì công tác triển khai cũng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh.

+ Tận dụng cơ hội đang thi công các công trình ở Campuchia và Myanmar, bộ phận tạo nguồn đã phát huy và đẩy mạnh tìm kiếm nguồn công việc từ thị trường nước ngoài, thông qua hình thức đấu thầu độc lập, qua hợp tác liên danh, nhằm mở rộng lĩnh vực sang khả năng xây dựng các kho, bể chứa LNG, LPG. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh covid thế giới và trong nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình chính trị bất ổn ở Myanmar khiến cho một số dự án chưa thể triển khai ngay được.

+ Ngoài ra bộ phận tiếp thị tạo nguồn cũng đã có nhiều cố gắng trong khai thác thị trường truyền thống trong nước. Khẳng định Công ty CP Xây lắp III Petrolimex vẫn là đơn vị có uy tín với một số chủ đầu tư như: Petrolimex, Sài gòn Petro, Tổng công ty xăng dầu Thanh Lẽ, Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp và các khách hàng tư nhân truyền thống khác trên cả nước.

Tuy nhiên vẫn còn những yếu kém cần nghiêm túc nhìn nhận và xem xét như:

+ Chính sách tiếp cận Công việc chưa hợp lý, chưa có những quy định rõ ràng về trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như quyền lợi khi tiếp thị công việc. Mô hình hoạt động SXKD của các đơn vị trực thuộc thiếu chủ động và tính linh hoạt trong khâu tiếp thị việc làm.

+ Năng lực cán bộ chủ chốt trong lĩnh vực tiếp thị cũng như thi công chưa đạt yêu cầu. Bộ phận tiếp thị chưa xây dựng được các kế hoạch bám thị trường một cách bài bản và khoa học.

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

+ Trong công tác quản lý thi công, Bộ phận QLKT luôn tăng cường khâu kiểm tra, giám sát đối với tất cả các Công trình. Vì vậy đã không để xảy ra các sự cố về kỹ thuật trong quá trình thi công. Các sản phẩm cơ khí sản xuất tại công ty cũng như các công trình đã được tư vấn giám sát và chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng kỹ thuật, tiến độ và thẩm mỹ. Tuy nhiên trong công tác thi công vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần phải khắc phục sau:

+ Khâu làm hồ sơ thanh quyết toán một số công trình vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn.

+ Khâu tổ chức công trường và bố trí nhân lực tại một số công trình chưa thật hợp lý, nên trong quá trình thi công có những công đoạn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình.

+ Công tác an toàn lao động, phòng bệnh nghề nghiệp, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ được các đơn vị, các BCH công trình chú trọng và đưa lên hàng đầu trong tổ chức thi công. Đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn của các chủ đầu tư quy định (nhất là các chủ đầu tư nước ngoài). Vì vậy trong năm qua đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trên tất cả các công trình đã và đang thực hiện.

*** Công tác quản lý tài chính, hạch toán Công trình, hạch toán chi phí:** Công tác quản lý tài chính ngày càng được cải thiện. Công tác hạch toán đã có sự kết nối từ văn phòng công ty tới các đơn vị SX trực tiếp. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều việc cần phải cải tiến và bổ sung như:

+ Các biện pháp chế tài trong quyết toán và thu hồi công nợ.

+ Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty việc sử dụng tối ưu nguồn vốn và dòng vốn.

+ Công tác cảnh báo, theo dõi chi phí SX còn chưa sâu sát.

+ Tiến độ công tác thu hồi công nợ đối với một số chủ đầu tư vẫn còn rất chậm, từ đó tạo áp lực về vốn sản xuất dẫn tới thời gian phải chịu lãi vay ngân hàng bị kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty.

*** Công tác quản trị ISO :** Việc thực hiện Quy trình hệ thống quản lý chất lượng ISO theo phiên bản mới (9001-2015) vẫn tiếp tục được duy trì và cải tiến liên tục trong toàn công ty. Vì vậy chất lượng sản phẩm đã được kiểm tra ngay từ đầu vào. Điều đó đã làm tăng thế cạnh tranh trong đấu thầu và cũng làm cho các chủ đầu tư yên tâm với các sản phẩm do công ty thực hiện. Tuy nhiên vẫn còn có những khiếm khuyết trong quá trình giám sát thực thi. Một số đơn vị vẫn còn chưa triệt để tuân thủ các quy trình quản lý hệ thống. Trong các đợt đánh giá kiểm tra vẫn còn xuất hiện các lỗi vi phạm tuy không lớn song cần chấn chỉnh ngay.

b. Đánh giá công tác tổ chức thi công hiện trường:

*** Công tác tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả Công trình.**

Công tác tổ chức thi công tại các Công trình trong năm 2021 cần phải đánh giá và xem xét lại một cách nghiêm túc. Một số Công trình về cơ bản không đạt yêu cầu. Chất

lượng và hiệu quả của một số Công trình trọng điểm không đạt vì nhiều lý do khách quan cũng như chủ quan khác nhau nhưng trong đó chủ quan là chủ yếu. Do không đánh giá và dự liệu hết những rủi ro tiềm ẩn, những yêu cầu tiêu chuẩn thi công nên việc xây dựng phương án thực hiện không sát thực tế dẫn tới một số Công trình bị kéo dài làm giảm hiệu quả kinh tế dự kiến ban đầu và thậm chí còn có Công trình gây thua lỗ.

** Công tác nghiệm thu thanh quyết toán :*

Công tác nghiệm thu thanh quyết toán trong năm 2021, đa phần các đơn vị trực tiếp thi công đã thực hiện khá tốt, Các Công trình được nghiệm thu theo đúng kế hoạch thi công, thanh toán khá kịp thời. Tuy nhiên vẫn còn có những Công trình mà Công tác nghiệm thu bị chậm trễ như Công trình Delko 2, Liên Khương nhưng chủ yếu là do Chủ đầu tư phát sinh khối lượng hoặc cấp vật tư không kịp thời dẫn tới khối lượng không thể hoàn thành theo hợp đồng.

** Công tác Đảm bảo kỹ thuật, An toàn lao động:*

Trong năm 2021 Toàn bộ các Công trường thi công đều đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra bất cứ vụ việc mất an toàn lao động nào. Tuy nhiên lực lượng giám sát an toàn lao động còn khá ít, chất lượng đào tạo bài bản thiếu nên cũng cần phải quan tâm bổ sung để có thể phát huy thành quả này.

c. Đánh giá Công tác Đầu tư tài chính.

Trong năm 2021, Công tác đầu tư tài chính là một điểm sáng trong bối cảnh sản xuất xây lắp gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình điều hành SXKD, trước những khó khăn do dịch bệnh ảnh hưởng lớn tới sản lượng cũng như hiệu quả sản xuất thì HĐQT và Ban điều hành đã nhanh chóng có những quyết định đúng đắn trong lĩnh vực đầu tư tài chính từ nguồn vốn có được trong việc thoái vốn ngân hàng PG Bank . Hiệu quả của việc đầu tư tài chính với lợi nhuận gộp đóng góp xấp xỉ 10 tỷ đồng . (Hiệu quả của việc đầu tư tài chính cũng là tiền đề vững chắc trong việc hoạch định chiến lược đa dạng hoá ngành nghề đầu tư SXKD mà cụ thể là ngoài khâu thi công xây lắp truyền thống sẽ là đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng khác như lĩnh vực đầu tư chứng khoán, đầu tư hợp tác tài chính vào một số dự án bất động sản...)

d. Đánh giá Công tác khai thác dịch vụ khác: Thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống NLMT...

Công tác khai thác mặt bằng tại khu vực Bà hom, Nhà bè... vẫn khá ổn định và hiệu quả. Công tác đầu tư vào hệ thống NLMT phát huy hiệu quả cao, giảm rõ rệt chi phí sản xuất đầu vào và tham gia tạo ra nguồn thu khi sản xuất bị đình trệ do thiếu việc làm và do dịch bệnh không thể sản xuất.

e. Công tác Thu hồi công nợ:

Công tác thu hồi công nợ trong năm nhìn chung được thực hiện khá tốt, các Công nợ xấu phát sinh trong năm hầu như không có. Ở một số công trình vẫn còn tình trạng chậm trả nhưng không quá lâu. Tuy nhiên một số công nợ cũ tồn tại trước năm 2021 vẫn chưa thể giải quyết và rất đáng quan ngại, đây là các công nợ có giá trị lớn, tính chất công nợ khá phức tạp như công nợ công trình kho ngoại quan Vân phong (trên 8 tỷ), nợ Công

trình Delco 1 (trên 25 tỷ). Một số công nợ đã được các cấp toà án kết luận nhưng vẫn chưa thể thu hồi như công trình của quân đoàn 4, công trình kho xăng dầu hàng không Miền Nam. Một số công nợ mang tính rủi ro cao như công trình Delco 1, công trình Kho xăng dầu hàng không Miền Nam...

III- KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục tiêu:

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của năm 2021, đánh giá lại toàn diện các mặt từ tổ chức đến nguồn lực thực tế. Nhận định kỹ trước những khó khăn sẽ còn rất lớn trong năm 2022, thách thức cũng như cơ hội thuận lợi của Công ty, Lãnh đạo Công ty Xây lắp III định hướng phát triển của Công ty năm 2022 sẽ là:

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

2. Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch SXKD năm 2022:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	KH 2022 so với TH năm 2021 (%)
1	Sản lượng	222.150	74%
2	Doanh thu	199.500	78%
3	Tổng LN trước thuế trong đó: Phần xây lắp Hoạt động tài chính	7.249 2.249 5.000	51%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	
5	Tổng giá trị đầu tư	95.950	39.323%

3. Một số giải pháp chủ yếu:

Để thực hiện được các mục tiêu cơ bản trên, đồng thời căn cứ vào đặc điểm tình hình dự báo nguồn công việc trong năm 2022, những khó khăn, thách thức, cơ hội... Công ty đề ra định hướng cơ bản và những giải pháp trọng tâm như sau:

a- Các định hướng cơ bản:

- Xây dựng lại mô hình tổ chức Công ty theo phương châm tinh, gọn, linh hoạt nhằm mục đích nâng cao năng lực và trình độ quản lý của bộ phận nghiệp vụ. Thu gọn tối đa mô hình quản lý SXKD của các Chi nhánh trực thuộc, tiết giảm tối đa chi phí. Các Chi nhánh có vai trò như đội thi công dưới sự quản lý trực tiếp từ Công ty, đảm nhiệm vai trò

kép là tham gia sản xuất dưới sự điều hành trực tiếp từ Công ty đồng thời thay mặt Công ty quản lý tốt các cơ sở vật chất hạ tầng sẵn có.

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

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

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

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

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

- Trong năm 2022 cần hoàn thiện công tác cải tiến chế độ tiền lương cho bộ phận nghiệp vụ, làm đòn bẩy kích thích tăng năng suất lao động, nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác, đồng thời tạo tâm lý ổn định cho người lao động để gắn bó lâu dài với công ty.

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

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

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

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

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

- + *Đảm bảo tuyệt đối ATLĐ trong thi công, công tác an toàn phòng chống cháy nổ, sức khỏe cho người lao động và vệ sinh môi trường.*

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

b- Một số giải pháp cụ thể:

- Rút gọn mô hình quản lý của một số đơn vị sản xuất trực tiếp với mục tiêu tinh giản gọn nhẹ, giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo các mục tiêu về quản lý đất đai, thị trường hoạt động. Trước mắt sẽ thí điểm tại CN Cần Thơ, Chi nhánh Nhà Bè, Chi nhánh Đà Nẵng, Nhà máy gia công cơ khí Nhà Bè.

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

- Xây dựng cơ chế tiền lương theo hướng sát với thực tế và mặt bằng lương nói chung của khu vực. Hoàn thành và áp dụng quy chế khoán lương cho các phòng nghiệp vụ.

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

- Cùng cố, nâng cao công tác xây dựng kế hoạch sát với thực tế tình hình sản xuất kinh doanh. Điều chỉnh kịp thời kế hoạch trong điều kiện có biến động bất thường.

-Tăng cường và đổi mới công tác quản lý kỹ thuật, thi công trong toàn công ty. Giám sát, đôn đốc các công trình thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình sau khi bàn giao để thu hồi vốn kịp thời.

- Mạnh dạn đầu tư nguồn tài chính từ thoái vốn đầu tư tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex này vào các lĩnh vực nhiều tiềm năng như trái phiếu, chứng khoán, các dự án bất động sản...trong đó:

+ Dự kiến đầu tư 25 tỷ đồng vào trái phiếu và chứng khoán: Với mức sinh lời kỳ vọng từ 8,3%/năm và ước tính lợi nhuận không thấp hơn mức lãi suất cho vay của ngân hàng

+ Dự kiến đầu tư 25 tỷ đồng vào bất động sản ở các khu vực đang phát triển dự án về logistics, khu thương mại, sân bay Long Thành ... với thời hạn trong vòng 2 năm và dự kiến lợi nhuận 12%/ năm.

+ Trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư, ban đầu tư tài chính, đất đai công ty thường xuyên theo dõi cập nhật thị trường và báo cáo cho Ban điều hành, Hội đồng quản trị công ty biết để nhận được ý kiến chỉ đạo kịp thời giúp cho công tác đầu tư đạt được hiệu quả như dự kiến.

- Công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ phải được thường xuyên chú trọng và đặt lên hàng đầu. Tất cả các công trình phải xây dựng phương án thi công và biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng trước khi triển khai thực hiện.

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

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

- Tăng cường hợp tác với các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm. Đặc biệt là các nhà thầu nước ngoài nhằm mở rộng mối quan hệ hợp tác. Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ xây lắp và sản xuất các sản phẩm cấu kiện cơ khí cho các dự án trong và ngoài nước đặc biệt các dự án LNG, LPG, năng lượng tái tạo...nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất hàng năm của công ty và tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2022 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex.

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

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2021

ĐVT: triệu đồng

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Mục tiêu	Mức vốn đầu tư KH	Thực hiện năm 2021	Ghi chú
	TỔNG CỘNG		62.955	244	
I	Máy móc thiết bị dụng cụ thi công		9.660	-	
a	Mua sắm thiết bị trong nhà xưởng		1.260	-	
1	Nguồn cắt Plasma 300A (cho máy CNC) - China (NMCK)	Phục vụ sản xuất	260		Nguồn hiện tại 125A cắt thép <=20mm
2	Máy đột dập (NMCK)	Phục vụ sản xuất	1.000		
b	Mua sắm thiết bị phục vụ thi công các công trình		8.400	-	
1	Máy hàn tự động (4 bộ) (Đội thi công cơ giới)	Phục vụ sản xuất	8.400		Sử dụng cho dự án bồn LPG và LNG khi trúng thầu
II	Cơ sở vật chất		2.655	201	
1	Sửa chữa nhà tập thể CBCNV (Văn phòng công ty)	Phục vụ đời sống CBCNV	308		
2	Sửa chữa, cải tạo tường rào cổng, bảng hiệu (Chi nhánh Đà Nẵng)	Chỉnh trang văn phòng	224		
3	Cải tạo tường bao, hàng rào bảo vệ Văn phòng Công ty	Chỉnh trang văn phòng	120	118	
4	Qui hoạch và cải tạo mặt bằng nhà xưởng nhà máy GCCKNB giai đoạn 2 Di dời máy CNC (NMCK)	Phục vụ sản xuất	350		
5	Cải tạo đường dây điện trong nhà xưởng (NMCK)	Phục vụ sản xuất	300		
6	Hệ thống Firewall+phần mềm (hàng năm)	Phục vụ công tác quản lý	105		
7	Gia hạn phần mềm diệt virus Kaspersky (70 user)	Phục vụ công tác quản lý	70		
8	Bảo trì Accnet	Phục vụ công tác quản lý	70	63	
9	Thiết bị lưu trữ dữ liệu ổ SSD 2,4 TB (nâng cấp server) 4 cái (văn phòng công ty)	Phục vụ công tác quản lý	48		
10	Nâng cấp máy vi tính tại Văn phòng công ty	Phục vụ công tác quản lý	60	20	

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Mục tiêu	Mức vốn đầu tư KH	Thực hiện năm 2021	Ghi chú
11	Phần mềm quản lý số hoạt động công ty (Giai đoạn 1)	Phục vụ công tác quản lý	1,000		
III	Đào tạo nguồn nhân lực		640	43	
1	Đào tạo thanh tra giám sát hàn	Phục vụ sản xuất	40		
2	Đào tạo thợ hàn 3G/6G theo tiêu chuẩn hàn Hoa Kỳ tại Nhà máy cơ khí Nhà Bè	Phục vụ sản xuất	90		
3	Chứng chỉ năng lực hành nghề XD	Nâng cao năng lực	360		
4	Chứng chỉ PCCC, chứng chỉ an toàn lao động	Nâng cao năng lực	50	30	
5	Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên các phòng ban	Phục vụ cho công tác quản lý	100	13	
IV	Đầu tư tài chính		50,000	-	
	Đầu tư tài chính, góp vốn hợp tác kinh doanh, đầu tư BĐS...		50,000		

Tp. HCM, ngày tháng năm 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022

ĐVT: triệu đồng

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Mục tiêu	Mức vốn đầu tư KH	Ghi chú
	TỔNG CỘNG		95,950	
I	Máy móc thiết bị		12,650	
1	Mua sắm thiết bị cho Nhà máy cơ khí		4,250	
1.1	Máy chấn thép dày 10mm dài 3m. Công suất 150 tấn	Phục vụ sản xuất	360	Máy đã qua sử dụng
1.2	Thiết bị (máy chà đánh bóng inox, máy cắt lazer CNC-inox 6mm) - Sử dụng cho ngành hàng xuất khẩu đi Nhật và Canada cho khu vực xưởng mới thuê thêm của TKXDNB	Phục vụ sản xuất	3,710	
1.3	Dầm trục 3 tấn	Phục vụ sản xuất	180	
2	Mua sắm thiết bị cho đội thi công cơ giới		8,400	
	Máy hàn tự động (4 bộ)	Phục vụ sản xuất	8,400	Chuẩn bị nếu có trúng thầu dự án bồn LPG và LNG
II	Cơ sở vật chất		33,300	
1	Khu vực xưởng cơ khí Bà Hom		25,300	
1.1	Cải tạo lưới điện và hệ thống thoát nước xưởng cơ khí Bà Hom	Phục vụ sản xuất	300	
1.2	Đầu tư xây dựng mới nhà xưởng Bà Hom 10.000m2	Cho thuê	25,000	
2	Khu vực nhà máy cơ khí Nhà Bè -TKXDNB		4,000	
2.1	Kéo điện và lắp tủ điện phụ cho các xưởng, thay máng xối, tôn mái (hông), chống dột	Phục vụ sản xuất	340	
2.2	Kéo điện và lắp tủ điện phụ cho khu vực xưởng mới thuê thêm của TKXDNB	Phục vụ sản xuất	100	
2.3	Gia cố giằng đầu cột. Gia công dầm đỡ dầm trục 3 tấn (thép I400) cho khu vực xưởng mới thuê thêm của TKXDNB	Phục vụ sản xuất	450	

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Mục tiêu	Mức vốn đầu tư KH	Ghi chú
2.4	Tháo dỡ kết cấu VP xưởng làm mặt bằng sản xuất. Gia công mới kết cấu thép làm mái che sản xuất ngoài trời (khung di động có thể tháo ráp). Bao che bằng tôn mạ kẽm. Kéo điện chiếu sáng và thông gió, tháo dỡ, cải tạo nâng mái che dốc xe lên của xưởng cho khu vực xưởng mới thuê thêm của TKXDNB	Phục vụ sản xuất	610	
2.5	Xây dựng hệ thống ASME cho nhà máy cơ khí	Phục vụ sản xuất	2,500	
3	Khu vực văn phòng công ty		4,000	
3.1	Xây mới nhà kho xưởng ngoài văn phòng công ty	Phục vụ sản xuất	2,500	
3.2	Phần mềm quản lý số hoạt động công ty	Phục vụ công tác quản lý	1,000	
3.3	Sửa chữa nhà tập thể CBCNV	Phục vụ đời sống CBCNV	500	
III	Đầu tư tài chính		50,000	
	Đầu tư tài chính (trái phiếu, cổ phiếu), góp vốn hợp tác kinh doanh, đầu tư BĐS...		50,000	

Tp. HCM, ngày tháng năm 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và đề xuất một số định hướng nhiệm vụ phát triển Công ty trong năm 2022 như sau:

Về đặc điểm tình hình:

Năm 2021 là một năm hết sức khó khăn đối với Công ty do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 lan rộng trên khắp toàn cầu ảnh hưởng lớn đến hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp nói chung và ngành kinh doanh xăng dầu và xây dựng nói riêng. Trong đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam, việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công các công trình thi công trong nước; đối với các dự án nước ngoài tại Myanmar và Campuchia đều triển khai chậm, thậm chí dừng thi công. Những tác động trên đã làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng và doanh thu thực hiện trong năm 2021, từ đó ảnh hưởng đến tổng thể kết quả hoạt động SXKD của toàn Công ty trong năm 2021.

Ngoài ra hoạt động xây lắp của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex luôn ở tình trạng thiếu vốn lưu động và phải dùng gần như hoàn toàn nguồn vốn vay từ Ngân hàng và một số nguồn vay khác; lãi phải trả ngân hàng cao, trong năm 2021 Công ty đã phải chi trả 9,97 tỷ đồng tiền lãi vay. Từ đó đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, hiệu quả của công trình nói riêng và hiệu quả SXKD toàn Công ty nói chung.

Đối với thị trường nội địa: các công việc Công ty đều thông qua đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh khốc liệt, vì vậy trong năm 2021 Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc đảm bảo giá trị sản lượng xây lắp.

- Công trình thi công tuy đã hết thời gian bảo hành nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thanh toán với nhiều lý do trong đó có cả lý do chủ quan cũng như khách quan, số nợ hiện vẫn còn tồn đọng chưa thu hồi có giá trị gần 32 tỷ đồng, trong đó công trình Denko (Myanmar): 23,19 tỷ đồng, kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong: 8,49 tỷ đồng v.v...

Trong năm 2021 tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty cũng đã rất nỗ lực phấn đấu và đạt được một số các chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2021 đã đề ra như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021:

1.1 Tình hình hoạt động SXKD

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

- Sản lượng thực hiện : 108,857 tỷ/300 tỷ KH đạt 36% kế hoạch năm
- Doanh thu thực hiện : 131,641 tỷ/255 tỷ KH đạt 51,62% KH năm.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện lỗ : -7,892 tỷ/7,845 tỷ KH.
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện : 244 triệu/62,955 tỷ KH đạt 0,4%

- Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2021:

+ Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2021 là: 71,75 tỷ đồng giảm 14,22 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, phần giảm bao gồm các khoản: chi cổ tức năm 2021: 5,0 tỷ đồng; trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2020: 642.258.474 đồng và khoản lỗ năm 2021: 8,58 tỷ đồng.

+ Tổng tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2021 là: 272,364 tỷ đồng, giảm 108,82 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

+ Tài sản ngắn hạn là: 240,857 tỷ đồng chiếm 88,43% tổng tài sản; tài sản dài hạn là: 31,50 tỷ đồng (chiếm 11,57% tổng tài sản).

+ Nợ phải trả: 200,618 tỷ đồng, giảm 94,596 tỷ đồng so với đầu kỳ (01/01/2021);

Số dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng đến 31/12/2021 là: 84,4 tỷ đồng và vay dài hạn: 4,5 tỷ đồng với chi phí lãi vay năm 2021 là: 9,969 tỷ đồng.

+ Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: năm 2021 Công ty không thực hiện việc đầu tư mới mà chỉ duy trì các mã chứng khoán đã đầu tư từ nhiều năm trước. Tính đến 31/12/2021 còn 13 mã cổ phiếu với giá trị: 4,7 tỷ đồng.

+ Trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là: 20,45 tỷ đồng, trong đó năm 2021 trích lập 9,42 tỷ đồng. Công ty thực hiện trích lập dự phòng theo quy định của Thông tư 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

+ Công nợ phải thu khách hàng đến 31/12/2021: 89,8 tỷ đồng.

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

- Trong năm 2021 không có biến động về vốn Điều lệ.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 kể từ ngày 24/6/2021 cho cổ đông với mức 10% /cổ phiếu (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng).

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

- Trong năm 2021: hoạt động chính về xây lắp gặp nhiều khó khăn, chỉ đạt 36% so với kế hoạch, nguyên nhân chính do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

- Việc quản lý và thu hồi công nợ thiếu kiên quyết, chưa hiệu quả dẫn đến chi phí sử dụng vốn tăng, làm giảm lợi nhuận công ty trong năm 2021.

- Trong năm 2021, đứng trước tình hình hoạt động SXKD xây lắp khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, HĐQT đã chủ động chuyển một phần sang hoạt động đầu tư kinh doanh tài chính, chứng khoán và bất động sản. Chính hoạt động này đã mang lại cho Công ty một khoản lợi nhuận là: 10,93 tỷ đồng, bao gồm: hoạt động kinh doanh chứng khoán: 7,24 tỷ đồng, lãi từ tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn: 1,185 tỷ đồng, tiền phạt vi phạm hợp đồng từ khoản mục đầu tư kinh doanh bất động sản: 2,505 tỷ đồng.

2. 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 không điều hành. Ngày 06/7/2021, Công ty CP Xây lắp III Petrolimex nhận được đơn đề ngày 20/6/2021 của ông Vũ Lộc xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty ngày 06/7/2021.

- Về lợi ích cổ đông và nhà đầu tư: HĐQT đảm bảo sự công bằng và quyền lợi hợp pháp của mọi cổ đông, thực hiện đúng qui định việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên sàn giao dịch chứng khoán.

2.1 Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng năm 2021 là	: 160.393.200 đồng
- Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2021 là	: 160.393.200 đồng
Trong đó:	
- Hội đồng quản trị	: 114.840.000 đồng
- Ban kiểm soát	: 45.553.200 đồng

2.2 Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 phiên họp và 08 lần xin ý kiến của các thành viên theo đúng quy định để nắm rõ tình hình SXKD từ công ty đến các chi nhánh, ban hành 16 Nghị quyết và 08 Quyết định để đưa ra các chính sách và có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

HĐQT tổ chức giám sát Ban giám đốc điều hành, quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ quản lý trong toàn công ty và ban hành các Nghị quyết với các nội dung chủ yếu tập trung hoàn thiện nâng cao các mặt quản lý điều hành phục vụ cho SXKD chung toàn công ty.

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

Trong năm vừa qua HĐQT cùng với Ban Giám đốc đã tiến hành 09 buổi họp chung nhằm đánh giá nhận xét, phân tích, dự báo tình hình SXKD của công ty trong năm 2021. Đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được tốt hơn. Ban Giám đốc luôn thể hiện vai trò tham mưu của mình, đã triển khai thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT. Tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh còn có những chỉ tiêu chưa đạt như kế hoạch đề ra.

2.4 Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác.

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

III. Phương hướng năm 2022.

3.1 Mục tiêu kinh doanh:

Kế hoạch giá trị sản lượng	: 222,150 tỷ đồng
Kế hoạch doanh thu	: 199,500 tỷ đồng
Kế hoạch lợi nhuận trước thuế	: 7,249 tỷ đồng
Tỷ lệ chia cổ tức	: %
Tổng giá trị đầu tư dự kiến	: 95,95 tỷ đồng

3.2 Định hướng trong năm 2022:

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

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

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

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

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

3.3 Các giải pháp thực hiện

+ Giải pháp tài chính:

- Sử dụng nguồn tài chính từ việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex để đầu tư tài chính vào các lĩnh vực có khả năng mang lại hiệu quả cao, đảm bảo việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn.

- Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu để thu hồi công nợ đạt hiệu quả nhanh nhất. Tiếp tục bảo toàn, khai thác và phát triển nguồn vốn của công ty một cách hiệu quả và an toàn nhất, không để xảy ra nợ xấu, nợ khó đòi. Tập trung thu hồi công nợ, thu hồi các khoản tài chính đã đầu tư vào các đơn vị bên ngoài, thanh lý thu hồi vốn những tài sản không mang lại hiệu quả.

+ Giải pháp marketing

- Thường xuyên theo dõi và cập nhật nhu cầu mở rộng cũng như đầu tư các công trình xăng dầu. Riêng với loại hình gia công cấu kiện tại nhà máy, cần tăng cường công tác tìm kiếm các đối tác mới trong ngành công nghiệp dân dụng cũng như năng lượng tái tạo để mở rộng thị phần.

- Cần đảm bảo và duy trì hoạt động hậu mãi được tốt, tích cực liên lạc với khách hàng để nắm được các yêu cầu của khách nhằm thỏa mãn tối đa sự hài lòng của khách hàng. Cụ thể đưa ra các gói dịch vụ bảo trì chủ động trong quý, 6 tháng, năm, giải đáp các khiếu nại của khách hàng với thời gian nhanh nhất...

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

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

+ Giải pháp nhân sự:

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

- Quản lý lao động làm việc có hiệu quả, xây dựng lại hệ thống lương, thưởng phù hợp với mặt bằng thị trường lao động chung cũng như đảm bảo tốt cuộc sống cho cán bộ công nhân viên, yên tâm công tác và phát triển nghề nghiệp.

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

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và các giải pháp định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp III Petrolimex.

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

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31/12/2021
(Trích báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
TÀI SẢN					
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		240,857,346,404	344,660,079,888
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		62,280,755,997	50,840,106,922
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	11,009,708,600	879,209,800
III.	Các khoản phải thu	130		142,710,353,319	244,315,970,959
IV.	Hàng tồn kho	140		16,014,445,868	38,292,208,908
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		8,842,082,620	10,332,583,299
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		31,507,001,857	36,528,352,176
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		10,000,000	10,000,000
II.	Tài sản cố định	220		29,381,002,566	33,858,608,723
III.	Bất động sản đầu tư	240	V.12	9,245,742	26,056,182
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			-
V.	Tài sản dài hạn khác	260		2,106,753,549	2,633,687,271
C	LỢI THỂ THƯƠNG MẠI	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		272,364,348,261	381,188,432,064
NGUỒN VỐN					
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		200,618,504,822	295,214,446,807
I.	Nợ ngắn hạn	310		186,130,104,178	285,788,235,323
II.	Nợ dài hạn	330		14,488,400,644	9,426,211,484
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		71,745,843,439	85,973,985,257
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	71,745,843,439	85,973,985,257
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
C	LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440		272,364,348,261	381,188,432,064

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

(Trích báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

Mẫu số B 01-DN/HN

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	131,641,831,903	287,347,217,510
2.	Các khoản giảm trừ	03	VI.26		
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.27	131,641,831,903	287,347,217,510
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.28	120,537,957,724	275,102,265,832
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		11,103,874,179	12,244,951,678
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	8,472,856,629	27,950,146,385
7.	Chi phí tài chính	22	VI.30	9,890,996,180	8,956,143,108
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9,969,648,868	9,090,705,847
8.	Chi phí bán hàng	24		248,208,946	390,857,589
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		23,502,198,977	27,420,034,760
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(14,064,673,295)	3,428,062,606
11.	Thu nhập khác	31		7,264,639,985	4,869,672,159
12.	Chi phí khác	32		1,092,298,152	226,104,298
13.	Lợi nhuận khác	40		6,172,341,833	4,643,567,861
14.	Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Công ty LDLK	45			
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(7,892,331,462)	8,071,630,467
16.	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	693,551,882	1,649,045,723
17.	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(8,585,883,344)	6,422,584,744
18.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61			
18.2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	62		(8,585,883,344)	6,422,584,744
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(1,717)	1,156

Tp.HCM, Ngày tháng 04 năm 2022



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính thưa: - Các quý vị Đại biểu
- Các quý vị Cổ đông

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex, Qui chế quản trị nội bộ Công ty và Qui chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

PHẦN I:

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, 01 chuyên trách và 02 kiêm nhiệm. Gồm :
Bà Lê Thị Hồng Mai - Trưởng Ban
Bà Nguyễn Thị Phượng - Kiểm soát viên
Ông Đinh Minh Thắng - Kiểm soát viên

Do bận nhiều công việc cá nhân, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021, Ông Đinh Minh Thắng đã gửi đơn đến Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 15/5/2021. Ngay khi nhận được đơn, Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin trên theo quy định vào ngày 27/5/2021.

- Các thành viên BKS làm việc theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, thường xuyên trao đổi ý kiến về các vấn đề có liên quan đến các mặt hoạt động của công ty, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của công ty.

- Các thành viên BKS được tham gia các buổi họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty và đóng góp ý kiến trong phạm vi quyền hạn của Ban kiểm soát. Tham gia vào công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, thực hiện Báo cáo kiểm soát năm 2020 và được trình bày tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

- Thường xuyên trao đổi thông tin với đơn vị kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách hiện hành.

- Công tác công bố thông tin thực hiện đầy đủ, đảm bảo tính công khai, minh bạch, kịp thời đúng hạn theo quy định của pháp luật về chứng khoán đối với công ty niêm yết và yêu cầu của các cơ quan quản lý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cũng như đăng thông tin trên Website của công ty.

- BKS thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu.

- Tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của cổ đông và chuyển đến HĐQT, Ban Điều hành Công ty để cùng nắm bắt và giải quyết các vấn đề một cách thỏa đáng, đồng thời thường xuyên theo dõi các kênh truyền thông để đảm bảo các thông tin về Công ty chính xác nhằm đảm bảo quyền lợi các cổ đông, nhà đầu tư.

- Năm 2021 không có đơn thư khiếu nại của cổ đông gửi đến Công ty và Ban kiểm soát.

PHẦN II.

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I/ Thẩm định báo cáo tài chính 2021:

Báo cáo tài chính của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt (ACCSC) đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

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

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	31/12/2021
I	Tổng tài sản		272.364
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	240.857
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	31.507
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng	
II	Tổng nguồn vốn		272.364
1	Nợ phải trả	Tr đồng	200.618
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng	71.745
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng	
III	Khả năng thanh toán		
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.29
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.21
IV	Cơ cấu nguồn vốn		
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	0.74
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	0.26

II/ Kết quả triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Kết quả báo cáo:

- Sản lượng thực hiện: 108,857 tỷ tương đương 36 % KH, chỉ bằng 36% thực hiện năm 2020 .
- Doanh thu thực hiện: 131,642 tỷ tương đương 52 % KH, chỉ bằng 46% thực hiện năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế lỗ 7,892 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế lỗ 8,585 tỷ.

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

Năm 2021 toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt đều không đạt.

2.1 Giá trị sản lượng 108,857 tỷ. Cụ thể:

- Phần xây lắp 91,412 tỷ. Trong đó: Văn phòng Công ty 35,74 tỷ, CN Hà Nội 16,58 tỷ, CN Nhà Bè 14,627 tỷ, CN Đà Nẵng 15,345 tỷ, CN Cần Thơ 9,117 tỷ.
- Phần thương mại dịch vụ : 17,445 tỷ

2.2 Tổng doanh thu 131,642 tỷ. Trong đó :

- Doanh thu xây lắp: 114,293 tỷ chiếm tỷ trọng 87% doanh thu tương đương 45% KH.

a. Doanh thu chủ yếu từ các công trình:

- Kho xăng dầu cảng hàng không Liên Khương - Cty Nhiên liệu bay Petrolimex 15,107 tỷ;
- Kho xăng dầu Denko 2 Myanmar (bể và ống công nghệ)- Cty TNHH TTCL Việt Nam 15 tỷ;
- Kho xăng dầu tuyến sau Long Bình Tân – Cty Dầu khí Đồng tháp: 6,557 tỷ;
- Kho xăng dầu VK102- Cty Thanh Lễ 6,336 tỷ;
- Kho Xăng dầu Campuchia - Cty Total 4,873 tỷ;
- Ống khói kho Jotun – Shinryo VN Corporation 2,366 tỷ;
- Kho xăng dầu hàng không Miền Nam: 6,168 tỷ. Đây là doanh thu của phần khối lượng đã thi công và nghiệm thu từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2014, được xuất hóa đơn năm 2021 để bổ sung vào hồ sơ khởi kiện phiên xét xử phúc thẩm tại Toà án Nhân dân TPHCM.

b. Doanh thu tại từng đơn vị như sau: Văn phòng Cty 69,857 tỷ, CN Hà Nội: 39,537 tỷ, CN Cần Thơ 2,832 tỷ, CN Nhà Bè 1,322 tỷ, CN Đà Nẵng 743 Trđ, và loại trừ luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị trong Cty: 37,908 tỷ.

- Doanh thu dịch vụ và thương mại: 17,347 tỷ chiếm tỷ trọng 13% doanh thu, tương đương 7% KH. Tập trung tại VP Cty 14,985 tỷ, CN Hà Nội 1,534 tỷ, CN Cần Thơ 530 Trđ, CN Đà Nẵng 299 Trđ, và loại trừ luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị trong Cty: 5,606 tỷ.

2.3 Thu nhập tài chính 8,472 tỷ. Trong đó:

- Hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán 7,246 tỷ.
- Lãi từ tiền gửi tiết kiệm (Ngân hàng BIDV quy định gửi số tiền cố định 5,5 tỷ với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất 3.4 %/ năm làm tài sản đảm bảo cho việc thực hiện bảo lãnh) và tiền lãi tại các công ty chứng khoán (trong thời gian đang còn chờ đợi cơ hội đầu tư tiếp theo): 1,185 tỷ.
- Cổ tức được chia: 33 Trđ.

2.4 Thu nhập khác 7,264 tỷ. Trong đó:

- Tiền phạt vi phạm hợp đồng từ khoản mục đầu tư vào kinh doanh bất động sản 2,505 tỷ.
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành xây lắp 4,668 tỷ.

2.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2021 không đạt kế hoạch lợi nhuận, lỗ trước thuế là 7,892 tỷ, lỗ sau thuế 8,585 tỷ. Nguyên nhân do:

- Lãi gộp chỉ đạt 11,103 bằng 8,4% doanh thu trong khi chi phí quản lý phân bổ 23,502 tỷ và chi phí lãi vay 9,969 tỷ.

Việc phát sinh lỗ chủ yếu từ hoạt động SXKD chính là xây lắp lỗ 22 tỷ, các lĩnh vực hoạt động SXKD khác như thương mại, dịch vụ, đầu tư tài chính vào chứng khoán và bất động sản mang lại lợi nhuận 13,176 tỷ nhưng không đủ bù đắp chi phí.

Do ảnh hưởng rất lớn từ việc bùng phát dịch bệnh, thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, các công trình không đảm bảo tiến độ thi công, Công ty không ký kết được hợp đồng mới dẫn đến không có doanh thu, nhưng hàng tháng vẫn phải thực hiện chi trả các khoản cố định như chi phí lãi vay cho ngân hàng 800 triệu, lương cho bộ phận gián tiếp 1 tỷ, thuế đất tại các khu vực Nhà bè - Bà hom - Đà Nẵng 130 triệu, các khoản khác như khấu hao, tiền thuê văn phòng tại Chi nhánh Hà Nội, chi phí bưu chính viễn thông...300 triệu.

Nếu thu hồi dứt điểm được công nợ từ Công trình kho XD ngoại quan Vân Phong 8,493 tỷ, Công trình kho xăng dầu Denko 1 Myanmar 23,194 tỷ, Công trình kho XD Hàng không Miền nam 6,784 tỷ, Công trình Hòn La 2,058 tỷ, Công trình mặt bằng PCCC Hà Đô 1,791 tỷ, Gia công hàng Bùi Nguyễn 651 Trđ, Công ty sẽ giảm lãi vay, lãi suất 8.7%/năm tương ứng là 3,738 Trđ.

- Trích lập dự phòng theo quy định trong đó dự phòng công nợ phải thu khó đòi 9,429 tỷ, dự phòng bảo hành công trình xây dựng 1,461 tỷ.
- Lỗ chi phí tại Nhà máy gia công cơ khí 4,359 tỷ và tại Đội xe máy 3,701 tỷ do không khai thác được hết năng lực thiết bị hiện có của nhà máy, phương tiện vận tải, chưa tìm kiếm được đủ nguồn việc, chưa có sản phẩm chủ lực, nhưng vẫn phải trích khấu hao máy móc thiết bị phương tiện vận tải và chi phí duy tu sửa chữa.
- Lỗ tại công trình Maxihub 1,9 tỷ do đây là hợp đồng thi công xây dựng công trình trọn gói, lỗ phát sinh từ việc chủ đầu tư thay đổi thiết kế, thay đổi biện pháp thi công mái trên cao từ lắp ngược sang lắp xuôi, kéo dài thời gian thi công vượt trên 6 tháng và phải chỉnh sửa lại khối lượng một số hạng mục đã thi công cho phù hợp với thiết kế mới.

- Phần thi công công trình Côn Đảo – Cty TNHH XD công trình Thủy Hồng Phúc lỗ 468 triệu do chủ đầu tư khi phê duyệt quyết toán bị cắt giảm khối lượng thi công 105 triệu và chi phí sửa chữa 363 triệu.
- Thuế đất phải nộp tại Chi nhánh Đà Nẵng tăng 600 triệu so với năm trước theo thông báo của Cục thuế Đà Nẵng căn cứ vào bảng giá đất năm 2021 do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành.
- Lãi gộp của các công trình về năng lượng mặt trời năm 2020 do Chi nhánh Hà Nội thi công là 2,093 tỷ. Năm 2021, để đảm bảo an toàn việc truyền tải năng lượng, Chi nhánh đã phải thay thế toàn bộ cáp điện hệ thống đấu nối làm phát sinh lỗ 980 triệu.
- Cục Thuế TPHCM truy thu do vi phạm hành chính về chính sách thuế thời kỳ kiểm tra năm 2013, 2014 số tiền 854 Trđ trong đó thuế GTGT là 160 Trđ, thuế TNDN là 693 Trđ.
- Các khoản tiền chậm nộp thuế, bảo hiểm xã hội 991 Trđ.

III/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó 2 thành viên trực tiếp tham gia điều hành Công ty. Trong năm 2021 nhân sự của HĐQT có sự thay đổi, Ông Vũ Lộc xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 20/06/2021.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp với sự tham gia của các thành viên HĐQT - Ban kiểm soát - Ban điều hành, 08 lần lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản.

2. Kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tại các cuộc họp, HĐQT đã ban hành 16 nghị quyết và 08 quyết định, tập trung vào các vấn đề SXKD chính của Công ty:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (vào ngày 09/4/2021).
- Đánh giá, xem xét, phân tích, dự báo tình hình SXKD, theo dõi chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và xây dựng phương án kế hoạch SXKD năm 2022.
- Chọn Cty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.
- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 và chi trả cổ tức cổ tức cho cổ đông theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Các thành viên HĐQT không có dấu hiệu lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi cá nhân hoặc xung đột lợi ích với Công ty.

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

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

Trong tình hình khó khăn chung 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 hoạt động Công ty.

- Đối với công trình kho ngoại quan Vân Phong - Chủ đầu tư là Công ty TNHH liên doanh kho ngoại quan Xăng dầu Vân Phong và nhà thầu liên danh Cty CP Tập đoàn xây lắp I Petrolimex.

Công ty đã thực hiện hết các công việc yêu cầu sửa chữa của chủ đầu tư nhưng Ban Giám đốc chưa có biện pháp và phương án khả thi để thu hồi dứt điểm số nợ phát sinh từ năm 2012 còn tồn đọng đến nay 8,493 tỷ đồng.

Đồng thời vật tư hàng hóa không có nhu cầu sử dụng còn tồn kho từ công trình này 6,569 tỷ chưa được giải quyết để thu hồi vốn cho hoạt động SXKD của Công ty, dẫn đến tình trạng hàng hóa ngày càng mất phẩm chất, hư hao do yếu tố vật lý, tăng thêm khoản chi phí bảo quản bảo dưỡng.

- Đối với Công trình kho chứa XD Denko tại Myanmar - Chủ đầu tư là Công ty TNHH TTCL số nợ phát sinh là 23,194 tỷ.

Tại thời điểm ngày 25/11/2019 Công ty đã thực hiện xong khối lượng các phần công việc theo Hợp đồng ký kết số VF003-1000-0000-001 ngày 01/06/2018, tất cả các biên bản nghiệm thu có liên quan đã được lập, thống nhất và ký bởi đại diện của Cty CP Xây lắp III Petrolimex, Công ty TNHH TTCL và Chủ đầu tư dự án.

Tháng 4/2020, Công ty nhận được thông báo phát sinh sự cố về mái phao trong quá trình vận hành, chạy thử bàn giao kho xăng dầu Denko. Do thời gian này bùng phát dịch covid-19, các nước thực hiện giãn cách xã hội hạn chế xuất nhập cảnh nên Công ty không thể sang công trường tại Myanmar để xác định nguyên nhân cụ thể. Sau đó Công ty TNHH TTCL đã tự thực hiện sửa chữa thay mới toàn bộ mái phao, không thông báo với Công ty khi chưa có kết luận điều tra nguyên nhân gây ra sự cố và không cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình để chuyển sang giai đoạn bảo hành.

Công ty có văn bản yêu cầu thanh toán nợ đúng thời hạn theo hợp đồng và xác định lỗi về mái phao không thuộc về trách nhiệm của Công ty. Công ty TNHH TTCL vẫn không thanh toán số nợ trên và chưa đưa ra kết luận rõ ràng xác định cụ thể nguyên nhân về sự cố mái phao trên. Dự kiến khoản nợ trên trở thành nợ xấu, khả năng thu hồi chậm.

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

Công ty đã ký hợp đồng thuê Luật sư tư vấn cùng với Công ty tiếp tục khởi kiện phiên xét xử phúc thẩm, chi phí đã chi là 1,404 tỷ (năm 2020:745 triệu, năm 2021:695 triệu).

Bản án phúc thẩm số 371/2021/KDTM-PT ngày 19/4/2021 của Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên xử buộc Cty CP kho cảng XD Hàng không Miền Nam phải thanh toán cho Công ty số tiền 90% giá trị thi công 6.168.078.335 đồng và Công ty được quyền cản trừ 10% còn lại là 616.807.834 đồng vào tiền tạm ứng mà Công ty đang giữ của Cty CP kho cảng XD Hàng không Miền Nam.

Ngày 03/6/2021 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM đã có công văn số 45/YC-VKS-KDTM yêu cầu hoãn thi hành án và kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án số 371/2021/KDTM-PT ngày 19/4/2021 của Tòa án Nhân dân TPHCM.

Ngày 07/6/2021 Chi cục thi hành án dân sự huyện Nhà Bè đã ra quyết định hoãn thi hành án số 07/QĐ-CCTHADS. Vì vậy đến nay khoản công nợ này vẫn chưa thu hồi được.

- Công ty ký hợp đồng với Cty Tank Work (Hàn quốc) ngày 03/11/2020 mua mái phao cung cấp cho công trình Pentimex trị giá 23.900 USD tương đương 553 Trđ thông qua hình thức thanh toán T/T, với thời gian thực hiện 1 tuần cho công tác thiết kế bản vẽ, 4 tuần cho công tác gia công chế tạo. Cty Tank Work luôn trì hoãn không giao hàng đúng thời hạn, sau đó Công ty không liên lạc được vì Công ty Tank Work đã chấm dứt hoạt động. Ngày 23/6/2021 Công ty đã gửi đơn tố cáo đến Tham tán thương mại Đại sứ quán Hàn quốc tại Việt Nam nhờ can thiệp, đến ngày 15/7/2021 Công ty đã nhận được hướng dẫn phải thực hiện công tác tố cáo tại Hàn quốc. Ngày 22/10/2021 Công ty đã gửi đơn tố giác đến Cục Cảnh sát Seoul- Hàn quốc và chờ đợi sự tiếp nhận điều tra của nước sở tại. Dự kiến khoản tiền đã chuyển khó có khả năng thu hồi đầy đủ.

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

UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 07/6/2006 công nhận 14.147 m² đất thuộc thửa 725 tờ bản đồ số 8 phường Bình trị Đông quận Bình Tân thuộc quyền sử dụng của Công ty đến năm 2010. Căn cứ vào quyết định trên, Sở Tài nguyên môi trường TPHCM đã ký với Công ty hợp đồng thuê đất số 7326/HĐTĐ-TNMT-ĐKKTĐ ngày 04/8/2006 với giá thuê đất là 4.250 đồng/m²/năm, thời hạn thuê đến hết ngày 31/12/2010, và hàng năm Công ty thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách theo đúng thông báo của Chi cục Thuế huyện Bình Tân.

Đến năm 2011, Công ty đã làm các thủ tục xin gia hạn để tiếp tục sử dụng khu đất trên và được UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 chấp thuận cho Công ty tiếp tục sử dụng đất với thời hạn 50 năm kể từ ngày 01/01/2011.

Kể từ năm 2011 đến nay, Sở Tài nguyên môi trường TPHCM đã thông báo nhưng chưa có đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá, tham gia xác định đơn giá quyền sử dụng đất để làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất do đó Công ty không ký được hợp đồng thuê đất. Vì vậy, Công ty vẫn tạm thực hiện trích nộp tiền thuê đất ở Bà Hom theo đơn giá và thông báo từ năm 2010 với số tiền là 125Trđ/năm.

Cục thuế TPHCM có công văn số 2955/CTTPHCM-QLĐ ngày 30/3/2021 đề nghị Sở Tài nguyên môi trường TPHCM cung cấp hồ sơ để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai. Nếu Cơ quan Thuế xác định lại tiền thuê đất thực tế theo bảng giá đất hiện hành, Công ty sẽ bị truy thu tiền thuê đất của các năm trước, ảnh hưởng rất lớn đến chi phí hoạt động SXKD của Công ty.

- Cty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với người lao động.

Số lao động đến 31/12/2021 là 153 người.

Lương bình quân là 7.5 triệu/ người/tháng.

Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, Công ty vẫn đảm bảo thu nhập cho người lao động trong nước cũng như ở nước ngoài được đầy đủ, đồng thời thành lập Ban phòng

chống dịch covid nhằm thực hiện việc kiểm tra theo dõi hàng ngày, thường xuyên tổ chức test nhanh định kỳ để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động an tâm công tác.

Cty thực hiện các khoản: BHXH-BHYT-BHTN-BHTNLD.BNN theo Luật BHXH quy định, ngoài ra còn có chế độ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Healthcare của PJICO, Bảo hiểm Tai nạn A-B-C tại công trường mức 100 triệu đồng /người, đối với lao động đang làm việc tại nước ngoài còn có chế độ Bảo hiểm mức trách nhiệm cao phạm vi toàn cầu.

PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

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

- Tập trung và có biện pháp thu hồi dứt điểm công nợ còn tồn đọng để thu hồi vốn giảm nợ vay ngân hàng: Công ty LD kho Ngoại quan Vân Phong, Cty CP đầu tư DKC Hòn La, Cty CP Hà Đô 23, Cty TNHH Bùi Nguyễn.

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

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

- Quy định cụ thể việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu thống nhất toàn công ty trên hệ thống lưu trữ sever nội bộ nhằm phục vụ cho việc cung cấp các tài liệu khi có yêu cầu của các cơ quan có liên quan.

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

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và sẽ thực hiện một số công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Thay mặt Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo công ty, các đơn vị trực thuộc công ty, các quý vị cổ đông trong năm qua đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TỜ TRÌNH

V/v xin ý kiến Đại hội về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Ngày 06 tháng 7 năm 2021, Công ty CP Xây lắp III Petrolimex nhận được đơn đề ngày 20/6/2021 của ông Vũ Lộc xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thông tin này đã được Công ty công bố theo qui định.

Căn cứ Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, việc miễn nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Lộc.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

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

----- oOo -----



PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

Tp.HCM, Ngày tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v xin ý kiến Đại hội về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Công ty CP Xây lắp III Petrolimex nhận được đơn đề ngày 15/5/2021 của ông Đinh Minh Thắng xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty, thông tin này đã được Công ty công bố theo qui định.

Căn cứ Điều 174 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, việc miễn nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Đinh Minh Thắng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



**THẺ LỆ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX**

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

- Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp theo danh sách chốt ngày 10/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP.HCM công bố có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.
- 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 quyền được bầu 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 bầu hết toàn bộ hoặc một phần trên tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu quyền được bầu.

• **Bầu dồn lệch:** Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên, số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau.

• **Bầu dồn đều:** Cổ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo (x) cho mỗi ứng cử viên trong cột “Bầu dồn đều”, số phiếu bầu được làm tròn xuống hàng đơn vị và bỏ phần số lẻ thập phân.

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 Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị được quy định các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng cử viên;

- Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng viên;

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn của người ứng cử, được đề cử vào Hội đồng Quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên.
- Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp như sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề 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 Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex quyền đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát quản trị được quy định các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng viên;

Điều 6. Số lượng và tiêu chuẩn của người ứng cử, được đề cử vào Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

- Tiêu chuẩn của những người ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp như sau:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người giữ các chức vụ quản lý công ty, nhân viên trong bộ phận kế toán tài chính, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - 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.

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

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

- Đơn xin ứng cử/đề 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, BKS 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

8.1 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 bầu của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu quyền được bầu của cổ đông.

8.2 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 bầu của cổ đông bầu cho tất cả các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu quyền được bầu của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số lượng phiếu bầu ghi bằng %;
- Phiếu bầu đồng thời vừa ghi số lượng phiếu bầu vào cột “bầu dồn lệch” vừa đánh dấu (x) cột “bầu dồn đều”.

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

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu 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 bầu 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 bầu ngang nhau;
- 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 bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 10. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 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.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử công bố công khai trước Đại hội.

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

TP. Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2022



PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021
(Trình ĐHĐCĐ năm 2022)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Cty CP Xây Lắp III Petrolimex đã được đại hội đồng cổ đông thông qua
- Căn cứ Nghị quyết số 21/XL3-NQ-ĐHĐCĐ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/04/2021;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2021 của Cty CP Xây Lắp III Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN);
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2021.

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021: lỗ 8.585.883.344 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Do lợi nhuận sau thuế bị lỗ nên năm 2021 Cty CP Xây Lắp III Petrolimex sẽ không chi trả cổ tức; không phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển.

Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước là 306.352.588 đồng. Kính đề nghị ĐHĐCĐ cho công ty được bù trừ số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước vào số lỗ của năm nay. Như vậy số lỗ của năm 2021 là 8.279.530.756 đồng.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2022	GHI CHÚ
1	Sản lượng	Triệu đ	222.150	
2	Doanh thu	Triệu đ	199.500	
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	7.249	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	
5	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	95.450	

Kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2021; Phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2022.

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 2022.

HĐQT Công ty CP Xây lắp III Petrolimex xin trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về báo cáo quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2021 và phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2022 như sau :

I.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021: (đvt: đồng)

STT	Nội dung	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Doanh thu	255.000.000.000	131.641.831.903
2	Lợi nhuận trước thuế	7.845.000.000	(7.892.331.462)

II.QUYẾT TOÁN THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2021:

1.Mức thù lao HĐQT và BKS được hưởng năm 2021: **160.393.200 đồng**

Tính theo Mức tiền lương trên bảng lương (20% hoặc 14% mức tiền lương của Phó Giám đốc)

Trong đó: -**HĐQT** 114.840.000 đồng

-**BKS** 45.553.200 đồng

2.Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đã chi trả: **160.393.200 đồng**

Trong đó: -**HĐQT** 114.840.000 đồng

-**BKS** 45.553.200 đồng

III.PHƯƠNG ÁN THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2022:

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

1.1.Tổng thù lao của HĐQT năm 2022 tối đa được hưởng là: 1.505.448.000 đồng,

1.2.Tổng thù lao của BKS năm 2022 tối đa được hưởng là: 661.200.000 đồng,

(Đính kèm phương án chi tiết)

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

Để nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát và Ban điều hành, mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022 cụ thể như sau:

- Đề nghị mức tiền thù lao kiêm nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty được tính theo công việc và thời gian làm việc tối đa không vượt quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách tương ứng.

- Trường hợp Công ty không có Chủ tịch chuyên trách, Ủy viên HĐQT chuyên trách và kiểm soát viên chuyên trách thì :

* Thù lao Chủ tịch công ty kiêm nhiệm tối đa không vượt quá 20% mức tiền lương trên bảng lương của giám đốc.

* Thù lao Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm, Trưởng ban kiểm soát tối đa không vượt quá 20% mức tiền lương trên bảng lương của Phó giám đốc.

* Thù lao kiểm soát viên kiêm nhiệm tối đa không vượt quá 14% mức tiền lương trên bảng lương của Phó giám đốc.

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

10% lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế, nhưng không quá 700.000.000 đồng/năm, với mức thưởng cụ thể :

+Chủ tịch HĐQT: hệ số 1

+Phó chủ tịch HĐQT (nếu có), Thường trực HĐQT: Hệ số 0,9

+Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Giám Đốc công ty: Hệ số 0,8

+Thành viên ban kiểm soát, Phó Giám Đốc và Kế toán trưởng Công ty: Hệ số 0,6

Trên đây là tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành quản lý năm 2021 và Phương án trả lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban quản lý điều hành năm 2022. Kính trình Đại hội cho ý kiến.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT

Về việc xây dựng thù lao HĐQT, BKS năm 2022

1-Căn cứ xây dựng thù lao như sau:

- Hệ số lương của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Ban điều hành được áp dụng theo mức hệ số tối đa tại Quy chế tiền lương của Công ty Cổ phần xây lắp III Petrolimex hiện hành ;
- Hệ số lương của Phó Chủ tịch HĐQT = 90% hệ số lương của Chủ tịch HĐQT;
- Hệ số lương của Trưởng Ban kiểm soát tương đương hệ số chức danh của Phó Giám Đốc Thường trực;
- Hệ số lương của Thành viên Ban kiểm soát = 75% hệ số lương của Trưởng Ban kiểm soát;
- Tiền lương làm cơ sở để tính lương chức danh là 1.450.000 đồng/tháng,
- Công thức tính
Tiền lương chức danh tối đa hàng tháng = Hệ số lương chức danh x 1.450.000

2- Bảng tính chi tiết thù lao tối đa:

Stt	Vị trí	Hệ số CD	Lương chuyên trách /thù lao tối đa được hưởng hàng tháng	Số lượng (người)	Tổng tối đa/tháng	Tổng tối đa/năm
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)x1.450.000	(5)	(6)=(4) x (5)	(7)=(6) x 12 tháng
I-Hội Đồng Quản Trị						<u>1.505.448.000</u>
1	Chủ tịch	22,80	33.060.000	1	33.060.000	396.720.000
2	Phó CT	20,52	29.754.000	1	29.754.000	357.048.000
3	Thành viên	14,40	20.880.000	3	62.640.000	751.680.000
II-Ban Kiểm Soát						<u>661.200.000</u>
1	Trưởng Ban	15,20	22.040.000	1	22.040.000	264.480.000
2	Thành viên	11,40	16.530.000	2	33.060.000	396.720.000

(Tiền ăn giữa ca, tiền xăng xe áp dụng theo quy định chung của Công ty)



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex và ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty sau :

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

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2020 qui định về công khai các lợi ích và người có liên quan của Công ty; Căn cứ khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán qui định tổ chức, cá nhân là người có liên quan. Theo các qui định nêu trên, Công ty có trách nhiệm thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

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

1. Công ty CP khí thiên nhiên hóa lỏng Petnor LNG
2. Công ty CP Xăng dầu Sông Châu
3. Công ty TNHH Oval Việt Nam
4. Công ty Bách Khoa
5. Công ty Khang Thịnh

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



TỜ TRÌNH

V/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp III Petrolimex đã tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty hiện hành để phù hợp hơn nữa với các quy định Pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị công ty.

(Bản nội dung chi tiết đính kèm Tờ trình này).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ