

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX**

---



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Hà Nội, Ngày 29 tháng 4 năm 2022*



## MỤC LỤC TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX**  
Ngày 29 tháng 4 năm 2022

- 1 - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
- 2 - THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
- 3 - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021
- 4 - BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022
- 5 - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021
- 6 - TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022
- 7 - TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021
- 8 - BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THỪ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021
- 9 - TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG, THỪ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022
- 10 - TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG TV HĐQT THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2020-2025
- 11 - DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN
- 12 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
- 13 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX**

---



- 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**
- 2. THỂ LỆ BIỂU QUYẾT**

Hà Nội, Ngày 29 tháng 4 năm 2022



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX**  
**Ngày 29 tháng 4 năm 2022**

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>	
07h30	<b>* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b>	
	- Đón tiếp các Đại biểu mời - Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông / Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ - Phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
09h00	<b>* Khai mạc Đại hội</b>	
	- Khai mạc đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông / Đại diện cổ đông	
	- Giới thiệu Chủ tọa đại hội - Mời Chủ tọa điều hành phiên họp	Ban tổ chức
	- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết để ĐHĐCĐ thông qua	Ông Phạm Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT
	- Thông qua chương trình Đại hội - Thể lệ biểu quyết	Ông Trần Công Hữu - TV HĐQT, TGD
09h30	<b>II. Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua</b>	
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021	Ông Phạm Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT
	2. Báo cáo Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Ông Trần Công Hữu - TV HĐQT, TGD
	3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021	Ông Đinh Viết Tiến - Trưởng BKS
	4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022	

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	5. Báo cáo tài chính hợp nhất + BCTC riêng năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 6. Báo cáo Quyết toán trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 7. Tờ trình Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 8. Tờ trình Dự án số 157 Đức Giang, phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội	Ông Phạm Thành Công - UVHĐQT, Kế toán trưởng Cty
	9. Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025	Ông Phạm Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT
	<b>Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội</b>	Ông Phạm Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT
	<b>III. Đại biểu phát biểu ý kiến</b>	
	<b>IV. Kết thúc đại hội</b>	
11h45	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
11h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Ông Phạm Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT
12h00	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex**

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

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

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

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết đề thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (ĐHĐCĐ) được tiến hành theo thể lệ sau đây:

**I. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:**

1. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ**.

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

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

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

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

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

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

## II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:

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

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

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

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

- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

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

Trên đây là thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex. Kính trình Đại hội thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX**

---



**3. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hà Nội, Ngày 29 tháng 4 năm 2022





Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

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

Thực hiện chức năng của Hội đồng quản trị quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và đề xuất một số định hướng trong năm 2022 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021**

**1. Đánh giá hoạt động của HĐQT**

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của cổ đông trong năm 2021, HĐQT với 07 thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đã chỉ đạo và cùng Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty thực hiện nghị quyết và các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư, Chủ tịch chỉ đạo kiểm tra Ban điều hành các công việc về thực hiện các hợp đồng kinh tế trong kế hoạch SXKD năm 2021.

Năm 2021 dịch Covid-19 lan tràn trong cả nước do đó việc triển khai kế hoạch SXKD của toàn Công ty gặp rất nhiều khó khăn, dẫn tới việc luân chuyển dòng vốn vay, vốn tự có trong điều hành không thuận lợi. Chủ tịch HĐQT thay mặt cho HĐQT đã từng bước từ việc tham mưu, chỉ đạo cho Ban Tổng giám đốc tháo gỡ từng việc, từng giai đoạn để có dòng tiền ổn định phục vụ cho SXKD năm 2021.

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT thường xuyên đôn đốc, kiểm tra Công ty thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Chủ tịch HĐQT chuyên trách đã chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành đưa ra các giải pháp phù hợp, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy chế trong công tác quản lý tài chính, công tác khoán quản, quy chế thu mua vật tư, công tác quản trị doanh nghiệp cho phù hợp hơn.

Chủ tịch HĐQT thay mặt cho HĐQT đã thường xuyên phối hợp với Trưởng Ban kiểm soát, Ban kiểm soát tăng cường trong công tác kiểm tra, giám sát việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban Công ty mẹ và việc điều hành của các Công ty con tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Năm 2021 do tình hình Covid các cuộc họp định kỳ của HĐQT ít tổ chức nhưng Chủ tịch HĐQT đã xin ý kiến của HĐQT để thường xuyên bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD của ĐHĐCĐ đề ra đối với Ban điều hành và các Phòng Ban nghiệp vụ Công ty.

Chủ tịch HĐQT đã phối hợp với Trưởng BKS Công ty để chỉ đạo công tác kiểm tra, chỉ đạo Ban điều hành thuê Công ty kiểm toán độc lập để kiểm tra việc tuân thủ các

quy định, điều lệ của Công ty tại một số Công ty thành viên của PCC-1 Group. Chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 để trình ĐH ĐCĐ phê duyệt.

Xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định phê duyệt theo thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo Công ty phát triển bền vững vượt qua các trở ngại do đại dịch Covid-19 gây ra.

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

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế hợp nhất năm 2021 đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr đồng	1.000.000	742.209	74
2	Doanh thu và TN khác	Tr đồng	800.000	632.965	79
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	25.000	12.403	50
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	10	100
5	Giá trị đầu tư (chưa bao gồm DA Cổ Bi)	Tr đồng	20.000	11.800	59

Năm 2021, HĐQT Công ty đã thay mặt ĐHĐCĐ thực hiện chức năng quản trị doanh nghiệp, thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết tại ĐHĐCĐ năm 2021.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Dự kiến trả cổ tức cho cổ đông năm 2021: Mặc dù đất nước gặp đại dịch Covid đợt 2, việc SXKD chung của PCC-1 Group gặp rất nhiều khó khăn nhưng PCC-1 Group đã cố gắng nỗ lực để đạt chỉ tiêu trả cổ tức cho cổ đông năm 2021 dự kiến 10%.

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

Tháng 8/2019, PCC-1 Group bắt đầu có sự thay đổi Tổng Giám đốc điều hành và PCC-1 Group đầu tư nhà máy Bê tông cọc dự ứng lực trên 120 tỷ đồng để phát huy lợi thế hoạt động sản xuất; năm 2020 nước ta cũng như toàn thế giới gặp đại dịch Covid-19, rồi tiếp tục tháng 4/2021 đại dịch Covid-19 bùng phát lại lan rộng trong cả nước ảnh hưởng rất sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội trong nước cũng như trên thế giới có thể nói là rất khó khăn. Chính phủ phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội trên diện rộng làm ảnh hưởng khó khăn đến hoạt động SXKD. Đó là những khó khăn kếp cho sự thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 cho Ban điều hành. Đứng trước những khó khăn đó Chủ tịch HĐQT đã có những điều chỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát của HĐQT, vạch ra các giải pháp cụ thể cho Ban điều hành PCC-1 Group để từ những chủ trương nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành những phương án điều hành điều hành hoạt động SXKD cụ thể cho Công ty mẹ và các Công ty con.

Tại văn phòng PCC-1 Group và các Công ty PCC-1 Hà Nội, PCC-1 Sài Gòn, PCC-1 TPS đã có những kế hoạch điều chỉnh nhân sự quản lý tại Công ty mẹ và các Công ty con, các Chi nhánh cho phù hợp với giai đoạn ban điều hành có TGD mới.

Tại Công ty mẹ Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành rà soát lại các quy chế khoán quản, quy chế thu mua vật tư, quy chế tài chính để tăng cường xuyên suốt vai trò quản lý của Công ty mẹ với các đơn vị thành viên, từ đó tạo ra sự chủ động hơn nữa trong hoạt động SXKD giai đoạn này do các dự án xây lắp của các Chủ đầu tư gặp đại dịch Covid không triển khai đúng được tiến độ như hợp đồng đề ra. Các công trình xây lắp triển khai chậm không thu hồi được vốn ban đầu mà PCC-1 Group đã tạm ứng thu mua vật tư thiết bị. Công ty đã chuyển hướng đầu thầu, nhận thầu các dự án nhỏ, gần để giữ nhịp sản xuất, duy trì việc làm cho cán bộ và công nhân xây lắp, đảm bảo tiền lương trong tình hình mọi người dân cả nước đều vất vả vì dịch Covid. Công ty đã đầu thầu và muốn thắng thầu các cửa hàng xăng dầu, các kho hóa chất, kho xăng dầu buộc phải có chiến lược giảm giá thầu để trúng thầu có việc cho người lao động và có lợi nhuận.

Trong lúc Công ty mẹ gặp khó khăn sụt giảm sản lượng, doanh thu. Với vai trò thay mặt cho HĐQT Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo khai thác các lợi thế của các Công ty con như giữ nhịp và tăng sản lượng tại Công ty con như:

Tại PCC (Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex):

- Đối với bê tông thương phẩm tại Hà Nội áp dụng giãn cách xã hội bị phong tỏa do Covid nên đã chỉ đạo Công ty Bê tông khai thác sản lượng doanh thu tại Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng thời điểm đó ít bị giãn áp dụng cách xã hội hơn Hà Nội.

- Đối với Bê tông cọc Dựng ứng lực đã chỉ đạo công tác 3 tại chỗ, kiểm soát kỹ 5K cho người lao động để phát triển thương hiệu và doanh thu cho bê tông cọc năm 2021 đạt 100 tỷ gần bằng 1/2 doanh thu của Công ty mẹ.

Tại Công ty TNHH Một thành viên PCC-1 Chế tạo bồn bể - Ống công nghệ & Kết cấu thép (PCC-1TPS):

- Chủ tịch đã chỉ đạo sắp xếp ổn định lại bộ máy quản lý để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra công tác khoán quản, công tác thu mua vật tư và kiểm soát chặt chẽ từ Công ty mẹ tới các công ty con TPS, PCC-1 Sài Gòn, PCC Queen Wood để thiết giảm chi phí, tối ưu hóa chi phí để bù đắp lại cho PCC-1 Group trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn.

PCC-1 Group bắt đầu từ năm 2019 với 04 nhân sự chủ chốt nghỉ chế độ (ông Phạm Minh Tâm TGD, ông Nghiêm Văn Cường PTGD, ông Bùi Văn Quang PTGD, ông Ninh Văn Tuấn PTGD). Việc nghỉ điều hành khách quan này đã gây khó khăn không nhỏ tới việc điều hành của Ban TGD mới (ông Trần Công Hữu TGD, ông Vũ Duy Hải PTGD, Bà Phạm Thị Kim Chi PTGD). Để phù hợp từ vai trò giám sát sự điều hành của Ban TGD, Chủ tịch HĐQT thay mặt cho HĐQT điều chỉnh công tác này từ vừa giám sát vừa tiếp tục đề ra các giải pháp cụ thể cho Ban điều hành. Trên thực tế điều chỉnh đó đã giảm thiểu được nhiều ảnh hưởng không tốt đối với việc chỉ đạo và thực hiện các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

## II. Kế hoạch và định hướng SXKD năm 2022 của HĐQT

Đánh giá lại chiến lược chỉ đạo của HĐQT PCC-1 thời kỳ SXKD sau cổ phần hóa 2002-2022. Công ty cổ phần xây lắp 1 chuyển đổi hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động theo Công ty cổ phần từ năm 2002 với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Trước khi cổ phần hóa Công ty xây lắp 1 chủ yếu hoạt động trên một lĩnh vực chuyên ngành xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp trong đó hoạt động tập trung chủ yếu là xây lắp các công trình về tồn chứa xăng dầu và đường ống dẫn dầu (chủ yếu là tuyến ống và kho bể xăng dầu cho CTXD B12). Sau cổ phần hóa chiến lược HĐQT đề ra là công xưởng hóa xây lắp để nâng cao năng lực về công nghệ xây lắp các công trình xây lắp cơ khí xăng dầu. Công ty đã đầu tư xây dựng các nhà máy cơ khí tại Phía Nam (Nhà Bè - HCM) và Phía Bắc tại Khoái Châu Hưng Yên. Từ chiến lược công xưởng hóa xây lắp thương hiệu của Công ty đã được nâng cao và Công ty đủ năng lực xây dựng các công trình có giá trị lớn và công nghệ cao → Công ty đã nhận thầu được nhiều dự án xây lắp lớn trong và ngoài ngành. Từ thành công từ chiến lược ban đầu, Công ty đã có lợi nhuận cao, HĐQT đề ra chiến lược tiếp theo là phát triển đa ngành để giảm áp lực cho kinh doanh xây lắp rất vất vả, lưu động, bấp bênh đó là thành lập Công ty về sản xuất bê tông thương phẩm, Bê tông dự ứng lực, Nhà máy sản xuất Gõ nhựa Composite, Công ty Bãi đỗ xe tự động liên doanh cổ phần với đối tác Nhật Bản và một phần kinh doanh bất động sản với quỹ đất hiện có.

Hiện tại với sự chỉ đạo của HĐQT Công ty đã phát triển từng bước thành công trong chiến lược kinh doanh từng giai đoạn.

- Về xây lắp: PCC-1 Group đã trở thành thương hiệu mạnh trên thương trường là những đơn vị hàng đầu về kinh doanh xây lắp các công trình chuyên ngành về xăng dầu hóa chất, lọc hóa dầu, nhựa đường, gas...

- Về các nhà máy sản xuất phụ trợ:

+ Hai Nhà máy cơ khí Phía Nam và Phía Bắc nhất là (PCC-1 TPS) phía Bắc đã đi vào sản xuất ổn định có thương hiệu tốt về gia công bồn bể xăng dầu, bồn bể áp lực, bồn 2 lớp công nghệ Nhật, kết cấu thép các loại, thiết bị phi tiêu chuẩn...

+ Về Công ty TNHH Bê tông và xây lắp Petrolimex

Công ty TNHH Bê tông và xây lắp Petrolimex có 2 sản phẩm chính là bê tông thương phẩm và bê tông cọc dự ứng lực. Qua 10 năm sản xuất bê tông thương phẩm và gần 2 năm sản xuất bê tông cọc dự ứng lực đã thể hiện được là một thương hiệu mạnh về bê tông thương phẩm & bê tông cọc dự ứng lực tại khu vực phía Bắc vùng phụ cận thủ đô Hà Nội.

Thực tế doanh thu năm 2021 đạt được 355,503 tỷ đồng trên doanh thu 220,761 tỷ đồng của Công ty mẹ (Doanh thu PCC-1 Group ≈ 62% doanh thu PCC). Doanh thu của sản xuất cọc bê tông DUL năm 2021 đạt 100 tỷ ≈ 50% của Công ty mẹ.

+ Tại Công ty Gõ nhựa cũng đã xây dựng được thương hiệu gõ nhựa trên thị trường nội thất. Các sản phẩm về sản xuất cánh cửa đã ổn định chất lượng và được thị trường chấp nhận, đánh giá cao. Năm 2021 Gõ nhựa đã mang lại lợi nhuận ≈ 1 tỷ đồng cho lợi nhuận gộp.

- Tại Công ty PNT mặc dù với lực lượng chỉ có 6 kỹ sư với sự giúp đỡ của Công ty mẹ, sản phẩm hệ thống đỗ xe tự động của PNT cũng có thương hiệu trong thị trường Hệ thống bãi đỗ xe trong cả nước. PNT đã ký được một số hợp đồng tự chế tạo được các hệ thống bãi đỗ xe để phục vụ tại thị trường Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh...

Sau 20 năm cổ phần hóa, HĐQT PCC-1 Group đã đề ra chiến lược qua các giai đoạn là phù hợp và đúng đắn tạo sự ổn định và phát triển của PCC-1 Group. Đặc biệt là hai năm 2020, 2021 khi nạn dịch Covid-19 kéo dài nhưng chúng ta vẫn ổn định sản xuất, bảo toàn vốn và cổ tức trả cho cổ đông qua các năm trên 15% trở lên. Năm 2021, mặt dù công ty gặp rất nhiều trong điều hành hoạt động SXKD, dịch bệnh vẫn trả cổ tức cho cổ đông là 10% và chúng ta đã nâng tổng tài sản của công ty lên gần 1.000 tỷ đồng.

Từ những thực tế đã đạt được chúng ta có thể đề ra chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch chỉ tiêu của năm 2022 và đến năm 2025 như sau:

1. Ổn định tổ chức bộ máy điều hành từ Công ty mẹ tới các đơn vị thành viên, tinh giảm bộ phận yếu kém thay bằng các nhân sự mới có năng lực tốt hơn

2. Rà soát lại các quy chế quản lý của công ty để giám sát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc tại các đơn vị từ văn phòng Công ty mẹ tới các đơn vị thành viên của Công ty. Tìm hiểu các phần mềm quản lý trong xây lắp và chế tạo để đầu tư cho PCC-1 Group và các nhà máy.

3. Phân tích giá trị doanh thu, tiền lương, chi phí các năm đã qua (5 năm gần nhất) để thực hiện việc khoán doanh thu, khoán quỹ lương cho các đơn vị thành viên trong toàn PCC-1 Group.

4. Tập trung để khai thác hiệu quả năng lực của 04 nhà máy công ty đã đầu tư: Nhà máy bê tông cọc; Nhà máy cơ khí phía bắc TPS; Nhà máy gỗ nhựa composite; Nhà máy cơ khí phía Nam.

Trong đó phân tích lợi thế thị trường đang có nhu cầu lớn các sản phẩm cọc bê tông dự ứng lực, sản phẩm sản xuất các tấm cửa gỗ nhựa Composite để bổ sung thêm một số dây truyền, thiết bị cần thiết nhất nhằm nâng cao năng lực, doanh thu cho các nhà máy này, gia tăng giá trị doanh thu lợi nhuận.

5. Chuẩn bị công tác cổ phần hoá 02 Công ty TNHH bê tông và xây lắp Petrolimex và Công ty TNHH MTV PCC-1 Gỗ nhựa nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tăng thêm năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý cho 2 Công ty này từng bước thu hồi vốn mà PCC-1 Group đã bỏ ra đầu tư cho 02 doanh nghiệp về công ty mẹ PCC-1 Group.

6. Công ty Bê tông: Từng bước làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam để phối hợp thực hiện theo văn bản PCC-1 Group đã đề nghị cũng như chỉ đạo của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam năm 2021 về từng bước để chuyển đổi quyền thuê đất tại Việt Hoà, Khoái Châu, Hưng Yên từ Công ty B12 sang Công ty TNHH Bê tông và Xây lắp Petrolimex.

7. Dự án Thượng Thanh: chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đầu tư xây dựng dự án mang lại hiệu quả cho hoạt động SXKD của PCC-1 Group theo quy định của pháp luật.

8. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 dự kiến đề ra cho Ban điều hành như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	742.209	900.000	121
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	632.676	800.000	126
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tr. đồng	12.403	30.000	242
4	Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến/VĐL 115 tỷ)		10%	15%	150
5	Đầu tư (Chưa tính DA Cổ Bi)	Tr. đồng	11.800	15.000	127

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu, trên đây là một số đánh giá về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 trình Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022.

Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của tập thể người lao động trong Công ty, sự ủng hộ và tin tưởng của các quý cổ đông trong năm 2021 và những năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự đồng viên, giúp đỡ của các quý cổ đông, các đối tác và bạn hàng trong năm 2022.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Minh Tâm**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX**

---



**4. BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**

Hà Nội, Ngày 29 tháng 4 năm 2022



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các Công ty con.

Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1 Group) báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021**

**1. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr đồng	1.000.000	742.209	74
2	Doanh thu và TN khác	Tr đồng	800.000	632.965	79
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	25.000	12.403	50
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	10	100
5	Giá trị đầu tư (chưa bao gồm DA Cổ Bi)	Tr đồng	20.000	11.800	59

**2. Phân tích đánh giá khái quát về kết quả SXKD năm 2021**

Năm 2021 là năm thực hiện sản xuất kinh doanh trong điều kiện Công ty vừa thực hiện tái cấu trúc sắp xếp lại mô hình tổ chức, lãnh đạo Công ty. Trong quá trình SXKD các dự án Chủ đầu tư đều vướng mắc các thủ tục đầu tư mặc dù đã có kế hoạch xây dựng.

Năm 2021 là năm thực tế rất nhiều khó khăn tới việc SXKD chung của PCC-1 Group cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid19, thủ tục phê duyệt của Chủ đầu tư kéo dài thời gian.



- Công trình Kho nhựa đường ICT miền Nam (giá trị 77 tỷ đồng) ký hợp đồng từ tháng 10/2020 đến nay thủ tục đất xây dựng chưa xong, cuối tháng 12/2020 công trình tạm dừng thi công chờ Chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đất.

- Một số công trình giữa năm 2021 bị phong tỏa cách ly Covid-19 và đặc biệt là khu vực phía Nam.

- Các công trình không có doanh thu, sản lượng vẫn chịu các chi phí quản lý.

- Mưa bão, lũ lụt liên tiếp xảy ra ở các tỉnh miền Trung nhiều tháng làm ảnh hưởng đến việc triển khai thi công công trình tại đây như: Kho Hóa chất Miền Trung – Vũng Áng.

- Mặt khác một khó khăn PCC-1 đã đề nghị Tổng Công ty xây dựng Petrolimex và Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tháo gỡ nhưng chưa giải quyết được: PCC-1 Group và PEC là Công ty cùng thuộc Tổng Công ty xây lắp và thương mại (Công ty MTV của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) Petrolimex. Khi PEC thiết kế theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP: tại điều 2 mục d: Đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu thì PCC-1 Group và PEC không được tham gia trong cùng một gói thầu vì vốn góp Tổng công ty trên 20% không được tham gia nhận thầu nên công việc xây lắp của Công ty PCC-1 Group bị ảnh hưởng nhiều khi nhận thầu lại qua đơn vị khác làm giảm giá trị nhận thầu của công trình và nguyên nhân này vẫn đang ảnh hưởng rất nhiều đến nhận thầu của PCC-1 Group trong những năm tới.

Với các yếu tố trên đã ảnh hưởng rất lớn tới việc nhận thầu của PCC-1 Group trong năm 2021.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về SXKD trong năm 2021 nhưng dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT với nhiều giải pháp cụ thể chi tiết, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty mẹ và các Công ty con đã triển khai thực hiện để vượt qua các khó khăn.

**Giá trị sản lượng thực hiện của từng đơn vị:**

TT	Diễn giải	GT nhận thầu 2021	Giá trị thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	Ghi chú
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>873.225</b>	<b>742.209</b>	<b>1.000.000</b>	74%
1	Công ty PCC-1	330.374	238.012	305.000	78%
2	Công ty PCC	402.351	395.775	500.000	79%
3	Công ty PCC1 Sài Gòn	29.768	17.318	50.000	35%
4	Công ty PCC1 TPS	28.552	23.620	60.000	39%
5	Công ty PCC1 Hà Nội	18.215	12.512	25.000	50%
6	Công ty PNT	18.575	9.582	15.000	64%
7	Công ty Gỗ nhựa	45.390	45.390	45.000	101%

**\* Tại Công ty PCC-1 Group, PCC-1 Hà Nội, PCC-1 Sài Gòn và các Chi nhánh, đội thi công trực thuộc PCC-1 Group**

Năm 2021, tập trung thi công hoàn thành các công trình: Tổng kho xăng dầu Anh Phát (Nghị Sơn, Thanh Hóa), Khu bồn hóa dầu, hóa chất cơ bản tại khu kinh tế Vũng Áng (Công ty CP hóa chất công nghiệp Miền Trung), Kho xăng dầu hàng không Thọ Xuân (SKYPEC), Bổ sung tăng sức chứa bể kho nhiên liệu bay Phú Quốc (PA), Kho

xăng dầu Thượng Lý (KV3), Kho hóa chất Đức Giang Đình Vũ, LPG Đình Vũ và Đà Nẵng, Các cửa hàng xăng dầu, Tuyến ống Gia Lâm...

Tập trung nỗ lực tối đa trong công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình để thu hồi vốn. Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu và tìm kiếm công việc trong năm 2021 và các năm tiếp theo đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và giữ ổn định trả cổ tức hàng năm cho cổ đông.

\* **Tại Công ty TNHH bê tông và xây lắp Petrolimex (PCC):** Năm 2021, PCC vừa tăng giá trị sản lượng bê tông thương phẩm, vừa tăng giá trị sản lượng cọc dự ứng lực, cải tạo dây chuyền sản xuất để tăng sản lượng doanh thu và năng suất cho công ty. Ảnh hưởng do Covid-19 kéo dài dẫn đến việc đi lại giữa các tỉnh gặp khó khăn nhưng công ty vẫn duy trì “4 nhất” (Chất lượng tốt nhất - Phục vụ tốt nhất - Số lượng đầy đủ nhất - Giá cả hợp lý nhất), củng cố và tăng cường xe máy thiết bị, duy trì thương hiệu mạnh về bê tông thương phẩm và bê tông cọc dự ứng lực trên thị trường.

\* **Công ty TNHH MTV TPS:** Bám sát và phát triển thị trường truyền thống bồn bê, kết cấu thép, đường ống công nghệ, các thiết bị phi tiêu chuẩn, có cơ chế linh hoạt đối với khách hàng để thu hút công việc và tạo niềm tin với khách hàng mới để tăng doanh thu sản lượng phần TPS nhận thầu.

\* **Công ty Gõ nhựa PCC-1:** Năm 2021, công ty ổn định các dây chuyền sản xuất tập trung sản xuất cửa, ốp tường, trần và phát triển công tác thị trường. Chất lượng sản phẩm từng bước ổn định, sản phẩm được bán nhiều trên thị trường và chất lượng được thị trường đánh giá cao. PCC-1 Gõ nhựa đang củng cố lực lượng cán bộ tiếp thị, phát triển thị trường để nâng cao sản lượng, doanh thu cho các năm tiếp theo.

\* **Tại Công ty Bãi đỗ xe tự động (PNT):** Năm 2021, PNT đã từng bước định hình được dạng sản phẩm mà xã hội đang có nhu cầu. Chất lượng sản phẩm của PNT được chế tạo chủ yếu tại Nhà máy của PCC-1 TPS, từng bước ổn định để cạnh tranh với sản phẩm thiết bị của Hàn Quốc, Trung Quốc. Công ty PNT đang từng bước bổ sung thêm kỹ sư tự động hóa, kỹ sư điện, để tiếp tục nghiên cứu phát triển công nghệ về hệ thống bãi đỗ xe tự động. Công ty PNT cần bổ sung các cán bộ về marketing, phát triển mạng lưới thương mại bán hàng để chào bán các sản phẩm về bãi đỗ xe.

## II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

Qua thực tế sản xuất kinh doanh năm 2021, Tổng giám đốc PCC-1 Group đề ra kế hoạch như sau:

### 1. Dự kiến kế hoạch SXKD và các giải pháp thực hiện năm 2022:

Rút ra các bài học đạt và chưa đạt năm 2021 để đề ra kế hoạch sản lượng nhận thầu đạt vượt cao hơn năm 2021, tập trung đẩy mạnh doanh thu sản lượng của PCC1-Group đó là:

#### 1.1. Đối với PCC-1 Group

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

- Các dự án xây lắp xăng dầu trong và ngoài ngành năm 2022 có một số dự án chuyển tiếp từ 2021 sang như: Tổng kho Hóa chất Miền Trung, Kho nhựa đường Tratimex Hòa Khánh, Kho xăng dầu K2 Vũng Tàu, Các cửa hàng xăng dầu....
- Tăng cường nỗ lực tối đa, quyết liệt trong công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình để thu hồi vốn. Thực hiện tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp trọng tâm là vai trò quản lý dự án các hợp đồng kinh tế, các phương án khoán quản chi tiết cụ thể và áp dụng tới các Công ty thành viên, Chi nhánh, Đội thi công.
- Nghiên cứu khảo sát để áp dụng mô hình quản lý sản xuất tiên tiến phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay của Công ty.
- Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ quản lý, chuyên môn cho Ban điều hành, lãnh đạo các phòng ban của Công ty mẹ và Công ty con.
- Tăng cường chỉ đạo cho 02 đơn vị Gỗ nhựa PCC-1 và PNT nâng cao năng lực hoạt động SXKD để góp phần tăng thêm doanh thu sản lượng cho Công ty mẹ.
- PCC-1 Group vẫn tiếp tục đầu tư và nâng cao công nghệ xây lắp để giữ ổn định sản lượng và doanh thu tại các đơn vị xây lắp. Mặt khác tiếp tục củng cố bổ sung nguồn nhân lực cho 04 nhà máy đã đầu tư (Nhà máy cơ khí phía Nam, nhà máy cơ khí phía Bắc, nhà máy gỗ nhựa PCC-1, nhà máy bê tông dự ứng lực) để nâng cao doanh thu, sản lượng của 04 nhà máy này để phát huy vốn đầu tư. Đây cũng nằm trong chiến lược của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong các nhiệm kỳ trước là đầu tư các nhà máy để đem lại sản xuất ổn định, an toàn giảm bớt áp lực cho công tác kinh doanh xây lắp có nhiều vất vả và rủi ro.
- Đề nghị Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex có giải pháp hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể để PCC-1 Group tìm kiếm việc làm nâng cao giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

#### 1.2. Đối với Công ty TNHH Bê tông và xây lắp Petrolimex (PCC):

- Tìm kiếm thị trường, nâng cao giá trị sản lượng về bán bê tông thương phẩm và cọc DUL đem lại doanh thu, năng suất cho công ty.
- Đối với Nhà máy cọc dự ứng lực tiếp tục nâng công suất nhà máy cọc lên đến 4000 md cọc/ngày bằng giải pháp tăng số lượng khuôn cọc để nâng công suất quay ly tâm đồng thời nhiều khuôn cọc trong 1 lần quay và hấp sấy cọc.
- Về giải pháp công ty Bê tông cần tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, bổ sung nguồn nhân lực quản lý, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và tiếp thị sản phẩm tăng doanh thu
- Giải pháp tài chính bổ sung thêm thiết bị: Khuôn cọc, xe chở bê tông, xe chở xi măng có thể từ nguồn vay, nguồn vốn góp của doanh nghiệp, của tư nhân.

#### 1.3. Đối với Công ty TPS: Thông qua tìm kiếm thị trường mới bám sát và phát triển thị trường truyền thống bồn bể, kết cấu thép, đường ống công nghệ, các thiết bị

phi tiêu chuẩn... có cơ chế linh hoạt đối với khách hàng để thu hút công việc và tạo niềm tin với khách hàng mới để tăng doanh thu sản lượng phần TPS nhận thầu (ngoài công việc PCC1 Group giao thầu).

#### 1.4. Đối với Công ty Gỗ nhựa PCC-1:

- Mở rộng thị trường, bổ sung nguồn nhân công: làm gỗ nhựa do sự bùng nổ nhiều dự án chung cư, nhà cao tầng; nhân lực về nề, mộc, nội thất. Huy động tăng nguồn vốn lưu động thu mua vật tư để đảm bảo quá trình vận hành thiết bị được liên tục giảm chi phí.
- Bổ sung nhân sự công tác Marketing bán hàng, giám sát thi công, làm công tác nghiệm thu quyết toán công trình lắp cửa, hỗ trợ khách hàng khi họ có nhu cầu và đủ điều kiện làm đại lý phân phối sản phẩm gỗ nhựa.
- Tập trung sản xuất các sản phẩm của máy công suất lớn Phôi cửa, tấm Foam trên thị trường có nhu cầu lớn, Bổ sung các khuôn mẫu, máy trộn bột PVC đảm bảo nguyên liệu ổn định về chất lượng sản phẩm ra thị trường.

#### 1.5. Đối với Công ty PNT:

- Đẩy mạnh các kênh Marketing, tiếp cận nguồn khách hàng chủ động và bị động để mở rộng tập khách hàng, tận dụng các mối quan hệ sẵn có của công ty PCC1 Group để phát triển kinh doanh, mở rộng lĩnh vực kinh doanh xoay quanh các sản phẩm về tự động hóa dây truyền, kho vận thông minh, tìm kiếm nguồn việc, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động;
- Bổ sung nguồn nhân sự chất lượng: kỹ sư tự động hóa, điều khiển; kỹ sư cơ khí, nhân viên kinh doanh - marketing, đội ngũ kỹ thuật sau bán hàng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
- Chuẩn hóa thiết kế của các sản phẩm hiện có, nâng cao tính nhận diện thương hiệu của đơn vị, mở rộng phạm vi các sản phẩm công nghệ khác của bãi đỗ xe thông minh, tìm kiếm thêm các nhà cung cấp trong và ngoài nước để tăng khả năng đáp ứng với thị trường và xu hướng mới ở trong nước;
- Xây dựng giải pháp tổng thể về hệ thống bãi đỗ xe thông minh cho khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng việc tư vấn giải pháp và chào giá cho khách hàng một cách hiệu quả và nhanh nhất;
- Thực hiện quyết liệt trong công tác hoàn thành các dự án còn tồn tại, thực hiện công tác nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán các công trình để thu hồi công nợ;
- Đẩy mạnh công tác dịch vụ sau bán hàng, kinh doanh phụ tùng thiết bị, dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng cho các dự án bãi đỗ xe nhằm nâng cao thương hiệu, uy tín của đơn vị;
- Thực hiện đào tạo nội bộ, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ về chuyên môn, quản lý cho cán bộ công nhân viên đồng thời tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động;

- 1.6. Sắp xếp rà soát nhân sự Công ty mẹ, Công ty con và định biên lại toàn bộ Công ty để tinh gọn và nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Tăng số lượng lao động cho các Công ty con, nhà máy để đáp ứng được máy móc thiết bị đã đầu tư.
- 1.7. Rà soát hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý nội bộ của Công ty mẹ, Công ty con phù hợp với mô hình hiện đại vừa khoán quản vừa giám sát để tăng cường giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty theo quy chế và quy định đã đặt ra.
- 1.8. Kế hoạch về đầu tư dự án, đầu tư thiết bị:
- Dự án Cổ Bi: Sở xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng số 43/GPXD ngày 14/10/2021 phân hạ tầng kỹ thuật dự án nhà ở liền kề thương mại phố xanh. Công ty đang làm thủ tục với các sở ban ngành xin giải quyết hồ sơ điều chỉnh tổng mặt bằng và phương án kiến trúc tỷ lệ 1/500. Hiện hồ sơ này đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Công ty dự kiến có thể đủ điều kiện bán hàng trong Quý 2/2022
  - Đầu tư: Mua thêm một số máy móc thiết bị phục vụ công tác xây lắp và trang bị bổ sung thiết bị tiên tiến hiện đại máy cắt laser công suất 12KW đảm bảo độ chính xác, giảm các bước nguyên công bước tiếp theo, tăng năng suất lao động, giảm giá thành để cạnh tranh.
  - Tái cấu trúc phòng ban theo hướng chuyên nghiệp, đặc biệt chuyên môn hóa tại công trình đối với các cán bộ, kỹ thuật tập trung vào quản lý chất lượng và tiến độ. Đối với bộ phận Văn phòng xử lý công tác hậu cần, cung ứng, hoàn thiện chứng từ cho từng công trình kịp thời để sản xuất kinh doanh.

#### Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022 của PCC1-Group

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	742.209	900.000	121
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	632.676	800.000	126
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tr. đồng	12.403	30.000	242
4	Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến/VĐL 115 tỷ)		10%	15%	150
5	Đầu tư (không bao gồm dự án Cổ Bi)	Tr. đồng	11.800	15.000	127

#### Dự kiến giá trị nhận thầu năm 2022

1	Công ty mẹ	500.000	tr đ
2	Công ty PCC	500.000	tr đ
3	Công ty PCC-1 Queen Wood	60.000	tr đ
4	Công ty PNT	20.000	tr đ
5	Công ty TPS	20.000	tr đ
6	Công ty PCC-1 Hà Nội	20.000	tr đ
7	Công ty PCC-1 Sài Gòn	20.000	tr đ
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.140.000</b>	<b>tr đ</b>

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Chúng tôi tin rằng dưới sự đoàn kết nhất trí của người lao động, sự chỉ đạo quyết tâm cao của Hội đồng quản trị và nhất là sự ủng hộ cao của các quý vị cổ đông, Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex sẽ vượt qua mọi khó khăn để quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TỔNG GIÁM ĐỐC PCC-1 GROUP**



**Trần Công Hữu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX**

---



- 5. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS**
- 6. TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC 2022**

Hà Nội, Ngày 29 tháng 4 năm 2022



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

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

### **Phần thứ nhất: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

1) ĐHĐCĐ CTy ngày 27/04/2021 đã bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên. Theo đó, Ban kiểm soát hoạt động có đủ 03 Kiểm soát viên.

2) Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc trọng tâm sau đây:

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác giám sát năm 2021 tại văn bản số 001/2021/XL1-BKS ngày 26/03/2021.

- Xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình chọn CTy kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Phân công nhiệm vụ cho từng Kiểm soát viên Ban kiểm soát bằng văn bản số 004-2021/XL1-BKS ngày 29/04/2021.

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

- Thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá về tình hình, kết quả SXKD và công tác quản trị doanh nghiệp năm 2021.

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

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại 01 CTy con.

- Tham gia ý kiến bổ sung, hoàn thiện Quy định về quản lý tạm ứng, thanh toán cho CBCNV và Đối tác của CTy.

- Tiếp tục triển khai xây dựng dự thảo quy trình thực hiện giám sát theo lĩnh vực công tác.

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

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

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 04 lần, các lần họp này được thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

3) Tổng tiền lương, thù lao của các Kiểm soát viên Ban kiểm soát năm 2021 là 337 triệu đồng. Các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của Kiểm soát viên, Ban kiểm soát được thực hiện theo Điều lệ, quy chế, quy định hiện hành của CTy.



## **Phần thứ hai: KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2021**

### **I. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021**

1) Báo cáo tài chính CTy mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của CTy năm 2021 được CTy TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán, phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 02/04/2021.

2) Ban kiểm soát thống nhất ý kiến của Kiểm toán viên: Báo cáo tài chính CTy mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của CTy năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3) Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính CTy mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của CTy năm 2021 tại Phụ lục số 01 kèm theo.

### **II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021**

1) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, cụ thể:

- Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác hợp nhất: 632.965 triệu đồng, đạt 79% kế hoạch năm, bằng 84% thực hiện năm 2020.

- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 16.932 triệu đồng, đạt 56% kế hoạch năm, bằng 74% thực hiện năm 2020.

- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 12.403 triệu đồng (trong đó: Lợi ích của CTy là 11.729 triệu đồng), đạt 50% kế hoạch năm, bằng 71% thực hiện năm 2020.

- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%, 100% kế hoạch năm.

2) Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:

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

- Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, đã trình bày cụ thể ở mục 1 nêu trên.

- Về các nội dung khác:

+ CTy đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 cho các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ CTy.

+ CTy đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Ban kiểm soát theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Và sẽ trình ĐHĐCĐ về việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát CTy năm 2021.

+ HĐQT CTy đã thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về chọn CTy TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của CTy mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 theo đúng quy định.

### **III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị (HĐQT) CTy**

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

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 01 phiên họp định kỳ và 13 lần lấy phiếu ý kiến các thành viên HĐQT, đã ban hành 12 nghị quyết để thực hiện chức năng chỉ đạo, định hướng hoạt động của CTy và các đơn vị thành viên về công tác ĐHCĐ, tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, đầu tư, SXKD và quản trị nội bộ doanh nghiệp.

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

Năm 2021, HĐQT đã triển khai thực hiện tích cực, kịp thời, có kết quả rõ nét các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD: Trên cơ sở nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT đã ban hành kịp thời các nghị quyết để chỉ đạo hoạt động SXKD. Theo đó, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao, giám sát thường xuyên đối với Ban tổng giám đốc để có giải pháp tập trung về nhân lực, vật liệu, máy móc thiết bị, tiền vốn cho SXKD, thực hiện làm việc liên tục kể cả thời điểm dịch COVID tăng cao, làm thêm giờ, tăng năng suất lao động; chú trọng việc giải quyết các hồ sơ để nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ.

- Tổ chức thực hiện dự án đầu tư: Trong năm 2021, Dự án đầu tư tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đã được thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, dự án đầu tư có tên gọi là: “Xây dựng nhà ở liền kề thương mại phố xanh”; Sở xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 43/GPXD ngày 14/10/2021 về hạ tầng kỹ thuật dự án. CTy tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ, triển khai thực hiện và đang chờ giải quyết thủ tục của cơ quan hữu trách. Tổng giá trị đầu tư thực hiện của dự án này trong năm 2021 là 11.590 triệu đồng.

- Hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp:

+ HĐQT CTy đã giải quyết các thủ tục cần thiết để thành lập Phòng phát triển thị trường, bổ nhiệm cán bộ để phòng này đi vào hoạt động từ tháng 7/2021.

+ HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng các phòng nghiệp vụ CTy mẹ, CTy con đã và đang tích cực triển khai rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Điều lệ, quy chế, quy định quản trị nội bộ cho phù hợp hơn với các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn tại CTy để có cơ sở tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát. Trong năm 2021, CTy đã ban hành được 06 Điều lệ, quy chế, quy định nội bộ; đang xây dựng Dự thảo Quy định về quản lý tạm ứng tiền, thanh toán cho CBCNV và đối tác của CTy.

## 3) Đánh giá chung

- Trong năm 2021, do ảnh hưởng rất nhiều và liên tục của đợt dịch COVID lần thứ tư, nên HĐQT CTy chỉ tổ chức 01 phiên họp trực tiếp; ngoài ra, thực hiện lấy ý kiến Ủy viên HĐQT bằng văn bản; việc thông báo mời họp, chuẩn bị các tài liệu phục vụ phiên họp, lấy ý kiến, ban hành các nghị quyết đã được chú trọng và đáp ứng yêu cầu.

- Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 đã được Chủ tịch cùng với HĐQT CTy chỉ đạo quyết liệt và đã mang lại những kết quả rõ nét.

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

#### **IV. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành khác**

1) Năm 2021 các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đã có sự phân công và phối hợp trong quá trình điều hành hoạt động SXKD. Tuy nhiên, có lúc, có nơi công tác điều hành chưa đáp ứng kịp yêu cầu thực tiễn hoạt động SXKD đòi hỏi, nhất là hoạt động thi công xây lắp.

2) Các cán bộ điều hành khác cần phát huy tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc, chủ động tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chú trọng sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình giải quyết các nhiệm vụ, yêu cầu của hoạt động SXKD.

3) Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ CTy mẹ cùng CTy con có giải pháp tích cực, đồng bộ hơn để hoàn thành việc lập BCTC định kỳ theo đúng thời gian quy định và đảm bảo chất lượng.

#### **V. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Tổng giám đốc**

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

2) Ban kiểm soát thực hiện thông báo kịp thời cho HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ khác về phân công nhiệm vụ cho Kiểm soát viên, Kế hoạch công tác giám sát và tình hình, kết quả công tác giám sát đã thực hiện. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát được triển khai thực hiện.

3) Các phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc CTy có trách nhiệm cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu cho Ban kiểm soát. Tuy nhiên, rất cần chú ý thực hiện cung cấp tài liệu, thông tin cho Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời hơn.

#### **Phần thứ ba: KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2022**

Năm 2022 được xác định sẽ có không ít các khó khăn, thách thức đối với CTy như: dịch Covid-19 vẫn tiếp tục, tình hình lạm phát, giá cả gia tăng và nhiều thay đổi liên quan đến chính sách, cơ chế hoạt động SXKD của doanh nghiệp... Để hoạt động SXKD của CTy tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả, Ban kiểm soát có một số kiến nghị và phương hướng cho công tác giám sát năm 2022 như sau:

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

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

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

4) Năm 2022, Ban kiểm soát tập trung thực hiện Kế hoạch công tác giám sát đã xây dựng tại văn bản số 001/2022/XL1-BKS ngày 26/03/2022 với các nội dung trọng tâm chính sau đây:

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

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

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

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

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

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



*Đinh Việt Tiến*

**PHỤ LỤC SỐ 01**  
**(Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông CTy năm 2022)**

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2021	
			CTy mẹ	Hợp nhất
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>497.622</b>	<b>771.776</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	243.306	540.302
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	254.316	231.474
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>497.622</b>	<b>771.776</b>
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	287.755	525.683
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	209.867	246.093
<b>III</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	58	68
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	42	32
<b>IV</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,96	1,07
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,01	2,04
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lợi</b>			
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tỷ đồng	6.571	12.403
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	3,14	5,19
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	0,98	1,27
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>đồng</b>		<b>1.020</b>



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

### 1. Các tiêu chức 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;

- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng yêu cầu của CTy về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT CTy quyết định lựa chọn một trong các Công ty sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho CTy:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

- Công ty TNHH và Tư vấn UHY;

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

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



*Đinh Việt Tuấn*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX**

---



- 7. TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI  
NHUẬN 2021**
- 8. BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THÙ LAO  
HĐQT, BKS NĂM 2021**
- 9. TT PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG, THÙ LAO  
HĐQT, BKS NĂM 2022**

Hà Nội, Ngày 29 tháng 4 năm 2022



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021**

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

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

- Căn cứ Nghị quyết số: 01/ĐHĐCĐ-NQ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;

- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty - Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2022 phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	21.816.186.821
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	10.086.857.099
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	11.729.329.722
2	Chia cổ tức 10%/VĐL (115 tỷ x 10%)	11.500.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	0
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
5	Quỹ thưởng cho BQL điều hành	0

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex.

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



**Phạm Minh Tâm**





Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

## BÁO CÁO

Về việc quyết toán trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT  
và trả lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát 2021

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

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

Căn cứ Nghị Quyết: 01/XL1-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex về việc thông qua Tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về việc quyết toán trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT và trả lương, thù lao của các thành viên BKS năm 2021 như sau:

Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	: 1,5 lần tiền lương TGD
Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	: 20% tiền lương Chủ tịch
Trưởng BKS (chuyên trách)	: 50% tiền lương TGD
Thành viên BKS (không chuyên trách)	: 20% tiền lương TBKS

- Trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT thực hiện tính theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021. Theo đó tổng trả lương, thù lao của HĐQT năm 2021 là 1.668.625.200 đồng.

- Trả lương, thù lao của các thành viên BKS thực hiện tính theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021. Theo đó tổng trả lương, thù lao của BKS năm 2021 là 337.096.000 đồng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Minh Tâm**



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT  
và trả lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát 2022

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

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

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả lương, thù lao thành viên BKS năm 2022 như sau:

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

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

### 2. Phương thức trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Giao HĐQT căn cứ kết quả hoạt động SXKD lập phương án tiền lương và thù lao HĐQT, BKS phù hợp kết quả hoạt động SXKD. Thực hiện tạm ứng hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX**

---



**11. TT MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HĐQT THỜI GIAN  
CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2020-2025**

Hà Nội, Ngày 29 tháng 4 năm 2022



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Căn cứ văn bản số 19/2022/PJICO/CV-HĐQT ngày 23/03/2022 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico) về việc thay đổi người đại diện vốn và giới thiệu tham gia HĐQT PCC-1 Group.

Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1 Group) năm 2022 và các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị PCC-1 Group xin kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Trên cơ sở văn bản số 19/2022/PJICO/CV-HĐQT ngày 23/03/2022 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico), HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Đào Nam Hải.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tâm

Số: 19 /2022/PJICO/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2022



V/v: Thay đổi Người đại diện vốn  
và giới thiệu tham gia HĐQT PCC-1

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1- Petrolimex


Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) xin gửi tới Quý công ty lời chào trân trọng.

Căn cứ Nghị quyết số 06/2022/PJICO/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex trân trọng thông báo tới Quý công ty về việc thay đổi người đại diện vốn của PJICO tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1- Petrolimex như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1- Petrolimex.
- Số cổ phần sở hữu : 1.150.066 cổ phần, tương đương tỷ lệ: 10% Vốn điều lệ.
- Người đại diện vốn của PJICO: Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Tổng giám đốc PJICO thay ông Đào Nam Hải.
- Thời hạn ủy quyền đại diện vốn: Kể từ ngày văn bản thông báo này được ký cho đến khi có văn bản thông báo thay thế khác.
- Giới thiệu bà Nguyễn Thị Hương Giang tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 – Petrolimex thay ông Đào Nam Hải.

Chúng tôi xin gửi kèm công văn này bản sơ yếu lý lịch của bà Nguyễn Thị Hương Giang.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Quý Công ty để bà Nguyễn Thị Hương Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn! 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, UBKT;
- TGD TCTy;
- Ban KTNB;
- Lưu Ban TH, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Nam**

\*

## TRÍCH YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Hương Giang**  
- Năm sinh: 23/08/1975  
- Quê quán: Xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương  
- Dân tộc: Kinh  
- Nơi ở hiện nay: Số 27, tổ 25, ngõ 61/14, phố Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex  
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế  
- Trình độ lý luận: Đang học TCLL  
- Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân  
- Ngày vào Đảng: 11/02/2020

### I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ)

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội	Nga văn	1995	Chính quy	Đại học
Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội	Anh văn	1996	Tại chức	Đại học
Trung tâm dạy nghề Ba Đình	Kế toán tổng hợp	1995	Hệ trung học chuyên nghiệp	Chứng chỉ đào tạo
Đại học kinh tế quốc dân	Marketing Bảo hiểm	2001	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
The Universty of Michigan- EngLich Language Institute	Tiếng Anh	2003	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Language Link Vietnam	Tiếng Anh	2006	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKGK04 Marketing	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKNLI 10 Rural Insurance; (bảo hiểm Nông nghiệp)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKGK 07 Insurance Accounting (kế toán bảo hiểm)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo

Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKGK02 Reinsurance (Tái bảo hiểm)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKNLI08 Liability Insurance (Bảo hiểm trách nhiệm)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKNLI02 Motor Insurance (bảo hiểm xe cơ giới)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKNLI03 Construction & Erection Insurance (bảo hiểm xây dựng lắp đặt)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKNLI04 Fire and Special Perils Insurance (Bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKGK06 Financial Analysis (phân tích tài chính)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKNLI11 Personal Insurance (bảo hiểm tai nạn)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện bảo hiểm và Tài chính Australia và New Zealand (ANZIIF)	IKNLI01 Marine Insurance and Oil & Gas Insurance (Bảo hiểm Hàng hải và dầu khí)	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính VITC và Ozone Rmit	Englichs for Insuran Training Course	2008	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện Tài chính	Chuyên sâu bảo hiểm gián đoạn kinh doanh	2013	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Học viện Tài chính	Các khía cạnh pháp lý về hợp đồng bảo hiểm và ứng dụng	2013	Đào tạo ngắn hạn	Chứng chỉ đào tạo
Đại học NANTES	Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm	2013	Chính quy	Thạc sỹ

## II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
07/1997- 09/2008	Chuyên viên phòng Bảo hiểm TSKT, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
10/2008- 03/2009	Phó phòng Tái Bảo hiểm, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
04/2009- 06/2009	Quyền Trưởng phòng TSKT, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
07/2009- 02/2020	Trưởng phòng TSKT, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
03/2020 -2/2022	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
03/2022 đến nay	Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**Phòng Tổ chức Lao động**

---