

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX**

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

Số: 41/XL3-HĐQT-BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
6 tháng Năm 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX**

- Địa chỉ trụ sở chính:

2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

-Điện thoại: 028 39404602

Fax: 028 39404606

Email: company@penjico.vn

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán: **PEN**

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 24/XL3-NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2023.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.- Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao, thưởng của các thành viên HĐQT, BKS, BDH năm 2023.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. - Thông qua tờ trình về việc thực hiện giao dịch với các Công ty có người có liên quan - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ, TVHĐQT (không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Cung Quang Hà	Chủ tịch	14/4/2022	
02	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên HĐQT <i>không điều hành</i>	14/4/2022	
03	Ông Nguyễn Sum	Thành viên <i>không điều hành</i>	14/4/2022	
04	Ông Nguyễn Huy Nhân	Thành viên	14/4/2022	
05	Đào Quốc Hưng	Thành viên <i>Độc lập</i>	14/4/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Cung Quang Hà	04	100%	
02	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	04	100%	
03	Ông Nguyễn Sum	04	100%	
04	Ông Nguyễn Huy Nhân	04	100%	
05	Ông Đào Quốc Hưng	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, kế hoạch lợi nhuận năm 2023.
- Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 buổi. Ban điều hành đều được mời tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT.

4. Hoạt động của Tiểu ban Pháp chế thuộc Hội đồng quản trị:

Trực tiếp theo dõi, thực hiện vai trò đại diện công ty tham gia tố tụng đối với các vụ kiện đã được Tòa án các cấp thụ lý, theo dõi hồ sơ đất đai thuộc lĩnh vực quản lý của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

Stt.	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Số 02/XL3-HĐQT-QĐ	01/02/2023	Ban hành Quy chế Công bố thông tin tại Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex	100%
02	Số 02B/XL3-HĐQT-NQ	05/02/2023	Hạn mức tín dụng năm 2023 tại ngân hàng BIDV	100%
03	Số 02A/XL3-HĐQT-QĐ	06/02/2023	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
04	Số 08/XL3-HĐQT-NQ	10/03/2023	Việc chuyển tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 20/9 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ từ tên xí nghiệp Xây lắp 301 (nay là Chi nhánh tại Cần Thơ – Công ty CP Xây lắp III Petrolimex sang tên Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.	100%
05	Số 09/XL3-HĐQT-NQ	10/03/2023	Việc chuyển tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 20/9 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ từ Chi nhánh tại Cần Thơ – Công ty CP Xây lắp III Petrolimex sang tên Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.	100%
06	Số 23/XL3-HĐQT-NQ	21/04/2023	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2023. - Giá trị sản lượng: 12,167 tỷ đồng - Doanh thu: 11,216 tỷ đồng - Lợi nhuận: 38 triệu đồng Thông qua chương trình, nội dung báo cáo và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
07	Số 29/XL3-HĐQT-NQ	02/06/2023	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty CP Xây lắp III Petrolimex	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
-----	----------------------------------	---------	--------------------------------	---------------------

01	Bà Lê Thị Hồng Mai	Trưởng ban Kiểm soát	14/4/2022	Đại học Tài chính kế toán
02	Ông Vũ Cường	Thành viên Ban kiểm soát	14/4/2022	Thạc sĩ, cử nhân tài chính
03	Ông Ngô Hồng Phi	Thành viên Ban kiểm soát	14/4/2022	Cử nhân tài chính

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Lê Thị Hồng Mai	6	100	100	
02	Ông Vũ Cường	6	100	100	
03	Ông Ngô Hồng Phi	6	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3.1 Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp, các ý kiến thành viên được thảo luận thông qua theo đúng quy định, căn cứ tình hình SXKD thực tiễn từ công ty đến các chi nhánh, HĐQT đã ban hành 05 nghị quyết và 02 quyết định đưa ra các chính sách và có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- HĐQT tổ chức giám sát Ban giám đốc điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nội dung các Nghị quyết được ban hành chủ yếu tập trung phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ SXKD toàn công ty.

3.2 Đối với hoạt động của Ban Giám đốc điều hành:

- Ban Giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện tốt các nội quy lao động, hướng dẫn các quy định công ty ban hành, theo dõi và giám sát việc chấp hành tuân thủ của người lao động.

- Công ty đã thực hiện việc báo cáo, cập nhật thông tin theo quy định trên thị trường chứng khoán và trên website công ty, đảm bảo việc chia sẻ nguồn thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Việc phối hợp thường xuyên giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát đã mang lại những hiệu quả nhất định. Ban kiểm soát đều được tham gia các buổi họp và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp HĐQT, phản ánh các ý kiến của cổ đông đến HĐQT,

Ban điều hành đề cử năm bắt và giải quyết các vấn đề một cách thỏa đáng nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Chịu trách nhiệm về nội dung điều chỉnh các thông tin liên quan theo yêu cầu của cổ đông.
- Tiếp nhận các ý kiến phản ánh, đóng góp của cổ đông.
- Thành viên BKS tham gia vào việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Nguyễn Ngọc Thanh	10/06/1969	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm ngày 22/4/2022
02	Ông Dương Minh Trí	10/11/1982	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm ngày 26/4/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Hoàng Trần Như Quỳnh	02/12/1984	Cử nhân kế toán kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 26/4/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, , NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Cung Quang Hà		Chủ tịch HĐQT							
2	Nguyễn Sum		TV.HĐQT							
3	Nguyễn Hồng Kỳ		TV.HĐQT							
4	Nguyễn Huy Nhân		TV HĐQT							
5	Đào Quốc Hưng		TV HĐQT							
6	Nguyễn Ngọc Thanh		Giám đốc							
7	Dương Minh Trí		Phó GD							
8	Hoàng Trần Như Quỳnh		Kế toán trưởng							
9	Lê Thị Hồng Mai		Trưởng BKS							
10	Vũ Cường		TV. BKS							

11	Ngô Hồng Phi		TV. BKS	075077000226	13/12/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	303 Lô B1, CC Nhiều Lộc, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. HCM	14/4/2022		Tham gia TV Ban kiểm soát
----	--------------	--	---------	--------------	------------	--	---	-----------	--	---------------------------------

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

1. Công ty CP thương mại kỹ thuật Pet-nor LNG;

- Hợp đồng nguyên tắc số 01-CNYP/PJC-08/06/2023 ngày 08/06/2023 về việc mua bán sản phẩm bao gồm các loại: Đá cát các loại, Thép các loại, Xi măng.
- Hợp đồng nguyên tắc số 02-PETNOR/PJC-08/06/2023 ngày 08/06/2023 về việc mua bán sản phẩm bao gồm các loại: Thiết bị điện, Thiết bị nước và phụ kiện, Sơn các loại.

2. Công ty CP Công Nghệ Trứng Vàng;

- Hợp đồng số 37/XL3-HĐ ngày 22/02/2023 Cung cấp vật tư và gia công chế tạo 02 bộ khung máy ủ men vi sinh, giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế VAT là 57.200.000 đồng.
- Hợp đồng số 39A/XL3-HĐ ngày 204/04/2023 Cung cấp vật tư và gia công chế tạo khung máy ủ men vi sinh 1 xe V= 1500 lít, giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế VAT là 38.500.000 đồng.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Cung Quang Hà		Chủ tịch HĐQT					198,740	3.97%	

1	Trần Thị Vây							5,010	0.10%	
2	Huỳnh Thị Bích Liên							3,300	0.66%	
3	Cung Hoàng Linh									
4	Cung Hà Linh									
5	Cung Hồng Linh									
6	Cung Thúy Mai									
7	Cung Mạnh Hải									
8	Cung Quang Sơn									
9	Cty CP TM Kỹ thuật Pet- Nor LNG									
II	Nguyễn Hồng Kỳ		TV. HĐQT					214,360	4.29%	
1	Nguyễn Thị Hằng									
2	Hà Thị Xuân Anh							210,000	4.20%	
3	Nguyễn Hà Xuân Quỳnh									
4	Nguyễn Hà Xuân Khanh									
5	Nguyễn Hồng Minh									
6	Nguyễn Thị Hồng Vân									
7	Nguyễn Hồng Quang									
8	Nguyễn Hồng Long									
9	Cty CP xăng dầu Sông Châu							50,000	1%	
10	Cty TNHH Liên Doanh Oval Việt Nam									
11	Cty CP công nghệ Trứng Vàng									
III	Nguyễn Sum		TV. HĐQT					18,240	0.37%	
1	Nguyễn Thung									
2	Nguyễn Thị Nhi									
3	Mai Thị Mỹ Linh									
4	Nguyễn Danh Khôi									
5	Nguyễn Ngọc Giáng My									
6	Nguyễn Hiệp									
7	Nguyễn Đại Vĩnh									
8	Nguyễn An									
IV	Nguyễn Huy Nhân		TV HĐQT					6,530	0.13%	
1	Lê Thị Thủy							5,190	0.10%	

2	Nguyễn Thị Phương Quỳnh									
3	Nguyễn Thị Giang									
4	Nguyễn Huy Hoàng									
5	Nguyễn Huy Phúc									
6	Nguyễn Huy Tiến									
7	Nguyễn Thị Tương									
8	Nguyễn Huy Tuấn									
V	Đào Quốc Hưng		TV. HĐQT							
1	Trần Thị Tuyết Linh									
2	Đào Minh Hoàng									
3	Đào Trần Minh Hương									
4	Trần Thị Kim									
5	Đào Việt Hùng									
6	Đào Thanh Tùng									
7	Đào Anh Dũng									
8	Đào Thị Kim Dung									
9	Đào Gia Vương									
10	Đào Thị Thanh Thủy									
VI	Lê Thị Hồng Mai		Trưởng ban KS					5,180	0.10%	
1	Lê Văn Luyện									
2	Trần Minh Hồng									
3	Nguyễn Lê Mai Anh									
4	Nguyễn Lê Thảo Anh									
5	Lê Thị Hồng Đào									
6	Lê Quốc Lập									
7	Lê Thị Hồng Nhung									
8	Lê Quốc Việt									
9	Lê Quốc Nam									
10	Lê Thị Hồng Hà									
11	Lê Thị Hồng Yến									
12	Hà Xuân Phương									
13	Trần Thị Kim Thúy									
14	Asano Tetsumi									

15	Nguyễn Thanh Trúc									
VII	Ngô Hồng Phi		TV. BKS							
1	Ngô Văn Hoàn									
2	Nguyễn Thị Kim Tặng									
3	Nguyễn Thị Minh Thu									
4	Ngô Nguyễn Bảo Trâm									
5	Ngô Minh An									
6	Ngô Minh Khang									
7	Ngô Minh Khoa									
8	Ngô Văn Truyền Lâm									
9	Ngô Thị Mộng Thủy									
10	Ngô Hà Phong									
11	Ngô Bích Phượng									
12	Nguyễn Cao Thắng									
13	Nguyễn Thị Thủy									
VIII	Vũ Cường		TV. BKS							
1	Ngô Trà Mai									
2	Vũ Thu Hà									
3	Vũ Hương Giang									
4	Đỗ Thị Nhung									
5	Vũ Thắng									
IX	Nguyễn Ngọc Thanh		Giám đốc Công ty							
1	Nguyễn Thị Thanh Nhân									
2	Nguyễn Ngọc Hải Anh									
3	Nguyễn Ngọc Thảo Nhi									
4	Nguyễn Thị Hải									
5	Nguyễn Ngọc Tín									
6	Nguyễn Thị Hòa									
7	Nguyễn Ngọc Tuấn									
8	Nguyễn Ngọc Tú									
X	Dương Minh Trí		Phó GD					11,860	0.24%	
1	Dương Văn Hu									

2	Võ Thị Thờ								
3	Nguyễn Thị Thúy Di								
4	Dương Gia Hân								
5	Dương Khả Hân								
6	Dương Thi Phượng								
7	Dương Thị Loan								
8	Dương Thị Bích Tuyền								
XI	Hoàng Trần Như Quỳnh		Kế toán trưởng					27,610	0.55%
1	Hoàng Văn Quý								
2	Trần Thị Thúy Trung								
3	Hoàng Quý Nam								
4	Lý Trí Thăng							28,040	0.56%
5	Lý Hoàng Gia Bảo								
6	Lý Hoàng Gia Hân								
7	Lý Hán Cường								
8	Trần Huệ Nga								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT, BKS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nh*
CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà