

Số: 19/ XL3- HDQT-TM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024



THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP xây lắp III Petrolimex (PEN)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian:** Vào **08 giờ 00**, Thứ năm, ngày **25/04/2024**.
- Địa điểm:** 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.
- Nội dung:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Phương án phân phối lợi nhuận 2023;
 - Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
 - Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
 - Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT; 01 thành viên BKS;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu:

Chi tiết chương trình, tài liệu, nội dung thông qua tại Đại hội, mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; mẫu hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS được công bố tại website: www.penjico.petrolimex.com.vn

5. Đối tượng:

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex theo danh sách chốt ngày **25/03/2024** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam công bố.

6. Hồ sơ ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT, BKS:

- Quyền ứng cử/đề cử vào thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia vào chức danh Thành viên HĐQT đảm bảo theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán 54/2019/QH14.
- Quý Cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng gửi hồ sơ ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT, BKS

đến Công ty trước **15 giờ 00** ngày **15/04/2023** (mẫu đính kèm).

7. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, có thể ủy quyền cho HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác.
- Khi đến tham dự Đại hội Quý Cổ đông vui lòng mang theo CCCD/CMND/Hộ chiếu Đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp vui lòng mang theo bản chính CCCD/CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự họp (mẫu đính kèm) trước **16 giờ 30** ngày **22/04/2024**.
- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, đăng ký tham dự ĐHĐCĐ, hồ sơ ứng cử/ đề cử Quý Cổ đông vui lòng gửi qua bưu điện/điện thoại/fax/email về Công ty theo địa chỉ:

Công ty CP Xây lắp III Petrolimex

2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.HCM.

ĐT: (028) 3940 4602 máy lẻ 229; Fax: (028)3940 4606.

Email: pp1.ktda@gmail.com

Di động: 0908247586 - Bà Bùi Thị Thanh Mai

Trân trọng kính mời.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CUNG QUNG HÀ



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex
Năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex

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

Nay xác nhận:

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

2. **Ủy quyền cho:**

Ông/Bà: Chức vụ:.....

Địa chỉ:

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

Điện thoại liên lạc:

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

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

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

....., ngàytháng.....năm 2024

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

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



TP. HCM, ngày tháng năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX
NHIỆM KỲ 2022-2026**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex

Tên tôi là:
Sinh ngày:
Địa chỉ:
Giấy CNĐKKD/CMND: ngày cấp tại
Số cổ phần sở hữu: Cổ phần.
Số cổ phần được ủy quyền: Cổ phần.
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: Cổ phần.
Tương đương với% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex nhiệm kỳ 2022-2026, trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 04 năm 2024.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

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



TP. HCM, ngày tháng năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX NHIỆM KỲ 2022-2026**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex

Tên tổ chức/cổ đông cá nhân/nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo):

Giấy CNĐKKD/CMND:ngày cấptại

Địa chỉ:

Là cổ đông/nhóm cổ đông, sở hữu số cổ phần: cổ phần
(*Bằng chữ:*) tương đương với% vốn

Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex, xin đề cử các ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex:

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

Trân trọng!

....., ngàytháng.....năm 2024

TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG

(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

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

NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(ký ở trang sau)



TP. HCM, ngày tháng năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX
NHIỆM KỲ 2022-2026**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex

Tên tôi là:
Sinh ngày:
Địa chỉ:
Giấy CNĐKKD/CMND: ngày cấp tại
Số cổ phần sở hữu: Cổ phần.
Số cổ phần được ủy quyền: Cổ phần.
Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: Cổ phần.
Tương đương với% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex nhiệm kỳ 2022-2026, trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 04 năm 2024.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

Trân trọng!

....., ngàytháng.....năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

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



**ĐƠN ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX NHIỆM KỲ 2022-2026**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex

Tên tổ chức/cổ đông cá nhân/nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo):

Giấy CNĐKKD/CMND:ngày cấptại

Địa chỉ:

Là cổ đông/nhóm cổ đông, sở hữu số cổ phần: cổ phần
(Bằng chữ:) tương đương với% vốn

Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex, xin đề cử các ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex:

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

Trân trọng!

....., ngàytháng.....năm 2024

TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG

(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

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

NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(ký ở trang sau)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính: nam nữ
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: Nơi cấp: Ngày cấp:
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

a. Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm..... % vốn điều lệ

b. Sở hữu của người có liên quan:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

TPHCM, ngày... tháng ... năm 2024

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX



**DỰ THẢO TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2024

**(Dự kiến) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX NĂM 2024**

Thời gian làm việc từ 08 giờ đến 12 giờ 00 ngày 25/4/2024

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 bầu cử và 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 sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
2.2	- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024
2.3	- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
2.4	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023; Chương trình kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát năm 2024.
3	Báo cáo đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, 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 bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS
4.1	- Báo cáo về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS và thông qua tờ trình xin ý kiến Đại hội về nhân sự dự kiến bầu HĐQT, 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 thành viên HĐQT, BKS
5	Các nội dung thảo luận và biểu quyết
5.1	- Thông qua kết quả chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2023.
5.2	- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2024.
5.3	- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
5.4	- Thông qua tờ trình quyết toán mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến cho năm 2024
5.5	- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
5.6	- Thông qua tờ trình giao dịch giữa Công ty và các Công ty có liên quan với người nội bộ
6	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS và ra mắt thành viên 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 và Biên bản Đại hội
9.1	- Thông qua Nghị quyết đại hội
9.2	- Thông qua Biên bản Đại hội.
10	- Bế mạc Đại hội



QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP XÂY LẬP 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 2024 Công ty cổ phần xây lập 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 lập III Petrolimex được xác định theo danh sách chốt vào ngày **25/03/2024** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh công bố.

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/CCCD 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 trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết trở lên của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp qui định tại khoản 1, 3 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 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 2024 Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex ngày 25 tháng 4 năm 2024.

**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 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex được tiến hành theo thể lệ sau đây:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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 quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ được thông qua khi có từ **65%** tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
 - Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Khoản 2, 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ được thông qua khi có trên **50%** tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận
 - Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ được thông qua khi có từ **75%** tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
- 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 2024

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

- *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 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của công ty như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2023 là một năm vô cùng khó khăn về công việc làm. Giá trị hợp đồng gói đầu của năm 2022 chuyển sang gần như không có. Từ đầu năm cho tới tháng 8/2023 hợp đồng ký được chỉ vào khoảng 36 tỷ chỉ đạt 15% dự kiến. Các hợp đồng còn lại ký được chủ yếu tập trung vào 4 tháng cuối năm 2023 do đó dù đã hết sức cố gắng thực hiện song giá trị sản lượng chỉ đạt 137 tỷ đồng đạt 46% kế hoạch giá trị sản lượng đề ra. Việc không thể hoàn thành nhiệm vụ SXKD do một số nguyên nhân cơ bản như:

- Công tác tiếp thị tạo nguồn của Công ty thực sự chưa đạt yêu cầu, về khách quan cũng gặp nhiều khó khăn do các Chủ đầu tư lớn như Petro Việt Nam, PV Oil, Petrolimex, SG Petro, Thành Lễ... tiếp tục chính sách tạm dừng đầu tư mở rộng sức chứa. Công việc chủ yếu chỉ là bảo dưỡng và sửa chữa cơ sở hạ tầng sẵn có.

- Các dự án quan trọng của Công ty đều đến từ các Chủ đầu tư mới nhưng do tính toán không chính xác thời gian dành cho công tác chuẩn bị nên đều bị chậm thời điểm có thể triển khai, thậm chí có dự án không thành công. Đa phần các dự án phải chờ đợi thủ tục phê duyệt dự án của chủ đầu tư nên quý 4 mới triển khai ký kết được hợp đồng.

- Một số dự án trong nước Công ty Xây lắp III tiếp cận đều vướng vào nghị định 63 và các qui định của nhà nước với công trình qui mô và giá trị nhỏ ưu tiên cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những dự án có thể tiếp cận lại vướng về tình trạng sở hữu vốn chung với đơn vị tham gia thiết kế, quy hoạch.

- Ban giám đốc Công ty chưa xây dựng, tìm kiếm và mở rộng được thị phần công việc trong lĩnh vực xăng dầu có sự đầu tư nước ngoài.

- Chưa mở rộng được như mong muốn các phân khúc thị trường dành cho các dự án trong lĩnh vực gia công cơ khí, sản phẩm cơ khí xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, các công trình công nghiệp khác ...

- Hoạt động xây lắp của công ty luôn ở trong tình trạng thiếu vốn lưu động và phải dùng hoàn toàn vốn vay từ ngân hàng và một số nguồn vay khác. Trong quá trình SXKD có những lúc không thể vay vốn của Ngân hàng do không có tài sản thế chấp để đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại ngân hàng. Các nguồn vốn vay được thì phải chịu lãi suất rất cao.

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

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

- Năm 2023 sự cạnh tranh trong lĩnh vực thị trường xây lắp xăng dầu trong nước ngày càng khốc liệt. Các chủ đầu tư lớn và truyền thống chưa có dấu hiệu đầu tư trở lại. Việc tiếp cận các dự án gặp nhiều khó khăn do các qui định của nghị định 63 và các qui định của nhà nước đối với công trình qui mô và giá trị nhỏ (< 5 tỷ) ưu tiên cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Công ty CP Xây lắp III Petrolimex tiếp tục nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn và thách thức.

Một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra so sánh với kết quả đã đạt được:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	% KH	% cùng kỳ 2022
1	Sản lượng	147.358	300.000	136.962	46%	93%
2	Doanh thu	157.293	255.600	133.985	52%	85%
3	Tổng LN trước thuế	414	2.310	-14.676		
4	Tổng LN sau thuế	414	2.310	-15.451		
5	Tổng giá trị đầu tư	36.291	106.296	761	0,7%	2,1%

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

- Giá trị thực hiện đầu tư năm 2023 là 761 triệu đồng chỉ đạt 0,7% so với kế hoạch. Công tác đầu tư chủ yếu là ưu tiên đầu tư di dời móng máy cắt CNC, mở rộng nhà phun bi, cải tạo hệ thống thoát nước Bà Hom...

3. Đánh giá công tác điều hành SXKD :

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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:

* Công tác tổ chức - nhân sự:

- Công ty đã tinh giảm bộ máy của các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc, xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và định biên của các phòng nghiệp vụ và nhà máy. Đội thi công cơ giới sau khi chuyển về Phòng KTTTC trực tiếp quản lý đã thực hiện khá tốt công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng... và sử dụng có hiệu quả các thiết bị xe, máy trong quá trình thi công.

- Kiện toàn hồ sơ năng lực của cá nhân và tập thể đảm bảo Công ty đủ điều kiện tham gia hầu hết các dự án trong ngành năng lực lõi thi công xây lắp xăng dầu và công trình công nghiệp.

- Thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí chung, phòng TCNS đã lập kế hoạch cụ thể các danh mục cần mua sắm liên quan đến công tác hành chính với mục tiêu: tiêu đúng - dùng đủ, tiết giảm chi phí từ 8%-10% so với bình quân mỗi quý trước đây.

Tồn tại: Tuy đã có những tiến bộ nhất định nhưng tồn tại còn lại cũng khá nhiều như :

- Chưa xây dựng hoàn chỉnh được quỹ lương, cách trả lương để có thể thu hút nhân tài chưa tạo động lực làm việc cho người lao động.

- Chưa tham mưu cho Ban điều hành công tác quy hoạch cán bộ, công tác tuyển dụng cũng chưa đạt như mong muốn. Sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác phục vụ công tác nhân sự còn nhiều hạn chế.

- Trong công tác hành chính còn chưa bài bản, đôi lúc còn qua loa không thể hiện tính chuyên nghiệp. Tính chủ động trong công việc nghiệp vụ còn hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

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

+ Xác định các bạn hàng truyền thống như Petrolimex, Petro Việt Nam, Thành Lễ ...hiện đang giảm đầu tư. Công tác tiếp thị tạo nguồn việc làm mới đã nhanh chóng chuyển đổi tìm kiếm đối tác khách hàng ngoài truyền thống. Công việc này đã được triển khai mạnh mẽ và đã có được một số kết quả ban đầu. Cuối năm 2023 Công ty đã ký một loạt các hợp đồng lớn với các khách hàng mới như các dự án kho xăng dầu phục vụ mục đích quân sự cho các bạn hàng như Hải Quân, Cảnh sát biển, các Quân khu, Quân chủng... Tuy nhiên các dự án đầu tư trong năm 2023 phần lớn được phê duyệt và triển khai vào quý 4 nên sản lượng thực hiện trong năm 2023 rất ít, phần lớn giá trị hợp đồng được chuyển sang năm 2024.

+ Trong năm 2023 tiếp tục củng cố và mở rộng thị trường xây dựng các công trình xăng dầu ở Campuchia, Myanmar....Tuy nhiên do khủng hoảng kinh tế sau dịch nhất là tình trạng chính trị không ổn định tại Myanmar nên chỉ có thị trường công việc tại Campuchia là vẫn phát triển.

+ Ngoài ra bộ phận tiếp thị tạo nguồn vẫn luôn bám sát và 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 quen thuộc như : Petrolimex, Tổng công ty xăng dầu Thanh Lễ, PV Oil, Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp.... và các khách hàng tư nhân khác trên cả nước.

Tuy nhiên những tồn tại trong lĩnh vực tiếp thị vẫn còn khá nhiều. Một số vấn đề có xu thế hệ thống cần khắc phục như:

- Tính chuyên nghiệp, bài bản và kế hoạch cụ thể trong quá trình theo đuổi và thực hiện dự án còn rất yếu. Lãnh đạo khối dự án chưa có tính chủ động trong công việc, đa phần là làm sự vụ tính kết nối còn chưa cao.

- Chất lượng cán bộ đầu ngành chưa đạt yêu cầu cũng như mong muốn. Khả năng làm chủ và dẫn dắt công việc trong cả khối còn hạn chế dẫn tới hiệu quả công việc chưa đạt trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của thị trường hiện tại.

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

- Công tác giám sát kỹ thuật thi công được duy trì thực hiện bằng báo cáo hình ảnh theo quy định của Công ty. Các chi nhánh, BCH công trình tuân thủ quy trình lập phương án thi công, tiến độ, biện pháp ATLD-PCCN gửi về Công ty xem xét phê duyệt.
- Trong năm 2023, hầu hết các công trình thi công đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, chất lượng đạt yêu cầu. Tuy nhiên công tác ATLD-PCCN trong thi công chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối (để xảy ra sự cố cháy có khô cục bộ tại kho VK102 trong quá trình hàn cắt đáy bồn). Công ty đã nghiêm khắc hợp kiểm điểm toàn bộ CB-CNV và các tổ đội tham gia thi công để quán triệt tuyệt đối công tác ATLD-PCCN, đồng thời diễn tập sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ cho công nhân, rút kinh nghiệm không để các sự việc tương tự xảy ra trong quá trình thi công trong kho xăng dầu.
- Công tác tổ chức thi công, ngoài chuyên ngành lắp đặt bồn bể và đường ống xăng dầu, từng bước đã thi công xây dựng nhà xưởng công nghiệp và các hạng mục xây dựng phụ trợ. Việc bố trí CBKT trong BCH công trình có chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng tác nghiệp tại hiện trường đã mang lại hiệu quả đối với công tác tổ chức thi công.

Công tác quản lý kỹ thuật đã có những tiến bộ nhất định tuy nhiên những tồn tại, yếu kém vẫn còn cụ thể như:

- Công tác kiểm tra tại hiện trường vẫn còn chưa thường xuyên. Sự phối hợp giữa quản lý kỹ thuật tại VP Công ty và hiện trường chưa thành hệ thống, liên tục. Công tác phối hợp giữa bộ phận quản lý kỹ thuật và thi công hiện trường chưa đồng bộ, sai sót về tính toán khối lượng, đầu việc vẫn tồn tại ảnh hưởng tới hiệu quả sau cùng của dự án.
- Sự phối hợp giữa các đơn vị thi công của các BCH công trình với Chủ đầu tư trong vấn đề giải quyết công việc còn hạn chế làm giảm tính chủ động và chưa phát huy hết năng lực thi công.

** Công tác quản lý xe máy, thiết bị:*

- Toàn bộ trang thiết bị, máy móc thi công đã được bố trí sắp xếp phù hợp với hiện trạng mặt bằng đã được quy hoạch trong nhà máy và bên ngoài bãi nhà kho. Phòng Kỹ thuật thi công cũng đã quy hoạch mặt bằng để sắp xếp máy móc thiết bị trong

trường hợp phải di dời máy móc từ Nhà máy ra ngoài mặt bằng 2286 Huỳnh Tấn Phát.

- Các loại thiết bị máy móc đều có quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định do Công ty ban hành và đều được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động của cơ quan chức năng trước khi đưa vào sử dụng công trình.
- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị tuân thủ theo quy định Công ty ban hành.
- Một số xe, máy, thiết bị hư hỏng, hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn kỹ thuật vận hành được các phòng ban kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng thực tế, báo cáo Công ty để làm thủ tục thanh lý theo quy định.

** Công tác quản lý tài chính, hạch toán Công trình, hạch toán chi phí:*

- Công tác quản lý sổ sách kế toán, chế độ hạch toán, kế toán theo đúng qui định nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ chi phí, hạch toán đúng và đầy đủ đối với các Chi nhánh trực thuộc, các công trình trọng điểm. Đảm bảo không để ra sự cố về quy định của pháp luật nhà nước.

- Công tác quản lý Tài chính, dòng tiền đã có những cố gắng đáng ghi nhận trong việc tìm kiếm và sử lý, phân bổ dòng tiền cho các dự án tương đối hợp lý, cơ bản đảm bảo tiêu chí trả nợ vay đúng hạn đồng thời không để chậm trễ trong công tác cung ứng vốn phục vụ sản xuất nhất là trong điều kiện thực tế Công ty hiện đang rất thiếu vốn lưu động cộng thêm việc không có tài sản thế chấp đảm bảo.

Tuy nhiên vẫn có những tồn tại vẫn cần phải khắc phục nhất là trong lĩnh vực quản lý và sử dụng hiệu quả dòng tài chính:

- Cần nâng cao hơn nữa tính chủ động về mặt quản trị tài chính, xây dựng được kế hoạch và tham mưu có kế hoạch cho lãnh đạo Công ty về các phương án đầu tư tài chính, ổn định dòng tiền tạo thêm nguồn năng lực tài chính cho Công ty.

- Chưa tham mưu cho lãnh đạo công ty trong việc xây dựng kế hoạch vốn, tiếp cận và mở rộng nguồn vốn vay và phân bổ vốn kịp thời phục vụ thi công đối với công ty nói chung và các đơn vị trực thuộc nói riêng.

- Chưa tìm được phương án khả dĩ cho việc quyết toán thuế, làm cơ sở cho việc tái cơ cấu tổ chức theo yêu cầu của HĐQT. Tuy việc này còn có tính khách quan từ các đơn vị quản lý Nhà nước song cũng cần nhanh chóng khắc phục.

** Công tác nghiệm thu thanh quyết toán, 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. Tuy nhiên một số công nợ cũ tồn tại trước năm 2022 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 Denko (trên 16 tỷ), Công trình kho XD Hòn la Quảng bình... Một số công nợ đã được các cấp toà án kết luận nhưng vẫn chưa thể thu hồi như công trình kho xăng dầu Hàng không Miền Nam.

- Một số công trình mới cũng có tiềm ẩn nguy cơ tụt chi ở mức chậm trả (cam kết trả lãi suất theo yêu cầu) như: Relifoods Cần Thơ... cần có biện pháp sử lý trong quý II/2024.

- Một số công nợ mang tính rủi ro cao như công trình Denko, công trình Kho xăng dầu Hàng không Miền Nam...

*Công tác quản trị ISO : Việc thực hiện Quy trình hệ thống quản lý chất lượng ISO theo phiên bản mới (9001-2015) đồng thời bổ sung hệ thống ISO đảm bảo sức khỏe lao động 4500-1 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 trong và ngoài nước yên tâm với các sản phẩm do công ty thực hiện.

- Đã tiến hành làm việc với các đơn vị, rà soát toàn bộ các quy trình của hệ thống, nhằm tìm ra những vấn đề chưa phù hợp, nhằm cải tiến hệ thống vận hành tốt hơn, đáp ứng với yêu cầu SXKD.

Nhìn chung công tác ISO vẫn được duy trì và cải tiến thường xuyên, đáp ứng được về quản lý chất lượng sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

III- KẾ HOẠCH NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục tiêu:

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của năm 2023, 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 2024, thách thức cũng như cơ hội thuận lợi của Công ty, Lãnh đạo Công ty Xây lắp III xác định năm 2024 sẽ là năm bản lề để khắc phục yếu kém về việc làm, giá trị sản lượng và một phần lỗ tài chính của năm 2023. Định hướng phát triển của Công ty năm 2024 sẽ là:

Tiếp tục cải tổ toàn diện mô hình tổ chức của khối văn phòng Công ty theo hướng gọn nhẹ, hợp lý và linh hoạt. Tiếp tục 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. Tạo đột biến trong khâu tiếp thị, tìm kiếm công việc. 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, đổi mới và bổ sung công nghệ, chứng chỉ hoạt động xây lắp, giữ vững thị trường công việc trong nước, tiếp tục đẩy mạnh, khai thác thị trường nước ngoài. Tìm kiếm cơ hội mở rộng ngành nghề phù hợp với năng lực sẵn có.

2. Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch SXKD năm 2024:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	KH 2024 so với TH năm 2023 (%)
1	Sản lượng	300.000	219%
2	Doanh thu	270.000	202%

3	Tổng LN trước thuế trong đó: Phần xây lắp Hoạt động tài chính	2.000 500 1.500	
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	
5	Tổng giá trị đầu tư	11.930	

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 2024, 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:

- Ưu tiên cao nhất cho công tác thu hồi công nợ. Kiên quyết giải quyết triệt để các công nợ này thông qua các giải pháp phù hợp.

- Tiếp tục đẩy mạnh, tạo đột biến trong công tác tiếp thị tạo nguồn trên nguyên tắc chọn lọc các dự án có tính khả thi, an toàn về tài chính và chú trọng hiệu quả kinh tế.

- 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.

- 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 ATLD trong thi công, công tác an toàn phòng chống cháy nổ, sức khỏe cho người lao động và vệ sinh môi trường.*

+ *Đảm bảo thu hồi vốn và các chỉ tiêu kinh tế đã được đề ra.*

b- Một số giải pháp cụ thể:

- 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.

- Cải cách cơ cấu tiền lương đảm bảo trả lương đúng khả năng và có tính tới yếu tố thu hút lao động có trình độ và kỹ năng cao.

-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.

- Xây dựng kế hoạch tiếp thị tạo nguồn trên cơ sở các khách hàng truyền thống và các khách hàng mới qua các kênh thông tin thu thập được và các mối quan hệ với khách hàng cũ. Phân công người trực tiếp theo dõi, bám sát và triển khai khi có thông tin.

-Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thi công, công tác đảm bảo an toàn lao động trên phạm vi toàn công ty. Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi thi công, kịp thời xử lý, khắc phục và phòng ngừa những sai sót trong quá trình thi công nhằm đảm bảo tiến độ thi công, đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động.

-Nâng cao chất lượng công tác chào giá, đấu thầu, xây dựng phương án thi công và giá thành công trình sát với thực tế để cạnh tranh được với thị trường. Bám sát các BCH công trình, các Chi nhánh giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo thi công theo quy định của Công ty và thực hiện đúng quy trình trước khi triển khai thi công. Tham mưu Giám đốc Công ty xử lý kịp thời các sai phạm.

- Công tác tổ chức và quản lý thi công phải được thực hiện theo các quy trình và hệ thống quản lý chất lượng ISO. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý ngay những trường hợp không tuân thủ bằng hình thức đình chỉ thi công, chế tài.

-Chú trọng công tác cải tiến kỹ thuật trong khâu sản xuất, thi công nhằm tăng hiệu quả công trình.

-Rà soát quy trình thi công, quy trình quản lý xuất nhập vật tư, quy trình xây dựng định mức tiêu hao trong sản xuất. Kịp thời tham mưu cho Giám đốc công ty trong các định mức khoán (vật tư, nhân công và máy móc thiết bị).

-Đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình sau khi bàn giao để thu hồi vốn kịp thời.

-Công tác quản lý máy móc, thiết bị thi công phải tuân thủ đúng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa theo quy định ISO.

- 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 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2024 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023

ĐVT: triệu đồng

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Mục tiêu	Mức vốn đầu tư KH	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
	TỔNG CỘNG		106,296	761	
I	Máy móc thiết bị		510	-	
1	Mua sắm thiết bị cho Nhà máy cơ khí		360	-	
	Máy chấn thép dày 10mm dài 3m. Lực chấn 150 tấn	Phục vụ sản xuất	360		Máy đã qua sử dụng
2	Mua sắm thiết bị thi công		150	-	
1	Máy gia công cửa nhôm	Phục vụ sản xuất	150		CN Cần Thơ
II	Cơ sở vật chất		55,366	439	
1	Khu vực Nhà bè, xưởng cơ khí Bà Hom		500	63	
1.1	Cài tạo lưới điện và hệ thống thoát nước xưởng cơ khí Bà Hom	Phục vụ sản xuất	300	63	
1.2	Xây dựng nhà ăn tập thể	Phục vụ đời sống CBCNV	200		
2	Khu vực nhà máy cơ khí Nhà Bè -TKXDNB		640	376	
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	304	Kéo điện và lắp tủ điện phụ cho các xưởng và di dời móng máy CNC
2.2	Các máy móc nhỏ, công cụ, dụng cụ ...	Phục vụ sản xuất	150		
2.3	Hệ thống chiếu sáng xưởng sản xuất, mở rộng phòng Phun bi	Phục vụ sản xuất	100	72	
2.5	Các bảng biểu, logo công ty ...	Thương hiệu	50		
3	Khu vực văn phòng công ty		5,940	-	
3.1	Cài tạo mở rộng nhà kho ngoài văn phòng công ty	Phục vụ sản xuất	2,500		

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Mục tiêu	Mức vốn đầu tư KH	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
3.2	Chuyển đổi số	Phục vụ công tác quản lý, sản xuất	3,340		
3.3	Máy Scan/photo/in	Phục vụ sản xuất	100		
4	Khu vực Cần Thơ		47,000	-	
	Hệ thống kho lạnh công suất 4522 Palet	Cho thuê	47,000		
5	Khu vực Hà Nội		1,286	-	
1	Mua mới xe ô tô Ford Everest	Phương tiện đi lại	1,286		CN Hà Nội
III	Đào tạo nguồn nhân lực		420	322	
1	Đào tạo, hướng dẫn một số ngành nghề lĩnh vực mới theo xu hướng phát triển thị trường chung (hệ thống LNG, Trạm sạc xe ô tô điện, Công tác xúc rửa bể chứa xăng dầu tại các cửa hàng và kho chứa xăng dầu bằng công nghệ hóa chất, Phần mềm công tác quản lý ...)	Phục vụ sản xuất	120		
2	Đào tạo thợ hàn 3G/6G theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ	Phục vụ sản xuất	90		
3	Đào tạo thanh tra giám sát hàn	Phục vụ sản xuất	40		
4	Chứng chỉ tư vấn giám sát PCCC	Phục vụ sản xuất	110	110	
5	Chứng chỉ giám sát thi công công trình công nghiệp hạng I, II, III	Phục vụ sản xuất	21	174	
6	Huấn luyện giám sát an toàn lao động	Phục vụ sản xuất	14	9	
7	Đào tạo nhận thức áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 45001:2018	Phục vụ sản xuất	10	16	
8	Đào tạo khóa Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015	Phục vụ sản xuất	15	13	
IV	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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024

ĐVT: triệu đồng

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Mục tiêu	Mức vốn đầu tư KH	Ghi chú
	TỔNG CỘNG		11,930	
I	Máy móc thiết bị		1,950	
1	Mua sắm thiết bị cho Nhà máy cơ khí		1,950	
1.1	Máy chấn thép dày 10mm dài 3m. Công suất 150 tấn	Phục vụ sản xuất	450	Máy đã qua sử dụng
1.2	Máy hàn tự động	Phục vụ sản xuất	1,500	
II	Cơ sở vật chất		9,750	
1	Khu vực xưởng cơ khí Bà Hom		760	
1.1	Thay mái tôn nhà xưởng cơ khí Bà Hom	Phục vụ sản xuất	110	
1.2	Bảo trì, kiểm nghiệm trạm biến áp 3 pha 560KVA	Phục vụ sản xuất	50	
1.3	Trạm biến áp 3 pha 250KVA	Phục vụ sản xuất	500	
1.4	Hệ thống PCCC	Phục vụ sản xuất	100	
2	Khu vực nhà máy cơ khí Nhà Bè -TKXDNB		600	
2.1	Di chuyển máy cnc CNC	Phục vụ sản xuất	80	
2.2	Hoàn thiện cơ sở vật chất: - Thêm mới và sửa hệ thống chiếu sáng nhà xưởng - Mở vách làm mái conson mặt trước - Làm vách tôn di động cho nhà sơn - Làm hệ thống thu nước đảm bảo môi trường.	Phục vụ sản xuất	150	Phục thuộc Nhà máy có di dời hay không?
2.3	Lắp đặt hệ thống PCCC tự động 3 kho	Phục vụ sản xuất	370	
3	Khu vực Đà Nẵng		300	
	Sửa chữa nhà xưởng	Phục vụ sản xuất	300	CN Đà Nẵng
4	Khu vực Cần Thơ		350	

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	Mục tiêu	Mức vốn đầu tư KH	Ghi chú
1	Cải tạo khu nhà 20/9	Phục vụ sản xuất	300	
2	Cải tạo xưởng cơ khí Trà Nóc	Phục vụ sản xuất	50	
5	Khu vực văn phòng công ty		6,240	
5.1	Cải tạo mở rộng nhà kho, xưởng ngoài văn phòng công ty	Phục vụ sản xuất	2,500	
5.2	Cáo tạo sửa chữa văn phòng công ty	Phục vụ sản xuất	300	
5.3	Phần mềm quản lý số hoạt động công ty	Phục vụ công tác quản lý	3,340	
5.4	Máy Scan/photo/in	Phục vụ sản xuất	100	
6	Khu vực Hà Nội		1,500	
1	Mua mới xe ô tô Ford Everest	Phương tiện đi lại	1,500	CN Hà Nội
III	Đào tạo nguồn nhân lực		230	
1	Đào tạo thợ hàn 3G/6G theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ	Phục vụ sản xuất	90	
2	Đào tạo thanh tra giám sát hàn	Phục vụ sản xuất	40	
3	Chứng chỉ tư vấn, giám sát, Chỉ huy trưởng thi công PCCC	Phục vụ sản xuất	27.5	
4	Chứng chỉ hành nghề xây dựng I	Phục vụ sản xuất	62.5	
5	Huấn luyện giám sát an toàn lao động	Phục vụ sản xuất	5	
6	Đào tạo đánh giá quản lý Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015	Phục vụ sản xuất	5	

Tp. HCM, ngày tháng năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

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 2023 và đề xuất một số định hướng nhiệm vụ phát triển Công ty trong năm 2024 như sau:

Về đặc điểm tình hình:

Năm 2023 là một năm rất khó khăn về công việc làm. Giá trị hợp đồng gói đầu của năm 2022 chuyển sang gần như không có. Giá trị sản lượng đến tháng 8/2023 chỉ mới đạt khoảng 36 tỷ, tương ứng 15% kế hoạch năm. Các hợp đồng ký được chủ yếu tập trung vào những tháng cuối năm 2023. Do đó mặc dù Công ty đã tập trung huy động tổng thể mọi nguồn lực để triển khai thi công các dự án/công trình đã ký, song giá trị sản lượng chỉ thực hiện được trong năm là 137 tỷ đồng đạt 46% so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân cơ bản như:

- Công tác tiếp thị tạo nguồn của Công ty thực sự, về khách quan cũng gặp nhiều khó khăn do các Chủ đầu tư lớn như Petro Việt nam, PV Oil, Petrolimex, SG Petro, Thành Lễ và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác tiếp tục chính sách tạm dừng đầu tư. Công việc chủ yếu chỉ là bảo dưỡng và sửa chữa cơ sở hạ tầng sẵn có.

- Các dự án quan trọng của Công ty đều đến từ các Chủ đầu tư mới nhưng do tính toán không chính xác thời gian dành cho công tác chuẩn bị nên đều bị chậm thời điểm có thể triển khai, thậm chí có dự án không thành công. Đa phần các dự án phải chờ đợi thủ tục phê duyệt dự án của chủ đầu tư nên quý 4 mới triển khai ký kết được một số hợp đồng.

- Một số dự án trong nước Công ty tiếp cận đều vướng vào nghị định 63/2014 ND-CP và các qui định của Nhà nước với công trình qui mô và giá trị nhỏ ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Những dự án có thể tiếp cận lại vướng về tình trạng sở hữu vốn chung với đơn vị tham gia thiết kế, tư vấn (PEC) cùng chung trong Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

- Ban lãnh đạo Công ty chưa xây dựng, tìm kiếm và mở rộng được thị phần công việc trong lĩnh vực xăng dầu có sự đầu tư nước ngoài; chưa mở rộng được như mong muốn các phân khúc thị trường dành cho các dự án trong lĩnh vực gia công cơ khí, sản phẩm cơ khí xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, các công trình công nghiệp khác ...

- Hoạt động xây lắp của công ty luôn ở trong tình trạng thiếu vốn lưu động và phải dùng hoàn toàn vốn vay từ ngân hàng và một số nguồn vay khác. Trong quá trình SXKD có những lúc không thể vay vốn của Ngân hàng do không có tài sản thế chấp để đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại ngân hàng. Các nguồn vốn vay khác thì phải chịu lãi suất rất cao.

- 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, trong đó công trình Denko (Myanmar). Các khoản nợ khó đòi từ nhiều năm trước đã được Tòa án xét xử nhưng chưa có điều kiện thi hành án để thu hồi, trong đó có Công ty CP Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam, Công trình Hòn La (tại Quảng Bình).

Trong năm 2023 tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty cũng đã rất nỗ lực phấn đấu và thực hiện được một số các chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch năm 2023 đã đề ra như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023:

1.1 Tình hình hoạt động SXKD

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

- Sản lượng thực hiện : 137/300 tỷ KH đạt 46% kế hoạch năm
- Doanh thu thực hiện : 136/255,6 tỷ KH đạt 53% KH năm.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện : -14,67/2,31 tỷ KH
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện : 0,64 tỷ/106,29 tỷ KH

• Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2023:

+ Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2023 là: 56,708 tỷ đồng, giảm 15,45 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

+ Tổng tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2023 là: 255,369 tỷ đồng, tăng 20,486 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

+ Tài sản ngắn hạn là: 235,364 tỷ đồng chiếm 92,17 % tổng tài sản; tài sản dài hạn là: 20,00 tỷ đồng (chiếm 7,83% tổng tài sản).

+ Nợ phải trả: 198,66 tỷ đồng, tăng 35,93 tỷ đồng so với đầu kỳ (01/01/2023);

Số dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng đến 31/12/2023 là: 47,63 tỷ đồng và vay dài hạn: 1,77 tỷ; Nợ dài hạn cá nhân: 8,64 tỷ đồng với chi phí lãi vay năm 2023 là: 7,139 tỷ đồng.

+ Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: năm 2023 Công ty vẫn duy trì 12 mã chứng khoán đã đầu tư từ nhiều năm trước (12 mã chứng khoán); Tổng giá trị đầu tư vào chứng khoán trên sổ sách kế toán là: 11,02 tỷ

+ Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2022: 17,05 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 dài hạn đến 31/12/2022: 10 triệu 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 2023 là: 15,52 tỷ, năm 2022 là: 11,45 tỷ đồng).

- Trong năm 2023 không có biến động về vốn Điều lệ.

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

- Trong năm 2023: hoạt động chính về xây lắp gặp nhiều khó khăn, giá trị sản lượng chỉ đạt 137 tỷ đồng đạt 46% kế hoạch giá trị sản lượng đề ra, nguyên nhân chính do công tác tiếp thị tạo nguồn còn hạn chế.

- 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 2023.

2. Tình hình quản trị công ty:

- Hội đồng quản trị công ty gồm có 01 Chủ tịch và 04 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu với nhiệm kỳ 05 năm, trong đó có 03 thành viên không điều hành và 01 thành viên độc lập.

- 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 của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

- Thù lao của HĐQT được hưởng năm 2023 là : 1.505.448.000 đồng

- Thù lao của HĐQT thực hiện năm 2023 là : 162.000.000 đồng

Trong đó:

- Ông Nguyễn Hồng Kỳ : 54.000.000 đồng/năm

- Ông Nguyễn Sum : 54.000.000 đồng/năm

- Ông Đào Quốc Hưng : 54.000.000 đồng/năm

2.2 Tổng kết hoạt động và các cuộc họp của HĐQT, ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp trực tiếp và 07 lần xin ý kiến của các thành viên bằng văn bản theo đúng quy định để nắm rõ tình hình SXKD từ công ty đến các chi nhánh, ban hành 08 Nghị quyết và 04 Quyết định để đưa ra các chính sách và có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Các Nghị quyết và các Quyết định ban hành năm 2023 được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 09/XL3-HĐQT-BC ngày 29/01/2024 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện quyền hạn theo qui định của Điều lệ Công ty, triển khai các nhiệm vụ sau:

- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 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.

HĐQT tổ chức giám sát Ban giám đốc điều hành, các buổi họp của HĐQT mở rộng đến Ban Điều hành, nhằm mục đích chỉ đạo xuyên suốt tập trung nguồn lực tham gia đánh giá nhận xét, phân tích, dự báo tình hình SXKD của công ty, 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.

a. Tổng hợp kết quả các cuộc họp HĐQT của các thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ, nhiệm vụ được phân công	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Cung Quang Hà	Chủ tịch	6	100%	
02	Ông Nguyễn Sum	Thành viên Thường trực	6	100%	
03	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên không điều hành	6	100%	
04	Ông Nguyễn Huy Nhân	Thành viên kiêm Trưởng ban pháp chế, Thư ký HĐQT	6	100%	
05	Ông Đào Quốc Hưng	Thành viên độc lập	6	100%	

b. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của Tiểu ban Pháp chế do ông Nguyễn Huy Nhân làm trưởng ban đã rà soát đề nghị điều chỉnh bổ sung sửa đổi: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty; Trực tiếp theo dõi, thực hiện vai trò đại diện công ty tham gia tố tụng đối với các vụ kiện tại Tòa án các cấp thụ lý; theo dõi việc thi hành án các vụ việc đã có quyết định thi hành án.

- Hoạt động của Tiểu ban Chiến lược: Tiểu ban chiến lược được thành lập theo Quyết định số 40/XL3-HĐQT- QĐ ngày 21/7/2023 do ông Đào Quốc Hưng làm Trưởng tiểu ban.

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 06 buổi họp chung nhằm đánh giá nhận xét, phân tích, dự báo tình hình SXKD của công ty trong năm 2023. 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.

2.5 Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ theo đúng qui định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ, Quy chế làm việc của HĐQT và các qui định của pháp luật khác có liên quan trong việc quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban giám đốc thông qua việc:

- Tham gia tất cả các hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác;

- Có ý kiến tại các phiếu lấy ý kiến để HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT;

- Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và trực tiếp phụ trách một số ban, đơn vị trực thuộc theo phân công nhiệm vụ trong HĐQT. Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, cụ thể của từng thành viên như sau:

(1) **Ông Cung Quang Hà** - Chủ tịch HĐQT phụ trách các công việc:

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT,
- Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp HĐQT;
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và một số nhiệm vụ khác.

(2) **Ông Nguyễn Sum**- Thành viên Thường trực HĐQT, Trưởng nhóm đại diện vốn Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

- Trưởng nhóm đại diện vốn Tổng công ty tại Penjico tham gia đề xuất báo cáo với HĐQT về các nội dung theo chỉ đạo của Tổng công ty.

- Trực tiếp phụ trách công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường khu vực Miền Trung và Tây nguyên.

(3) **Ông Nguyễn Hồng Kỳ** - Thành viên HĐQT không điều hành.

- Thực hiện nhiệm vụ định hướng kế hoạch đầu tư kinh doanh tài chính, bất động sản; Làm trưởng nhóm chỉ đạo kinh doanh đầu tư chứng khoán.

- Thực hiện nhiệm vụ marketing các dự án liên danh nước ngoài và nước ngoài;

(4) **Ông Nguyễn Huy Nhân** - Thành viên HĐQT, thành viên nhóm đại diện vốn Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, Trưởng ban Pháp chế, Thư ký Hội đồng quản trị.

- Thành viên nhóm đại diện vốn Tổng công ty tại Penjico có nhiệm vụ tham mưu đề xuất tổng hợp báo cáo cho Tổng Cty theo qui định.

- Trưởng ban pháp chế thuộc HĐQT, trực tiếp đại diện theo ủy quyền tham dự các phiên tòa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; đại diện cho công ty thực hiện việc thi hành án các vụ án, trực tiếp tham gia giải quyết các tranh chấp khác với các cơ quan có liên quan. Tư vấn tham mưu cho HĐQT và Ban lãnh đạo công ty trong lĩnh vực pháp chế đối với hoạt động của Công ty. Thư Hội đồng quản trị Công ty: chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp;

- Kiểm soát đốc Chi nhánh Xưởng cơ khí Bà Hom;

(5) **Ông Đào Quốc Hưng** – Thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng ban chiến lược

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và tiếp thị các dự án sản phẩm mới: Năng lượng tái tạo, LNG; các sản phẩm cơ khí và chế tạo máy v.v...

- Kiểm soát Tiểu ban chiến lược được thành lập theo Quyết định số 40/XL3-HĐQT- QĐ ngày 21/7/2023, Xây dựng chiến lược phát triển công ty theo từng giai đoạn và từng loại sản phẩm.

2.6 Báo cáo giám sát của thành viên HĐQT độc lập, kết quả như sau:

+ Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp đúng qui định, Điều lệ, nội dung các buổi họp đảm bảo tính khách quan vì lợi ích chung của Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, người lao động và các đối tác...

+ Thông qua việc giám sát hoạt động của Công ty nhận thấy tính minh bạch trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc xây dựng chính sách, chiến lược phát triển, trong các hoạt động liên quan đến tài chính nội bộ cũng như công khai các thông tin về tổ chức quản trị nội bộ và các giao dịch ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty.

+ Năm 2023 hoạt động chung của Công ty, của Hội đồng trị, Ban điều hành đều tuân thủ theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Qui chế của Công ty. Tuy nhiên, do trong năm qua có rất nhiều khó khăn trong đó có cả nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan đã làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất của Công ty, do vậy kết quả hoạt động SXKD năm 2023 chưa đạt kế hoạch đã đề ra.

2.7 Báo cáo về giao dịch giữa Công ty và các công ty có liên quan:

Trong năm 2023, Công ty có các hợp đồng giao dịch với các Công ty có liên quan gồm có 06 hợp đồng với 02 Công ty cụ thể như sau:

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.

- Hợp đồng thi công số 69A/XL3-HĐ ngày 25/10/2023 về việc thi công xây dựng công trình Thay đáy bể với giá trị: 3.339.845.321 đồng.

- Hợp đồng mua bán số 68/XL3-HĐ ngày 20/10/2023 về việc cung cấp vật tư thép tấm, thép hình, thép ống với giá trị: 3.204.831.256 đồng.

2. Công ty CP Công Nghệ Trùng 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 là: 57.200.000 đồng.

- Hợp đồng số 39A/XL3-HĐ ngày 04/04/2023 Cung cấp vật tư và gia công chế tạo khung máy ủ men vi sinh, giá trị hợp đồng là 38.500.000 đồng.

II. Phương hướng năm 2024.

1. Mục tiêu kinh doanh:

Kế hoạch giá trị sản lượng	: 300,00 tỷ đồng
Kế hoạch doanh thu	: 270,00 tỷ đồng
Kế hoạch lợi nhuận trước thuế	: 2,00 tỷ đồng
Tỷ lệ chia cổ tức	: 0%
Tổng giá trị đầu tư dự kiến	: 11,63 tỷ đồng

2. Định hướng trong năm 2024:

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.

- Tập trung 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.

- Ưu tiên, đẩy mạnh 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; Tập trung 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 qui hoạch, chính sách của Nhà nước và lợi ích của Công ty theo Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù về đất đai đối với TP. Hồ Chí Minh.

- 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. Các giải pháp thực hiện

+ Giải pháp tài chính:

- 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, bố trí sắp xếp việc làm cho người lao động 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 2023 và các giải pháp định hướng năm 2024 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 31/12/2023
(Trích báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
TÀI SẢN					
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		235,364,179,386	184,334,390,435
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		35,031,621,704	12,258,993,699
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	10,652,674,900	10,596,026,800
III.	Các khoản phải thu	130		163,002,341,563	138,443,425,322
IV.	Hàng tồn kho	140		20,714,674,959	16,302,670,831
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		5,962,866,260	6,733,273,783
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		20,005,745,333	50,549,034,393
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		10,000,000	25,710,000,000
II.	Tài sản cố định	220		18,772,379,549	22,825,555,616
III.	Bất động sản đầu tư	240	V.12		-
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
V.	Tài sản dài hạn khác	260		1,223,365,784	2,013,478,777
C	LỢI THẾ THƯƠNG MẠI	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		255,369,924,719	234,883,424,828
NGUỒN VỐN					
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		198,661,049,499	162,723,768,706
I.	Nợ ngắn hạn	310		188,196,435,206	154,032,057,771
II.	Nợ dài hạn	330		10,464,614,293	8,691,710,935
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		56,708,875,220	72,159,656,122
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	56,708,875,220	72,159,656,122
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
C	LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440		255,369,924,719	234,883,424,828

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

(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 2023	Năm 2022
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	133,984,999,883	157,292,882,788
2.	Các khoản giảm trừ	03	VI.26		
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.27	133,984,999,883	157,292,882,788
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.28	126,442,250,097	140,800,494,708
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7,542,749,786	16,492,388,080
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	572,616,050	1,937,084,236
7.	Chi phí tài chính	22	VI.30	6,197,228,291	7,922,587,825
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7,139,988,865	6,566,807,349
8.	Chi phí bán hàng	24		583,987,998	405,719,482
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		15,527,195,217	11,455,414,836
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(14,193,045,670)	(1,354,249,827)
11.	Thu nhập khác	31		420,859,126	2,740,379,707
12.	Chi phí khác	32		904,473,958	972,317,197
13.	Lợi nhuận khác	40		(483,614,832)	1,768,062,510
14.	Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Công ty LDLK	45			
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(14,676,660,502)	413,812,683
16.	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	774,120,400	-
17.	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(15,450,780,902)	413,812,683
18.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61			
18.2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	62		(15,450,780,902)	413,812,683
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(3,090)	83



Tp.HCM, Ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex, Qui chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kiểm soát năm 2023 với nội dung như sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Báo cáo kết quả kinh doanh:

a. Thăm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam đã phản ánh tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 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	31/12/2023	31/12/2022
I	Tổng tài sản		255,370	234,883
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	235,364	184,334
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	20,006	50,549
II	Tổng nguồn vốn		255,370	234,883
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	198,661	162,723
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	56,709	72,160
III	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	78	69
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	22	31
IV	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,25	1,2
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,14	1,09

b. Kết quả kinh doanh:

- Sản lượng thực hiện: 136,962 tỷ đạt 46 % KH, bằng 93% thực hiện năm 2022.
- Doanh thu thực hiện: 133,984 tỷ đạt 52% KH, bằng 85 % thực hiện năm 2022.

Năm 2023 là năm kế tiếp toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt đều không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do ảnh hưởng kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, các chủ đầu tư tạm ngừng hoặc trì hoãn việc đầu tư xây dựng mở rộng sức chứa. Mặc dầu Công ty đã tập trung vào công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm nhưng trong 9 tháng đầu năm việc ký kết được hợp đồng vẫn không đạt được kết quả như kế hoạch đề ra, dẫn đến hoạt động SXKD chính không hoàn thành chỉ tiêu sản lượng, không có doanh thu, việc tiết giảm chi phí cố định không đáng kể làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận.

Nguyên nhân chính việc không đạt chỉ tiêu lợi nhuận do Lãi gộp chỉ đạt 7,5 tỷ tương ứng 5,6 % doanh thu trong khi chi phí quản lý phân bổ 15,527 tỷ và chi phí lãi vay 7,2 tỷ. Ngoài ra còn một số nguyên nhân tồn thất khác tác động đến lợi nhuận như:

- Khoản lỗ chi phí phát sinh 2,933 tỷ (Nhà máy gia công cơ khí 1,562 tỷ, Đội xe máy 1,371 tỷ) vì chưa tìm kiếm được đủ nguồn việc, chưa có sản phẩm chủ lực, chưa sử dụng hết năng lực thiết bị hiện có của nhà máy, phương tiện vận tải.

- Phải nộp Ngân sách nhà nước khoản tiền phạt thuế 1,510 tỷ phát sinh do rủi ro khi vô tình tiếp nhận và sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp cung cấp vật tư năm 2018, 2019 đã có kết luận của cơ quan công an là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

- Phí dịch vụ tư vấn tham mưu trong công tác điều hành quản lý hoạt động SXKD nhưng chưa xây dựng được chiến lược tạo dòng sản phẩm 182 triệu đồng. Quần áo bảo hộ lao động từ trước năm 2019 đã hư hỏng không còn sử dụng được 46,5 triệu đồng.

- Riêng lĩnh vực đầu tư tài chính vào chứng khoán mang lại lợi nhuận 446 triệu đồng.

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên trong đó 01 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách. Các thành viên trong Ban kiểm soát chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp và quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

- Tham gia và cử đại diện tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đưa ra kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành về các vấn đề có liên quan đến các mặt hoạt động của công ty.

- Xây dựng và hoàn thiện các Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

- Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

- Đề xuất HĐQT lựa chọn Cty TNHH kiểm toán CPA là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

- Thành viên BKS tham gia vào việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.

- Chịu trách nhiệm về nội dung điều chỉnh các thông tin liên quan theo yêu cầu của cổ đông.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin, đáp ứng kịp thời các yêu cầu cung cấp thông tin 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, đảm bảo tính minh bạch của thông tin, đảm bảo việc chia sẻ nguồn thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Tổng tiền lương, thù lao của Thành viên Ban kiểm soát: 277.100.000 đồng. Trong đó: Lương, thưởng của bộ phận chuyên trách : 201.500.000 đồng, thù lao của thành viên : 37.800.000 đồng/người.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tổ chức 07 phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp thông qua hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giám sát theo chương trình kế hoạch, nhiệm vụ đã được phân công của từng thành viên. Ngoài ra, Ban kiểm soát còn có các buổi làm việc, trao đổi chuyên đề, thảo luận các nội dung liên quan đến hoạt động kiểm tra, giám sát.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Các giao dịch giữa Công ty với các công ty trong đó thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định. Cụ thể:

a. Công ty CP thương mại kỹ thuật Pet-nor LNG:

- Ngày 08/6/2023: Gồm: Hợp đồng nguyên tắc số 01-CNYP/PJC về việc mua bán Đá cát các loại, Thép các loại, Xi măng và Hợp đồng nguyên tắc số 02-PETNOR/PJC về việc mua bán Thiết bị điện, Thiết bị nước và phụ kiện, Sơn các loại.

- Ngày 25/10/2023: Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 69A/XL3-HĐ với giá trị 3.339.845.321 đồng.

- Ngày 20/10/2023 Hợp đồng mua bán vật tư thép tấm, thép hình, thép ống số 68/XL3-HĐ với giá trị 3.204.831.256 đồng.

b. Công ty CP Công Nghệ Trứng Vàng:

- Ngày 22/02/2023 Hợp đồng cung cấp vật tư và gia công chế tạo số 37/XL3-HĐ với giá trị 57.200.000 đồng;

- Ngày 04/04/2023 Hợp đồng cung cấp vật tư và gia công chế tạo số 39A/XL3-HĐ với giá trị 38.500.000 đồng.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

a. Hoạt động Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 buổi họp trực tiếp với sự tham gia của các thành viên HĐQT, 07 lần lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản. Các thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành đều được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

Các ý kiến thành viên HĐQT được thảo luận thông qua theo đúng quy định, không có dấu hiệu lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi cá nhân hoặc xung đột lợi ích với Công ty.

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

- HĐQT đã ban hành 08 nghị quyết và 04 quyết định và thông qua 03 biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT tập trung vào các vấn đề SXKD chính của Công ty, căn cứ tình hình SXKD thực tiễn từ công ty đến các chi nhánh, đưa ra các chính sách và có biện pháp chỉ đạo cụ thể.

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 26/04/2023.

- Chọn Cty TNHH Kiểm toán CPA Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

7. 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 bối cảnh có nhiều yếu tố tác động tiêu cực, tình hình khó khăn chung xã hội, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong công tác điều hành đã nỗ lực bằng mọi cách đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho người lao động theo đúng Luật BHXH quy định.

Số lao động đến 31/12/2023 là 125 người. Giảm 05 lao động so đầu năm. Thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người /tháng.

Tuy nhiên một số công việc vẫn còn tồn tại không thể giải quyết dứt điểm như:

- Trong năm, Công ty đã thu hồi được 8.000USD tương đương 192 triệu đồng trong số tiền chuyển mua mái phao năm 2020 của Cty Tank Work (Hàn quốc), và còn phải tiếp tục thu hồi số nợ còn tồn 15.900 USD tương đương 361 triệu đồng.

- Công ty chưa làm việc được với chủ đầu tư và Công ty TNHH TTCL Việt Nam vì vậy chưa có kết luận xác định cụ thể nguyên nhân về sự cố mái phao thi công công trình kho chứa XD Denko tại Myanmar để thu hồi công nợ 16 tỷ phát sinh từ năm 2020. Dự kiến đây là khoản nợ xấu, khả năng khó thu hồi.

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

Sau khi Tòa án Nhân dân cấp cao tại TPHCM ban hành Quyết định giám đốc thẩm số 04/2022/KDTM-GĐT ngày 14/4/2022 hủy toàn bộ Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 371/2021/KDTM-PT ngày 19/4/2021 của TAND TPHCM, Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 37/2020/KDTM-ST ngày 08/12/2020 của TAND huyện Nhà Bè TPHCM về việc “*Tranh chấp hợp đồng xây dựng*” và giao hồ sơ vụ án cho TAND huyện Nhà Bè TPHCM giải quyết sơ thẩm lại theo đúng quy định pháp luật. Tòa án Nhân dân huyện Nhà Bè chỉ mới ra quyết định số 1598/2023/QĐ-XXTĐTC ngày 12/10/2023 và quyết định số 16/2023/QĐ-XXTĐTC ngày 15/11/2023 về việc xem xét, thẩm định tại chỗ đối với tài sản Dự án kho xăng dầu hàng không Miền Nam và chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Vì vậy đến nay khoản công nợ 6,784 tỷ thi công công trình này vẫn chưa thu hồi được.

- Tình hình vụ kiện của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM:

Bản án phúc thẩm số 133/2023/PTTM-PT ngày 09/2/2023 của TAND TPHCM quyết định không chấp nhận kháng cáo của Công ty, giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 26/2022/KDTM-ST ngày 29/9/2022 của TAND quận 4 TPHCM về việc tranh chấp tiền thuê nhà, quyết định buộc Công ty phải thanh toán số tiền thuê nhà chênh lệch giữa giá cũ và giá mới cho Cty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM.

Ngày 28/2/2023 Công ty đã gửi đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đến TAND cấp cao tại TPHCM.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại TPHCM đã ban hành Quyết định số 309/QĐ-VKS-KDTM ngày 14/11/2023 về việc kháng nghị đối với Bản án phúc thẩm số 133/2023/PTTM-PT ngày 09/2/2023 của TAND TPHCM, tạm đình chỉ thi hành bản án phúc thẩm trên, và đề nghị Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TPHCM xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy toàn bộ Bản án phúc thẩm số 133/2023/PTTM-PT và Bản án sơ thẩm số 26/2022/KDTM-ST và giao Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo đúng pháp luật. Vì vậy vụ kiện này đang được thụ lý bởi TAND cấp cao tại TPHCM.

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

Công ty vẫn chưa thực hiện được hợp đồng thuê 14.147 m² đất thuộc thửa 725 tờ bản đồ số 8 phường Bình trị Đông quận Bình Tân với Sở Tài nguyên môi trường TPHCM. Việc Công ty đang tạm nộp tiền thuê đất ở Bà Hom theo đơn giá và thông báo từ năm 2010 đến nay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chi phí hoạt động SXKD của Công ty khi có quyết định chính thức từ các Cơ quan nhà nước.

8. 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:

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát đều được tham gia các buổi họp của công ty và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp giao ban, phản ánh các ý kiến của cổ đông đến HĐQT, Ban điều hành để cùng nắm bắt và giải quyết các vấn đề một cách thỏa đáng nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cổ đông.

- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát đã giải đáp trực tiếp các ý kiến thắc mắc trong phạm vi BKS. BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Kế hoạch:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ tháng, quý để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp hoạt động Ban Kiểm soát có hiệu quả.
- Giám sát tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Giám sát việc rà soát, đánh giá, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế, quản trị nội bộ của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Tiếp nhận các ý kiến phản ánh, đóng góp của cổ đông.

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và thực hiện một số công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

2. Đề xuất, kiến nghị:

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

- Làm việc với Công ty 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 tồn đọng.

- Có kế hoạch tiếp cận, làm việc với Sở Tài nguyên môi trường TPHCM về việc thẩm định giá thuê đất, ký kết hợp đồng thuê đất tại Chi nhánh xưởng cơ khí Bà Hom.

- Có phương án để thu hồi dứt điểm công nợ tại các Công ty Tank Work, Công ty TNHH XD Công trình Thủy Hồng Phúc, Công ty CP đầu tư Hòn La, Công ty TNHH Bùi Nguyễn, thu hồi phần vốn góp đầu tư vào dự án Trung tâm thương mại Logistic tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Long thành Đồng Nai để tập trung vốn cho SXKD.

- Tăng cường công tác tiếp thị tạo nguồn và xây dựng cơ chế cho đội ngũ tiếp thị để tìm kiếm nguồn việc.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông/.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX**



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

TP HCM ngày,tháng.....năm 2024

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 29 tháng 3 năm 2024, Công ty CP Xây lắp III Petrolimex nhận được đơn của các ông có tên sau:

1. Đơn đề ngày 29 /3/2024 của ông Nguyễn Sum, Trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tại Penjico, thành viên Thường trực Hội đồng quản trị Công ty xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đơn đề ngày 29 /3/2024 của ông Nguyễn Huy Nhân, Thành viên nhóm đại diện vốn của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tại Penjico, thành viên Hội đồng quản trị Công ty xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Cácthông 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 Qui 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 Nguyễn Sum và ông Nguyễn Huy Nhân.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

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

**CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX**



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

TP HCM ngày tháng năm 2024

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 29 tháng 3 năm 2024, Công ty CP Xây lắp III Petrolimex nhận được Đơn đề ngày 29 /3/2024 của ông Vũ Cường, Thành viên nhóm đại diện vốn của Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tại Penjico, thành viên Ban kiểm soát Công ty 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 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và Qui 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 Vũ Cường.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

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

TP.HCM, Ngày tháng năm 2024

**TỜ TRÌNH**

(V/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2024	GHI CHÚ
1	Sản lượng	Triệu đ	300.000	
2	Doanh thu	Triệu đ	270.000	
3	Tổng LN trước thuế trong đó: Phần xây lắp Hoạt động tài chính	Triệu đ	2.000 500 1.500	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	
5	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	11.930	

Kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TPHCM, Ngày tháng năm 2024



PETROLIMEX

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023
(Trình ĐHĐCĐ năm 2024)

- 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 24/XL3-NQ-ĐHĐCĐ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2023 của Cty CP Xây Lắp III Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2023.

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023: lỗ 15.450.780.902 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Do lợi nhuận sau thuế bị lỗ nên năm 2023 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.

Số lỗ của các năm trước là 7.865.718.073 đồng. Như vậy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến năm 2023 lỗ 23.316.498.975 đồng.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban quản lý điều hành năm 2024

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 2023.

HDQT Công ty CP Xây lắp III Petrolimex xin trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về thù lao, tiền thưởng HDQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2023 và phương án thù lao, tiền thưởng HDQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2024 như sau :

I. Thù lao, tiền thưởng HDQT, BKS và Tiền lương Ban quản lý điều hành đã thực hiện năm 2023:

Nội dung	Thù lao năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt	Đã thực hiện năm 2023	
		Thù lao	Tiền lương
Hội đồng quản trị	1.505.448.000	162.000.000	
Ban kiểm soát	661.200.000	75.600.000	
Ban quản lý điều hành			1.499.352.000
Cộng	2.166.648.000		1.499.352.000

II. THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HDQT, BKS VÀ BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2024:

2.1. Tổng mức thù lao của thành viên HDQT, BKS:

- Tổng thù lao của HDQT năm 2024 tối đa được hưởng là: 1.503.360.000 đồng,
- Tổng thù lao của BKS năm 2024 tối đa được hưởng là: 571.200.000 đồng,

2.2 Phương án trả thù lao, tiền thưởng cho các thành viên HDQT, BKS và BQH :

Để nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát và Ban điều hành, mức thù lao HDQT và BKS năm 2024 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 HDQT 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 Cty: 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 2023 và Phương án trả thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban quản lý điều hành năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

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

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 Lập 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 2024 của Công ty CP Xây lập 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 2024;
- 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 2024 của Công ty CP Xây lập III Petrolimex và ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty sau :

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

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 giao dịch
Giữa Công ty và các Công ty có liên quan với người nội bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 2019 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 năm 2024 xem xét chấp thuận việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty và các Công ty có liên quan với người nội bộ như sau:

1. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các công ty thành viên;
2. Tổng công ty xây lắp và TM Petrolimex và các công ty thành viên;
3. Công ty CP thương mại kỹ thuật Pet-nor LNG;
4. Công ty CP Xăng dầu Sông Châu;
5. Công ty TNHH Oval Việt Nam;
6. Công ty CP Công Nghệ Trứng Vàng;
7. Công ty CP Máy & Thiết Bị Công Nghiệp Quốc Tế;
8. Công ty TNHH tư vấn thiết kế chuyển giao công nghệ Bách Khoa.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Số: / XL3- ĐHĐCĐ-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024



**Dự thảo NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 25 tháng 4 năm 2024;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 25 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023.

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2024.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, do lợi nhuận sau thuế bị lỗ nên năm 2023 công ty sẽ không chi trả cổ tức.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án thù lao, thưởng của các thành viên HĐQT, BKS, BĐH năm 2024.

Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024, ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty và các Công ty có liên quan với người nội bộ.

Điều 10: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Sum; đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Huy Nhân; đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Cường.

Điều 11: Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xây lắp III Petrolimex nhiệm kỳ 2022-2026. Kết quả cụ thể:

1. Ông/bà.....
2. Ông/bà.....

Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xây lắp III Petrolimex nhiệm kỳ 2022-2026. Kết quả:

1. Ông/bà.....

Điều 12: Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2024.
2. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**