



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 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 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 23 tháng 4 năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 23 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024.

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2025.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, do lợi nhuận lũy kế sau thuế bị lỗ nên năm 2024 công ty sẽ không chi trả cổ tức.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thù lao, thưởng của các thành viên HĐQT, BKS, BDH năm 2025.

Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc ký hợp đồng với các Công ty có người có liên quan.

Điều 10: Thông qua tờ trình xin chủ trương hợp tác đầu tư khai thác quỹ đất tại các khu đất Bà Hom và Huỳnh Tấn Phát, ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đối tác để hợp tác đầu tư.

Điều 11: Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2025.

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**



CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX NĂM 2025**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX**
Địa chỉ : **2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Phú Xuân, Nhà Bè,
TP. HCM**
Giấy chứng nhận ĐKKD: **0302536580 cấp lần đầu ngày 31/01/2002; thay
đổi lần thứ 18 ngày 11/7/2022**
Thời gian họp : **Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/04/2025
Kết thúc hồi 12 giờ 30 phút ngày 23/4/2025**
Địa điểm họp : **2286 Huỳnh Tấn Phát, ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà
Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.**

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1- Khách mời:

Đại diện Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex:

- Ông Đinh Viết Hoàng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Cao Dương – Trưởng phòng Kinh doanh

Đại diện Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam – CN TP Hồ Chí Minh

- Ông Lưu Minh Tới – Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.

2- Cổ đông công ty:

- Tổng số cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/03/2025 là: 237 cổ đông tương ứng **5.000.000** cổ phần.
- Số cổ đông có mặt hợp lệ (kể cả có uỷ quyền nếu có) theo giấy mời họp: 21 cổ đông, nắm giữ: 4.309.417 cổ phần chiếm 86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Đại diện Ban Tổ chức - Bà Nguyễn Thị Phụng giới thiệu chủ tọa điều hành Đại hội và Ban thư ký Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có quy định về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Cung Quang Hà- Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Ngọc Thanh-TV HĐQT- Giám đốc Công ty

Ban Thư ký gồm:

- Bà: Bá Thị Trung Đây – Chuyên viên Phòng Tổ chức nhân sự
- Bà: Triệu Thị Lan Anh - Chuyên viên Phòng kế toán tài chính

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*
- *Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp*

3. Thay mặt Chủ tọa đoàn - ông Nguyễn Ngọc Thanh giới thiệu nhân sự các Ban

a. Ban kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội bao gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Hồng Mai, | - Trưởng ban |
| 2. Bà Hoàng Trần Như Quỳnh, | - Phó ban |
| 3. Bà Lê Thị Thùy Linh, | - Thành viên |
| 4. Ông Huỳnh Minh Phước, | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*
- *Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp*

b. Ban kiểm phiếu bao gồm

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Thùy Linh | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Thi | - Thành viên |
| 3. Ông Huỳnh Minh Phước | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*
- *Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp*

4. Thay mặt Ban Kiểm tra điều kiện cổ đông – Bà Hoàng Trần Như Quỳnh báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham gia Đại hội:

Số cổ phần phát hành là: **5.000.000** Cổ phần.

- Tiêu chuẩn tham dự Đại hội: Là cổ đông hoặc đại diện cổ đông của công ty.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại đại hội gồm: 21 đại biểu, đại diện sở hữu cho 4.309.417 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu: Tất cả các đại biểu tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo qui định. Những đại biểu đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex năm 2025 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần hoặc đại diện số cổ phần sở hữu.

5. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội do bà Nguyễn Thị Phụng trình bày
6. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội do bà Lê Thị Thuỳ Linh trình bày
7. Thông qua nội dung chương trình Đại hội do ông Nguyễn Ngọc Thanh trình bày.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- *Ý kiến khác: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp*

III. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, giải pháp năm 2025; Báo cáo Thực hiện Đầu tư năm 2024 và Kế hoạch Đầu tư năm 2025 (do Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Đại diện Ban điều hành công ty trình bày)

2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 do Ông Trương Đăng Cảnh thay mặt HĐQT trình bày.

3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do bà Hoàng Trần Như Quỳnh – Kế toán trưởng trình bày.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định BCTC năm 2024, chương trình kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát năm 2025 do Bà Lê Thị Hồng Mai – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Thảo luận Kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch và các giải pháp thực hiện năm 2025;
2. Thông qua các Chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2025;
3. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
4. Thông qua tờ trình quyết toán mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến cho năm 2025;
5. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
6. Thông qua tờ trình về việc ký hợp đồng với các Công ty có liên quan;
7. Thông qua tờ trình về chủ trương hợp tác đầu tư khai thác quỹ đất tại các khu sản xuất Bà Hom và Huỳnh Tấn Phát, uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đối tác để hợp tác đầu tư.

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Nội dung 1:

Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 do ông Nguyễn Ngọc Thanh trình bày:

Đvt: triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	% KH	% cùng kỳ 2023
1	Sản lượng	136.962	300.000	233.699	78%	171%
2	Doanh thu	133.985	270.000	268.460	99%	200%
3	Tổng LN trước thuế	-14.676	2.000	1.010	51%	
4	Tổng LN sau thuế	-15.451	2.000	1.010	51%	
5	Tổng giá trị đầu tư	761	11.930	1.901	16%	250%

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.309.417 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

- Nội dung 2:

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2025 do ông Nguyễn Ngọc Thanh trình bày:

ĐVT:

Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 so với % TH năm 2024
1	Sản lượng	369.000	158%
2	Doanh thu	339.000	126%
3	Tổng LN trước thuế	1.954	194%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	
5	Tổng giá trị đầu tư	12.144	

a) Về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.309.417 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

b) Về chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2025: 12.144.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.309.417 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

- **Nội dung 3:** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 do Bà Hoàng Trần Như Quỳnh trình bày. Do lỗ lũy kế nên không chi trả cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 là: 0%).

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.309.417 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

- **Nội dung 4:** Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành quản lý năm 2024 và phương án chi trả cho năm 2025 do Bà Hoàng Trần Như Quỳnh trình bày.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.309.417 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 5:** Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 gồm:

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

và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn, do bà Lê Thị Hồng Mai trình bày Đại hội biểu quyết

- Tán thành: 4.309.417 cổ phần , chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 6:** Thông qua tờ trình về việc giao dịch giữa công ty và các công ty có liên quan với người nội bộ do bà Lê Thị Hồng Mai trình bày.

Đại hội biểu quyết

- Tán thành: 4.309.417 cổ phần , chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình về chủ trương hợp tác đầu tư khai thác quỹ đất tại khu sản xuất Bà Hom và Huỳnh Tấn Phát do ông Nguyễn Ngọc Thanh trình bày.

Đại hội biểu quyết

- Tán thành: 2.809.417 cổ phần , chiếm 65,19% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành: 1.500.000 cổ phần, chiếm 34,81% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

VI. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG; ĐẠI BIỂU VÀ PHẢN HỒI TỪ CHỦ TỌA ĐOÀN:

1. Ý kiến của Ông Đinh Viết Hoàng - đại diện cổ đông Tổng Cty Xây lắp và Thương Mại Petrolimex:

- Tỷ lệ lợi nhuận đạt được so với doanh thu năm 2024 còn thấp, Tổng công ty Xây lắp và TM Petrolimex ghi nhận và chia sẻ những khó khăn mà công ty đã và đang đối mặt. Tuy nhiên, Tổng công ty vẫn kỳ vọng Công ty tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức.

- Về chủ trương hợp tác đầu tư khai thác quỹ đất tại khu sản xuất Bà Hom và Huỳnh Tấn Phát: Tổng Công ty không đồng ý do quy định của Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam không cho phép đầu tư ngoài ngành. Đồng thời, việc không tham gia chủ trương này nhằm bảo toàn phần vốn góp tại Công ty CP Xây lắp III Petrolimex.

- Đề nghị Công ty tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ xấu và khó đòi (như tại các công trình Myanmar, Hòn La,...). Đồng thời cần rà soát danh mục đầu tư tài chính để đảm bảo nguồn lực cho quá trình tái cấu trúc hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

- Công ty hiện được đánh giá là đơn vị có năng lực tốt trong lĩnh vực xây lắp. Vì vậy đề nghị Hội đồng quản trị nghiên cứu, xây dựng các chiến lược phát triển dài hạn, mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng như: năng lượng tái tạo, LNG; các sản phẩm cơ khí và chế tạo máy...

2. Ý kiến phản hồi từ Chủ tọa - Ông Cung Quang Hà:

Thay mặt HĐQT Công ty xin cảm ơn cổ đông lớn Tổng công ty xây lắp và Thương mại Petrolimex đã có những ý kiến đóng góp chân thành, và giải đáp cụ thể các vấn đề nói trên như sau:

Về cổ tức: Trước đây Công ty chi trả đầy đủ cổ tức cho cổ đông, có thời điểm cổ tức chi trả đạt từ 15%, 18%, tuy nhiên trong những năm gần đây do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, công ty gặp phải những khó khăn lớn (đại dịch Covid, các thiệt hại của chủ đầu tư trong tranh chấp...) đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty, dẫn đến lỗ lũy kế vì vậy việc chi trả cổ tức năm 2024 là 0%, Công ty rất mong quý cổ đông cùng chia sẻ.

Về nhà xưởng sản xuất cơ khí tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè : Theo chỉ đạo của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, công ty đã đầu tư khoảng 50 tỷ cho việc xây dựng nhà xưởng, công trình dùng chung tại khu quy hoạch xưởng cơ khí. Tuy nhiên vào ngày 02/04/2024, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã có Nghị quyết gửi Cty XD dầu khu vực 2 về việc quản lý sử dụng đất đai tại Tổng kho XD Nhà Bè, trong đó có nội dung yêu cầu công ty phải di dời nhà xưởng sản xuất cơ khí ra khỏi khu vực Tổng kho. Việc này đã gây thiệt hại rất nhiều về hoạt động sản xuất và nguồn vốn của công ty.

Mặc dù hoạt động thi công xây lắp không mang lại hiệu quả nhưng công ty vẫn phải tiếp tục duy trì hoạt động cốt lõi này, đồng thời công ty cũng tìm kiếm thêm một số lĩnh vực khác để bù đắp cho những hoạt động chính nói trên.

- Về việc đầu tư bất động sản thì công ty sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định.
- Công ty rất mong muốn các cổ đông tiếp tục đồng hành trong thời gian tới.

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.309.417 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, báo cáo trước Đại hội và được các Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)



Bà Bá Thị Trung Đây



Bà Triệu Thị Lan Anh

CHỦ TOẠ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ông Cung Quang Hà



Ông Nguyễn Ngọc Thanh



**BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN
CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG
TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX NĂM 2025**

Ban kiểm tra điều kiện Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex thường niên năm 2025 gồm có:

1 Bà Lê Thị Hồng Mai	Trưởng ban
2 Bà Hoàng Trần Như Quỳnh	Phó ban
3 Bà Lê Thị Thùy Linh	Thành viên
4 Ông Huỳnh Minh Phước	Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 8h15 ngày 23 tháng 04 năm 2025 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội là Hội trường Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex số 2286 Huỳnh Tấn Phát Ấp 3 Xã Phú Xuân Huyện Nhà Bè TP.HCM.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông Công ty: 237 người; tương ứng 5.000.000 CP có quyền biểu quyết.
- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 21 người; tương ứng 2.406.702 CP có quyền biểu quyết
- Cổ đông ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội: 65 người; tương ứng 1.902.715 CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 21 người; tương ứng với 4.309.417 CP có quyền biểu quyết, đại diện 86% số CP có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đã đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản được lập xong lúc 8h20 ngày 23 tháng 04 năm 2025

Chữ ký các thành viên

Bà Hoàng Trần Như Quỳnh

Bà Lê Thị Thùy Linh

Ông Huỳnh Minh Phước


.....

.....

.....

**TM. Ban Kiểm tra
Trưởng ban**



Bà Lê Thị Hồng Mai



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, lúc 19 giờ 30, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1 Bà Lê Thị Thùy Linh	Trưởng ban
2 Bà Lê Thị Thi	Thành viên
3 Ông Huỳnh Minh Phước	Thành viên

Kiểm tra kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex với kết quả như sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024.

Số cổ phiếu đồng ý	4.309.417	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không có ý kiến	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 2: Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2025

Số cổ phiếu đồng ý	4.309.417	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không có ý kiến	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Số cổ phiếu đồng ý	4.309.417	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không có ý kiến	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Số cổ phiếu đồng ý	4.309.417	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không có ý kiến	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Số cổ phiếu đồng ý	4.309.417	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không có ý kiến	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Số cổ phiếu đồng ý	4.309.417	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không có ý kiến	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 7: Thông qua tờ trình quyết toán mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến cho năm 2025

Số cổ phiếu đồng ý	4.309.417	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không có ý kiến	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 8: Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Số cổ phiếu đồng ý	4.309.417	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không có ý kiến	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 9: Thông qua tờ trình giao dịch giữa công ty và các công ty có liên quan với người nội bộ

Số cổ phiếu đồng ý	4.309.417	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không có ý kiến	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 10: Thông qua tờ trình xin chủ trương hợp tác đầu tư khai thác mặt bằng tại các khu đất Bà Hom và Huỳnh Tấn Phát.

Số cổ phiếu đồng ý	2.809.417	cổ phiếu, chiếm	65,19% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	1.500.000	cổ phiếu, chiếm	34,81% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không có ý kiến	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 11: Thông qua Nghị quyết Đại Hội

Số cổ phiếu đồng ý	4.309.417	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không có ý kiến	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 12: Thông qua Biên bản Đại Hội

Số cổ phiếu đồng ý	4.309.417	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không có ý kiến	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Căn cứ thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex; có 12/12 vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chấp thuận."

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc ... giờ ... cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được giao cùng toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội

Chữ ký các thành viên

Bà Lê Thị Thi

Ông Huỳnh Minh Phước



TM. Ban Kiểm phiếu

Trưởng ban



Lê Thị Thùy Linh

Số: 13 / XL3- HĐQT-TM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025



THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 như sau:

1. Thời gian: Vào 08 giờ 00, Thứ tư, ngày 23/04/2025.

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

3. Nội dung:

- Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025;
- 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 2025; 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 24/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam công bố.

6. 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 18/04/2025.



- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 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: nv2.tcns@gmail.com

Di động: 0982763921 Bà Bá Thị Trung Đây

Trân trọng kính mời.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CUNG QUANG 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 2025

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 2025

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)

CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2025

**(Dự kiến) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX NĂM 2025**

Thời gian làm việc từ 08 giờ đến 12 giờ 00 ngày 23/4/2025

TT	Nội dung
1	Thủ tục Đại hội
1.1	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu
1.2	- Kiểm tra điều kiện cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội
1.3	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu
1.4	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký đại hội
1.5	- Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội; Ban kiểm phiếu
1.6	- Công bố kết quả kiểm tra điều kiện cổ đông dự Đại hội
1.7	- Thông qua qui chế tổ chức Đại hội
1.8	- Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội
1.9	- Thông qua chương trình Đại hội
2	Các nội dung báo cáo tại Đại hội
2.1	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
2.2	- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025
2.3	- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
2.4	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024; Chương trình kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát năm 2025.
3	Các nội dung thảo luận và biểu quyết
3.1	- Thông qua kết quả chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2024.
3.2	- Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2025.
3.3	- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
3.4	- Thông qua tờ trình quyết toán mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến cho năm 2025
3.5	- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
3.6	- Thông qua tờ trình giao dịch giữa Công ty và các Công ty có liên quan với người nội bộ
3.7	- Thông qua tờ trình xin chủ trương hợp tác đầu tư khai thác mặt bằng tại các khu đất Bà Hom và Huỳnh Tấn Phát.
4	- Phát biểu của các đại biểu khách mời
5	- Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến của Cty
6	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội
6.1	- Thông qua Nghị quyết đại hội
6.2	- Thông qua Biên bản Đại hội.
7	- Bế mạc Đại hội

030
C
C
XÃ
PE
VHÁ B



QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

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

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty CP xây lắp III Petrolimex được xác định theo danh sách chốt vào ngày **24/03/2025** 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 (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.

36

G1

PHI

LẮP

III

TP.

- 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;
- 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 doanh nghiệp 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 2025 Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex ngày 23 tháng 4 năm 2025.

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



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà





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 2025 Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và bằng cách sử dụng thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
2. Thẻ biểu quyết là thẻ in sẵn, trong đó các thông tin: mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền theo mẫu của ban tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
3. Trình tự biểu quyết sẽ thực hiện theo thứ tự biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Tùy theo thực tế, Chủ tọa Đại hội sẽ lựa chọn cách thức đếm thẻ biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” để thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết được thuận tiện. Kết quả biểu quyết được Chủ tọa thông báo công khai ngay tại Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện.
4. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận cụ thể như sau:
 - Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông 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.
5. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà



BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

- 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 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của công ty như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NĂM 2024

1. Thuận lợi cơ bản: Năm 2024, thị trường xăng dầu Việt Nam bắt đầu có những dấu hiệu tích cực. Nền kinh tế nói chung phát triển khả quan sau đại dịch Covid. Lĩnh vực xăng dầu có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Tổng sản lượng xăng dầu xuất bán của Tập đoàn Petrolimex và của hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn đều tăng so với năm trước. Sự đầu tư vào hạ tầng tồn chứa nhiên liệu của các nhà đầu tư và kinh doanh xăng dầu bắt đầu tăng cao, bao gồm cả nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các nhà đầu tư có vốn Nhà nước cũng như tư nhân đều có dấu hiệu tăng cao. Do đó, các dự án về duy tu, sửa chữa, mở rộng sức chứa hoặc xây mới trong năm 2024 cũng được đầu tư, đặc biệt là vào các tháng cuối năm.

Trong năm 2024, công ty đã ký mới nhiều hợp đồng có giá trị, nâng tổng giá trị hợp đồng của công ty trong năm 2024 tăng lên khá nhiều so với năm trước. Tuy nhiên, về mặt sản lượng và doanh thu cũng như lợi nhuận, dù đã nỗ lực, nhưng vì những lý do chủ quan và khách quan khác nhau, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận năm vẫn chưa đạt theo kế hoạch kỳ vọng dù kết quả đã tăng hơn gấp đôi năm 2023. Quan trọng hơn là công ty đã có lãi (Tuy không đạt kế hoạch) so với kết quả lỗ trong năm 2023.

2. Khó khăn chính tiềm ẩn: Cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị xây lắp, không chỉ từ doanh nghiệp trong nước mà còn từ doanh nghiệp nước ngoài. Giá thành giảm sâu dẫn tới hiệu quả trên từng dự án khá thấp.

Tình trạng thiếu vốn phải sử dụng hoàn toàn vốn đối ứng và vốn vay ngân hàng nên dù đã có tiến bộ nhất định, song chi phí lãi vay trả ngân hàng còn lớn (Chiếm hơn 35% chi phí gián tiếp).

Các khoản chi phí rủi ro chưa lường hết từ yếu tố bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh còn hiện hữu như: Rủi ro trong việc thanh toán giá trị còn lại của dự án DENKO, dự án Hòn La v.v. ; Rủi ro đến từ việc trả tiền thuê đất (Cho khu đất Bà Hom) ; Rủi ro đến từ việc quyết toán thuế (Tính từ năm 2015 đến nay).

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

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

Năm 2024, mặc dù nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành năng lượng nói riêng có khởi sắc, nhưng do khách quan những tháng đầu năm, các dự án xây lắp xăng dầu thường trong giai đoạn lập khả thi, thiết kế hoặc chọn thầu. Do đó, các hợp đồng chủ

yếu tập trung vào cuối năm. Trong khi dự án ký được trong năm 2023 chuyển sang 2024 chưa thực sự nhiều hoặc đủ điều kiện triển khai đồng bộ. Những vấn đề thực tế trên gây ra một số khó khăn chính bao gồm:

- Hợp đồng dồn dập vào cuối năm, gây khó khăn trong việc huy động nhân lực có kinh nghiệm chuyên ngành xăng dầu - dầu khí.
- Công ty thiếu vốn lưu động, phải vay ngân hàng hoặc các nguồn khác với lãi suất cao, đôi khi không thể vay do thiếu tài sản thế chấp.
- Nhà máy gia công các bán sản phẩm tại khu vực Tổng kho XD Nhà bè phải di dời theo yêu cầu của TP HCM và Công ty XD khu vực 2 gây ảnh hưởng rất lớn tới quá trình sản xuất của Công ty.
- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực từ 01/01/2024, vẫn giữ ưu đãi những gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng cho doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ.
- Các dự án ngành xăng dầu gặp khó khăn với quy định: Nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn không được có cổ phần hoặc vốn góp của nhau, và không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của cùng một tổ chức.

Tuy vậy, công ty vẫn nỗ lực phấn đấu để khắc phục các khó khăn và thách thức này.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 đề ra như sau:

ĐVT: Triệu đồng						
STT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	% KH	% cùng kỳ 2023
1	Sản lượng	136.962	300.000	233.699	78%	171%
2	Doanh thu	133.985	270.000	268.460	99%	200%
3	Tổng LN trước thuế	-14.676	2.000	1.015	51%	
4	Tổng LN sau thuế	-15.451	2.000	1.010	51%	
5	Tổng giá trị đầu tư	761	11.930	1.901	16%	250%

2. Kết quả thực hiện đầu tư:

Giá trị thực hiện đầu tư năm 2024 là 1.901 triệu đồng chỉ đạt 14% so với kế hoạch. Công tác đầu tư chủ yếu là: Tháo dỡ để di dời nhà máy cũ trong tổng kho ; Cải tạo và mở rộng nhà xưởng ra khu văn phòng công ty; Cải tạo Nhà ăn và phòng làm việc cho khu văn phòng công ty; Bảo trì nhà xưởng và trạm biến áp khu Bà Hom; Tổ chức nâng cao chứng chỉ hành nghề cho các kỹ sư v.v...

3. Đánh giá công tác điều hành SXKD :

Năm 2024, công ty đã bám sát và thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành SXKD theo Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra như sau:

* Công tác tổ chức - nhân sự:

- **Tinh giảm bộ máy:** Công ty đã sắp xếp, tinh gọn cấu trúc 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, các đơn vị trực thuộc và nhà máy để nâng cao hiệu quả.

- **Kiện toàn hồ sơ năng lực:** Đảm bảo hồ sơ năng lực của cá nhân và của công ty đủ điều kiện tham gia đấu thầu các dự án thi công xây lắp xăng dầu và công trình công nghiệp.

- **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.

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

- **Duy trì khách hàng truyền thống:** Trong năm 2024, việc công ty đã ký mới một số hợp đồng với các khách hàng truyền thống cho thấy công ty không chỉ duy trì mà còn phát triển mối quan hệ hợp tác. Điều này góp phần tăng doanh thu và củng cố vị thế của công ty trên thị trường.

- **Mở rộng đối tác, khách hàng mới:** Công ty đã ký nhiều hợp đồng lớn với các khách hàng mới cho các dự án như: Các dự án kho xăng dầu phục vụ mục đích quân sự ; Các dự án kho xăng dầu, hoá chất, nhiên liệu hàng không ; Các dự án điện NLMT áp mái ; Các dự án khí hoá lỏng ; Các bể chứa và silo phục vụ ngành F&B.

* Công tác quản lý thi công, chất lượng, nguồn lực, nhà máy và đảm bảo ATLĐ :

- **Giám sát quá trình thi công:** Công tác giám sát quá trình thi công được duy trì thực hiện bằng báo cáo hình ảnh theo quy định của Công ty. Các chi nhánh, BCHCT tuân thủ quy trình: Lập phương án thi công, tiến độ, biện pháp ATLĐ-PCCN gửi về Công ty xem xét phê duyệt.

- **Đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, chất lượng:** Các công trình thi công đều đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, chất lượng đạt yêu cầu.

- **Công tác ATLĐ-PCCN:** Các công trình đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thi công xây dựng, đặc biệt là các công trình thi công trong kho xăng dầu đang hoạt động.

- **Bố trí CBKT:** Việc bố trí CBKT trong BCHCT có trình độ chuyên môn kỹ thuật đáp ứng điều kiện thi công đã mang lại hiệu quả đối với công tác tổ chức thi công.

- **Công tác bảo dưỡng, sửa chữa:** 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.

- **Thanh lý thiết bị hư hỏng:** Một số thiết bị hư hỏng, 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.

- **Di dời nhà máy, sắp xếp thiết bị:** Toàn bộ trang thiết bị, máy móc thi công và nhà máy đã được di dời và bố trí sắp xếp trên mặt bằng đã được quy hoạch tại 2286 Huỳnh Tấn Phát.

* Công tác quản lý tài chính, hạch toán:

- **Quản lý sổ sách:** Công tác quản lý sổ sách kế toán, chế độ hạch toán, kế toán theo đúng quy 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.

- **Quản lý tài chính:** Công tác quản lý tài chính, dòng tiền đã có những cố gắng đáng ghi nhận trong việc tìm kiếm và xử 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 và việc thiếu tài sản thế chấp đảm bảo.

*** Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ :**

Công tác thu hồi công nợ trong năm qua được thực hiện khá tốt, với hầu như không có công nợ xấu phát sinh. Tuy nhiên, một số công nợ cũ tồn tại trước năm 2024 vẫn chưa thể giải quyết và rất đáng quan ngại. Đây là các công nợ có giá trị lớn và tính chất phức tạp, như công nợ của Công trình Denko (trên 16 tỷ đồng) và Công trình kho xây dựng Hòn La - Quảng Bình. Một số công nợ đã được các cấp tòa án kết luận, nhưng vẫn chưa thể thu hồi, chẳng hạn như công nợ của công trình kho xăng dầu Hàng không Miền Nam.

*** Công tác quản trị ISO :**

- **Hệ thống quản lý chất lượng:** Việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2015 và Hệ thống đảm bảo sức khỏe lao động theo ISO 45001 vẫn tiếp tục được duy trì và cải tiến liên tục trong toàn công ty. Vì vậy, chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho tất cả nhân viên. Những cải tiến này không chỉ giúp tăng cường uy tín và vị thế của công ty trên thị trường mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững và lâu dài.

- **Rà soát quy trình:** Tuy nhiên không phải là không có những khiếm khuyết chủ quan trong khâu thực hiện các quy trình tiêu chuẩn ISO nhất là trong lĩnh vực phối hợp triển khai thi công, hoàn thiện hồ sơ, lĩnh vực hậu kiểm công tác thực hiện quy trình ISO còn nhiều bất cập cần khắc phục và cải tiến.

III- KẾ HOẠCH CHO NĂM 2025 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Dựa trên kết quả thực hiện của năm 2024, trên cơ sở khối lượng HĐ đã có và khả năng HĐ ký mới. Xem xét và rút kinh nghiệm trong khâu tổ chức thực hiện. Đánh giá toàn diện các khía cạnh như: Hiệu quả sản xuất, Chất lượng sản phẩm, Quản lý tài chính, và Sự hài lòng của khách hàng v.v. để xác định được những điểm mạnh cần phát huy và những điểm yếu cần cải thiện. Mục tiêu là ổn định sản xuất, phát triển bền vững và làm ăn có lãi. Làm tiền đề tốt cho năm 2026 và các năm sau.

Nhận định năm 2025 sẽ phải tiếp tục đối mặt với một số khó khăn, nhưng cũng có những cơ hội thuận lợi.

Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện cho công tác SXKD trong năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch SXKD cho năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng			
STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	KH 2025 so với % TH năm 2024
1	Sản lượng	369.000	158%
2	Doanh thu	339.000	126%
3	Tổng LN trước thuế	1.954	194%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	
5	Tổng giá trị đầu tư	12.254	

2. Một số giải pháp cụ thể:

Để thực hiện được các chỉ tiêu cơ bản trên, công ty đề ra 10 giải pháp cụ thể như sau:

1. **Ưu tiên công tác thu hồi công nợ:** Kiên quyết giải quyết triệt để các công nợ thông qua các giải pháp phù hợp như:
 - Đàm phán và thương lượng: Tăng cường đàm phán với các đối tác để đạt được thỏa thuận thanh toán công nợ.
 - Sử dụng pháp lý: Áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết để thu hồi công nợ, bao gồm việc khởi kiện và yêu cầu thi hành án.
 - Theo dõi và giám sát: Thiết lập hệ thống theo dõi và giám sát công nợ chặt chẽ để đảm bảo không phát sinh thêm công nợ xấu.
2. **Đẩy mạnh tiếp thị tạo nguồn:** Tạo đột biến trong công tác tiếp thị bằng cách:
 - **Nghiên cứu thị trường:** Thực hiện nghiên cứu thị trường để xác định các dự án có tính khả thi và an toàn về tài chính.
 - **Chiến lược tiếp thị số:** Sử dụng các kênh đầu thầu điện tử trong nước; Các kênh thông tin đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) ; Sử dụng mạng xã hội để tiếp cận các khách hàng tiềm năng thông qua các hình thức như: Tối ưu hóa nội dung và cấu trúc website công ty <http://penjico.vn>, quảng bá dịch vụ, sản phẩm của công ty qua Facebook, TikTok, Google Ads ; Tham gia hội chợ, triển lãm thương mại để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty v.v.
 - **Quan hệ khách hàng:** Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng thông qua các chương trình chăm sóc khách hàng. Xây dựng kế hoạch tiếp thị tạo nguồn trên phương châm: Liên hệ thường xuyên, bám sát các khách hàng truyền thống và mở rộng các khách hàng mới thông qua: Hợp tác với các công ty tư vấn - thiết kế để nhận thông tin về các dự án ; Sử dụng mạng lưới khách hàng cũ để giới thiệu công ty đến các khách hàng mới v.v
 - **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. Phân công người trực tiếp theo dõi, bám sát và triển khai khi có thông tin mới.
 - **Tăng cường hợp tác:**
 - + Hợp tác với các nhà thầu nước ngoài, các tổng công ty xây lắp xăng dầu - dầu khí lớn.
 - + Mở rộng ngành nghề và nhóm khách hàng mới sang các lĩnh vực như: Nhà công nghiệp, thực phẩm (F&B), điện NLMT, điện gió v.v.
 - + Tìm kiếm sản phẩm và nhóm khách hàng có nhu cầu về gia công – sản xuất các sản phẩm – cấu kiện cơ khí phù hợp với hoạt động của nhà máy.
3. **Mở rộng ngành nghề đầu tư:** Sử dụng hiệu quả và an toàn nguồn vốn sẵn có bằng cách:
 - **Đầu tư vào công nghệ mới:** Đầu tư vào các công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm chi phí.
 - **Đa dạng hóa danh mục đầu tư:** Đầu tư vào các ngành nghề mới có tiềm năng tăng trưởng cao để giảm rủi ro.
4. **Khai thác hiệu quả mảng dịch vụ:** Hoàn thiện hồ sơ pháp lý các khu đất hiện hữu và khai thác hiệu quả dịch vụ cho thuê và sử dụng mặt bằng bằng cách:
 - **Tối ưu hóa không gian:** Tận dụng tối đa không gian mặt bằng hiện có để tăng doanh thu từ dịch vụ cho thuê.
 - **Cải thiện dịch vụ:** Nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê thông qua việc cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ.
5. **Xây dựng chiến lược ngành nghề SXKD:** Dựa trên nguồn lực và thế mạnh hiện có, công ty sẽ xây dựng chiến lược ngành nghề sản xuất kinh doanh (SXKD) phù hợp bằng cách:
 - **Phân tích SWOT:** Thực hiện phân tích SWOT để xác định các ngành nghề ưu tiên và xây dựng chiến lược phát triển.

- **Lập kế hoạch dài hạn:** Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn cho các ngành nghề ưu tiên, bao gồm các mục tiêu cụ thể và các bước thực hiện.
- 6. **Nâng cao hiệu quả kinh tế và quản trị tài chính:** Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Tài chính và cải tiến để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất bằng cách:
 - **Kiểm soát chi phí:** Áp dụng các biện pháp kiểm soát chi phí chặt chẽ để giảm thiểu lãng phí và tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực.
 - **Quản lý rủi ro tài chính:** Thiết lập hệ thống quản lý rủi ro tài chính để đảm bảo an toàn tài chính cho công ty.
- 7. **Cải tiến quy trình sản xuất nâng cao đời sống CBCNV:** Áp dụng khoa học và công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động bằng cách:
 - **Tự động hóa:** Đầu tư vào các hệ thống tự động hóa để giảm thiểu sự can thiệp của con người và tăng hiệu quả sản xuất.
 - **Đào tạo nhân lực:** Tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu để nâng cao kỹ năng và năng lực của đội ngũ nhân viên.
 - **Cải cách tiền lương:** Xây dựng lại bảng lương theo sát thực tế. Đánh giá lương theo chất lượng và hiệu quả công việc. Xây dựng hệ số thưởng, quy chế thưởng để khuyến khích năng suất lao động.
- 8. **Đảm bảo chất lượng công trình:** Đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ, tuyệt đối an toàn lao động trong thi công bằng cách:
 - **Kiểm soát chất lượng:** Thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ để đảm bảo các công trình đạt tiêu chuẩn đã cam kết.
 - **An toàn lao động:** Áp dụng các biện pháp an toàn lao động nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho nhân viên.
- 9. **Đẩy mạnh công tác nghiệm thu - thanh quyết toán:** Thu hồi vốn kịp thời sau khi bàn giao công trình bằng cách:
 - **Quản lý nghiệm thu:** Thiết lập hệ thống quản lý thi công hiệu quả để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
 - **Thanh toán nhanh chóng:** Tăng cường công tác thanh toán nhanh, gọn và chính xác để thu hồi vốn kịp thời.
- 10. **Khai thác tiềm năng mặt bằng nhà xưởng:** Đặc biệt là năng lực của Nhà máy gia công cơ khí Nhà Bè, xây dựng mô hình tổ chức quản lý mới bằng cách:
 - **Tối ưu hóa quy trình sản xuất:** Cải tiến quy trình sản xuất tại nhà máy để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
 - **Phát triển sản phẩm mới:** Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng doanh thu.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2025 trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xây lắp III -Petrolimex.

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

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Thanh

TỔNG CÔNG TY
XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
CÔNG TY CP XÂY LẮP III - PETROLIMEX

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024

Đơn vị tính: Đồng

STT	Danh mục đầu tư	Năm 2024			Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (Vốn DN tự huy động)	11.930.000.000	1.901.180.776	15,9%	
A	Máy móc thiết bị	1.950.000.000	129.603.703	6,6%	
1	Máy chấn thép dày 10mm dài 3m. Công xuất 150	450.000.000			
3	Máy hàn tự động	1.500.000.000	129.603.703		
B	Cơ sở vật chất	9.750.000.000	1.736.077.073	17,8%	
1	Khu vực xưởng cơ khí Bà Hom	760.000.000	137.750.741	18,1%	
1.1	Thay mái tôn nhà xưởng Bà Hom	110.000.000	100.650.741		
1.2	Bảo trì, kiểm nghiệm trạm trạm biến áp 3 pha 560KVA Bà Hom	50.000.000	37.100.000		
1.3	Trạm biến áp 3 pha 250KVA	500.000.000			
1.4	Hệ thống PCCC	100.000.000			
2	Khu vực nhà máy cơ khí Nhà Bè - TKXDNB	600.000.000	97.928.091	16,3%	
2.1	Lắp đặt hệ thống PCCC tự động 3 kho Nhà Bè	370.000.000			
2.2	Di chuyển máy cắt CNC	80.000.000			
2.3	Hoàn thiện cơ sở vật chất:	150.000.000			
2.4	Tháo dỡ nhà máy				
	Máy móc, thiết bị, vật tư				
	Nhà để xe ô tô 30,5x12,5=381m2 & Cầu trục 3T (2 bộ)				
	Máy cuốn tôn & máy cắt CNC				
	Tháo dỡ nhà 30x12m và cầu trục 3 tấn		97.928.091		
3	Khu vực Đà Nẵng	300.000.000			
3.1	Sửa chữa nhà xưởng	300.000.000			
4	Khu vực Cần Thơ	350.000.000			
4.1	Cải tạo khu nhà 20/9	300.000.000			
4.2	Cải tạo xưởng cơ khí Trà Nóc	50.000.000			
5	Khu vực văn phòng công ty	6.240.000.000	1.500.398.241	24,0%	
5.1	Cải tạo, mở rộng nhà xưởng	2.500.000.000			
	SC hàng rào khu vực sân đa năng		28.750.982		
	San nền khu vực nhà xưởng mới		362.430.888		
	Bãi gia công cơ khí - Bãi công trực (12+4)x33=528m2		165.713.458		
	Lắp đặt cầu trục 3T (2 bộ)		91.719.851		
	Đường nội bộ		95.629.504		
	HT PCCC		198.058.333		
	Nhà căn tin VP		137.187.706		
	Thiết bị văn phòng		59.004.545		
5.2	Cải tạo sửa chữa văn phòng công ty	300.000.000	218.037.974		
5.3	Phần mềm quản lý số hoạt động công ty	3.340.000.000			
5.4	Phần mềm Kế toán Misa		143.865.000		
5.5	Máy Scan/photo/in	100.000.000			
6	Khu vực Hà Nội	1.500.000.000			
	Mua mới xe ô tô 7 chỗ	1.500.000.000			
C	Đầu tư vào nhân lực	230.000.000	35.500.000		
1	Đào tạo hàn				
	Giám sát hàn	40.000.000			

16
37
H/Á
ÁF
LI
3.5

STT	Danh mục đầu tư	Năm 2024			Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	
	Thợ hàn 3G/6G theo tiêu chuẩn ASME	90.000.000			
2	Đào tạo ATVSLĐ				
	Huấn luyện ATVSLĐ cho CB-CNV	5.000.000	900.000		
3	Năng lực hành nghề				
	Chứng chỉ tư vấn, giám sát, chỉ huy trưởng thi công PCCC	27.500.000			
	Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng mục I	62.500.000	33.500.000		
4	Đào tạo HT QL theo ISO				
	Đào tạo đánh giá quản lý HT QL chất lượng theo ISO 9001:2015	5.000.000	1.100.000		

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III - PETROLIMEX



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Khanh

10/1
II-
EX
CH

TỔNG CÔNG TY
XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX
CÔNG TY CP XÂY LẮP III - PETROLIMEX

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

Đơn vị tính: Đồng

STT	Danh mục đầu tư	Năm 2025	Ghi chú
		Kế hoạch	
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (Vốn DN tự huy động)	12.254.066.887	
A	Máy móc thiết bị	2.210.000.000	
1	Máy chấn thép dày 10mm dài 6m. Công xuất 400 tấn	1.800.000.000	Đã qua sử dụng
2	Máy hàn tự động	300.000.000	
3	Hệ thống Thiết bị dụng cụ thi công (Móc đội)	110.000.000	
B	Cơ sở vật chất	9.496.566.887	
1	Khu vực xưởng cơ khí Bà Hom	600.000.000	
1.1	Trạm biến áp 3 pha 250KVA	500.000.000	
1.2	Hệ thống PCCC	100.000.000	
2	Khu vực Văn phòng công ty và nhà máy cơ khí Nhà Bè	6.816.566.887	
2.1	Văn Phòng Công ty	4.670.000.000	
2.2	Cải tạo, mở rộng Nhà Máy gia công cơ khí Nhà Bè tại 2286 Huỳnh Tấn Phát	2.146.566.887	
3	Khu vực Đà Nẵng	300.000.000	
3.1	Sửa chữa nhà xưởng	300.000.000	
4	Khu vực Cần Thơ	580.000.000	
4.1	Cải tạo khu nhà 20/9	400.000.000	
4.2	Cải tạo xưởng cơ khí Trà Nóc	100.000.000	
4.3	Lắp đặt HT điện mặt trời nhà văn phòng làm việc	80.000.000	
5	Khu vực Hà Nội	1.200.000.000	
5.1	Mua mới xe ô tô 7 chỗ	1.200.000.000	
C	Đầu tư vào nhân lực	547.500.000	
1	Đào tạo hàn (giám sát hàn, thợ hàn 3G/6G theo tiêu chuẩn ASME)	45.000.000	
2	Đào tạo ATVSLĐ	212.000.000	
3	Năng lực hành nghề	200.000.000	
4	Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn	90.500.000	

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III - PETROLIMEX



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Thanh



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

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 2024 và đề xuất một số định hướng nhiệm vụ phát triển Công ty trong năm 2025 như sau:

Bối cảnh hoạt động của Công ty:

Năm 2024 tình hình kinh tế Việt Nam đã có sự khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,09%, trong đó ngành công nghiệp, xây dựng đạt 7,8% vượt kế hoạch đặt ra là 6,4 – 7,3%. Đây là kết quả cao nhất từ năm 2020 đến nay, là động lực dẫn dắt cho tăng trưởng chung của nền kinh tế. Lĩnh vực đầu tư công chủ yếu tập trung vào đầu tư hạ tầng cầu, đường cao tốc; bất động sản vẫn tiếp tục đóng băng kéo dài từ năm 2020 đến nay.

Trong năm 2024, giá xăng dầu trong nước cũng như thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng của chiến tranh nên 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 vừa và nhỏ các cơ sở hạ tầng hiện có.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 nhưng vẫn giữ nguyên ưu đãi gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng được dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ tham dự thầu. Các dự án công trình trong ngành xăng dầu đều vướng quy định: *Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn (cụ thể là công ty tư vấn Pec) cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc phần vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc phần vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.*

- 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 cao.

- Các 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 kéo dài 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).

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trong năm 2024 tuy vẫn còn 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 2024 đã đề ra như sau:

- Sản lượng thực hiện : 234/300 tỷ KH đạt 78% kế hoạch năm
- Doanh thu thực hiện : 268/270 tỷ KH đạt 99% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện : 1,01/2,0 tỷ KH đạt 51% kế hoạch năm
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện : 1,9 tỷ/11,93 tỷ KH đạt 16% kế hoạch năm
- Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2024:
 - + Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2024 là: 57,72 tỷ đồng, tăng 1,02 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
 - + Tổng tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2024 là: 272,42 tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
 - + Tài sản ngắn hạn là: 254,37 tỷ đồng chiếm 93 % tổng tài sản;
 - + Nợ phải trả: 214,7 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với đầu kỳ;
 - + Chi phí lãi vay năm 2024 là: 5,13 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2023 là 2 tỷ đồng
 - + Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: năm 2024 Công ty vẫn duy trì 9 mã chứng khoán đã đầu tư từ những năm trước, tổng giá trị đầu tư vào chứng khoán trên sổ đến cuối năm là: 8,79 tỷ đồng.
- Quản lý chi phí: Việc quản lý và kiểm soát các khoản chi theo đúng chế độ của Nhà nước, chuẩn mực kế toán và qui chế tài chính công ty ban hành. Tổng chi phí quản lý đã thực hiện năm 2024 là: 20,9 tỷ đồng.
- Việc quản lý và thu hồi công nợ: Công ty đã tích cực thu hồi các khoản công nợ khó đòi 9 tỷ đồng. Khoản thu từ việc chậm thanh toán của khách hàng 800 triệu đã góp phần làm tăng lợi nhuận.
- Trong năm 2024 không có biến động về vốn Điều lệ.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng 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 02 thành viên không điều hành và 01 thành viên độc lập. Trong năm có 02 thành viên thôi không tham gia HĐQT (lý do nghỉ hưu và chuyển công tác) và bổ sung mới 02 thành viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4 năm 2024
- 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.

1. Thù lao của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

Thù lao thực hiện năm 2024 tổng cộng là: 198 triệu đồng, bình quân 49,5 triệu đồng/thành viên

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT, ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 9 phiên họp trực tiếp và 04 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 13 Nghị quyết và 05 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 2024 được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 04/XL3-HĐQT-BC ngày 20/01/2025 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 2024.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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 2024.

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	9	100%	
02	Ông Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên	6	100%	Tham gia HĐQT ngày 25/4/2024
03	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên không điều hành	9	100%	
04	Ông Trương Đăng Cảnh	Thành viên	6	100%	Tham gia HĐQT ngày 25/4/2024
05	Ông Đào Quốc Hưng	Thành viên độc lập	9	100%	
06	Ông Nguyễn Sum	Thành viên HĐQT	3	100%	Thôi TV HĐQT từ ngày 25/4/2024
07	Ông Nguyễn Huy Nhân	Thành viên HĐQT	3	100%	Thôi TV HĐQT từ ngày 25/4/2024

b. 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, Qui 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 2024, 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 Ngọc Thanh**- Thành viên HĐQT, Trưởng nhóm đại diện vốn Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, Giám đốc Công ty

- 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.

- Giám đốc Công ty, là người đại diện pháp luật chịu trách quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty, đảm bảo đạt hiệu quả và bảo toàn vốn.

(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 Trương Đăng Cảnh** - Thành viên HĐQT, thành viên nhóm đại diện vốn Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

- 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. Thực hiện công tác tiếp thị tạo nguồn, nghiên cứu các sản phẩm mới...

(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...

- Kiêm trưởng 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, đặc biệt là các sản phẩm mới.

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

Công ty có các hợp đồng giao dịch với các Công ty có liên quan:

- Công ty CP thương mại kỹ thuật Pet-nor LNG;
- Công ty CP Tư vấn và Xây lắp dầu khí Việt Nhật –VNJP
- Công ty TNHH năng lượng Tâm Việt CKC

Nội dung các hợp đồng với các công ty có liên quan được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 04/XL3-HĐQT-BC ngày 20/01/2025 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.

4. 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 2024 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 Quy chế của Công ty. Tuy nhiên, do trong năm qua có rất nhiều khó khăn trong đó có cả nguyên nhân khách

II -
EX
CH

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.

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

- Hoạt động của Tiểu ban Pháp chế 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; thực hiện việc thu hồi các khoản công nợ khó đòi...

- 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.

6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành;

Trong năm vừa qua HĐQT cùng với Ban Giám đốc đã tiến hành 09 buổi họp chung nhằm đánh giá nhận xét, phân tích, dự báo tình hình SXKD của công ty trong năm 2024. 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.

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

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

III. Phương hướng hoạt động năm 2025.

1. Môi trường hoạt động Công ty trong năm 2025

Trong năm 2025, nền kinh tế trong nước dự kiến vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của chiến tranh lan rộng trên khắp thế giới. Với các giải pháp và chính sách của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn trên nhiều thị trường như bất động sản, đầu tư công, chứng khoán, v.v... thì dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2025 có thể phục hồi mạnh, với chỉ tiêu Quốc hội giao cho Chính phủ mức tăng trưởng trong năm 2025 là trên 8% và các năm tiếp theo chỉ tiêu tăng trưởng là 2 con số.

Đối với Công ty bước sang năm 2025 đã có nhiều thuận lợi hơn so với năm 2024, thể hiện đến thời điểm hiện tại Công ty đã ký được các hợp đồng có giá trị tương đương với kế hoạch của cả năm 2024. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức và tiềm ẩn rủi ro về chính sách thuế tiền thuê đất của Công ty tại Bà Hom, Đà Nẵng và các rủi ro khác. Ngoài ra do năm 2025 giá trị sản lượng sẽ tăng hơn so với năm 2024, trong khi nguồn vốn công ty có hạn, việc vay vốn của Ngân hàng để phục vụ đáp ứng thi công các dự án/công trình cũng hết sức khó khăn do thiếu tài sản thế chấp, các nguồn vốn vay khác thì phải chịu lãi suất rất cao.

2. Mục tiêu kinh doanh:

Kế hoạch giá trị sản lượng	: 369 tỷ đồng, tăng 158% so với năm 2024
Kế hoạch doanh thu	: 339 tỷ đồng, tăng 126% so với năm 2024
Kế hoạch lợi nhuận trước thuế	: 1,95 tỷ đồng, tăng 194% so với năm 2024
Tỷ lệ chia cổ tức	: 0%
Tổng giá trị đầu tư dự kiến	: 12,254 tỷ đồng

3. Định hướng trong năm 2025:

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

- 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 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; Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội cho phép thí điểm thực hiện các dự án nhà ở thương mại bằng phương thức chuyển nhượng tự nguyện hoặc đang có quyền sử dụng đất. Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ 01/4/2025 và kéo dài trong 05 năm. Đây là bước tiến quan trọng, giải quyết khó khăn trong tiếp cận đất đai và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản đối với các khu đất của Công ty tại Bà Hom, Nhà Bè.

- 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; áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào công tác quản trị doanh nghiệp.

- 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 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. Hội đồng quản trị tăng cường công tác chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp cung ứng kịp thời vốn phục vụ SXKD thi công các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả; triển khai các giải pháp cụ thể để thu hồi khoản công nợ lớn và giải pháp khắc phục lỗ lũy kế của các năm trước.

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

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và các giải pháp định hướng năm 2025 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 Petrolimex nói chung và Penjico nói riêng và cũng như quyền lợi của các cổ đông và cán bộ công nhân viên trong toàn công ty.

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



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà

CTY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

Địa chỉ: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TPHCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31/12/2024
(Trích báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
TÀI SẢN					
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		254.368.939.975	235.364.179.386
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15.432.467.054	35.031.621.704
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5,2	9.161.178.700	10.652.674.900
III.	Các khoản phải thu	130		197.719.272.079	163.002.341.563
IV.	Hàng tồn kho	140		25.708.501.090	20.714.674.959
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		6.347.521.052	5.962.866.260
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		18.051.835.122	20.005.745.333
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		10.000.000	10.000.000
II.	Tài sản cố định	220		16.191.930.990	18.772.379.549
III.	Bất động sản đầu tư	230			-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		360.569.913	
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		1.489.334.219	1.223.365.784
C	LỢI THẾ THUƯƠNG MẠI	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		272.420.775.097	255.369.924.719
NGUỒN VỐN					
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		214.701.471.476	198.661.049.499
I.	Nợ ngắn hạn	310		209.564.115.230	188.196.435.206
II.	Nợ dài hạn	330		5.137.356.246	10.464.614.293
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		57.719.303.621	56.708.875.220
I.	Vốn chủ sở hữu	410	5.20	57.719.303.621	56.708.875.220
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
C	LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440		272.420.775.097	255.369.924.719

11/12/2024
C:\Y
:T
12/11

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024
(Trích báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

Mẫu số B 01-DN/HN
Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6,1	268.459.795.880	133.984.999.883
2.	Các khoản giảm trừ	03			
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		268.459.795.880	133.984.999.883
4.	Giá vốn hàng bán	11	6,2	246.841.727.430	126.442.250.097
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		21.618.068.450	7.542.749.786
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	6,3	4.435.001.181	572.616.050
7.	Chi phí tài chính	22	6,4	5.160.427.929	6.197.228.291
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.131.092.240	7.139.988.865
8.	Chi phí bán hàng	24		99.119.804	583.987.998
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6,5	20.951.339.352	15.527.195.217
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(157.817.454)	(14.193.045.670)
11.	Thu nhập khác	31	6,6	1.449.297.031	420.859.126
12.	Chi phí khác	32	6,6	275.638.776	904.473.958
13.	Lợi nhuận khác	40	6,6	1.173.658.255	(483.614.832)
14.	Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Công ty LDLK	45			
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.015.840.801	(14.676.660.502)
16.	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	6,7	5.412.400	774.120.400
17.	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52			
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.010.428.401	(15.450.780.902)
18.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61			
18.2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	62		1.010.428.401	(15.450.780.902)
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		202	(3.090)

HỢI HẠNG
10/1



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kiểm soát năm 2024 với nội dung như sau:

I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính:

a. Thăm định báo cáo tài chính

Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán năm 2024.

Căn cứ vào ý kiến kiểm toán viên: Báo cáo tài chính của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex đã phản ánh trung thực hợp lý về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 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	31/12/2024	31/12/2023
I	Tổng tài sản		272,420	255,370
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	254,369	235,364
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	18,051	20,006
II	Tổng nguồn vốn		272,420	255,370
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	214,701	198,661
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	57,719	56,709
III	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	79	78
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	21	22
IV	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,22	1,25
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,10	1,14

b. Kết quả kinh doanh:

- Sản lượng thực hiện: 234 tỷ đạt 78% KH, bằng 171% thực hiện năm 2023
- Doanh thu thực hiện: 268,458 tỷ đạt 99% KH, bằng 200% thực hiện năm 2023
- Lợi nhuận thực hiện: 1,010 tỷ đạt 51% KH.

Hợp
III -
EX
S CHỈ

Mặc dầu Công ty đã tập trung vào công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm, tiết giảm chi phí lãi vay 02 tỷ so cùng kỳ năm 2023 nhưng chỉ tiêu lợi nhuận vẫn chưa đạt kết quả như kế hoạch đề ra. Nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận do lãi gộp chỉ đạt 21,618 tỷ tương ứng 8% doanh thu trong khi chi phí quản lý phân bổ 20,951 tỷ (trích lập dự phòng các khoản công nợ khó đòi 3,451 tỷ) và chi phí lãi vay 5,131 tỷ.

- Riêng lĩnh vực đầu tư tài chính vào chứng khoán mang lại lợi nhuận 4,118 tỷ 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.

- Trong năm, thành viên Ban Kiểm soát có sự thay đổi: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2024, Đại hội đã thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ của ông Vũ Cường và đồng thời phê chuẩn việc bầu bà Nguyễn Hồng Minh làm thành viên thay thế.

- 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, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành.

- Có ý kiến đóng góp và kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành một số vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động của công ty.

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

- Đề xuất HĐQT lựa chọn Cty TNHH kiểm toán CPA là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

- Tham gia vào việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, hoàn thiện báo cáo trình Đại hội.

- 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 việc chia sẻ nguồn thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư.

- Trong năm qua Ban Kiểm Soát không nhận được bất kỳ đơn khiếu nại hay khiếu tố nào.

- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát đã giải đáp trực tiếp các ý kiến thắc mắc trong phạm vi BKS và 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.

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

Tổng thù lao của các thành viên BKS năm 2024: 75, 6 triệu đồng, bình quân 37,8 triệu /thành viên.

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

Ban kiểm soát đã tổ chức 10 phiên 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.

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

Công ty thực hiện giao dịch với công ty trong đó thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp đã được thông qua tại Đại hội năm 2024 và công ty của người có liên quan với thành viên HĐQT:

- Công ty CP thương mại kỹ thuật Pet- Nor LNG.
- Công ty CP tư vấn và xây lắp Dầu khí Việt Nhật –VNJP
- Công ty TNHH năng lượng Tâm Việt CKC .

Các giao dịch đều thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo tính công khai, minh

bạch và có đầy đủ hợp đồng liên quan được ký kết.

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 09 buổi họp trực tiếp với sự tham gia của các thành viên HĐQT, 04 lần lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản.

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 13 nghị quyết và 05 quyết định 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Chọn Cty TNHH Kiểm toán CPA Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

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.

Mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã nỗ lực trong công tác điều hành, tăng cường tiếp thị để tìm kiếm nguồn công việc, đồng thời đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ và chính sách an sinh xã hội cho người lao động theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội

Số lao động đến 31/12/2024 là 137 người. Tăng 12 lao động so đầu năm. Thu nhập bình quân 10,5 triệu đồng/người/tháng.

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

- Công nợ mua mái phao từ năm 2020 của Công ty Tank Work (Hàn Quốc) còn tồn đọng 15.900 USD, tương đương 361 triệu đồng, chưa có biện pháp thu hồi. Dự kiến đây là khoản nợ xấu với khả năng thu hồi thấp.

- Công ty TNHH TTCL Việt Nam chưa chấp nhận thanh toán công nợ 16 tỷ phát sinh từ năm 2020, do sự cố mái phao thi công công trình kho chứa XD Denko tại Myanmar. Dự kiến đây là khoản nợ xấu với khả năng thu hồi thấp.

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

Tòa án Nhân dân huyện Nhà Bè, TP.HCM đã tiếp nhận Quyết định Giám đốc thẩm số 04/2022/KDTM-GĐT ngày 14/4/2022 của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM và đã tiến hành thẩm định thực địa đối với tài sản của Dự án kho xăng dầu hàng không Miền Nam. Tuy nhiên, tòa án chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Do đó, khoản công nợ 6,784 tỷ đồng từ việc thi công công trình này vẫn chưa được thu hồi

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

Tòa án Nhân dân Quận 4, TP.HCM đã tiếp nhận Quyết định Giám đốc thẩm số 16/2024/KDTM-GĐT ngày 16/6/2024 của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM và ban hành Thông báo số 27/TB-TLVA ngày 02/8/2024 về việc thụ lý vụ án. Tòa án đã ba lần triệu tập đương sự để cung cấp tài liệu và chứng cứ, nhưng chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Do đó, vụ kiện vẫn chưa kết thúc.

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

Việc chưa thực hiện 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 và Môi trường TP.HCM, cùng với việc tạm nộp tiền thuê đất theo đơn giá và thông báo từ năm 2010, tiềm ẩn rủi ro cao và được xem là khoản nợ tiềm tàng. Việc truy nộp tiền thuê đất theo chính sách hiện

THÀNH VIÊN HĐQT

hành từ các cơ quan nhà nước sẽ ảnh hưởng lớn đến chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

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:

- Các thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành đều được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, có ý kiến tham gia trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình.

- Các thành viên Ban kiểm soát cũng được mời tham gia các buổi họp của công ty và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp giao ban .

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện từ Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban trong Công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỀ XUẤT ,KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng hoạt động:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025.
- 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:

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

- Cần nghiên cứu kỹ các yếu tố khách quan có thể tác động gây ảnh hưởng nhằm hạn chế phát sinh rủi ro khi ký kết các hợp đồng thi công công trình ở nước ngoài.

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

- 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.

- Quyết liệt triển khai và hoàn thành việc thanh lý hợp đồng và thu hồi nợ tồn đọng tại Công ty TNHH TTCL .

- Có phương án để thu hồi dứt điểm công nợ tại các Công ty Tank Work, 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.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Hồng Mai

31/01/2025



TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025)

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 2024.

Hội đồng quản trị công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2025	GHI CHÚ
1	Sản lượng	Triệu đ	369.000	
2	Doanh thu	Triệu đ	339.000	
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	1.954	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	
5	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	12.254	

Kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà

53c
IG
PH
AI
OLI
P. t



PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024
(Trình ĐHĐCĐ năm 2025)

- 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 35/XL3-NQ-ĐHĐCĐ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2024 của Cty CP Xây Lắp III Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA VIETNAM;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2024.

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024: lãi 1.010.428.401 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế 23.316.498.975 đồng từ các năm trước, nên lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Cty CP Xây Lắp III Petrolimex sẽ được bù trừ vào khoản lỗ này. Vì vậy Công ty sẽ không chi trả cổ tức; không trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển. Sau khi bù trừ, lỗ lũy kế đến năm 2024 còn lại là 22.306.070.574 đồng.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà

90-
III -
EX
Chí



TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban quản lý điều hành năm 2025

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 2024.

HĐQT Công ty CP Xây lắp III Petrolimex xin trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2024 và phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2025 như sau :

I. Thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Tiền lương Ban quản lý điều hành đã thực hiện năm 2024:

Nội dung	Thù lao năm 2024 được ĐHĐCĐ phê duyet	Đã thực hiện năm 2024	
		Thù lao	Tiền lương
Hội đồng quản trị	1.503.360.000	198.000.000	
Ban kiểm soát	571.200.000	75.600.000	
Ban quản lý điều hành			1.074.389.501
Cộng	2.074.560.000		1.074.389.501

II. THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2025:

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

- Tổng thù lao của HĐQT năm 2025 tối đa được hưởng là: 1.740.000.000 đồng,
- Tổng thù lao của BKS năm 2025 tối đa được hưởng là: 571.200.000 đồng,

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

Để nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát và Ban điều hành, mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 cụ thể như sau:

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

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

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

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

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

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

+ Chủ tịch HĐQT: hệ số 1

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

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

+ Thành viên ban kiểm soát, Phó Giám Đốc và Kế toán trưởng 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 2024 và Phương án trả thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban quản lý điều hành năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

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

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex như sau:

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

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2025;
- 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 2025 của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex và ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty sau :

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH kiểm toán NVA;
- 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**

Lê Thị Hồng Mai

02/06/2025
CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
CP XÂY LẮP
III PETROLIMEX



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 2025 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.
9. Công ty CP tư vấn và xây lắp dầu khí Việt Nhật – VNJP.
10. Công ty TNHH công nghệ năng lượng Tâm Việt CKC.
11. Công ty TNHH tư vấn WORKFORCE.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà



TỜ TRÌNH

V/v Xin chủ trương hợp tác đầu tư khai thác mặt bằng tại các khu đất Bà Hom và
Huỳnh Tấn Phát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex;*
- Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc giao Công ty sử dụng khu đất tại số 356/5 Tỉnh lộ 10 (nay là đường Bà Hom), P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân với tổng diện tích 14.147,9 m² (trong đó có 8.669 m² đất quy hoạch khu dân cư được phép cải tạo làm văn phòng, cửa hàng trưng bày, phần diện tích còn lại thuộc lộ giới và công viên cây xanh). Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày 01/01/2011;*
- Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/04/2025) cho phép triển khai dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất;*
- Nghị quyết 98/2023/QH15 và các cơ chế, chính sách đặc thù đang được thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh;*
- Chiến lược phát triển sản xuất – kinh doanh và tái cơ cấu tài sản của Công ty trong giai đoạn 2025–2030.*

I. Bối cảnh và sự cần thiết

Hiện nay, Công ty đang quản lý, sử dụng hai khu đất có vị trí chiến lược tại quận Bình Tân (đường Bà Hom) và huyện Nhà Bè (đường Huỳnh Tấn Phát). Các khu đất này chủ yếu được sử dụng làm văn phòng, kho bãi, xưởng sản xuất hoặc trưng bày sản phẩm. Tuy nhiên, hoạt động khai thác hiện tại không còn tương xứng với tiềm năng giá trị của quỹ đất – đặc biệt trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang thiếu hụt nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá hợp lý.

Sự ra đời của Nghị quyết 171/2024/QH15 và các chính sách đặc thù tại TP. Hồ Chí Minh đã mở ra hành lang pháp lý minh bạch, linh hoạt và hiệu quả cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang đất ở thông qua hình thức hợp tác đầu tư, không bắt buộc đấu giá trong một số điều kiện cụ thể. Đây là cơ hội hiếm có để Công ty tận dụng quỹ đất hiện hữu nhằm tạo ra giá trị mới, vừa đảm bảo mục tiêu kinh doanh, vừa góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho xã hội.

II. Nội dung đề xuất:

Trên cơ sở phân tích tiềm năng và căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Chủ trương hợp tác đầu tư khai thác mặt bằng tại các khu đất Bà Hom và Huỳnh Tấn Phát, với các định hướng:
 - o Chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch xây dựng và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
 - o Ưu tiên hợp tác với các đối tác có năng lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm triển khai dự án bất động sản, đặc biệt trong lĩnh vực nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại
 - o Lựa chọn hình thức hợp tác linh hoạt: liên doanh, liên kết, góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) hoặc các hình thức khác theo quy định pháp luật hiện hành.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - o Chủ động nghiên cứu, xây dựng và đề xuất phương án đầu tư phù hợp cho từng khu đất;
 - o Tổ chức lựa chọn đối tác chiến lược đảm bảo tiêu chí pháp lý, tài chính và uy tín;
 - o Làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin chấp thuận đầu tư, và triển khai dự án theo đúng quy định.

III. Lợi ích kỳ vọng

- Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản, quỹ đất hiện có của Công ty;
- Gia tăng giá trị tài sản và hiệu quả hoạt động kinh doanh bền vững;
- Góp phần cung ứng nhà ở phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch đô thị của TP. Hồ Chí Minh đặc biệt trong bối cảnh thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà