

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



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hung Yên, Ngày 27 tháng 4 năm 2023



MỤC LỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX

Ngày 27 tháng 4 năm 2023

- 1 - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
- 2 - THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
- 3 - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022, ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023
- 4 - BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023
- 5 - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022
- 6 - TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2023
- 7 - BCTC HỢP NHẤT + BCTC RIÊNG NĂM 2022 VÀ TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022
- 8 - BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022
- 9 - TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2023
- 10 - TỜ TRÌNH DỰ ÁN THƯỢNG THANH
- 11 - TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG TV BKS THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2020-2025
- 12 - DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN
- 13 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
- 14 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

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



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

Hưng Yên, Ngày 27 tháng 4 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX
Ngày 27 tháng 4 năm 2023

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông	
08h30	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông	
	- Đón tiếp các Đại biểu mời - Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông / Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ - Phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
09h30	* Khai mạc Đại hội	
	- Khai mạc đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông / Đại diện cổ đông	
	- Giới thiệu Chủ tọa đại hội - Mời Chủ tọa điều hành phiên họp	Ban tổ chức
	- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết để ĐHĐCĐ thông qua	Đoàn Chủ tọa
	- Thông qua chương trình Đại hội - Thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h00	II. Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua	
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023	Ông Phạm Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT
	2. Báo cáo Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Ông Trần Công Hữu - TV HĐQT, TGD
	3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022	Ông Đinh Viết Tiến - Trưởng BKS
	4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023	

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	5. Báo cáo tài chính hợp nhất + BCTC riêng năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 6. Báo cáo Quyết toán trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 7. Tờ trình Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023	Ông Phạm Thành Công - UVHĐQT
	8. Tờ trình Dự án Thượng Thanh	Đoàn Chủ tọa
	9. Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Kiểm soát viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025	Đoàn Chủ tọa
	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội	Ông Phạm Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT
	III. Đại biểu phát biểu ý kiến	
	IV. Kết thúc đại hội	
11h45	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
11h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Đoàn Chủ tọa
12h00	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

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

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

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

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết đề thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (ĐHĐCĐ) được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

I. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:

1. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ**.

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

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

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

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

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

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

II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:

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

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

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

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

Trên đây là thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex. Kính trình Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC

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



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

Hung Yên, Ngày 27 tháng 4 năm 2023



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

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

Thực hiện chức năng của Hội đồng quản trị quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và đề xuất một số định hướng trong năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Đánh giá vai trò là đại diện cho quyền lợi của cổ đông trong năm 2022 HĐQT với 7 thành viên đã thể hiện vai trò trách nhiệm, đã chỉ đạo và cùng Ban Tổng giám đốc điều hành, chỉ đạo Công ty thực hiện các nghị quyết và chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, thẩm định và phê duyệt các Dự án đầu tư, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo công tác kiểm tra Ban điều hành các công việc về thực hiện các hợp đồng kinh tế trong kế hoạch SXKD năm 2022.

Chủ tịch HĐQT thay mặt cho HĐQT thường xuyên đôn đốc, trực tiếp kiểm tra Ban điều hành tại Công ty mẹ và tại các Công ty con trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT. Chủ tịch HĐQT chuyên trách đã chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành đưa ra các phương án phù hợp, chấn chỉnh, bổ sung, các phương án sản xuất kinh doanh tại PCC-1 Group và các Công ty con.

Chủ tịch HĐQT đã thường xuyên phối hợp với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty để kiểm tra việc hạch toán, điều hành tại Công ty mẹ và các Công ty con về tính tuân thủ pháp luật và các quy chế của PCC-1 Group. Chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên, chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 để trình ĐHCĐ phê duyệt.

Chủ tịch HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và xin ý kiến các thành viên của HĐQT để thống nhất ban hành các nghị quyết, quyết định phê duyệt theo thẩm quyền phê duyệt của HĐQT. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của đại hội cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Năm 2022 Chủ tịch HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến các thành viên của HĐQT và ban hành 16 nghị quyết của HĐQT về việc điều hành của Ban điều hành. Trong đó:

- 01 nghị quyết (số 01/XL1 ngày 26/01/2023) được 57% HĐQT thông qua.
- 15 nghị quyết được 100% HĐQT thông qua.

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

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế hợp nhất năm 2022 đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr đồng	900.000	800.702	89
2	Doanh thu và TN khác	Tr đồng	800.000	774.992	97
	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	35.000	20.306	58
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	30.000	13.228	44
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	10	67
5	Giá trị đầu tư (chưa bao gồm DA Cổ Bi)	Tr đồng	15.000	9.400	63

Giá trị đầu tư tại PCC-1 Gr : 5,5 tỷ; tại Bê tông: 3,8 tỷ

Năm 2022 HĐQT Công ty đã thay mặt ĐHĐCĐ thực hiện chức năng quản trị doanh nghiệp, thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết tại ĐHĐCĐ năm 2022.

Dự kiến trả cổ tức cho cổ đông do năm 2022: Công ty không tăng được vốn điều lệ để đầu tư phát triển, dẫn đến vốn đầu tư nhà máy, thiết bị, vốn lưu động phải dựa hoàn toàn vào vốn vay ngắn hạn do đó Công ty phải trả lãi vay trong năm 2022 là 12,863 tỷ đồng (PCC-1 Group: 7,961 tỷ; Bê tông: 4,572 tỷ; Gỗ nhựa: 257 tr; PCC-1 Hà Nội: 73 tr) nên mức trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua là 10%.

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

Năm 2022 sau 3 năm dịch Covid việc sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ vẫn còn nhiều khó khăn do các hợp đồng dự kiến đấu thầu do các Chủ đầu tư từ năm 2021 phải tuân thủ các thủ tục đấu thầu trên mạng thời gian kéo dài nên các hợp đồng dự kiến đầu năm của Công ty mẹ đều bị chậm lại vào giữa và cuối năm 2022 mới ký được hợp đồng và triển khai sang năm 2023.

Các công trình từ cuối năm 2021, kế tiếp sang năm 2022 các dự án đều phải được đấu thầu công khai trên mạng đấu thầu quốc gia trong đó điểm chấm về **giá thấp để thắng thầu chiếm tỷ lệ lớn trong bài thầu**. Do đó các công trình PCC-1 Group muốn thắng thầu phải có bỏ giá cạnh tranh là **giá thấp mới thắng thầu**. Công trình mà phải bỏ giá thấp vừa phải vay vốn lưu động ngân hàng với thời gian ngắn hạn 09 tháng và lãi suất cao đã ảnh hưởng rất nhiều tới hiệu quả của các công trình xây lắp của Công ty mẹ và các đơn vị công ty con kinh doanh xây lắp như PCC-1 Sài Gòn, PCC-1 Hà Nội, PCC-1 TPS. Do đó ảnh hưởng tới lợi nhuận hợp nhất của PCC-1 Group.

Đứng trước khó khăn đó về kinh doanh xây lắp của Công ty mẹ và các Công ty con hoạt động về xây lắp, Chủ tịch HĐQT đã có các giải pháp chỉ đạo đối với Ban TGDĐ điều hành trước mắt ổn định sản xuất, ổn định thu nhập cho người lao động trong Công ty để tiếp tục tồn tại và phát triển vượt qua các trở ngại.

Đối với PCC-1 Group, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban đầu tuần, cuối tuần với Ban điều hành để đề ra phương án SXKD phù hợp. Đó là:

- Về SXKD các công trình phải khoán quản cụ thể, đề ra tiến độ thi công hợp lý có sự cam kết về tiến độ và trách nhiệm của bộ máy quản lý Công ty mẹ và các Đội, Tổ sản xuất của PCC-1 Group và các công ty con để đảm bảo tiến độ tốt nhất tránh công trình thi công chậm ảnh hưởng tới công tác thu hồi vốn vì Công ty phải vay vốn lưu động ngắn hạn và khủng hoảng kinh tế lãi suất ngân hàng ngày một tăng cao.

- Công tác thu mua vật tư được Chủ tịch chỉ đạo Ban điều hành phải làm minh bạch, kịp thời để tiết giảm tốt nhất đầu vào.

- Công tác khoán quản cho các Đội thi công/ Chi nhánh, các Công ty thành viên, các nhà thầu phụ vệ tinh cũng được Chủ tịch HĐQT chỉ đạo sát sao để tăng các khoản thu cho Công ty mẹ.

Tại Công ty mẹ Ban điều hành đã có cố gắng để tăng sản lượng, doanh thu xây lắp. Tuy nhiên một số giải pháp điều hành chưa kịp thời, chưa quyết liệt, thiếu thực tế cũng ảnh hưởng tới việc nhận thầu các công trình và điều hành thực hiện từng dự án.

Tại Công ty PCC (Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex). Với trách nhiệm là Chủ tịch HĐQT của Công ty PCC, Chủ tịch HĐQT PCC-1 Group đã chỉ đạo Công ty PCC: Đối với bê tông thương phẩm đã phát huy được thương hiệu hơn 10 năm của Bê tông Petrolimex trên thị trường các Tỉnh, Thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Đỗ Xá (Hà Tây cũ). Bê tông cọc dự ứng lực qua 2 năm vào sản xuất ổn định đã đem lại sản lượng doanh thu ổn định góp phần vào giá trị doanh thu gần 500 tỷ của Công ty Bê tông & xây lắp Petrolimex. Chất lượng bê tông thương phẩm và bê tông cọc dự ứng lực của PCC được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.

Công tác thu hồi công nợ đã được Chủ tịch HĐQT chỉ đạo sát sao với nhiều giải pháp. Tuy nhiên Ban điều hành tại Công ty mẹ và các Công ty con cần phải kiên quyết và phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong công tác điều hành hàng ngày và các giải pháp thu hồi công nợ.

Tại Công ty Gỗ nhựa sản xuất đã được ổn định về chất lượng và sản phẩm được khách hàng đánh giá cao, tuy nhiên công tác quản lý vật tư, quản lý chất lượng còn phải bài bản hơn nữa, phân công trách nhiệm rõ ràng trong ban điều hành, trong công tác chỉ đạo sản xuất tại nhà máy. Công tác tiếp thị bán hàng cần phải có nhiều thay đổi và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.

Tại Công ty PCC-1 Sài Gòn, PCC-1 TPS công tác quản lý mặc dù đã được Chủ tịch chỉ đạo ban điều hành từ PCC-1 Group tới 2 Công ty con nhưng việc thay đổi còn chậm, trì trệ nên trong năm 2023 phải có sự thay đổi căn bản ở 2 đơn vị này về cơ cấu tổ chức nhân sự để ổn định và phát triển bền vững.

Tại PCC-1 PNT đã có sản lượng tăng vào các tháng cuối năm 2022 tuy nhiên công tác quản lý của Ban điều hành thực hiện còn nhiều lúng túng cần có sự thay đổi nhanh chóng trong việc hạch toán trước và sau đấu thầu. Chủ tịch PCC-1 Group đã chỉ đạo Ban điều hành của Công ty mẹ hỗ trợ nhiều cho PNT, tuy nhiên trách nhiệm vẫn là trực tiếp của Ban điều hành PNT.

II. Kế hoạch và định hướng SXKD năm 2023 của HĐQT

1. Về kinh doanh xây lắp, sản xuất cơ khí tại các nhà máy và SXKD khác tại các công ty thành viên

1.1. Các thành quả đã đạt được để rút ra bài học

Đánh giá lại chiến lược chỉ đạo của HĐQT PCC-1 thời kỳ SXKD sau cổ phần hóa 2002-2023. Công ty cổ phần xây lắp 1 chuyển đổi hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động theo Công ty cổ phần từ năm 2002 với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Trước khi cổ phần hóa Công ty xây lắp 1 chủ yếu hoạt động trên một lĩnh vực chuyên ngành xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, trong đó hoạt động tập trung chủ yếu là xây lắp các công trình về tồn chứa xăng dầu và đường ống dẫn dầu (chủ yếu là tuyến ống và kho bể xăng dầu cho CTXD B12). Sau cổ phần hóa chiến lược HĐQT đề ra là công xưởng hóa xây lắp để nâng cao năng lực về công nghệ xây lắp các công trình xây lắp cơ khí xăng dầu. Công ty đã đầu tư xây dựng các nhà máy cơ khí tại Phía Nam (Nhà Bè - HCM) và Phía Bắc tại Khoái Châu Hưng Yên. Từ chiến lược công xưởng hóa xây lắp thương hiệu của Công ty đã được nâng cao và Công ty đủ năng lực xây dựng các công trình có giá trị lớn và công nghệ cao → Công ty đã nhận thầu được nhiều dự án xây lắp lớn trong và ngoài ngành. Từ đó HĐQT đề ra chiến lược tiếp theo là phát triển đa ngành để giảm áp lực cho kinh doanh xây lắp rất vất vả, lưu động, bấp bênh đó là thành lập Công ty về sản xuất bê tông thương phẩm, Bê tông dự ứng lực, Nhà máy sản xuất Gõ nhựa Composite, Công ty Bãi đỗ xe tự động liên doanh cổ phần với đối tác Nhật Bản và một phần kinh doanh bất động sản với quỹ đất hiện có.

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

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

Tại Công ty TNHH Bê tông và xây lắp Petrolimex: có 2 sản phẩm chính là bê tông thương phẩm và bê tông cọc dự ứng lực. Qua 11 năm sản xuất bê tông thương phẩm và gần 3 năm sản xuất bê tông cọc dự ứng lực đã thể hiện được là một thương hiệu mạnh về bê tông thương phẩm & bê tông cọc dự ứng lực tại khu vực phía Bắc vùng phụ cận thủ đô Hà Nội.

- Tại Công ty Gõ nhựa cũng đã xây dựng được thương hiệu gỗ nhựa trên thị trường nội thất. Các sản phẩm về sản xuất cánh cửa đã ổn định chất lượng và được thị trường chấp nhận, đánh giá cao.

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

2.2. Những mặt cần rút ra bài học phải thay đổi, tái cấu trúc trong SXKD xây lắp và chế tạo

Qua phân tích những mặt đạt được qua 05 năm tái cấu trúc công ty từ hạch toán phụ thuộc hạch toán độc lập tại PCC-1 Hà Nội, PCC-1 Sài Gòn, PCC-1 TPS.

Khi tái cấu trúc thành lập các công ty TNHH 2TV, TNHH MTV như: PCC, Gỗ nhựa, PNT: đối với các công việc độc lập không liên quan tới ngành nghề SXKD chính của Công ty mẹ thì các công ty này đã phát huy được sức mạnh độc lập mang lại hiệu quả tốt như công ty TNHH 2TV Bê tông và xây lắp Petrolimex. Công ty Gỗ nhựa cũng vượt được qua khó khăn ban đầu: một số sản phẩm mới đã thể hiện được thương hiệu và từng bước ổn định.

Tuy nhiên các công ty PCC-1 Hà Nội, PCC-1 Sài Gòn, PCC-1 TPS các công việc SXKD liên quan tới công việc chính của công ty mẹ, hệ thống điều hành mẹ con còn nhiều lúng túng, kinh doanh chưa hiệu quả. Công tác hạch toán giữa mẹ và con chưa mạch lạc, còn chậm trễ trong công tác điều hành chứng từ. Việc giao vốn, hạch toán thuê máy móc, khấu hao máy móc giữa mẹ và con còn nhiều bất cập gây ảnh hưởng tới hạch toán và năng lực sản xuất chung.

1.3. Dựa trên các phân tích trên tại ĐHĐCĐ này Chủ tịch HĐQT đề nghị Ban điều hành:

- Tại Công ty PCC-1 Sài Gòn, PCC-1 TPS: phương án giảm vốn, cấu trúc lại nhân sự, giảm bớt nhân sự khâu trung gian, tạo sự điều hành tinh gọn từ công ty mẹ tới công ty con có hiệu quả tốt nhất.

- Rà soát, đánh giá lại mô hình các đơn vị trong PCC-1 Group, lập phương án tổ chức và thuê đơn vị tư vấn để có mô hình phù hợp với từng đơn vị.

2. Về các dự án đầu tư:

2.1. Dự án Cổ Bi:

PCC-1 Group phối hợp Công ty VIDECON để triển khai hoàn thiện các phần việc xây dựng hạ tầng. PCC-1 Group tiếp tục phối hợp với VIDECON để thực hiện các thủ tục phê duyệt, dự kiến quý 3/2023 dự án đưa vào khai thác bán hàng.

2.2. Dự án 157 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội
(Có tờ trình riêng của dự án trình bày tại Đại hội để xin ý kiến Quý cổ đông)

3. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 dự kiến đề ra cho Ban điều hành như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	Tr. đ	800.702	1.000.000	124
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. đ	774.992	900.000	116
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tr. đ	20.306	30.000	148
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tr. đ	13.228	25.000	189
4	Tỷ lệ trả cổ tức (trên VĐL 115 tỷ)	%	10	15	150
5	Đầu tư (chưa bao gồm DA Cổ Bi)	Tr. đ	6.000	5.000	83

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu, trên đây là một số đánh giá về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng cổ thường niên năm 2023.

Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của tập thể người lao động trong Công ty, sự ủng hộ và tin tưởng của các quý cổ đông trong năm 2022 và những năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông, các đối tác và bạn hàng trong năm 2023.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Tâm

C.P

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



4. BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Hưng Yên, Ngày 27 tháng 4 năm 2023



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các Công ty con.

Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1 Group) báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr đồng	900.000	800.702	89
2	Doanh thu và TN khác	Tr đồng	800.000	774.992	97
	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	35.000	20.306	58
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	30.000	13.228	44
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	10	67
5	Giá trị đầu tư (chưa bao gồm DA Cổ Bi)	Tr đồng	15.000	9.400	63

2. Phân tích đánh giá khái quát về kết quả SXKD năm 2022

Năm 2022 là năm thực tế rất nhiều khó khăn tới việc SXKD chung của PCC-1 Group cụ thể như sau:

Nền kinh tế chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài như: Xung đột chính trị quân sự giữa Nga và U-Craina (Địa chính trị) giá nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao, nhất là giá xăng dầu, nguồn cung giảm sút. Đồng thời chính sách vận chuyển, logistic. Xe vận chuyển hàng hóa đúng trọng tải dẫn đến giá vận chuyển nguyên vật liệu tại các địa điểm thi công ở xa, dẫn đến chi phí đầu vào, thi công tăng, giảm lợi nhuận xây lắp.

Chi phí đầu vào cho sản xuất ở mức cao, giá dầu, xăng thế giới đẩy lên cao, thiếu hụt xăng dầu các thành phố lớn tăng chi phí vận chuyển, thiết bị thi công khiến chi phí vận hành, chi phí máy tăng, tỉ giá VNĐ/USD tăng mạnh làm nguyên vật liệu tăng mạnh, gián đoạn nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất hiện hữu khi Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách “Zezo covid”. Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 chuỗi cung ứng toàn cầu từ các năm trước tạo hệ lụy khó khăn.

Khó khăn về dòng tiền, lãi suất tăng cao tín dụng siết chặt bao gồm vốn lưu động và vốn đầu tư trung hạn hết sức khó khăn khi tín dụng siết chặt.

Năm 2022 tập trung thi công hoàn thiện các công trình Khu bồn hóa dầu, hóa chất cơ bản tại khu kinh tế Vũng Áng (Công ty CP hóa chất miền Trung), Kho xăng dầu K2 Vũng Tàu, Kho xăng dầu K38 Quân khu 9 Cần Thơ, Kho hóa chất Vàm Cỏ tại Đồng Nai, Tuyển ống Kinh Môn, Nhựa đường Tratimex Khánh Hòa...

Triển khai các công trình Kho xăng dầu K132 với giá trị 72 tỷ và công trình T2 Nội Bài triển khai 78 tỷ là việc gói đầu cho năm 2023

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

Với các yếu tố trên đã ảnh hưởng rất lớn tới việc nhận thầu của PCC-1 Group trong năm 2022.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về SXKD trong năm 2022 nhưng dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT với nhiều giải pháp cụ thể chi tiết, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty mẹ và các Công ty con đã triển khai thực hiện để vượt qua các khó khăn.

Giá trị sản lượng thực hiện của từng đơn vị:

TT	Diễn giải	GT nhận thầu 2022	Giá trị thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	980.881	800.702	900.000	89%
1	Công ty PCC-1	325.904	174.003	235.000	74%
2	Công ty PCC	495.349	494.176	500.000	99%
3	Công ty PCC1 Sài Gòn	34.510	32.055	50.000	64%
4	Công ty PCC1 TPS	17.928	15.933	30.000	53%
5	Công ty PCC1 Hà Nội	24.814	24.358	25.000	97%
6	Công ty PNT	32.444	10.245	15.000	68%
7	Công ty Gỗ nhựa	49.932	49.932	45.000	111%

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

Năm 2022, tập trung thi công hoàn thành các công trình: Khu bồn hóa dầu, hóa chất cơ bản tại khu kinh tế Vũng Áng (Công ty CP hóa chất công nghiệp Miền Trung), Kho xăng dầu K38 (Quân khu 9), Kho nhiên liệu bay Điện Biên (PA), Kho cảng tổng hợp hóa sinh Vàm Cỏ Đồng Nai (Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Phúc An Thạch), Bồn 2 lớp công nghệ Nhật, nhận diện thương hiệu Petrolimex, các cửa hàng xăng dầu, Tuyến ống Kinh Môn...

Tập trung nỗ lực tối đa trong công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình để thu hồi vốn. Tăng cường công tác tiếp thị đầu thầu và tìm kiếm công việc trong năm 2022 và các năm tiếp theo đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và giữ ổn định lực lượng lao động, đảm bảo có lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông.

*** Tại Công ty TNHH bê tông và xây lắp Petrolimex (PCC):**

Năm 2022, PCC vừa tăng giá trị sản lượng bê tông thương phẩm, vừa tăng giá trị sản lượng cọc dự ứng lực, củng cố và tăng cường xe máy thiết bị, duy trì thương hiệu mạnh về bê tông thương phẩm và bê tông cọc dự ứng lực trên thị trường.

*** Công ty TNHH MTV TPS:**

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

*** Công ty Gỗ nhựa PCC-1:**

Năm 2022, công ty ổn định các dây chuyền sản xuất tập trung sản xuất cửa, ốp tường, trần và phát triển công tác thị trường. Chất lượng sản phẩm từng bước ổn định, sản phẩm được bán nhiều trên thị trường và chất lượng được thị trường đánh giá cao. PCC-1 Gỗ nhựa đang củng cố lực lượng cán bộ tiếp thị, sử dụng công nghệ, bán hàng online phát triển thị trường để nâng cao sản lượng, doanh thu cho các năm tiếp theo.

*** Tại Công ty Bãi đỗ xe tự động (PNT):**

Chất lượng sản phẩm của PNT được chế tạo tại Nhà máy của PCC-1 TPS, từng bước ổn định để cạnh tranh với sản phẩm thiết bị của Hàn Quốc, Trung Quốc. Công ty PNT đang từng bước bổ sung thêm kỹ sư tự động hóa, kỹ sư điện, để tiếp tục nghiên cứu phát triển công nghệ về hệ thống bãi đỗ xe tự động. Công ty PNT cần bổ sung các cán bộ về marketing, phát triển tiếp cận các đối tác chào bán các sản phẩm về bãi đỗ xe.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Qua thực tế sản xuất kinh doanh năm 2022, Tổng giám đốc PCC-1 Group đề ra kế hoạch như sau:

1. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

Rút ra các bài học đạt và chưa đạt năm 2022 để đề ra kế hoạch sản lượng nhận thầu đạt vượt cao hơn năm 2022, tập trung đẩy mạnh doanh thu sản lượng của PCC-1 Group, đó là:

1.1. Đối với PCC-1 Group

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị đầu thầu để ký các hợp đồng với các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần ngoài quốc doanh, đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động và giữ ổn định trả cổ tức hàng năm cho cổ đông.
- Các dự án xây lắp trong và ngoài ngành năm 2023: Có một số dự án lớn chuyển tiếp: Kho xăng dầu K132, Kho xăng dầu nhiên liệu bay mở rộng T2 Nội Bài, Nhựa đường ICT Quảng Ninh, Nhựa đường 625 Đình Vũ Hải Phòng và một số cửa hàng NDTH của Tập đoàn cho các cây xăng tại các tỉnh phía Bắc: Khu vực 3, khu vực 1, Hà Giang, Điện Biên, Hà Nam Ninh, khu vực V, Tây Nam Bộ.
- Tăng cường nỗ lực tối đa, quyết liệt trong công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình để thu hồi vốn. Thực hiện tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp trọng tâm là vai trò quản lý dự án các hợp đồng kinh tế, các phương án khoán quản chi tiết cụ thể và áp dụng tới các Công ty thành viên, Chi nhánh, Đội thi công.
- Nghiên cứu khảo sát để áp dụng mô hình quản lý sản xuất tiên tiến phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay của Công ty.
- Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ quản lý, chuyên môn cho Ban điều hành, lãnh đạo các phòng ban của Công ty mẹ và Công ty con.
- Tăng cường chỉ đạo cho 02 đơn vị Gỗ nhựa PCC-1 và PNT nâng cao năng lực hoạt động SXKD để góp phần tăng thêm doanh thu sản lượng cho Công ty mẹ.
- PCC-1 Group vẫn tiếp tục đầu tư và nâng cao công nghệ xây lắp để giữ ổn định sản lượng và doanh thu tại các đơn vị xây lắp. Mặt khác tiếp tục củng cố bổ sung nguồn nhân lực cho 04 nhà máy đã đầu tư (Nhà máy cơ khí phía Nam, nhà máy cơ khí phía Bắc, nhà máy gỗ nhựa PCC-1, nhà máy bê tông dự ứng lực) để nâng cao doanh thu, sản lượng của 04 nhà máy này để phát huy vốn đầu tư. Đây cũng nằm trong chiến lược của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong các nhiệm kỳ trước là đầu tư các nhà máy để đem lại sản xuất ổn định, an toàn giảm bớt áp lực cho công tác kinh doanh xây lắp có nhiều vất vả và rủi ro.

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

- Tìm kiếm thị trường, nâng cao giá trị sản lượng về bán bê tông thương phẩm và cọc DUL đem lại doanh thu, năng suất cho công ty.
- Công ty Bê tông cần tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, bổ sung nguồn nhân lực quản lý, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và tiếp thị sản phẩm tăng doanh thu, lợi nhuận.
- Giải pháp tài chính đầu tư trang thiết bị nâng cao năng suất, năng lực sản xuất, cung cấp đáp ứng nhu cầu thị trường: Khuôn cọc, xe chở bê tông, xe chở xi măng có thể từ nguồn vay, thuê mua tài chính, nguồn vốn góp của doanh nghiệp, của cá nhân/ tập thể.
- Nghiên cứu chế tạo bê tông định hình ứng dụng trong xây lắp CHXD, dân dụng công nghiệp... đa dạng hóa sản phẩm theo xu thế mới.

- 1.3. Đối với Công ty TPS: Thông qua tìm kiếm thị trường mới bám sát và phát triển thị trường truyền thống bền bề, kết cấu thép, đường ống công nghệ, các thiết bị phi tiêu chuẩn... có cơ chế linh hoạt đối với khách hàng để thu hút công việc và tạo niềm tin với khách hàng mới để tăng doanh thu sản lượng phần TPS nhận thầu (ngoài công việc PCC1 Group giao thầu).
- 1.4. Đối với Công ty Gỗ nhựa PCC-1
- Mở rộng thị trường, bổ sung nguồn nhân công: làm gỗ nhựa do sự bùng nổ nhiều dự án chung cư, nhà cao tầng; nhân lực về nề, mộc, nội thất. Huy động tăng nguồn vốn lưu động thu mua vật tư để đảm bảo quá trình vận hành thiết bị được liên tục giảm chi phí.
 - Bổ sung nhân sự công tác Marketing bán hàng, giám sát thi công, làm công tác nghiệm thu quyết toán công trình, hỗ trợ khách hàng khi họ có nhu cầu và đủ điều kiện làm đại lý phân phối sản phẩm gỗ nhựa.
 - Bán hàng online, công nghệ thông tin hỗ trợ quảng bá, facebook, zalo...
 - Tập trung sản xuất các sản phẩm của máy công suất lớn Phôi cửa, tấm Foam trên thị trường có nhu cầu lớn, bổ sung các khuôn mẫu, máy trộn bột PVC đảm bảo nguyên liệu ổn định về chất lượng sản phẩm ra thị trường.
 - Tiết kiệm chi phí chung, chi phí SXKD tìm nguồn cung ứng mới với giá thành hợp lý, tiếp tục cải tiến công nghệ để giảm giá thành sản phẩm.
 - Năm 2023, thị trường Trung Quốc bắt đầu mở cửa, các sản phẩm gỗ nhựa của Trung Quốc sẽ được nhập nhiều vào Việt Nam, với nhiều mẫu mã và chi phí thấp chất lượng không bằng sản phẩm của Công ty Gỗ nhựa, đây sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn. Do đó Công ty Gỗ nhựa phải có giải pháp kinh doanh cụ thể, rõ ràng.
- 1.5. Đối với Công ty PNT
- Đẩy mạnh các kênh Marketing, tiếp cận nguồn khách hàng chủ động và bị động để mở rộng tập khách hàng, tận dụng các mối quan hệ sẵn có của công ty PCC1 Group để phát triển kinh doanh, mở rộng lĩnh vực kinh doanh xoay quanh các sản phẩm về tự động hóa dây truyền, kho vận thông minh, tìm kiếm nguồn việc, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động.
 - Bổ sung nguồn nhân sự chất lượng: kỹ sư tự động hóa, điều khiển; kỹ sư cơ khí, nhân viên kinh doanh - marketing, đội ngũ kỹ thuật sau bán hàng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.
 - Chuẩn hóa thiết kế của các sản phẩm hiện có, nâng cao tính nhận diện thương hiệu của đơn vị, mở rộng phạm vi các sản phẩm công nghệ khác của bãi đỗ xe thông minh, tìm kiếm thêm các nhà cung cấp trong và ngoài nước để tăng khả năng đáp ứng với thị trường và xu hướng mới ở trong nước.
 - Xây dựng giải pháp tổng thể về hệ thống bãi đỗ xe thông minh cho khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng việc tư vấn giải pháp và chào giá cho khách hàng một cách hiệu quả và nhanh nhất.
 - Thực hiện quyết liệt trong công tác hoàn thành các dự án, thực hiện công tác nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán các công trình để thu hồi công nợ;

- Đẩy mạnh công tác dịch vụ sau bán hàng, kinh doanh phụ tùng thiết bị, dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng cho các dự án bãi đỗ xe nhằm nâng cao thương hiệu, uy tín của đơn vị.
 - Thực hiện đào tạo nội bộ, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ về chuyên môn, quản lý cho cán bộ công nhân viên đồng thời tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động
- 1.6. Sắp xếp rà soát nhân sự Công ty mẹ, Công ty con và định biên lại toàn bộ Công ty để tinh gọn và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Cơ cấu hợp lý lực lượng lao động cho các Công ty con, nhà máy để khai thác hiệu quả được máy móc thiết bị đã đầu tư.
- 1.7. Rà soát hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý nội bộ của Công ty mẹ, Công ty con phù hợp với mô hình hiện đại vừa khoán quản vừa giám sát để tăng cường giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty theo quy chế và quy định đã đặt ra.
- 1.8. Tổ chức, ứng dụng phương pháp quản trị doanh nghiệp hợp lý, phù hợp với thực tế doanh nghiệp.
- 1.9. Kế hoạch về đầu tư dự án, đầu tư thiết bị:
- Dự án Cổ Bi: Dự án được Sở xây dựng cấp Phép xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật theo VB số 43/GPXD ngày 14/10/2021, Sau khi có giấy phép Công ty đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công theo đúng Giấy phép được cấp.
Để nâng cao hiệu quả kinh doanh dự án, Công ty đã điều chỉnh TMB và Phương án kiến trúc được sở Khoa học Kiến trúc chấp thuận bằng VB số 4114/QHKT-BSH ngày 22/09/2022.
Hiện nay, Công ty đang làm việc với Sở Xây dựng để trình thẩm định thiết kế điều chỉnh. Dự kiến quý 3/2023 có Giấy phép điều chỉnh.
 - Dự án 157 Đức Giang: Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng nhà ở 157 Đức Giang được Sở Quy hoạch kiến trúc phê duyệt TMB theo Văn bản số 93/QHKT-TMB-KHTH Ngày 05/01/2019. Theo Luật nhà ở và Luật đầu tư điều chỉnh 2020 dự án nhà ở thương mại phải đấu giá Quyền sử dụng đất, Công ty đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội.
 - Đầu tư: Mua thêm một số máy móc thiết bị phục vụ công tác xây lắp và trang bị bổ sung thiết bị tiên tiến hiện đại đảm bảo độ chính xác, giảm các bước nguyên công bước tiếp theo, tăng năng suất lao động, giảm giá thành để cạnh tranh.
 - Tái cấu trúc phòng ban theo hướng chuyên nghiệp, đặc biệt chuyên môn hóa tại công trình đối với các cán bộ, kỹ thuật tập trung vào quản lý chất lượng và tiến độ. Đối với bộ phận văn phòng xử lý công tác hậu cần, cung ứng, hoàn thiện chứng từ cho từng công trình kịp thời để sản xuất kinh doanh.
- 2. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023:**
- 2.1. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 của PCC1-Group**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	Tr. đ	800.702	1.000.000	124
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. đ	774.992	900.000	116
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tr. đ	20.306	30.000	148
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tr. đ	13.228	25.000	189
4	Tỷ lệ trả cổ tức (trên VDL 115 tỷ)	%	10	15	150
5	Đầu tư (chưa bao gồm DA Cổ Bi)	Tr. đ	6.000	5.000	83

2.2. Dự kiến giá trị nhận thầu năm 2023

1	Công ty mẹ (trong đó NDTH: 200 tỷ)	420.000 tr đ
2	Công ty PCC	560.000 tr đ
3	Công ty PCC-1 Queen Wood	60.000 tr đ
4	Công ty PNT	30.000 tr đ
5	Công ty TPS	30.000 tr đ
6	Công ty PCC-1 Hà Nội	20.000 tr đ
7	Công ty PCC-1 Sài Gòn	30.000 tr đ
	Tổng cộng	1.150.000 tr đ

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Chúng tôi tin rằng dưới sự đoàn kết nhất trí của người lao động, sự chỉ đạo quyết tâm cao của Hội đồng quản trị và nhất là sự ủng hộ cao của các quý vị cổ đông, Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex sẽ vượt qua mọi khó khăn để quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC PCC-1 GROUP



Trần Công Hữu

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



- 5. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS**
- 6. TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC 2023**

Hung Yên, Ngày 27 tháng 4 năm 2023



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

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

Phần thứ nhất: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1) Năm 2022 hoạt động của Ban kiểm soát CTy trong 10 tháng đầu năm có đủ 03 Kiểm soát viên, 02 tháng cuối năm có 02 Kiểm soát viên, vì 01 Kiểm soát viên có đơn xin từ nhiệm do chuyển công tác.

2) Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc trọng tâm sau đây:

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác giám sát năm 2022 tại văn bản số 001/2022/XL1-BKS ngày 26/03/2022.

- Xây dựng và trình ĐHĐCĐ Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình chọn CTy kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022.

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

- Thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá về tình hình, kết quả SXKD và công tác quản trị CTy năm 2022.

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

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại 02 CTy con.

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

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

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 04 lần, các lần họp này được thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát CTy.

3) Tổng tiền lương, thù lao của các Kiểm soát viên Ban kiểm soát năm 2022 là 314 triệu đồng. Các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của Kiểm soát viên, Ban kiểm soát được thực hiện theo Điều lệ, quy chế, quy định hiện hành của CTy.

Phần thứ hai: KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2022

I. Thẩm định BCTC năm 2022

1) BCTC CTy mẹ và BCTC hợp nhất của CTy năm 2022 được CTy TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán, phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 31/3/2023.

2) Ban kiểm soát thống nhất ý kiến của Kiểm toán viên: BCTC CTy mẹ và BCTC hợp nhất của CTy năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

3) Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC CTy mẹ và BCTC hợp nhất của CTy năm 2022 tại Phụ lục kèm theo.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

1) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, cụ thể:

- Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác hợp nhất: 774.992 triệu đồng, đạt 97% kế hoạch năm, bằng 122% thực hiện năm 2021.

- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 20.306 triệu đồng, đạt 58% kế hoạch năm, bằng 120% thực hiện năm 2021.

- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 13.228 triệu đồng (trong đó: Lợi ích của CTy là 12.051 triệu đồng), đạt 44% kế hoạch năm, bằng 107% thực hiện năm 2021.

- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%, đạt 67% kế hoạch năm, bằng 100% thực hiện năm 2021.

2) Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:

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

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2022, đã trình bày cụ thể ở mục 1 nêu trên.

- Về các nội dung khác:

+ CTy đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 cho các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ CTy. Tuy nhiên, do có khó khăn về cân đối dòng tiền thanh toán, CTy thực hiện thanh toán tiền cổ tức năm 2021 cho cổ đông vào ngày 07/02/2023, có bổ sung thêm lãi chậm trả (từ ngày 30/10/2022 đến ngày 07/02/2023) theo lãi suất cho vay ngắn hạn hiện hành của Vietcombank Chương Dương.

+ CTy đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Ban kiểm soát theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Và trình ĐHĐCĐ về việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát CTy năm 2022.

+ HĐQT CTy đã thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về chọn CTy TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán BCTC của CTy mẹ và BCTC hợp nhất năm 2022 theo đúng quy định.

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

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

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ và 16 lần lấy phiếu ý kiến các thành viên HĐQT, đã ban hành 16 nghị quyết để thực hiện chức năng chỉ đạo, định hướng hoạt động của CTy và các đơn vị thành viên về công tác ĐHĐCĐ, tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, đầu tư, SXKD và quản trị nội bộ doanh nghiệp.

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

Năm 2022, HĐQT đã triển khai thực hiện tích cực, kịp thời, có kết quả rõ nét các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ CTy giao. Một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

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

- Tổ chức thực hiện dự án đầu tư: Trong năm 2022, Dự án đầu tư “Xây dựng nhà ở liền kề thương mại phố xanh” tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội được CTy tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ, triển khai thực hiện và đang chờ kết quả giải quyết của các cơ quan hữu trách. Tổng giá trị đầu tư thực hiện của dự án này trong năm 2022 là 263.936 triệu đồng.

- Hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp:

+ CTy đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai Dự án “Gia công, chế tạo, lắp đặt hệ thống nhận diện thương hiệu Tập đoàn xăng dầu Việt Nam”; thực hiện tuyển dụng lao động, phân công cán bộ để tổ chức thực hiện từ tháng 4/2022.

+ HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng các phòng nghiệp vụ CTy mẹ, CTy con đã và đang tiếp tục triển khai việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về quản trị nội bộ cho phù hợp hơn với các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn tại CTy.

3) Đánh giá chung

- Trong năm 2022, HĐQT CTy tổ chức 03 phiên họp trực tiếp; ngoài ra, thực hiện lấy ý kiến trong HĐQT bằng văn bản; việc thông báo mời họp, chuẩn bị các tài liệu phục vụ phiên họp, lấy ý kiến, ban hành các nghị quyết đã được chú trọng và đáp ứng yêu cầu.

- Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 đã được Chủ tịch cùng với HĐQT CTy chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và mang lại kết quả rõ nét.

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

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

1. Năm 2022, Ban Tổng giám đốc được bổ sung thêm 01 Phó Tổng giám đốc từ tháng 7; Ban Tổng giám đốc đã có sự phân công và phối hợp trong quá trình điều hành hoạt động SXKD. Tuy nhiên, có lúc, có nơi công tác điều hành chưa thực sự đáp ứng kịp yêu cầu thực tiễn hoạt động SXKD đòi hỏi.

2. Một số cán bộ điều hành khác cần phát huy tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc, chủ động tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chú

trọng sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình giải quyết các công việc, theo yêu cầu của hoạt động SXKD.

3. Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ CTy mẹ, CTy con tăng cường phối hợp và có giải pháp đồng bộ, tích cực hơn để hoàn thành việc lập BCTC định kỳ theo đúng quy định.

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

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

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

3. Các phòng nghiệp vụ, đơn vị, bộ phận trong CTy có trách nhiệm cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu cho Ban kiểm soát. Tuy nhiên, việc này chưa được thực hiện đầy đủ và thiếu kịp thời.

Phần thứ ba: KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2023

Năm 2023 với CTy được dự báo sẽ có không ít khó khăn, thách thức. Để hoạt động SXKD của CTy tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả, Ban kiểm soát có một số kiến nghị và phương hướng cho công tác giám sát năm 2023 như sau:

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

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

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

4. Năm 2023, Ban kiểm soát tập trung thực hiện Kế hoạch công tác giám sát đã xây dựng tại văn bản số 001/2023/XL1-BKS ngày 20/03/2023 với các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Giám sát tình hình và kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT CTy;

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

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

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

đ. Giám sát việc giải quyết các tồn tại, bất cập, vướng mắc trong hoạt động SXKD và một số nội dung khác trong quản trị doanh nghiệp.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT



Đinh Việt Tiến

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHDCĐ CTy năm 2023)

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2022	
			CTy mẹ	Hợp nhất
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	713.538	1.023.146
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	226.572	550.655
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	486.966	472.491
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	713.538	1.023.146
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	511.800	776.534
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	201.738	246.612
III	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	72	76
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	28	24
IV	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,95	1,14
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,63	0,68
V	Khả năng sinh lợi			
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Triệu đồng	3.371	13.228
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	1,69	6,11
3	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	0,55	1,47
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		1.048





Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 như sau:

I. Các tiêu chức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- 1) 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 2023;
- 2) Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- 3) Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- 4) Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- 5) Đáp ứng yêu cầu của CTy về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- 6) Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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

Căn cứ các tiêu thức nêu trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT CTy quyết định lựa chọn một trong các Công ty sau đây để kiểm toán BCTC năm 2023 cho CTy:

- 1) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- 2) Công ty TNHH và Tư vấn UHY;
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- 4) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- 5) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

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



Đình Việt Tiến

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



- 7. TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI
NHUẬN 2022**
- 8. BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THÙ LAO
HĐQT, BKS NĂM 2022**
- 9. TT PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG, THÙ LAO
HĐQT, BKS NĂM 2023**

Hưng Yên, Ngày 27 tháng 4 năm 2023



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

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

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

- Căn cứ Nghị quyết số: 01/ĐHĐCĐ-NQ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 29/4/2022;

- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty - Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2023 phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex, theo số liệu BCTC hợp nhất 2022, như sau:

TT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	18.995.409.597
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	6.944.350.327
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	12.051.059.270
2	Chia cổ tức 10%/VĐL (115tỷ x 10%)	11.500.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	1.295.639.117
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	949.770.480
5	Quỹ thưởng cho BQL điều hành	250.000.000

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM MINH TÂM



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc quyết toán trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT
và trả lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát 2022

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

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

Căn cứ Nghị Quyết: 01/XL1-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex về việc thông qua Tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về việc quyết toán trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT và trả lương, thù lao của các thành viên BKS năm 2022 như sau:

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

- Trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT thực hiện tính theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2022. Theo đó tổng trả lương, thù lao của HĐQT năm 2022 là 1.829.561.000 đồng.

- Trả lương, thù lao của các thành viên BKS thực hiện tính theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2022. Theo đó tổng trả lương, thù lao của BKS năm 2022 là 314.167.000 đồng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM MINH TÂM**



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT
và trả lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát 2023

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

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

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả lương, thù lao thành viên BKS năm 2023 như sau:

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

- 1.1 Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 1,4-1,5 lần tiền lương TGD
- 1.2 Thành viên HĐQT (không chuyên trách) : 20%-30% tiền lương Chủ tịch
- 1.3 Trưởng BKS (chuyên trách) - Thời gian : 40%-60% tiền lương TGD
từ tháng 01-04/2023
- Trưởng BKS (không chuyên trách) - Thời : 20%-30% tiền lương TGD
gian từ tháng 05-12/2023
- 1.4 Thành viên BKS (không chuyên trách) : 20%-30% tiền lương Trưởng BKS
(chuyên trách)
Hoặc 40%-60% tiền lương Trưởng
BKS (không chuyên trách)

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Giao HĐQT căn cứ kết quả hoạt động SXKD lập phương án tiền lương và thù lao HĐQT, BKS phù hợp kết quả hoạt động SXKD. Thực hiện tạm ứng hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM MINH TÂM

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



10. TT DỰ ÁN THƯỢNG THANH

Hung Yên, Ngày 27 tháng 4 năm 2023



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục triển khai dự án Bất động sản tại khu đất
số 157 Đức Giang, P Thượng Thanh, Q Long Biên, TP Hà Nội
từ Nhà ở thương mại sang Nhà ở xã hội

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

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

Căn cứ tình hình thực tế triển khai dự án tại số 157 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Ngày 17/6/2003 UBND thành Phố Hà Nội có Quyết định số 73/2003/QĐ-UBND về việc di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra ngoại thành, PCC-1 Group đã có Văn bản đề xuất và được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận tại văn bản số 10948/VP-ĐT ngày 18/11/2016.

Trong quá trình thực hiện di dời, PCC-1 Group có Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang xây dựng dự án Trung tâm thương mại, văn phòng nhà ở và được Hội đồng quản trị PCC-1 Group thông qua theo Biên bản họp HĐQT ngày 15/01/2010.

Ngày 21/4/2017 Đại hội đồng cổ thông thông qua hình thức góp vốn bằng lợi thế vị trí đất, bằng tiền mặt và tài sản PCC-1 vào Công ty PCC-1 HOMES để thực hiện dự án tại lô đất số 157 Đức Giang. Ngay sau đó PCC-1 HOMES đã khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, ngày 05/01/2019 Sở Quy hoạch kiến trúc TP Hà Nội chấp thuận phê duyệt quy hoạch Tổng mặt bằng để triển khai dự án Nhà ở thương mại chung cư 23 tầng và khu nhà ở thấp tầng (cao 5 tầng; 16 căn/lô) bằng văn bản số 93/QHKT-TMB-KHTH.

Trong quá trình tiếp tục thực hiện dự án, do vướng mắc giữa điều 22 Luật Nhà ở 2013 và điều 31 Luật đầu tư 67/2014/QH13. Năm 2020 Nhà nước sửa đổi Luật đầu tư dẫn đến dự án Trung tâm thương mại, văn phòng nhà ở tại 157 Đức Giang phải thực hiện đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá Quyền sử dụng đất (theo điều 28).

Ngày 30/5/2019 Sở Kế hoạch đầu tư ra thông báo số 640/TB-KH&ĐT về việc giải quyết hồ sơ đề nghị Quyết định chủ trương đầu tư có ghi rõ không chấp nhận thành lập pháp nhân thực hiện dự án (Công ty PCC-1 HOMES).

Từ những khó khăn vướng mắc trên dẫn đến PCC-1 Group và PCC-1 HOMES không thể tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Ngày 09/12/2022 Chi cục Thuế Long Biên gửi công văn số 30065/CCT-TBTK có công văn đôn đốc PCC-1 Group phải có hợp đồng thuê đất, thay đổi mục đích sử dụng của 11.859,8 m² đất Công ty đang sử dụng. Nếu không thực hiện sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của Nghị định 91/209/NĐ-CP ngày 19/11/2019 và kiến nghị thanh tra xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên môi trường chỉ giải quyết cho thuê đất 01 năm/hàng năm nếu không triển khai dự án UBND Thành phố sẽ thu hồi lô đất để giao cho đơn vị khác.

Hiện tại, TP Hà Nội đang quyết liệt rà soát và thu hồi các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai, chậm tiến độ. TP Hà Nội đã ban hành các văn bản 160/KH-UBND ngày 08/06/2022, văn bản 4210/UBND-TNMT ngày 15/12/2022 thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/04/2022 của HĐND TP Hà Nội để kiểm tra, rà soát, đề xuất xử lý thu hồi đối với các dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ, chậm triển khai.

Thời gian qua, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành chính sách thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội, cải thiện nguồn cung phân khúc này.

Trước những khó khăn vướng mắc về việc thực hiện dự án nhà ở thương mại, Công ty chuyển hướng Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sẽ giải quyết được những vấn đề về lựa chọn Chủ đầu tư và tiền sử dụng đất như sau:

1. Lựa chọn nhà đầu tư: Dự án có thể được phê duyệt chủ trương đầu tư không thông qua đấu thầu hoặc đấu giá dự án căn cứ mục c khoản 2 điều 57 Luật đầu tư và điểm b, khoản 2, mục 7, điều 6 Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về bổ xung nghị định 100/2015/NĐ-CP việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định “Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền sử dụng đất hợp pháp, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở, có đủ điều kiện làm Chủ đầu tư và có nhu cầu xây dựng Nhà ở xã hội thì doanh nghiệp, hợp tác xã đó được giao làm Chủ đầu tư dự án xây dựng Nhà ở xã hội”.

2. Tiền sử dụng đất: Được miễn tiền sử dụng đất Theo khoản 1 điều 58 Luật nhà ở có ghi rõ Doanh nghiệp đầu tư dự án nhà ở xã hội sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Trên đây là nội dung Hội đồng quản trị báo cáo hồ sơ liên quan đến việc triển khai dự án tại khu đất số 157 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để Quý Cổ đông ty được biết.

Kính trình ĐHCĐ xem xét cho ý kiến thông qua triển khai dự án tại khu đất số 157 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội với những nội dung sau:

1. Chuyển đổi hình thức đầu tư xây dựng Nhà ở thương mại sang đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội.

2. Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đứng pháp nhân làm Chủ đầu tư thực hiện dự án. Lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư theo đúng quy định của pháp luật với tỷ lệ góp vốn: PCC-1 Group tối thiểu chiếm 65%.

3. Giải thể Công ty PCC-1 HOMES, thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện, phê duyệt các thủ tục cần thiết, điều chỉnh dự án đầu tư, Tổng mức đầu tư phù hợp với thực tế để triển khai thành công dự án.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM MINH TÂM

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



**11. TT MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG
KIỂM SOÁT VIÊN BKS THỜI GIAN
CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2020-2025**

Hung Yên, Ngày 27 tháng 4 năm 2023



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

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

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên BKS ngày 31/10/2022 của Bà Nguyễn Linh Chung.

Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex (PCC-1 Group) năm 2023 và các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị PCC-1 Group xin kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và việc bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Linh Chung. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Nguyễn Linh Chung.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung BKS: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
PHẠM MINH TÂM**