

MỤC LỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX
Ngày 28 tháng 4 năm 2025

- 1 - CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ 2025
- 2 - THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐHĐCĐ 2025
- 3 - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024, ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025
- 4 - BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025
- 5 - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024
- 6 - TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2025
- 7 - TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024
- 8 - BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024
- 9 - TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025
- 10 - BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025-2030
- 11 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
- 12 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
- 13 - DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
- 14 - DỰ THẢO BIÊN BẢN



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX

Ngày 28 tháng 4 năm 2025

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
09h00	* 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 đề ĐHĐCĐ thông qua	Đoàn Chủ tọa
	- Thông qua chương trình Đại hội - Thê lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
09h30	II. Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua	
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2025	Ông Phạm Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT
	2. Báo cáo Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Ông Trần Công Hữu - TV HĐQT, TGD
	3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025	Ông Đinh Viết Tiến - Trưởng BKS
	5. Báo cáo tài chính hợp nhất + BCTC riêng năm	Ông Phạm Thành Công

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
	2024 của Công ty đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 6. Báo cáo Quyết toán trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 7. Tờ trình Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025	- UVHĐQT
	8. Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	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	
11h15	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
11h40	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Đoàn Chủ tọa
11h50	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (ĐHĐCĐ) được tiến hành theo thể lệ sau đây:

I. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:

1. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

Trên đây là thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex. Kính trình Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020-2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ NĂM 2025 NHIỆM KỲ 2025-2030**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Kính thưa 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 2024, nhiệm kỳ 2020÷2024 và định hướng của HĐQT nhiệm kỳ 2025÷2030 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, năm 2024 HĐQT với 07 thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành của PCC-1 Group chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, các chỉ tiêu của Đại hội đồng đề ra, thẩm định và phê duyệt các Dự án đầu tư phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật, đổi mới thiết bị công nghệ, các vấn đề nhân sự, việc sử dụng và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT và cụ thể là Chủ tịch HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các giải pháp phù hợp, điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các yêu cầu quản lý trong công tác SXKD, công tác đầu tư, công tác tài chính kế toán để quản lý doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát PCC-1 Group để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo PCC-1 Group thực hiện các mục tiêu của ĐHCĐ đề ra, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Chuẩn bị đại hội cổ đông, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 để trình ĐHCĐ phê duyệt.

Chủ tịch HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ, lấy ý kiến các thành viên của HĐQT bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của đại hội cổ đông, nghị quyết

của HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà đại hội cổ đông đã thông qua.

Trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức họp, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành 28 nghị quyết để phục vụ kế hoạch sản xuất của Công ty mẹ PCC-1 Group và các Công ty con: TPS, PCC-1 Hà Nội, PCC-1 Sài Gòn, QW, PNT. Các nghị quyết của HĐQT phê duyệt đã phục vụ kịp thời các đề nghị, yêu cầu của SXKD trong năm kế hoạch.

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

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 đã được đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ TH24/ KH24 (%)
1	Doanh thu và TN khác	Tr đ	908.587	1.100.000	1.195.271	109
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	19.496	25.000	26.481	106
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	15	15	15	100
4	Đầu tư	Tr đ	22.145	524.700	74.150	14

Các chỉ tiêu tài chính được thể hiện trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

Doanh thu năm 2024 đạt 1.195.271 triệu đồng đạt 109% kế hoạch đề ra, bằng 131% thực hiện năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 35.374 triệu đồng đạt 118% kế hoạch đề ra bằng 130% thực hiện năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 26.481 triệu đồng đạt 106% kế hoạch bằng 130% thực hiện năm 2023.

Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông dự kiến chia 15%.

Đầu tư năm 2024 Công ty chủ yếu tập trung cho Công ty bê tông: Nâng cấp trạm trộn, đầu tư thêm trạm trộn cho nhà máy cọc số 1 và đầu tư cho nhà máy cọc số 2 dự toán khoảng 145 tỷ. Năm 2024 đã thực hiện 26 tỷ, còn lại thực hiện sang kế hoạch năm 2025 và đến nay sau 6 tháng đầu tư xây lắp, mua sắm thiết bị cho nhà máy đã cơ bản xong, tháng 5/2025 nhà máy sẽ đưa vào hoạt động sản xuất.

Nếu tình hình kinh doanh thuận lợi sau 5 ÷ 6 năm nhà máy bê tông cọc dự ứng lực số 2 cũng trả hết lãi vay và mang lại tài sản cố định cho Công ty, cho cổ đông cũng như nhà máy số 1.

Mảng kinh doanh bê tông thương phẩm Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo cho Công ty bê tông hợp đồng với Công ty bôn bê và kết cấu thép chế tạo sẵn các trạm bê tông thương phẩm và lắp đặt ngay khi Công ty Bê tông tìm được đất tại

các vị trí mới để nâng cao doanh thu về bê tông thương phẩm trong năm 2025 và các năm tới, tiến tới mục tiêu doanh thu bê tông của năm 2025 ÷ 2026 đạt từ 650 tỷ ÷ 800 tỷ/năm.

Trong năm 2024, Chủ tịch HĐQT và HĐQT đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông bám sát tình hình thực tế, phân tích các khó khăn và thuận lợi ở Công ty mẹ PCC-1 Group và các Công ty con để đề ra các giải pháp kinh doanh phù hợp, tháo gỡ các khó khăn cho Ban điều hành.

II. Phân đánh giá phân tích các hoạt động SXKD của PCC-1 Group

1. Phân tích việc SXKD của Công ty bê tông (PCC)

Năm 2023, đầu năm 2024 tình hình đầu tư các dự án công nghiệp trong cả nước phát triển rất mạnh mẽ, nhất là khu vực các tỉnh phía Bắc như: Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tây, Hải Phòng... nhu cầu cọc bê tông dự ứng lực thị trường tăng cao, các nhà máy cọc bê tông DUL phía Bắc đều cháy cọc trong suốt năm 2023. Năm 2024 nhà máy cọc của Công ty PCC làm 2 ca từ 7h sáng đến 2h sáng chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu khách hàng.

Đứng trước tình hình thuận lợi đó Hội đồng thành viên Công ty Bê tông đã có văn bản đề nghị HĐQT PCC-1 Group về việc thống nhất cho Công ty Bê tông đầu tư nhà máy cọc thứ 2 với dây chuyền được nâng cấp hiện đại hơn nhà máy 1. HĐQT PCC-1 Group đã ra nghị quyết thống nhất với đề nghị của HĐQT PCC, qua gần 6 tháng thi công, mua sắm, lắp đặt thiết bị với sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch HĐQT PCC-1 Group, sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám đốc Công ty bê tông và các Phòng ban Công ty Bê tông nhà máy số 2 đã cơ bản hoàn thành và đi vào sản xuất đầu tháng 5/2024. Nhà máy số 2 đi vào sản xuất sẽ góp phần vào doanh thu cho Công ty bê tông 200÷250 tỷ/năm. Việc đầu tư với tiến độ quyết liệt nhà máy bê tông cọc thứ 2 là sự quyết định đúng đắn của HĐQT PCC-1 Group và là sự cố gắng quyết tâm cao độ của Hội đồng thành viên và Ban điều hành của Công ty bê tông, nó củng cố thêm năng lực cho sự phát triển bền vững của PCC-1 Group, làm đà cho sự phát triển nhanh chóng của PCC nói riêng và PCC-1 Group nói chung. Mặc dù không có sự góp tăng vốn của các Quý vị cổ đông, nhưng Công ty Bê tông đã vượt qua nhiều khó khăn về vốn để SXKD mang lợi nhuận đóng góp cho PCC-1 Group đã tự đầu tư phát triển bằng vốn tự có và vốn vay. Nếu tình hình kinh doanh thuận lợi sau 5÷6 năm sản xuất và khấu hao nhà máy mang lại giá trị 60÷70 tỷ tiền vốn cho các cổ đông của Công ty.

2. Phân tích việc SXKD của Công ty mẹ

Công ty mẹ với công việc truyền thống là xây dựng các công trình về xăng dầu, lọc hóa dầu, các công trình công nghiệp. Năm 2024 công việc của PCC-1 Group thuận lợi là đấu thầu thuận lợi nhận được nhiều công trình từ Bộ Quốc phòng nên vốn liếng có nhiều thuận lợi, máy móc thiết bị đã được đầu tư từ các năm trước được phát huy triệt để. Tuy nhiên nhân lực Công ty mẹ cả gián tiếp và

trực tiếp bị giảm sút từ các năm chưa được bổ sung được nhiều nên công việc còn phải thuê thầu phụ nhiều. Do đó ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty mẹ. Đây là bài toán cho Công ty mẹ phải có kế hoạch quyết liệt cho việc bổ sung nguồn nhân lực đang thiếu hụt.

Công ty con PCC1 - TPS công việc đem lại cho CBCNV nhiều nhưng việc phát huy hiệu quả của máy móc đã đầu tư, năng suất lao động còn ở mức trung bình cần phải có các giải pháp khoán quản phù hợp để nâng cao hiệu quả.

Công ty Gỗ nhựa: Việc phát triển thị trường chưa tốt cần bổ sung thêm cán bộ - bộ phận kinh doanh Marketing.

3. Về các Dự án đầu tư

3.1. Dự án Cổ Bi: đang được PCC-1 Group và đối tác triển khai công tác xây dựng nhà ở thấp tầng và chung cư, hoàn thiện các thủ tục dự án. Năm 2024 Sở xây dựng TP Hà Nội cấp phép xây dựng công trình chung cư hỗn hợp và nhà ở thấp tầng. Hiện dự án đã được cấp phép đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

3.2. Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 10.486m² tại Thượng Thanh, Quận Long Biên: Công ty đang triển khai các thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng dự án, hiện các thủ tục có gián đoạn do thời gian qua thành phố Hà Nội tổ chức sắp xếp lại cấp chính quyền, sát nhập các sở ban ngành nên có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. UBND thành phố đã có văn bản giao các sở ban ngành xem xét.

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

Năm 2024 tình hình kinh doanh của PCC-1 Group có nhiều thuận lợi trong việc nhận thầu các Dự án xây lắp của Công ty mẹ. Các dự án tập trung ở các công trình xây dựng, các kho xăng dầu của Tổng cục hậu cần, Bộ tư lệnh hải quân thuộc Bộ quốc phòng... Tiền vốn giải ngân của các công trình thuận lợi, Chủ tịch HĐQT đã đề ra các chiến lược kinh doanh, giải pháp cụ thể đối với Ban điều hành. Ngoài các việc đã thực hiện được thì Ban điều hành cần có những giải pháp cụ thể hơn nữa trong công tác chỉ đạo SXKD. Tháng 4/2025 HĐQT đã có quyết định bổ sung thêm 01 Phó Tổng giám đốc có kinh nghiệm thực tế cho PCC-1 Group.

Đối với việc giám sát công tác điều hành tại Công ty PCC: công việc kinh doanh sản xuất bê tông cọc dự ứng lực và bê tông thương phẩm thị trường có nhiều thuận lợi Ban lãnh đạo PCC đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành do đó lợi nhuận của Công ty bê tông góp phần chủ đạo trong lợi nhuận gộp của PCC-1 Group.

Đối với Công ty Gỗ nhựa PCC-1: năm 2024 đã tiếp cận với đơn vị tư vấn để có thể xuất khẩu hàng cửa gỗ ra nước ngoài và tạo ra bước phát triển mới của Công ty.

Đối với mảng kinh doanh gỗ nhựa, Bãi đỗ xe tự động Ban điều hành Công ty cần phải bổ sung gấp các cán bộ có năng lực tốt trong điều hành và kinh doanh bán hàng.

5. Tổng hợp việc giám sát một số chỉ tiêu SXKD của Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2020-2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2020	TH 2021	TH 2022	TH 2023	TH 2024
1	Doanh thu và TN khác	Tr đ	756.961	632.965	774.992	908.587	1.195.271
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	17.453	12.403	13.228	19.496	26.481
3	Tỷ lệ cổ tức	%	10	10	10	15	15

II. Dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị sản lượng	Tr. đ	1.243.000	1.437.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. đ	1.195.271	1.250.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	35.374	36.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	26.481	28.500
4	Tỷ lệ trả cổ tức	%	15	15
5	Đầu tư	Tr. đ	74.150	150.000

Dự kiến giá trị đầu tư năm 2025 là: 150 tỷ đồng gồm

Máy móc, thiết bị : 30.000 tr đồng

Đầu tư nhà máy : 120.000 tr đồng

Dự kiến giá trị sản lượng năm 2025 : 1.437.000 tr đồng

PCC-1 Group : 700.000 tr đồng

Công ty Bê tông : 600.000 tr đồng

Công ty PCC-1 Hà Nội : 10.000 tr đồng

Công ty PCC-1 Sài Gòn : 35.000 tr đồng

Công ty PCC-1 TPS : 27.000 tr đồng

Công ty Gỗ nhựa PCC-1 : 50.000 tr đồng

Công ty PNT : 15.000 tr đồng

III. Dự kiến chiến lược SXKD trong nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex:

Sau khi cổ phần hóa PCC-1 Group đã có chiến lược công xưởng hóa xây lắp để phát triển bền vững trong kinh doanh xây lắp các công trình về xây lắp xăng dầu, hóa lọc dầu. Sau giai đoạn 2001÷2009, từ 2009÷2024 PCC-1 đã từng bước mở rộng kinh doanh sang đa ngành sản xuất. Đó là xây dựng các nhà máy

cơ khí, nhà máy bê tông cọc dự ứng lực, bê tông thương phẩm và nhà máy gỗ nhựa Composite, xây dựng hệ thống đỗ xe tự động.

1. Đối với PCC-1 Group

1.1. Khi có năng lực tiền vốn từ dự án Cổ Bi, công ty tiếp tục đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Thượng Thanh và đầu tư thêm một số nhà máy cọc bê tông DUL khi nhu cầu thị trường đang cần.

1.2. Về ngành nghề SXKD xây lắp chuyên ngành ngay trong năm 2025 HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành tập trung đổi mới công nghệ thi công, đầu tư thêm máy móc thiết bị để tiến tới tất cả các việc thi công bồn bể đều được thi công hàn tự động để mang lại hiệu quả cao cho PCC-1 Group.

1.3. Cũng cố, đào tạo lại và bổ sung lực lượng cán bộ kỹ sư có năng lực chất lượng cao cho PCC-1 Group để có đủ năng lực tham gia các dự án có giá trị nhận thầu lớn.

1.4. Tiếp tục kế hoạch di dời Nhà máy cơ khí của PCC-1 Group tại Nhà Bè sang thuê nhà xưởng thời gian đầu tại Long Thành - Đồng Nai trong kế hoạch tạm thuê đất để chuyển đổi hoàn thiện nhà máy cơ khí chế tạo bồn bể mới tại Phía Nam.

2. Đối với Công ty PCC

Từ năm 2010÷2024 qua 15 năm đầu tư phát triển Công ty Bê tông và xây lắp Petrolimex đã từng bước SXKD mang lại hiệu quả tốt cho PCC-1 Group. Doanh thu PCC năm 2024 đạt 550 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng. Cả 2 mảng bê tông cọc và bê tông thương phẩm đều phát triển và có hiệu quả tốt. Từ đó chiến lược của PCC-1 Group từ năm 2025 sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông cọc, phát triển bê tông mác siêu cao để có thể tham gia các dự án cầu cạn trong hệ thống đường bộ và đường sắt cao tốc của đất nước đang đầu tư và chuẩn bị đầu tư.

PCC sẽ làm các thủ tục thuê đất để làm thêm nhà máy cọc, phát triển các Trạm trộn bê tông thương phẩm để mang doanh thu của Công ty bê tông lên 1.000 ÷ 2.000 tỷ trong 5 năm tới.

3. Đối với Công ty Gỗ nhựa: Tập trung công tác Marketing để tăng giá trị doanh thu sản lượng trong những năm tới.

4. Đối với Công ty Bãi đỗ xe:

Bổ sung cán bộ kinh doanh, bổ sung thêm công nhân lao động tại nhà máy.

Tập trung công tác Marketing, chủ động tiếp cận nguồn khách hàng để phát triển kinh doanh. Thực hiện quyết liệt công tác hoàn thành dự án, thanh quyết toán để thu hồi công nợ.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu, trên đây là báo cáo việc chỉ đạo thực hiện SXKD năm 2024, nhiệm kỳ 2020÷2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và một số dự kiến đề ra trong kế hoạch SXKD năm 2025 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Nhân dịp này thay mặt Hội đồng quản trị cho phép tôi được trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các quý vị cổ đông trong nhiều năm qua đã luôn luôn sát cánh ủng hộ, cổ vũ, động viên chúng tôi để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đại hội đồng cổ đông đề ra, ngoài ra chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ, cổ gắng, đoàn kết nhất trí cao của tập thể người lao động trong công ty để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra của HĐQT giao cho Ban điều hành với những kết quả đã đạt được và mọi sự quyết tâm đổi mới tôi tin tưởng rằng PCC-1 Group sẽ tiếp tục đổi mới tập trung sẽ gặp hái được nhiều thành công mang lại việc trả cổ tức cao cho cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động được thỏa đáng.

Xin trân trọng cảm ơn hội nghị!

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Phạm Minh Tâm



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

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 2024 thông qua.

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025 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 2024 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị nhận thầu	Tr đồng	1.200.000	1.243.428	104
2	Doanh thu và TN khác	Tr đồng	1.100.000	1.195.271	109
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	30.000	35.374	118
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	25.000	26.481	106
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15	100
6	Giá trị đầu tư	Tr đồng	524.700	74.150	14

2. Phân tích đánh giá khái quát về kết quả SXKD năm 2024

Năm 2024 tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, xung đột quân sự tiếp tục leo thang cạnh tranh chiến lược giữa các nước diễn ra ngày càng gay gắt.

Chính sách “Nước Mỹ trên hết” được dự báo sẽ tạo ra căng thẳng thương mại khi Mỹ áp dụng các chính sách thương mại có tính bảo hộ rất cao. Cùng với lập trường cứng rắn đánh thế quan của Mỹ với các nước sản xuất ảnh hưởng lớn đến dòng chảy thương mại và vận chuyển hàng hóa.

Kinh tế Việt Nam không nằm ngoài những khó khăn, thách thức của nền kinh tế thế giới. Khó khăn về lãi suất tăng cao tín dụng siết chặt bao gồm vốn lưu động và vốn đầu tư trung hạn đều gặp khó khăn khi tín dụng ngày càng siết chặt, việc huy động vốn khó khăn, chi phí SXKD tăng một phần lãi suất vay ngân hàng.

Giá nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao, nhất là giá xăng dầu, nguồn cung vật tư vận chuyển giảm sút. Do chi phí vận chuyển tăng góp phần tăng chi phí sản phẩm.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn SXKD trong năm 2024 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 vượt lên những khó khăn, thách thức tập trung thực hiện để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Giá trị sản lượng thực hiện của từng đơn vị:

TT	Diễn giải	Giá trị nhận thầu 2024	Giá trị thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	1.520.468	1.243.428	1.200.000	104%
1	Công ty PCC-1	908.375	646.279	500.000	129%
2	Công ty PCC	495.220	495.220	550.000	90%
3	Công ty PCC1 Sài Gòn	43.617	32.537	30.000	108%
4	Công ty PCC1 TPS	29.486	25.207	25.000	101%
5	Công ty PCC1 Hà Nội	9.961	9.733	15.000	65%
6	Công ty PNT	10.313	10.733	20.000	54%
7	Công ty Gỗ nhựa	23.496	23.719	60.000	40%

3. Giải pháp về sản xuất kinh doanh năm 2024

3.1. PCC-1 Group

- PCC-1 Group thực hiện các dự án xây lắp trong và ngoài ngành. Một số dự án lớn chuyển tiếp từ năm 2024: Kho xăng dầu hải quân vùng 4, kho xăng dầu nhiên liệu bay mở rộng T2 Nội Bài, Hòa Phát Dung Quất,...

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

- 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, Ban quản lý dự án, Đội thi công.

- 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.

3.2. Công ty TNHH Bê tông và xây lắp Petrolimex (PCC)

- Là Công ty chủ lực trong các Công ty con của PCC-1 Group. Năm 2024 sản lượng bê tông đã thực hiện được 495 tỷ đồng.

- Mở rộng thêm dây chuyền cọc dự ứng lực giai đoạn 2 đầu tư 145 tỷ đồng

- Xây dựng bổ sung thêm trạm trộn để nâng cao giá trị sản lượng và doanh thu cho bê tông thương phẩm.

- 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.

- 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.

- Năm 2024, PCC gặp khó khăn do một số trạm phải tạm dừng hoạt động. Chủ tịch HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty Bê tông đã chỉ đạo quyết liệt để vừa có giá trị sản lượng và an toàn về thu hồi vốn.

3.3. Công ty TNHH MTV PCC-1 Sài Gòn

Một số công trình xây lắp, Công ty mẹ ký hợp đồng giao PCC-1 Sài Gòn thực hiện như: Kho XDHQ Vùng 4, Kho XD K34 và NDTH Petrolimex tại các cửa hàng của Khu vực 2, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Phú Khánh (Khánh Hoà, Ninh Thuận, Phú Yên). Ngoài ra, PCC-1 Sài Gòn cũng ký một số hợp đồng với giá trị 4,7 tỷ đồng.

3.4. Công ty TNHH MTV PCC-1 TPS

Công việc của PCC-1 TPS năm 2024 luôn ổn định với nguồn việc của Công ty mẹ, Công ty bê tông và một phần chủ động của 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...

3.5. 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...

- 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.

3.6. Công ty PNT

- Đẩy mạnh các kênh Marketing, tiếp cận nguồn khách hàng chủ động và bị động để mở rộng tập khách hàng tìm kiếm nguồn việc, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động.

- 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.

- 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 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.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Qua thực tế sản xuất kinh doanh năm 2024, Tổng giám đốc PCC-1 Group đề ra kế hoạch như sau:

1. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

Rút ra các bài học đạt và chưa đạt năm 2024 để đề ra kế hoạch sản lượng nhận thầu đạt vượt cao hơn trong năm 2025, tập trung đẩy mạnh doanh thu sản lượng của PCC1-Group, đó là:

1.1. PCC-1 Group

- PCC1 sẽ đầu tư nâng cao công nghệ thi công bồn bể bằng máy hàn tự động đứng và ngang, thi công ống công nghệ bằng máy vát mép ống, máy hàn tự động. Đầu tư các trang thiết bị thi công chuyên ngành, bổ sung máy đào, máy ủi...

- Đẩy mạnh thi công các dự án lớn chuyển tiếp từ 2024 sang (Kho xăng dầu Giang Nam, Các kho xăng dầu thuộc Cục xăng dầu) và các dự án, công trình ký đầu năm 2025 (Kho nhựa đường Phạm Gia, các CHXD, Hóa chất Đức Giang...).

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

- Tăng cường nỗ lực tối đa, quyết liệt trong công tác nghiêm 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.

- Tăng cường chỉ đạo Công ty Gỗ nhựa và Công ty PNT nâng cao năng lực hoạt động SXKD để góp phần tăng thêm doanh thu sản lượng cho Công ty mẹ.

- 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.

- PCC-1 Group vẫn tiếp tục đầu tư và nâng cao công nghệ 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, nhà máy bê tông dự ứng lực) để nâng cao doanh thu, sản lượng của các nhà máy này. 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.

- PCC-1 Group cần phải nhìn vào các việc đã làm được và chưa làm được trong 05 năm qua của nhiệm kỳ này (2020-2025) để thay đổi trong công tác chỉ đạo của toàn Group.

1.2. 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. Công ty TNHH MTV PCC-1 TPS

Thông qua tìm kiếm thị trường mới bám sát và phát triển thị trường truyền thống bồn bể, kết cấu thép, đường ống công nghệ, các thiết bị phi tiêu chuẩn... có cơ chế linh hoạt đối với khách hàng để thu hút công việc và tạo niềm tin với

khách hàng mới để tăng doanh thu sản lượng phần TPS nhận thầu (ngoài công việc PCC1 Group giao thầu).

Riêng nhà máy tập trung vào chuyên ngành bồn bể áp lực và bồn bể xả dầu dùng công nghệ tiên tiến đưa công xưởng hóa, tự động hóa vào sản xuất đầu tư bổ sung Robot hàn (định vị và robot chi tiết từng laser), Bổ sung các trang thiết bị cho 2 nhà máy sản xuất bồn bể).

Như trước đây nhà máy công xưởng hóa cho công trường để giảm bớt thời gian ở công trường và bị ảnh hưởng thời tiết nhưng hiện nay do chi phí vận chuyển, logistics, tăng cao nên nhà máy sẽ tập trung cho sản phẩm chuyên ngành có chất lượng, hiệu quả cao

1.4. 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.

- Nâng cao giá trị doanh thu và sản lượng với các giải pháp kinh doanh, thương mại bằng việc xuất nhập khẩu các sản phẩm dân dụng, trang thiết bị, máy công nghiệp của Trung Quốc.

1.5. Công ty PNT

- Đẩy mạnh các kênh Marketing, chủ động tiếp cận nguồn 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.

- 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 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;

- 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.

- 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. Công ty TNHH MTV PCC 1 Hà Nội

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Group sẽ thực hiện chuyển đổi công ty TNHH MTV thành công ty cổ phần để đảm bảo các hoạt động theo quy định tại theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

1.7. 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.

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.

1.8. 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.

1.9. Kế hoạch về đầu tư dự án, đầu tư thiết bị:

- Dự án Cổ Bi:

Được Giấy phép xây dựng số 07/GPXD của Sở Xây dựng Hà Nội ngày 25/4/2024 về việc cấp phép xây dựng công trình Chung cư hỗn hợp và Nhà ở thấp tầng.

Công tác thi công: triển khai công tác xây dựng nhà ở thấp tầng và chung cư, hoàn thiện các thủ tục dự án. Dự kiến cơ bản hoàn thiện trong năm 2025.

- Dự án 157 Đức Giang: Hiện đang hoàn thiện thủ tục thuê đất theo quy định Luật đất đai 2024.

- Ngày 25/3/2025 Sở QH-KT Hà Nội ban hành Văn bản Thông tin về chỉ giới đường đỏ để làm căn cứ hoàn thiện thủ tục thuê đất với Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Ngày 01/4/2025 Công ty đã nộp Hồ sơ đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi có Giấy chứng nhận sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo để triển khai Nhà ở xã hội đã được ĐHCĐ năm 2024 phê duyệt.

- 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.

2. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị sản lượng	Tr. đ	1.243.000	1.437.000
2	Doanh thu	Tr. đ	1.194.368	1.250.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	35.374	36.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	26.481	28.500
5	Tỷ lệ trả cổ tức (trên VDL 115 tỷ)	%	15	15
6	Đầu tư	Tr. đ	74.150	150.000

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 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 khách quý, cổ đông: sức khỏe, hạnh phúc, bình an.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Công Hữu



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2024

Một là, năm 2024 hoạt động của Ban kiểm soát CTy có đủ 03 Kiểm soát viên, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Hai là, trong năm 2024, 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 2024 tại văn bản số 001-2024/XL1-BKS ngày 25/3/2024.
- Xây dựng kế hoạch công tác của từng Kiểm soát viên Ban kiểm soát.
- Xây dựng và trình ĐHĐCĐ Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình chọn CTy kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) của CTy năm 2024.
- Thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá về tình hình, kết quả SXKD và công tác quản trị CTy năm 2024.
- Tham dự các cuộc họp và có ý kiến tham gia với HĐQT CTy.
- 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 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 03 lần, các lần họp này được thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát CTy.

Ba là, tổng số tiền thù lao của các Kiểm soát viên Ban kiểm soát năm 2024 là 372 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 2024

Một là, thẩm định BCTC năm 2024:

- BCTC CTy mẹ và BCTC hợp nhất của CTy năm 2024 được CTy TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán, phát hành Báo cáo kiểm toán ngày 31/03/2025.

- Ban kiểm soát thống nhất ý kiến của Kiểm toán viên: BCTC CTy mẹ và BCTC hợp nhất của CTy năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động SXKD

và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC CTy mẹ và BCTC hợp nhất của CTy năm 2024 tại Phụ lục kèm theo.

Hai là, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024, cụ thể:

- Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác hợp nhất: 1.195.271 triệu đồng, đạt 109% kế hoạch năm, bằng 131% thực hiện năm 2023.

- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 35.374 triệu đồng, đạt 118% kế hoạch năm, bằng 130% thực hiện năm 2023.

- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 26.481 triệu đồng (trong đó: Lợi ích của CTy là 25.511 triệu đồng), đạt 106% kế hoạch năm, bằng 136% thực hiện năm 2023.

- Tỷ lệ chia cổ tức: 15%, đạt 100% kế hoạch năm, bằng 100% thực hiện năm 2023.

2. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2024, 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 2023 cho các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ CTy.

+ CTy đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Ban kiểm soát theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Và trình ĐHĐCĐ về việc quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát CTy năm 2024.

+ HĐQT CTy đã thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về chọn CTy TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán BCTC của CTy mẹ và BCTC hợp nhất năm 2024 theo quy định.

Ba là, 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 CTy

Năm 2024, ngoài việc tổ chức các phiên họp định kỳ trực tiếp, HĐQT đã lấy phiếu ý kiến các thành viên HĐQT. Theo đó, đã ban hành 28 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 doanh nghiệp.

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

Năm 2024, 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:

- 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, thực hiện giám sát thường xuyên đối với Ban Tổng giám đốc để có giải pháp tập trung về lao động, tiền vốn, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu cho SXKD, thực hiện 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.

- 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 triển khai thực hiện. Tổng giá trị đầu tư thực hiện của dự án này trong năm 2024 là 43.205 triệu đồng.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng các phòng nghiệp vụ CTy mẹ đã và đang tiếp tục triển khai việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế quản lý tài chính, Quy chế đầu tư, Quy định phân công thực hiện quyền và nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật... cho phù hợp hơn với các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn tại CTy.

3. Đánh giá chung

- Trong năm 2024, ngoài việc tổ chức các phiên họp trực tiếp, HĐQT đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản; việc thông báo mời họp, chuẩn bị các tài liệu phục vụ phiên họp, lấy ý kiến các thành viên HĐQT, ban hành các nghị quyết được chú trọng và đáp ứng yêu cầu.

- Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 đã được Chủ tịch cùng với HĐQT CTy chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và mang lại kết quả rõ nét, điển hình là kết quả về sản xuất kinh doanh; đầu tư bổ sung, mở rộng Nhà máy coker bê tông ly tâm dự ứng lực Petrolimex (Nhà máy số 2).

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

Bốn là, kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành khác:

- Ban Tổng giám đốc đã có sự phân công và phối hợp trong quá trình điều hành hoạt động SXKD. Tuy nhiên, công tác điều hành cần chú ý hơn để thực sự đáp ứng kịp yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn hoạt động SXKD.

- Một số cán bộ điều hành khác cần chú trọng sự phối hợp tích cực, kịp thời, thường xuyên và chủ động tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để phát huy tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc theo yêu cầu của hoạt động SXKD.

- Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp đồng bộ, tích cực để chỉ đạo thực hiện có kết quả rõ nét về hoạt động SXKD và lập BCTC.

Năm là, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Tổng giám đốc:

- Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát 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 được chú trọng thực hiện.

- 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.

- Các phòng nghiệp vụ, đơn vị 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 cần được chú trọng thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả hơn.

Phần thứ ba: KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2025

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 2025 như sau:

Một là, 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.

Hai là, 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 chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động SXKD tại CTy mẹ, CTy con.

Ba là, tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá các tồn tại, bất cập, rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động SXKD của CTy mẹ và từng CTy con. Theo đó, có giải pháp đủ mạnh để khắc phục dứt điểm.

Bốn là, năm 2025, Ban kiểm soát tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác giám sát với các nội dung chủ yếu sau đây:

- Giám sát tình hình và kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT CTy;
- 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 và hiệu quả SXKD;
- Giám sát việc tiếp tục rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các quy định quản trị nội bộ CTy, đơn vị trực thuộc;
- Giám sát việc thực hiện chế độ quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với người lao động, người quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước, của CTy;
- Giám sát việc giải quyết những 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 Viết Tiến

(Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông CTy năm 2025)

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2024	
			CTy mẹ	Hợp nhất
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	1.005.116	1.276.223
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	476.671	759.139
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	528.445	517.084
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	1.005.116	1.276.223
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	790.558	1.018.781
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	214.558	257.442
III	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	79	80
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	21	20
IV	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,98	1,09
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,85	0,88
V	Khả năng sinh lợi			
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Triệu đồng	28.160	26.481
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	13	10
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	3	2
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		2.218



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 2025 như sau:

I. Các tiêu chí 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 2025;

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 2025 cho CTy:

1) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

2) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

3) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

4) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

5) Công ty TNHH và Tư vấn UHY.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Đinh Viết Tiến



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

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 2024 thông qua ngày 26/4/2024.
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 2025 phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex, theo số liệu BCTC hợp nhất 2024, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	23.358.002.339
2	Chia cổ tức 15%/VĐL (115 tỷ x 15%)	17.250.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	4.390.102.339
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.167.900.000
5	Quỹ thưởng cho BQL điều hành	550.000.000

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

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 2024**

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 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 2024.

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 2024 như sau:

- | | |
|--|--|
| 1.1 Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) | : 1,5 lần tiền lương TGD |
| 1.2 Thành viên HĐQT (không chuyên trách) | : 20% tiền lương Chủ tịch |
| 1.3 Trưởng BKS (không chuyên trách) | : 30% tiền lương TGD |
| 1.4 Thành viên BKS (không chuyên trách) | : 40% tiền lương Trưởng BKS (không chuyên trách) |

- Trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT thực hiện tính theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024. Theo đó tổng trả lương, thù lao của HĐQT năm 2024 là 2.276.761.000 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 26/4/2024. Theo đó tổng trả lương, thù lao của BKS năm 2024 là 372.561.120 đồng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

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 2025**

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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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 2025 như sau:

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

- | | | | |
|-----|---|---|---------------------------|
| 1.1 | Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) | : | 1,5 lần tiền lương TGD |
| 1.2 | Thành viên HĐQT (không chuyên trách) | : | 20% tiền lương Chủ tịch |
| | Trưởng BKS (không chuyên trách) | | |
| 1.3 | Kiểm soát viên BKS (không chuyên trách) | : | 40% tiền lương Trưởng BKS |
| | | | (không chuyên trách) |

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

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 2026 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhiệm kỳ 2025-2030**

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

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex.

Căn cứ thông báo số 12-2025/XL1-HĐQT ngày 05/04/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex về việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng quản trị PCC-1 Group xin kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc bầu cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là: 07 thành viên
2. Thông qua số lượng Kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là: 03 thành viên
3. Căn cứ hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

THẺ LỆ BẦU CỬ HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

Tại đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex;

Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhiệm kỳ 2025-2030 được tiến hành theo những quy định như sau:

1. Nguyên tắc bầu cử:

Việc bầu thành viên HĐQT và BKS được tiến hành theo phương thức **bầu dồn phiếu**, thông qua hình thức công khai, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

2. Số lượng và nhiệm kỳ

Số lượng thành viên HĐQT : 07 thành viên

Số lượng Kiểm soát viên BKS : 03 thành viên

Nhiệm kỳ 2025-2030

3. Thẻ thức bầu cử: Bầu dồn phiếu

Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp quy định:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Cụ thể:

Với phiếu bầu HĐQT: Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần (sở hữu + được ủy quyền) của cổ đông x bảy (07) (là số lượng thành viên HĐQT được bầu)

Với phiếu bầu BKS: Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần (sở hữu + được ủy quyền) của cổ đông x ba (03) (là số lượng kiểm soát viên BKS được bầu)

- Như vậy:

Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu bầu cho ứng viên/tổng số cổ phần dự họp x 100%

4.1. Phiếu bầu:

- Thể hiện Họ và tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần được ủy quyền, Tổng số điểm biểu quyết và họ tên các ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử. Mỗi

cổ đông/đại diện cổ đông được Ban bầu cử phát 02 phiếu bầu cử có đóng dấu đỏ của Công ty.

- Phiếu bầu HĐQT màu hồng, có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu BKS màu xanh, có đóng dấu của Công ty.
- Mỗi phiếu bầu thể hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông/đại diện cổ đông đó nắm giữ.
- Trường hợp phiếu bầu không còn nguyên vẹn hoặc bị tẩy xóa hoặc có sự nhầm lẫn khi ghi phiếu (và chưa bỏ vào thùng phiếu), cổ đông/đại diện cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được cấp lại Phiếu bầu mới và nộp lại phiếu bầu cũ.

4.2. Cách thức bầu HĐQT

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu **1000 cổ phần** thì tổng số điểm biểu quyết của cổ đông A để bầu cử thành viên HĐQT là: **1000 x 7 = 7.000 điểm**.

Cổ đông chọn phương thức bầu cử theo cách 1 hoặc cách 2, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên người ứng cử, đề cử	Cách 1: Số phiếu bầu dồn hết cho ứng cử viên	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho ứng cử viên
1		X	1000
2		X	1000
3		X	500
4		X	700
5		X	1500
6		X	300
7		X	
8			2000

- Cách 1: Nếu chọn bầu cho thành viên đủ số điểm thì đánh dấu “X”, như vậy thành viên HĐQT sẽ có 1000 điểm biểu quyết.
- Cách 2: Nếu bầu cho thành viên với số điểm thì ghi số điểm cụ thể cho thành viên sao cho số điểm biểu quyết phân bổ cho ứng cử viên phải **nhỏ hơn hoặc bằng tổng số điểm biểu quyết của cổ đông**.

4.3. Cách thức bầu BKS: thực hiện như cách bầu HĐQT.

5. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:

- Đánh dấu “X” theo cách 1.
- Ghi số phiếu bầu sao cho số điểm biểu quyết cho ứng cử viên **bằng hoặc nhỏ hơn tổng số điểm biểu quyết của cổ đông** theo cách 2.
- Phiếu bầu cử để trống.

6. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định hoặc tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên.

- Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của mình (theo cách 2).

- Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu.

7. Nguyên tắc trúng cử:

Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp quy định:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

8. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kì lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

BAN BẦU CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **Phạm Minh Tâm**
2. Giới tính : **Nam**
3. Ngày sinh : **01/01/1959** - Quốc tịch : **Việt Nam**
4. Số CMND : **036059003805** ngày cấp: **12/12/2021**, nơi cấp: **Cục CS**

QLHC về TTXH

5. Địa chỉ thường trú : **Số 13 Đỗ Hạnh, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội**
6. Chỗ ở hiện tại : **Số 13 Đỗ Hạnh, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội**
7. Số điện thoại : **0913 239 880**
8. Trình độ văn hóa : **12/12**
9. Trình độ chuyên môn : **Kỹ sư kinh tế xây dựng**

10. Quá trình công tác:

Từ năm .. đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1979 -1988	Công ty xây lắp I - Bộ Vật tư	Cán bộ kỹ thuật thi công
1989 - 1999	Công ty xây lắp I	Đội trưởng XN xây lắp 103
07/1999 - 02/2000	Công ty xây lắp I	Phó giám đốc xí nghiệp xây lắp và dịch vụ máy thi công
03/2000 - 12/2001	Công ty xây lắp I	Giám đốc xí nghiệp xây lắp và dịch vụ máy thi công
01/2002 - 03/2003	Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex	Phó Giám đốc Công ty
04/2003 - 06/2015	Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex	Giám đốc Công ty
07/2015 – 07/2018	Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex	Tổng Giám đốc Công ty
08/2018 – 07/2020	Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
08/2020 - nay	Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex	Chủ tịch HĐQT

11. Chức vụ công tác hiện nay: **Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex**

12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- 12.1 Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bê tông & xây lắp - Petrolimex.
12.2. Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV PCC-1 Sài Gòn.
12.3 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bãi đỗ xe tự động PCC-1 NISSEI TIC
12.4 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần PCC-1 Homes.
13. Số lượng cổ phiếu sở hữu (sở hữu cá nhân) : **1.200.000** cổ phần.

Tôi xin cam kết bản thân có đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết nội dung tự khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

Người khai



Phạm Minh Tâm

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : PHẠM THÀNH CÔNG
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 11/8/1973 Quốc tịch : Việt Nam
4. Số CMND/CCCD : 036073011190 Cấp ngày 10/5/2021 Nơi cấp : Cục CSQLHC về TTXH
5. Địa chỉ thường trú : Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại : Dự án nhà ở CBCS Công ty Thăng Long Bộ Công An, Tổ 3 Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
7. Số điện thoại : 0989568699
8. Trình độ văn hoá : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính kế toán doanh nghiệp
10. Quá trình công tác:

Từ năm.. đến năm	Chức vụ
T1996 - 1999	Kế toán viên Chi nhánh Tổng Công ty Bến Thành tại Hà Nội
1999 - 2000	Cán bộ phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty Vinh Phát
2000 - 2004	Cán bộ phòng Kinh doanh Chi nhánh Công ty TM Kỹ thuật và đầu tư Petec tại Hải Phòng
2004 - 2005	Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Chi nhánh Công ty TM Kỹ thuật và đầu tư Petec tại Hải Phòng
2005 - 2009	Trưởng phòng kinh doanh Chi nhánh Công ty TM Kỹ thuật và đầu tư Petec tại Hải Phòng
2009 - 2010	Kế toán viên Công ty Cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex
2010 - 2015	Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần xây lắp 1 – Petrolimex (Pcc-1 Group)
2015 - 2022	Kế toán trưởng , Chủ tịch Công đoàn Pcc-1 Group, UV BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 (ngày 02/07/2020);
2022 – nay	Phó Tổng giám đốc Pcc-1 Group, UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Pcc-1 Group, UV BCH, Phó bí thư Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

11. Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng giám đốc Công ty Pcc-1 Group

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- + Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV PCC-1 Hà Nội;
- + Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV gỗ nhựa PCC-1
- + Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV PCC-1 Sài Gòn;
- + Thành viên HĐQT Công ty cổ phần PCC-1 Homes;
- + Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex;
- + Thành viên HĐQT Công ty cp tư vấn công nghệ -xây dựng Petrolimex.

13. Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân : 41.925 cổ phiếu

14. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không

15. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng : Không

Tôi xin cam kết bản thân có đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết nội dung tự khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thành Công

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **Lê Huy Thành**
2. Giới tính : **Nam**
3. Ngày sinh : **02/11/1976** - Quốc tịch : **Việt Nam**
4. Số CMND : **033076000674** ngày cấp: **11/05/2022**, nơi cấp: **Cục CS QLHC về TTXH**

5. Địa chỉ thường trú : **Tổ 5 Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội**
6. Chỗ ở hiện tại : **64/82 phố Ô Cách, phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội**

7. Số điện thoại : **0912 488 558**

8. Trình độ văn hóa : **12/12**

9. Trình độ chuyên môn : **Cử nhân kinh tế**

10. Quá trình công tác:

Từ năm ... đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/2005 - 12/2010	Chi nhánh công ty CP xây lắp 1 – Petrolimex tại Hưng Yên - Công ty Cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex	Kế toán
01/2011 - 05/2011	Công ty TNHH Bê tông & xây lắp - Petrolimex	Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng TCKT
06/2011 - 01/2018	Công ty TNHH Bê tông & xây lắp - Petrolimex	TP Tài chính kế toán
02/2018 – 05/2022	Công ty TNHH Bê tông & xây lắp - Petrolimex	Phó Giám đốc kiêm TP TCKT
06/2022 - nay	Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex	Kế toán trưởng

11. Chức vụ công tác hiện nay:

Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH Bê tông & Xây lắp - Petrolimex

13. Số lượng cổ phiếu sở hữu (sở hữu cá nhân) : **11.225 cổ phần.**

Tôi xin cam kết bản thân có đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết nội dung tự khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2025

Người khai


Lê Huy Thành

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH


1. Họ và tên : **Đào Trọng Chiêu**
2. Giới tính : **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh : **28.4.1971** Quốc tịch: **Việt Nam**
4. Số CMND/CCCD : **034071012832** cấp ngày **06/9/2021**
Nơi cấp: **Cục CSQLHC về TTXH – Bộ Công an**
5. Địa chỉ thường trú : **Khu 31 Ha Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội**
6. Chỗ ở hiện tại : **Khu 31 Ha Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội**
7. Số điện thoại liên lạc : **0987969488**
8. Trình độ văn hoá : **12/12**
9. Trình độ chuyên môn : **Kỹ sư xây dựng**
10. Quá trình công tác:

Từ năm.. đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2003 - 2005	Công ty LICOGI 20	Cán bộ kỹ thuật
2005 - 2011	Công ty Cổ phần XL1- Petrolimex	Cán bộ kỹ thuật – Đội trưởng
2011 - 2016	Công ty TNHH bê tông & Xây lắp Petrolimex	Phó GD – Giám đốc
2017 - 2019	Công ty TNHH MTV Gỗ nhựa PCC-1	Giám đốc
2019 - nay	Công ty TNHH bê tông & Xây lắp Petrolimex	Phó GD – Giám đốc

11. Chức vụ công tác hiện nay: **Giám Đốc Công ty TNHH Bê tông & xây lắp - Petrolimex**
12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: **Không**
13. Số lượng cổ phiếu sở hữu (sở hữu cá nhân) : **2.001 CP**

Tôi xin cam kết bản thân có đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết nội dung tự khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025
Người khai



Đào Trọng Chiêu

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **VŨ DUY HẢI**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 24-08-1980 Quốc tịch : Việt Nam
4. Số CMND/CCCD : 019080000227 cấp ngày 11/10/2021.

Nơi cấp: Hà Nội

5. Địa chỉ thường trú : Phòng 1010 Nhà K6, khu Đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Tp Hà Nội.
6. Chỗ ở hiện tại : Phòng 1010 Nhà K6, khu Đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Tp Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc : 0904358757
8. Trình độ văn hoá : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế xây dựng.
10. Quá trình công tác:

Từ năm.. đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2004 - 06/2005	Xí nghiệp xây lắp 1	Kỹ sư
09/2005 - 11/2006	Công ty CP xây lắp 1 - Petrolimex	Kỹ sư phòng Kinh doanh
12/2006 - 12/2008	Công ty CP xây lắp 1 - Petrolimex	Phó TP kinh doanh Công ty
01/2009 - 07/2012	Công ty CP xây lắp 1 - Petrolimex	Quyền TP KD Công ty
08/2012 - 05/2017	Công ty CP xây lắp 1 - Petrolimex	TP Kinh doanh Công ty
06/2017 - 04/2018	Công ty TNHH MTV PCC-1 Hà Nội	Giám đốc
05/2018 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty

11. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 – Petrolimex.

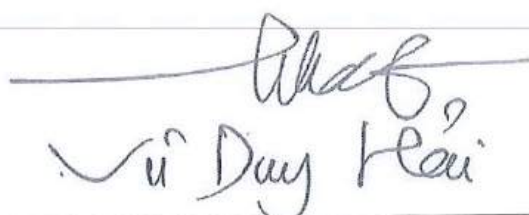
12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV PCC-1 Gỗ nhựa.

13. Số lượng cổ phiếu sở hữu (sở hữu cá nhân) : 68.410 cổ phần

Tôi xin cam kết bản thân có đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết nội dung tự khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

Người khai


Vũ Duy Hải

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **PHÙNG NGỌC QUANG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 25/06/1973 Quốc tịch: Việt Nam.
4. Số CCCD: 001073033484, cấp ngày 10/05/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
5. Địa chỉ thường trú: I15, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
6. Chỗ ở hiện tại: P.807-T1 CT15 Green Park Khu DT Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội.
7. Số điện thoại liên lạc: 0903458673
8. Trình độ văn hóa: Đại học.
9.Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
10. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
1996 – 1998	Chuyên viên phòng Kế hoạch tại Đội Thi công Cơ Giới - Công ty Công trình Đường Thủy
1998 – 2001	Chuyên viên phòng Kế hoạch - Công ty Công trình Đường Thủy
2002 - 2004	Chuyên viên phòng Kế hoạch - Công ty Cơ khí và Xây dựng số 10 Thăng Long
2004 – 2008	Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh - Công ty CP Tư vấn thiết kế Bưu chính Viễn thông
2008 – 2013	Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty CP Xây lắp và Phát triển Tin học Viễn thông
2014 – 4/2020	Phòng Quản lý Kinh doanh – Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm
5/2020 – 17/02/2025	Trưởng phòng Đầu tư Phát triển; Giám đốc chi nhánh Đồng Nai - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
18/02/2025 – nay	Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.
T6/2020 - T9/2023	Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu (kiêm nhiệm)
T11/2023-T4/2024	Thành viên nhóm ĐDV tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu (kiêm nhiệm)
T9/2023 - Nay	TV NDD/TV HĐQT; Trưởng NDD/ CT.HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex (kiêm nhiệm)
16/4/2024 – 15/04/2025	Trưởng nhóm ĐDV - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu (kiêm nhiệm)
26/4/2024 - Nay	Tham gia nhóm ĐDV, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex (kiêm nhiệm)

11. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Trưởng NDD - Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex (PEC).
13. Số lượng cổ phiếu sở hữu (sở hữu các nhân): 0

Tôi xin cam kết bản thân có đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết nội dung tự khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Người khai



Phùng Ngọc Quang

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : TRẦN VĂN KHA
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 23/04/1963 Quốc tịch : Việt Nam.
4. Số CMND/CCCD : 036063004825 cấp ngày 22/11/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội,
Bộ Công An.
5. Địa chỉ thường trú : 92 Trương Định, Trương Định, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại : C26, lô 20 Khu đô thị Định Công, Phường Định Công,
Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc : 0913226864
8. Trình độ văn hoá : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế
10. Quá trình công tác:
- 1990: Cán bộ phòng TCHC Xí nghiệp Xăng dầu Hà Sơn Bình, Công ty Xăng dầu Khu vực I, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.
- 1991: Cán bộ phòng TCHC Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.
- 1996: Cán bộ phòng TCCB Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.
- 1997: Cán bộ phòng LĐTL Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.
- 1999: Thành viên Ban kiểm soát HĐQT Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.
- 2005: Học Cao cấp Lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
- 2006: Thành viên Ban kiểm soát HĐQT Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.
- 2008: Phó trưởng ban Tổng hợp HĐQT Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.
- 6/2010: Trưởng ban Tổng hợp HĐQT Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.
- 11/2011: Trưởng ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Nhóm đại diện vốn Nhà nước, Thư ký Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
- 2015 – 4/2024: Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Trưởng ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Nhóm đại diện vốn Nhà nước, Thư ký Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
- 01/5/2024: Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.
11. Chức vụ công tác hiện nay: Cán bộ hưu trí
12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
13. Số lượng cổ phiếu sở hữu (sở hữu cá nhân): Không

Tôi xin cam kết bản thân có đủ điều kiện tham gia HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết nội dung tự khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

Người khai


Trần Văn Kha

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Toàn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 29 tháng 06 năm 1975 Quốc tịch : Việt Nam
4. Căn cước công dân số: 030075000240 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24 tháng 05 năm 2024.
5. Địa chỉ thường trú: xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
6. Chỗ ở hiện tại: Phòng 1118-CT1A, Khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc: 0947616768
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật học
10. Quá trình công tác:

Từ năm.. đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
1998 đến 1999	Công ty Dịch vụ và Tư vấn pháp lý Vinajuco	Nhân viên
2000 đến 2023	Công ty Thiết kế và Xây lắp Dầu Khí	Nhân viên
2004 đến 2008	Công ty Cổ phần Đại Phát	Trưởng Phòng
2009 đến 2011	Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí	Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Ban điều hành DA Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
2012 đến 2014	Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa dầu khí.	Trợ lý Tổng Giám đốc
2015 đến 2020	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex	Nhân viên
2021 đến nay	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex	Phó phòng Tổng hợp/Phó chánh Văn phòng kiêm Trưởng phòng Pháp chế

11. Chức vụ công tác hiện nay:

12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó chánh văn phòng kiêm Trưởng phòng Pháp chế Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

13. Số lượng cổ phiếu sở hữu (sở hữu cá nhân): 95.100 (*chín mươi lăm nghìn, một trăm*) cổ phần, chiếm 0,83% (*không phải tám mươi ba phần trăm*) vốn điều lệ.

Tôi xin cam kết bản thân có đủ điều kiện tham gia Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết nội dung tự khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

Người khai



Nguyễn Ngọc Toàn

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Đinh Viết Tiến
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 08/03/1960 Quốc tịch : Việt Nam
4. Số CCCD : 037060002472 cấp ngày 18/10/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTH
5. Địa chỉ thường trú : P515-E6 TT Phương Mai, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại : Nhà B1-Lô 6, Khu đô thị Định Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc : 0904278423
8. Trình độ văn hoá : 10/10
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính kế toán
10. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/1982- 02/1991	Trường DHTCKT Hà Nội	Giảng viên Tài chính doanh nghiệp
03/1991-06/2020	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	Chuyên viên, Phó trưởng phòng, Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát
06/2020- 04/2025	CTy CP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex	Trưởng Ban kiểm soát

11. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát CTy (kiêm nhiệm)
12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
13. Số lượng cổ phiếu sở hữu (cá nhân): 4.735 CP

Tôi xin cam kết bản thân có đủ điều kiện tham gia BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; đồng thời cam kết nội dung khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

Người khai



Đinh Viết Tiến

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Nguyễn Hà Nam
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 10/06/1985 Quốc tịch : Việt Nam
4. Số CMND/CCCD : 035085000102 cấp ngày 25/03/2025
nơi cấp: Bộ Công An
5. Địa chỉ thường trú : 503 Nhà A3b, 90 Thanh Nhân, Thanh Nhân, Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại : Căn hộ 907, T4 Time City, Hai Bà Trưng, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc : 0989507070
8. Trình độ văn hoá : Đại học
9. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng dân dụng
10. Quá trình công tác:

Từ năm.. đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2009→09/2015	CTCP Xây lắp 1 - Petrolimex	Kỹ sư xây dựng
10/2015→04/2017	CTCP Xây lắp 1 - Petrolimex	Phó TP Kỹ thuật
05/2017→04/2018	CTCP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex	TP Kỹ thuật
05/2018→03/2021	CTCP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex	TP Kỹ thuật
04/2021→09/2024	CTCP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex	Phó TP Kỹ thuật vật tư
10/2024→nay	CTCP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex	TP Kỹ thuật

11. Chức vụ công tác hiện nay: Kiểm soát viên – BKS, TP Kỹ thuật
12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
13. Số lượng cổ phiếu sở hữu (sở hữu cá nhân): 31 CP

Tôi xin cam kết bản thân có đủ điều kiện tham gia BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết nội dung tự khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025
Người khai


Nguyễn Hà Nam

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Nguyễn Hương Ly
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh : 21/10/1995 Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CCCD : 011195006490 Cấp ngày: 10/05/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
5. Địa chỉ thường trú : Nhà ở CT Ô tô Thanh Xuân, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại : 18/42/175 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
7. Số điện thoại liên lạc : 0912 575 446
8. Trình độ văn hóa : 12/12
9. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ
10. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/2019 – 08/2024	Phòng Tổ chức Hành chính – Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	Chuyên viên
09/2024 đến nay	Phòng Tài chính Kế toán – Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	Chuyên viên

11. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán – Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.

13. Số lượng cổ phiếu sở hữu (sở hữu cá nhân): Không.

Tôi xin cam kết bản thân có đủ điều kiện tham gia BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết nội dung tự khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025
Người khai

Nguyễn Hương Ly

Số: 01/2025/XL1-ĐHĐCD-NQ



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

Dự thảo NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Nội dung chương trình họp ĐHĐCD thường niên năm 2025 Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 28/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 28/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH năm 2023
1	Giá trị sản lượng	Tr. Đồng	1.437.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đồng	1.250.000
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tr. Đồng	36.000
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tr. Đồng	28.500
5	Tỷ lệ trả cổ tức (trên VDL 115 tỷ)	%	15
6	Đầu tư	Tr. Đồng	150.000

- Công ty tiết kiệm chi phí, sử dụng vốn một cách hợp lý, bảo toàn và phát triển vốn, hiệu quả tối ưu nhất.
 - Căn cứ tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, đó là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
5. Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo riêng công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	23.358.002.339
2	Chia cổ tức 15%/VDL (115 tỷ x 15%)	17.250.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	4.390.102.339
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.167.900.000
5	Quỹ thưởng cho BQL điều hành	550.000.000

7. Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao của các thành viên BKS năm 2024.
8. Tờ trình phương án tiền lương, thù lao trả cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao trả cho các thành viên BKS năm 2025.
9. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT PCC-1 Group nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 28/4/2025

10. Danh sách trúng cử BKS PCC-1 Group nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 28/4/2025

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị PCC-1 Group triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2025.
3. Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CPTĐ XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
Chủ tọa

Nơi nhận

- UBCKNN (thay b/c);
- SGDCKHN (công bố TT);
- TTLKCK (công bố TT);
- Công bố TT trên Website PCC-1;
- TCT PGCC (thay b/c);
- TV HĐQT (để chỉ đạo t/h)
- BKS Cty (để kiểm soát);
- Ban TGD Cty (để tổ chức t/h);
- Các ĐV trực thuộc (để tổ chức t/h);
- Lưu: VT-HĐQT.

Phạm Minh Tâm

Số : 01/2025/XL1-DHĐCĐ-BB



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

Dự thảo BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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;

Thông tin Công ty:

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1 Group)
- Giấy ĐKDN số** : 0103000827 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/02/2002, cấp thay đổi lần thứ 20 số 0100108180 ngày 17/03/2023
- Trụ sở chính** : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông/Đại diện cổ đông của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2025 và các khách mời

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được khai mạc vào hồi 09h00 ngày 28/4/2025 tại Tòa nhà văn phòng Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex, Km17, QL39, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.

A. Tham dự đại hội

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc PCC-1 Group và các cổ đông/đại diện cổ đông PCC-1 Group.
- Đại diện HĐQT, Ban Tổng giám đốc và một số cán bộ phòng, ban Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex.
- Đại diện BCH Đảng ủy, Ban tổng giám đốc, Giám đốc các Công ty thành viên, Chủ tịch công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

B. Diễn biến đại hội

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông

Ông - Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số: V334/2025-PCC/VSDC-ĐK ngày 24/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là người, trong đó đại diện phần vốn Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex là 02 người, Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex là 01 người.

Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là
cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ
phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người
đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư
cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex là hợp
pháp, hợp lệ, hội đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết
theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

II. Chủ tọa, Thư ký đại hội

1. Chủ tọa Đại hội, gồm:

1.1. Ông **Phạm Minh Tâm**, Chủ tịch HĐQT PCC-1 Group, Chủ tọa đại hội.

1.2.

1.3.

2. Thư ký Đại hội:

III. Nội dung đại hội

1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết của Đại hội

1.1. Thông qua chương trình của Đại hội: tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

1.2. Thông qua thể lệ biểu quyết của Đại hội: tỷ lệ 100% cổ đông, đại diện cổ
đông dự họp tán thành.

1.3. Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách ban kiểm phiếu tại đại hội: tỷ lệ
100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tán thành, gồm:

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông **Phạm Minh Tâm**, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động
của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025.

2.2. Ông **Trần Công Hữu**, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày:
Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

2.3. Ông **Đinh Viết Tiến**, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt
động của Ban kiểm soát năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

2.4. Ông **Phạm Thành Công**, Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty trình bày
BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán; Tờ trình
phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các
thành viên HĐQT, BKS năm 2024; Tờ trình phương án tiền lương, thù lao trả cho các
thành viên HĐQT, BKS năm 2025; Tờ trình Bầu thành viên HĐQT, KSV Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Thảo luận tại Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến thảo luận về các vấn đề được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: CP

4.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

Năm 2025 phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị sản lượng	Tr. Đồng	1.437.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đồng	1.250.000
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tr. Đồng	36.000
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tr. Đồng	28.500
5	Tỷ lệ trả cổ tức (trên VDI, 115 tỷ)	%	15
6	Đầu tư	Tr. Đồng	150.000

Công ty tiết kiệm chi phí, sử dụng vốn một cách hợp lý, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng tích lũy, giá trị cổ tức ngày càng cao.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

ĐIHDGD Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, đó là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Công ty TNHH và Tư vấn UHY; Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo riêng công ty năm 2024 đã được kiểm toán

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, số liệu chủ yếu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	23.358.002.339
2	Chia cổ tức 15%/VĐL (115 tỷ x 15%)	17.250.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	4.390.102.339
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.167.900.000
5	Quỹ thưởng cho BQL điều hành	550.000.000

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.7. Thông qua Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao của các thành viên BKS năm 2024

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.8. Thông qua Tờ trình phương án tiền lương, thù lao trả cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao trả cho các thành viên BKS năm 2025

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025

6.1. Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Đại hội đã nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua với đề xuất của Chủ tọa về danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử gồm.

Ông Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử trình bày dự thảo Thể lệ bầu cử. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS PCC-1 Group nhiệm kỳ 2025-2030

6.2. Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT của PCC-1 Group, nhiệm kỳ 2025 -2030 là: 07 người.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.3. Đại hội thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT của PCC-1 Group, nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm:

6.4. Đại hội thông qua số lượng Kiểm soát viên Ban kiểm soát của PCC-1 Group nhiệm kỳ 2025 -2030 là : 03 người

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.5. Đại hội thông qua danh sách đề cử thành viên BKS của PCC-1 Group, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

6.6. Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

* Các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

* Các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên BKS

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ
1			
2			
3			

(Kèm theo biên bản bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua biên bản

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: CP, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng tải trên trang Website của Công ty **pcc1.petrolimex.com.vn**.

Buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kết thúc hồi 11h50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Phạm Minh Tâm