

CÔNG TY CP XÂY LẮP III
PETROLIMEX

Số: 31/XL3-HĐQT-BC

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025 (Bản công bố)

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CP XÂY LẮP III - PETROLIMEX**
- Địa chỉ trụ sở chính: **2286 Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: 028 39404602 Fax: 028 39404606 Email: company@penjico.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **PEN**
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức ngày 23/4/2025

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 21/XL3-ĐHĐCĐ-NQ	23/4/2025	Thông qua các vấn đề biểu quyết tại Đại Hội: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 - Chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2025. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, do lợi nhuận sau thuế bị lỗ nên năm 2024 Công ty sẽ không chi trả cổ tức. - Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và phương án thù lao, thưởng của các thành viên HĐQT, BKS, BDH năm 2025. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2025, ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán. - Tờ trình về việc thực hiện giao dịch với các Công ty có người có liên quan. - Tờ trình xin chủ trương hợp tác đầu tư khai thác quặng đất tại các khu đất Bà Hom và Huỳnh Tấn Phát, ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đối tác để hợp tác đầu tư.

II. Hội đồng quản trị (báo cáo bán niên)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ, TVHĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
-----	-----------------	-----------------	--------------------------------------------------------

			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Cung Quang Hà	Chủ tịch	14/4/2022	
02	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên không điều hành	14/4/2022	
03	Ông Đào Quốc Hưng	Thành viên Độc lập	14/4/2022	
04	Ông Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên điều hành	25/4/2024	
05	Ông Trương Đăng Cảnh	Thành viên điều hành	25/4/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Cung Quang Hà	03	100%	
02	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	03	100%	
03	Ông Đào Quốc Hưng	03	100%	
04	Ông Nguyễn Ngọc Thanh	03	100%	
05	Ông Trương Đăng Cảnh	03	100%	

- Trong 6 đầu năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 03 buổi họp trực tiếp, ban hành 03 Nghị quyết và 01 Quyết định.

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

- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

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

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

4.2 Tiểu ban chiến lược: Ngày 24/01/2024 Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho ông Đào Quốc Hưng – Thành viên HĐQT làm trưởng Ban chiến lược Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Số 06/XL3-HĐQT-QĐ	10/02/2025	Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	
02	Số 09/XL3-HĐQT-NQ	26/02/2025	Ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng: 24/3/2025 Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông : 23/4/2025	100%
03	Số 23/XL3-HĐQT-NQ	29/5/2025	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2025.	100%
04	Số 25/XL3-HĐQT-NQ	29/5/2025	Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Tiên Phong	100%

III. Ban Kiểm soát

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

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

01	Bà Lê Thị Hồng Mai	Trưởng ban	14/4/2022		Cử nhân kinh tế ngành Tài chính kế toán DN
02	Ông Ngô Hồng Phi	Thành viên	14/4/2022		Cử nhân tài chính
03	Bà Nguyễn Hồng Minh	Thành viên	25/4/2024		Cử nhân tài chính

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
01	Bà Lê Thị Hồng Mai	4	100	100	
02	Ông Ngô Hồng Phi	4	100	100	
03	Bà Nguyễn Hồng Minh	4	100	100	

Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban Kiểm soát thông qua hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giám sát theo chương trình kế hoạch.

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

3.1 Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định. Các cuộc họp đều mở rộng đến các thành viên thuộc Ban kiểm soát và Ban Điều hành công ty tham dự. Tại cuộc họp các ý kiến được thảo luận, biểu quyết thông qua theo nguyên tắc đa số và có định hướng chỉ đạo tình hình SXKD kịp thời.

- Giám sát Ban giám đốc điều hành thực hiện nội dung các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã ban hành tập trung vào kế hoạch SXKD toàn công ty.

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

- Ban Giám đốc điều hành đã nỗ lực tập trung vào công tác tìm kiếm tạo nguồn việc làm, tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo quy định pháp luật Nhà nước và Điều lệ đã ban hành.

- Việc thực hiện công bố thông tin theo quy định công khai minh bạch, đảm bảo cổ đông và nhà đầu tư dễ dàng theo dõi hoạt động tại công ty.

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

- Thông qua các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc, Ban kiểm soát đều được tham dự và được cung cấp thông tin về hoạt động SXKD tại Công ty, được đóng góp ý kiến trong các cuộc họp, đồng thời phản ánh các ý kiến của cổ đông đến HĐQT, Ban điều hành giải quyết các vấn đề một cách thỏa đáng nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Phân công các thành viên tham gia kiểm tra tại công trình.

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

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

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Ông Nguyễn Ngọc Thanh	10/06/1969	Kỹ sư xây dựng	22/4/2022
02	Ông Dương Minh Trí	10/11/1982	Kỹ sư cơ khí	26/4/2022
03	Bà Nguyễn Thị Phượng	09/10/1978	Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Cử nhân tài chính	19/4/2024

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025 Công ty đã Đào tạo các chứng chỉ hành nghề cho Ban giám đốc:

Ông Dương Minh Trí – Phó giám đốc Công ty: Thi Chứng chỉ giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình hạng 1 (Ngày 12/02/2025).

Bà Nguyễn Thị Phượng – Phó Giám đốc Công ty: Tham gia lớp học Giám đốc Tài Chính (CFO) ngày 19/04/2025

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Cung Quang Hà		Chủ tịch HĐQT			14/04/2022			Người nội bộ
2	Nguyễn Hồng Kỳ		TV HĐQT			14/04/2022			Người nội bộ
3	Nguyễn Ngọc Thanh		TV HĐQT			25/04/2024			Người nội bộ
			Giám đốc Công ty			22/04/2022			
4	Trương Đăng Cảnh		TV HĐQT			25/04/2024			Người nội bộ
5	Nguyễn Huy Nhân		Người phụ trách quản trị công ty			19/04/2024			Người nội bộ
6	Đào Quốc Hưng		TV HĐQT độc lập			14/04/2022			Người nội bộ
7	Lê Thị Hồng Mai		Trưởng ban Kiểm soát			14/04/2022			Người nội bộ
8	Ngô Hồng Phi		TV BKS			14/04/2022			Người nội bộ
9	Nguyễn Hồng Minh		TV BKS			25/04/2024			Người nội bộ

10	Dương Minh Trí		Phó GD			26/04/2022		Người nội bộ
11	Nguyễn Thị Phụng		Phó GD			19/04/2024		Người nội bộ
12	Hoàng Trần Như Quỳnh		Kế toán trưởng			26/04/2022		Người nội bộ
13	Công ty TNHH MTV-Tổng công ty xây lắp và thương mại		Cổ đông lớn			14/04/2022		Cổ đông lớn

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty CP TM Kỹ Thuật PET-NOR LNG	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	0312087969 14/12/2012 Sở KHĐT TP.HCM	39-41 Đường Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, TP.HCM.	Tháng 01		Cung cấp van. Giá trị: 79.272.000 đ; Ggia công lắp dựng bể inox: 6.556.198.646 đ	
					Tháng 02		Gia công bồn chứa 35T Giá trị: 750.266.000 đ; Cung cấp vật tư, van các loại. Giá trị : 480.060.000 đồng (CNHN)	
					Tháng 03		GCLĐ đường ống khí nén-:967.418.628 đ; Cung cấp và gia công bình lọc: 161.700.000 đ	
					Tháng 05		LĐ ống CT sân bay Long Thành: 5.105.358.720 đ; Cung cấp thép tấm: 78.845.400 đ; Mua bán ống, bulon: 337.473.730 đ	

					Tháng 06		Thay ống XD từ 2 cánh XN vào kho: 1.934.739.161 đ	
2	Cty CP tư vấn và XL đầu khí Việt Nhật - VNJP	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	104772089 17/06/2010 Sở KHĐT Hà Nội	420 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội	Tháng 01		Mua bán vật tư, thiết bị nhập khẩu. Giá trị: 3.946.639.833 đồng (CNHN)	
3	Công ty TNHH công nghệ năng lượng Tâm Việt CKC	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	0110676016 05/04/2024 Sở KHĐT Hà Nội	Số 3 phố Thành Công, phường Giảng Võ, TP Hà Nội	Tháng 2+5+6		Mua bán điện áp mái. Giá trị: 52.991.112 đồng	
4	Công ty TNHH liên doanh Oval Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		Số 70 đường B2, Phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TPHCM	Tháng 3		Cung cấp vật tư, thiết bị. Giá trị: 2.987.155.028 đồng (CNHN)	
					Tháng 2		Cung cấp bình lọc Giá trị: 423.742.000 đồng; Cung cấp van- Giá trị : 136.080.000 đồng	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Không có

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

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

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

a1. Hợp đồng mua bán số 33/XL3-HĐ ngày 20/01/2025 về việc cung cấp van giá trị: 79.272.000 đồng

a2. Hợp đồng mua bán số 50/XL3-HĐ ngày 22/07/2024 về việc gia công lắp dựng bể inox: 4.989.050.000 đồng ; Phụ lục Hợp đồng số 50.1/PLHĐ ngày 23/07/2024 điều chỉnh giá trị Hợp đồng : 6.281.234.586 đồng; Phụ lục HĐ số 67.1/PLHĐ ngày 18/11/2024 thay đổi giá trị Hợp đồng : 6.440.750.558 đồng. Biên bản thanh lý số 31.1/XL3-TLHĐ ngày 03/01/2025 giá trị là: 6.556.198.646 đồng.

a3.Hợp đồng 65/XL3-HĐ ngày 17/10/2024 về việc GCLĐ đường ống khí nén giá trị 445.593.610 đồng; Phụ lục hợp đồng số 35.1/PLHĐ ngày 13/03/2025 điều chỉnh giá trị Hợp đồng: 918.191.868 đồng; Phụ lục số 38.1/PLHĐ ngày 08/04/2025 điều chỉnh giá trị Hợp đồng: 967.418.628 đồng.

a4. Hợp đồng số 140325/HĐ-XL3- PETNOR ngày 14/03/2025 về việc gia công và cung cấp bình lọc giá trị :161.700.000 đồng.

a5. Hợp đồng số 43/XL3-HĐ ngày 22/05/2025 về việc thi công đường ống gói thầu 4.9 tại sân bay Long Thành giá trị: 5.105358.720 đồng.

- a6. Hợp đồng số 42.1/XL3-HĐ ngày 05/05/2025 về việc mua thép tấm giá trị: 78.845.400 đồng.

a7. Hợp đồng số 41/XL3-HĐ ngày 26/04/2025 về việc cải tạo và LĐ ống gia nhiệt giá trị: 337.473.730 đồng.

a8. Hợp đồng số 46/XL3-HĐ ngày 16/06/2025 về việc thay ống xăng dầu từ 2 cảng XN vào kho và 02 ống tại đường số 3 giá trị: 1.934.739.161 đồng.

a9. Hợp đồng số 0509/HĐMB/PN-CNXL3 ngày 05/09/2024-Cung cấp vật tư, van các loại. Giá trị: 480.060.000 đồng (CNHN ký).

a10.Hợp đồng mua bán số 33.1/XL3-HĐ ngày 28/02/2025 về việc gia công bồn chứa 35Tvới giá trị: 750.266.000 đồng.
- b. Công ty TNHH liên doanh Oval Việt Nam**

b1. Hợp đồng số 2102/HĐ/Oval-Penjico ngày 21/02/2025 Cung cấp bình lọc Giá trị: 450.670.000 đồng; Phụ lục HĐ 01 ngày 21/03/2025 điều chỉnh giá trị hợp đồng còn: 423.742.000 đồng

b2. Hợp đồng số 01-2025/HĐKT/Oval-XLIII ngày 18/02/2025 cung cấp van giá trị: 136.080.000 đồng

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

a. Cty CP tư vấn và XL dầu khí Việt Nhật - VNJP

Hợp đồng số 012025/VNJP-XLIII ngày 09/01/2025 về việc mua bán vật tư, thiết bị nhập khẩu giá trị: 3.946.639.833 đồng.

b. Công ty TNHH công nghệ năng lượng Tâm Việt CKK

Hợp đồng số 291124/HĐMB/XL3-TVCKK ngày 29/11/2024 Cung cấp vật tư, thiết bị. Giá trị: 2.987.155.028 đồng

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác/ Phòng Tài chính kế toán thực hiện

(1) Hợp đồng nguyên tắc số 01032024/HĐVNT/EHCQ1 ngày 01/03/2024 về việc vay vốn cá nhân ông Cung Quang Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, giá trị tại thời điểm 30/06/2025 là 454.686.035 đồng.

(2) Hợp đồng nguyên tắc số 01032024/HĐVNT/EMLH01 ngày 01/03/2024 về việc vay vốn cá nhân bà Lê Thị Hồng Mai – Trưởng ban kiểm soát, giá trị tại thời điểm 30/06/2025 là 359.475.673 đồng.
- VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
- | STT | Tên tổ chức/cá nhân | TK GD CK (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy CMND/hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------|
| I | Cung Quang Hà | | Chủ tịch HĐQT | | | | | |
- Trang 8/19

[illegible]

V	Đào Quốc Hưng		TV HĐQT độc lập					
1	Trần Thị Kim							
2	Trần Thị Tuyết Linh							
3	Đào Minh Hoàng							
4	Đào Trần Minh Hương							
5	Đào Việt Hùng							
6	Đào Thanh Tùng							
7	Đào Anh Dũng							
8	Đào Thị Kim Dung							
9	Đào Gia Vượng							
10	Đào Thị Thanh Thủy							
11	Tôn Thất Thuận							
VI	Nguyễn Huy Nhân		-Người phụ trách quản trị công ty					
1	Lê Thị Thủy							
2	Nguyễn Thị Phương Quỳnh							

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

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

Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu: VT, HĐQT, BKS

