

Số: 20 / XL3- ĐHCĐ-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 16 tháng 4 năm 2026;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 16 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025.

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2026.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, do lợi nhuận sau thuế bị lỗ nên năm 2025 công ty sẽ không chi trả cổ tức.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án thù lao, thưởng của các thành viên HĐQT, BKS, BDH năm 2026.

Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán.

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

Điều 10: Thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2027.

Điều 11: Thông qua Tờ trình chủ trương hợp tác đầu tư khai thác quỹ đất Bà Hom và 2286 Huỳnh Tấn Phát.

Điều 12: Thông qua việc:

- Bổ sung ngành “Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp – Mã ngành 3320-33200” vào Điều lệ Công ty.

- Đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giữ nguyên tên tiếng Việt và cập nhật thêm tên tiếng Anh) là: PETROLIMEX INSTALLATION NO.III JOINT STOCK COMPANY

Điều 13: Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2026.
2. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX NĂM 2026**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX
Địa chỉ : 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 38, xã Nhà Bè, TP. HCM
Mã số Doanh nghiệp : 0302536580 cấp lần đầu ngày 31/01/2002; thay đổi lần thứ 19 ngày 19/10/2025
Mã chứng khoán : PEN
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 16/04/2026
Kết thúc hồi 12 giờ 30 phút ngày 16/04/2026
Địa điểm họp : 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 38, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời :

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

- Ông: Nguyễn Đình Thanh – Chức danh: TV.HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông: Vũ Cường - Chức danh: Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông: Vũ Cao Dương – Trưởng phòng Kinh doanh

Đại diện Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam:

- Ông: Lê Thanh Tùng Lâm - Chức danh : Trưởng phòng CN tại TP.Hồ Chí Minh.

2. Cổ đông công ty:

- Tổng số cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/03/2026 là: 228 cổ đông tương ứng 5.000.000 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt hợp lệ (kể cả có uỷ quyền nếu có) theo giấy mời họp: 19 cổ đông, nắm giữ: 3.713.775 cổ phần chiếm 74,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
2. Đại diện Ban Tổ chức - Bà Vũ Thanh Hương giới thiệu chủ tọa điều hành Đại hội và Ban thư ký Đại hội:

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

Chủ tọa Đại hội gồm:

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

Ban Thư ký gồm:

- Bà: Triệu Thị Lan Anh – Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán.
- Bà: Đinh Thị Thanh Nga – Nhân viên phòng Kinh tế dự án.

Đại hội biểu quyết:

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

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

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

- Bà Hoàng Trần Như Quỳnh, - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thuỳ Linh, - Phó ban
- Bà Vũ Thanh Hương, - Thành viên
- Ông Huỳnh Minh Phước, - Thành viên

* Đại hội biểu quyết:

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

3.2 Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm

- Bà Hoàng Trần Như Quỳnh, - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thuỳ Linh, - Phó ban
- Bà Vũ Thanh Hương, - Thành viên
- Ông Huỳnh Minh Phước, - Thành viên

* Đại hội biểu quyết:

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

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

- Số cổ phần phát hành là: 5.000.000 Cổ phần.
- Tiêu chuẩn tham dự Đại hội: Là cổ đông hoặc đại diện cổ đông của công ty.

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại đại hội gồm: 19 đại biểu, đại diện sở hữu cho 3.713.775 cổ phần chiếm 74,28 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu: Tất cả các đại biểu tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo qui định. Những đại biểu đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex năm 2026 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần hoặc đại diện số cổ phần sở hữu.

5. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội do bà Nguyễn Thị Phụng trình bày

6. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội do bà Hoàng Trần Như Quỳnh trình bày.

7. Căn cứ chương trình Đại hội đã được gửi tới Quý Cổ đông vào ngày 24/3/2026 trên website Công ty. Tuy nhiên, do phát sinh yêu cầu thực tiễn trong hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét bổ sung một tờ trình vào nội dung chương trình họp đã gửi trước đó, cụ thể bổ sung: Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào điều lệ Công ty và thay đổi tên doanh nghiệp trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bổ sung tên tiếng Anh) là PETROLIMEX INSTALLATION NO.III JOINT STOCK COMPANY.

* Đại hội biểu quyết thống nhất việc bổ sung thêm tờ trình :

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

8. Thông qua nội dung chương trình Đại hội do ông Nguyễn Ngọc Thanh trình bày.

*Đại hội biểu quyết:

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

III. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, giải pháp năm 2026; Báo cáo Thực hiện Đầu tư năm 2025 và Kế hoạch Đầu tư năm 2026 do Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Đại diện Ban điều hành công ty trình bày.

2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 do Ông Trương Đăng Cảnh thay mặt HĐQT trình bày.

3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán do bà Hoàng Trần Như Quỳnh – Kế toán trưởng trình bày.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định BCTC năm 2025, chương trình kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát năm 2026 do Bà Lê Thị Hồng Mai – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

* Ghi chú: Vào khoảng 9 giờ 00 cùng ngày có thêm 02 cổ đông đến dự họp muộn, nâng tổng số cổ đông có mặt họp lệ (kể cả có uỷ quyền nếu có) theo giấy mời họp: 21 cổ đông, nắm giữ: 3.726.300 cổ phần chiếm 74,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.

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

- 1. Thảo luận Kết quả hoạt động SXKD năm 2025, KH và các giải pháp thực hiện năm 2026;
- 2. Thông qua các Chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2026;
- 3. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- 4. Thông qua tờ trình quyết toán mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến cho năm 2026;
- 5. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
- 6. Thông qua tờ trình về việc ký hợp đồng với các Công ty có liên quan;
- 7. Thông qua tờ trình điều chỉnh nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2027.
- 8. Thông qua tờ trình về chủ trương hợp tác đầu tư khai thác quỹ đất tại các khu sản xuất Bà Hom và Huỳnh Tấn Phát, uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đối tác để hợp tác đầu tư.
- 9. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty và thay đổi tên doanh nghiệp trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bổ sung tên tiếng Anh) là PETROLIMEX INSTALLATION NO.III JOINT STOCK COMPANY

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

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

5.1 Nội dung 1:

Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 do ông Nguyễn Ngọc Thanh trình bày:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH 2025 so với KH 2025	TH 2025 so với TH 2024
1	Sản lượng	233.699	369.000	404.423	109,60%	173,05%
2	Doanh thu	268.460	339.000	388.359	114,56%	144,66%
3	Tổng LN trước thuế	1.015	1.954	1.751	89,60%	172,5%

4	Tổng LN sau thuế	1.010	1.954	1.751	89,60%	172,5%
5	Tổng giá trị đầu tư	1.901	12.254	2.586	21,1%	136%

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 3.726.300 cổ phần , chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2 Nội dung 2:

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2026 do ông Nguyễn Ngọc Thanh trình bày:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026 so với TH năm 2025	KH 2026 so với KH năm 2025
1	Sản lượng	369.000	404.423	405.000	100,14%	109,76%
2	Doanh thu	339.000	388.359	391.500	100,81%	115,48%
3	Tổng LN trước thuế	1.954	1.751	2.121	121,13%	108,55%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	0		
5	Tổng giá trị đầu tư	12.254	2.586	12.061	466,35%	98,43%

a) Về chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 3.726.300 cổ phần , chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Về chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2026: 12.061.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 3.726.300 cổ phần , chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.3 Nội dung 3: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 do Bà Hoàng Trần Như Quỳnh trình bày. Do lỗ lũy kế nên không chi trả cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 là: 0%).

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 3.726.300 cổ phần , chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.4 Nội dung 4: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành quản lý năm 2025 và phương án chi trả cho năm 2026 do Bà Hoàng Trần Như Quỳnh trình bày.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 3.726.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.5 Nội dung 5: Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 gồm:

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

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

Đại hội biểu quyết

- Tán thành: 3.726.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Đại hội biểu quyết

- Tán thành: 3.726.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.7 Nội dung 7: Thông qua Tờ trình điều chỉnh nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2027 do bà Nguyễn Thị Phụng trình bày.

Đại hội biểu quyết

- Tán thành: 3.726.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.8 Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về chủ trương hợp tác đầu tư khai thác quỹ đất tại khu sản xuất Bà Hom và 2286 Huỳnh Tấn Phát do bà Nguyễn Thị Phụng trình bày.

Đại hội biểu quyết

- Tán thành: 3.726.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.9 Nội dung 9:

Nội dung 9.1 Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh vào điều lệ công ty do bà Nguyễn Thị Phụng trình bày.

Đại hội biểu quyết

- Tán thành: 3.726.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 9.2 Thông qua Tờ trình Đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giữ nguyên tên tiếng Việt và cập nhật thêm tên tiếng Anh) là PETROLIMEX INSTALLATION NO.III JOINT STOCK COMPANY do bà Nguyễn Thị Phương trình bày.

Đại hội biểu quyết

- Tán thành: 3.726.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

1. Ý kiến của Ông Nguyễn Đình Thanh - đại diện cổ đông Tổng Cty Xây lắp và Thương Mại Petrolimex:

- Ghi nhận sâu sắc sự đồng hành của các cổ đông trong suốt thời gian dài vừa qua. Đại diện cổ đông Tổng Cty Xây lắp và Thương Mại Petrolimex bày tỏ sự chia sẻ với cổ đông khi nguồn vốn đầu tư chưa mang lại cổ tức như kỳ vọng.
- Nguyên nhân khách quan được xác định do ảnh hưởng từ tình hình chính trị phức tạp tại Trung Đông, gây khó khăn trực tiếp cho công tác tìm kiếm nguồn hàng và hoạt động của nhiều doanh nghiệp, trong đó có công ty chúng ta.
- Về lĩnh vực bất động sản: Tận dụng quy định mới (Nghị quyết 171 của Quốc Hội về thí điểm dự án nhà ở thương mại) và sự đồng thuận từ Tổng công ty để nghiên cứu các dự án tiềm năng. Mục tiêu là chuyển đổi hiệu quả các dự án này thành nguồn thu và lợi nhuận thực tế cho công ty trong dài hạn.
- Về lĩnh vực Năng lượng: Tập trung vào cơ hội từ chủ trương của Chính phủ về việc đầu tư dự trữ năng lượng và nâng thời gian dự trữ nhiên liệu đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia lên 90 ngày. Đây là lợi thế cạnh tranh cốt lõi mà công ty cần tập trung nguồn lực.
- Đại diện quản lý vốn đặt niềm tin và kỳ vọng lớn vào sự bức phá của công ty trong giai đoạn tới:
- Năm 2026: Giai đoạn củng cố, chuẩn bị các nền tảng số liệu và dự án.
- Năm 2027: Mục tiêu thoát lỗ lũy kế, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế trọng điểm, đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của cổ đông về cả doanh thu, lợi nhuận và cổ tức

2. Ý kiến phản hồi từ Chủ tọa - Ông Nguyễn Ngọc Thanh:

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

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 3.726.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

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

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bà Triệu Thị Lan Anh

Bà Đinh Thị Thanh Nga

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



Ông Cung Quang Hà

Ông Nguyễn Ngọc Thanh



**BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN
CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG
TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX NĂM 2026**

Ban kiểm tra điều kiện Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex thường niên năm 2026 gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ms. Hoàng Trần Như Quỳnh | Trưởng ban |
| 2. Ms. Lê Thị Thùy Linh | Phó ban |
| 3. Ms. Vũ Thanh Hương | Thành viên |
| 4. Mr. Huỳnh Minh Phước | Thành viên |

Đã thực hiện kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 8h15 Ngày 16 tháng 04 năm 2026 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội là Hội trường Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex số 2286 Huỳnh Tấn Phát Ấp 38 Xã Nhà Bè TP.HCM.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông Công ty: 228 người; tương ứng 5.000.000 CP có quyền biểu quyết.
- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 19 người; tương ứng 2.069.355 CP có quyền biểu quyết
- Cổ đông ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội: 48 người; tương ứng 1.644.420 CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 19 người; tương ứng với 3.713.775 CP có quyền biểu quyết, đại diện 74,28% số CP có quyền biểu quyết.

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

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

Biên bản được lập xong lúc 8h15 Ngày 16 tháng 04 năm 2026

Chữ ký các thành viên

Ms. Lê Thị Thùy Linh

.....

Ms. Vũ Thanh Hương

.....

Mr. Huỳnh Minh Phước

.....

TM. Ban Kiểm tra

Trưởng ban

.....

Ms. Hoàng Trần Như Quỳnh



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, lúc 12 giờ 45, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex, Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1 Ms. Hoàng Trần Như Quỳnh	Trưởng ban
2 Ms. Lê Thị Thùy Linh	Phó ban
3 Ms. Vũ Thanh Hương	Thành viên
4 Mr. Huỳnh Minh Phước	Thành viên

Kiểm tra kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex với kết quả như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025

Số cổ phiếu đồng ý	3.726.300	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0.0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2026

Số cổ phiếu đồng ý	3.726.300	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Số cổ phiếu đồng ý	3.726.300	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Số cổ phiếu đồng ý	3.726.300	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Số cổ phiếu đồng ý	3.726.300	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0.0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, do lợi nhuận sau thuế lỗ nên năm 2025 công ty sẽ không chi trả cổ tức.

Số cổ phiếu đồng ý	3.726.300	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 7: Thông qua Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án thù lao, thưởng của các thành viên HĐQT, BKS, BDH năm 2026

Số cổ phiếu đồng ý	3.726.300	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026, Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Số cổ phiếu đồng ý	3.726.300	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 9: Thông qua tờ trình về việc ký hợp đồng với các công ty có liên quan

Số cổ phiếu đồng ý	3.726.300	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 10: Thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2027

Số cổ phiếu đồng ý	3.726.300	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 11: Thông qua tờ trình chủ trương hợp tác đầu tư khai thác quỹ đất khu Bà Hom và khu 2286 Huỳnh Tấn Phát

Số cổ phiếu đồng ý	3.726.300	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề vào Điều lệ công ty và đổi tên công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giữ nguyên tên tiếng Việt và cập nhật thêm tên tiếng Anh) là Petrolimex Installation No.III Joint Stock Company

Số cổ phiếu đồng ý	3.726.300	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Nội dung 13: Thông qua nghị quyết Đại hội

Số cổ phiếu đồng ý	3.726.300	cổ phiếu, chiếm	100% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu không đồng ý	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH
Số cổ phiếu có ý kiến khác	-	cổ phiếu, chiếm	0% /100% CPCQBQTĐH

Căn cứ thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex; Đại hội biểu quyết thông qua 13/13 nội dung với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chấp thuận.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 13 giờ 00 cùng ngày. Biên bản này được lập tại Hội nghị và được giao toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Chữ ký các thành viên

Ms. Lê Thị Thùy Linh

Ms. Vũ Thanh Hương

Mr. Huỳnh Minh Phước

TM. Ban Kiểm phiếu

Trưởng ban

Ms. Hoàng Trần Như Quỳnh



PETROLIMEX

THÔNG BÁO**VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP xây lắp III Petrolimex - PEN**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: Vào 08 giờ 00, Thứ năm ngày 16/04/2026.**2. Địa điểm:** 2286 Huỳnh Tấn Phát, ấp 38 xã Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.**3. Nội dung:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2025;
- Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2026;
- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu:

Chi tiết chương trình, tài liệu, nội dung thông qua tại Đại hội, mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được công bố tại website: www.penjico.petrolimex.com.vn

5. Đối tượng:

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex theo danh sách chốt ngày 17/03/2026 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng kính mời.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****CHỦ TỊCH***Cung Quang Hà*



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PETROLIMEX

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex
Năm 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex

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

Nay xác nhận:

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

2. **Ủy quyền cho:**

Ông/Bà:Chức vụ:.....

Địa chỉ:

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

Điện thoại liên lạc:

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

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

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

....., ngàytháng.....năm 2026

Người được ủy quyền

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu đơn vị)

Cổ đông dự họp / Người ủy quyền

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu đơn vị)

CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2026

**(Dự kiến) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX NĂM 2026**

Thời gian làm việc từ 08 giờ đến 13 giờ 00 ngày 16/4/2026

TT	Nội dung
1	Thủ tục Đại hội
1.1	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu
1.2	- Kiểm tra điều kiện cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội
1.3	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu
1.4	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký đại hội
1.5	- Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội; Ban bầu cử và kiểm phiếu
1.6	- Công bố kết quả kiểm tra điều kiện cổ đông dự Đại hội
1.7	- Thông qua qui chế tổ chức Đại hội
1.8	- Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội
1.9	- Thông qua chương trình Đại hội
2	Các nội dung báo cáo tại Đại hội
2.1	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
2.2	- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026
2.3	- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
2.4	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025; Chương trình kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát năm 2026.
3	Các nội dung thảo luận và biểu quyết
3.1	- Thông qua kết quả chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2025.
3.2	- Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2026.
3.3	- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
3.4	- Thông qua Tờ trình quyết toán mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến cho năm 2026
3.5	- Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
3.6	- Tờ trình xin ý kiến về giao dịch giữa công ty và các công ty có liên quan với người nội bộ
3.7	- Tờ trình gia hạn thời gian hoạt động HĐQT và BKS tiếp tục đến nhiệm kỳ mới vào năm 2027
3.8	- Tờ trình chủ trương đầu tư khai thác MB Bà Hom, 2286 HTP
3.9	-Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh vào điều lệ Công ty và thay đổi tên doanh nghiệp trên giấy CN đăng ký doanh nghiệp (Bổ sung tên tiếng Anh)
4	Phát biểu của đại biểu và khách mời
5	Phát biểu kết luận của chủ tọa
6	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội
6.1	- Thông qua Nghị quyết đại hội
6.2	- Thông qua Biên bản Đại hội.
7	- Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

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

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

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty CP xây lắp III Petrolimex được xác định theo danh sách chốt vào ngày **17/03/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh công bố.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc hộ chiếu...) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình Ban Kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự và được nhận một thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).
- Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận.
- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng

Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra điều kiện cổ đông.
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện cổ đông

1. Ban kiểm tra điều kiện cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.
2. Ban kiểm tra điều kiện cổ đông kiểm tra điều kiện cổ đông dự họp; phát các tài liệu và thẻ biểu quyết cho cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra điều kiện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa; Chủ tọa cử Thư ký Đại hội.
2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban thư ký có nhiệm vụ ghi chép lại toàn bộ diễn biến Đại hội, dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua Đại hội
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
 - Kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và thông báo kết quả bầu cử trước Đại hội.

**CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần xây lắp III petrolimex. (Theo khoản 1-Đ145 Luật doanh nghiệp 2020)

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Mọi quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết trở lên của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp qui định tại khoản 1, 3 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

3025365
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẮP
III
PETROLIMEX
PHỐ HỒ CHÍ MINH

==
N
F
J
K
5
=

3. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 Chương 9 Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex ngày 16 tháng 4 năm 2026.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cung Quang Hà



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết, kiểm phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex được tiến hành theo thể lệ sau đây:

- Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và bằng cách sử dụng thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Thẻ biểu quyết là thẻ in sẵn, trong đó các thông tin: mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền theo mẫu của ban tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Trình tự biểu quyết sẽ thực hiện theo thứ tự biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Tùy theo thực tế, Chủ tọa Đại hội sẽ lựa chọn cách thức đếm thẻ biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” để thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết được thuận tiện. Kết quả biểu quyết được Chủ tọa thông báo công khai ngay tại Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện.
- Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận cụ thể như sau:
 - Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ được thông qua khi có từ **65%** tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
 - Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Khoản 2, 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ được thông qua khi có trên **50%** tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận
 - Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ được thông qua khi có từ **75%** tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
- Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cung Quang Hà

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY PENJICO VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

I- ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NĂM 2025

Năm 2025 là năm mà nền tảng kinh tế vĩ mô có dấu hiệu phát triển tích cực trên phạm vi cả nước. GDP tăng trưởng quốc gia trên 8%. Nhu cầu đầu tư – xây dựng nói chung phục hồi mạnh, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho các lĩnh vực xây lắp chuyên ngành chủ lực của Công ty.

Do nhu cầu năng lượng dành cho phát triển kinh tế tăng mạnh. Mảng đầu tư vào lĩnh vực Xăng dầu và Công nghiệp của cả khối Nhà nước, Tư nhân và khối đầu tư ngoại đều có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ. Chuỗi cung ứng nội địa ổn định và phát triển; nhu cầu duy tu, mở rộng sức chứa, nâng cấp tại các hệ thống kho nhiên liệu, hóa chất, khí đốt... đều tăng theo đà phục hồi của kinh tế nói chung và ngành năng lượng nói riêng. Trên nền thị trường khởi sắc, Công ty có nhiều hợp đồng giá trị, gia tăng backlog cho thi công trong năm 2025. Hy vọng năm 2026 và những năm kế hoạch 5 năm kế tiếp, với nghị quyết của Chính phủ phân đầu tăng trưởng GDP từ hai con số sẽ tiếp tục là nguồn lực tạo đà phục hồi và tăng trưởng của kinh tế vĩ mô nói chung cũng như ngành công nghiệp năng lượng nói riêng.

Ngoài những thuận lợi, năm 2025 cũng còn tồn tại một số vấn đề khách quan như: Cạnh tranh xây lắp khốc liệt khi nhiều nhà thầu trong và ngoài nước cùng tham gia, gây suy giảm biên lợi nhuận ở một số gói thầu. Giá nguyên vật liệu xây dựng bùng nổ dẫn tới biến động vật liệu tăng bất thường ảnh hưởng lớn tới hiệu quả SXKD của một số dự án. Cụ thể như nhóm cát – đá, riêng từ tháng 6/2025, cát xây dựng tăng khoảng 30–58%, đá xây dựng tăng khoảng 7–11%; nhiều nơi cát phổ biến 700.000-800.000 đ/m³, thậm chí vượt trên 1.000.000 đ/m³, ngoài ra các vật liệu khác đều tăng theo ít nhiều do nhu cầu trong nước và biến động chung của thế giới.

Về tài chính, dù mặt bằng lãi suất điều hành ổn định nhưng vẫn neo ở mức cao đồng thời điều kiện tiếp cận cũng rất chặt chẽ và khó khăn, doanh nghiệp xây lắp vẫn chịu áp lực vốn lưu động lớn trong cao điểm thi công và do độ trễ nghiệm thu – thanh toán; việc sử dụng đòn bẩy ngắn hạn để bù dòng tiền dự án làm chi phí lãi vay còn đáng kể. Bên cạnh yếu tố thị trường, rủi ro nội tại cần xử lý dứt điểm gồm: thu hồi công nợ tồn đọng tại một số dự án cũ (DENKO, Hòn La v.v.) và nghĩa vụ tài chính phát sinh từ đất đai (khu Bà Hom).

Tổng thể, năm 2025 là mở ra cơ hội (backlog tăng, nhu cầu thực) song đi kèm kỷ luật dòng tiền – nâng chuẩn thực thi. Trọng tâm 2026 sẽ là chuyển hóa hợp đồng tồn (backlog) thành doanh thu – tiền mặt đúng hạn, siết quản trị Vật tư, Máy móc thiết bị, Nhân công ... Giá giao thầu phụ v.v., và chuẩn hóa các điều khoản hợp đồng để có thể chia sẻ rủi ro giá với các chủ đầu tư, qua đó cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như chất lượng tăng trưởng.

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	TH 2025 so với KH 2025	TH 2025 so với TH 2024
1	Sản lượng	233.699	369.000	404.423	109,60%	173,05%
2	Doanh thu	268.460	339.000	388.359	114,56%	144,66%
3	Tổng LN trước thuế	1.015	1.954	1.751	89,60%	172,5%
4	Tổng LN sau thuế	1.010	1.954	1.751	89,60%	172,5%
5	Tổng giá trị đầu tư	1.901	12.254	2.586	21,1%	136%

2. Nhận định kết quả – Đánh giá công tác điều hành

2.1. Kết quả tổng quan: Doanh thu năm 2025 tăng khoảng 46% so với 2024, phản ánh năng lực tạo việc làm và ký mới hợp đồng được cải thiện. Tuy nhiên, lãi gộp suy giảm do giá vốn tăng và chi phí lãi vay cao hơn. Cân đối kế toán cho thấy vốn lưu động bị “khóa” đáng kể tại phải thu ngắn hạn khoảng 223,90 tỷ đồng và tồn kho khoảng 49,61 tỷ đồng, trong khi vay & nợ thuê tài chính ngắn hạn là 98,18 tỷ đồng duy trì ở mức cao. Vòng quay tiền mặt vì thế chịu áp lực: CFO âm khoảng 57,29 tỷ đồng và được bù bởi CFF dương khoảng 59,90 tỷ đồng, làm chi phí vốn tăng và hạn chế dư địa cho đầu tư tăng trưởng.

2.2. Nguyên nhân vận hành cốt lõi:

- Cơ cấu hợp đồng và lãi gộp:** Tỉ trọng các dự án lãi gộp thấp và phát sinh kéo dài thi công – nghiệm thu tại một số dự án trọng điểm khiến chi phí trực tiếp/gián tiếp vượt dự trù;
- Kỷ luật dòng tiền chưa đủ chặt chẽ:** công nợ và hồ sơ quyết toán kéo dài làm vốn lưu động ròng tăng;
- Năng lực tổ chức thi công khi mở rộng quy mô:** Thiếu hụt nhân lực chủ chốt, phụ thuộc thầu phụ, dẫn đến chi phí ngoài kế hoạch và rủi ro tiến độ.

2.3. Bối cảnh ngoài doanh nghiệp và ràng buộc pháp lý: Dù nền kinh tế và nhu cầu năng lượng phục hồi, chu kỳ giá vật tư tăng trong năm (đặc biệt HRC và một số vật liệu chủ lực) đã bào mòn lãi gộp của các gói thầu chào giá trước đó. Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 duy trì ưu đãi cho gói xây lắp <5 tỷ đồng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ/nhỏ, khiến cạnh tranh phân mảnh hơn; ở mảng xăng dầu, quy định dự thầu không được chèo sở hữu giữa Nhà thầu thi công & Tư vấn làm giảm khả năng liên danh tối ưu, gia tăng chi phí tuân thủ và chuẩn đầu vào kỹ thuật. Bên cạnh đó, năng lực tài sản bảo đảm hạn chế khiến chi phí vay thực tế cao hơn và có thời điểm khó tiếp cận tín dụng, trong khi việc di dời nhà máy gia công tại Tổng kho Nhà Bè làm gián đoạn năng lực sản xuất – điều độ, phát sinh chi phí và ảnh hưởng năng suất – hiệu quả.

2.4. Đầu tư – năng lực nền tảng: Giá trị thực hiện đầu tư năm 2025 đạt khoảng 2.586 triệu đồng (khoảng 21,1% kế hoạch), tập trung vào các hạng mục bắt buộc và thiết yếu như: tháo dỡ/di dời nhà máy cũ, cải tạo – mở rộng mặt bằng sản xuất, bảo trì nhà xưởng và trạm biến áp khu Bà Hom, nâng chuẩn chứng chỉ hành nghề cho đội ngũ kỹ sư. Trọng tâm này giúp giảm rủi ro vận hành, đáp ứng yêu cầu tuân thủ.

2.5. Đánh giá điều hành & bài học: Điểm tích cực là các hợp đồng tồn (backlog) nhiều, các hợp đồng ký mới cũng tăng đáng kể. Đà phục hồi của mảng xăng dầu – công nghiệp và

dịch chuyển đầu tư cũng có diễn tiến tích cực; Mặt tiêu cực khác là: lãi gộp và dòng tiền chịu sức ép từ biến động vật tư, chi phí vốn và độ trễ nghiệm thu giảm nhiều. Bài học then chốt rút ra gồm:

a. Chọn lọc dự án – bảo vệ lãi gộp: Cần đàm phán kiên quyết để đưa các điều khoản điều chỉnh giá và nghiệm thu theo mốc thành điều kiện nhận dự án; kiểm soát phát sinh và định mức nội bộ.

b. Kỷ luật dòng tiền: Coi thu hồi công nợ là KPI ngang với doanh thu; thiết lập tổ công tác quyết toán độc lập; khóa lịch chốt hồ sơ – chốt phát sinh – chốt thanh toán theo mốc.

c. Năng lực thi công: Quy hoạch công suất – nhân lực theo ngưỡng sản lượng, chuẩn hóa ISO về chất lượng và về an toàn, giám phụ thuộc thầu phụ bằng đội nòng cốt và sử dụng thầu phụ đã đánh giá năng lực.

d. Tài chính – rủi ro: Tái cơ cấu kỳ hạn vốn lưu động, mở rộng hạn mức dự phòng, chủ động tài sản bảo đảm; đồng thời, xử lý dứt điểm công nợ lịch sử (DENKO, Hòn La) và nghĩa vụ đất đai (khu Bà Hom) để giải phóng vòng quay vốn.

Kết luận: 2025 là năm tăng trưởng quy mô nhưng cũng bộc lộ nhiều yếu kém, bất hợp lý mà cụ thể nhất là điểm nghẽn dòng tiền và tỷ lệ lãi gộp. Hệ thống Nhà xưởng và trang thiết bị chưa đáp ứng được nhu cầu trong tình hình sản xuất mới. Trong năm 2026, Trên nền hợp đồng tồn (backlog) đã có, cần ưu tiên điều hành trong chu kỳ tới là phải chuyển hóa giá trị các hợp đồng thành doanh thu – tiền mặt đúng hạn và nhanh nhất có thể. Siết chặt các khâu quản trị vật tư, máy móc thiết bị, chi phí nhân công..., và chuẩn hóa điều khoản hợp đồng để chia sẻ rủi ro giá với chủ đầu tư. Cách tiếp cận này sẽ cải thiện chất lượng tăng trưởng, củng cố sức chịu đựng tài chính và tạo nền cho lợi nhuận bền vững trong giai đoạn 2026.

III- KẾ HOẠCH CHO NĂM 2026 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Dựa trên kết quả thực hiện của năm 2025, trên cơ sở khối lượng Hợp đồng đã có và khả năng Hợp đồng ký mới. Xem xét và rút kinh nghiệm trong khâu tổ chức thực hiện. Đánh giá toàn diện các khía cạnh như: Hiệu quả sản xuất, Chất lượng sản phẩm, Quản lý tài chính, và Sự hài lòng của khách hàng v.v. để xác định được những điểm mạnh cần phát huy và những điểm yếu cần cải thiện. Mục tiêu là ổn định sản xuất, phát triển bền vững và làm ăn có lãi. Làm tiền đề tốt cho năm 2026 và các năm sau.

Nhận định năm 2026 sẽ phải tiếp tục đối mặt với một số khó khăn, nhưng cũng có những cơ hội thuận lợi.

Ban lãnh đạo công ty đề xuất kế hoạch và giải pháp thực hiện cho công tác sản xuất kinh doanh trong năm 2026 như sau:

1. Kế hoạch SXKD cho năm 2026:

ĐVT: Triệu đồng						
STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH 2026 so với TH năm 2025	KH 2026 so với KH năm 2025
1	Sản lượng	369.000	404.423	405.000	100,14%	109,76%
2	Doanh thu	339.000	388.359	391.500	100,81%	115,48%
3	Tổng LN trước thuế	1.954	1.751	2.121	121,13%	108,55%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	0		
5	Tổng giá trị đầu tư	12.254	2.586	12.061	466,35%	98,43%

2. Một số chương trình trọng tâm:

Để thực hiện được các chỉ tiêu cơ bản trên, công ty đề ra **05** kế hoạch cụ thể như sau:

- a. **Chương trình Dòng tiền – Công nợ – Quyết toán:** Thiết lập KPI thu hồi theo từng dự án; chốt hồ sơ – phát sinh – thanh toán theo mốc; thưởng-phạt theo tiền về.
- b. **Chương trình Bảo vệ tỷ lệ lãi gộp:** Điều kiện nhận dự án (tạm ứng, điều chỉnh giá, tiến độ thanh toán, uy tín chủ đầu tư); kiểm soát phát sinh & định mức nội bộ.
- c. **Chương trình Năng lực thi công:** Quy hoạch nguồn lực theo quy mô sản lượng; mô hình “đội ngũ chủ lực + thầu phụ đủ năng lực”; đào tạo chứng chỉ chất lượng và chứng chỉ an toàn theo ISO.
- d. **Chương trình Thương mại – Dịch vụ – O&M:** Dịch chuyển từ “bán thiết bị” sang “bán giải pháp trọn gói + vận hành/bảo trì”, tạo doanh thu lặp lại, cải thiện biên.
- e. **Chương trình đầu tư nâng cấp hạ tầng gia công cơ khí, trang thiết bị phục vụ sản xuất:** Đầu tư mới Nhà xưởng gia công cơ khí đạt chuẩn thi công tại thời điểm hiện tại. Đầu tư mới thay thế dần các thiết bị cũ để nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm gia công tại Nhà máy.

IV- ĐỊNH HƯỚNG 2026–2030 THEO MẢNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

- Xây lắp xăng dầu – hóa chất (mảng lõi): chuyên sâu – an toàn – hiệu quả vốn; quản trị dự án theo 3 đường găng: tiến độ – khối lượng – dòng tiền.
- Thương mại thiết bị cơ khí xăng dầu: “giải pháp + dữ liệu + O&M”, liên kết bán hàng với năng lực EPC để tạo lợi thế trọn gói.
- Đầu tư tài chính: tách bạch vốn sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư; mục tiêu bảo toàn vốn và hỗ trợ thanh khoản, không làm biến động dòng tiền sản xuất kinh doanh.
- Đầu tư phát triển bất động sản hợp lý trên cơ sở các quỹ đất hiện có. Kết hợp bất động sản thương mại và an sinh xã hội.

V- MỘT SỐ RỦI RO TIỀM TÀNG VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT

Với tình hình thực tế trên thế giới và trong nước, các cuộc xung đột trên thế giới nguy cơ lan rộng, giá nguyên vật liệu tăng cao, giá nhiên liệu bất ổn, khả năng cung cầu không đồng bộ và thông suốt, Lãi suất ngân hàng, khả năng tiếp cận vốn và các rủi ro bất thường khác về chính sách thuế, tài chính... dẫn tới một số rủi ro tiềm tàng cần phải được cân nhắc và kiểm soát ngay từ ban đầu:

1) *Đứt gãy tuyến vận tải biển ảnh hưởng thiết bị nhập khẩu.*

Giải pháp kiểm soát: Lập kế hoạch tồn an toàn cho một số vật tư nhập khẩu then chốt.

2) *Các loại Vật liệu thép chủ yếu cho sản phẩm bồn bể – đường ống khả năng sẽ biến động mạnh do phòng vệ thương mại. Việt Nam áp chống bán phá giá 23,1–27,83% với HRC xuất xứ Trung Quốc từ 06/07/2025 trong 5 năm; nguồn cung–giá nội địa có thể dịch chuyển, ảnh hưởng đến đơn giá chế tạo bồn bể, đường ống và kết cấu.*

Giải pháp kiểm soát: Thiết lập đồng thời đồng thời nhiều hơn hai nguồn cung cho các loại nguyên vật liệu dùng trong sản xuất kinh doanh. Ví dụ như vật liệu chính là thép cuộn cán nóng và các sản phẩm thép khác thường đều sẽ được đảm bảo từ 2 nguồn là sản xuất nội địa và nhập hợp lệ.

3) *Chi phí carbon EU (CBAM): Từ 01/01/2026, với các hạng mục có liên thông chuỗi cung ứng EU (đặc biệt thép), nhà nhập khẩu phải mua và nộp chứng chỉ CBAM theo lượng phát thải đã đo đếm – xác minh; làm đội chi phí và chậm thông quan/nghiệm thu.*

Giải pháp kiểm soát: Chấm điểm & sàng lọc nhà cung cấp theo mức sẵn sàng CBAM (đủ dữ liệu – quy trình xác minh); Thêm mục “phụ phí carbon (CBAM)” trong báo giá/hợp đồng để dự phòng kịch bản xấu, kèm cơ chế điều chỉnh khi chi phí CBAM thay đổi.

4) Cấu trúc thị trường gói nhỏ và tuân thủ hồ sơ thầu. Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 dành gói xây lắp ≤ 5 tỷ cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa/siêu nhỏ, làm phân mảnh nguồn việc bảo trì-sửa chữa tại kho các kho xăng dầu.

Giải pháp kiểm soát: lựa chọn phân khúc quy mô phù hợp (liên danh/nhánh thầu phụ khi cần), chuẩn hóa mẫu minh chứng tài chính theo quy định mới để bảo đảm năng lực cạnh tranh ổn định.

5) Đứt gãy nhu cầu tài chính, vay vốn ảnh hưởng tới quá trình tổ chức thi công thực hiện dự án do thiếu tài sản đảm bảo...

Giải pháp kiểm soát : Tăng số lượng ngân hàng có thể đồng hành trong sản xuất kinh doanh. Tăng biên độ, hạn ngạch vay đối với các Ngân hàng. Lựa chọn Chủ đầu tư có năng lực thực sự, các dự án có dòng tiền tốt, điều kiện thanh toán phù hợp. Siết chặt công tác thu hồi công nợ, công tác thanh quyết toán, tối ưu hóa dòng tiền dành cho SX

VI – LỜI KẾT

Ban Điều hành cam kết tiếp tục điều hành Công ty theo nguyên tắc thận trọng, minh bạch và kỷ luật vốn, tập trung xử lý các điểm nghẽn về dòng tiền, nâng cao năng lực thi công và quản trị chi phí, nhằm bảo vệ biên lợi nhuận và chuyển hóa tăng trưởng doanh thu thành tăng trưởng lợi nhuận bền vững.

Chúng tôi trân trọng mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và giám sát của Quý Cổ đông để Công ty thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tới.

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026 được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xây lắp III – Petrolimex. Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Thanh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

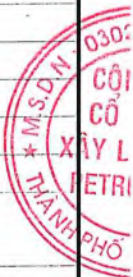
CÔNG TY CP XÂY LẬP III - PETROLIMEX

-----oOo-----

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2025

Đơn vị tính: Đồng

STT	Danh mục đầu tư	Năm 2025			Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	
A	Máy móc thiết bị	2,100,000,000	42,490,000	2.0%	
1	Máy chấn thép dày 10mm dài 3m. Công xuất 150 tấn	1,800,000,000			
2	Máy hàn tự động	300,000,000	42,490,000		
3	Móc đội	110,000,000	167,639,166		
B	Cơ sở vật chất	9,606,566,887	2,457,047,230	25.6%	
1	Khu vực xưởng cơ khí Bà Hom	600,000,000	434,730,000	72.5%	
1.1	Trạm biến áp 3 pha 250KVA	500,000,000	434,730,000		
1.2	Hệ thống PCCC	100,000,000			
2	Khu vực NM cơ khí Nhà Bè -TKXDNB	145,752,810	191,097,336	131.1%	
	Di chuyển máy móc thiết bị từ tổng kho ra 2286 Huỳnh Tấn Phát	145,752,810	191,097,336		
3	Khu vực Đà Nẵng	300,000,000		0.0%	
	Sửa chữa nhà xưởng	300,000,000			
4	Khu vực Cần Thơ	580,000,000		0.0%	
4.1	Cải tạo khu nhà 20/9 Lê Hồng Phong	400,000,000			
4.2	Cải tạo xưởng cơ khí Trà Nóc	100,000,000			
4.3	Lắp đặt HT điện mặt trời nhà văn phòng làm việc	80,000,000			
5	Khu vực văn phòng công ty	6,780,814,077	1,831,219,894	27.0%	
5.1	Nâng cấp nhà xưởng gia công thành phẩm 20x24=480m2	824,873,522	824,873,522		
5.2	Chế tạo cổng trục 18m x 5tấn từ dầm cầu trục 24m x 5 tấn	284,221,378	284,221,378		
5.3	Nâng cấp nhà xưởng gia công bán thành phẩm 2x12x(26+4)=720m2. Lắp đặt máy cuốn tôn và máy cắt CNC	598,895,124	598,895,124		
5.4	Nhà văn phòng của nhà máy	72,025,387	72,025,387		
5.5	Móng máy uốn thép hình	190,000,000			
5.6	San nền khu vực tập kết vật tư	96,782,699			
5.7	Phần mềm quản lý số hoạt động công ty	3,290,000,000			
5.8	Phần mềm Kế toán Misa	50,000,000			
5.9	Máy Scan/photo/in	70,000,000			
5.10	Xe 7 chỗ	1,200,000,000			
5.11	Nâng cấp hệ thống camera văn phòng công ty + nhà xưởng	60,000,000			
5.12	Cải tạo sửa chữa văn phòng	44,015,967	51,204,483		
6	Khu vực Hà Nội	1,200,000,000		0.0%	
1	Mua mới xe ô tô 7 chỗ	1,200,000,000			



THÀNH PHỐ

STT	Danh mục đầu tư	Năm 2025			Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	
C	Đầu tư vào nhân lực	547,500,000	86,270,000	15.8%	
1	Đào tạo hàn (thanh tra Giám sát hàn; thợ hàn 3G/6G theo tiêu chuẩn ASME)	45,000,000	5,800,000		
2	Kỹ sư bảo hộ lao động	200,000,000			
3	Huấn luyện ATVSLĐ cho CB-CNV	12,000,000	26,100,000		
4	Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 2; hạng 3	200,000,000			
5	Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn	90,500,000	54,370,000		
	Tổng cộng	12,254,066,887	2,585,807,230		

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thanh



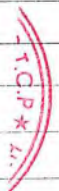
CÔNG TY CP XÂY LẬP III - PETROLIMEX

-----oOo-----

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2026

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Năm 2026	Ghi chú
		Kế hoạch	
A	MÁY MÓC THIẾT BỊ	8,402,500,000	
1	Máy cắt CNC tự động thép hình (U, I, H, V)	250,000,000	
2	Máy chấn thép dày 10mm dài 6m. Công xuất 400 tấn	1,800,000,000	
3	Các loại máy hàn, máy cắt plasma phục vụ gia công	250,000,000	
	Máy hàn mig 500A (10 cái)	140,000,000	
	Máy cắt lasma (4 cái)	110,000,000	
4	Các máy công cụ, dụng cụ phục vụ thi công	100,000,000	
	Máy hàn tig 315A-220V (1 cái)	8,950,000	
	Máy hàn tig 400A-380V (3 cái)	66,360,000	
	Máy mài (13 cái)	24,690,000	
5	Gondola (Sàn treo người)	200,000,000	
6	Xe nâng người	325,000,000	
7	Móc đội cho hệ thống đội bồn	200,000,000	
8	Máy cuốn tôn	200,000,000	
9	HT đội 50T	3,577,500,000	
10	HT hàn tự động FCAW, SAW	500,000,000	
11	HT phun bi	1,000,000,000	
B	CƠ SỞ VẬT CHẤT	3,249,079,780	
I	Khu vực Bà Hom	700,000,000	
1	Nâng cấp đường bãi, HT thoát nước	300,000,000	
2	Nâng cấp nhà xưởng một số cơ sở	300,000,000	
3	Hệ thống PCCC	100,000,000	
II	Khu vực nhà máy cơ khí Nhà Bè -TKXDNB	71,079,780	
1	Nâng cấp , sửa chữa xưởng gia công bán thành phẩm	71,079,780	
III	Khu vực Đà Nẵng	300,000,000	
1	Sửa chữa nhà xưởng	300,000,000	
IV	Khu vực Cần Thơ	500,000,000	
1	Cải tạo khu nhà 20/9	400,000,000	
2	Cải tạo xưởng cơ khí Trà Nóc	100,000,000	
V	Khu vực văn phòng công ty	1,678,000,000	
1	Cảo tạo sửa chữa văn phòng công ty	432,000,000	
2	Nâng cấp nền bãi	300,000,000	
3	HT thoát nước chống ngập	145,000,000	
4	Mái che lối đi vào căn tin	36,000,000	
5	Kho chứa hồ sơ	350,000,000	
6	Lắp quạt tạo thông thoáng nhà xưởng sản xuất	100,000,000	
7	Màn hình cho phòng họp số 1	30,000,000	
8	Di dời máy uốn thép hình	80,000,000	



STT	Nội dung	Năm 2026	Ghi chú
		Kế hoạch	
9	Di dời nhà để xe máy từ Tổng Kho về khu vực VP	75,000,000	
10	Container 20 feet (2 cái)	130,000,000	
C	ĐẦU TƯ VÀO NHÂN LỰC	176,000,000	
D	CÁC PHẦN MỀM QUẢN TRỊ CÔNG TY	233,790,000	
1	Phần mềm quản lý BIM + máy tính	150,000,000	
2	Kaspersky Next EDR Foundations(50 LIC - 3 năm)	83,790,000	
	Tổng cộng	12,061,369,780	

CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Thanh



THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

- Năm 2025 tình hình kinh tế Việt Nam đã có nhiều sự khởi sắc, tăng trưởng GDP cả năm 2025 ước đạt 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97%, là mức cao nhất trong giai đoạn 2019–2025, tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng. Quy mô GDP năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra. Năm 2025 là năm NSNN bố trí vốn cho đầu tư phát triển cao nhất từ trước tới nay vào khoảng 1,08 triệu tỷ đồng đảm bảo tăng nguồn lực cho đầu tư công. Đến hết năm 2025, đã hoàn thành 3.335 km đường bộ cao tốc (nếu tính cả đường dẫn, nút giao là 3.803 km, vượt 803 km so với mục tiêu), trên 1.700 km đường ven biển (đạt mục tiêu đề ra).

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

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

- Các công trình thi công tuy đã hết thời gian bảo hành nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thanh toán với nhiều lý do trong đó có cả lý do chủ quan cũng như khách quan, số nợ hiện vẫn còn tồn đọng kéo dài chưa thu hồi, trong đó công trình Denko (Myanmar). Các khoản nợ khó đòi từ nhiều năm trước đang được Tòa án thụ lý để thu hồi, trong đó có Công ty CP Kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam, Công trình DKC Hòn La (tại Quảng Bình).

Trong năm 2025, Công ty đã ký mới nhiều hợp đồng có giá trị, nâng tổng số giá trị hợp đồng của công ty trong năm 2025 tăng lên khá nhiều so với năm 2024.

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Trong năm 2025 tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty cũng đã rất nỗ lực phấn đấu và thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã đề ra như sau:

- Sản lượng thực hiện : 404,42/369 tỷ KH đạt 109,6% kế hoạch năm
- Doanh thu thực hiện : 388,35/339 tỷ KH đạt 114,55% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện : 1,75/1,95 tỷ KH đạt 89,74% kế hoạch năm
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện : 2,58/12,25 tỷ KH đạt 21,1% kế hoạch năm
- Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2025:

+ Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2025 là: 59,47 tỷ đồng, tăng 1,76 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

+ Tổng tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2025 là: 323,80 tỷ đồng, tăng 51,37 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

+ Tài sản ngắn hạn là: 308,20 tỷ đồng chiếm 95 % tổng tài sản;

+ Nợ phải trả: 264.33 tỷ đồng, tăng 49,63 tỷ đồng so với đầu kỳ;

+ Chi phí lãi vay năm 2025 là: 8,69 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2025 là 3,56 tỷ đồng

+ Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: năm 2025 Công ty vẫn duy trì 10 mã chứng khoán đã đầu tư từ những năm trước, tổng giá trị đầu tư vào chứng khoán trên sổ đến cuối năm là: 13,89 tỷ đồng.

- Quản lý chi phí: việc quản lý và kiểm soát các khoản chi theo đúng chế độ của Nhà nước, chuẩn mực kế toán và qui chế tài chính công ty ban hành.

- Việc quản lý và thu hồi công nợ: Công ty đã tích cực thu hồi các khoản công nợ khó đòi, khởi kiện các khách hàng có công nợ kéo dài từ một năm trở lên để đảm bảo việc thu hồi công nợ theo qui định của pháp luật.

- Trong năm 2025 không có biến động về vốn Điều lệ.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty:

- Hội đồng quản trị công ty gồm có 01 Chủ tịch và 04 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu với nhiệm kỳ 05 năm, trong đó có 01 thành viên không điều hành và 01 thành viên độc lập. Trong năm 2025 không có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

- Về lợi ích cổ đông và nhà đầu tư: HĐQT đảm bảo sự công bằng và quyền lợi hợp pháp của mọi cổ đông, thực hiện đúng qui định việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên sàn giao dịch chứng khoán.

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

Thù lao thực hiện năm 2025 tổng cộng là: 216 triệu đồng. Bình quân 54 triệu/thành viên/năm.

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 phiên họp trực tiếp và 3 lần xin ý kiến của các thành viên bằng văn bản theo đúng quy định để nắm rõ tình hình SXKD từ công ty đến các chi nhánh, ban hành 11 Nghị quyết và 06 Quyết định để đưa ra các chính sách và có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Chi tiết các Nghị quyết và các Quyết định ban hành năm 2025 được thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị số 03/XL3-HĐQT-BC ngày 22/01/2026 và đã được công bố trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty.

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

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

HĐQT tổ chức giám sát Ban giám đốc điều hành, các buổi họp của HĐQT mở rộng đến Ban Điều hành, nhằm mục đích chỉ đạo xuyên suốt tập trung nguồn lực tham gia đánh giá nhận xét, phân tích, dự báo tình hình SXKD của công ty, quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ quản lý trong toàn công ty và ban hành các Nghị quyết với các nội dung chủ yếu

tập trung hoàn thiện nâng cao các mặt quản lý điều hành phục vụ cho SXKD chung toàn công ty.

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ, nhiệm vụ được phân công	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Cung Quang Hà	Chủ tịch	8	100%	
02	Ông Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên	8	100%	
03	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên không điều hành	8	100%	
04	Ông Trương Đăng Cảnh	Thành viên	8	100%	
05	Ông Đào Quốc Hưng	Thành viên độc lập	8	100%	

b. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị:

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

- Tham gia tất cả các hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác;
- Có ý kiến tại các phiếu lấy ý kiến để HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT;

- Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và trực tiếp phụ trách một số ban, đơn vị trực thuộc theo phân công nhiệm vụ trong HĐQT. Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2025, cụ thể của từng thành viên như sau:

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

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

(2) **Ông Nguyễn Ngọc Thanh**- Thành viên HĐQT, Trưởng nhóm đại diện vốn Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, Giám đốc Công ty

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

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

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

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

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

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

- Thành viên nhóm đại diện vốn Tổng công ty tại Penjico có nhiệm vụ tham mưu đề xuất tổng hợp báo cáo cho Tổng Cty theo qui định. Thực hiện công tác tiếp thị tạo nguồn, nghiên cứu các sản phẩm mới...

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

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

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

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

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

- (1) Công ty CP thương mại kỹ thuật Pet-nor LNG;
- (2) Cty CP tư vấn và XL dầu khí Việt Nhật - VNJP
- (3) Công ty TNHH công nghệ năng lượng Tâm Việt CKC
- (4) Công ty TNHH liên doanh Oval Việt Nam

Nội dung các hợp đồng với các công ty có liên quan được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 03/XL3-HĐQT-BC ngày 22/01/2026 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

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

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

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

+ Năm 2025 hoạt động chung của Công ty, của Hội đồng trị, Ban điều hành đều tuân thủ theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

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

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

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

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

Trong năm vừa qua HĐQT cùng với Ban Giám đốc đã tiến hành 05 buổi họp chung nhằm đánh giá nhận xét, phân tích, dự báo tình hình SXKD của công ty trong năm 2025. Đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được tốt hơn. Ban Giám đốc luôn thể hiện vai trò tham mưu của mình, đã triển khai thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT.

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

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

III. Phương hướng hoạt động năm 2026.

1. Môi trường hoạt động Công ty trong năm 2026

Trong năm 2026, nền kinh tế trong nước dự kiến vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của chiến tranh lan rộng trên khắp thế giới. Với các giải pháp và chính sách của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn trên nhiều thị trường như bất động sản, đầu tư công, chứng khoán, v.v... thì dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2026 có sẽ phục hồi mạnh, với chỉ tiêu Quốc hội giao cho Chính phủ mức tăng trưởng trong năm 2026 đạt chỉ tiêu tăng trưởng là 2 con số.

Đối với Công ty bước sang năm 2026 đã có nhiều thuận lợi hơn so với năm 2025, thể hiện đến thời điểm hiện tại Công ty đã ký được các hợp đồng có giá trị tương đương với kế hoạch của cả năm 2025. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức và tiềm ẩn rủi ro về chính sách thuế tiền thuê đất của Công ty tại Bà Hom và các rủi ro khác. Ngoài ra do năm 2026 giá trị sản lượng sẽ tăng hơn so với năm 2025, trong khi nguồn vốn công ty có hạn, việc vay vốn của Ngân hàng để phục vụ đáp ứng thi công các dự án/công trình cũng hết sức khó khăn do thiếu tài sản thế chấp, các nguồn vốn vay khác thì phải chịu lãi suất rất cao.

2. Mục tiêu kinh doanh:

- Kế hoạch giá trị sản lượng : 405 tỷ đồng, tương ứng 100% so với thực hiện 2025
- Kế hoạch doanh thu : 391,5 tỷ đồng, tương ứng 100% so với năm 2025
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 2,121 tỷ đồng, tương ứng 106,2% so với năm 2025
- Tỷ lệ chia cổ tức : 0%
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến : 12,06 tỷ đồng tương ứng 466% so với năm 2025

3. Định hướng trong năm 2026:

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

- Ưu tiên, đẩy mạnh và tăng cường công tác tiếp thị tạo nguồn công việc làm có chọn lọc, đảm bảo tính hiệu quả. Tập trung khai thác triệt để dịch vụ các cơ sở hạ tầng kho bãi, nhà xưởng sẵn có trên các khu nhà đất của Công ty; Tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý các khu đất, nghiên cứu các phương án chuyển đổi mục đích công năng sử dụng đất phù hợp với qui hoạch, chính sách của Nhà nước và lợi ích của Công ty theo Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù về đất đai đối với TP. Hồ Chí Minh; Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội cho phép thí điểm thực hiện các dự án nhà ở thương mại bằng phương thức chuyển nhượng tự nguyện hoặc đang có quyền sử dụng đất. Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ 01/4/2025 và kéo dài trong 05 năm. Đây là bước tiến quan trọng, giải quyết khó khăn trong tiếp cận đất đai và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản đối với các khu đất của Công ty tại Bà Hom, Nhà Bè.
- Tập trung cơ cấu lại bộ máy tổ chức sản xuất của công ty theo hướng tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, tiết giảm chi phí tối đa, tăng cường công tác quản trị công ty một cách hiệu quả; áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào công tác quản trị doanh nghiệp.
- Xây dựng chiến lược ngành nghề kinh doanh theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở đa ngành nghề phù hợp với nguồn lực và thế mạnh hiện có của Công ty và xu thế phát triển của xã hội.
- Tập trung thu hồi công nợ, sử dụng nguồn vốn để đầu tư tài chính và hợp tác kinh doanh một cách hiệu quả, đảm bảo tính thanh khoản và tuân thủ theo qui định của pháp

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

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

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và các giải pháp định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp III Petrolimex.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, Tổng Cty xây lắp và Thương mại Petrolimex cùng các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty CP Xây lắp III Petrolimex trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Petrolimex nói chung và Penjico nói riêng và cũng như quyền lợi của các cổ đông và cán bộ công nhân viên trong toàn công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà

CTY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31/12/2025
(Trích báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
TÀI SẢN					
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		308,202,702,282	254,368,939,975
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,937,453,405	15,432,467,054
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	13,023,814,800	9,161,178,700
III.	Các khoản phải thu	130		223,894,758,299	197,719,272,079
IV.	Hàng tồn kho	140		49,609,317,861	25,708,501,090
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		4,737,357,917	6,347,521,052
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		15,597,705,190	18,051,835,122
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		15,000,000	10,000,000
II.	Tài sản cố định	220		14,047,011,600	16,191,930,990
III.	Bất động sản đầu tư	230			-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		199,599,673	360,569,913
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		1,336,093,917	1,489,334,219
C	LỢI THẾ THƯƠNG MẠI	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		323,800,407,472	272,420,775,097
NGUỒN VỐN					
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		264,330,229,223	214,701,471,476
I.	Nợ ngắn hạn	310		241,409,586,341	209,564,115,230
II.	Nợ dài hạn	330		22,920,642,882	5,137,356,246
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		59,470,178,249	57,719,303,621
I.	Vốn chủ sở hữu	410	5.20	59,470,178,249	57,719,303,621
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
C	LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440		323,800,407,472	272,420,775,097

11/12/2025 11:11

CTY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025
(Trích báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

Mẫu số B 01-DN/HN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	388,358,605,334	268,459,795,880
2.	Các khoản giảm trừ	03			
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		388,358,605,334	268,459,795,880
4.	Giá vốn hàng bán	11	6.2	361,377,245,310	246,841,727,430
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		26,981,360,024	21,618,068,450
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	2,711,786,801	4,435,001,181
7.	Chi phí tài chính	22	6.4	9,950,332,896	5,160,427,929
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		8,697,415,979	5,131,092,240
8.	Chi phí bán hàng	24		168,073,739	99,119,804
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.5	18,485,454,723	20,951,339,352
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1,089,285,467	(157,817,454)
11.	Thu nhập khác	31	6.6	1,291,083,839	1,449,297,031
12.	Chi phí khác	32	6.6	629,494,678	275,638,776
13.	Lợi nhuận khác	40	6.6	661,589,161	1,173,658,255
14.	Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Công ty LDLK	45			
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1,750,874,628	1,015,840,801
16.	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	6.7	-	5,412,400
17.	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52			
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1,750,874,628	1,010,428,401
18.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không	61			
18.2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	62		1,750,874,628	1,010,428,401
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		350	202

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kiểm soát năm 2025 với nội dung như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên trong đó 01 thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.

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

- Tham gia và cử đại diện tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành.

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

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

- Đề xuất HĐQT lựa chọn Cty TNHH kiểm toán CPA là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 và thông qua Quy chế công bố thông tin được chỉnh sửa bổ sung phù hợp với các thông tư, quyết định ban hành năm 2025.

- Tham gia vào việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, hoàn thiện báo cáo trình Đại hội.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin, đáp ứng kịp thời các yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan quản lý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cũng như đăng thông tin trên Website của công ty, đảm bảo việc chia sẻ nguồn thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư.

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

- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát đã giải đáp trực tiếp các ý kiến thắc mắc trong phạm vi BKS và phản ánh các ý kiến của cổ đông đến HĐQT, Ban điều hành để cùng nắm bắt và giải quyết các vấn đề một cách thỏa đáng nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cổ đông.

- Tổng thù lao chi trả cho các thành viên Ban Kiểm soát trong năm là 75.600.000 đồng, tương đương bình quân 37.800.000 đồng/thành viên.

- Ban Kiểm soát đã tổ chức 08 phiên họp thông qua hai hình thức: trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giám sát theo chương trình kế hoạch, nhiệm vụ đã được phân công.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1.Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam đã phản ánh trung thực hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	31/12/2025	31/12/2024
I	Tổng tài sản		323,80	272,42
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	308,20	254,37
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	15,60	18,05
II	Tổng nguồn vốn		323,80	272,42
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	264,33	214,70
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	59,47	57,72
III	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	82	79
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	18	21
IV	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,28	1,22
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,07	1,10

- Sản lượng thực hiện: 404,42 tỷ đạt 109,60% KH, bằng 173,05% thực hiện năm 2024.

- Doanh thu thực hiện: 388,35 tỷ đạt 114,56% KH, bằng 144,66% thực hiện năm 2024.

- Lợi nhuận thực hiện: 1,75 tỷ đạt 89,6% KH, bằng 172,5% thực hiện năm 2024.

Trong kỳ, Công ty đã triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm và xây dựng các biện pháp thi công; qua đó cơ bản đảm bảo các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu, đồng thời thực hiện tiết giảm chi phí quản lý 2,466 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên kết quả lợi nhuận của Công ty chưa đạt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Lợi nhuận gộp đạt thấp, chỉ đạt 26,98 tỷ đồng, tương ứng khoảng 7% doanh thu;
- Chi phí lãi vay tăng 3,566 tỷ đồng;
- Việc di dời nhà xưởng làm phát sinh khoản giảm giá trị còn lại của tài sản khi tháo dỡ với giá trị 444 triệu đồng;

- (iv) Phát sinh các khoản chi phí liên quan đến vi phạm hành chính về thuế, các hóa đơn không đủ điều kiện bị loại trừ, chi phí sửa chữa, khắc phục công trình vượt chi phí bảo hành với tổng giá trị 185 triệu đồng; và công tác thu hồi công nợ còn chậm, gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Riêng lĩnh vực đầu tư tài chính vào chứng khoán mang lại lợi nhuận 619 triệu đồng.

2. Giao dịch với các bên liên quan:

Công ty thực hiện giao dịch với công ty trong đó thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp đã được thông qua tại Đại hội năm 2025 và công ty của người có liên quan với thành viên HĐQT:

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

Các giao dịch đều thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch và có đầy đủ hợp đồng liên quan được ký kết.

3. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Hoạt động Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 buổi họp trực tiếp với sự tham gia của các thành viên HĐQT, 03 lần lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản.

Tất cả các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị đều được đưa ra thảo luận và xem xét, phê duyệt theo đúng quy định. Không ghi nhận trường hợp nào các thành viên Hội đồng quản trị lạm dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân hoặc phát sinh xung đột lợi ích với Công ty.

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

- HĐQT đã ban hành 11 nghị quyết và 06 quyết định tập trung vào các vấn đề SXKD chính của Công ty, căn cứ tình hình SXKD thực tiễn từ công ty đến các chi nhánh, đưa ra các chính sách và có biện pháp chỉ đạo cụ thể.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Chọn Cty TNHH Kiểm toán CPA Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

4. Tình hình hoạt động của Ban điều hành.

Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Điều hành được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và HĐQT, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, Ban Điều hành cùng đội ngũ cán bộ quản lý đã chủ động, tích cực trong công tác điều hành và tăng cường các hoạt động tiếp thị nhằm tìm kiếm và mở rộng nguồn công việc cho Công ty.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết không thuận lợi, đặc biệt là tình trạng mưa bão kéo dài, đã ảnh hưởng đến quá trình thi công, khiến tiến độ thực hiện của một số công trình chưa đạt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực xây lắp, không chỉ từ các doanh nghiệp trong nước mà còn từ các nhà thầu nước ngoài, đã làm mất bằng giá trúng thầu giảm sâu, dẫn đến hiệu quả kinh tế của từng dự án ở mức thấp.

Ngoài ra, tình trạng chậm thanh toán từ phía các chủ đầu tư cùng với chi phí lãi vay ngân hàng đã tiếp tục gây áp lực và ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng số lao động của Công ty là 155 người, tăng 18 người so với đầu năm. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,5 triệu đồng/người/tháng. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội đối với người lao động theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số nội dung công việc vẫn còn tồn tại và chưa được xử lý dứt điểm, cụ thể như sau:

1. *Khoản công nợ phát sinh từ việc mua mái phao của Công ty Tank Work (Hàn Quốc) từ năm 2020:*

Hiện vẫn còn tồn đọng với giá trị 260 triệu đồng và chưa có biện pháp thu hồi hiệu quả. Khoản công nợ này được đánh giá có khả năng trở thành nợ xấu với khả năng thu hồi thấp.

2. *Khoản công nợ phát sinh từ việc thi công công trình Kho chứa xăng dầu Denko tại Myanmar:*

Tháng 9/2025, Công ty đã ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Luật TNHH Tonalegal để thực hiện việc đàm phán, thương lượng nhằm thu hồi khoản công nợ phát sinh từ việc thi công công trình Kho chứa xăng dầu Denko tại Myanmar, hiện còn tồn đọng tại Công ty TNHH TTCL Việt Nam.

Đến nay, Công ty đã thu hồi được 402 triệu đồng (ngày 21/11/2025) và 998 triệu đồng (ngày 02/02/2026).

Trong thời gian tới, trường hợp việc đàm phán, thương lượng không đạt được kết quả, Công ty Luật TNHH Tonalegal sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để khởi kiện Công ty TNHH TTCL Việt Nam tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nhằm thu hồi dứt điểm khoản công nợ nêu trên.

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

Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận Quyết định giám đốc thẩm số 04/2022/KDTM-GĐT ngày 14/4/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh. Sau khi tiến hành thẩm định thực địa đối với tài sản của Dự án Kho xăng dầu hàng không Miền Nam, ngày 10/3/2025, Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè đã ban hành Quyết định số 319/2025/QĐXXST-KDTM về việc đưa vụ án ra xét xử.

Đến nay, vụ án vẫn đang trong quá trình thụ lý và chưa có phán quyết cuối cùng của Tòa án. Do đó, khoản công nợ 6,784 tỷ đồng phát sinh từ việc thi công công trình nêu trên vẫn chưa được thu hồi.

4. *Tình hình vụ kiện với Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM:*

Tòa án nhân dân Quận 4, TP. Hồ Chí Minh (nay là Tòa án nhân dân Khu vực 1, TP. Hồ Chí Minh) đã tiếp nhận Quyết định giám đốc thẩm số 16/2024/KDTM-GĐT ngày 16/6/2024 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, Tòa án đã thụ lý vụ án tranh chấp tiền thuê nhà và ban hành **Bản án số 94/2025/KDTM-ST ngày 26/9/2025**. Nội dung phán quyết của Tòa án như sau:

1. **Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện** của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà TP. Hồ Chí Minh; đồng thời, Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà TP. Hồ Chí Minh phải **chịu toàn bộ án phí** với số tiền **79.386.342 đồng**.
2. **Chấp nhận yêu cầu phản tố** của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex; tuyên bố **hợp đồng vô hiệu** và **hoàn trả toàn bộ số tiền tạm ứng án phí là 5.000.000 đồng** cho Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.
3. Quyền kháng nghị và kháng cáo:
 - o Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày; Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tuyên án.
 - o Các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự vắng mặt tại phiên tòa, thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ.

5. Tiền thuê đất tại Chi nhánh Xưởng cơ khí Bà Hom:

Việc Công ty chưa ký kết được hợp đồng thuê đối với diện tích 14.147 m² đất thuộc thửa 725, tờ bản đồ số 8, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh với Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh từ năm 2011 (do các cơ quan quản lý nhà nước chưa hoàn tất việc thẩm định đơn giá thuê đất) là vấn đề tiềm ẩn rủi ro, có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được xem là khoản nghĩa vụ tài chính tiềm tàng.

Ngày 17/02/2025, Công ty nhận được Thông báo số 27807/TB-CCTBT ngày 17/12/2024 của Chi cục Thuế quận Bình Tân về tiền thuê đất phải nộp cho giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2024 với tổng số tiền là 14.752.298.288 đồng. Đến nay, Công ty chưa nhận được thông báo về tiền thuê đất đối với giai đoạn từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2015.

Sau khi nhận được thông báo nêu trên, Công ty đã có văn bản gửi Chi cục Thuế quận Bình Tân, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính đề nghị xem xét, hỗ trợ xác định đơn giá thuê đất áp dụng theo khung giá đất sản xuất kinh doanh, đồng thời kiến nghị phương án giãn thời gian nộp tiền thuê đất, phân bổ nghĩa vụ tài chính trong 06 năm (từ năm 2025 đến năm 2030).

Theo Thông báo số 1232/CCTBT-TB&TK ngày 28/02/2025 của Chi cục Thuế quận Bình Tân, tiền thuê đất đối với khu đất nêu trên được xác định theo hai giai đoạn như sau:

Giai đoạn từ 01/01/2011 đến 31/12/2015: hiện đang chờ ý kiến phản hồi của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc thẩm định đơn giá thuê đất cho

chu kỳ đầu tiên, do đó cơ quan thuế **chưa thông báo số tiền thuê đất phải nộp** đối với giai đoạn này.

Giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/12/2024: đơn giá thuê đất được xác định theo **Thông báo số 18293/TB-CTTPHCM ngày 20/11/2024**; tổng số tiền thuê đất phải nộp cho giai đoạn này là **14.752.298.288 đồng**.

Trong thời gian chờ ý kiến giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền, ngày 08/08/2025, Công ty đã tạm nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 3 tỷ đồng tiền thuê đất (đợt 1) đối với khu đất nêu trên.

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

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

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

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

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng hoạt động:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ tháng, quý để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp hoạt động Ban Kiểm soát có hiệu quả.
- Giám sát tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.
- Giám sát việc rà soát, đánh giá, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế, quản trị nội bộ của Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Tiếp nhận các ý kiến phản ánh, đóng góp của cổ đông.
- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và thực hiện một số công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

2. Đề xuất, kiến nghị:

Để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và định hướng phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành xem xét, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Tăng cường công tác tiếp thị, chủ động tạo nguồn công việc; đồng thời xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ tiếp thị trong việc tìm kiếm, phát triển cơ hội kinh doanh.

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ chi phí; tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời và chính xác đối với các đơn vị trực thuộc và các công trình trọng điểm. Đồng thời, bảo đảm phân bổ dòng

tiền hợp lý giữa các dự án; không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong việc cung ứng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh Công ty đang gặp khó khăn về nguồn vốn lưu động và hạn chế về tài sản bảo đảm cho các khoản vay.

- Tăng cường công tác thẩm định, đánh giá các yếu tố khách quan có thể tác động đến hoạt động thi công tại thị trường nước ngoài; qua đó chủ động xây dựng các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và hạn chế rủi ro trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng.


- Đẩy mạnh triển khai chương trình chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành nhằm nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Chủ động làm việc với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất việc thẩm định giá thuê đất và ký kết hợp đồng thuê đất đối với Chi nhánh Xưởng cơ khí Bà Hom theo quy định hiện hành.

- Xây dựng và triển khai các phương án xử lý, thu hồi dứt điểm các khoản công nợ tồn đọng tại các đối tác: Công ty TNHH TTCL, Công ty Tank Work, Công ty Cổ phần Đầu tư Hòn La, Công ty TNHH Bùi Nguyễn; đồng thời thực hiện thu hồi phần vốn đã đầu tư tại Dự án Trung tâm thương mại logistics khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), nhằm tập trung nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Hồng Mai

T.C.P * H.N.

V. S. M. & T. V. //

TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2026	GHI CHÚ
1	Sản lượng	Triệu đ	405.000	
2	Doanh thu	Triệu đ	391.500	
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	2.121	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	
5	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	12.061	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Cty CP Xây Lắp III Petrolimex đã được đại hội đồng cổ đông thông qua
- Căn cứ Nghị quyết số 21/XL3-ĐHĐCĐ-NQ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2025;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2025 của Cty CP Xây Lắp III Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA VIETNAM;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2025.

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025: lãi 1.750.874.628 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế 22.306.070.574 đồng từ các năm trước, nên lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Cty CP Xây Lắp III Petrolimex sẽ được bù trừ vào khoản lỗ này. Vì vậy Công ty sẽ không chi trả cổ tức; không trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển. Sau khi bù trừ, lỗ lũy kế đến năm 2025 còn lại là 20.555.195.946 đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà

TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban quản lý điều hành năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

HĐQT Công ty CP Xây lắp III Petrolimex xin trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2025 và phương án thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Ban quản lý điều hành năm 2026 như sau:

I. Thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và Tiền lương Ban quản lý điều hành đã thực hiện năm 2025:

Nội dung	Thù lao năm 2025 được ĐHĐCĐ phê duyet	Đã thực hiện năm 2025	
		Thù lao	Tiền lương
Hội đồng quản trị	1,740,000,000	216,000,000	
Ban kiểm soát	571,200,000	75,600,000	
Ban quản lý điều hành			1,288,175,988
Cộng	2,311,200,000	291,600,000	1,288,175,988

II. THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG HĐQT, BKS VÀ BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2026:

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

- Tổng thù lao của HĐQT năm 2026 tối đa được hưởng là: 1.503.360.000 đồng,
- Tổng thù lao của BKS năm 2026 tối đa được hưởng là: 571.200.000 đồng,

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

Để nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành, mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026 cụ thể như sau:

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

- Trường hợp Công ty không có Chủ tịch chuyên trách, Ủy viên HĐQT chuyên trách và kiểm soát viên chuyên trách thì :

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

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



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

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

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

- + Chủ tịch HĐQT: hệ số 1
- + Phó chủ tịch HĐQT (nếu có), Thường trực HĐQT: Hệ số 0,9
- + Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Giám Đốc công ty: Hệ số 0,8
- + Thành viên ban kiểm soát, Phó Giám Đốc và Kế toán trưởng Cty: Hệ số 0,6

Trên đây là tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành quản lý năm 2025 và Phương án trả thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban quản lý điều hành năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

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

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex như sau:

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

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2026;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex và ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty sau :

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

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Hồng Mai

TỜ TRÌNH
V/v Xin ý kiến Đại hội về việc giao dịch
Giữa Công ty và các Công ty có liên quan với người nội bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2020 qui định về công khai các lợi ích và người có liên quan của Công ty;

Căn cứ khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 qui định tổ chức, cá nhân là người có liên quan.

Theo các qui định nêu trên, Công ty có trách nhiệm thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026 xem xét chấp thuận việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty và các Công ty có liên quan với người nội bộ như sau:

1. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các công ty thành viên.
2. Tổng công ty xây lắp và TM Petrolimex và các công ty thành viên.
3. Công ty CP thương mại kỹ thuật Pet-nor LNG.
4. Công ty CP Xăng dầu Sông Châu.
5. Công ty TNHH Oval Việt Nam.
6. Công ty CP Công Nghệ Trứng Vàng.
7. Công ty CP Máy & Thiết Bị Công Nghiệp Quốc Tế.
8. Công ty TNHH tư vấn thiết kế chuyển giao công nghệ Bách Khoa.
9. Công ty CP tư vấn và xây lắp dầu khí Việt Nhật – VNJP.
10. Công ty TNHH công nghệ năng lượng Tâm Việt CKC.
11. Công ty TNHH tư vấn WORKFORCE.
12. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xây dựng CMS.
13. Công ty TNHH Thiết bị và giải pháp công nghệ Tây Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà

TỜ TRÌNH

V/v Xin ý kiến Đại hội về việc điều chỉnh nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đến kỳ đại hội thường niên năm 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty;

Căn cứ Luật chứng khoán 2019 quy định nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty;

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026, như vậy nhiệm kỳ này chỉ có 4 năm từ 2022 đến 2026. Theo quy định của luật và Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 5 năm, vì vậy để đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đúng 5 năm.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026 xem xét chấp thuận việc điều chỉnh nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đúng 5 năm tức là từ năm 2022 đến kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà

TỜ TRÌNH

V/v xin chủ trương hợp tác đầu tư khai thác quỹ đất do Công ty quản lý.

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex.
- Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND TP. Hồ Chí Minh v/v chấp thuận cho Công ty CP xây lắp III Petrolimex sử dụng 14.147,9 m² đất tại số 356/5 Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thời hạn sử dụng 50 năm bắt đầu từ ngày 01/01/2011.
- Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù về đất đai đối với TP. Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội cho phép thí điểm thực hiện các dự án nhà ở thương mại bằng phương thức chuyển nhượng tự nguyện hoặc đang có quyền sử dụng đất và Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội theo dự án, nhà ở xã hội được xây dựng trên quỹ đất dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp (không bao gồm dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng vốn đầu tư công) trên phạm vi toàn quốc.

Khu đất 14.147,9 m² tại số 356/5 Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, được thành phố chấp nhận cho Công ty sử dụng với mục đích làm văn phòng và phòng trưng bày với hình thức sử dụng đất là **cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm**, tuy nhiên với mục đích này hiện nay không phù hợp với tình hình của Công ty, không mang lại hiệu quả sử dụng đất.

Theo Nghị quyết 98/2023/QH15 có quy định các loại đất được làm nhà ở xã hội bao gồm **đất được nhà nước cho thuê, đất có quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức**. Đồng thời, theo Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội thì nhà nước đang có các chính sách nhằm khuyến khích các tổ chức thực hiện dự án nhà ở xã hội để tạo nên quỹ nhà ở phục vụ cho nhu cầu của người dân, các cán bộ, công nhân viên. Mặt khác, theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được thành phố phê duyệt tại Quyết định 4188/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 thì khu đất được quy hoạch với chức năng **đất nhóm nhà ở**, như vậy việc phát triển dự án nhà ở xã hội là hoàn toàn phù hợp với định hướng và quy hoạch sử dụng đất.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1:

- Phê duyệt chủ trương cho Công ty nghiên cứu phương án sử dụng khu đất 14.147,9 m² tại số 356/5 Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông để đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội.
- Phê duyệt chủ trương cho Công ty sử dụng khu đất tại 2286 Huỳnh Tấn Phát - ấp 38 - Xã Nhà Bè để đầu tư thực hiện dự án nhà ở Thương Mại.

Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Chủ động nghiên cứu, xây dựng và đề xuất phương án đầu tư phù hợp cho từng khu đất.
- Tìm kiếm đối tác có uy tín và khả năng tài chính để hợp tác làm việc với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận, cho ý kiến biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Cung Quang Hà

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung bổ sung ngành nghề vào Điều lệ công ty;
Đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giữ nguyên tên
tiếng Việt và cập nhật thêm tên tiếng Anh) là Petrolimex Installation No.III
Joint Stock Company.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định 168/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư 68/2025/TT-BTC ngày 01/08/2025 Ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh;
- Quyết định 36/2025/QĐ-Ttg ngày 29/09/2025 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp III – Petrolimex

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320 33200

2. Đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giữ nguyên tên tiếng Việt và cập nhật thêm tên tiếng Anh) là Petrolimex Installation No.III Joint Stock Company.

3. Bổ sung vào khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về mục tiêu hoạt động của Công ty cho phù hợp theo quy định Pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua Nội dung trên bổ sung vào Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Cung Quang Hà

Số: / XL3- ĐHĐCĐ-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX (Dự thảo)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 16 tháng 4 năm 2026;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 16 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025.

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2026.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, do lợi nhuận sau thuế bị lỗ nên năm 2025 công ty sẽ không chi trả cổ tức.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và phương án thù lao, thưởng của các thành viên HĐQT, BKS, BDH năm 2026.

Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán.

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

Điều 10: Thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2027.

Điều 11: Thông qua Tờ trình chủ trương hợp tác đầu tư khai thác quỹ đất Bà Hom và 2286 Huỳnh Tấn Phát.

Điều 12: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề vào điều lệ Công ty và Đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giữ nguyên tên tiếng Việt và cập nhật thêm tên tiếng Anh) là Petrolimex Installation No.III Joint Stock Company

Điều 13: Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2026.
2. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

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