

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

Tên công ty
Company name
CÔNG TY CP XÂY LẬP III
PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 32/XL3-HĐQT
No: 32/XL3-HĐQT

TPHCM, ngày 31 tháng 07 năm 2018
TPHCM, day 31 month 07 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng 2018)
(6 months 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 232 Nguyễn Tất Thành P13, quận 4, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ Telephone: 028 39404602 Fax: 028 39404606 Email: company@penjico.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 50.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/ Securities code: PEN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Dec ision No.	Ngày Date	Nội dung Content
------------	---	--------------	---------------------

01	14/XL3-NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành công ty năm 2017. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trong đó mức chi trả cổ tức là 10%. - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2017. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. - Thông qua việc thoái vốn tại ngân hàng PG bank trong đó xét tới phương án bán lại cổ phiếu PG bank cho cổ động hiện hữu của Penjico theo tỷ lệ 1:1 với giá sổ sách. Ủy quyền cho hội đồng quản trị Công ty tiến hành thực hiện trong năm 2018. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. - Thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến cho năm 2018. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 một trong các công ty kiểm toán: <ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA); 2. Công ty TNHH Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN); 3. Công ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam - Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
02	28/XL3-NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Công ty cổ phần Xây Lắp III – Petrolimex đàm phán và ký kết hợp đồng về việc thi công thuộc dự án Denko Thilawa Oil Storage tại KCN Thilawa – Myanmar với giá trị ước tính trên 350 tỷ đồng và giao cho Giám đốc Công ty thực hiện hợp đồng trên. - Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 78,93% số cổ phần biểu quyết gửi về.

11/11/2018
P.1
1/4

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Management (Semi-annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Cung Quang Hà	Chủ tịch		05	100%	
2	Ông Vũ Lộc	Thành viên		05	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên		05	100%	
4	Ông Nguyễn Sum	Thành viên		05	100%	
5	Ông Nguyễn Huy Nhân	Thành viên		05	100%	

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 ngày 16/04/2017 đã bầu Ông Cung Quang Hà làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- 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 2018.

- 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 6 tháng đầu năm 2018.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees:

Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
---------	--	--------------	---------------------

01	01/XL3-HĐQT-NQ	02/01/2018	<p>- Thông qua việc vay vốn NH TMCP Xăng Dầu Petrolimex Chi nhánh Sài Gòn với hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh là 170.500.000.000 đồng để bổ sung vốn lưu động hoạt động xây lắp, kinh doanh thương mại, vay trung hạn, mở LC, các loại bảo lãnh... và ủy quyền cho Ông Nguyễn Sum Giám đốc công ty toàn quyền đại diện công ty quyết định hạn mức vay vốn, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, và các chứng từ liên quan đến việc vay vốn. Trường hợp đi vắng, Ông Sum có thể ủy quyền lại cho ông Nguyễn Ngọc Thanh Phó giám đốc ký kết hợp đồng tín dụng, chứng từ vay vốn tại ngân hàng NH TMCP Xăng Dầu Petrolimex Chi nhánh Sài Gòn.</p>
02	13/XL3-HĐQT-NQ	17/04/2018	<p>- Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh thực hiện quý 1 năm 2018 do Giám đốc công ty trình bày, gồm các chỉ tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Sản lượng: 64,76 tỷ đồng đạt 22% KH + Doanh thu: 58,12 tỷ đồng đạt 22% KH + Lợi nhuận: - 2,71 tỷ đồng <p>- Thông qua chương trình, nội dung báo cáo chuẩn bị họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. + Báo cáo về hoạt động của hội đồng quản trị công ty năm 2017. + Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2017. + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017; chương trình kế hoạch giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2018. + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. + Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, BKS và ban quản lý điều hành năm 2017; Phương án chi trả thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS và ban quản lý điều hành năm 2018. + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

			-Thông qua chủ trương thoái vốn tại ngân hàng PG bank.
03	20/XL3-HĐQT-NQ	29/05/2018	<p>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 Là Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt.</p> <p>-Thông qua về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông Đại hội cổ đông bằng văn bản v/v tham gia ký kết thi công công trình nước ngoài:</p> <p>+ Dự án: Kho chứa xăng dầu Denko Thilawa</p> <p>+ Nội dung công việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gia công lắp đặt bể thép: 8 bể 15.000m³, 2 Bể 8.000m³, 2 bể 800m³ - Lắp đặt thiết bị cơ khí - Gia công lắp đặt ống công nghệ, ống PCCC, gối đỡ ống <p>+ Giá trị hợp đồng ước tính: 16.409.262 USD (ước tính > 350 tỷ đồng).</p>
04	25/XL3-HĐQT-NQ	22/06/2018	<p>- Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh thực hiện 5 tháng đầu năm 2018 do Giám đốc công ty trình bày, gồm các chỉ tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Sản lượng: 105 tỷ đồng đạt 35% KH + Doanh thu: 83 tỷ đồng đạt 32% KH + Lợi nhuận: - 4,081 tỷ đồng <p>- Thông qua việc góp 30% vốn điều lệ thành lập Công ty cổ phần thực hiện dự án kho cảng xăng dầu, hóa chất tại Nhơn Trạch- Đồng Nai.</p> <p>Giao ban điều hành xây dựng phương án thoái vốn tại ngân hàng PG Bank theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2018.</p>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp
---------	---	----------------------------	--	---	--	-------------------------

			<i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	<i>attendance</i>		<i>Reasons for absence</i>
01	Lê Thị Hồng Mai	Trưởng Ban		04	100%	
02	Đình Minh Thắng	Thành viên		02	50%	
03	Nguyễn Thị Phượng	Thành viên		04	100%	

Tại cuộc họp Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 ngày 16/04/2017 đã bầu Bà Lê Thị Hồng Mai làm trưởng ban kiểm soát.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

2.1 Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp và xin ý kiến của các thành viên theo đúng quy định để nắm rõ tình hình SXKD từ công ty đến các chi nhánh, ban hành 05 nghị quyết để đưa ra các chính sách và có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- HĐQT tổ chức giám sát Ban giám đốc điều hành, 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.

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

- Ban Giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện tốt các nội quy lao động, hướng dẫn các quy định công ty ban hành, theo dõi và giám sát việc chấp hành tuân thủ của người lao động.

- Công ty đã thực hiện việc báo cáo, cập nhật thông tin theo quy định trên thị trường chứng khoán và trên website công ty, đảm bảo việc chia sẻ nguồn thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư.

3. 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/
The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:

- Việc phối hợp thương xuyên giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát đã mang lại những hiệu quả nhất định. Ban kiểm soát đều được tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp HĐQT, 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) / *Other activities of the Supervisory Board (if any):*



- Chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin liên quan đến cổ đông,
- Tiếp nhận các ý kiến phản ánh, đóng góp của cổ đông.
- Thành viên BKS tham gia vào việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Cung Quang Hà	Chủ tịch HĐQT			
2	Nguyễn Sum	TV.HĐQT- Giám Đốc			
3	Nguyễn Hồng Kỳ	TV.HĐQT			
4	Vũ Lộc	TV HĐQT			
5	Nguyễn Huy Nhân	TV HĐQT- Phó GD			

		<i>relationship with internal person</i>	<i>on at listed company</i>	<i>cấp, nơi cấp ID card/Passport No. , date of issue, place of issue</i>		<i>Name of subsidiary, the company which listed company control</i>	<i>transaction</i>	<i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

- Giao dịch giữa Công ty và Công ty CP khí thiên nhiên hóa lỏng Petnor LNG:

1. Hợp đồng nguyên tắc cung cấp sơn Jotun cho chi nhánh Xây Lắp III Nhà Bè.
2. Hợp đồng mua bán thép tấm số 01.02/petnor-CNNB ngày 01/02/2018 giá trị hợp đồng là 187.728.354 đồng.
3. Hợp đồng mua bán bơm số 50/XI3-HĐ ngày 16/04/2018 giá trị hợp đồng là 621.500.000 đồng.
4. Hợp đồng mua bán thép tấm số 52/XI3-HĐ ngày 25/05/2018 giá trị hợp đồng là 283.678.402 đồng.
5. Hợp đồng mua bán thép tấm số 57/XI3-HĐ ngày 21/06/2018 giá trị hợp đồng là 1.462.320.007 đồng.
6. Hợp đồng mua bán thép tấm số 58/XI3-HĐ ngày 27/06/2018 giá trị hợp đồng là 1.593.842.946 đồng.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

Không có

Hàng: 02/01/11

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual reports)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note

16.
T
ẤN
II
MEX
CHIM

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)
(*Sign and seal*)



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà

