

Số: 33/QĐ-HĐQT-ĐTDK

Cà Mau, ngày 11 tháng 4 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/8/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT-ĐTDK ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về họp HĐQT, phiên thứ II năm 2019,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí năm 2019 như sau:

**1. Thời gian:** 07 giờ 30 phút, ngày 26/4/2019 (thứ 6).

**2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty tại Cà Mau - Lô D, khu đô thị Dầu khí, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

**3. Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các Cổ đông có tên trong danh sách được chốt vào ngày 03/4/2019 theo Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**4. Các nội dung trình Đại hội:**

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty;

- Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch 2019;

- Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

- Thông qua quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;

- Các nội dung khác (nếu có, sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông).

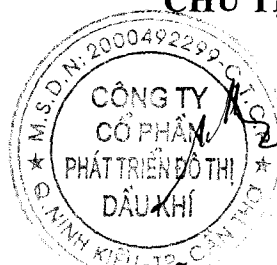
**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Mỹ Linh**

Số: 35 /TM-HĐQT-ĐTĐK

Cà Mau, ngày 16 tháng 4 năm 2019

## THƯ MỜI

### Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty theo kế hoạch như sau:

**Thời gian:** 7 giờ 30 phút, ngày 26/4/2019 (thứ sáu);

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí - Lô D, Khu đô thị Dầu khí, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

#### **Chương trình Đại hội:**

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;

- Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty;

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch 2019;

- Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

- Thông qua quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;

- Các nội dung khác (nếu có, sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông).

(Các tài liệu, chương trình Đại hội, tham khảo tại website của Công ty tại địa chỉ: <http://ezsearch.fpts.com.vn/Services/EzData/default2.aspx?s=1090> hoặc [www.pvcmekong.vn](http://www.pvcmekong.vn)).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông và người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) bằng thư về Công ty trước 16 giờ ngày 25/4/2019 theo địa chỉ sau:

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PVC-MEKONG

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí - Lô D, Khu đô thị Dầu khí, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Khi đến dự đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để Ban tổ chức Đại hội xác nhận tư cách cổ đông.

Mong Quý cổ đông sắp xếp công việc về dự theo tinh thần thư mời, góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

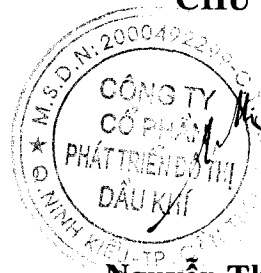
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Đính kèm:**

- Giấy xác nhận tham dự ĐH;
- Giấy ủy quyền tham dự ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Mỹ Linh**

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

**XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Tôi tên.....

CMND/GP.ĐKKD số:.....ngày cấp.....tại.....

Địa chỉ:.....

Mã số cổ đông:.....; Số cổ phần đang sở hữu:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

Căn cứ Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí ngày 16/4/2019, nay tôi (chúng tôi) đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được tổ chức vào ngày 26/4/2019.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

**Người đăng ký**

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

....., ngày.....tháng.....năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

**1. Bên ủy quyền:**

Họ tên:.....

CMND/GP.ĐKKD số:.....ngày cấp.....tại.....

Địa chỉ:.....

Mã số cổ đông:.....; Số cổ phần đang sở hữu:.....

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Họ tên:.....

CMND/GP.ĐKKD số:.....ngày cấp.....tại.....

Địa chỉ:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề nêu ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí được tổ chức vào ngày 26/4/2019.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

**BÁO CÁO**  
**Tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018**  
**và kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019**

Trong năm 2018, PVC-Mekong không còn hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ tập trung xử lý các công việc tồn đọng, thanh quyết toán các công trình còn dở dang và chờ các thủ tục tiếp theo trong phương án tái cấu trúc từ Tổng công ty.

PVC-Mekong xin báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019, cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2018:**

**1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2017	Năm 2018		Tỷ lệ so sánh (%)	
			Kế hoạch 2018 được duyệt (*)	Thực hiện năm 2018	TH năm 2018/KH năm 2018	So với năm 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)	(7=5/3)
1	Vốn điều lệ	280,69	280,69	280,69	100,00	100,00
2	Tổng giá trị SXKD	173,82	-	8,55	-	4,92
3	Tổng doanh thu	161,05	14,00	9,65	68,94	5,99
4	Lợi nhuận trước thuế	(72,74)	-	(81,69)	-	-
5	Tổng số lao động sử dụng bình quân (người)	65	18	26	144,4	40,13
6	Nộp NSNN	9,91	4,50	0,33	7,4	3,36

(\*) Kế hoạch được duyệt năm 2018 theo QĐ số 1114/QĐ-XLĐK ngày 04/4/2018)

**2. Về giá trị sản lượng, doanh thu:**

**- Về giá trị sản lượng, doanh thu:**

Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2018 là 8,55 tỷ đồng, bằng 4,92% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng doanh thu năm 2018 là 9,65 tỷ đồng, bằng 68,94% kế hoạch năm 2018 và bằng 5,99% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu không đạt so với kế hoạch là do một số nguyên nhân sau:

+ Công trình San gạt lu lèn và Thi công dỡ tải, Đường tạm, Mương thoát nước tạm thuộc HM Xử lý nền - DA NM Nhiệt điện SH 1: Chờ Chủ đầu tư xem xét phê duyệt lại dự toán các hạng mục phát sinh;

+ Thi công hoàn thiện khu vực ngoại vi nhà máy NPK Phú Mỹ: công tác quyết toán bị kéo dài và phụ thuộc vào Tổng thầu PTSC làm việc với đơn vị thiết kế TKIS.

**- Về lợi nhuận:**

Theo kết quả SXKD, lợi nhuận năm 2018 chi tiết như sau:

1. Doanh thu từ hoạt động SXKD:	9,65 tỷ đồng;
2. Chi phí giá vốn:	69,78 tỷ đồng;
<b>3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD [(1)-(2)]:</b>	<b>(60,13) tỷ đồng;</b>
4. Doanh thu hoạt động tài chính	0,107 tỷ đồng;
5. Chi phí hoạt động tài chính:	19,09 tỷ đồng;
<i>(Là lãi vay phát sinh tại OceanBank đến 31/12/2018)</i>	
<b>6. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính [(4)-(5)]:</b>	<b>(18,99) tỷ đồng;</b>
7. Thu nhập khác:	3,06 tỷ đồng;
8. Chi phí khác:	2,37 tỷ đồng;
<i>(Trong đó tiền phạt chậm nộp thuế trong năm 2018 là 2,19 tỷ đồng)</i>	
<b>9. Lợi nhuận khác: [(7)-(8)]</b>	<b>0,69 tỷ đồng;</b>
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	3,26 tỷ đồng;
<b>11. Lợi nhuận trước thuế [(3)+(6)+(9)-(10)]:</b>	<b>(81,69) tỷ đồng.</b>

Lợi nhuận năm 2018 của PVC-Mekong bị âm 81,69 tỷ đồng chủ yếu là do 03 nguyên nhân sau:

- Theo Thông báo số 96/TB-CCTHADS ngày 25/3/2019 của Chi cục THADS TP Bạc Liêu về việc bán đấu giá thành tòa nhà Bạc Liêu Tower có giá trúng đấu giá là: 122.000.000.000 đồng. Theo đó, PVC-Mekong ghi nhận trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tương ứng với giá trị là: 61.445.250.176 đồng và ghi nhận khoản lỗ tương ứng trong năm 2018;

- Chi phí lãi vay phát sinh phải trả OceanBank từ đầu năm đến 31/12/2018 là 19.098.697.218 đồng;

- Tiền chậm nộp thuế phát sinh đến thời điểm 31/12/2018 là: 2.189.653.776 đồng.



- Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh (bao gồm hoàn nhập dự phòng) năm 2018 là: 3.258.815.275 đồng.

### **3. Về thu nhập bình quân:**

Trong năm 2018, PVC-Mekong không thực hiện sản xuất kinh doanh mà chủ yếu là các công tác báo cáo, giải trình, xử lý việc tồn đọng, và chờ phương án tái cơ cấu. PVC-Mekong chỉ giữ lại các lãnh đạo chủ chốt và một số CBCNV để xử lý các vấn đề còn tồn đọng. Do đó, PVC-Mekong không đánh giá chỉ tiêu thu nhập bình quân trong năm (thu nhập bình quân 6,8 tr/người/tháng).

### **4. Về tình hình nộp Ngân sách nhà nước:**

Nộp Ngân sách nhà nước cả năm 2018 là: 0,33 tỷ đồng, bằng 7,4% so với kế hoạch năm và bằng 3,36% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện tại, theo Báo cáo tài chính ngày 31/12/2018, PVC-Mekong đang nợ thuế là 35,75 tỷ đồng. Trong đó:

- Văn phòng Công ty là: 5,7 tỷ đồng (nợ tiền chậm nộp tại Cục thuế Cần Thơ, không phát sinh tiền lãi chậm trả).

- Các Xi nghiệp và ĐXD là: 30,05 tỷ đồng (nợ tiền thuế và tiền chậm nộp tại Cục thuế Cà Mau, có phát sinh lãi chậm nộp hàng tháng khoảng 180 triệu đồng).

### **5. Tình hình thực hiện đầu tư:**

Trong năm 2018, PVC-Mekong không thực hiện đầu tư.

### **6. Tình hình thanh lý các tài sản đã qua sử dụng:**

Trong năm 2018, PVC-Mekong đã tiến hành thanh lý một số tài sản là máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ hư hỏng, không còn sử dụng để hạn chế việc các tài sản bị xuống cấp, hao mòn lãng phí và cũng giảm chi phí bảo trì sửa chữa.

Trên cơ sở phê duyệt của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số 129/NQ-HĐQT-ĐTDK ngày 20/11/2017 và Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT-ĐTDK ngày 03/7/2018, việc bán tài sản được thực hiện bằng hình thức bán đấu giá công khai và giá trị bán đấu giá cao hơn giá trị thẩm định giá của Công ty thẩm định giá độc lập, cụ thể như sau:

<b>Stt</b>	<b>Nội dung bán thanh lý</b>	<b>Giá thẩm định</b>	<b>Giá bán do đấu giá thành công</b>
1	Máy móc thiết bị thi công	1.042.800.000	2.050.000.000
2	Tài sản và CCDC quản lý	190.412.200	191.500.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.233.212.200</b>	<b>2.241.500.000</b>

Sau khi triển khai các thủ tục bán đấu giá công khai tài sản theo đúng quy định, PVC-Mekong đã nhận được tiền thanh toán và đã bàn giao xong toàn bộ tài sản đấu giá cho người mua.

Trong năm 2019, PVC-Mekong tiếp tục, rà soát và thanh lý các tài sản, công cụ dụng cụ không còn sử dụng để tránh xuống cấp, hao mòn lãng phí và bổ sung vào chi phí hoạt động của đơn vị.

### **7. Kết quả thực hiện công tác lao động, đào tạo, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong năm 2018:**

- Về lao động: Số lao động bình quân của Công ty năm 2018 là 26 lao động, giảm 39 lao động so với cùng kỳ năm 2017. Trong năm, PVC-Mekong đã thực hiện tinh giảm biên chế, thu gọn tối đa bộ máy hoạt động và giảm số lao động xuống còn 14 người vào thời điểm cuối năm 2018.

- Về đào tạo: Trong năm 2018 PVC-Mekong không tổ chức tập huấn cho CBCNV công ty.

- Hoạt động của Công đoàn Công ty: Mặt dù đang trong giai đoạn khó khăn, BCH Công đoàn Công ty cũng có tổ chức thăm hỏi, động viên CBCNV trong những trường hợp ốm đau, bệnh tật; tổ chức họp mặt CBCNV nữ nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và tặng quà cho các bé là con của Công đoàn viên nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 một cách tiết kiệm và mang nhiều ý nghĩa.

### **8. Các khó khăn, hạn chế:**

- Theo số liệu Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2018, vốn chủ sở hữu của PVC-Mekong đang bị âm 171,70 tỷ đồng, lỗ lũy kế 466,66 tỷ đồng và khoản nợ ngắn hạn phải trả là 366,88 tỷ đồng. Từ các con số nêu trên có thể thấy PVC-Mekong đang trong tình trạng phá sản. Dòng tiền để duy trì hoạt động không còn trong khi áp lực đòi nợ từ khách hàng, đối tác ngày tăng, gây áp lực cho Ban điều hành của PVC-Mekong.

- Đến thời điểm 31/12/2018, PVC-Mekong nợ thuế Cần Thơ 5,7 tỷ đồng tiền lãi chậm nộp dẫn đến việc Cục thuế đã sử dụng các biện pháp cưỡng chế, phong tỏa hóa đơn, tài khoản của PVC-Mekong; Các ĐXD và các Xí nghiệp nợ thuế Cà Mau 30,05 tỷ đồng tiền thuế và lãi chậm nộp.

- Bên cạnh đó PVC-Mekong vẫn chưa đàm phán được chi phí lãi vay với OceanBank. Chi phí lãi vay phát sinh phải trả OceanBank từ đầu năm đến 31/12/2018 là 19.098.697.218 đồng.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HĐQT:**

### **1. Về công tác tổ chức, nhân sự:**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh | - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc; |
| - Ông Võ Văn Hạng       | - Ủy viên HĐQT;                |
| - Ông Trần Quốc Huy     | - Ủy viên HĐQT;                |
| - Ông Phí Ngọc Khánh    | - Ủy viên HĐQT;                |
| - Ông Nguyễn Văn Ánh    | - Ủy viên HĐQT.                |

## 2. Về công tác ban hành các quy chế, quy định của Công ty:

Năm 2018 HĐQT ban hành sửa đổi quy chế lương; Quy chế công tác phí, chi phí hành chính, quy định sử dụng xe ô tô và định mức tiêu hao nhiên liệu phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

## 3. Công tác chỉ đạo, giám sát và hoạt động của HĐQT:

### 3.1 Hoạt động, các quyết định và cuộc họp của HĐQT:

HĐQT thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và có chủ trương chỉ đạo kịp thời đối với các mặt hoạt động của Công ty thông qua các cuộc họp HĐQT thường kỳ và thông qua việc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Năm 2018, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ theo quy định để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng của Công ty.

#### Các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định quan trọng cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
<b>I. NGHỊ QUYẾT</b>			
1	10/NQ-HĐQT-ĐTDK	28/2/2018	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
2	20/NQ-HĐQT-ĐTDK	20/4/2018	Gia hạn ĐHĐCĐ thường niên 2018
3	30/NQ-HĐQT-ĐTDK	03/7/2018	Phê duyệt giá khởi điểm và bán/ thanh lý các máy móc thiết bị thi công đã qua sử dụng
4	33/NQ-HĐQT-ĐTDK	12/7/2018	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2018
5	49/NQ-HĐQT-ĐTDK	23/7/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
6	56/NQ-HĐQT-ĐTDK	10/10/2018	Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
7	67/NQ-HĐQT-ĐTDK	07/12/2018	Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
<b>II. QUYẾT ĐỊNH</b>			
1	34/QĐ-HĐQT-ĐTDK	12/7/2018	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
2	60/QĐ-HĐQT-ĐTDK	26/10/2018	Sửa đổi, bổ sung quy chế trả lương
3	61/QĐ-HĐQT-ĐTDK	26/10/2018	Ban hành quy chế công tác phí, chi phí hành chính, quy định sử dụng xe ô tô

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
			tô và định mức tiêu hao nhiên liệu.
4	62/QĐ-HĐQT-ĐTĐK	30/10/2018	Tinh gọn bộ máy tổ chức

### **Tổng kết các nội dung Hội đồng Quản trị:**

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 04 buổi họp trong năm 2018 để thông qua các vấn đề chủ yếu như sau:

#### **a, Phiên họp ngày 23/3/2018:**

- Giao cho Giám đốc triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017;
- Đề nghị Giám đốc thực hiện quyết toán các ĐXD; Quyết toán các công trình; Đẩy mạnh thu hồi công nợ;
- Thông qua các nội dung chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2018

#### **b, Phiên họp ngày 12/7/2017:**

Thông qua thời gian và các nội dung đề ĐHCĐ thường niên năm 2018.

#### **c, Phiên họp ngày 20/9/2018:**

- Giao cho Giám đốc triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty về việc thẩm định Báo cáo tài chính quý 2/2018;
- Thông qua báo cáo tình hình SXKD quý 3/2018 của Công ty;
- Thông qua các nội dung đề thực hiện các công việc liên quan đến Bạc Liêu Tower.

#### **d, Phiên họp ngày 21/12/2018:**

- Giao cho Giám đốc triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty về việc thẩm định Báo cáo tài chính quý 3/2018;
- Thông qua báo cáo tình hình SXKD 11 tháng đầu năm 2018 của Công ty;
- Thông qua các nội dung đề thực hiện các công việc liên quan đến Bạc Liêu Tower.

### **3.2 Công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT**

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát đối với công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc Công ty được thể hiện cụ thể qua một số nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện các quy định của Điều lệ Công ty, các Quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành;
- Giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật theo quy định của pháp luật và Công ty.

### **3.3 Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:**

Tổng tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2018 là 605.777.000 đồng. Cụ thể như sau:

- Tiền lương chi trả cho Hội đồng quản trị: 545.777.000 đồng;

- Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị: 60.000.000 đồng.

### III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2019:

Năm 2019, PVC-Mekong chỉ tập trung xử lý các công việc tồn đọng, thanh quyết toán các công trình còn dở dang và chờ các thủ tục tiếp theo trong phương án tái cấu trúc từ Tổng công ty.

#### 1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu phản ánh chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019 (*)	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,69	
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	-	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	12,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	
5	Tổng số lao động sử dụng bình quân (người)	Người	14	

(\*) Kế hoạch được duyệt năm 2019 theo QĐ số 581/QĐ-XLDK ngày 13/3/2019)

#### 2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của PVC-Mekong:

Ban lãnh đạo PVC-Mekong xác định 03 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 phải thực hiện như sau:

- Phối hợp với Tổng công ty PVC trong việc thực hiện triển khai công tác thoái vốn/giải thể/phá sản PVC-Mekong.

- Thực hiện Quyết toán hoàn thành Dự án Nhà máy NPK Phú Mỹ, Nhà máy xử lý khí Cà Mau và Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 và thu hồi công nợ còn tồn đọng.

- Tiếp tục phối hợp với Chi cục thi hành án thành phố Bạc Liêu và Ngân hàng OceanBank trong việc phát mãi tài sản tòa nhà Bạc Liêu Tower.

#### 3. Các kiến nghị, đề xuất:

- Căn cứ tình hình thực tế trong năm 2019, PVC-Mekong chỉ tập trung xử lý các công việc tồn đọng, thanh quyết toán các công trình còn dở dang và chờ các thủ tục tiếp theo trong phương án tái cấu trúc từ Tổng công ty. Công ty không phát sinh doanh thu/chi phí lớn, số liệu tài chính-kế toán phát sinh ít đồng thời PVC-Mekong không còn chi phí hoạt động, vì vậy PVC-Mekong đề xuất là không thuê đơn vị kiểm toán độc lập mà các Tổng Công ty PVC/PVFCCo/PVPOWER cử nhân sự để kiểm toán nội bộ BCTC năm 2019 của PVC-Mekong.

- Kiến nghị Tổng công ty PVC có Phương án tái cơ cấu trong thời gian sớm nhất để triển khai công tác phá sản đối với PVC-Mekong, vì đây là phương án khả thi nhất trong giai đoạn hiện tại.

- Đề hỗ trợ nhân sự quản lý, giải quyết các công việc tồn đọng và thực hiện phương án tái cơ cấu PVC-Mekong. Rất mong quý Tổng công ty PVC/PVFCCo/

PVPOWER xem xét, quan tâm, hỗ trợ tiền lương/chi phí quản lý cho Công ty trong trường hợp chi phí quản lý của PVC-Mekong không còn để duy trì hoạt động.

Trên đây là nội dung Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2019 của PVC-Mekong.

Kính báo đến các cổ đông xem xét, chỉ đạo.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Tổng Cty PVC, PVFCCo, PVPower (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- BKS (để biết);
- Các bộ phận chuyên môn (thực hiện);
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Mỹ Linh**

Số: 27/TTr-HĐQT-ĐTDK

Cà Mau, ngày 11 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,  
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 8, ban hành ngày 14/8/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/7/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty;

Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban kiểm soát theo điều lệ quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua nội dung quyết toán chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

#### **1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:**

##### *1.1. Tiền lương, thù lao chi trả Hội đồng quản trị.*

- Tổng tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2018 là 605.777.000 đồng. Cụ thể như sau:

- Tiền lương chi trả cho Hội đồng quản trị: 545.777.000 đồng;

- Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị: 60.000.000 đồng.

##### *1.2. Thù lao chi trả Ban Kiểm soát năm 2018: 39.000.000 đồng.*

#### **2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:**

2.1 Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách (bao gồm Giám đốc Công ty) và Ban kiểm soát làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo Quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty đảm bảo phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện các quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2 Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Thành viên HĐQT: 2,0 triệu đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 1,0 triệu đồng/người/tháng.

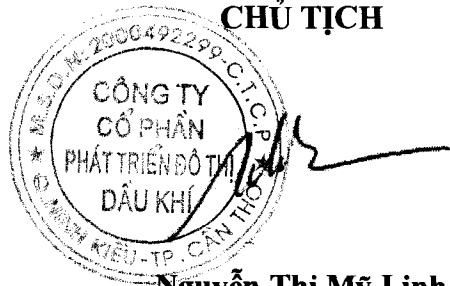
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Mỹ Linh**



Số: 28/TTr-HĐQT-ĐTĐK

Cà Mau, ngày 11 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,  
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 8, ban hành ngày 14/8/2015;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của PVC-Mekong đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| - Tổng tài sản:                  | 195.179.706.272 đồng;   |
| - Vốn chủ sở hữu:                | (171.704.301.393) đồng; |
| - Vốn điều lệ:                   | 280.689.000.000 đồng;   |
| - Tổng doanh thu, thu nhập khác: | 12.826.503.122 đồng;    |
| - Lợi nhuận sau thuế:            | (81.693.823.550) đồng.  |

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

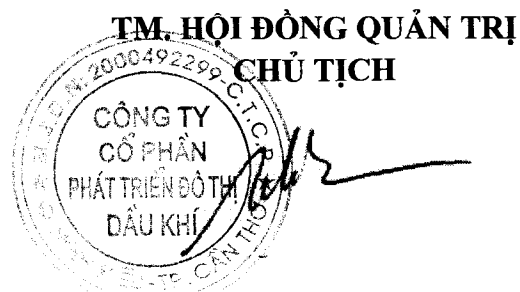
Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD (để biết);
- Lưu: VT.

**Đính kèm:**

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.



**Nguyễn Thị Mỹ Linh**

Số: 29/TTr-HĐQT-ĐTDK

Cà Mau, ngày 11 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,  
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 8, ban hành ngày 14/8/2015;

Căn cứ tình hình SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch 2019 như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Do lợi nhuận sau thuế năm 2018 là âm 81.693.823.550 đồng và lỗ lũy kế đến 31/12/2018 đang âm, căn cứ Điều 132 của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

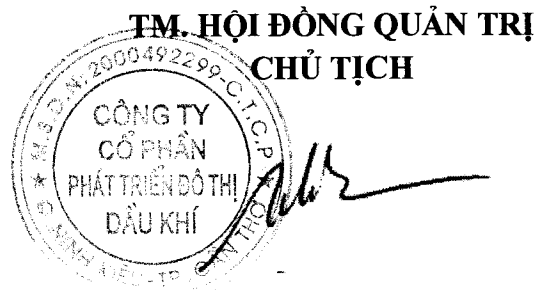
Theo kế hoạch đến cuối năm 2019, lợi nhuận lũy kế của Công ty vẫn đang âm, căn cứ Điều 132 Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận 2019.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD (để biết);
- Lưu: VT.



**Nguyễn Thị Mỹ Linh**

Số: 03 /BC-BKS

Cà Mau, ngày 11 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO

### Kết quả kiểm tra giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông  
Công ty CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC Mekong).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí được sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 ngày 14/08/2015;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát PVC Mekong;

Ban kiểm soát PVC Mekong kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của PVC Mekong và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát như sau:

#### A. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018:

##### I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

##### 1. Nhân sự, thù lao của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát PVC Mekong hiện nay có 3 thành viên làm việc không chuyên trách gồm:

- Ông Trần Khắc Huy, Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hữu Tú, Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Phan Quốc Phương, Thành viên Ban kiểm soát;

Thù lao của Ban kiểm soát được thực hiện căn cứ theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/7/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Theo đó, tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2018 là 39.000.000 đồng.

##### 2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát đã giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018, giám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty. Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện một số nội dung chính sau:

- Lập báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 2018; kiểm tra, giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, đảm bảo đại hội diễn ra đúng pháp luật và tuân thủ Điều lệ công ty;

- Kiểm tra giám sát quá trình hoạt động tại công ty, các bộ phận công ty thường xuyên, định kỳ để kịp thời báo cáo HĐQT có biện pháp chấn chỉnh;

- Tham gia các cuộc họp HĐQT: Ban kiểm soát đã phân tích đánh giá các chỉ tiêu tài chính, kiến nghị Ban điều hành công ty kiểm soát các nội dung liên quan đến tài chính, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến về việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ, quy chế của công ty liên quan đến việc quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty;

- Theo dõi tình hình triển khai các hợp đồng kinh tế và công tác quản lý tài chính;

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT/Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp chính thức. Nội dung các cuộc họp tập trung vào các nội dung chính sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính quý 4 và năm 2017, Quý I, II và III năm 2018 của công ty;

- Thông qua dự thảo báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ năm 2018;

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát (BKS) thường xuyên trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động của BKS luôn kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao.

Trong năm 2018, BKS có ban hành đầy đủ các Báo cáo theo đúng quy định.

### **3. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thành viên BKS:**

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, sự phân công nhiệm vụ trong BKS và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018, thành viên BKS tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mặc dù hoạt động không chuyên trách.

## **II. Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của công ty:**

### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

Tình hình tài chính trong năm 2018 của PVC-Mekong không đủ khả năng đảm bảo nhận thêm công trình thi công mà chỉ tập trung nguồn lực thực hiện hoàn thành Hợp đồng tại dự án GPP Cà Mau, dự án NPK Phú Mỹ; Tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh/quyết toán các công trình đã thi công xong. Đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ.

Một số chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2018 của Công ty như sau:

1. Doanh thu từ hoạt động SXKD:	9,65 tỷ đồng;
2. Chi phí giá vốn:	69,79 tỷ đồng;
<b>3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD [(1)-(2)]:</b>	<b>(60,14) tỷ đồng;</b>
4. Doanh thu hoạt động tài chính	0,11 tỷ đồng;

5. Chi phí hoạt động tài chính:	19,10 tỷ đồng;
<b>6. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính [(4)-(5)]:</b>	<b>(18,99) tỷ đồng;</b>
7. Thu nhập khác:	3,07 tỷ đồng;
8. Chi phí khác:	2,37 tỷ đồng;
<b>9. Lợi nhuận khác: [(7)-(8)]</b>	<b>0,69 tỷ đồng;</b>
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	3,26 tỷ đồng;
<b>11. Lợi nhuận trước thuế [(3)+(6)+(9)-(10)]:</b>	<b>(81,69) tỷ đồng.</b>
<b>12. Lợi nhuận sau thuế TNDN:</b>	<b>(81,69) tỷ đồng.</b>

Tính đến cuối năm 2018 PVC-Mekong lỗ lũy kế là 466,67 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ 185,98 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2018 âm 171,7 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước báo cáo 31/12/2017	Kỳ báo cáo 31/12/2018
1	Vay và nợ ngắn hạn	tỷ đồng	361,6	366,8
2	Lãi vay	tỷ đồng	55,32	19,10
3	Phải trả người bán	tỷ đồng	66,26	47,57
4	Phải thu khách hàng	tỷ đồng	61,06	46,63
	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
5	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	96,67%	95,70%
6	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	3,33%	4,30%
	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
7	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	133,14%	187,97%
8	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	(33,14%)	(87,97%)
9	Tỷ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	(4,02)	(2,13)
	<b>Khả năng thanh toán</b>			
10	Hệ số thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	lần	0,75	0,53
11	Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	lần	0,73	0,51
12	Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	0,18	0,13

- Về Tổ chức - nhân sự:

Đến 31/12/2018 Công ty còn lại 26 nhân sự. Ban kiểm soát ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành đã sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý, tinh gọn nhân sự để tập trung thực hiện xử lý các công việc tồn đọng còn lại trong giai đoạn chờ thực hiện tái cơ cấu.

## **2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:**

Báo cáo tài chính (BCTC) đã phản ánh đầy đủ, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2018, BCTC phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty TNHH Deloitte VN đã được lựa chọn để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của công ty và Ban kiểm soát nhất trí với các ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte VN tại BCTC năm 2018.

## **3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, GD:**

### ***- Thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, GD:***

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số quá bán bằng việc lấy ý kiến từng thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT đã được phân công nhiệm vụ cụ thể và thực thi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để quyết nghị các vấn đề chính yếu của công ty một cách kịp thời, nội dung chi tiết đã được nêu tại Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Ban giám đốc (GD) đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tuân thủ đúng Điều lệ hoạt động của công ty và quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT;

Ban kiểm soát nhận thấy Báo cáo của HĐQT và GD công ty đã phản ánh trung thực về tình hình hoạt động SXKD năm 2018 của công ty.

### ***- Đánh giá sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban GD và các cán bộ quản lý:***

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại công ty PVC-Mekong, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT, GD và các cán bộ quản lý của công ty, đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của BKS để phục vụ để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát tại công ty.

## **4. Kiến nghị:**

Hiện nay, Công ty không còn khả năng thanh khoản do lỗ kéo dài (thiếu hụt nghiêm trọng vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn), chưa có cam kết hỗ trợ tài chính từ các cổ đông và chưa có nguồn tạo tiền để đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn và quá hạn. Phương án tái cơ cấu còn kéo dài, việc đảm bảo chi phí

tối thiểu để duy trì hoạt động của Công ty trong thời gian tới là hết sức khó khăn. Kiến nghị Tổng công ty PVC có phương án quan tâm đến PVC-Mekong để thực hiện các phương án về thoái vốn/phá sản doanh nghiệp.

## **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:**

### **1. Kế hoạch hoạt động:**

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế/quy định nội bộ trong hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp;
- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 được ĐHĐCĐ giao;
- Giám sát công tác quản lý, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và GD công ty;
- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn;
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý/điều hành của HĐQT/ Giám đốc công ty;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ tại công ty;
- Kiểm tra, giám sát công tác tái cấu trúc công ty, tiết giảm chi phí, quản lý tài sản;
- Thực hiện các công việc khác của BKS theo quy định của pháp luật hiện hành.

### **2. Kế hoạch thù lao:**

Mức thù lao cho thành viên BKS dự kiến 1.000.000 đồng/người/tháng.

Trên đây là kết quả kiểm tra giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGD (để biết);
- TV BKS;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Trần Khắc Huy**

Số: 04 /TTr-BKS-ĐTĐK

Cà Mau, ngày 11 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 8, ban hành ngày 14/8/2015;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát PVC Mekong;

Để công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty được chính xác cũng như Báo cáo tài chính hàng năm được minh bạch, đánh giá đúng tình hình hoạt động của công ty thông qua một đơn vị độc lập, Ban kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có năng lực, kinh nghiệm, được đánh giá cao trong việc kiểm toán sau:

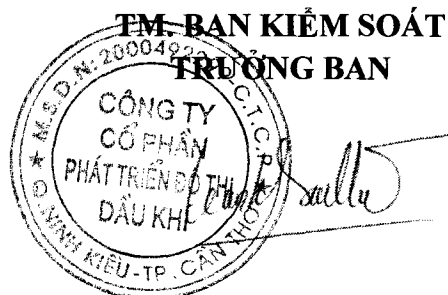
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ (để biết);
- Lưu: VT..



**Trần Khắc Huy**