

TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TP VINH, 2019



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian họp:

- Lần 1: Từ 7h30 đến 11h30, ngày 26 tháng 04 năm 2019
- Lần 2 (nếu lần 1 không đủ điều kiện tiến hành): Từ 7h30 đến 11h30, ngày 07/5/2019
- Lần 3 (nếu lần 2 không đủ điều kiện tiến hành): Từ 7h30 đến 11h30, ngày 22/5/2019

Địa điểm: Hội trường tầng.....- Địa chỉ: Số 7,,
phường, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h30 - 08h30	Đón tiếp và đăng ký Đại biểu (văn nghệ)	Ban Tổ chức
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng Đại biểu cổ đông tham dự	Ban Tổ chức
08h35 - 08h55	- Chào cờ, khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ toạ và Thư ký Đại hội	Ban Tổ chức
08h55 - 09h	- Mời Chủ toạ và Thư ký Đại hội lên làm việc	
09h- 09h25	- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT và kế hoạch năm 2019.	Đ/c Triều Chủ Tịch HĐQT
	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	Đ/c Bảng
	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.	Đ/c Triều BKS
09h25 - 09h50	- Thông qua Báo cáo mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán mức thù lao 2019;	Đ/c Triều BKS
	- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	
	- Thông qua Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017, 2018 và giải trình đối với ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017, 2018. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty	Đ/c Bảng Đ/c Quang
09h50 - 10h10	- Thảo luận tại Đại hội - Lãnh đạo cấp trên phát biểu (nếu có)	
10h10 -10h20	- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
10h20 - 11h	Cổ đông biểu quyết các vấn đề đã nêu tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT và kế hoạch năm 2019. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Báo cáo mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018, dự toán mức thù lao năm 2019; - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 - Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty	
11h - 11h15	Nghỉ giải lao	
11h15 - 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban kiểm phiếu Thư ký Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

Số: 15/BC-PVNC

Vinh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2018 có 5 thành viên gồm:

1. Ông Phan Hải Triều - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Ngọc Bằng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Ông Đồng Xuân Bình - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
4. Ông Nguyễn Văn Cường - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Hồng Quang - Thành viên HĐQT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An xin báo cáo đến toàn thể Quý vị Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động chỉ đạo, giám sát, ban hành các Nghị quyết, Quyết định. Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 10 Nghị quyết và 07 Quyết định. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy chế liên quan.

Các phiên họp của HĐQT đều có sự tham gia của thành viên Ban Tổng giám đốc, đối với các vấn đề quan trọng, HĐQT mời trưởng các phòng ban có liên quan trong Tổng công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn.



- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát, tăng cường chức năng giám sát nhằm duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Thông qua các quy chế quản lý nội bộ, Tổng công ty chỉ đạo các bộ phận tăng cường chủ động, kịp thời trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiến độ, hiệu quả kinh tế, hướng đến phân cấp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân Thủ trưởng đơn vị và trưởng các phòng/ban nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Kết quả đánh giá hoạt động từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2018 như sau:

1. Ông Phan Hải Triều – Chủ tịch HĐQT: Trong năm 2018 đã thực hiện nhiệm vụ được giao ở mức độ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

2. Ông Nguyễn Ngọc Bằng – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT: Trong năm 2018 đã thực hiện nhiệm vụ được giao ở mức độ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

3. Ông Đồng Xuân Bình – Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT: Trong năm 2018 đã thực hiện nhiệm vụ được giao ở mức độ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

4. Ông Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch công đoàn, thành viên HĐQT: Trong năm 2018 đã thực hiện nhiệm vụ được giao ở mức độ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

2. Ông Nguyễn Hồng Quang – thành viên HĐQT, Phó ban Tổ chức Hành chính: Trong năm 2018 đã thực hiện nhiệm vụ được giao ở mức độ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đặt chỉ tiêu SXKD hợp nhất với sản lượng 30 tỷ, doanh thu 40 tỷ. Tuy nhiên do năm 2018, PVNC đã thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Dầu khí Nghệ An và không còn là công ty mẹ tại doanh nghiệp khác, do vậy báo cáo tài chính chỉ ghi nhận kết quả SXKD của PVNC, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Sản lượng	30	0	0
Tổng doanh thu	40	15,06	37,65
Lợi nhuận sau thuế	1	1,32	132

2. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung đã được thông qua tại Điều 7 Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS:

Trong năm vừa qua, Tổng công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát như sau:

- Tổng chi thù lao cho Hội đồng quản trị là 120.679.544 đồng/năm, đạt 40,2 % so với kế hoạch
- Tổng chi thù lao cho Ban kiểm soát là 54.599.094 đồng/năm, đạt 35 % so với kế hoạch.

4. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Tại Nghị quyết thường niên 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua lựa chọn 1 trong hai đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PKF Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2018. Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của công ty, Hội đồng quản trị đã gửi thư mời nhưng cả hai đơn vị kiểm toán nói trên đều từ chối thực hiện kiểm toán cho PVNC. Sau khi liên hệ với các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2018, ngày 14/3/2019, HĐQT PVNC đã có Nghị quyết số 06/NQ-PVNC lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt - Chi nhánh tại Hà Nội để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Vậy Hội đồng quản trị PVNC báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

5. Công tác chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp:

Tiếp tục thực hiện chủ trương thoái vốn tại các đơn vị thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên 2017, trong năm 2018, PVNC đã thoái vốn thành công tại Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Dầu khí Nghệ An. Cụ thể, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Dầu khí Nghệ An hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn. Do gặp khó khăn về tài chính không có khả năng đầu tư nâng cấp thêm cơ sở vật chất, vị trí địa lý không phù hợp với hoạt động dịch vụ nên kinh doanh không hiệu quả, thu không đủ bù chi. Từ năm 2010 đến năm 2017, PVNC không có cổ tức ở Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Dầu khí Nghệ An. Mặt khác do Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Dầu khí Nghệ An lâu nay không hoạt động dẫn đến phát sinh chi phí liên quan như thuế đất, chi phí lương, BHXH nên tiếp tục gây lỗ, tài sản dự án ngày càng xuống cấp, hư hỏng. Từ đó, vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Dầu

khí Nghệ An bị tổn động và lâu nay không phát huy hiệu quả, gây lổ cho PVNC do phải trích lập dự phòng.

Mặt khác do thiếu vốn nên việc đầu tư thực hiện dự án Đầu tư Khu du lịch sinh thái và khách sạn cũng đã chậm so với tiến độ, cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Dầu khí Nghệ An yêu cầu khẩn trương thực hiện dự án, nếu không sẽ thu hồi theo quy định.

Về áp lực trong thanh toán nợ, do khoản nợ Ngân hàng BIDV đã quá hạn, ngân hàng đã đánh giá là nợ xấu và nhiều lần gây áp lực yêu cầu thanh toán nợ nếu không sẽ xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất của Công ty CP Đầu tư và Du lịch Dầu khí Nghệ An. Bên cạnh đó, nợ BHXH tổn động lớn ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho người lao động.

Trước các áp lực đó đòi hỏi PVNC phải khẩn trương thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Du lịch Dầu khí Nghệ An để giảm thiệt hại, thu hồi vốn trả nợ ngân hàng, cắt phát sinh lãi vay, tránh rủi ro do việc dự án bị thu hồi cũng như tạo nguồn để thanh toán BHXH, nợ thuế. Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện quy trình chuyển nhượng cổ phần đảm bảo công khai, minh bạch. Kết quả thoái vốn: Đã chuyển nhượng toàn bộ 1.897.500 cổ phần với giá 16.890 đồng/cổ phần; Giá trị chuyển nhượng: 32.048.775.000 đồng.

Đối với các đơn vị còn lại (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Đầu tư Đô thị Dầu khí Cửa Lò) do thực trạng hai đơn vị này gặp nhiều khó khăn nên chưa có đối tác để chuyển nhượng cổ phần.

6. Công tác công bố thông tin, quan hệ cổ đông:

Tổng công ty đã tuân thủ các quy định về công bố thông tin áp dụng đối với công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính quý/năm, báo cáo giao dịch cổ phiếu nội bộ, báo cáo về việc chốt danh sách cổ đông...và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của cổ đông.

7. Công tác giám sát tài chính

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cũng như các đơn vị trực thuộc hoàn thiện bộ máy làm công tác kế toán, đảm bảo quy chế kế toán lành mạnh, ổn định, chấp hành các quy định pháp luật.

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc triển khai, đôn đốc công tác thu hồi vốn và công nợ, tại các công trình trọng điểm đồng thời điều động nhân sự xuống trực tiếp làm việc, hỗ trợ công tác nghiệm thu thanh quyết toán.

- Công tác tài chính kế toán luôn được thực hiện nghiêm túc và theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Định kỳ hoàn thành báo cáo tài chính Công ty mẹ, hợp nhất và thực hiện công bố thông tin đúng thời gian quy định.

III. Đánh giá chung:

Trong năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, Công ty cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An đã nỗ lực khắc phục, vượt qua các khó khăn có tính chất cấp bách, duy trì được hoạt động của Công ty.

Qua việc đánh giá những công việc đã làm được, những hạn chế cần khắc phục. Hội đồng quản trị sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và không ngừng nâng cao năng lực quản trị phù hợp với tình hình mới nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. Nhận định chung

Từ các khó khăn, tồn tại trong thời gian qua chưa được khắc phục triệt để và tiếp tục kéo dài sang năm 2019, nhất là áp lực thanh toán nợ tiền lãi BHXH, thanh toán nợ thuế để giải phóng cường chế hóa đơn.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị chủ trương tập trung nguồn lực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thuế, nợ lãi BHXH, một phần nợ ngân hàng để từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, trên cơ sở đánh giá, nhận định thực trạng năng lực của Tổng công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng	Tỷ đồng	20
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	30
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,5

III. Phương hướng hoạt động và các giải pháp thực hiện của Hội đồng quản trị năm 2019:

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Ban chuyên môn, đảm bảo thực hiện hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi công nợ có hiệu quả, đảm bảo nguồn thu duy trì hoạt động và giải quyết áp lực thanh toán các khoản nợ phải trả, ưu tiên giải quyết cơ bản nợ thuế; tranh thủ sự hỗ trợ của cơ quan chức năng tạo điều kiện giải phóng cưỡng chế hóa đơn để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Đầu tư Đô thị Dầu khí Cửa Lò theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- Tăng cường giám sát tình hình tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty.

- Tăng cường mối quan hệ với các nhà đầu tư, các nhà tổng thầu ở các địa bàn trong và ngoài tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam với mục đích tìm kiếm công việc, nâng cao sản lượng, doanh thu cho Tổng công ty.

- Quan tâm và bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với cán bộ, công nhân viên trong toàn Tổng công ty.

- Thực hiện tối ưu hóa chi phí, sử dụng hiệu quả nguồn tài chính hiện có tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho Tổng công ty.

Với những định hướng nêu trong báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

IV. Kiến nghị:

Năm 2019 tiếp tục là năm hết sức khó khăn của PVNC, để hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra nhằm xây dựng Tổng công ty từng bước ổn định và phát triển, PVNC kính đề nghị Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ công ăn việc làm cho người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Hội đồng quản trị xin được gửi đến Quý Đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông } (để
- Tổng công ty PVC; } b/c)
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Hải Triều

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019

PHẦN I:
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2018 nền kinh tế đất nước đang từng bước ổn định, tuy nhiên tăng trưởng vẫn ở mức thấp, nền kinh tế hồi phục chậm, các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn, các doanh nghiệp ngành xây dựng, kinh doanh bất động sản lại càng khó khăn hơn trong tìm kiếm việc làm, huy động vốn thực hiện các dự án.

Tổng Công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) hiện nay đang gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm. Các công trình cũ từ các năm trước chuyển sang hầu hết đã hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư. PVNC đang nợ thuế, bảo hiểm xã hội, lương CBCNV, nợ khách hàng, phát sinh lãi vay tại các ngân hàng v.v... Công tác đấu thầu, chào thầu các công việc mới không thực hiện được. Hiện nay Tổng công ty bị cưỡng chế hóa đơn nên khó khăn lại càng khó khăn hơn làm cho việc thu hồi công nợ từ các công trình, công nợ nội bộ lớn thu hồi không đáng kể dẫn đến việc không đáp ứng đủ nguồn vốn SXKD và phải tạm ngừng thi công các công trình mới. Do đó kết quả SXKD năm 2018 không đạt so với kế hoạch đã đề ra.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH 2018/ KH 2018	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	3
I	Chỉ tiêu Sản lượng					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	30	0		
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	30	0		
II	Các chỉ tiêu tài chính					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	100,0%	
2	Tổng doanh thu					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	40	15,06	37,65%	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH 2018/KH 2018	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	3
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	40	15,06	37,65%	
3	Lợi nhuận					
3.1	Lợi nhuận trước thuế					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	1	1,32	132	
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	1	1,32	132	
3.2	Lợi nhuận sau thuế					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	1	1,32	132	
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	1	1,32	132	
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ (Công ty mẹ)	%				
4	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	4	1,49	37,3	
III	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	0	0		
IV	Lao động và thu nhập					
1	Lao động					
	Lao động sử dụng bình quân	Người	35	22	62,8	
2	Tổng quỹ lương					
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	2	0,86	43	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	4,5	3,3	73,3	
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	4,5	3,3	73,3	
V	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	0	0	0	

III. ĐÁNH GIÁ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Công tác thi-công xây lắp:

Năm 2018 Tổng công ty PVNC không có hợp đồng mới, hoạt động của Tổng công ty chủ yếu tập trung vào việc thu hồi công nợ nội bộ và quyết toán một số công trình như khu nhà ở CBCNV nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, nhà máy Xi măng Dầu khí Nghệ An.

Tập trung hoàn thiện các hồ sơ quyết toán một số công trình để thu hồi vốn như: Khu nhà ở CBCNV nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Đường và đập phụ thủy điện Hủa Na...

Nhìn chung, công tác thi công xây lắp chưa có công trình mới chỉ tập trung thu hồi công nợ, chưa đạt được kế hoạch đề ra.

2. Công tác đầu tư

Không thực hiện đầu tư mới các lĩnh vực, chỉ tập trung thoái vốn tại các đơn vị thành viên.

3. Công tác tiếp thị để ký kết các hợp đồng kinh tế

- Không có hợp đồng được ký kết trong năm 2018.

- Tiếp tục tìm kiếm việc làm với hình thức thầu phụ cho các tổng thầu.

Ngoài ra PVNC bám sát kế hoạch SXKD của Tổng Công ty PVC và các đơn vị trong ngành Dầu khí để đẩy mạnh thực hiện công tác tiếp thị để được đảm nhận thi công các công trình.

4. Công tác tài chính, kế toán, kiểm toán

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý tài chính, tập trung thu hồi công nợ nhưng kết quả đạt được còn thấp, bên cạnh đó các chi phí quản lý tiếp tục phát sinh tăng và lãi vay ngân hàng lớn. Một số thiết bị thi công, máy móc công trình hơn 5 năm qua do không có việc làm nên chưa khấu hao được, trong lúc đó phải sử dụng kinh phí bảo vệ, duy tu sửa chữa... Ngoài ra, các chi phí phát sinh phải nộp từ các khoản phạt nợ thuế, chậm thuế, bảo hiểm xã hội lớn vì trong giai đoạn Tổng công ty chưa đủ việc làm nên không có nguồn để thanh toán các khoản trong lúc việc thu hồi công nợ nội bộ gặp nhiều khó khăn.

Tính đến ngày 31/12/2018 sau khi đã thoái vốn ở một số đơn vị, tổng số vốn góp của PVNC vào các đơn vị thành viên còn lại là 1,956 tỷ đồng (trong đó: Công ty CP xây lắp Dầu khí Hà Tĩnh: 0,681 tỷ đồng, công ty CPXD đô thị Dầu khí Cửa Lò: 1,274 tỷ đồng) nhưng hiệu quả đầu tư không có do các đơn vị lâu nay không hoạt động.

Công tác tài chính của Tổng công ty luôn được thực hiện nghiêm túc và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Định kỳ hoàn thành báo cáo tài chính Công ty mẹ, hợp nhất và thực hiện công bố thông tin theo thời gian quy định hiện hành.

5. Công tác nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

5.1. Công tác tổ chức bộ máy, tái cấu trúc doanh nghiệp

- Bộ máy cơ quan Văn phòng Tổng công ty sắp xếp còn lại 3 ban chuyên môn gồm: Ban Tài chính Kế toán, Ban Kinh tế Kỹ thuật và Ban Tổ chức Hành chính theo hướng gọn nhẹ nhằm phù hợp với tình hình SXKD thực tế hiện nay và trong thời gian tới.

- Năm 2018 Tổng công ty đã thoái vốn tại Công ty CP đầu tư và Du lịch Dầu khí Nghệ An, số lượng cổ phần: 1.897.500 cổ phần; giá trị chuyển nhượng cổ phần 32.048.775.000 đồng.

- Phối hợp với Công đoàn Tổng công ty tiến hành kiểm tra công tác thu nộp BHXH và chế độ cho người lao động.

- Để giảm chi phí thuê văn phòng Ban Lãnh đạo đã thống nhất chuyển văn phòng làm việc từ số 7 Quang Trung về số 06 Nguyễn Quốc Trị -TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý góp phần khắc phục tình trạng khó khăn, thiếu việc làm, không có doanh thu bằng các biện pháp như giảm lương, giảm giờ làm, khoán chi phí hành chính, bố trí lao động phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động thực tế.

5.2. Công tác nhân sự, tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động.

- Tổng công ty đã thực hiện chính sách không tuyển dụng thêm lao động đồng thời tinh giảm lao động trong giai đoạn đang gặp khó khăn về sản xuất kinh doanh.

- Do kết quả công tác thu hồi công nợ thấp, nguồn thu ít dẫn đến việc chi trả tiền lương, nộp BHXH không đạt, chế độ và quyền lợi người lao động chưa được đảm bảo.

IV. MỘT SỐ TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

1. Tồn tại:

- Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và toàn Tổng công ty không đạt; Công tác thu hồi công nợ không đạt, nhất là việc thu hồi công nợ nội bộ tồn đọng còn lớn.

- Hiệu quả đầu tư tài chính vào các đơn vị thành viên không đạt yêu cầu đề ra, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng và bảo toàn nguồn vốn của Tổng Công ty.

- Công tác tiếp thị và tìm kiếm các công trình xây lắp trong và ngoài ngành gặp nhiều khó khăn.

- Nợ lương CBCNV, nợ BHXH, nợ thuế, nợ ngân hàng, nợ khách hàng còn lớn.

- Quyền lợi và chế độ người lao động chưa được đáp ứng kịp thời.

- Việc thoái vốn và thu hồi tiền chuyển nhượng cổ phần tại các đơn vị thành viên đạt kết quả thấp.

2. Nguyên nhân:

- Nền kinh tế có nhiều biến động phức tạp, chính sách tiền tệ chặt chẽ, cắt giảm đầu tư công, thị trường bất động sản đóng băng.... đã ảnh hưởng lớn đến tình hình SXKD của đơn vị.

- Tổng công ty đang có các khoản nợ phải thu nội bộ lớn, trong lúc việc thu hồi công nợ đạt được còn thấp dẫn đến việc không đáp ứng đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Công tác quản lý tài chính kế toán, cân đối dòng tiền và dự báo rủi ro trong quá trình SXKD của Tổng công ty còn yếu. Đặc biệt là chưa thực hiện được công tác kiểm toán nội bộ tại các đơn vị thành viên và các xí nghiệp trực thuộc.

- Công tác quản lý, giám sát của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên thông qua người đại diện phần vốn còn chưa kịp thời.

3. Bài học kinh nghiệm

- Tăng cường quản lý, thoái vốn kịp thời theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 đối với các đơn vị thành viên.

- Sắp xếp đổi mới lại bộ máy quản lý cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng công ty PVC trong việc tạo điều kiện cho PVNC thi công các công trình của ngành Dầu khí.

- Chủ động hơn trong công tác tạo công ăn việc làm như mở rộng thị trường việc làm, mở rộng ngành nghề phù hợp nhu cầu xã hội; xem xét nắm bắt cơ hội đầu tư sản xuất một số lĩnh vực liên quan có hiệu quả.

- Quyết liệt trong công tác quyết toán nội bộ và thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ nội bộ trong Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Căn cứ các dự báo tình hình kinh tế, thị trường bất động sản, tình hình phát triển của ngành xây dựng cả nước nói chung và tại tỉnh Nghệ An nói riêng.

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2018 và năng lực thực tế hiện tại của Tổng công ty PVNC cũng như tình hình nợ thuế, đang bị cưỡng chế hóa đơn nên dự kiến hoạt động SXKD của PVNC còn gặp nhiều khó khăn do đó dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
A	B	C	1	2	3
I	Chỉ tiêu Sản lượng	Tỷ đồng	0	20	
II	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	15,06	30	
3	Lợi nhuận				
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,32	1,5	



3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,32	1,5	
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%			
4	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	1,49		
III	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	0	0	
IV	Lao động và thu nhập				
1	Lao động				
	Lao động sử dụng bình quân	Người	22	22	
2	Tổng quỹ lương				
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	0,861	2	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	3,3	4,5	
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,3	4,5	
V	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	0	0	

(Kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận năm 2019 được phân tích chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo Báo cáo này)

I. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ SXKD năm 2019 theo kế hoạch, Tổng công ty đề ra các giải pháp cụ thể như sau:

1. Tìm kiếm việc làm, đẩy mạnh công tác xây lắp:

Hiện tại các công trình thi công của Tổng công ty đã kết thúc hoặc tạm dừng. Việc tìm kiếm ký hợp đồng và triển khai thi công là nhiệm vụ hàng đầu của Tổng công ty để đảm bảo đạt kế hoạch đề ra chúng ta phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Bám sát kế hoạch SXKD của Tổng công ty PVC và các đơn vị trong ngành Dầu khí, đẩy mạnh thực hiện công tác tiếp thị để được đảm nhận thi công các hạng mục công trình bằng hình thức ký hợp đồng trực tiếp hoặc làm thầu phụ cho các công ty khác.

- Kiểm điểm lại tình hình thực hiện các công trình, dự án đã triển khai, đánh giá thực chất hiệu quả kinh tế của từng công trình, dự án và rút ra bài học kinh nghiệm cho các công trình, dự án tiếp theo.

- Xây dựng được phương hướng, cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý phù hợp để triển khai các công việc mới.

2. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, tập trung xử lý nợ thuế, BHXH

- Công nợ nội bộ: Số liệu công nợ tồn đọng của các năm trước từ việc chuyển nhượng cổ phần, nợ nội bộ còn lớn: 233,280 tỷ đồng. Tổng công ty xác định đây là một nhiệm vụ hết sức cấp bách quyết định đến sự tồn tại của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay. Nhưng đây cũng là hậu quả của cả một quá trình phát triển nóng trước đây nên không thể giải quyết dứt điểm trong một thời gian ngắn. Chính vì vậy, Tổng công ty đề ra phương án bóc tách, phân loại các công nợ riêng biệt để giải quyết dần.

- Công nợ phải thu hồi là: 342,038 tỷ đồng.
- Khởi kiện một số đối tác do chậm trễ việc thanh toán công nợ.
- Các công trình: Tập trung rà soát, đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ quyết toán và thu hồi nợ các công trình còn lại. Đặc biệt là việc rà soát lại hồ sơ pháp lý, hồ sơ quyết toán hợp đồng còn tồn đọng.

* Đối với dự án xi măng dầu khí Anh Sơn:

Đơn đốc VISSAI thanh toán theo đúng tiến độ Hợp đồng chuyển nhượng vốn số 29/ HĐ-PVNC-VISSAI ngày 04/5/2015 và tồn đọng hợp đồng EPC.

3. Tăng cường các biện pháp quản lý doanh thu, chi phí:

- Áp dụng quản lý điều hành tập trung tại các dự án lớn để chủ động trong sản xuất kinh doanh, nâng cao trách nhiệm, ý thức quản lý và tận dụng tối đa lợi nhuận về Tổng công ty, từng bước lành mạnh hoá tình hình tài chính hiện nay của Tổng công ty.

- Phát động và thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm chi phí; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các định mức để giảm chi phí, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh và đảm bảo lợi nhuận.

- Tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến công tác quản lý nhằm tăng năng suất lao động hạ giá thành sản phẩm để mang lại hiệu quả kinh tế cho Tổng công ty đồng thời tăng thu nhập cho người lao động.

4. Công tác tài chính kế toán:

- Tập trung cân đối, thu hồi công nợ để bổ sung nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt đáp ứng nhu cầu vốn triển khai thi công tại các công trình trong năm 2019.

- Xây dựng kế hoạch tài chính sát với thực trạng của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay.

- Tập trung xử lý các nợ đọng ở mọi lĩnh vực liên quan đến công tác tài chính của Tổng công ty.

5. Công tác đầu tư

Do tình hình tài chính còn khó khăn, hóa đơn giá trị gia tăng vẫn tiếp tục bị cưỡng chế nên PNVC chủ trương không thực hiện đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

6. Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức và sắp xếp doanh nghiệp:

- Đối với các công ty thành viên chưa thoái vốn năm 2018, Tổng công ty tiếp tục thoái vốn nhằm đảm bảo khả năng thu hồi vốn. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động của các công ty con, công ty liên kết thông qua nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại diện phần vốn ở các đơn vị thành viên.

- Tổ chức các bộ phận thu hồi công nợ với cơ chế hoạt động phù hợp, hiệu quả để đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, giải quyết tình trạng công nợ kéo dài gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát lại hệ thống quy chế quản lý nội bộ để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của công tác quản trị doanh nghiệp.

7. Công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

- Từng bước khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện tuyển dụng một số cán bộ có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi khi có công trình dự án mới.

8. Bảo đảm đời sống, việc làm và công tác an sinh xã hội:

- Tập trung thu hồi công nợ và tìm kiếm việc làm mới nhằm tạo nguồn thu để chi trả lương, nợ lương và giải quyết nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, chốt sổ bảo hiểm cho lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động, từng bước cải thiện thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo đời sống cho người lao động;

- Sửa đổi quy chế trả lương đúng với giá trị sức lao động, đảm bảo công bằng trong nội bộ Tổng công ty trên cơ sở hiệu quả công việc; thực hiện đãi ngộ và khuyến khích kịp thời những cán bộ, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Để giảm nợ thuế, bảo hiểm xã hội, lương CBCNV, nợ khách hàng. lãi vay tại các ngân hàng và tìm kiếm việc làm mới Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An Kính đề nghị Tổng công ty PVC tạo điều kiện giúp đỡ cho Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019. Với những giải pháp cụ thể đã đề ra và quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Tổng Công ty PVNC nỗ lực phấn đấu sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT, KTKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Bàng

Nguyễn Ngọc Bàng

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
ĐƠN VỊ: TỔNG CÔNG TY XLDK NGHỆ AN

Phụ lục 01

PHÂN TÍCH CHI TIẾT KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG - DOANH THU - LỢI NHUẬN NĂM 2019

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Tên công trình/ dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Tiến độ theo hợp đồng (*)	Tổng giá trị hợp đồng	Lũy kế thực hiện đến 31/12/2018		NĂM 2019			
						Sản lượng	Doanh thu	Giá trị SXKD	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Kế hoạch năm 2019
A	B	C	D	E	I	2	3	4=7+10+1 3+16	5=8+11+1 4+17	6=9+12+1 5+18	
	TỔNG CỘNG (A + B - C)								21	30	1,5
A	LĨNH VỰC XÂY LẬP										
I	Công trình ký với Tổng công ty										
1	Công trình/ dự án A										
1.1	Hợp đồng 1										
1.2	Hợp đồng 2										
1.3										
2	Công trình/ dự án B										
2.1										
2.2										
2.3										
3										
II	Công trình ký với đơn vị khác										
1	Dự án Nhiệt điện Vũng Áng										



STT	Tên công trình/ dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Tiến độ theo hợp đồng (*)	Tổng giá trị hợp đồng	Lũy kế thực hiện đến 31/12/2018		NĂM 2019		
						Sản lượng	Doanh thu	Giá trị SXKD	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
A	B	C	D	E	I	2	3	4=7+10+1 3+16	5=8+11+1 4+17	6=9+12+1 5+18
2									
II	Kinh doanh bất động sản									
1									
2									
III	Sản xuất kinh doanh khác									
1									
2									
C	CHI PHÍ									
1	Chi phí quản lý							1,097		
2	Chi phí tài chính							0,315		
3	Chi phí khác							0,53		
								0,252		
	TỔNG CỘNG (A+B-C)							19,903	30	1,5

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trương Thị Thu

TRƯỞNG PHÒNG/ BAN

Trương Thị Thu
Ks MĐ Đu



Số: 102/BC- BKS-PVNC

Vinh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2018;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Ban kiểm soát Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

KHÁI QUÁT VỀ NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức vào ngày 11/5/2017 đã bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1) Ông: Phạm Hồng Triều | Trưởng ban chuyên trách |
| 2) Bà: Trương Thị Thu | Thành viên |
| 3) Bà: Nguyễn Thị Hà | Thành viên |

Các thành viên của Ban kiểm soát của nhiệm kỳ đang hoạt động liên tục cho đến nay.

A - HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018.

I. Hoạt động của Ban kiểm soát.

1) Các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát, thẩm định báo cáo tài chính của Tổng công ty để báo cáo Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty và kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tập đoàn dầu khí/Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam.



- Ban kiểm soát họp thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 để làm báo cáo trình Đại hội Đồng cổ đông năm 2019.

- Ban kiểm soát hợp đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ như sau:

1) Ông : Phạm Hồng Triều Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Trong năm 2018 đã thực hiện nhiệm vụ được giao ở mức độ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

2) Bà: Trương Thị Thu Chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Trong năm 2018 đã thực hiện nhiệm vụ được giao ở mức độ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

3) Bà: Nguyễn Thị Hà Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2018 đã thực hiện nhiệm vụ được giao ở mức độ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

2. Thù lao Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2018 (đồng)	Thực hiện năm 2018 (đồng)	So sánh với kế hoạch	
					Số tiền	Tỷ lệ
1	Phạm Hồng Triều	Chuyên trách, trưởng BKS (từ T1-T 12)	120,000,000	42.559.094	77,440,906	35,5%
2	Trương Thị Thu	TVBKS (từ T1-T12)	18,000,000	6,000,000	12,000,000	33.3%
3	Nguyễn Thị Hà	TVBKS (từ T5-T12)	18,000,000	6,000,000	12,000,000	33.3%
	Tổng cộng:		156,000,000	54.564.547	101.435.453	35%

II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy trong năm 2018 Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đã điều hành Tổng công ty tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng chức năng, quyền hạn và đúng thẩm quyền. Thường xuyên đề xuất, báo cáo với HĐQT các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc cần xử lý.

Kết quả cụ thể: Dự nợ gốc vay ngân hàng từ 12,2 tỷ đồng đầu năm giảm xuống còn 2,9 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm, duy trì được các hoạt động của Tổng công ty trong giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên công tác thực hiện nghĩa vụ Ngân sách còn tồn đọng nợ thuế và các khoản phải nộp tại thời điểm cuối năm 2018 là 13,54 tỷ đồng (trong đó nợ gốc tiền thuế phải nộp là 4,01 tỷ đồng); Dự nợ Bảo hiểm xã hội đến cuối năm 2018 là 4,98 tỷ đồng (trong đó nợ gốc 0,16 tỷ, lãi chậm nộp 4,82 tỷ). Lao động trong năm 2018 giảm từ 45 người

đầu năm xuống còn 24 người cuối năm. Mức lương bình quân chỉ đạt 3,3 triệu đồng/người/tháng.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và cổ đông.

Trong năm Ban kiểm soát thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Tại các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được mời tham dự, nắm tình hình và tham gia ý kiến.

Đối với cổ đông, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của Tổng công ty và các vấn đề cổ đông quan tâm.

IV. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD của Tổng công ty.

1. Công tác thi công xây lắp.

Trong năm 2018, Tổng công ty chủ yếu tập trung vào công tác thu hồi công nợ và xử lý các công việc tồn tại của công trình dự án đã thực hiện, không triển khai hoạt động thi công xây lắp.

2. Cơ cấu các khoản đầu tư.

Đến thời điểm 31/12/2018, Tổng công ty đang thực hiện đầu tư như sau:

Đơn vị tính: đồng

Cơ cấu các khoản đầu tư					
I. Công ty liên kết		Vốn điều lệ	Tổng số cổ phần (theo cơ cấu đầu tư)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Tổng vốn đầu tư tại thời điểm 31/12/2018
1	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Tĩnh	36.000.000.000	1.836.000	35,12	681.927.274
2	Công ty CP XD Đô thị Dầu khí Cửa Lò	36.000.000.000	127.487	3.54	1.274.875.901
Cộng:					1.956.803.175

3. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Tổng sản lượng Hợp nhất	Tỷ đồng	30	0	0,00
	Công ty mẹ	Tỷ đồng	30	0	0,00
2	Tổng doanh thu Hợp nhất	Tỷ đồng	40	15,06	37,65

	Công ty mẹ		40	15,06	- 37,65
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1	1,32	132,00
	Công ty mẹ		1	1,32	132,00
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1	1,32	132,00
	Công ty mẹ		1	1,32	132,00
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	4,0	1,49	37,30
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	100,00
7	Lao động bình quân	Người	35	22	62,86
8	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	2,0	0,86	43,00
9	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/tháng	4,5	3,3	73,33
10	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	4,5	3,3	73,33
11	Chia cổ tức	%	0	0	

4. Công tác tài chính kế toán.

Tổng công ty áp dụng hình thức kế toán sổ nhật ký chứng từ. Ghi chép sổ, lưu trữ hồ sơ chứng từ và lập báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan. Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo tài chính của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Hà Nội kiểm toán. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình tài chính của Tổng công ty như sau:

** Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2018.*

- Tổng Tài sản:	582.739.449.066 đồng
+ Tiền và các khoản tương đương tiền	839.450.237 đồng
+ Ứng trước cho khách hàng	39.295.747.952 đồng
+ Phải thu ngắn hạn khách hàng	96.563.100.910 đồng
+ Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng	10.618.384.771 đồng
+ Phải thu về cho vay ngắn hạn	29.539.082.198 đồng
+ Nợ phải thu ngắn hạn khác	210.397.193.102 đồng
+ Dự phòng phải thu khó đòi	-33.139.708.357 đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác	1.494.740.297 đồng
+ Hàng tồn kho	85.575.746.376 đồng
+ Phải thu dài hạn	126.707.468.134 đồng
+ Tài sản cố định	11.133.306.901 đồng
+ Chi phí xây dựng dở dang	1.090.113.570 đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.956.822.975 đồng
+ Chi phí trả trước dài hạn	668.000.000 đồng

- Tổng nguồn vốn	582.739.449.066 đồng
+ Nợ ngắn hạn	441.859.407.371 đồng
+ Nợ dài hạn	173.632.028.069 đồng
+ Nguồn vốn chủ sở hữu	-32.751.986.374 đồng

Chi tiết công nợ gốc vay ngân hàng.

<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
Tên khách hàng	Số tiền
Vay ngắn hạn	0
	0
Vay dài hạn	2.939.354.716
Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí VN - CN Thanh Hoá	2.939.354.716
Tổng cộng : Vay ngắn hạn và dài hạn	2.939.354.716

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Ban kiểm soát Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An thay mặt cho các Cổ đông để kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Tổng Công ty. Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra một cách sát thực.

Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Nghị quyết HĐQT Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An. Xem xét tính hợp pháp hợp lý các văn bản quản lý nội bộ do Tổng công ty ban hành.

Ban kiểm soát xây dựng, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện Quy chế tổ chức hoạt động một cách toàn diện để nhằm sớm ổn định và đưa Tổng công ty phát triển.

Định kỳ tổ chức họp và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Tổng công ty; Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

Kiểm tra, xem xét các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến các chức danh lãnh đạo thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

Lập báo cáo kết thúc năm để trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- 1) Ban kiểm soát mong muốn nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về công ăn việc làm cho người lao động. Nhận được nhiều sự ủng hộ, tin tưởng từ quý vị Cổ đông. Mong muốn Tập thể cán bộ công nhân viên lao động của Tổng công ty luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, sớm ổn định và phát triển, đảm bảo quyền lợi của quý cổ đông và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động.
- 2) Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban TGD Công ty tập trung nhiều thời gian hơn để chỉ đạo và thực hiện tốt kế hoạch của đại hội đồng cổ đông đưa ra,
- 3) Ban kiểm soát đề nghị Tổng công ty có kế hoạch tăng mức trả lương cho Ban kiểm soát nói riêng và toàn thể lao động trong Công ty. Với mức lương hiện tại Ban kiểm soát không thể chuyên tâm làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông (để b/c);
- Tổng công ty PVC;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Số: 13 /TTr-HĐQT

Vinh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVNC

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An năm 2018 thông qua ngày 22/5/2018;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Hội đồng quản trị PVNC kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:

1. Quyết toán Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn, nguồn thu không đủ bù đắp chi phí hoạt động, do đó việc thực hiện phương án chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS không đạt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.

Căn cứ số liệu thực tế chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2018, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua quyết toán kết quả thực hiện như sau:

- Tổng tiền lương, thù lao HĐQT: 120.679.544 đồng/năm (Đạt 40,2 % so với kế hoạch).
- Tổng tiền lương, thù lao BKS: 54.599.094 đồng/năm (Đạt 35% so với kế hoạch).

2. Phương án Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

- Lương chủ tịch HĐQT chuyên trách: 15.000.000 đồng/ tháng;
- Thù lao thành viên HĐQT chuyên trách: 8.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đồng/ tháng;
- Lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;

Tổng quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 dự kiến là: 456.000.000 đồng/năm (trong đó HĐQT: 300.000.000 đồng/năm; BKS: 156.000.000 đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCHC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Hải Triều

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA PVC LÀ ỦY VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2018

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Kế hoạch năm 2018 (đồng)	Thực hiện năm 2018 (đồng)	So sánh với kế hoạch		Ghi chú
					Số tiền chênh lệch	Tỷ lệ	
I	Hội đồng quản trị		300.000.000	120.679.544	179.320.456	40,2%	
1	Phan Hải Triều	Chuyên trách CT HĐQT (từ T1-T12)	180.000.000	72.679.544	107.320.456	40,4%	
2	Nguyễn Ngọc Bằng	Kiểm nhiệm UVHĐQT, G.Đốc (từ T1-T12)	30.000.000	12.000.000	18.000.000	40,0%	
3	Đông Xuân Bình	Kiểm nhiệm UVHĐQT, PGĐ (từ T1-T12)	30.000.000	12.000.000	18.000.000	40,0%	
4	Nuyễn Văn Cường	UVHĐQT, từ T1-T12) CT Công đoàn	30.000.000	12.000.000	18.000.000	40,0%	
5	Nguyễn Hồng Quang	UVHĐQT, từ T1-T12) Phó phòng TCHC	30.000.000	12.000.000	18.000.000	40,0%	
II	Ban kiểm soát		156.000.000	54.559.094	101.440.906	35,0%	
1	Phạm Hồng Triều	Chuyên trách, trưởng BKS (từ T1-T12)	120.000.000	42.559.094	77.440.906	35,5%	
3	Trương Thị Thu	Kiểm nhiệm TVBKS (từ T1-T12)	18.000.000	6.000.000	12.000.000	33,3%	
4	Nguyễn Thị Hà	Kiểm nhiệm TVBKS (từ T1-T12)	18.000.000	6.000.000	12.000.000	33,3%	
	Tổng cộng		456.000.000	175.238.638	280.761.362	38,4%	

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày tháng năm 2019

Chức vụ đơn vị



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CÔNG TY XÂY LẬP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Phụ lục số 1

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA PVC LÀ ỦY VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2018

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Kế hoạch năm 2018 (đồng)	Thực hiện năm 2018 (đồng)	So sánh với kế hoạch		Ghi chú
					Số tiền chênh lệch	Tỷ lệ	
I	Hội đồng quản trị		300.000.000	120.679.544	179.320.456	40,2%	
1	Phan Hải Triều	Chuyên trách CT HĐQT (từ T1-T12)	180.000.000	72.679.544	107.320.456	40,4%	
2	Nguyễn Ngọc Bằng	Kiểm nhiệm UVHĐQT, G.Độc (từ T1-T12)	30.000.000	12.000.000	18.000.000	40,0%	
3	Đông Xuân Bình	Kiểm nhiệm UVHĐQT, PGD (từ T1-T12)	30.000.000	12.000.000	18.000.000	40,0%	
4	Nuyễn Văn Cường	UVHĐQT, từ T1-T12) CT Công đoàn	30.000.000	12.000.000	18.000.000	40,0%	
5	Nguyễn Hồng Quang	UVHĐQT, từ T1-T12) Phó phòng TCHC	30.000.000	12.000.000	18.000.000	40,0%	
II	Ban kiểm soát		156.000.000	54.559.094	101.440.906	35,0%	
1	Phạm Hồng Triều	Chuyên trách, trưởng BKS (từ T1-T 12)	120.000.000	42.559.094	77.440.906	35,5%	
3	Trương Thị Thu	Kiểm nhiệm TVBKS (từ T1-T12)	.18.000.000	6.000.000	12.000.000	33,3%	
4	Nguyễn Thị Hà	Kiểm nhiệm TVBKS (từ T1-T12)	18.000.000	6.000.000	12.000.000	33,3%	
	Tổng cộng		456.000.000	175.238.638	280.761.362	38,4%	

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày tháng năm 2019
Thủ trưởng đơn vị



Số: 12 /TTr-HĐQT

Vinh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2018;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế như sau:

Theo báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán:

- Doanh thu:	15.061.214.610 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.325.557.271 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.325.557.271 đồng
- Lợi nhuận sau thuế Lũy kế (Tại 31/12/2018)	-280.046.621.271 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Do số dư lỗ lũy kế cuối kỳ trước (31/12/2017) là 281.372.178.614 đồng nên Tổng công ty dùng hết lợi nhuận năm 2018 để bù vào lỗ Lũy kế. Vậy Tổng công ty không còn lợi nhuận để thực hiện chia trả cổ tức năm 2018.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận nêu trên.

Rất mong nhận được sự chia sẻ của quý Cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY
XÂY LẮP DẦU KHÍ
NGHỆ AN
TP. VINH
Phan Hải Triều

Số: 14 /TTr-HĐQT

Vinh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC tài chính năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2018;

Để kiểm toán BCTC năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019, Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua các nội dung sau:

1. Về việc chấp thuận đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã lựa chọn hai đơn vị là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Công ty TNHH PKF Việt Nam. Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của công ty, Hội đồng quản trị đã gửi thư mời nhưng cả hai đơn vị kiểm toán nói trên đều từ chối thực hiện kiểm toán cho PVNC. Sau khi liên hệ với các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2018, ngày 14/3/2019, HĐQT PVNC đã có Nghị quyết số 06/NQ-PVNC lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt - Chi nhánh tại Hà Nội để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Vậy Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018.

2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính cho năm tài khóa 2019 gồm một trong hai đơn vị sau:

1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Địa chỉ: T12 A Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

2) Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Hà Nội.

Địa chỉ: Số 9C, Ngõ 28, Ngách 389/70 đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán nêu trên để làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài khóa 2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc chấp thuận đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài khóa 2019 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hải Triều

Số: 18 /TTr-HĐQT

Vinh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2016, 2017, 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2018;

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2016, 2017, 2018 như sau:

I. Về Báo cáo tài chính sau kiểm toán các năm 2016, 2017

Tại kỳ họp thường niên 2017 và 2018, nội dung Báo cáo tài chính sau kiểm toán của năm 2016 và 2017 chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua do đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến về một số nội dung. Theo quy định, Báo cáo tài chính năm 2016 và 2017 phải được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp gần nhất tiếp theo.

II. Về Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Hội đồng quản trị đã gửi thư mời Công ty TNHH PKF Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2018 nhưng cả hai đơn vị này đều từ chối thực hiện kiểm toán cho PVNC. Sau khi liên hệ với các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2018, ngày 14/3/2019, HĐQT PVNC đã có Nghị quyết số 06/NQ-PVNC lựa chọn Chi nhánh tại Hà Nội của Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt thực hiện. Năm 2018, đơn vị kiểm toán tiếp tục từ chối đưa ra ý kiến về một số nội dung. Ban Tổng giám đốc PVNC đã có Báo cáo giải trình đối với ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017, 2018 kèm theo Báo cáo tài chính năm 2018 trong tài liệu Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số : 107/BC-PVNC

Vinh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

“ Giải trình một số ý kiến trong báo cáo kiểm toán
qua các năm 2016, 2017 và 2018”

Kính gửi:

Các Cổ đông PVNC;
Hội đồng quản trị PVNC;
Ban kiểm soát PVNC.

Liên quan một số ý kiến trong báo cáo tài chính các năm đã được kiểm toán của Tổng công ty xây lập Dầu khí Nghệ An, PVNC xin giải trình như sau:

1. Lỗ lụy kế qua các năm vượt vốn chủ sở hữu: Năm 2016 lỗ lụy kế : 285.787.042.336 đồng vượt vốn chủ sở hữu: 38.492.407.367 đồng, năm 2017 lỗ lụy kế : 281.372.178.614 đồng vượt vốn chủ sở hữu: 34.077.543.645 đồng, năm 2018 lỗ lụy kế : 280.046.621.343 đồng vượt vốn chủ sở hữu: 32.751.986.374 đồng.

2. Tổng nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn với số tiền Năm 2016 là: 20.483.031.276 đồng, năm 2017 là: 76.510.313.984 đồng và năm 2018 là: 675.699.885 đồng

Trong thời gian từ năm 2012 đến nay Tổng công ty PVNC rất khó khăn về tài chính không có việc làm mới, thu hồi công nợ gặp hết sức khó khăn. Trong khi đó cơ quan thuế đã cưỡng chế hóa đơn không còn giá trị sử dụng nên không hoàn thiện được các thủ tục liên quan để thu hồi công nợ tạm ứng, thanh toán tiền từ các Chủ đầu tư và khách hàng tại các Công trình. Hiện nay PVNC chưa xuất được hóa đơn GTGT và hoàn thành các hồ sơ pháp lý liên quan nên Báo cáo tài chính sau kiểm toán vẫn đang ghi nhận công nợ phải trả, dẫn đến tổng nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn như các công trình sau:

Đối với các công trình đã bàn giao nhưng chưa xuất hóa đơn GTGT:

+ Thay đổi công nghệ, bổ sung thiết bị nâng công suất Nhà máy xi măng 12/9 lên 1.500 tấn clinker/ngày theo sổ sách đang ghi nhận nợ phải trả với số tiền 36.414.704.400 đồng. Thực trạng công trình thay đổi công nghệ, bổ sung thiết bị nâng công suất Nhà máy xi măng 12/9 lên 1.500 tấn clinker/ngày đã bàn giao hiện trạng cho Chủ đầu tư hai bên đã quyết toán và đối chiếu công nợ ngày 31/1/2015 cụ thể như sau:

Giá trị quyết toán:

Phần xây dựng : 194.227.985.000đồng

Phần thiết bị: 18.162.965 USD

Giá trị tạm ứng và thanh toán:

Phần xây dựng : 223.649.348.400 đồng



Phần thiết bị:	15.714.551 USD
Giá trị đã xuất hóa đơn :	
Phần xây dựng :	194.227.985.000 đồng
Phần thiết bị:	314.380.000.000 đồng
Giá trị còn phải xuất hóa đơn:	60.701.225.000 đồng
Giá trị còn được thanh toán:	26.215.282.558 đồng. (sau khi xuất hóa đơn GTGT).

Thực trạng sau khi PVNC bán cổ phần tại Công ty cổ phần xi măng Dầu khí 12/9 cho Tập đoàn Vissai, sau đó Tập đoàn Vissai tự thực hiện khối lượng còn lại theo thực trạng cả phần xây dựng và thiết bị nhà máy. Đơn vị cung cấp thiết bị là liên doanh Machinco đã nhiều lần PVNC mời quyết toán nhưng đến hiện tại hai bên vẫn chưa thống nhất quyết toán để tập hợp hóa đơn đầu vào phần thiết bị nên PVNC chưa xuất được hóa đơn GTGT phần còn lại cho Công ty CP xi măng 12/9 ghi nhận trên.

+ Khu nhà ở CBCNV Vận hành nhà máy nhiệt điện Vũng Áng theo sổ sách đang ghi nhận nợ phải trả với số tiền: 44.308.767.643 đồng. Thực trạng Công trình đã bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng từ năm 2013 hai bên đã quyết toán vào năm 2018 cụ thể như sau:

Giá trị quyết toán tạm tính:	193.547.321.099 đồng
Giá trị tạm ứng và thanh toán:	185.306.000.201 đồng
Giá trị đã xuất hóa đơn :	141.053.222.558 đồng
Giá trị còn phải xuất hóa đơn:	52.494.098.541 đồng
Giá trị còn được thanh toán tạm tính theo quyết toán :	8.185.340.898 đồng.

Trong thời gian tới PVNC tiếp tục tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán, xuất hóa đơn cho các chủ đầu tư để giảm nợ phải trả cho người mua trả tiền trước.

3. Khoản trích lập phòng đầu tư tài chính:

Năm 2016 báo cáo kiểm toán đưa ra ý kiến chưa trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi với số tiền: 23.565.529.728 đồng. Đến năm 2017 trong báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 Tổng công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính với số tiền: 23.565.529.728 đồng.

4. Khoản trích khấu hao tài sản cố định:

Qua các năm PVNC chưa trích khấu hao tài sản cố định với giá trị: Năm 2016 là 1.568.157.290 đồng, năm 2017 là: 1.979.522.071 đồng và năm 2018 là: 2.306.234.185 đồng

5. Khoản chi lãi vay:

Trong giai đoạn khó khăn về tài chính hiện nay và lỗ kéo dài nên PVNC hiện nay đã có chủ trương nhưng đang hoàn thiện các thủ tục thanh toán tiền gốc và xin giảm một phần lãi. Do vậy PVNC chưa hạch toán khoản chi phí phải trả lãi vay qua các năm với số tiền năm 2016: 5.129.842.519 đồng , năm 2017: 4.401.721.820 đồng. Năm 2018 PVNC đã thanh toán tiền gốc tại các ngân hàng và PVNC đã được chấp thuận giảm các khoản lãi vay cụ thể tại Ngân hàng Ocean Bank giảm: 915.116.133 đồng, Ngân hàng BIDV Phủ Diễn giảm: đồng, tại Ngân hàng BIDV là: 8.031.592.735 đồng.

Nguyên nhân kiểm toán đưa ra ý kiến từ chối:

Lỗ lũy kế qua các năm vượt vốn chủ sở hữu: Trong những năm qua do đầu tư tài chính tại các Công ty con, công ty liên kết không hiệu quả nên sau khi thoái hết phần



vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết gây lỗ 150,481 tỷ đồng, chi phí cắt giảm tại công trình xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Hoàng mai các đơn vị thi công đến nay chưa quyết toán để thu hồi nên đang phải nghi nhận lỗ: 73,836 tỷ đồng, Đầu tư vào các dự án mỏ đá cánh sạt, mỏ đá núi voi và các dự án bất động sản khác không hiệu quả, không có việc làm kéo dài, thu hồi nợ không đạt theo kế hoạch nhất là công nợ nội bộ dẫn đến phát sinh các chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp và trích lập dự phòng các khoản phải thu. Nếu Công ty không có việc làm kéo dài, thu hồi công nợ nhất là công nợ nội bộ không đạt theo kế hoạch thì lỗ lũy kế không những không được bù đắp mà còn phát sinh các khoản chi phí và tiếp tục gây lỗ cho các năm tiếp theo.

Phương án khắc phục:

Đối với công nợ phải thu nội bộ: Do từ năm 2012 đến nay, tình hình kinh tế bị khủng hoảng, công ty không bố trí được việc làm, các đơn vị trực thuộc của đơn vị tạm thời nghỉ, không hoạt động nên việc đối chiếu xác nhận công nợ theo quy định không thực hiện kịp thời theo quy định. Công ty sẽ tập trung đối chiếu công nợ phải thu phải trả theo quy định.

Đối với nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn: PVNC sẽ thanh toán tiền nợ thuế để được xuất hóa đơn GTGT cho Chủ đầu tư nhằm giảm chi phí dở dang, thu hồi công nợ.

Kiến nghị:

Tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn do:

- + Nợ thuế nên hóa đơn GTGT không còn giá trị sử dụng.
- + Lỗ lũy kế kéo dài nhiều năm.
- + Nợ bảo hiểm xã hội.

Từ những tồn tại trên dẫn đến PVNC không triển khai nhận được việc làm mới nên PVNC đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Để khắc phục được những khó khăn PVNC cần có sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, của Quý vị cổ đông và nỗ lực của cán bộ công nhân viên trong Công ty. như

Trên đây là báo cáo liên quan đến thực trạng tồn tại trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2016, 2017 và năm 2018, PVNC xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (Báo cáo);
- Ban TGD (phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, KTKT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Bằng

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Để tiết kiệm chi phí, giảm phát sinh nợ và chủ động hơn trong việc sử dụng văn phòng làm việc, vừa qua Hội đồng quản trị PVNC đã có chủ trương chuyển văn phòng làm việc từ tầng 10 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An về địa điểm mới ở số 06, Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, thành phố Vinh.

Để tiến hành thủ tục thông báo đăng ký thay đổi địa điểm trụ sở theo quy định, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của PVNC như sau:

I. NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 của Điều lệ về trụ sở chính của PVNC như sau:

“Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà A2-07, Tòa nhà PVNC2-CT2, Số 6, đường Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.”

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ trên đây được thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị PVNC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Hải Triều

Số: *Lo* /QC-PVNC

Vinh, ngày *15* tháng 5 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/5/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-PVNC ngày 28/02/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

1. Mục đích

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Tổng công ty;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội từ đó đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội.

2.1. *Điều kiện tham dự:* Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/04/2019) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2.2. *Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự tại đại hội:*

- Cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu), thư mời tham dự họp, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này, tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo luật doanh nghiệp quy định.
- Cổ đông/đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký tham dự ngay đại hội và có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội nhưng chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết trước đã tiến hành không bị ảnh hưởng.



3. Trật tự của đại hội:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết.

- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:

4.1. Nguyên tắc:

- Mỗi cổ đông được cấp một (01) PHIẾU BIỂU QUYẾT, một (01) THẺ BIỂU QUYẾT, trên đó có ghi Mã số cổ đông, tên đầy đủ cổ đông/đại diện cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An. Mỗi cổ phần sở hữu/uỷ quyền ứng với một phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết bao gồm các nội dung được thông qua bằng hình thức biểu quyết: đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến.

- Đại hội sẽ lựa chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu. Số thành viên của Ban kiểm phiếu không quá 3 người.

4.2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết đồng ý/không đồng ý/ không có ý kiến thông qua từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào các ô tương ứng theo từng vấn đề ghi trên PHIẾU BIỂU QUYẾT, sau đó ký, ghi rõ họ tên vào cuối phiếu biểu quyết.

- Cổ đông đồng ý các vấn đề cần thông qua ngay tại đại hội sẽ tiến hành giơ THẺ BIỂU QUYẾT để đồng ý/không đồng ý/ không có ý kiến tại đại hội.

4.3. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông:

a. Trừ các trường hợp quy định tại điểm b, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

b. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định

5. Phát biểu ý kiến tại đại hội:

5.1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận thì giờ cao thể biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ toạ. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông giờ thể trước sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ toạ.

5.2. Cách thức phát biểu:

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ toạ sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

- Ý kiến phát biểu phải được chuẩn bị trước, ngắn gọn, đủ ý. Ý kiến phát biểu sau không trùng lặp với ý kiến phát biểu trước. Mỗi lần phát biểu thời gian không được quá 5 phút. Trong phát biểu phải có ý thức xây dựng, tôn trọng tập thể; không được dùng lời lẽ thô tục, thiếu văn hoá.

6. Quyền và trách nhiệm của chủ toạ

- Điều khiển Đại hội đúng chương trình nội dung nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ toạ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số cổ phần chấp thuận.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình Nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp.

- Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

+ Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội;

+ Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp;

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

7. Trách nhiệm của thư ký.

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

- Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội.

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những vấn đề vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

9. Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây làm toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Hải Triều