

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Số: 22/CBTT-XLDKMT

V/v: Công bố Báo cáo thường niên 2019.

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

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 4 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
- Mã chứng khoán: PXM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà PVcombank- Lô A2.1 Đường 30/4, Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3635.888 - Fax: 0236.3635.777
- Người được ủy quyền CBTT: Bà Trịnh Thị Du Phương – Kế toán trưởng
2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thường niên năm 2019.
3. Địa chỉ website công bố thông tin: www.pvcmt.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCTH.

Đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2019.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trịnh Thị Du Phương

PHỤ LỤC SỐ 04
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
NĂM 2019

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4300368987
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 150.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng - Lô A2.1 Đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Số điện thoại : 0236. 3635888
- Số fax : 0236.3635777
- Website : www.pvcmt.vn
- Mã cổ phiếu : PXM
- Quá trình hình thành và phát triển:

- 17/10/2005: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí ra Quyết định Thành lập Ban dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, Quảng Ngãi
- 13/4/2006: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí ra Quyết định Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí tại Quảng Ngãi.
- 26/10/2007: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thông qua đề án chuyển đổi Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí thành Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- 21/12/2007: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ra Quyết định Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) trên cơ sở sát nhập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí tại Quảng Ngãi và Ban dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, Quảng Ngãi.
- 15/10/2009: Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Dầu khí Miền Trung chuyển trụ sở chính ra Thành phố Đà Nẵng.
- 16/11/2009: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Dầu khí Miền Trung thành công ty cổ phần.
- 22/11/2009: Đơn vị chính thức trở thành Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
- 29/12/2009: Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền



Trung lần thứ I đã diễn ra thành công tốt đẹp, thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động, ngành nghề kinh doanh và chiến lược phát triển của công ty giai đoạn hiện nay và trong những năm sắp tới.

21/6/2010: Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung thực hiện niêm yết 15.000.000 cổ phiếu với mã chứng khoán PXM tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

30/6/2014: Chuyển sang niêm yết 15.000.000 cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (UPCOM).

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

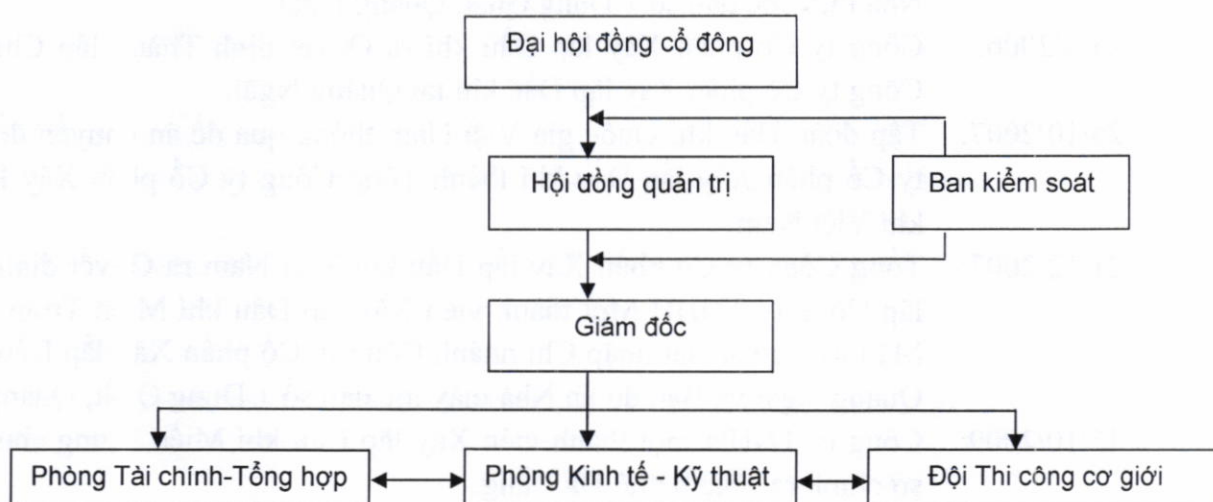
- Ngành nghề kinh:

- + Đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cầu đường, công trình dân dụng và công nghiệp trong và ngoài ngành Dầu Khí.
- + Xây dựng công trình thủy lợi.
- + San lấp mặt bằng.
- + Đầu tư xây lắp các công trình chuyên ngành Dầu khí.
- + Xây dựng các công trình đê kè, cầu cảng.
- + Lắp đặt đường dây tải điện đến 35KV và các hệ thống điện dân dụng, công nghiệp.
- + Sản xuất và kinh doanh bê tông thương phẩm, khoan phá đá nổ mìn, khai thác mỏ.
- + Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
- + Sản xuất các sản phẩm cơ khí, chống ăn mòn kim loại....

- Địa bàn kinh doanh chính: Khu vực miền Trung

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Định hướng phát triển:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty các năm qua gặp rất nhiều khó khăn do

tình hình tài chính mất cân đối nghiêm trọng, không thực hiện được nhiệm vụ chính là xây lắp. Mục tiêu của công ty là khai thác tối đa việc cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng để tháo gỡ dần khó khăn và duy trì bộ máy nhân sự, xử lý các tồn tại các năm trước, thực hiện công tác tái cơ cấu công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Tỷ lệ TH 2019/TH 2018 (%)	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2019 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	9,93	6,93	5,23	52,67	75,47
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	7,16	6,05	3,70	51,68	61,16
	- Hoạt động tài chính	1,71				
	- Thu nhập khác	1,06	0,88	1,53	144,33	173,86
2	Doanh thu	8,46	6,30	4,63	54,73	73,49
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	5,79	5,50	3,24	55,96	58,91
	- Hoạt động TC	1,71				
	- Thu nhập khác	0,96	0,80	1,39	144,79	173,75
3	Lợi nhuận trước thuế			(21,67)		
4	Lợi nhuận sau thuế			(21,67)		
5	Tỷ lệ chia cổ tức					
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	0,43		0,32	74,42	

2. Tổ chức và nhân sự:

a. Danh sách Ban điều hành tại thời điểm 31/12/2019:

* Ông **Nguyễn Đình Phước** – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm

- Năm sinh: 1977; Quê quán: Quảng Nam

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng

* Ông **Lê Tuấn Nguyên** – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

- Năm sinh: 1971; Quê quán: Quảng Ngãi

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế QTDN Dầu khí

* Ông **Nông Ngọc Phương** - Ủy viên HĐQT

- Năm sinh: 1962; Quê quán: Cao Bằng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí – Quản trị doanh nghiệp

* Ông **Phan Ngọc Anh** - Ủy viên HĐQT

- Năm sinh: 1975; Quê quán: Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

* Ông **Vũ Long Mỹ** - Ủy viên HĐQT

- Năm sinh: 1977; Quê quán: Nam Định

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

* Bà **Huỳnh Lê Lệ Diễm** – Trưởng Ban kiểm soát

- Năm sinh: 1985; Quê quán: Quảng Ngãi

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

b. Những thay đổi trong ban điều hành: Không có

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2019 Công ty không thực hiện công tác đầu tư.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

ĐVT: VND

Chỉ tiêu/ <i>Financial Figure</i>	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản/	52.034.227.702	48.746.331.453	93,68 %
Doanh thu thuần	5.788.729.301	3.246.887.307	56,08 %
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-22.147.594.229	-22.404.110.745	
Lợi nhuận khác	536.533.205	735.711.822	
Lợi nhuận trước thuế	-21.611.061.024	-21.668.398.923	
Lợi nhuận sau thuế	-21.611.061.024	-21.668.398.923	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	0,118	0,106	
+ Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,081	0,072	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	8,105	9,028	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	-1,141	-1,124	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,111	0,067	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-3,733	-6,673	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0,058	-0,055	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0,415	-0,444	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-3,825	-6,90	

5. Cơ cấu cổ đông:

- Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 15.000.000 cổ phần.
- Cổ đông lớn là tổ chức: Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (chiếm 48.27 % Vốn Điều lệ)

6. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Số lượng lao động bình quân: 47 người.
- Mức lương bình quân: 3.82 triệu đồng/người/tháng.

b) **Chính sách lao động Số lượng cán bộ, nhân viên:** Thực hiện theo đúng Thỏa ước lao động tập thể và quy định của pháp luật lao động. Đảm bảo chế độ tiền lương và chế độ chính sách của Người lao động.

c) **Hoạt động đào tạo người lao động:** Trong năm 2019, Công ty tham gia lớp tập huấn về An toàn vệ sinh lao động, PCCN được tổ chức tại Đà Nẵng.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2019, Giám đốc cùng các Phòng ban Công ty và toàn thể CBCNV công ty đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu như sau:

- Giá trị SXKD đạt : 5,23 tỷ đồng, đạt 75,47 % so với kế hoạch.
- Doanh thu đạt : 4,63 tỷ đồng, đạt 73,49% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận : -21,67 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước : 0,324 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 3,82 triệu đồng/tháng.

a. Về công tác thi công xây lắp:

Trong năm 2019, công ty không thực hiện thi công xây lắp, chủ yếu giải quyết các tồn tại, vướng mắc và quyết toán các công trình dự án đã thi công.

Hoạt động thanh quyết toán công trình: Không thực hiện được do Chủ đầu tư các dự án gặp các vướng mắc và đã dừng từ các năm trước.

b. Về hoạt động sản xuất và cho thuê xe máy thiết bị:

Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ, văn

phòng, sân bãi. Kết quả hoạt động trong lĩnh vực này đạt được thấp do các CCDC đã cũ, xuống cấp, phải sửa chữa nhiều để đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư. Xe máy thiết bị cũ lạc hậu, thường xuyên bị hư hỏng nên phát sinh chi phí sửa chữa và tiêu hao nhiên liệu nhiều. Số lượng đầu xe máy đưa vào khai thác giảm nhiều so với các năm trước.

c. Tình hình thu hồi công nợ trong năm 2019:

Công tác thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn do hoạt động sản xuất kinh doanh của các đối tác Chủ đầu tư/ khách hàng cũng rất khó khăn, thua lỗ. Trong năm 2019, công ty đã thu hồi được công nợ cũ từ năm 2018 trở về trước 1,54 tỷ đồng. Công ty cũng đã tiến hành khởi kiện Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT) để thu hồi công nợ. Ngày 20/11/2019, Tòa án nhân dân TP Nha Trang đã ra bản án buộc INT phải trả cho PVC-MT số nợ gốc là 2,173 tỷ đồng và hơn 0,5 tỷ đồng tiền phạt chậm trả. Các chỉ số công nợ phải thu như sau:

+ Tổng số phải thu đầu kỳ	: 80.311.329.536 đồng.
+ Tổng đã thu trong kỳ	: 6.860.676.728 đồng.
+ Phát sinh phải thu trong kỳ	: 5.738.380.203 đồng.
+ Tổng số phải thu cuối kỳ	: 79.189.033.011 đồng.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản:

Tổng tài sản đầu kỳ 52 tỷ đồng, cuối kỳ là 48,7 tỷ đồng giảm 3,3 tỷ đồng, tương ứng với giảm 6,3% . Trong năm đơn vị đã tiến hành thanh lý dây chuyền nghiền đá và một số công cụ dụng cụ do không đáp ứng nhu cầu sử dụng với tổng giá trị thanh lý là 1.239.356.000 đồng.

b) Tình hình nợ phải trả:

Hiện tại công ty vẫn còn khoản nợ phải trả rất lớn cho các tổ chức tín dụng và khách hàng, với hệ số Nợ/Tổng tài sản đầu kỳ là 8,1 cuối là 9,02. Việc không có khả năng thanh toán các khoản vay làm phát sinh tiền lãi vay quá hạn, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Kế hoạch trong năm 2020:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỉ lệ tăng trưởng so với năm 2019(%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng			
	- Đầu năm		150,00	150,00	
	- Cuối năm		150,00	150,00	
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	5,23	2,78	53,15%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	3,70	2,22	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,53	0,56	

3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4,63	2,53	54,64%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	3,24	2,02	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,39	0,51	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(21,67)		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(21,67)		
6	Tỷ lệ chia cổ tức	Tỷ đồng			
7	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,36		
8	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng			
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,82	3,80	

b) Nhiệm vụ, phương hướng:

- Sắp xếp tinh gọn lại bộ máy quản lý, tiếp tục áp dụng thắt chặt chi tiêu như nghị luân phiên, nghỉ phép, chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng...

- Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm để khai thác tối đa tất cả các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ còn sử dụng được.

- Mở rộng công tác thương mại trong việc cho thuê vật tư giàn giáo và các loại hình khác với các đối tác trên địa bàn Quảng Ngãi...

- Sửa chữa cải tạo văn phòng Núi Thành để sử dụng và khai thác cho thuê văn phòng, tăng sản lượng/doanh thu cho công ty.

- Tiến hành thanh lý các CCDC hư hỏng, mục gỉ; các XMTB lỗi thời, khai thác không hiệu quả, không đáp ứng được điều kiện thi công hoặc hư hỏng hoàn toàn để thu hồi một phần vốn để phục vụ sản xuất và chuyển đổi sang các loại thiết bị khác có tính hiệu quả hơn.

- Thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành quyết toán, nhằm chi trả một phần công nợ cho các khách hàng, ngân hàng, các nhà thầu phụ và chi phí tối thiểu để tồn tại Công ty.

- Khi Chủ đầu tư có chủ trương quyết toán các công trình có PVC-MT tham gia, Công ty sẽ tập trung để hoàn thành dứt điểm công tác thanh quyết toán một số công trình còn tồn đọng để thu hồi công nợ.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Trong năm 2019, HĐQT Công ty cùng Ban điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã rất cố gắng, nhưng kết quả sản lượng/doanh thu chưa đạt yêu cầu đề ra; công ty đã cố gắng thực hiện tốt các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, tuy có chậm trả lương từ 2 đến 3 tháng làm ảnh hưởng đến đời sống của CBCNV nhưng vẫn duy trì hoạt động ổn định của Công ty. Công ty nộp đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm và nộp ngân sách nhà nước được 0,32 tỷ đồng.

- Công tác quyết toán nội bộ: Đối với công tác quyết toán nội bộ và công tác thu hồi tạm ứng cá nhân không thể triển khai thực hiện được do phần lớn các cá nhân là các Đội trưởng, Chỉ huy trưởng không hợp tác với Công ty.

- Công tác thi công xây lắp: Không thể triển khai do tình trạng công ty âm vốn nên không thể trực tiếp đấu thầu được hợp đồng; thiếu tài chính và nguồn việc phù hợp với quy mô hiện nay của công ty.

- Công tác quyết toán các công trình:

+ Các công trình chưa quyết toán đều là những dự án có nhiều vướng mắc kéo dài, như các hạng mục tại Dự án Nhà máy Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất, công trình Bio-Ethanol; Công tác thu hồi công nợ tại các dự án này cũng không thể thực hiện được do các Chủ đầu tư cũng lâm vào tình trạng khó khăn, thua lỗ kéo dài.

+ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phê duyệt phát sinh kéo dài, nhiều vấn đề liên quan đến công tác nghiệm thu khối lượng của Nhà thầu cũng như kế hoạch điều chỉnh tổng mức đầu tư chung của Dự án, đến nay vẫn chưa đủ điều kiện để các bên triển khai công tác quyết toán.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Giám đốc công ty:

Trong năm 2019, Công ty gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã thực hiện khá tốt nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, đảm bảo đời sống của CBCNV và duy trì hoạt động của công ty.

- Đối với mảng khai thác xe máy thiết bị, vật tư, CCDC: Có nhiều cố gắng trong công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm để khai thác tối đa việc cho thuê xe máy thiết bị ... Tuy nhiên, hầu hết các thiết bị đều hết khấu hao và quá cũ, nên thường xuyên bị hư hỏng làm phát sinh chi phí sửa chữa lớn dẫn đến hiệu quả các hợp đồng cho thuê thiết bị không cao.

- Đối với mảng thi công xây lắp: Không thể triển khai do tình trạng công ty bị âm vốn. Không có năng lực tài chính, nên không thể trực tiếp đấu thầu và thực hiện hợp đồng xây lắp.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Trước tình hình mất cân đối thu chi nghiêm trọng, PVC-MT xác định năm 2020 sẽ đặc biệt khó khăn để tìm kiếm việc làm bởi nhiều lý do như: Công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị cho thuê của công ty đã hết khấu hao, hư hỏng xuống cấp, chi phí sửa chữa lớn, thị trường việc làm ít. Do đó, HĐQT công ty đề ra các phương hướng, giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2020 như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hiện công tác kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.

- Theo dõi, giám sát chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện theo kế hoạch SXKD đã lập cho năm 2020 của Công ty được Đại hội thông qua.

- Thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành quyết toán nhằm chi trả một phần nợ cho các tổ chức tài chính, ngân hàng và các nhà thầu phụ.

- Đối với các vật tư, CCDC, máy móc thiết bị hư hỏng không thể sử dụng: Tiến hành thanh lý ngay và trong thời gian nhanh nhất tránh xuống cấp, mất giá.

- Đề xuất, làm việc với cổ đông lớn được sử dụng nguồn thu từ thanh lý các loại tài sản để đầu tư, mua sắm xe máy thiết bị hoặc các tài sản khác mà thị trường đang có nhu cầu sử dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn, tăng sản lượng/doanh thu để bù đắp chi phí hoạt động.

- Có chương trình triển khai và giám sát công tác thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành quyết toán Làm việc, đề nghị cổ đông lớn (PVC) hỗ trợ Công ty làm việc với các Ngân hàng để khoan nợ gốc vay, không tính lãi vay quá hạn phát sinh để giảm chi phí tài chính. một cách cụ thể.

- Sửa chữa lại Văn phòng làm việc ở Núi Thành – Quảng Nam để làm văn phòng Đội thi công cơ giới và khai thác cho thuê văn phòng.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị :

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch	9/2010	0%	Kiểm nhiệm
3	Nông Ngọc Phương	Thành viên	5/2015	0%	
4	Phan Ngọc Anh	Thành viên	5/2015	0.035%	
5	Lê Tuấn Nguyên	Thành viên	5/2015	0%	
6	Vũ Long Mỹ	Thành viên	5/2016	0%	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, HĐQT không thành lập các tiểu ban, các phòng ban chức năng trong công ty có trách nhiệm giúp việc, tư vấn cho HĐQT khi được yêu cầu: Phòng Kinh tế- Kỹ thuật chịu trách nhiệm tư vấn về kỹ thuật, triển khai các hợp đồng, quản lý hợp đồng; phòng Tài chính – Tổng hợp có trách nhiệm tư vấn trong lĩnh vực tài chính, công tác tổ chức và công tác cán bộ. Trong quá trình hoạt động, HĐQT xét thấy cần thiết thành lập các tổ tư vấn, hội đồng để thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao như Hội đồng thanh lý tài sản công ty...

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị đã có bảng phân công cụ thể cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thực hiện theo điều lệ công ty và luật doanh nghiệp ban hành.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ... triển khai thực hiện bởi Giám đốc đều do HĐQT chỉ đạo và kiểm tra, giám sát theo đúng phân cấp thẩm quyền của HĐQT và đảm bảo thông tin xuyên suốt;

- HĐQT giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị Quyết/ Quyết định theo quy định;

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và lấy phiếu ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền về kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhân sự, cơ cấu tổ chức của Công ty, tham dự họp giao ban và các cuộc họp do Giám đốc tổ chức để có những chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động của Công ty;

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng với Ban kiểm soát kiểm tra tình hình hoạt động của

Công ty, từ đó có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị;

Hội đồng Quản trị duy trì vai trò là người chỉ đạo và giám sát việc thực hiện của Ban điều hành, có ý kiến chỉ đạo đối với từng vấn đề nhằm đảm bảo đúng định hướng và phạm vi trách nhiệm quyền hạn của Hội đồng Quản trị. Trong thời gian vừa qua, HĐQT chủ yếu tập trung vào công tác giám sát việc xử lý các vướng mắc tồn đọng của các năm cũ, tập trung chỉ đạo và giám sát công tác thu hồi công nợ, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình. Tập trung công tác cho thuê xe máy thiết bị để tạo nguồn thu duy trì các hoạt động của công ty.

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp và ban hành 9 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-XLDKMT-HĐQT	26/2/2019	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	03/ NQ-XLDKMT-HĐQT	4/3/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	07/ NQ-XLDKMT-HĐQT	4/3/2019	Chấp thuận chủ trương thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng
4	09/ NQ-XLDKMT-HĐQT	8/4/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
5	02/ QĐ-XLDKMT-HĐQT	27/5/2019	Quyết định nâng lương cho ông Lê Tuấn Nguyên
6	03/ QĐ-XLDKMT-HĐQT	3/6/2019	Thành lập Ban kiểm tra tư các cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
7	22/NQ-XLDKMT-ĐHCD	5/6/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
8	04/QĐ-XLDKMT-HĐQT	06/06/2019	Quyết định điều chỉnh nhân sự Hội đồng thanh lý tài sản Công ty
9	05/QĐ-XLDKMT-HĐQT	11/12/2019	Quyết định thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê Công ty PVC-MT tại thời điểm 0h ngày 01/01/2020

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Huỳnh Lê Lệ Diễm	Trưởng BKS	5/2015
2	Nguyễn Văn Tĩnh	Thành viên	5/2015

3	Phạm Thị Tú Nguyệt	Thành viên	5/2018
---	--------------------	------------	--------

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát định kỳ tiến hành việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty hàng quý. Thù lao và kinh phí hoạt động của BKS thực hiện đúng theo điều lệ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Giám đốc và các bộ phận khác trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp kiểm tra, giám sát theo quy định. HĐQT và Giám đốc đã hợp tác tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cũng như cung cấp tài liệu, cử cán bộ phối hợp làm việc với BKS khi có yêu cầu.

Ban Kiểm soát cũng đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc và các cuộc họp khác khi có giấy mời.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao

- Tổng tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị : 84.000.000 đồng
- Tổng tiền lương Giám đốc : 196.598.614 đồng
- Tổng tiền lương/ thù lao của Ban kiểm soát : 151.160.937 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ : Không có.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ : Không có.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính được kiểm toán (Đính kèm)

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



Lê Tuấn Nguyên