

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KẾT CẤU KIM LOẠI & LẮP MÁY DẦU KHÍ  
Số: 49 /KCKL-TCKT

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty  
năm 2021

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

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Hose)

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;  
Mã chứng khoán: PXS

Địa chỉ trụ sở chính: 02, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu;  
Điện thoại : (0254) 3.848.404 Fax: (0254) 3.848.229

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Tú – Kế toán trưởng

Địa chỉ : 02, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu;

Loại thông tin công bố:  24h  Bất thường  Định kỳ  Theo yêu cầu

### Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC MS) xin công bố thông tin: Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty đại chúng tại đường dẫn <http://pvc-ms/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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 thông tin đã công bố.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; GD (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu: VT, TC-KT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG PHÒNG TCKT  
Phạm Ngọc Tú



Số: 02/BC-KCKL-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2022.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HoSE).

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
- Điện thoại: 0254.3.848.229 - Fax: 0254.3.848.404
- Website: [www.pvc-ms.vn](http://www.pvc-ms.vn) - Email: [sales@pvc-ms.vn](mailto:sales@pvc-ms.vn)
- Vốn điều lệ: 600 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: PXS.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	45/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ	30/6/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**II. Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Đình Văn Hưng	Chủ tịch HĐQT	30/6/2020	
2.	Đình Văn Tân	TV HĐQT	30/6/2020	
3.	Lim Hau Guan	TV HĐQT	30/6/2020	
4.	Nguyễn Đức Tuấn	TV HĐQT độc lập	30/6/2020	
5.	Lương Phi Hùng	TV HĐQT độc lập	30/6/2020	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Đình Văn Hưng	4/4	100%	
2.	Đình Văn Tân	4/4	100%	
3.	Lim Hau Guan	1/1	100%	Công tác nước ngoài
4.	Nguyễn Đức Tuấn	2/2	100%	Công tác xa
5.	Lương Phi Hùng	2/2	100%	Công tác xa





3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty, theo sát và giám sát Ban giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành;
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động SXKD, tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban giám đốc; thông qua các báo cáo, văn bản của Ban giám đốc, Ban kiểm soát gửi đến Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban Hội đồng quản trị: *Không có tiểu ban.*

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>		
1.	01/QĐ-KCKL-HĐQT	14/01/2021	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty
2.	02/QĐ-KCKL-HĐQT	14/01/2021	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty
3.	04/QĐ-KCKL-HĐQT	25/01/2021	Phê duyệt và ban hành lại bảng giá ca máy nội bộ và thiết bị thi công
4.	07/QĐ-KCKL-HĐQT	28/01/2021	Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu Painting thuộc Gói thầu A2 và giá gói thầu vật liệu sơn chống ăn mòn thuộc Gói thầu G – Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền nam Việt Nam
5.	08/QĐ-KCKL-HĐQT	01/02/2021	Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc ĐHCĐ thường niên năm 2021 của PVC-MS
6.	13/QĐ-KCKL-HĐQT	23/03/2021	Giao kế hoạch SXKD năm 2021 cho PVC-MS
7.	16/QĐ-KCKL-HĐQT	30/03/2021	Phê duyệt dự toán chi phí và kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp vật tư và thi công hạng mục Fireproofing thuộc Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam
8.	23/QĐ-KCKL-HĐQT	20/4/2021	Phê duyệt quyết toán Chi phí quản lý năm 2020 và kế hoạch Chi phí quản lý Công ty năm 2021
9.	25/QĐ-KCKL-HĐQT	05/5/2021	Gia hạn hiệu lực Bảng giá ca máy nội bộ và thiết bị thi công
10.	34/QĐ-KCKL-HĐQT	07/6/2021	Phê duyệt giám giá cho thuê Nhà kho kín tại Bãi cảng
11.	35/QĐ-KCKL-HĐQT	17/6/2021	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 19 “Chạy thử toàn bộ hệ thống Gói thầu A2 ” thuộc Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam
12.	36/QĐ-KCKL-HĐQT	24/6/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Thực hiện cung cấp vật tư, thi công hạng mục bảo ôn cho bồn trụ” thuộc Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam Việt Nam
13.	37/QĐ-KCKL-HĐQT	25/6/2021	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 của PVC-MS
14.	49/QĐ-KCKL-HĐQT	08/07/2021	Bổ nhiệm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
15.	50/QĐ-KCKL-HĐQT	23/07/2021	Phê duyệt tách P. Tổng hợp - Chi nhánh XNDVC thành P. TCHC và P. TCKT



16.	53/QĐ-KCKL-HĐQT	03/08/2021	Phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT
17.	59/QĐ-KCKL-HĐQT	23/08/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế công bố thông tin
18.	61/QĐ-KCKL-HĐQT	06/09/2021	Phê duyệt gia hạn hiệu lực Bảng giá ca máy nội bộ và Thiết bị thi công
19.	65/QĐ-KCKL-HĐQT	13/09/2021	Phê duyệt bổ sung KH lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ kiểm định hợp quy các hạng mục đường ống và bồn bể chứa thuộc Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam
20.	75/QĐ-KCKL-HĐQT	22/11/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quản lý đối với XNC
21.	78/QĐ-KCKL-HĐQT	14/12/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế chi trả hoa hồng môi giới
22.	79/QĐ-KCKL-HĐQT	21/12/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ kiểm định hợp quy các hạng mục đường ống và bồn bể chứa thuộc Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam
<b>II NGHỊ QUYẾT</b>			
1.	15/NQ-KCKL-HĐQT	30/03/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
2.	17/NQ-KCKL-HĐQT	02/4/2021	Chấp thuận chủ trương ký Phụ lục điều chỉnh phạm vi công việc và giá trị Hợp đồng số 07/2020/HĐKT/PVC-PVC.MS ngày 7/7/2020 - Gói thầu: Gia công chế tạo, lắp đặt hệ thống vận chuyển than và đá vôi - Dự án NMNĐ Thái Bình 2
3.	18/NQ-KCKL-HĐQT	05/4/2021	Phê duyệt điều chỉnh sử dụng các phương án tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Vũng Tàu
4.	30/NQ-KCKL-HĐQT	20/5/2021	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu
5.	32/NQ-KCKL-HĐQT	25/5/2021	Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
6.	46/NQ-KCKL-HĐQT	30/6/2021	Về công tác cán bộ
7.	63/NQ-KCKL-HĐQT	10/09/2021	Về công tác cán bộ
8.	71/NQ-KCKL-HĐQT	01/11/2021	Phê duyệt phương án vay vốn và phát hành bảo lãnh, LC tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi BR-VT

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Nguyễn Thị Thùy Trang	Trưởng Ban kiểm soát	30/6/2020	
2.	Hoàng Văn Hải	TV Ban kiểm soát	30/6/2020	
3.	Phạm Chu Tứ	TV Ban kiểm soát	30/6/2020	



## 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Nguyễn Thị Thùy Trang	4/4	100%	
2.	Hoàng Văn Hải	4/4	100%	
3.	Phạm Chu Tứ	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, luôn đảm bảo tính trung thực, khách quan;

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC và PVC-MS đã ban hành;

- Kiểm tra, giám sát công tác lập Báo cáo kiểm kê, Báo cáo tài chính quý/ năm 2021 đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Phối hợp với kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo năm;

- Kiểm tra thực hiện Gói thầu A2 - Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn;

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các quy chế, quy định do Công ty ban hành; Đề xuất các ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với các quy chế quản lý nội bộ không còn phù hợp.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

- Họp Ban kiểm soát mỗi quý 01 lần.

*a) Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:*

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc thực thi các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban giám đốc triển khai nghiêm túc kịp thời.

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

*b) Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc:*

- Ban giám đốc đã bám sát và triển khai kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, các chỉ đạo của Tổng công ty PVC;

- Ban giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tháng. Thành phần dự họp đầy đủ, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành;

- Ban giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ tại các công trình, dự án;

- Ban giám đốc kiểm tra giám sát thường xuyên các dự án, chỉ đạo sát sao và kịp thời giải quyết các vướng mắc đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình;

- Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD, có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý.



c) *Đối với cổ đông*: Các thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, đều được công bố đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định hiện hành trên trang website [www.pvc-ms.vn](http://www.pvc-ms.vn)

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Kết quả kiểm tra đã được gửi đến Hội đồng quản trị và Ban giám đốc để có những biện pháp xử lý những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Ban giám đốc và các bộ phận phòng ban chức năng của Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình SXKD, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát khi có yêu cầu.

5. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát: *Không*.

#### IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm TV Ban điều hành	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đình Văn Tân	Phó giám đốc	27/02/2020	
		Giám đốc	29/6/2020	
2	Thái Doãn Thuyết	Phó giám đốc	14/01/2021	
3	Trần Quang Ngọc	Phó giám đốc	29/6/2020	
4	Nguyễn Anh Tuấn	Phó giám đốc	25/6/2018	
5	Phan Khắc Mẫn	Phó giám đốc	12/8/2020	
6	Lê Sanh Thành	Phó giám đốc	14/01/2021	

#### V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	
		Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Ngọc Tú	01/8/2018	

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Hầu hết các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty đều có kinh nghiệm hoặc đã được đào tạo về quản trị doanh nghiệp/ quản trị kinh doanh tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm. Một số khóa học đào tạo về quản trị mà các cán bộ đã tham gia như:

- Khóa đào tạo về quản trị Công ty tại Tp. HCM do Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán – CN Tp. HCM tổ chức;

- Khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý – Brainwork, khóa đào tạo quản trị dự án đầu tư, quản lý dự án, khóa đào tạo tư duy đột phá đến thực thi và nhiều khóa đào tạo khác.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: *Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.*
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:



Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	17/NQ-KCKL-HĐQT	02/04/2021	Nghị quyết chấp thuận chủ trương ký Phụ lục điều chỉnh phạm vi công việc và giá trị Hợp đồng số 07/2020/HĐKT/ PVC-PVC.MS ngày 7/7/2020 - Gói thầu: Gia công chế tạo, lắp đặt hệ thống vận chuyển than và đá vôi - Dự án NMNĐ Thái Bình 2 giữa PVC-MS và PVC

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có.*

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Đình Văn Hưng	169.990	0,283%	126.290	0,21%	Bán
2.	Đình Văn Tân	0	0%	11.000	0,018%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu: VT, TC-KT.

