

Số: 01 / XLDKMT-CBTT
V/v: Công bố thông tin Báo cáo quản trị năm 2022.

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

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

Loại thông tin công bố 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung tại đường dẫn [http:// www.pvcmt.vn](http://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 quản trị năm 2022 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ
MIỀN TRUNG
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG
Trịnh Thị Du Phương

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022.**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 9, Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng - Lô A2.1 Đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236.3635888 Fax: 0236.3635777
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán : PXM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 1:

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 27/4/2022 tại Văn phòng công ty - Tầng 9 Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng, Lô A2.1 Đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên của Công ty với sự tham dự của 02 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 7.243.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 48,28 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung lần thứ nhất không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị đã có thông báo số 22/TB-XLĐKMT-HĐQT ngày 21/6/2021 về thời gian tổ chức họp Đại hội được tiến hành lần 2 vào lúc 8h00 ngày 18/5/2022 tại địa chỉ: Văn phòng công ty - Tầng 9 Tòa nhà PVComBank Đà Nẵng, Lô A2.1 Đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2:

Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, lần 2 vào lúc 10h00 ngày 18/5/2022. Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, số cổ đông tham dự Đại hội gồm 02 Cổ đông, đại diện cho 7.243.050 cổ phần, chiếm 48,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành họp pháp và hợp lệ theo quy định. Đại hội đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-XLĐKMT-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông cụ thể:

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

2. 1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: Không thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Tỷ lệ TH 2121/ TH2020 (%)	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
			Kế hoạch	Thực iện		
1	Giá trị SXKD	4,7	3,82	2,76	58,7%	72,3%
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	1,73	2,32	1,70	98,3%	73,3%
	- Hoạt động tài chính					
	- Thu nhập khác	2,97	1,5	1,06	35,7%	70,7%
2	Doanh thu	4,23	3,47	2,51	59,3%	72,3%
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	1,53	2,11	1,55	101,3%	73,5%
	- Hoạt động TC					
	- Thu nhập khác	2,70	1,36	0,96	35,6%	70,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	(16,68)		(19,10)		
4	Lợi nhuận sau thuế	(16,68)		(19,10)		
5	Tỷ lệ chia cổ tức					
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	0,13		0,29	223,1%	
7	Giá trị thực hiện đầu tư					
8	Thu nhập bình quân (Triệu đ/ng/tháng)	3,47	3,40	3,51	101,1%	103,2%

2.1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỉ lệ tăng trưởng so với năm 2021(%)
1	Vốn điều lệ				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	
	- Cuối năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	2,76	3,92	142,0%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	1,70	2,92	171,8%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,06	1,00	94,3%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2,51	3,56	141,8%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	1,55	2,65	171,0%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			

	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,96	0,91	94,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(19,10)		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(19,10)		
6	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/th	3,51	3,70	105,4%

2.2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022

2.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2.4. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của PVC-MT đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán. Nguyên nhân do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC đã có ý kiến nêu tại mục “Cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược”, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán trái ngược. Báo cáo tài chính năm 2021 đã không phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của PVC-MT ngày 31/12/2021 cũng như báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, không phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập báo cáo tài chính.

2.5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.6. Không thông qua tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2021. Lý do: Không thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021.

2.7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

II. Hội đồng quản trị năm 2022:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch	18/6/2020	
2	Lê Tuấn Nguyên	Thành viên	18/6/2020	
3	Nông Ngọc Phương	Thành viên	18/6/2020	

2. Các buổi họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đình Phước	5/5	100%	
2	Lê Tuấn Nguyên	5/5	100%	
3	Nông Ngọc Phương	4/5	80%	Tháng 9/2022 xin thôi làm thành viên HĐQT

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc được thực hiện thường xuyên, kịp thời đảm bảo các hoạt động của Giám đốc thông qua các công việc chính sau:

- Giám sát công tác điều hành sản xuất thực hiện kế hoạch sản xuất 6 tháng đầu năm

2022 theo đúng định hướng của Hội đồng quản trị và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát, chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Giám sát chi phí và Giám sát các giải pháp kinh doanh của Giám đốc;
- Giám sát việc lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính soát xét;
- Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp và ban hành kịp thời các Quyết định, Nghị quyết để Giám đốc triển khai về công tác cán bộ, công tác tái cơ cấu theo quyết định của cổ đông lớn, các vấn đề về tiền lương và chế độ của người lao động...;
- Giám sát việc thực hiện các Quy chế của Công ty;
- Giám sát việc thanh lý tài sản, quản lý việc sử dụng nguồn tiền từ việc thanh lý tài sản;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định do HĐQT ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

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

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

Stt	Số	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	05/NQ-XLDKMT-HĐQT	28/02/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
II	Quyết định		
1	01/QĐ-XLDKMT-HĐQT	22/02/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	02/QĐ-XLDKMT-HĐQT	26/4/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	03/QĐ-XLDKMT-HĐQT	01/6/2022	Nâng bậc lương cho ông Lê Tuấn Nguyên
4	04/QĐ-XLDKMT-HĐQT	01/6/2022	Nâng bậc lương cho bà Huỳnh Lê Lệ Diễm
5	05/QĐ-XLDKMT-HĐQT	31/10/2022	Thay đổi, bổ sung nhân sự Hội đồng thanh lý công ty
6	06/QĐ-XLDKMT-HĐQT	28/12/2022	Thành lập Hội đồng chỉ đạo kiểm kê Công ty PVC-MT tại thời điểm 01/01/2023

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Huỳnh Lê Lệ Diễm	Trưởng BKS	18/6/2020	
2	Nguyễn Văn Tĩnh	Thành viên BKS	18/6/2020	

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Huỳnh Lê Lệ Diễm	4	100%	
2	Nguyễn Văn Tĩnh	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Giám đốc và cổ đông:

Năm 2022, Ban Kiểm soát đã giám sát công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc theo chức năng nhiệm vụ của HĐQT, Giám Đốc được quy định theo điều lệ và luật doanh nghiệp.

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình ĐHĐCĐ, thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực trong báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo quản trị, báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch năm và định kỳ tiến hành việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty hàng quý, ban niên... Sau mỗi đợt kiểm tra ban kiểm soát đều có báo cáo HĐQT, Giám đốc và Tổng công ty khi có yêu cầu.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hay khiếu nại, đề nghị từ cổ đông hay nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty và công tác điều hành của HĐQT và Giám đốc. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị PVC-MT đã chỉ đạo và giám sát công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc công ty liên quan đến công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; Các thành viên của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị hỗ trợ Giám đốc trong quá trình điều hành, hoạt động của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, cũng như công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, phối hợp trong việc kiểm tra giám sát, báo cáo tình hình hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty và cán bộ quản lý khác đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp thông tin và tài liệu đầy đủ liên quan đến hoạt động của công ty để Ban kiểm soát kịp thời kiểm tra giám sát và báo cáo. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các buổi họp giao ban của Công ty;

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Tuấn Nguyên	20/12/1971	Kỹ sư Kinh tế QTDN Dầu khí	3/2016

V/ Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Trịnh Thị Du Phương	26/11/1978	Cử nhân Kế toán	1/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không tham gia.

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.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Đình Phước		Chủ tịch HĐQT			2015			Người nội bộ	0		
1	Nguyễn Đình Lý					2015				0		Bố đẻ
2	Trần Thị Nhung					2015				0		Mẹ đẻ
3	Tạ Thị Thái Hồng					2015				0		Vợ
4	Nguyễn Đình Nghĩa					2015				0		Con ruột
5	Nguyễn Hà Khánh Linh					2015				0		Con ruột
6	Nguyễn Đình Một					2015				0		Anh ruột
7	Nguyễn Đình Đại					2015				0		Anh ruột
8	Nguyễn Đình Trung					2015				0		Em ruột
9	Nguyễn T. Anh Phương									0		Em ruột
II	Lê Tuấn Nguyên	002C072568	TV HĐQT			2015			Người nội bộ	0		
1	Lê Tuấn Kiệt									0		Bố ruột

2	Nguyễn Thị Bùi				2015				0		Mẹ ruột
3	Đỗ Lan Hương	002C093569			2015				0		Vợ
4	Lê Tuấn Nguyên Khôi				2015				0		Con ruột
5	Lê Đỗ Huyền My				2015				0		Con ruột
6	Lê Thị Vạn				2015				0		Chị ruột
7	Lê Thị Ánh				2015				0		Chị ruột
8	Lê Thị Thảo				2015				0		Chị ruột
9	Lê Thị Thu Trang				2015				0		Chị ruột
10	Lê Tuấn Cường				2015				0		Anh ruột
11	Phạm Hồng Sâm				2015				0		Anh rể
12	Trần Xuân Vinh				2015				0		Anh rể
13	Võ Văn Thắng				2015				0		Anh rể
14	Võ Thị Mai				2015				0		Anh rể
15	Nguyễn Thị Hải Thanh				2015				0		Chị dâu
16	Đỗ Xuân Sáu				2015				0		Bố vợ
III	Nông Ngọc Phương		TV HDQT		2015			Người nội bộ	0		
1	Nông Tân Văn				2015				0		Bố ruột
2	Đàm Thị Lanh				2015				0		Mẹ ruột
3	Ngô Thị Thuý				2015				0		Vợ
4	Nông Hải Nam				2015				0		Con ruột
5	Nông Ngọc Mai				2015				0		Con ruột
6	Nông Thị Ngọc Bình				2015				0		Chị ruột



7	Nông Thị Ngọc Minh				2015				0		Chị ruột
8	Nông Thị Ngọc Lan				2015				0		Chị ruột
9	Mai Thị Thanh Nhi				2015				0		Con dâu
IV	Huỳnh Lê Lê Diễm		Trưởng ban KS		2015			Người nội bộ	0		Người nội bộ
1	Huỳnh Trọng Thọ				2015				0		Bố ruột
2	Lê Thị Thanh Hà				2015				0		Mẹ ruột
3	Hồng Nhã				2015				0		Bố Chồng
4	Nguyễn Thị Tạo				2015				0		Mẹ Chồng
5	Hồng Viêt Huệ				2015				0		Chồng
6	Hồng Hiếu Hân				2015				0		Con ruột
7	Hồng Viêt Vương				2015				0		Con ruột
8	Huỳnh Lê Trọng Phúc				2015				0		Em ruột
V	Nguyễn Văn Tỉnh	045C001896	TV BKS		2015			Người nội bộ	0		
1	Nguyễn Ngọc Trân				2015				0		Bố ruột
2	Đường Thị Hường				2015				0		Mẹ ruột
3	Trần Thị Minh Hiền				2015				0		Vợ
4	Nguyễn Trung Tín				2015				0		Con ruột
5	Nguyễn Trí				2015				0		Con ruột

	Dũng											
6	Nguyễn Văn Bình					2015				0		Anh ruột
7	Phạm Thị Duyên					2015				0		Chị dâu
8	Nguyễn Thị Phó					2015				0		Mẹ vợ
9	Trần Thị Thúy Hòa					2015				0		Em vợ
10	Trần Thị Thu Hà					2015				0		Em vợ
11	Trần Thị Mỹ Hạnh					2015				0		Em vợ
12	Trần Thị Thanh Hằng					2015				0		Em vợ
VI	Lê Tuấn Nguyên (Chi tiết tại mục II)	Giám đốc										
VII	Trịnh Thị Du Phương	Kế toán trưởng/				2018			Người được ủy quyền CBTT	0		
1	Trịnh Xuân Hoàng					2018				0		Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Mai					2018				0		Mẹ đẻ
3	Trịnh Thị Ái Trinh					2018				0		Em ruột
4	Trịnh Thị Thái Hằng					2018				0		Em ruột
5	Trịnh Thị Tường Vy					2018				0		Em ruột
6	Trịnh Nhật Khang					2018				0		Con ruột

2. 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: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết 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:
Không có

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Phước

