

Số: 15 /NQ-ĐHĐCĐ-XLTKMT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/5/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung Số 14 /BBH-ĐHĐCĐ-XLTKMT ngày 20/5/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023: Không thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2023
1	Giá trị SXKD	2,43	2,00	82%
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	1,93	1,49	
	- Hoạt động tài chính			
	- Thu nhập khác	0,50	0,51	
2	Doanh thu	2,21	1,85	84%
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	1,76	1,38	
	- Hoạt động TC			
	- Thu nhập khác	0,45	0,47	
3	Lợi nhuận trước thuế		(19,87)	
4	Lợi nhuận sau thuế		(19,87)	
5	Số phải nộp ngân sách nhà nước		0,19	
6	Giá trị thực hiện đầu tư			
7	Thu nhập bình quân (Triệu đ/ng/tháng)	7,30	6,90	95%



2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ so với năm 2023
1	Vốn điều lệ				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	100%
	- Cuối năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	100%
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	2,00	2,34	117%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	1,49	1,84	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,51	0,5	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,85	2,17	117%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	1,38	1,7	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,47	0,47	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(19,87)		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(19,87)		
6	Số phải nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	0,19	0,18	93%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/th	6,9	6,5	94%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 4. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của PVC-MT đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán. Lý do: “*Tại Báo cáo tài chính năm 2023, đơn vị kiểm toán đã đưa ra cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược, trong đó có nhiều nội dung ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, không phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của đơn vị tại ngày 31/12/2023*”.

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 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.

Điều 6. Thông qua tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2023.



Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 9. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/5/2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- TT lưu ký CK;
- Tổng công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đình Phước



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)
Trụ sở chính : Tầng 3, Tòa Shome, Số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236. 3635888 Fax: 0236.3635777 Website: www.pvcmt.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 4300368987 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 22/11/2009, thay đổi lần thứ 12 ngày 30/5/2023.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 20 tháng 5 năm 2024, tại tầng 3, Tòa nhà Shome – số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm 8h45 ngày 20/5/2024 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự **1.055** cổ đông đại diện cho **15.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự đại hội có: 01 cổ đông, đại diện cho 7.240.000 cổ phần, tương đương 48,26 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Khai mạc Đại hội

Thay mặt Ban tổ chức Ông Nguyễn Văn Tĩnh tiến hành các nghi thức của Đại hội: Tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời tham dự:

Về phía Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung :

- Ông Nguyễn Đình Phước – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Tuấn Nguyên - Ủy viên HĐQT/Giám đốc
- Ông Nguyễn Đức Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Trọng Đại – Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm – Kế toán trưởng
- Và toàn thể Cán bộ Công nhân viên Công ty.



3. Tiến hành Đại hội

Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Đình Phước – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa

Ông Lê Tuấn Nguyên - Ủy viên HĐQT/Giám đốc- Thành viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch.

- Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, đề giúp việc cho đại hội Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể:

+ **Thư ký Đại hội:** Bà Đặng Lan Anh – Phòng Tài chính – Tổng hợp

+ **Ban kiểm phiếu:** Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm – Kế toán trưởng

Phạm Thị Tú Nguyệt – Phòng Tài chính – Tổng hợp

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch mời Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu lên làm việc.

4. Thông qua chương trình và Quy chế của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Tuấn Nguyên trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

(Đính kèm chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội)

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã nghe các báo cáo:

1. Ông Lê Tuấn Nguyên – Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo số 19/BC- XLDKMT ngày 22/4/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, các giải pháp thực hiện (*Báo cáo đính kèm*).

- Tờ trình số 13/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 11/4/2024 về việc xin không trả cổ tức năm 2024 (*Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình số 14 /TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 11/4/2024 về việc quyết toán thù lao năm 2023 và phương án thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).

2. Ông Nguyễn Đình Phước – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo số 10/BC-XLDKMT-HĐQT ngày 11/4/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024. (*Báo cáo đính kèm*).

3. Ông Nguyễn Trọng Đại – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo số 20/BC-XLDKMT-BKS ngày 22/4/2024 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

- Tờ trình số 12/TTr- XLDKMT-BKS ngày 11/4/2024 về thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (chi tiết Tờ trình đính kèm).

4. Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

Tờ trình số 11/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 11/4/2024 của HĐQT về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Kế hoạch tín dụng, Kế hoạch huy động vốn năm 2024 (Tờ trình đính kèm)

III. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG, ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Đối với kiến nghị “chấp thuận chủ trương cho phép công ty được sử dụng nguồn tiền thu từ việc thanh lý và thu hồi công nợ để đầu tư máy móc, vật tư, thiết bị phù hợp với nhu cầu thị trường” đề nghị: công ty xem xét sử dụng phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Đối với công tác đầu tư mua sắm máy móc đề nghị công ty thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá mức độ cần thiết, nhu cầu, đảm bảo hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư trang thiết bị/ tài sản năm 2024.

- Đối với kiến nghị “cho phép công ty thực hiện việc mua bán nợ đối với những khoản nợ khó đòi” đề nghị: Công ty xây dựng phương án xử lý mua bán nợ cụ thể đối với từng khoản nợ, xác định khoản nợ/tổng giá tài sản theo Báo cáo tài chính gần nhất trình các cấp thẩm quyền xem xét.

- Đề nghị xem xét xử lý các kiến nghị của Ban Kiểm soát để đưa ra giải pháp cụ thể khắc phục các tồn tại trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Đề nghị công ty có các giải pháp xử lý, khắc phục các ý kiến mà đơn vị kiểm toán đã nêu trong báo cáo tài chính năm 2023. Tiếp tục xử lý các tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đúng với quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định khác.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH BÀY:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã tiến hành biểu quyết từng nội dung nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

1. Báo cáo số 19/BC- XLDKMT ngày 22/4/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, các giải pháp thực hiện

1.1. Về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý: 0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý: 0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến: 7.240.000** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Lý do không có ý kiến đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023: do tại Báo cáo tài chính năm 2023, đơn vị Kiểm toán đưa ra cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược và các ý kiến này có ảnh hưởng trọng yếu đến chỉ tiêu lợi nhuận.

1.2. Về Kế hoạch SXKD năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.240.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 10/BC-XLDKMT-HĐQT ngày 11/4/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.240.000 cổ phần, chiếm 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo số 20/BC-XLDKMT-BKS ngày 22/4/2024 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.240.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 11/4/2024 về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 7.240.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Lý do không thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán: "Báo cáo tài chính năm 2023, đơn vị kiểm toán đã đưa ra cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược, trong đó có nhiều nội dung ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, không phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của đơn vị tại ngày 31/12/2023".

- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 12/TTr- XLDKMT-BKS ngày 11/4/2024 về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

9987
TY
AN
U KH
JNG
ĐA N

- **Đồng ý:** 7.240.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 19/4/2024 về việc xin không trả cổ tức năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.240.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 11/4/2024 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.240.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN/NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Bà Đặng Lan Anh – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và dự thảo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung năm 2024 được lập tại thời điểm 12h30 cùng ngày.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung năm 2024.

THƯ KÝ



Đặng Lan Anh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Nguyễn Đình Phước

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2024, tại tầng 3 Tòa nhà Shome, số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Tú Nguyệt - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 1.055 cổ đông
- Tổng số cổ phần cổ đông được mời tham dự: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội: 01 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội: 7.240.000 cổ phần, chiếm 48,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung quy định “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 33%/ tổng số phiếu biểu quyết*”.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với sự tham dự của 01 cổ đông như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 45 phút ngày 20/5/2024 được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban



Huỳnh Lê Lệ Diễm

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG NĂM 2024
(ngày 20/5/2024)**

Tổng số cổ phần PXM: 15.000.000



TT	Cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %
1	Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam	7.240.000	48.26
	Tổng cộng	7.240.000	48.26

Số: 08 /QC-XLDMKT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Điều 2.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3.

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông (sau đây viết tắt là Đại hội):

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PVC-MT theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/3/2024 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a) Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.

Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b) Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp uỷ quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản uỷ quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).



c) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.

d) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của PVC-MT.

đ) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị PVC-MT quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 22/3/2024; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông và chuyển cho Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

c) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông và chuyển cho Ban Thư ký.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành lần thứ nhất khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số phiếu quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông PVC-MT do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt theo quy định; Trường hợp đại hội lần thứ nhất không được tiến hành do không đủ số đại biểu cần thiết thì triệu tập đại hội lần thứ hai. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ **33%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên; Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không đủ số đại biểu cần thiết thì triệu tập đại hội lần thứ ba. Đại hội lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. 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.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết trong đó ghi: Mã số Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/ đại diện sở hữu và/ hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của PVC-MT.

Cổ đông đã làm thủ tục tham dự Đại hội nhưng vì lý do cá nhân không tiếp tục tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết các vấn đề của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

Thẻ biểu quyết: được in trên giấy **màu xanh**; cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết theo các nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc Không có ý kiến.

Điều 12. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
 - b) Định hướng phát triển công ty;
 - c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
 - g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Điều 13. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này.

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 15 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẤP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
Ngày 20/5/2024

Thời gian	Nội dung
8h00- 8h30	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông; Đăng ký tham dự Đại hội, kiểm tra tư cách, lập danh sách Cổ đông tham dự Đại hội - Phát thẻ phiếu biểu quyết, tài liệu liên quan
8h30-8h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, - Tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
8h40 -8h50	- Ổn định tổ chức, Chào cờ; khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Bầu Đoàn Chủ tịch (DCT), Ban thư ký (TK) và Ban kiểm phiếu (KP) Đại hội
8h50-9h05	Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
9h05-9h25	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, các giải pháp thực hiện
9h25 – 9h40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
9h40 –10h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch năm 2024
10h00– 10h10	Giải lao
10h10 – 10h20	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
10h20 – 10h30	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
10h30-10h40	Tờ trình xin không trả cổ tức năm 2023.
10h40- 10h50	Tờ trình thông qua thù lao, lương thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024
10h50-11h20	Thảo luận, tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông
11h20-11h40	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
11h40-12h00	Trình bày, thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h00-12h10	Bế mạc Đại hội, chào cờ

Số: 19 /BC-XLDKMT-GĐ

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN SUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN SUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty
Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình chung

Năm 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục thua lỗ, nguyên nhân chủ yếu là do phát sinh chi phí lãi vay quá hạn. Tình hình tài chính Công ty càng ngày càng mất cân đối nghiêm trọng. Từ 2013 đến nay, Công ty đã dừng hoạt động sản xuất kinh doanh chính là xây lắp, chỉ còn hoạt động cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng, kho bãi.

Hiện Công ty còn rất ít xe máy thiết bị có thể hoạt động được để tạo ra dòng tiền chi trả lương và duy trì hoạt động của công ty, nhiều tài sản xuống cấp, hư hỏng, giảm khả năng cạnh tranh không còn khả năng khai thác dẫn đến nguồn thu suy giảm, thu không đủ bù chi, thâm hụt tài chính ngày càng nghiêm trọng. Công ty hoạt động gần như cầm chừng, cố gắng duy trì bộ máy nhân sự để xử lý các tồn đọng và thực hiện công tác tái cơ cấu.

Công ty đã thực hiện việc giảm tối đa nhân sự, tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng nguồn thu vẫn không đủ bù đắp trang trải chi chí cho hoạt động. Công ty liên tục nợ lương người lao động, các khoản thuế và bảo hiểm. Những thuận lợi và khó khăn đối với công ty trong năm 2023 như sau:

Thuận lợi:

- Công ty nhận được sự quan tâm hỗ trợ của PETROCONS. Sự đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, công nhân viên công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Khó khăn:

- Phần lớn máy móc thiết bị qua nhiều năm sử dụng nên thường xuyên hư hỏng ảnh hưởng lớn đến công suất khai thác, ngoài ra, với xu hướng hiện nay, các khách hàng thường



đầu tư thiết bị khi nhận các dự án mới, do đó, việc tìm kiếm khách hàng cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ gặp rất nhiều khó khăn.

- Năm 2023, do ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế, nhiều dự án dừng, giãn tiến độ, chủ đầu tư chậm thanh toán làm công ty khó khăn trong việc chi trả lương cho người lao động và nộp bảo hiểm kịp thời.

- Tài chính PVC-MT ngày càng mất cân đối nghiêm trọng, lỗ lũy kế gấp 4 lần vốn góp của chủ sở hữu, nguồn lực của công ty ngày càng suy kiệt ảnh hưởng lớn đến hoạt động của đơn vị.

- Các khách hàng công nợ phải thu công ty gây nhiều áp lực để thu hồi công nợ mà công ty phải đối mặt, ngoài ra các tổ chức tài chính tín dụng ngân hàng như PVCombank đang khởi kiện công ty để đòi nợ vay 126,9 tỷ đồng.

- PVC-MT hiện đang nợ hàng trăm triệu đồng tiền án phí, nợ các khách hàng hàng trăm tỷ đồng, nhiều khách hàng đã khởi kiện công ty ra tòa để thu hồi nợ. Công ty sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn nếu bị phong tỏa tài khoản ngân hàng để thi hành án.

- Do khó khăn của công ty kéo dài qua nhiều năm nên nhiều cán bộ, nhân viên xin chuyển công tác/ngỉ việc. Công ty rất khó khăn khi thực hiện công tác thanh quyết toán các công trình, dự án còn tồn đọng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

DVT: Tỷ VND

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 ĐHCĐ thông qua	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2023
1	Giá trị SXKD	2,43	2,00	82%
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	1,93	1,49	
	- Hoạt động tài chính			
	- Thu nhập khác	0,50	0,51	
2	Doanh thu	2,21	1,85	84%
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	1,76	1,38	
	- Hoạt động TC			
	- Thu nhập khác	0,45	0,47	
3	Lợi nhuận trước thuế		(19,87)	
4	Lợi nhuận sau thuế		(19,87)	
5	Số phải nộp ngân sách nhà nước		0,19	
6	Giá trị thực hiện đầu tư			
7	Thu nhập bình quân (Triệu đ/ng/tháng)	7,30	6,90	95%

Trong năm 2023, PVC-MT không có hoạt động thi công xây lắp. Sản lượng/doanh thu chủ yếu đến từ việc cho thuê máy móc thiết bị, cho thuê nhà xưởng kho bãi. Kết quả đạt được rất thấp do thiếu nguồn việc, công việc nhỏ lẻ, rải rác; công cụ dụng cụ xuống cấp không đạt yêu cầu cho thuê; hoạt động gián đoạn do thường xuyên hư hỏng dẫn đến hiệu quả không cao. PVC-MT đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua, cụ thể như sau:

- Về sản lượng: Thực hiện được 2,00 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch.
- Về doanh thu: Thực hiện được 1,85 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch.
- Về lợi nhuận: Lỗ 19,87 tỷ đồng. Nguyên nhân gây lỗ chủ yếu là chi phí lãi vay 18,42 tỷ đồng và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 0,89 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí phải trả cho nhân viên quản lý 1,14 tỷ đồng bằng 62% doanh thu, khoản chi phí này trên cơ sở công ty đã tiết giảm tối đa về nhân sự và mức chi trả lương tiết kiệm nhất để duy trì bộ máy hoạt động của công ty. Trong năm, công ty đã hoàn thành việc chuyển trụ sở văn phòng về địa điểm mới với chi phí thấp, qua đó đã giảm bớt áp lực về khoản chi phí thuê trụ sở.

3. Tình hình thu hồi công nợ và thanh quyết toán các công trình:

- Tình hình thu hồi công nợ:
 - + Công nợ phải thu các khách hàng: Công tác thu hồi công nợ cũ không đạt kết quả khi các đối tác Chủ đầu tư/khách hàng cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, như các Công ty CP nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung nợ 4,48 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An nợ 3,76 tỷ đồng khó thu hồi được.
 - + Công nợ phải thu cá nhân: Các cá nhân còn dư nợ tạm ứng đã nghỉ việc, không có thiện chí hợp tác với công ty để giải quyết các tồn tại, trốn tránh trách nhiệm trong việc giải quyết công nợ cá nhân.
 - + Công tác quyết toán nội bộ liên quan đến dư nợ tạm ứng cá nhân: Thiếu hồ sơ quyết toán nội bộ, trong đó có các phê duyệt của lãnh đạo phòng ban và lãnh đạo công ty hiện đã nghỉ việc. Hồ sơ còn dang dở nên chưa thực hiện được công tác quyết toán để thu hồi công nợ.
- Công tác thanh quyết toán các công trình tồn đọng: Các công trình chưa quyết toán đều là những dự án có nhiều vướng mắc kéo dài:
 - + Dự án Nhà máy Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất: Trong các năm trước, Tập đoàn đã có nhiều văn bản chỉ đạo DQS giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác quyết toán các hạng mục như phát sinh Gói thầu 89 – Nạo vét tạo luồng. Tuy nhiên, công tác quyết toán vẫn chưa triển khai được.
 - + Công trình Bio-Ethanol – Dung Quất: Công tác quyết toán các hạng mục vẫn còn dở dang không thể thực hiện (05/14 hạng mục) do nhân sự mới bên tổng thầu không giải quyết được các tồn tại của công việc cũ; giá trị phát sinh không có hướng giải quyết.
 - + 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.

4. Kết quả thực hiện công tác lao động, tiền lương, đào tạo, khoa học công nghệ, an sinh xã hội

- Công tác lao động, tiền lương: Tổng số người lao động cuối năm 2023 của công ty là 31 người. Trong đó, 10 người là đang làm việc thực tế, 21 người nghỉ việc chưa chấm dứt hợp đồng do còn các vướng mắc tồn đọng với công ty. Thu nhập bình quân năm 2023 của lao động thực tế là 6,9 triệu đồng/người/tháng.

- Công tác đào tạo, khoa học công nghệ: Không thực hiện.

- Công tác an sinh xã hội: Không thực hiện.

5. Đánh giá những nhiệm vụ chưa hoàn thành, các tồn tại, khó khăn vướng mắc và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện kế hoạch năm 2023

- Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra.

- Khu văn phòng Núi Thành chưa khai thác được do chưa tìm được khách hàng phù hợp, ngoài ra việc khai thác còn bị hạn chế bởi ràng buộc mục đích sử dụng đất của hợp đồng thuê đất với Ban quản lý khu kinh tế Chu Lai.

- Công tác thanh lý công cụ dụng cụ hư hỏng, xe máy thiết bị lỗi thời chưa được triển khai kịp thời.

- Công tác thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành quyết toán không thực hiện được.

PHẦN II

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỉ lệ so với năm 2023
1	Vốn điều lệ				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	100%
	- Cuối năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	100%
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	2,00	2,34	117%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	1,49	1,84	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,51	0,5	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,85	2,17	117%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	1,38	1,7	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			

	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,47	0,47	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(19,87)		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(19,87)		
6	Số phải nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	0,19	0,18	93%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/th	6,9	6,5	94%

2. Các giải pháp thực hiện

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

- Tiếp tục công tác thanh lý các xe máy thiết bị lỗi thời, xuống cấp, khai thác không hiệu quả, không đáp ứng được điều kiện thi công hoặc hư hỏng để thu hồi một phần vốn phục vụ sản xuất và chuyển đổi sang các loại thiết bị khác có tính hiệu quả hơn.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ các dự án đã hoàn thành quyết toán, đối với các công nợ khó đòi, lập phương án bán nợ hoặc khởi kiện ra tòa để thu nợ.

- Quyết liệt thu hồi công nợ các cá nhân, khởi kiện ra tòa theo quy định pháp luật để thu hồi.

- Kiện toàn bộ máy nhân sự để Công ty có thể thực hiện công tác thanh quyết toán các công trình còn tồn đọng để thu hồi công nợ. Sắp xếp tinh gọn lại bộ máy quản lý, tiếp tục áp dụng thắt chặt chi phí như nghỉ luân phiên; tiết kiệm chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng...

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Miền Trung.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- PetroCons (b/c);
- HĐQT PVC-MT;
- BKS PVC-MT;
- Lưu: VT, KTKT.



GIÁM ĐỐC

Lê Tuấn Nguyên

BÁO CÁO KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
NĂM 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm	Ghi chú
1	2	3	4	5
I	TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	1000 đ	2.339.800	
1	Xây lắp	1000 đ		
2	Ngoài xây lắp	1000 đ	1.839.800	
	- Sản xuất công nghiệp	1000 đ		
	- Kinh doanh nhà và hạ tầng	1000 đ		
	- Kinh doanh đầu tư tài chính	1000 đ		
	- Sản xuất kinh doanh khác	1000 đ	1.839.800	
3	Thu nhập khác	1000 đ	500.000	
II	DOANH SỐ BÁN HÀNG	1000 đ	2.339.800	
1	Doanh thu	1000 đ	2.166.481	
1.1	Xây lắp	1000 đ		
1.2	Ngoài xây lắp	1000 đ	1.703.519	
	- Sản xuất công nghiệp	1000 đ		
	- Kinh doanh nhà và hạ tầng	1000 đ		
	- Kinh doanh đầu tư tài chính	1000 đ		
	- Sản xuất kinh doanh khác	1000 đ	1.703.519	
1.3	Thu nhập khác	1000 đ	462.963	
2	Thuế GTGT đầu ra	1000 đ	173.319	
III	TỔNG CHI PHÍ	1000 đ	1.516.537	
IV	LỢI NHUẬN	1000 đ		
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1000 đ		
1.1	Xây lắp	1000 đ		
1.2	Ngoài xây lắp	1000 đ		
	- Sản xuất công nghiệp	1000 đ		
	- Kinh doanh nhà và hạ tầng	1000 đ		
	- Kinh doanh đầu tư tài chính	1000 đ		
	- Sản xuất kinh doanh khác	1000 đ		
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1000 đ		
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu	%		
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%		
V	NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	1000 đ	176.319	
1	Số thuế phải nộp	1000 đ	176.319	
	- Thuế GTGT	1000 đ	173.319	
	- Thuế TNDN	1000 đ		
	- Thuế tài nguyên	1000 đ		
	- Phí môi trường	1000 đ		
	- Thuế khác	1000 đ	3.000	
2	Số thuế đã nộp	1000 đ		
	- Thuế GTGT	1000 đ		



TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm	Ghi chú
1	2	3	4	5
	- Thuế TNDN	1000 đ		
	- Thuế tài nguyên	1000 đ		
	- Phí môi trường	1000 đ		
	- Thuế khác	1000 đ		
VI	VÒNG QUAY VỐN LƯU ĐỘNG	vòng	3,4	
VII	TÍN DỤNG	1000 đ	507.439	
1	Tín dụng vốn lưu động:	1000 đ	507.439	
	- Hạn mức vay Vốn lưu động	1000 đ	507.439	
	- Hạn mức bảo lãnh	1000 đ		
	- Dư vay Vốn lưu động đến thời điểm báo cáo	1000 đ		
2	Tín dụng vốn đầu tư:			
	- Giải ngân trong kỳ	1000 đ		
	- Số dư vay cuối kỳ	1000 đ		
VIII	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG			
1	Tổng số cbcnv bình quân sử dụng	người	10	
2	Tổng quỹ tiền lương và thu nhập khác	1000 đ	780.000	
3	Thu nhập bình quân 1 người/1 tháng	1000 đ	6.500	
IX	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH			
1	Nguyên giá tscđ đến cuối kỳ	1000 đ	42.896.278	
2	Khấu hao trong kỳ	1000 đ	90.218	
3	Giá trị còn lại tscđ cuối kỳ	1000 đ	56.910	
X	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN			
1	Đầu tư xđcb dự án sản xuất công nghiệp	1000 đ		
2	Nâng cao năng lực thi công	1000 đ		
3	Đầu tư dự án Bất động sản	1000 đ		
XI	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH			
1	Số dư các khoản đầu tư đầu kỳ	1000 đ		
2	Đầu tư trong kỳ	1000 đ		
	- Tăng	1000 đ		
	- Giảm	1000 đ		
3	Số đầu tư đến cuối kỳ	1000 đ		
XII	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1000 đ		
1	Vốn điều lệ	1000 đ	150.000.000	
	+ Vốn góp của PETROCOs	1000 đ	72.400.000	
	+ Vốn góp của các cổ đông khác	1000 đ	77.600.000	
2	Vốn khác	1000 đ		
XIII	CỔ TỨC			
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%		
2	Số tiền chia cổ tức	1000 đ		



LẬP BIỂU

Huỳnh Lê Lệ Diễm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Lê Lệ Diễm



GIÁM ĐỐC

Lê Tuấn Nguyễn

BÁO CÁO KẾ HOẠCH HẠN MỨC TÍN DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
NĂM 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	2	3	4	5
1	Tổng giá trị sản lượng	1000 đ	2.339.800	
-	Xây lắp	1000 đ	-	
-	Kinh doanh khác	1000 đ	1.839.800	
-	Thu nhập khác	1000 đ	500.000	
2	Tổng doanh thu	1000 đ	2.166.481	
-	Xây lắp	1000 đ	-	
-	Kinh doanh khác	1000 đ	1.703.519	
-	Thu nhập khác	1000 đ	462.963	
3	Thuế VAT (08%)	1000 đ	173.319	
-	Xây lắp	1000 đ	-	
-	Kinh doanh khác	1000 đ	136.281	
-	Thu nhập khác	1000 đ	37.037	
4	Khấu hao TSCĐ	1000 đ	90.218	
5	Lợi nhuận định mức	1000 đ	-	
6	Vòng quay vốn lưu động	Vòng	3,400	
-	Xây lắp	Vòng		
-	Kinh doanh khác	Vòng	3,4	
7	Nhu cầu VLĐ bình quân = (1-3-4-5)/6	1000 đ	610.666	
-	Xây lắp	1000 đ		
-	Kinh doanh khác	1000 đ	610.666	
8	Nguồn vốn tự có và coi như tự có	1000 đ		
9	Các khoản huy động, chiếm dụng khác		103.226	
-	Người mua ứng trước bq/1 vòng quay	1000 đ	68.818	
-	Chiếm dụng của người bán và chiếm dụng khác bq/1 vòng quay	1000 đ	34.409	
10	Cân đối nhu cầu VLĐ bình quân = (7-8-9)	1000 đ	507.439	
-	Vay ngắn hạn	1000 đ	507.439	

LẬP BIỂU

Huỳnh Lê Lê Diễm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Lê Lê Diễm

GIÁM ĐỐC



Lê Tuấn Nguyên

Số: 10 /BC-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

1. Đánh giá tình hình chung năm 2023:

Năm 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục thua lỗ, nguyên nhân chủ yếu là do phát sinh chi phí lãi vay quá hạn, doanh thu không bù đắp được chi phí hoạt động. Tình hình tài chính Công ty càng ngày càng mất cân đối nghiêm trọng. Từ 2013 đến nay, Công ty đã dừng hoạt động sản xuất kinh doanh chính là xây lắp, chỉ còn hoạt động cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng, kho bãi.

Hiện Công ty còn rất ít xe máy thiết bị có thể hoạt động được để tạo ra dòng tiền chi trả lương và duy trì hoạt động của Công ty, nhiều tài sản xuống cấp, hư hỏng, giảm khả năng cạnh tranh không còn khả năng khai thác dẫn đến nguồn thu suy giảm, thu không đủ bù chi, thâm hụt tài chính ngày càng nghiêm trọng. Công ty hoạt động gần như cầm chừng, tâm lý người lao động ngày càng dao động với nhiều nhân viên xin nghỉ việc do nợ lương kéo dài. Công ty hiện nay cố gắng duy trì bộ máy nhân sự để xử lý các tồn đọng và thực hiện công tác tái cơ cấu. Tuy nhiên bộ máy công ty hiện nay không đáp ứng về số lượng, không đảm bảo về chuyên môn để thực hiện công tác xử lý các tồn đọng kéo dài từ các năm trước như quyết toán các công trình tồn đọng, thu hồi công nợ quá hạn...

Công ty đã thực hiện việc giảm tối đa nhân sự, cán bộ, nhân viên thay phiên nhau nghỉ luân phiên, cũng như tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng nguồn thu vẫn không đủ bù đắp trang trải chi chí cho hoạt động. Công ty liên tục nợ lương người lao động, các khoản thuế và bảo hiểm xã hội...

Công tác Tái cơ cấu vẫn chưa tìm được phương án phù hợp để thực hiện do Tình hình tài chính công ty mất ổn định kéo dài nhiều năm, không đảm bảo công ty hoạt động liên tục.

HĐQT luôn bám sát chỉ đạo mọi hoạt động của công ty cụ thể là tìm kiếm công việc, hoàn thiện bộ máy cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty, thanh lý công cụ dụng cụ và các thiết bị hư hỏng không sử dụng được, đồng thời lấy nguồn thu để sửa chữa một số thiết bị.

Việc xử lý các tồn tại từ các năm trước gặp rất nhiều khó khăn, công tác thu hồi công nợ vẫn không đạt kết quả đề ra do các hệ lụy/khó khăn từ các năm trước; công tác tái cấu trúc triển khai rất chậm do chưa tìm được phương án phù hợp; trong năm Công ty tiếp tục bị các đơn vị khởi kiện và đòi nợ của các công ty mua bán nợ liên quan đến công nợ của những năm trước. Ngoài ra trong năm các tổ chức tài chính tín dụng ngân hàng như PVCombank đang khởi kiện công ty để đòi nợ vay 126,9 tỷ đồng.

Bên cạnh những khó khăn, năm 2023 HĐQT đã chỉ đạo các hoạt động của Công ty trên nguyên tắc cẩn trọng, đồng hành chia sẻ với Ban điều hành và toàn thể CBCNV công ty đưa ra các giải pháp để duy trì hoạt động tối thiểu của công ty, tạo được dòng tiền để trang trải một phần các chi phí quản lý của Công ty.

2. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2023:

Trong năm, HĐQT đã tổ chức họp và lấy ý kiến các Thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề của công ty. Các cuộc họp và những lần lấy ý kiến đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát công ty. Các văn bản liên quan đến cuộc họp được gửi đầy đủ và kịp thời cho các bộ phận để biết và thực hiện theo quy định.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	02/BBH-XLDKMT-HĐQT	10/01/2023	Triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2023 và các nội dung khác của công ty
2	06/BBH-XLDKMT-HĐQT	06/02/2023	Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
3	13/BBH-XLDKMT-HĐQT	02/3/2023	Công tác cán bộ
4	16/BBH-XLDKMT-HĐQT	10/3/2023	Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5	Số: 19 /BBH-XLDKMT-HĐQT	25/6/2023	Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất 6 tháng đầu năm 2023
6	Số: 27 /BBH-XLDKMT-HĐQT	6/10/2023	Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất 9 tháng đầu năm 2023

Thành viên HĐQT tham dự các buổi họp của HĐQT năm 2023

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Lê Tuấn Nguyên	Thành viên	6/6	100%	
3	Nguyễn Đức Anh	Thành viên	2/6	33%	Bắt đầu là thành viên HĐQT từ ngày 12/5/2023

Trong năm, HĐQT đã ban hành 04 Nghị quyết và 07 Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty, cụ thể:

Stt	Số	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	09/NQ-XLDKMT-HĐQT	22/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	14/ NQ-XLDKMT-HĐQT	02/3/2023	Công tác cán bộ
3	18/ NQ-XLDKMT-HĐQT	12/5/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	24/ NQ- XLDKMT-HĐQT	17/8/2023	Chấp thuận chủ trương cho thuê nhà làm văn phòng và kho chứa hàng hóa tại Khu văn phòng Núi Thành, Quảng Nam
II	Quyết định		
1	01/QĐ-XLDKMT-HĐQT	31/01/2023	Chấp thuận thanh lý 03 xe oto 7 chỗ Ford Everest, thiết bị trắc địa
2	02/QĐ-XLDKMT-HĐQT	06/02/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	03/QĐ-XLDKMT-HĐQT	28/02/2023	Ban hành quy chế quản trị hành chính văn phòng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
4	04/QĐ-XLDKMT-HĐQT	18/5/2023	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với bà Trịnh Thị Du Phương để chấm dứt HĐLĐ theo nguyện vọng
5	04/QĐ-XLDKMT-HĐQT	18/5/2023	Bổ nhiệm bà Huỳnh Lê Lệ Diễm giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty
6	06/QĐ-XLDKMT-HĐQT	21/6/2023	Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung sửa đổi lần thứ 11
7	07/QĐ-XLDKMT-HĐQT	27/12/2023	Thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê Công ty PVCMT tại thời điểm 0h ngày 01/01/2024

- HĐQT bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo các hoạt động của Công ty, cố gắng thực hiện các chủ trương, kế hoạch đề ra.

- Duy trì chế độ họp định kỳ (03 tháng một lần) và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung được nêu ra. Đặc biệt các thành viên trong HĐQT là thành viên HĐQT kiêm nhiệm nên công tác chỉ đạo và triển khai được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời.

- Việc phê duyệt và ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình hoạt động của Công ty liên quan đến các vấn đề then chốt như: Thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thanh lý tài sản, thu hồi công nợ, thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, định hướng công tác thương mại và các vụ kiện, khởi kiện trong năm được thực hiện cẩn trọng, khẩn trương và đồng thuận.

- HĐQT thường xuyên trao đổi làm việc với cổ đông lớn về việc đánh giá, phân tích tình hình thực trạng của công ty và tìm giải pháp để đưa ra định hướng hoạt động của Công ty tại thời điểm hiện tại và trong thời gian tới.

3. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

3.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023:

- Trong năm 2023, PVC-MT không có hoạt động thi công xây lắp. Sản lượng/doanh thu chủ yếu đến từ việc cho thuê máy móc thiết bị, cho thuê nhà xưởng kho bãi. Kết quả đạt được rất thấp do thiếu nguồn việc, công việc nhỏ lẻ, rải rác; Công cụ dụng cụ xuống cấp không đạt yêu cầu cho thuê; Số lượng đầu xe máy thiết bị đưa vào khai thác giảm nhiều so với các năm trước; hoạt động cho thuê gián đoạn do thường xuyên hư hỏng dẫn đến hiệu quả không cao. PVC-MT đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua, cụ thể như sau:

- Về sản lượng: Thực hiện được 2,00 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch.

- Về doanh thu: Thực hiện được 1,85 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch.

- Về lợi nhuận: Lỗ 19,87 tỷ đồng. Nguyên nhân gây lỗ chủ yếu là chi phí lãi vay 18,42 tỷ đồng và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 0,89 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí phải trả cho nhân viên quản lý 1,14 tỷ đồng bằng 62% doanh thu, khoản chi phí này trên cơ sở công ty đã tiết giảm tối đa về nhân sự và mức chi trả lương tiết kiệm nhất để duy trì bộ máy hoạt động của công ty. Trong năm, công ty đã hoàn thành việc chuyển trụ sở văn phòng về địa điểm mới với chi phí thấp, qua đó đã giảm bớt áp lực về khoản chi phí thuê trụ sở công ty.

- Mặc dù kết quả không đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự cố gắng của Ban điều hành, phòng ban và tập thể cán bộ công nhân viên công ty, sự giúp đỡ của các Cổ đông lớn, Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng... đã giúp công ty vượt qua khó khăn một phần để duy trì hoạt động của Công ty trong tình hình thực tế hiện nay.

* *Hoạt động thanh quyết toán các công trình tồn đọng trước đây:* Trong năm, Công ty vẫn chưa thực hiện được dứt điểm công tác thanh quyết toán các công trình còn tồn đọng như Dự án Nhà máy Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất; Công trình Bio-Ethanol – Dung Quất; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, bởi các nguyên nhân chủ yếu sau: Do Chủ đầu tư các dự án gặp các vướng mắc chung đã dừng từ các năm trước, Công tác quyết toán phụ thuộc vào Chủ đầu tư/Nhà thầu chính và Nhà thầu PVC-MT hiện cũng đang khó khăn không có nhân sự thực hiện.

* *Công tác thu hồi công nợ:* Không đạt kết quả đề ra do vướng các tồn tại trước đây, Trong năm 2023 Công ty vẫn chưa có cũng như thực hiện các giải pháp cụ thể mang tính đột phá để thực hiện thu hồi các công nợ như khởi kiện, nhờ Pháp luật xử lý...

3.2. HĐQT công ty chỉ đạo Giám đốc thực hiện thêm một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, để giảm lãi vay, trả nợ cho Cổ đông lớn và ngân hàng, tăng cường tìm kiếm nguồn việc mới để tăng doanh thu, giảm chi phí quản lý ở mức tối đa. Tuy nhiên Công tác thu hồi công nợ cũ không đạt kết quả khi mà các đối tác Chủ đầu tư/ khách hàng cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc tìm kiếm công việc mới gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế, nhiều dự án dừng, giãn tiến độ.

- Đối với Xưởng Cơ khí và Vật liệu Xây dựng Quảng Ngãi: Thực hiện trông giữ, bảo quản tài sản tại Xưởng Cơ khí theo đúng quy định tại hợp đồng đã ký với Tổng Công ty.

- Đối với Văn phòng Núi Thành: Thường xuyên quản lý kiểm tra đơn vị thuê thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; Tiếp tục tiếp thị tìm kiếm khách hàng cho thuê khai thác phần diện tích văn phòng thuê còn lại nhằm tăng hiệu quả khai thác.

- Về thanh lý các tài sản không sử dụng nêu trong nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của PVC-MT yêu cầu thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Công tác kiểm kê tài sản, báo cáo, kiểm toán thường niên theo qui định qui chế của công ty và Pháp luật.

3.3 Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán:

Hội đồng quản trị đã lựa chọn và chỉ đạo Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Giám đốc và người điều hành khác:

HĐQT đã tích cực xem xét chỉ đạo trên nguyên tắc cẩn trọng đối với những hoạt động của Giám đốc và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực tìm kiếm thêm hợp đồng để duy trì được hoạt động của Công ty, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, tạo được dòng tiền để trang trải một phần chi phí lý trực tiếp và gián tiếp của công ty trong giai đoạn khó khăn của năm 2023.

- Yêu cầu Ban Điều hành thực hiện báo cáo tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT;

- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Ban Điều hành kiểm soát và hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao;

- Tích cực tham gia vào các buổi họp giao ban định kỳ và các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giám sát thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023;

- Giám sát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh;

- Giám sát việc lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính soát xét;

- Giám sát việc thanh lý tài sản, quản lý việc sử dụng nguồn tiền từ việc thanh lý tài sản;

- Các vấn đề về tiền lương và chế độ của người lao động;

- 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;

- Giám sát kiểm tra việc tìm phương án khai thác khu nhà văn phòng tại Núi Thành - Quảng Nam và Xưởng cơ khí tại Dung Quất.

- Giám sát kiểm tra công tác Thanh lý tài sản.

- Giám sát kiểm tra công tác kiểm kê hàng năm theo qui định.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023:

- Mức thù lao của thành viên HĐQT năm 2023 được ĐHCĐ thông qua cụ thể:

+ Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) : 2.500.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 1.500.000 đồng/tháng

- Thực hiện chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm trong 2023 như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (vnd)	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch	29.250.000	TV HĐQT kiêm nhiệm
2	Lê Tuấn Nguyên	TV. HĐQT	16.500.000	Hưởng lương GD, hưởng thù lao kiêm nhiệm UV HĐQT theo NQ ĐHĐCD
3	Nguyễn Đức Anh	TV.HĐQT	0	TV HĐQT kiêm nhiệm
	Tổng cộng		45.750.000	

- Chi phí hoạt động: Không có

6. Báo cáo về các giao dịch của Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác và người có liên quan không phát sinh hợp đồng, giao dịch trong năm 2023;

- Công ty không có giao dịch với các Công ty mà Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất.

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có

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

9. Đánh giá chung và những mặt còn tồn tại:

- Công ty nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ cổ đông lớn, trong đó có Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hỗ trợ Công ty trong việc xử lý công nợ và tìm phương án tái cơ cấu lại công ty.

- Sự đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, công nhân viên công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Công ty cố gắng duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng nguồn thu không đảm bảo tiền lương cho CBCNV, nộp BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan nhà nước.

- Tài chính công ty ngày càng mất cân đối nghiêm trọng, lỗ lũy kế gấp 4 lần vốn chủ sở hữu, nguồn lực của công ty ngày càng suy kiệt ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty.

- Việc tìm kiếm khách hàng mới để khai thác cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ gặp nhiều khó khăn, một số máy móc năm sản xuất quá lâu, máy móc thiết bị quá cũ không đáp ứng được thị trường hiện nay. Trong khi đó Công ty thuộc diện tái cơ cấu giải thể/ sáp nhập, phá sản nên không có phương án đầu tư nâng cấp năng lực máy móc thiết bị cho thuê.

- Khu văn phòng Núi Thành chưa khai thác được hết được diện tích cho thuê do chưa tìm được khách hàng phù hợp, ngoài ra việc khai thác còn bị hạn chế bởi ràng buộc mục đích sử dụng đất của hợp đồng thuê đất với Ban quản lý khu kinh tế Chu Lai.

- Xe máy thiết bị không có việc làm, thường xuyên nằm không chờ việc.

- Năm 2023, do ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế, với nhiều dự án vẫn tiếp tục tạm dừng chưa phục hồi, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch khai thác cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ của Công ty.

- Công tác điều hành Công ty chịu nhiều áp lực từ các khách hàng đòi nợ, các tổ chức tài chính tín dụng ngân hàng như PVCombank đang khởi kiện công ty để đòi nợ vay hàng trăm tỷ đồng. Công ty hiện đang nợ hàng trăm triệu đồng tiền án phí và hàng trăm tỷ đồng các chủ nợ yêu cầu thi hành án dẫn đến khó khăn trong giao dịch ngân hàng, công ty thường trực với việc bị phong tỏa tài khoản ngân hàng để thi hành án.

- Do khó khăn của công ty kéo dài qua nhiều năm nên ảnh hưởng lớn đến tâm lý người lao động, nhiều cán bộ, nhân viên xin chuyển công tác. Công ty sẽ rất khó khăn về duy trì nhân sự chuyên môn để thực hiện công tác thanh quyết toán các công trình, dự án còn tồn đọng như Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, các hạng mục tại dự án Nhà máy Công nghiệp tàu thủy Dung Quất; công trình Bio-Ethanol.

- Bên cạnh đó, HĐQT còn những chỉ đạo chưa cương quyết dẫn đến Ban điều hành còn một số công việc chưa thực hiện triệt để và kéo dài: Chưa quyết liệt trong thu hồi công nợ, đặc biệt chưa quyết liệt khởi kiện các công nợ cá nhân còn tồn đọng để nhờ Pháp luật can thiệp thu hồi; Công tác tìm kiếm và duy trì quan hệ khách hàng còn hạn chế, thụ động; Quan hệ với cổ đông lớn còn e ngại, thiếu mạnh dạn để đề xuất sự hỗ trợ, can thiệp khi Công ty khó khăn.

- Công tác thực hiện tái cơ cấu theo chủ trương của cổ đông lớn Petrocons, HĐQT luôn tích cực phối hợp với Ban điều hành và các Cổ đông lớn thường xuyên tìm kiếm các phương án tái cơ cấu, tuy nhiên với nhiều lý do khách quan liên quan đến tình hình tài chính, các tồn tại kéo dài từ các năm trước nên chưa tìm được giải pháp tái cơ cấu phù hợp với điều kiện hiện nay của công ty.

10. Phương hướng hoạt động năm 2024:

Năm 2024, đánh giá PVC-MT sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thiếu nguồn thu để trả lương và duy trì bộ máy hoạt động. Do đó, Hội đồng quản trị xác định các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2024 dựa trên những điều kiện thực trạng của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỉ lệ so với năm 2023
1	Vốn điều lệ				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	100%
	- Cuối năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	100%
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	2,00	2,34	117%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	1,49	1,84	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,51	0,5	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,85	2,17	117%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	1,38	1,7	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,47	0,47	

4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(19,87)		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(19,87)		
6	Số phải nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	0,19	0,18	93%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/th	6,9	6,5	94%

Trước tình hình mất cân đối thu chi nghiêm trọng, PVC-MT xác định cho dù năm 2024 tình hình chung có khó khăn hay thuận lợi đi nữa, nhưng nếu bản thân Công ty không gia tăng số lượng xe máy thiết bị hoặc các tài sản cho thuê khác so với hiện nay thì cũng sẽ không tạo ra nguồn thu để duy trì bộ máy. Vì đến thời điểm báo cáo, công ty vẫn chưa tìm ra giải pháp phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng việc duy trì bộ máy để Công ty hoạt động ở mức tối thiểu là việc phải làm, do vậy HĐQT đề ra các phương hướng, giải pháp 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 điều kiện hoạt động thực tế tại công ty.

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

- Tiếp tục công tác thanh lý các xe máy thiết bị lỗi thời, xuống cấp, khai thác không hiệu quả, không đáp ứng được điều kiện thi công hoặc hư hỏng để thu hồi một phần vốn phục vụ sản xuất và chuyển đổi sang các loại thiết bị khác hoặc sửa chữa nâng cấp thiết bị hiện đang khai thác để có tính hiệu quả hơn.

- Theo dõi, giám sát chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện theo kế hoạch SXKD đã lập cho năm 2024 của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tìm kiếm giải pháp/ phương án để kiện toàn bộ máy nhân sự để Công ty có thể thực hiện công tác thanh quyết toán các công trình còn tồn đọng để thu hồi công nợ cũng như đảm bảo đáp ứng đầy đủ các vị trí tối thiểu theo qui định Luật doanh nghiệp. Sắp xếp tinh gọn lại bộ máy quản lý, tiếp tục áp dụng thắt chặt chi tiêu như nghỉ luân phiên, nghỉ phép, chi phí tiếp khách, chi phí văn phòng

- Đối với các vật tư, CCDC, máy móc thiết bị hư hỏng không thể sử dụng: Tiếp tục cho rà soát/đánh giá để tiến hành thanh lý và nguồn tiền thu được sẽ sử dụng vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý của Công ty.

- Đề xuất, làm việc với cổ đông lớn được sử dụng nguồn thu từ thanh lý các loại tài sản và chuyển đổi sang các đầu xe máy thiết bị hoặc các tài sản khác để khai thác cho thuê gia tăng lợi nhuận.

- Có chương trình triển khai và giám sát công tác thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành quyết toán một cách cụ thể.

- Chỉ đạo Giám đốc thực hiện chuyển Văn phòng Đội thi công cơ giới về trụ sở Văn phòng Núi Thành. Kiến nghị với Ban quản lý khu kinh tế Chu Lai về việc bổ sung nội dung mục đích sử dụng đất để xây dựng phương án khai thác Văn phòng Núi Thành đạt hiệu cao nhất.

- Chỉ đạo Giám đốc thực hiện Hợp đồng trông coi Xưởng cơ khí của Petrocons, cho thuê Văn phòng Núi Thành đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

- Chỉ đạo Giám đốc quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, đặc biệt là nợ công nợ cá nhân. Có giải pháp nghiên cứu, lập các phương án bán nợ để thu hồi những công nợ khó đòi, có thể khởi kiện ra tòa theo quy định pháp luật nếu cần.

11. Đề xuất /kiến nghị:

a. Đối với công tác SXKD:

- Công tác cho thuê khai thác máy móc thiết bị doanh thu sụt giảm nhiều so với các năm trước, nguyên nhân do thiết bị cũ, chi phí hoạt động cao khó cạnh tranh. Do vậy, để phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn, tăng sản lượng/doanh thu bù đắp chi phí hoạt động; PVC-MT mạnh dạn báo cáo xin ý kiến cổ đông lớn chấp thuận chủ trương cho phép PVC-MT được sử dụng nguồn tiền thu từ việc thanh lý và thu hồi công nợ để đầu tư máy móc, vật tư, thiết bị phù hợp với nhu cầu thị trường. PVC-MT sẽ trình phương án xin chủ trương cổ đông lớn thông qua trước khi thực hiện.

- Kiến nghị với Cổ đông lớn là Tổng Công ty Petrocons hỗ trợ PVC-MT để được đưa các xe máy thiết bị vào làm việc tại các công trình của Tổng Công ty Petrocons và các đơn vị thành viên.

- Kiến nghị với Cổ đông lớn là Tổng Công ty Petrocons giao việc trong lĩnh vực thi công cơ giới và xây lắp hạ tầng với giá trị dưới 5 tỷ đồng để PVC-MT thực hiện.

b. Đối với công tác Tài cơ cấu và xử lý công nợ:

- Đối với các tồn tại quyết toán công trình và thu hồi công nợ: Kiến nghị cổ đông lớn là Tổng Công ty Petrocons/Tập đoàn hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị có liên quan để giải quyết công nợ và quyết toán công trình. Đồng thời hỗ trợ nhân sự hoặc nguồn kinh phí duy trì nhân sự giúp PVC - MT quyết toán các công trình trong ngành như Công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng, Công trình Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, Công trình Nhà máy đóng tàu Dung Quất.

- Kiến nghị Cổ đông lớn Petrocons đồng ý chủ trương cho phép công ty thực hiện công việc mua bán nợ đối với những khoản nợ khó đòi.

Trên đây là báo cáo kết quả quản trị năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT thực hiện tốt việc quản trị Công ty trong thời gian tới.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- PetroCons (b/c);
- HĐQT, BKS;
- P.TCTH (ph/hợp);
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Đình Phước

Số: 20/BC-XLDKMT-BKS

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 12/5/2023;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.
- Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát PVC-MT.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, báo cáo giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát trong năm 2023 với các nội dung như sau :

PHẦN I: KẾT QUẢ GIÁM SÁT

I- KẾT QUẢ GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP:

Trong năm 2023 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị PVC-MT đã ban hành 04 nghị quyết và 07 quyết định để chỉ đạo và giám sát công tác quản lý điều hành của Giám đốc công ty liên quan đến công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Các thành viên của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty trong năm 2023 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;

Kết quả giám sát:

Về lĩnh vực xây lắp: PVC-MT không có hoạt động nhận thầu thi công xây lắp;

Về lĩnh vực ngoài xây lắp: Trong năm 2023 có những hoạt động trọng tâm như:

+ Hiện Công ty còn rất ít xe máy thiết bị có thể hoạt động được để tạo ra dòng tiền, hàng loạt tài sản còn lại bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng không thể sửa chữa, mọi hoạt

động của Công ty mang tính chất cầm chừng, cố gắng duy trì nhân sự để xử lý các vấn đề tồn tại của Công ty. Do vậy công việc hoạt động của Công ty trong năm qua chủ yếu là: cho thuê XMTB, CCDC, văn phòng sân bãi và từ hoạt động thanh lý tài sản hư hỏng không thể sử dụng;

Việc tìm kiếm khách hàng mới để khai thác cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng, sân bãi gặp rất nhiều khó khăn do thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, hơn nữa khu vực Miền Trung ảnh hưởng mưa gió lũ lụt thời gian dài nên ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

Về công tác triển khai kế hoạch SXKD 2023: (đã nêu tại phần V của báo cáo này);

Về công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy tại đơn vị: PVC-MT duy trì bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả và định biên lại nhân sự tại các bộ phận phòng ban để phù hợp với tình hình khó khăn hiện tại của đơn vị tính đến 31/12/2023 số nhân sự còn lại tại Công ty là: 10 người;

Về công tác thanh quyết toán giá trị KLDD còn tồn đọng để tập trung thu hồi vốn:

+ Tính đến thời điểm 31/12/2023, Công ty còn 03 công trình (hạng mục công trình) đã thi công hoàn thành từ năm 2011 và 2012 nhưng đến nay vẫn chưa nghiệm thu thanh quyết toán dứt điểm để tập trung thu hồi vốn hoặc hoàn trả lại khoản công nợ ứng trước cho Chủ đầu tư/Nhà thầu chính, như: Công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng; Các hạng mục công trình tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất; Công trình Nhà máy sản xuất Bio-Ethanol Dung Quất;

Về công tác thu hồi công nợ:

+ Đối với công nợ phải thu khách hàng:

Công nợ phải thu của các công ty còn quá lớn như: Công ty PTSC Quảng Ngãi tại công trình Nhà máy sản xuất Bio-Ethanol Dung Quất; các công trình/hạng mục công trình tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất; phải thu của Công ty cổ phần Nhiên Liệu Sinh Học tại công trình Kho Sẵn Trung chuyển Dung Quất; phải thu của Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An,... với số công nợ còn phải thu của các khách hàng này là còn quá lớn. Hiện tại các nguồn thu từ PTSC Quảng Ngãi và Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất được thế chấp tại PVCOMBANK mà Công ty đang dư nợ;

+ Đối với công nợ ứng trước cho người bán:

Công tác thu hồi phần công nợ này do liên quan đến công tác nghiệm thu thanh quyết toán với Nhà thầu phụ chưa được Công ty triển khai dứt điểm nên chưa có cơ sở để tiến hành thu hồi đối với một số Nhà thầu phụ có khoản dư nợ ứng trước tồn tại quá lâu không xử lý được;

+ Đối với công nợ tạm ứng cá nhân:

Trong năm 2023, mặc dù PVC-MT đã có rất nhiều thông báo gửi đến các cá nhân còn dư ứng với Công ty để thực hiện hoàn ứng hoặc nộp lại số tiền đã ứng vượt cho Công ty. Tuy nhiên kết quả hoàn ứng và thu hồi dư nợ ứng cá nhân không thực hiện được;

Về công tác hạch toán kế toán theo quy định:

Trên cơ sở các kiến nghị của đơn vị kiểm toán cũng như sự chỉ đạo của lãnh đạo PVC-MT, bộ phận kế toán Công ty cơ bản khắc phục một số thiếu sót trong công tác hạch toán kế toán cũng như chấn chỉnh trong công tác tài chính kế toán mà các đoàn kiểm tra, kiểm toán

đã kết luận và có ý kiến. Tuy nhiên với những khó khăn và tồn tại kéo dài nên việc khắc phục về công tác hạch toán vẫn chưa xử lý triệt để;

Về công tác thanh lý Tài sản, Vật tư, Công cụ dụng cụ:

Theo chủ trương của HĐQT Công ty đã thanh lý được một số tài sản, CCDC, vật tư hư hỏng không có nhu cầu sử dụng để tạo thêm nguồn thu trong năm 2023;

Do tình hình tài chính bị mất cân đối và gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2012 đến nay. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc PVC-MT đã rất cố gắng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên vẫn chưa có định hướng rõ ràng để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại của đơn vị nhằm từng bước ổn định và dần tháo gỡ khó khăn cho công ty.

II – BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BKS

Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát PVC-MT trong năm 2023 có 02 thành viên gồm: Ông Nguyễn Trọng Đại giữ chức vụ Trưởng ban không chuyên trách; Ông Nguyễn Văn Tĩnh là thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trên cơ sở kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban kiểm soát thực hiện nghiêm túc, trung thực, kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát giám sát hoạt động quản trị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và hoạt động điều hành của Giám đốc để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty bao gồm các nội dung chính sau:

Thực hiện công tác giám sát việc chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 liên quan đến công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy; công tác thanh quyết toán giá trị khối lượng dở dang còn tồn đọng để thu hồi vốn; công tác thu hồi công nợ; công tác tiết giảm chi phí; công tác hạch toán kế toán; công tác thanh lý, kiểm kê, công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm;

Trưởng ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty nhằm duy trì thường xuyên công tác giám sát và nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023;

Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của ban kiểm soát;

Định kỳ thực hiện việc kiểm tra và lập báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và kết thúc năm tài chính về tình hình quản lý và sử dụng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; tình hình quản lý và thu hồi công nợ; công tác cho thuê xe máy thiết bị, văn phòng, kho bãi, tài sản, công cụ dụng cụ; kiểm tra giám sát việc thanh lý, kiểm kê năm 2023;

Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty;

Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại Công ty;

Thực hiện các công tác khác theo quyền hạn và chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trong năm 2023 vừa qua, tình hình của Công ty PVC-MT rất khó khăn, Ban kiểm soát cũng rất nỗ lực để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhận xét về mức độ hoàn thành nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát như sau:

Về mức độ hoàn thành công việc được giao: các thành viên trong Ban kiểm soát đều rất có trách nhiệm, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo điều lệ hoạt động của Công ty, Luật doanh nghiệp và quy chế làm việc của Ban kiểm soát, hoàn thành các công việc mà ĐHĐCĐ giao phó theo quy định của pháp luật hiện hành;

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó vì điều kiện nhân sự kiêm nhiệm nên trong quá trình làm việc Ban kiểm soát vẫn còn nhiều hạn chế, chưa mạnh dạn trao đổi, tham gia đóng góp ý kiến đến Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Ban kiểm soát đã họp, xem xét tự đánh giá hoàn thành công việc của các thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Đại - Trưởng ban không chuyên trách phụ trách công việc chung như:

- Kiểm tra, giám sát theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và theo quy chế làm việc của Ban kiểm soát, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Công ty khi cần thiết, chủ trì lập kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát, theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm;

- Xem xét kiểm tra, kiểm soát nội bộ và lập báo cáo hàng quý, năm, xem xét các ý kiến phản hồi của Hội đồng quản trị và ban Giám đốc, phân công, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát;

2. Ông Nguyễn Văn Tĩnh - Thành viên Ban kiểm soát phụ trách công tác kiểm tra giám sát tại đội thi công cơ giới, giám sát tình hình việc cho thuê xe máy thiết bị, văn phòng, tình hình thu hồi và xử lý công nợ tại công trường, công tác thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ kịp thời báo cáo các nội dung công việc được giao và thực hiện các công tác khác do Trưởng ban phân công.

III- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 cụ thể như sau:

- Theo kế hoạch trình ĐHĐCĐ năm 2023 số tiền là: 72.956.000 đồng
- Thực hiện chi trả tổng tiền lương/thù lao cho BKS năm 2023 số tiền là: 44.160.154 đồng
 - + Tiền lương, thù lao chi trả cho Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm: 42.660.154 đồng
 - + Tiền lương, thù lao chi trả cho Ông Nguyễn Trọng Đại: 0 đồng
 - + Tiền lương, thù lao chi trả cho Ông Nguyễn Văn Tĩnh: 1.500.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS năm 2024 số tiền là: 18.000.000 đồng

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty và theo hệ thống thang lương, bảng lương mà đơn vị đã xây dựng được hướng dẫn theo bộ luật lao động số: 10/2012/QH13, nghị định số: 49/2013/NĐ-CP; nghị định số: 90/2019NĐ-CP của Bộ thương binh và Xã hội.

IV-Tổng kết các cuộc họp Ban kiểm soát và các kết luận của Ban Kiểm soát

Thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho Công ty

đại chúng. Ban kiểm soát hàng quý đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Lần 1: Thông qua báo cáo kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, báo cáo thẩm định kiểm tra giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị quý 1/2023, và kế hoạch hoạt động quý 2/2023;

Lần 2: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát quý 2/2023 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động quý 3/2023;

Lần 3: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát quý 3/2023 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động quý 4/2023;

Lần 4: Bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2023;

Lần 5: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát quý 4 và cả năm 2023 của Ban kiểm soát và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024.

V- KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 của PVC-MT, cụ thể như sau :

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH 2023/TH 2022 (%)	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
1	Giá trị SXKD	2,2	2,43	2,00	93%	82%
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	2,2	1,93	1,49		
	- Hoạt động tài chính					
	- Thu nhập khác	1,00	0,5	0,51		
2	Doanh thu	2,03	2,21	1,85	92%	84%
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	2,03	1,76	1,38		
	- Hoạt động TC					
	- Thu nhập khác		0,45	0,47		
3	Lợi nhuận trước thuế	(20,18)		(19,87)		
4	Lợi nhuận sau thuế	(20,18)		(19,87)		
5	Tỷ lệ chia cổ tức	-				
6	Số phải nộp NSNN	0,13		0,19	144%	
7	Giá trị thực hiện đầu tư	-				
8	Thu nhập bình quân (Triệu đồng /người/tháng)	7,7	7,3	6,9	90%	95%

Đánh giá : Kết quả thực hiện giá trị sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, cụ thể như sau:

- Về sản lượng: Thực hiện được 2,00 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch.

- Về doanh thu: Thực hiện được 1,85 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch.
- Về lợi nhuận: Lỗ 19,87 tỷ đồng. Nguyên nhân gây lỗ chủ yếu là chi phí lãi vay 18,42 tỷ đồng và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 0,89 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí phải trả cho nhân viên quản lý 1,14 tỷ đồng bằng 62% doanh thu, khoản chi phí này trên cơ sở công ty đã tiết giảm tối đa về nhân sự và mức chi trả lương tiết kiệm nhất để duy trì bộ máy hoạt động của công ty. Trong năm, công ty đã hoàn thành việc chuyển trụ sở văn phòng về địa điểm mới với chi phí thấp, qua đó đã giảm bớt áp lực về khoản chi phí thuê trụ sở.

Công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình/Hạng mục công trình đã thi công hoàn thành từ các năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được quyết toán dứt điểm và công tác thu hồi công nợ gặp rất nhiều khó khăn nên dẫn đến chưa thu hồi được vốn để trả nợ Ngân hàng nhằm giảm thiểu lãi vay phát sinh như:

+ Công trình Bio Ethanol Dung Quất: Công tác quyết toán các hạng mục vẫn còn dở dang không thể thực hiện được (05/14 hạng mục) do nhân sự mới không thể giải quyết được các tồn tại của công việc cũ, giá trị phát sinh không có hướng giải quyết;

+ Công trình Dự án Nhà máy công nghiệp tàu thủy Dung Quất: từ các năm trước tập đoàn đã có nhiều văn bản chỉ đạo DQS giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác quyết toán các hạng mục phát sinh của gói thầu số 89- nạo vét tạo luồng, tuy nhiên đến nay vẫn không triển khai được;

+ Công trình 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;

Công tác quyết toán nội bộ và mức dư tạm ứng cá nhân còn quá lớn và Công ty không thể triển khai, các cá nhân có dư nợ tạm ứng đã nghỉ việc, không có thiện chí hợp tác với công ty, dẫn đến công tác quyết toán nội bộ cũng không thực hiện được, cố tình trốn tránh trách nhiệm trong việc giải quyết công nợ cá nhân;

Trong năm 2023, ngoài những khó khăn vướng mắc nêu trên, với sự tâm huyết của Ban lãnh đạo Công ty cùng và sự đồng lòng vượt khó của CBCNV, tính đến thời điểm 31/12/2023 Công ty nộp BHXH, BHYT, BHTN đến T10/2023 và thanh toán lương cho CBCNV đến T03/2023; nộp ngân sách nhà nước 236 triệu đồng (bao gồm thuế VAT và các loại thuế khác).

VI- KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2023.

Thẩm định BCTC đã được kiểm toán năm 2023 :

Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH kiểm toán & kế toán AAC kiểm toán xác nhận và đã được công bố trên thông tin đại chúng, Ban kiểm soát nhất trí số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Tính đến thời điểm 31/12/2023, tình hình tài chính của PVC-MT gặp rất nhiều khó khăn và bị mất cân đối nghiêm trọng;

Nợ phải trả của PVC-MT vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 448 tỷ đồng, số lỗ lũy kế đến 31/12/2023 là 620 tỷ đồng dẫn đến Vốn chủ sở hữu âm 467 tỷ đồng. Các yếu tố này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thanh toán và hoạt động liên tục của công ty trong năm 2023 và các năm tiếp theo;

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu về tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh :

STT	Chỉ Tiêu	Số đến ngày 31/12/2023	Số đến ngày 31/12/2022	Ghi chú
A	Tài sản			
I	Tài sản ngắn hạn	41.122.785.750	41.864.998.988	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	78.777.316	200.975.116	
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	25.199.488.439	26.319.587.343	
3	Hàng tồn kho	14.404.692.626	14.407.237.922	
4	Tài sản ngắn hạn khác	188.718.703	194.985.369	
II	Tài sản dài hạn	1.104.677.847	1.343.349.279	
1	Các khoản thu dài hạn	5.348.008	5.348.008	
2	Tài sản cố định	147.127.990	237.346.218	
	- TSCĐ – Hữu hình			
	- TSCĐ – Vô hình			
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	229.949.191	229.949.191	
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			
4	Tài sản dài hạn khác	722.252.658	870.705.862	
	Tổng cộng tài sản (I+II)	40.976.354.931	42.466.135.029	
B	Nguồn vốn			
I	Nợ phải trả	508.173.767.858	489.788.303.215	
1	Nợ ngắn hạn	508.173.767.858	489.788.303.215	
2	Nợ dài hạn			
II	Vốn chủ sở hữu	(467.197.412.927)	(447.322.168.186)	
1	Vốn góp chủ sở hữu	150.000.000.000	150.000.000.000	
2	Quỹ đầu tư phát triển	3.226.713.965	3.226.713.965	
3	Lỗ lũy kế	(620.424.126.892)	(600.548.882.151)	
	Tổng cộng nguồn vốn (I+II)	40.976.354.931	42.466.135.029	
C	KẾT QUẢ SXKD	Năm 2023	Năm 2022	
I	Tổng Doanh thu	1.384.563.903	2.035.614.727	
1	DT thuần về bán hàng và CCDV	1.383.481.513	2.035.391.590	
2	Doanh thu HĐ tài chính	1.082.390	223.137	
3	Thu nhập khác	0	0	
II	Tổng chi phí	21.539.440.715	22.216.278.689	
1	Giá vốn hàng bán	415.237.352	1.132.377.781	
2	Chi phí QLDN	2.420.053.439	2.310.349.323	
3	Chi phí bán hàng	0	0	
4	Chi phí HĐ tài chính	18.416.530.081	18.431.931.742	
5	Chi phí khác	341.619.843	341.619.843	-
III	Tổng lỗ trước thuế	(19.875.244.741)	(20.180.663.962)	-
1	Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh			-
2	Lỗ khác			-
IV	Lỗ sau thuế	(19.875.244.741)	(20.180.663.962)	-

Qua thẩm định các số liệu tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán, ban kiểm soát nhận thấy chi phí tài chính quá lớn, vì vậy ban kiểm soát yêu cầu Công ty tiếp tục đàm phán với các tổ chức tín dụng để miễn toàn bộ lãi vay hoặc giảm một phần lãi vay còn nợ sau khi công ty đã trả xong nợ gốc hoặc một phần nợ gốc.

VII- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty 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 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, giao ban của Công ty;

Ban kiểm soát đã báo cáo cho HĐQT, Giám đốc công ty nội dung kiểm tra, kiểm soát năm 2023, tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình Đại hội đồng cổ đông;

Ban kiểm soát đã thẩm định, soát xét và cho ý kiến công tác lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2023 đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước. Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;

Năm 2023, 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.

VIII – BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY CON, DN KHÁC DO CÔNG TY NẴM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐÓ...

Trong 3 năm gần nhất từ năm 2021 -2023, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác và người có liên quan không phát sinh giao dịch. Thành viên hội đồng quản trị, giám đốc và người điều hành khác không phải là người sáng lập, cũng không góp vốn và cũng không phải người quản lý công ty khác.

PHẦN II: CÁC KIẾN NGHỊ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024

1- Các kiến nghị của Ban kiểm soát :

Theo kế hoạch SXKD năm 2024 Công ty đặt ra các chỉ tiêu, cụ thể như sau :

Giá trị SXKD:	2,34 tỷ đồng
Doanh thu:	2,17 tỷ đồng
TNBQ Trđ/người/tháng:	6,5 triệu đồng

Với những chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 như đã đề ra cùng với những khó khăn, tồn tại hạn chế chưa được giải quyết và xử lý dứt điểm trong năm 2023 nên Công ty vẫn còn phải tiếp tục giải quyết và xử lý trong năm 2024. Như vậy để thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty cần tiếp tục tập trung triển khai và xử lý những công việc còn tồn đọng trong năm 2023 cũng như từng bước khắc phục dần khó khăn và ổn định tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

Công ty tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024;

Phòng Tài chính - Tổng hợp phải lập bảng chi tiết về tất cả các khoản chi phí quản lý tại doanh nghiệp để trình Giám đốc và Hội đồng quản trị của Công ty để được phê duyệt trong năm 2024;

Sắp xếp định biên tinh gọn bộ máy, cần tối đa hiệu quả năng suất lao động từ lãnh đạo đến cán bộ công nhân viên;

Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm để khai thác tối đa tất cả các xe máy thiết bị, công cụ, mặt bằng, sân bãi, hạ tầng, mở rộng các mối quan hệ để tìm việc làm mới với những đối tác mới;

Về công tác quản lý, điều hành sản xuất, Ban kiểm soát yêu cầu Giám đốc phải chặt chẽ hơn nữa trong việc tạm ứng cá nhân, đại tu sửa chữa xe máy thiết bị;

Lên phương án khai thác hiệu quả văn phòng Tại Núi Thành – Quảng Nam;

Công ty cần tập trung quyết liệt thu hồi công nợ các công trình đã quyết toán và công nợ tạm ứng cá nhân;

Tiếp tục khắc phục và chấn chỉnh trong công tác hạch toán kế toán đảm bảo theo đúng quy định hiện hành về công tác tài chính kế toán;

Về công tác thanh lý các tài sản không sử dụng, Ban kiểm soát yêu cầu các phòng ban phải làm theo đúng quy định và phải hoàn thiện thủ tục đầy đủ. Theo chỉ đạo của Cổ đông lớn PetroCons liên quan đến công tác nhượng bán, thanh lý tài sản, yêu cầu người đại diện phần vốn của PetroCons tại đơn vị nghiên túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo đúng theo quy định tại các quy chế đã ban hành;

Năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn của Công ty và thường xuyên nợ lương từ 4 đến 5 tháng nên đời sống sinh hoạt của người lao động rất khó khăn, tinh thần và tư tưởng làm việc dao động không yên tâm công tác vì vậy toàn thể Ban lãnh đạo và nhân viên trong công ty cần phải đoàn kết hơn nữa để đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, cũng như tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo được chi phí hoạt động của Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

2- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 :

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ của Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc trọng tâm sau:

Xem xét việc chấp hành các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024;

Giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty;

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy chế, quy trình mua sắm các chi phí đầu tư của Công ty;

Thẩm định số liệu trong báo cáo tài chính Quý, 06 tháng, 9 tháng và kết thúc năm tài chính của Công ty;

Thực hiện báo cáo thường xuyên, định kỳ theo quy định;

Thực hiện thẩm định quyết toán báo cáo quỹ tiền lương năm 2023 và kế hoạch tiền lương năm 2024 của cán bộ quản lý và người lao động thực tế tại đơn vị;

Thực hiện giám sát các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý của Công ty;

Tham gia các cuộc họp của Công ty, các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

Phối hợp giữa các phòng ban, Hội đồng quản trị và Giám đốc, các đoàn kiểm tra trong công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại đơn vị;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, và toàn thể CBCNV, cảm ơn Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tin nhiệm và giao nhiệm vụ cho chúng tôi trong năm vừa qua. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để cùng Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên vượt qua những khó khăn.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2023 và đề ra kế hoạch chương trình hoạt động trong năm 2024, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS PetroCons (B/c);
- HĐQT PVC-MT;
- Ban Giám đốc PVC-MT;
- Phòng TCTH, KTKT;
- Lưu VT; BKS PVC-MT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT PVC-MT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trọng Đại

Số: 11 /TTr-XLDMKT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/5/2023;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng Quản trị công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của kỳ hoạt động của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của kỳ hoạt động của công ty bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023.

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

Nơi nhận :

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Đình Phước

Số: 12/TTr-XLDKMT-BKS

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 ;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/5/2023,

Để đảm bảo hoạt động của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 như sau :

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật, đơn vị kiểm toán phải thuộc danh sách được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết.

Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất :

Để công tác kiểm toán tài chính năm 2024 được thuận lợi, trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thỏa mãn tiêu chí, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty theo quy định của pháp luật, giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn. Danh sách các công ty kiểm toán dự kiến bao gồm:

- Công ty kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH kiểm toán, tư vấn A & C – CN Nha Trang

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.



Số: 13 /TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc: Xin không trả cổ tức năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/5/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;

Căn cứ vào tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung kính trình HĐQT thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2023, nguyên nhân như sau:

Trong năm 2023, là năm rất khó khăn của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, Công ty tiếp tục thua lỗ và tình hình tài chính bị mất cân đối nghiêm trọng. Năm 2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty âm 19 tỷ đồng.

Mặt khác, Công ty vẫn duy trì hoạt động nhưng không có việc làm, nguồn thu chủ yếu hiện nay là cho thuê xe máy thiết bị, doanh thu không bù được các chi phí như: Lãi vay quá hạn của các tổ chức tín dụng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí thuê văn phòng, các khoản thuế phải nộp, các khoản phải trả cho chủ nợ sau khi thi hành án...

Từ các lý do trên, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho phép Công ty không chi trả cổ tức năm 2023.

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

Nơi nhận :

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Đình Phước

Số: 14 /TTr-XLDMKT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao năm 2023 và phương án thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/5/2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán lương/thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương án lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

- Tổng tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị: 59.222.222 đồng
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát: 71.594.353 đồng

(Chi tiết theo phụ lục số 1 đính kèm tờ trình này)

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- Mức thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024:

Đối với Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/người /tháng.

Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Đối với Trưởng ban KS kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Đối với thành viên BKS kiêm nhiệm: 500.000 đồng/người/tháng.

- Năm 2024, số lượng thành viên HĐQT gồm 3 người và Ban kiểm soát gồm 2 người.

Quỹ Lương/thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

+ Lương/thù lao năm 2024 của HĐQT: 66.000.000 đồng

+ Lương/thù lao năm 2024 của Ban kiểm soát: 18.000.000 đồng

Tổng quỹ lương/thù lao kế hoạch năm 2024: **84.000.000 đồng**

(Chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm tờ trình này)

Trên đây là báo cáo quyết toán lương/ thù lao năm 2023 và phương án lương/thù lao cho năm 2024 đối với HĐQT và BKS Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đình Phước

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Phụ lục số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Kế hoạch năm 2023 (đồng)	Thực hiện năm 2023 (đồng)	So sánh		Ghi chú
					Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	
I	Hội đồng quản trị		60,000,000	59,222,222	(777,778)	98.7%	Chênh lệch thù lao của bà Huỳnh Lê Lệ Diễm, ông Nguyễn Trọng Đại
1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm	30,000,000	30,000,000	-	100.0%	Nguyễn Trọng Đại và ông Nguyễn Đức Anh là do xây dựng kế hoạch theo ngày tổ chức Đại hội lần 1, nhưng đến Đại hội lần 2 mới tổ chức thành công
2	Lê Tuấn Nguyễn	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	18,000,000	18,000,000	-	100.0%	Chưa bầu được TV BKS
3	Nguyễn Đức Anh	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	12,000,000	11,222,222	(777,778)	93.5%	
II	Ban kiểm soát		72,956,000	71,594,353	(1,361,647)	98.1%	
1	Huỳnh Lê Lệ Diễm	Trưởng BKS chuyên trách 4 tháng	54,956,000	58,112,872	3,156,872	105.7%	
2	Nguyễn Trọng Đại	Trưởng BKS kiêm nhiệm 8 tháng	8,000,000	7,481,481	(518,519)	93.5%	
3	Nguyễn Văn Tĩnh	Thành viên BKS kiêm nhiệm	6,000,000	6,000,000	-	100.0%	
4	Thành viên BKS kiêm nhiệm		4,000,000	-	(4,000,000)	0.0%	
	Tổng cộng		132,956,000	130,816,575	(2,139,425)	98.4%	

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2024

Người lập

Handwritten signature

Dặng Lan Anh

Kế toán trưởng

Handwritten signature

Huỳnh Lê Lệ Diễm



5898
GTY
HẤP
DẦU
TRU
U-TP

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG/THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Hệ số lương				Mức phụ cấp				Qtcb (1.000đ)	Qtcd (1.000đ)	Qpc (1.000đ)	Qtbs (1.000đ) (01 tháng)	Qtkh (1.000đ)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch dự kiến	Ghi chú
			Lương cơ bản	Lương chức danh	Hệ số phụ cấp cơ bản	Phụ cấp thu hút (%)	Phụ cấp kiêm nhiệm (1.000đ)	Thưởng gan toàn (1000 đ)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
I	Hội đồng quản trị																
1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm					2,500										12 tháng
2	Lê Tuấn Nguyễn	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm					1,500										12 tháng
3	Nguyễn Đức Anh	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm					1,500										12 tháng
II	Ban kiểm soát																
1	Nguyễn Trọng Đại	Trưởng BKS kiêm nhiệm					1,000										12 tháng
2	Nguyễn Văn Tình	Thành viên BKS kiêm nhiệm					500										12 tháng
	Tổng cộng																

Người lập

Anh

Đặng Lan Anh

Kế toán trưởng

Nguyễn Lê Lệ Diễm

Huỳnh Lê Lệ Diễm

Đã Vãng ngày tháng 4 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị

