

Số: **19** /BC-XLĐKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **25** tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng đầu năm 2022.

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2022:

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

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

2. Các buổi họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đình Phước	3/3	100%	
2	Lê Tuấn Nguyên	3/3	100%	
3	Nông Ngọc Phương	3/3	100%	

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

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

- Giám sát công tác điều hành sản xuất thực hiện kế hoạch sản xuất 6 tháng đầu năm 2022 theo đúng định hướng của Hội đồng quản trị và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát, chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Giám sát chi phí và Giám sát các giải pháp kinh doanh của Giám đốc;
- Giám sát việc lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính soát xét;
- Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp và ban hành kịp thời các Quyết định, Nghị quyết để Giám đốc triển khai về công tác cán bộ, công tác tái cơ cấu theo quyết định của cổ đông lớn, các vấn đề về tiền lương và chế độ của người lao động...;
- Giám sát việc thực hiện các Quy chế của Công ty;
- Giám sát việc thanh lý tài sản, quản lý việc sử dụng nguồn tiền từ việc thanh lý tài sản;
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định do HĐQT ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

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

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

Stt	Số	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	05/NQ-XLDKMT-HĐQT	28/02/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
II	Quyết định		
1	01/QĐ-XLDKMT-HĐQT	22/02/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	02/QĐ-XLDKMT-HĐQT	26/4/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	03/QĐ-XLDKMT-HĐQT	01/6/2022	Nâng bậc lương cho ông Lê Tuấn Nguyên
4	04/QĐ-XLDKMT-HĐQT	01/6/2022	Nâng bậc lương cho bà Huỳnh Lê Lệ Diễm

III. Ban kiểm soát:

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

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

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

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

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Kiểm soát đã giám sát công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty liên quan đến công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

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

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

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

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Lê Tuấn Nguyên	20/12/1971	Kỹ sư Kinh tế QTDN Dầu khí	2/3/2016

V/ Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trịnh Thị Du Phương	26/11/1978	Cử nhân Kế toán	5/1/2018

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

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

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

T	T	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Nguyễn Đình Phước		Chủ tịch HĐQT		K325/18/2 Hùng Vương, Đà Nẵng				
1	Nguyễn Đình Lý				Tổ 18- Chính Gián-				

				Thanh Khê - Đà Nẵng				
2	Trần Thị Nhung			Tổ 18- Chính Gián- Thanh Khê - Đà Nẵng				
3	Tạ Thị Thái Hồng			K325/18/2 Hùng Vương, Đà Nẵng				
4	Nguyễn Đình Nghĩa			K325/18/2 Hùng Vương, Đà Nẵng				
5	Nguyễn Hà Khánh Linh			K325/18/2 Hùng Vương, Đà Nẵng				
6	Nguyễn Đình Một			60 Nguyễn Quyền- Cẩm Lệ, Đà Nẵng				
7	Nguyễn Đình Đại			Tổ 13, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng				
8	Nguyễn Đình Trung			Tổ 13, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng				
9	Nguyễn T. Anh Phương			Tổ 13, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng				
II	Lê Tuấn Nguyên		TV HĐQT	Chung cư A3 Vũng Thùng, Đà Nẵng				
1	Lê Tuấn Kiệt			Đã mất				
2	Nguyễn Thị Bùi			1069/27 Quang Trung, Quảng Ngãi				
3	Đỗ Lan Hương			Chung cư A3 Vũng Thùng, Đà Nẵng				
4	Lê Tuấn Nguyên Khôi			Chung cư A3 Vũng Thùng, Đà Nẵng				
5	Lê Đỗ Huyền My			Chung cư A3 Vũng Thùng, Đà Nẵng				
6	Lê Thị Vạn			74 Nguyễn Trãi, Quảng Ngãi				
7	Lê Thị Ánh			26 Bắc Sơn, Quảng Ngãi				
8	Lê Thị Thảo			Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi				
9	Lê Thị Thu Trang			57 Trần Nhật Duật, Nha Trang				
10	Lê Tuấn Cường			115/76/4 Phạm Hữu Lầu - Q.7 - TP HCM				
11	Phạm Hồng Sâm			74 Nguyễn Trãi, TP Quảng Ngãi				
12	Trần Xuân Vinh			20 Bắc Sơn, TP Quảng Ngãi				

13	Võ Văn Thắng				Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi				
14	Võ Thị Mai				115/76/4 Phạm Hữu Lâu - Q.7 - TP HCM				
15	Nguyễn Thị Hải Thanh				158 Lê Lợi, TP Đà Nẵng				
16	Đỗ Xuân Sáu				158 Lê Lợi, TP Đà Nẵng				
III	Nông Ngọc Phương		TV HĐQT		Tổ 66 - Hoà Cường Bắc - Hải Châu - Đà Nẵng				
1	Nông Tân Văn				Đã Mất				
2	Đàm Thị Lanh				Tổ 66 - Hoà Cường Bắc - Hải Châu Đà Nẵng				
3	Ngô Thị Thuý				Tổ 55 - Hoà Cường Bắc - Hải Châu Đà Nẵng				
4	Nông Hải Nam				Tổ 66 - Hoà Cường Bắc - Hải Châu Đà Nẵng				
5	Nông Ngọc Mai				Du học tại Úc				
6	Nông Thị Ngọc Bình				Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng				
7	Nông Thị Ngọc Minh				Hoà Cường Bắc – Đà Nẵng				
8	Nông Thị Ngọc Lan				Xã Lô Thượng – Võ Nhai - Thái Nguyên				
9	Mai Thanh Tiến				Thôn Cam Phú 3, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị				
10	Trần Thị Thu Trang				Thôn Cam Phú 3, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị				
11	Mai Thị Thanh Nhi				Tổ 66 - Hoà Cường Bắc - Hải Châu Đà Nẵng				
12	Mai Thị Thanh Nhớ				Thôn Cam Phú 3, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị				
13	Mai Thanh Đạt				Thôn Cam Phú 3, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị				
VI	Huỳnh Lê Lệ Diễm		Trưởng ban KS		Hòa Nhơn - Hòa Vang - Đà Nẵng				
1	Huỳnh Trọng Thọ				Bình Sơn –				

38997
TƯ
ẤN
HỮU KH
LUNG
ĐÀ NẴNG

					Quảng Ngãi				
2	Lê Thị Thanh Hà				Bình Sơn – Quảng Ngãi				
3	Hồng Nhã				Hòa Nhơn - Hòa Vang - Đà Nẵng				
4	Nguyễn Thị Tạo				Hòa Nhơn - Hòa Vang - Đà Nẵng				
5	Hồng Viêt Huệ				Hòa Nhơn - Hòa Vang - Đà Nẵng				
6	Hồng Hiếu Hân				Hòa Nhơn - Hòa Vang - Đà Nẵng				
7	Hồng Viêt Vương				Hòa Nhơn - Hòa Vang - Đà Nẵng				
8	Huỳnh Lê Trọng Phúc				Bình Sơn – Quảng Ngãi				
VII	Nguyễn Văn Tĩnh		TV BKS		Tĩnh Ấn Tây, Quảng Ngãi				
1	Nguyễn Ngọc Trân				Thượng Giang, Tây giang, Tây Sơn, Bình Định				
2	Đường Thị Hương				Thượng Giang, Tây giang, Tây Sơn, Bình Định				
3	Trần Thị Minh Hiền				Tĩnh Ấn Tây, Quảng Ngãi				
4	Nguyễn Trung Tín				Tĩnh Ấn Tây, Quảng Ngãi				
5	Nguyễn Trí Dũng				Tĩnh Ấn Tây, Quảng Ngãi				
6	Nguyễn Văn Bình				Thượng Giang, Tây giang, Tây Sơn, Bình Định				
7	Phạm Thị Duyên				Thượng Giang, Tây giang, Tây Sơn, Bình Định				
8	Nguyễn Thị Phó				Kỳ Trung, Tịnh Kỳ, Quảng Ngãi				
9	Trần Thị Thúy Hòa				Kỳ Trung, Tịnh Kỳ, Quảng Ngãi				
10	Trần Thị Thu Hà				Kỳ Trung, Tịnh Kỳ, Quảng Ngãi				
11	Trần Thị Mỹ Hạnh				Kỳ Trung, Tịnh Kỳ, Quảng Ngãi				
12	Trần Thị Thanh Hằng				Kỳ Trung, Tịnh Kỳ, Quảng Ngãi				

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

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

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

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

Không có

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Phước



