

TỔNG CÔNG TY  
CÔ PHÂN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số: 17/XLDKMT-CBTT  
V/v: CBTT Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2023

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung  
Mã chứng khoán: PXM  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà PVcombank- Lô A2.1 Đường 30/4,  
Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236.3635.888  
Fax: 0236.3635.777  
Người được ủy quyền CBTT: Bà Trịnh Thị Du Phương – Kế toán trưởng

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

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

**Nơi nhận:**

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

**Đính kèm:**

- Biên bản họp số 12/BBH-ĐHĐCĐ-XLDKMT ngày 12/5/2023.
- Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ-XLDKMT ngày 12/5/2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trịnh Thị Du Phương

Số: 18 /NQ-ĐHĐCĐ-XLDKMT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2021 thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung số 12 /BBH-ĐHĐCĐ-XLDKMT ngày 12/5/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023:**

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022: Không thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2022
1	<b>Giá trị SXKD</b>	<b>3,92</b>	<b>2,20</b>	<b>56,12%</b>
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	2,92	2,20	75,34%
	- Hoạt động tài chính			
	- Thu nhập khác	1,00		
2	<b>Doanh thu</b>	<b>3,56</b>	<b>2,03</b>	<b>57,02%</b>
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	2,65	2,03	76,60%
	- Hoạt động TC			
	- Thu nhập khác	0,91		
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>(20,18)</b>	
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>(20,18)</b>	
5	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>		<b>0,16</b>	
6	<b>Giá trị thực hiện đầu tư</b>			
7	<b>Thu nhập bình quân (Triệu đ/ng/tháng)</b>	<b>8,5</b>	<b>7,7</b>	<b>90,58%</b>

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỉ lệ tăng trưởng so với năm 2022
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	2,20	2,43	110,45%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	2,20	1,93	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng		0,5	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2,03	2,21	108,86%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	2,03	1,76	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng		0,45	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(20,18)	-	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(20,18)	-	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/th	7,70	7,30	94,80%



**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Điều 4.** Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 ý kiến kiểm toán trái ngược: "*Báo cáo tài chính đã không phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 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 Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính*".

**Điều 5.** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 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 2022.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc xin thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung. Cụ thể như sau:

- Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở:

*Địa chỉ trụ sở cũ:* Tầng 9, tòa nhà PVComBank, lô A2.1, đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

*Địa chỉ trụ sở mới:* Tầng 3, tòa nhà Shome, số 186 đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện thay đổi trụ sở công ty.

- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thay đổi giấy phép kinh doanh.

- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty sửa đổi địa chỉ công ty trong Điều lệ.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nông Ngọc Phương.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Huỳnh Lê Lê Diễm.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả: ông Nguyễn Trọng Đại - Ban Tài chính Kế toán – Kiểm toán Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã trúng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả: ông Nguyễn Đức Anh - Ban Kỹ thuật An toàn Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

**Điều 13.** 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 14.** Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/5/2023 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 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)  
**Trụ sở chính** : Tầng 9 Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng - Lô A2.1 Đường 30/4,  
Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng  
**Điện thoại** : 0236. 3635888 Fax: 0236.3635777 Website: [www.pvcmt.vn](http://www.pvcmt.vn)  
**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp**: 4300368987 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành  
phố Đà Nẵng cấp ngày 22/11/2009, thay đổi lần thứ 11 ngày 29/4/2016

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 12 tháng 5 năm 2023, tại tầng 3, Tòa nhà Shome – số 186 đường 30/4, thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 9h00 ngày 12/5/2023 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/3/2023 là: 1.041 Cổ đông sở hữu 15.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội là 03 cổ đông, đại diện cho 7.245.050 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 48,30 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Khai mạc Đại hội**

Thay mặt Ban tổ chức Ông Hoàng Hiệp Hòa – PTP Kinh tế-Kỹ thuật 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

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 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, để 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:**

Ông Hoàng Hiệp Hòa – Phó phòng Kinh tế – Kỹ thuật

Bà Phạm Thị Tú Nguyệt – CV Phòng Tài chính – Tổng hợp

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh Ban Thư ký, thành viên 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 Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng bảng 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 làm việc của Đại hội)*

**II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 17/BC- XLDKMT ngày 12/5/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, các giải pháp thực hiện *(Báo cáo đính kèm)*.

- Tờ trình số 06/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 10/4/2023 về việc xin không trả cổ tức năm 2022 *(Tờ trình đính kèm)*.

- Tờ trình số 07 /TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 10/4/2023 về việc quyết toán thù lao năm 2022 và phương án thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát *(chi tiết Tờ trình đính kèm)*.

- Tờ trình số 08 /TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 10/4/2023 về việc thay đổi trụ sở chính

**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 17 /BC-XLDKMT-HĐQT ngày 12/5/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 *(Báo cáo đính kèm)*.

- Tờ trình số 10 /TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 10/4/2023 của HĐQT miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

- Tờ trình số 11/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 10/4/2023 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Tờ trình số 15/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 11/5/2023 về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025
- Tờ trình số 16/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 11/5/2023 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Báo cáo kết quả việc đề cử/ứng cử/ giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung ngày 12/5/2023.

3. Bà **Huỳnh Lê Lệ Diễm** – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo số 02/ BC-XLDKMT-BKS ngày 10/4/2023 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).
- Tờ trình số 03/TTr- XLDKMT-BKS ngày 10/4/2023 về thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).

4. Bà **Trịnh Thị Du Phương** – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

Tờ trình số 09/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 10/4/2023 của HĐQT về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Kế hoạch tín dụng, Kế hoạch huy động vốn năm 2023 (*Tờ trình đính kèm*)

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

Không có ý kiến

### 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 2023 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. Thông qua báo cáo số 17/BC- XLDKMT ngày 12/5/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, các giải pháp thực hiện

#### 1.1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

*Kết quả biểu quyết:*

- **Đồng ý:** 5.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 7.240.000 cổ phần, chiếm 99,9.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại

Đại hội.

*Lý do: Không thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 do tại Báo cáo tài chính năm 2022, đơn vị Kiểm toán đã đưa ra cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược và các ý kiến này có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả SXKD của đơn vị.*

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

#### 1.2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023

*Kết quả biểu quyết:*

- **Đồng ý:** 7.245.050 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 17 /BC-XLDKMT-HĐQT ngày 12/5/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.245.050 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 02/ BC-XLDKMT-BKS ngày 10/4/2023 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.245.050 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.

Đề nghị HĐQT/ Giám đốc 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 2023 và các năm tiếp theo.

4. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 10/4/2023 về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 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:** 7.245.050 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 2022 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 ý kiến kiểm toán trái ngược: "*Báo cáo tài chính đã không phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 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 Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính*".

Đề nghị Hội đồng quản trị /Giám đốc Công ty có các giải pháp xử lý, khắc phục các ý kiến đã nêu tại mục "Cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược" trong báo cáo tài chính năm 2022.

- **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 03/TTr- XLDKMT-BKS ngày 10/4/2023 về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.



Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.245.050 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 06/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 10/4/2023 về việc xin không trả cổ tức năm 2022**

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.245.050 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 07 /TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 10/4/2023 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.245.050 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.

**8. Thông qua Tờ trình số 08 /TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 10/4/2023 về việc xin thay đổi trụ sở chính Công ty**

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.245.050 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.

**9. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 10/4/2023 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (đối với ông Nông Ngọc Phương).**

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.245.050 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.

**10. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 10/4/2023 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (đối với bà Huỳnh Lê Lệ Diễm).**

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.245.050 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.

**11. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 11/5/2023 về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025**

- **Đồng ý:** 7.245.050 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.

**Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

Danh sách đề bầu thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung gồm có 01 người là ông Nguyễn Trọng Đại, sinh ngày: 20/10/1981, trình độ chuyên môn: Cử nhân : Quản trị kinh doanh, cán bộ Ban Tài chính Kế toán – Kiểm toán Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- Tổng số phiếu phát ra là **04** phiếu, tương ứng 7.245.050 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là **04** phiếu, tương ứng 7.245.050 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ là **04** phiếu, tương ứng 7.245.050 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ là **0** phiếu

**Kết quả kiểm phiếu:** ông Nguyễn Trọng Đại đã trúng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với số cổ phần biểu quyết bầu là 7.245.050 cổ phần đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**12. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 11/5/2023 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025**

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.245.050 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.

**Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Danh sách đề bầu thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung gồm có 01 người là ông Nguyễn Đức Anh, sinh ngày: 2/10/1983, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Xây dựng, Kỹ sư Xây dựng, cán bộ Ban Kỹ thuật An toàn Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

- Tổng số phiếu phát ra là **04** phiếu, tương ứng 7.245.050 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là **04** phiếu, tương ứng 7.245.050 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ là **04** phiếu, tương ứng 7.245.050 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ là **0** phiếu

*Kết quả kiểm phiếu:* ông Nguyễn Đức Anh đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT không chuyên trách, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với số cổ phần biểu quyết bầu là 7.245.050 cổ phần đạt tỷ lệ 100% 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 2023 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 2023 được lập tại thời điểm 15h00 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 2023.

THƯ KÝ



Đặng Lan Anh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Nguyễn Đình Phước



Số: 17/BC-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2023

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NÊN NĂM 2023.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lập 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

### **1. Đánh giá tình hình chung năm 2022:**

Năm 2022, 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, 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.

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...

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.

Bên cạnh những khó khăn, năm 2022 HĐQT đã chỉ đạo các hoạt động của Công ty trên nguyên tắc cẩn trọng, đồng hành 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 2022:

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/BBHLT-CB-HĐQT-CĐ	26/01/2022	Thông nhất chi hỗ trợ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho Cán bộ công nhân viên và người lao động của PVC-MT
2	06 /BBH-XLDKMT-HĐQT	30/3/2022	Rà soát các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	09 /BBH-XLDKMT-HĐQT	26/5/2022	Báo cáo tình hình công ty , kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất 6 tháng đầu năm 2022
4	12/BBH-XLDK-HĐQT	5/9/2022	Triển khai Thông báo Kết luận số 2037/TB-XLDK ngày 4/8/2022, Công tác nhân sự HĐQT, Xử lý các tồn đọng liên quan đến Mỏ đá Phước Hòa
5	39/BBH-XLDK-HĐQT	28/11/2022	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022, ước thực hiện kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo nội dung Công văn số 2980/XLDK-KHĐT&TCC ngày 18/11/2022 của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam và các công việc khác.

Thành viên HĐQT tham dự các buổi họp của HĐQT năm 2022

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	5/5	100%	
2	Lê Tuấn Nguyên	Thành viên	5/5	100%	
3	Nông Ngọc Phương	Thành viên	4/5	80%	Tháng 9/2022 xin thôi làm thành viên HĐQT

Trong năm, HĐQT đã ban hành 01 Nghị quyết và 06 Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty, cụ thể:

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

- 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 đưa ra định hướng hoạt động của Công ty tại thời điểm hiện tại và trong thời gian đến.

### **3. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:**

#### **3.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022:**

- Trong năm 2022, 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. Số lượng đầu xe máy thiết bị đưa vào khai thác giảm nhiều so với các năm trước. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2022 ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2022
1	<b>Giá trị SXKD</b>	<b>3,92</b>	<b>2,20</b>	<b>56,12%</b>
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	2,92	2,20	75,34%
	- Hoạt động tài chính			
	- Thu nhập khác	1,00		
2	<b>Doanh thu</b>	<b>3,56</b>	<b>2,03</b>	<b>57,02%</b>
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	2,65	2,03	76,60%
	- Hoạt động TC			
	- Thu nhập khác	0,91		
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>(20,18)</b>	
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>(20,18)</b>	
5	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>		<b>0,16</b>	
6	<b>Giá trị thực hiện đầu tư</b>			
7	<b>Thu nhập bình quân (Triệu đ/ng/tháng)</b>	<b>8,5</b>	<b>7,7</b>	<b>90,58%</b>

**Ghi chú:**

+ Số liệu kế hoạch năm 2022 được thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 08/NQ-XLDKMT-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2022;

+ Chi tiêu kế hoạch thu nhập bình quân 3,7 triệu đồng/người/tháng được lập theo tổng số người lao động theo danh sách là 37 người, gồm 16 người làm việc thực tế và 21 người đã nghỉ việc nhưng chưa chấm dứt hợp đồng do còn vướng mắc tồn tại với công ty. Để phản ánh đúng chi tiêu thu nhập bình quân cho người lao động thực tế có thu nhập, chi tiêu kế hoạch thu nhập bình 3,7 triệu đồng/người/tháng cho tổng số người lao động quy đổi thành 8,5 triệu đồng/người/tháng cho 16 người lao động thực tế có thu nhập.

- 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 công trình:** Không thực hiện được do Chủ đầu tư các dự án gặp các vướng mắc chung đã dừng từ các năm trước.

\* **Công tác thu hồi công nợ:** Không đạt kết quả đề ra do vướng các tồn tại trước đây, Công ty vẫn chưa có các giải pháp cụ thể mang tính đột phá để thực hiện thu hồi các công nợ.

### **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, tìm kiếm nguồn việc mới để tăng doanh thu, giảm chi phí quản lý ở mức tối đa. 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.

- 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.

- Về việc thanh lý các tài sản không sử dụng nêu trong nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của PVC-MT yêu cầu thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

### **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 cân 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 chi phí lý trực tiếp và gián tiếp của công ty trong giai đoạn khó khăn của năm 2022.

- 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 2022;

- 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.

### **5. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022:**

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị: 46.500.000 đồng trong đó:

+ Thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 2.500.000 đồng/tháng

+ Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 1.500.000 đồng/tháng



- Báo cáo thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2022	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch	30.000.000 đồng	TV HĐQT kiêm nhiệm
2	Lê Tuấn Nguyên	TV. HĐQT (kiêm nhiệm)	4.500.000 đồng	Hưởng lương GD, hưởng thù lao kiêm nhiệm UV HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ
3	Nông Ngọc Phương	TV.HĐQT (kiêm nhiệm)	12.000.000 đồng	Đến tháng 8/2022.

- 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 2022;

- 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 gần 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 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

- Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trên cả nước của các năm trước, dẫn đến sự suy thoái 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 khi 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; 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 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 2023:

Năm 2023, 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 2023 dựa trên những điều kiện thực trạng của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỉ lệ tăng trưởng so với năm 2022
1	<b>Vốn điều lệ</b>				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	
	- Cuối năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	
2	<b>Giá trị SXKD</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>2,20</b>	<b>2,43</b>	<b>110,45%</b>
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	2,20	1,93	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng		0,5	
3	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>2,03</b>	<b>2,21</b>	<b>108,86%</b>
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	2,03	1,76	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng		0,45	

4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(20,18)	-	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(20,18)	-	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/th	7,70	7,30	94,80%

Trước tình hình mất cân đối thu chi nghiêm trọng, PVC-MT xác định cho dù năm 2023 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.

- Theo dõi, giám sát chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện theo kế hoạch SXKD đã lập cho năm 2023 của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- 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 quả cao nhất.

- Chỉ đạo Giám đốc thực hiện Hợp đồng trông coi Xưởng cơ khí của Petrocons đảm bảo đúng qui định của Nhà nước.

- Chỉ đạo Giám đốc quyết liệt trong việc thu hồi công nợ. 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 Tái 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 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 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP DẦU KHÍ  
MIỀN TRUNG  
HẢI CHÂU - HÀ NỘI  
Nguyễn Đình Phước



17-C.T.C.P.  
H  
HÀNG

Số: 17 /BC-XLDKMT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN SUẤT KINH DOANH NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN SUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT**  
**KINH DOANH NĂM 2022**

**1. Tình hình chung**

Năm 2022, 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 2022 như sau:

**Thuận lợi:**

- Sự quan tâm hỗ trợ của Tổng công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Sự đoàn kết, quyết tâm và gắn bó của cán bộ, công nhân viên với công ty trong hoàn cảnh rất khó khăn của đơn vị.

### Khó khăn:

- Việc tìm kiếm khách hàng mới để khai thác cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ gặp nhiều khó khăn, phần lớn các máy móc thiết bị cũ kỹ, lạc hậu không đáp ứng được nhu cầu thị trường.

- Năm 2022, khu vực miền Trung thường xuyên xảy ra mưa bão, lũ lụt kéo dài đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Xe máy thiết bị không có việc làm, thường xuyên nằm không chờ việc.

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

- 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 khi 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.

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

DVT: Tỷ VND

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2022
1	<b>Giá trị SXKD</b>	<b>3,92</b>	<b>2,20</b>	<b>56,12%</b>
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	2,92	2,20	75,34%
	- Hoạt động tài chính			
	- Thu nhập khác	1,00		
2	<b>Doanh thu</b>	<b>3,56</b>	<b>2,03</b>	<b>57,02%</b>
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	2,65	2,03	76,60%
	- Hoạt động TC			
	- Thu nhập khác	0,91		
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>(20,18)</b>	
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>(20,18)</b>	
5	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>		<b>0,16</b>	

130  
CC  
CC  
YL  
MIẾ  
CH

6	Giá trị thực hiện đầu tư			
7	Thu nhập bình quân (Triệu đ/ng/tháng)	8,5	7,7	90,58%

**Ghi chú:**

+ Số liệu kế hoạch năm 2022 được thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 08/NQ-XLDKMT-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2022;

+ Chỉ tiêu kế hoạch thu nhập bình quân 3,7 triệu đồng/người/tháng được lập theo tổng số người lao động theo danh sách là 37 người, gồm 16 người làm việc thực tế và 21 người đã nghỉ việc nhưng chưa chấm dứt hợp đồng do còn vướng mắc tồn tại với công ty. Để phản ánh đúng chỉ tiêu thu nhập bình quân cho người lao động thực tế có thu nhập, chỉ tiêu kế hoạch thu nhập bình 3,7 triệu đồng/người/tháng cho tổng số người lao động quy đổi thành 8,5 triệu đồng/người/tháng cho 16 người lao động thực tế có thu nhập.

Trong năm 2022, 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 ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, cụ thể như sau:

- Về sản lượng: Giá trị kế hoạch sản lượng được ĐHĐCĐ phê duyệt là 3,92 tỷ đồng, trong đó bao gồm sản lượng ngoài xây lắp là 2,92 tỷ đồng và thu nhập khác từ thanh lý tài sản là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty chỉ thực hiện được 2,2 tỷ đồng, đạt 75,34% từ hoạt động ngoài xây lắp, công tác thanh lý tài sản công ty không thực hiện. Do vậy, chỉ tiêu kế hoạch tổng sản lượng chung đạt được rất thấp so với kế hoạch là 56,12%.

- Về doanh thu: Thực hiện được 2,03 tỷ đồng, đạt 57,02% kế hoạch. Nguyên nhân đạt được thấp cũng do trong năm 2022 không thực hiện công tác thanh lý tài sản.

- Về lợi nhuận: Lỗ 20,18 tỷ đồng. Trong đó: Lỗ do chi phí lãi vay 18,43 tỷ đồng; trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 0,37 tỷ đồng; khấu hao tài sản, phân bổ CCDC không sử dụng 0,28 tỷ đồng.

**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 2022 của công ty là 35 người. Trong đó, 14 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 2022 của lao động thực tế là 7,7 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 2022**

- 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 2023**

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỉ lệ tăng trưởng so với năm 2022
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	
	- Cuối năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	
<b>2</b>	<b>Giá trị SXKD</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>2,20</b>	<b>2,43</b>	<b>110,45%</b>
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	2,20	1,93	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng		0,5	
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>2,03</b>	<b>2,21</b>	<b>108,86%</b>
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	2,03	1,76	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng		0,45	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(20,18)		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(20,18)		
6	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/th	7,70	7,30	94,80%

**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 công cụ dụng cụ hư hỏng, mục gi; các xe máy thiết bị lỗi thời, khai thác không hiệu quả, không đáp ứng được điều kiện thi công hoặc hư hỏng hoàn toàn để thu hồi một phần vốn 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, xem xét thực hiện các giải pháp bán nợ cho các công ty mua bán nợ hoặc khởi kiện ra tòa để thu nợ.

- 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.

- Quyết liệt thu hồi công nợ các cá nhân, có thể khởi kiện ra tòa theo quy định pháp luật khi cần thiết.

- 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 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 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 trên;
- HĐQT PVC-MT;
- BKS PVC-MT;
- Lưu: VT, KTKT.

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Tuấn Nguyên**

C.T.C.P  
S.M.

**BÁO CÁO KẾ HOẠCH HẠN MỨC TÍN DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG**  
**NĂM 2023**

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Tổng giá trị sản lượng</b>	<b>1000 đ</b>	<b>2.432.800</b>	
-	Xây lắp	1000 đ	-	
-	Kinh doanh khác	1000 đ	1.932.800	
-	Thu nhập khác	1000 đ	500.000	
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1000 đ</b>	<b>2.211.636</b>	
-	Xây lắp	1000 đ	-	
-	Kinh doanh khác	1000 đ	1.757.091	
-	Thu nhập khác	1000 đ	454.545	
<b>3</b>	<b>Thuế VAT (10%)</b>	<b>1000 đ</b>	<b>221.164</b>	
-	Xây lắp	1000 đ	-	
-	Kinh doanh khác	1000 đ	175.709	
-	Thu nhập khác	1000 đ	45.455	
<b>4</b>	<b>Khấu hao TSCĐ</b>	<b>1000 đ</b>	<b>90.218</b>	
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận định mức</b>	<b>1000 đ</b>	<b>-</b>	
<b>6</b>	<b>Vòng quay vốn lưu động</b>	<b>Vòng</b>	<b>3,400</b>	
-	Xây lắp	Vòng		
-	Kinh doanh khác	Vòng	3,4	
<b>7</b>	<b>Nhu cầu VLĐ bình quân = (1-3-4-5)/6</b>	<b>1000 đ</b>	<b>623.947</b>	
-	Xây lắp	1000 đ		
-	Kinh doanh khác	1000 đ	623.947	
<b>8</b>	<b>Nguồn vốn tự có và coi như tự có</b>	<b>1000 đ</b>		
<b>9</b>	<b>Các khoản huy động, chiếm dụng khác</b>		<b>107.329</b>	
-	Người mua ứng trước bq/1vòng quay	1000 đ	71.553	
-	Chiếm dụng của người bán và chiếm dụng khác bq/1vòng quay	1000 đ	35.776	
<b>10</b>	<b>Cân đối nhu cầu VLĐ bình quân = (7-8-9)</b>	<b>1000 đ</b>	<b>516.617</b>	
-	Vay ngắn hạn	1000 đ	516.617	

GIÁM ĐỐC



Lê Tuấn Nguyễn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Thị Du Phương

LẬP BIỂU

**BÁO CÁO KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  
NĂM 2023**

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm	Ghi chú
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH</b>	<b>1000 đ</b>	<b>2.432.800</b>	
1	Xây lắp	1000 đ		
2	Ngoài xây lắp	1000 đ	1.932.800	
	- 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	1.932.800	
3	Thu nhập khác	1000 đ	500.000	
<b>II</b>	<b>DOANH SỐ BÁN HÀNG</b>	<b>1000 đ</b>	<b>2.432.800</b>	
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>1000 đ</b>	<b>2.211.636</b>	
1.1	Xây lắp	1000 đ		
1.2	Ngoài xây lắp	1000 đ	1.757.091	
	- 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	1.757.091	
1.3	Thu nhập khác	1000 đ	454.545	
<b>2</b>	<b>Thuế GTGT đầu ra</b>	<b>1000 đ</b>	<b>221.164</b>	
<b>III</b>	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>1000 đ</b>	<b>1.548.145</b>	
<b>IV</b>	<b>LỢI NHUẬN</b>	<b>1000 đ</b>		
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	%		
<b>V</b>	<b>NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>1000 đ</b>	<b>224.164</b>	
1	Số thuế phải nộp	1000 đ	224.164	
	- Thuế GTGT	1000 đ	221.164	
	- 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		
<b>VI</b>	<b>VÒNG QUAY VỐN LƯU ĐỘNG</b>	<b>vòng</b>	<b>3,4</b>	
<b>VII</b>	<b>TÍN DỤNG</b>	1000 đ	516.617	
1	Tín dụng vốn lưu động:	1000 đ	516.617	
	- Hạn mức vay Vốn lưu động	1000 đ	516.617	
	- 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		
<b>VIII</b>	<b>LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG</b>			
1	Tổng số cbcnv bình quân sử dụng	người	14	
2	Tổng quỹ tiền lương và thu nhập khác	1000 đ	1.226.400	
3	Thu nhập bình quân 1 người/1 tháng	1000 đ	7.300	
<b>IX</b>	<b>TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>			
1	Nguyên giá tscđ đến cuối kỳ	1000 đ	44.185.131	
2	Khấu hao trong kỳ	1000 đ	90.218	
3	Giá trị còn lại tscđ cuối kỳ	1000 đ	147.128	
<b>X</b>	<b>ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN</b>			
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		
<b>XI</b>	<b>ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH</b>			
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		
<b>XII</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>1000 đ</b>		
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		
<b>XIII</b>	<b>CỔ TỨC</b>			
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%		
2	Số tiền chia cổ tức	1000 đ		



KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Trịnh Thị Du Phương*

Trịnh Thị Du Phương

LẬP BIỂU

*Trịnh Thị Du Phương*

Số: 02 /BC-XLDKMT-BKS

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

### **Căn cứ theo :**

- 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 28/06/2021.
- 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 2022 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 2022 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị PVC-MT đã ban hành 01 nghị quyết và 06 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 2022;

Các thành viên của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty trong năm 2022 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 2022 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 2022: (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 31/12/2022 số nhân sự còn lại tại Công ty là: 14 người;

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

+ Tính đến thời điểm 31/12/2022, 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 tàu thủy Dung Quất; phải thu của Công ty cổ phần Nhiên Liệu Sinh Học tại công trình Kho Sẵn Trung chuyên 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 những khách hàng này đang được thế chấp tại các ngân hàng 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 2022, Theo chỉ đạo của PetroCons, mặc dù PVC-MT đã có rất nhiều thông báo gửi đến các cá nhân còn dư nợ ứng đến 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 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 nhưng trong năm 2022 Công ty đã không triển khai được công tác này;

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 2022 có 02 thành viên gồm: Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm là thành viên chuyên trách giữ chức vụ Trưởng ban; Ông Nguyễn Văn Tĩnh là thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hiện đang khuyết một thành viên. 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 2022 liên quan đến công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; 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 2022;

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 2022;

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 2022 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 thiếu sót và 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. Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm - giữ chức vụ Trưởng ban 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 công tác 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 vị, 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 2022 và kế hoạch năm 2023 cụ thể như sau:**

- Theo kế hoạch trình ĐHĐCĐ năm 2022 số tiền là: 163.656.000 đồng
- Thực hiện chi trả Tổng tiền lương/ thù lao cho BKS số tiền là: 94.218.513 đồng
  - + Tiền lương, thù lao chi trả cho Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm: 90.218.513 đồng
  - + Tiền lương, thù lao chi trả cho Ông Nguyễn Văn Tĩnh: 4.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS năm 2023 số tiền là: 72.956.000 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 2022, báo cáo thẩm định kiểm tra giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị quý 1/2022, và kế hoạch hoạt động quý 2/2022;

Lần 2: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát quý 2/2022 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động quý 3/2022;

Lần 3: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát quý 3/2022 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động quý 4/2022;

Lần 4: Bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2022;

Lần 5: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát quý 4 và cả năm 2022 của Ban kiểm soát và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023.

#### V- KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 của PVC-MT, cụ thể như sau :

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		Tỷ lệ TH 2022/TH2021 (%)	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
			Kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện		
1	<b>Giá trị SXKD</b>	<b>2,76</b>	<b>3,92</b>	<b>2,2</b>	<b>79,7%</b>	<b>56,1%</b>
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	1,70	2,92	2,2	129,4%	75,3%
	- Hoạt động tài chính					
	- Thu nhập khác	1,06	1,00			
2	<b>Doanh thu</b>	<b>2,51</b>	<b>3,56</b>	<b>2,03</b>	<b>87,87%</b>	<b>57,02%</b>
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	1,55	2,65	2,03	130,9%	76,6%
	- Hoạt động TC					
	- Thu nhập khác	0,96	0,91			
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(19,10)</b>		<b>(20,18)</b>	-	
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(19,10)</b>		<b>(20,18)</b>	-	
5	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	-	-			
6	<b>Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN</b>	<b>0,29</b>		<b>0,161</b>	<b>55,52%</b>	
7	<b>Giá trị thực hiện đầu tư</b>	-	-			
8	<b>Thu nhập bình quân (Triệu đồng /người/tháng)</b>		<b>8.5</b>	<b>7.70</b>		<b>90,58%</b>

### **Ghi chú:**

+ Số liệu kế hoạch năm 2022 được thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 08/NQ-XLDKMT-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2022;

+ Chỉ tiêu kế hoạch thu nhập bình quân 3,7 triệu đồng/người/tháng được lập theo tổng số người lao động theo danh sách là 37 người, gồm 16 người làm việc thực tế và 21 người đã nghỉ việc nhưng chưa chấm dứt hợp đồng do còn vướng mắc tồn tại với công ty. Để phản ánh đúng chỉ tiêu thu nhập bình quân cho người lao động thực tế có thu nhập, chỉ tiêu kế hoạch thu nhập bình 3,7 triệu đồng/người/tháng cho tổng số người lao động quy đổi thành 8,5 triệu đồng/người/tháng cho 16 người lao động thực tế có thu nhập.

**Đánh giá :** Kết quả thực hiện giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 không hoàn thành so với kế hoạch là 56,1%, doanh thu là 57,02%, riêng chỉ tiêu về lợi nhuận của Công ty tiếp tục bị lỗ âm 20,18 tỷ đồng, nguyên nhân là do các khoản lãi vay quá hạn và các chi phí quản lý khác;

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 2022, 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 31/12/2022 Công ty nộp BHXH, BHYT, BHTN đến T10/2022 và thanh toán lương cho CBCNV đến T08/2022; nộp ngân sách nhà nước 161 triệu đồng (bao gồm thuế VAT và các loại thuế khác).

## **VI- KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2022.**

**Thẩm định BCTC đã được kiểm toán năm 2022 :**

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 31/12/2022, 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 31/12/2022 là 600 tỷ đồng dẫn đến Vốn chủ sở hữu âm 447 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 2022 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 31/12/2022	Số đến ngày 31/12/2021	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tài sản</b>			
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>41.122.785.750</b>	<b>41.864.998.988</b>	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	200.975.116	325.470.092	
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	26.319.587.343	26.930.967.605	
3	Hàng tồn kho	14.407.237.922	14.407.237.922	
4	Tài sản ngắn hạn khác	194.985.369	201.323.369	
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>1.343.349.279</b>	<b>1.732.946.974</b>	
1	Các khoản thu dài hạn	5.348.008	5.348.008	
2	Tài sản cố định	237.346.218	327.564.446	
	- 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	870.705.862	1.170.085.329	
	<b>Tổng cộng tài sản (I+II)</b>	<b>42.466.135.029</b>	<b>43.597.945.962</b>	
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn</b>			
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>489.788.303.215</b>	<b>470.739.450.186</b>	
1	Nợ ngắn hạn	489.788.303.215	470.739.450.186	
2	Nợ dài hạn			
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>(447.322.168.186)</b>	<b>(427.141.504.224)</b>	
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	(600.548.882.151)	(580.368.218.189)	
	<b>Tổng cộng nguồn vốn (I+II)</b>	<b>42.466.135.029</b>	<b>43.597.945.962</b>	
<b>C</b>	<b>KẾT QUẢ SXKH</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Năm 2021</b>	
<b>I</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>2.035.614.727</b>	<b>2.515.091.755</b>	
1	DT thuần về bán hàng và CCDV	2.035.391.590	1.554.732.937	
2	Doanh thu HĐ tài chính	223.137	286.091	
3	Thu nhập khác	0	960.072.727	
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>22.216.278.689</b>	<b>21.616.528.388</b>	
1	Giá vốn hàng bán	1.132.377.781	1.062.120.171	
2	Chi phí QLDN	2.310.349.323	1.192.520.904	
3	Chi phí bán hàng	0		

4	Chi phí HĐ tài chính	18.431.931.742	18.431.931.740	
5	Chi phí khác	341.619.843	929.955.573	-
<b>III</b>	<b>Tổng lỗ trước thuế</b>	<b>(20.180.663.962)</b>	<b>(19.101.436.633)</b>	-
1	Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh			-
2	Lỗ khác			-
<b>IV</b>	<b>Lỗ sau thuế</b>	<b>(20.180.663.962)</b>	<b>(19.101.436.633)</b>	-

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 2022, 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 2022 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 2022 trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;

Năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hay khiếu nại, đề nghị từ cổ đông hay nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty và công tác điều hành của HĐQT và Giám đốc.

## **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 2020 -2022, 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 2023

### 1- Các kiến nghị của Ban kiểm soát :

Theo kế hoạch SXKD năm 2023 Công ty đặt ra các chỉ tiêu, cụ thể như sau :

Giá trị SXKD:	2.43 tỷ đồng
Doanh thu:	2.21 tỷ đồng
TNBQ Trđ/người/tháng:	7.3 triệu đồng

Với những chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 như đã đề ra cùng với những khó khăn, tồn tại hạn chế chưa được giải quyết và xử lý dứt điểm trong năm 2022 nên Công ty vẫn còn phải tiếp tục giải quyết và xử lý trong năm 2023. Như vậy để thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, tiếp tục tập trung triển khai và xử lý những công việc còn tồn đọng trong năm 2022 cũng như từng bước khắc phục dần khó khăn và ổn định tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian đến. Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

Công ty tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023;

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 2023;

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 2022 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 2023 và các năm tiếp theo.

## 2- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 :

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 ĐHCĐ thường niên năm 2023 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 ĐHCĐ, Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023;

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 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023 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 2022 và đề ra kế hoạch chương trình hoạt động trong năm 2023, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

### Nơi nhân:

- 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**

**S. Đ. K. D. Đ. C. N. V. P. V. T. C. P.**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XÂY LẬP DẦU KHÍ**  
**MIỀN TRUNG**  
**Q. HẢI CHÂU, TP. ĐÀ NẴNG**

Huỳnh Lê Lệ Diễm

Số: 03 /TTr-XLDKMT-BKS

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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 2021 thông qua ngày 28/6/2021,

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 2023 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 2023 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 và 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 2023 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;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.





Số: 06 /TTr-XLDMKT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc: Xin không trả cổ tức năm 2022.**

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 2021 thông qua ngày 28/6/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022.

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 2022, nguyên nhân như sau:

Trong năm 2022, 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 2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty âm 20.180.663.962 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 2022.

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

**Nơi nhận :**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Phước

Số: 07 /TTr-XLDMKT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán lương/thù lao năm 2022 và phương án lương/thù lao năm 2023 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 2021 thông qua ngày 28/6/2021,

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 2022 và phương án lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty như sau:

### 1. Quyết toán lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

- Tổng tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị: 46.500.000 đồng
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát: 94.218.513 đồng

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

### 2. Phương án lương/thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

- Đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

- Mức thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

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

Năm 2023, số lượng thành viên HĐQT gồm 3 người và Ban kiểm soát gồm 3 người. Quỹ Lương/thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Lương/thù lao năm 2023 của HĐQT : 60.000.000 đồng
- Lương/thù lao năm 2023 của Ban kiểm soát : 72.956.000 đồng
- Tổng quỹ lương/thù lao kế hoạch năm 2023 : 132.956.000 đồng

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

Nếu quy chế trả lương của Công ty có thay đổi hoặc có sự thay đổi của Nhà nước về tiền lương tối thiểu thì thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty sẽ được điều chỉnh thay đổi theo.



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

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

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI ỦY VIÊN HĐQT, VÀ THÀNH BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Kế hoạch năm 2022 (đồng)	Thực hiện năm 2022 (đồng)	So sánh		Ghi chú
					So với kế hoạch		
					Số tiền	Tỷ lệ	
I	Hội đồng quản trị		66,000,000	36,500,000	(29,500,000)	55.3%	
1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm	30,000,000	20,000,000	(10,000,000)	66.7%	
2	Lê Tuấn Nguyễn	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	18,000,000	4,500,000	(13,500,000)	25.0%	
2	Nông Ngọc Phương	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	18,000,000	12,000,000	(6,000,000)	66.7%	
II	Ban kiểm soát		163,656,000	94,218,513	(69,437,487)	57.6%	
1	Huỳnh Lê Lệ Diễm	Chuyên trách Trưởng BKS	157,656,000	90,218,513	(67,437,487)	57.2%	
2	Nguyễn Văn Tĩnh	Kiểm nhiệm TVBKS	6,000,000	4,000,000	(2,000,000)	66.7%	
	Tổng cộng		229,656,000	130,718,513	(98,937,487)	56.9%	

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2023

Người lập



Đặng Lan Anh

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Du Phương

Trưởng đơn vị



KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG/THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Hệ số lương		Mức phụ cấp				Qticb (1.000đ)	Qticd (1.000đ)	Qpc (1.000đ)	Qtlbs (1.000đ) (01 tháng)	Qtukh (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 kiểm nhiệm (1.000đ)	Thưởng an 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 kiểm nhiệm													
2	Lê Tuấn Nguyễn	Thành viên HĐQT, kiêm giám đốc công ty					1.500				18.000			100%	12 tháng
3		Thành viên HĐQT kiêm nhiệm					1.500				12.000			100%	8 tháng
II	Ban kiểm soát														
1		Trưởng Ban Kiểm soát	10,404	3,335			1,000			41,616	13,340			72,956	
2		Thành viên BKS kiêm nhiệm					500				6,000			100%	12 tháng
3		Thành viên BKS kiêm nhiệm					500				4,000			100%	8 tháng
	Tổng cộng								41,616	13,340	78,000		132,956		

Người lập



Đặng Lan Anh

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Du Phương

Đã Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2023



Số: 08/TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: Xin thay đổi trụ sở chính công ty.

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 2021 thông qua ngày 28/6/2021;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung kính trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình xin thay đổi trụ sở chính công ty:

Trong thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung gặp rất nhiều khó khăn do tình hình tài chính mất cân đối nghiêm trọng, thiếu việc làm, nguồn thu chủ yếu hiện nay là cho thuê xe máy thiết bị...nên không đủ bù chi phí cho hoạt động. Để tiết giảm tối đa chi phí, Công ty đã tìm kiếm trụ sở văn phòng mới có chi phí phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, HĐQT Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét có ý kiến về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty cụ thể:

**Địa chỉ trụ sở cũ:** Tầng 9, tòa nhà PVComBank, lô A2.1, đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

**Địa chỉ trụ sở mới:** Tầng 3, tòa nhà Shome, số 186 đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:

1. Thực hiện thay đổi trụ sở công ty.
2. Thay đổi giấy phép kinh doanh.
3. Sửa đổi địa chỉ công ty trong Điều lệ.

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

**Nơi nhận :**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Phước

Số: 09 /TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2021 thông qua ngày 28/6/2021;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022.

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 31/12/2022.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022.

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

**Nơi nhận :**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Đình Phước

TỔNG CÔNG TY  
CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CTY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số: 10 /TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát PVC-MT.

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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2021 thông qua ngày 28/6/2021;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025 và thôi giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Phước



TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CTY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2023

### ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây lắp dầu khí Miền Trung  
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung  
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Miền Trung

Tôi Tên là: Huỳnh Lê Lệ Diễm, Sinh ngày: 04/12/1985, CCCD: 051185014284, Do cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 14/02/2022

Nơi đăng ký thường trú: K183b/2 Trần Thái Tông – An Khê – Thanh Khê – Đà Nẵng;

Chức Vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thời gian tới Công ty có định biên lại nhân sự, nên công việc của tôi có sự thay đổi, vì vậy tôi không đủ điều kiện để tiếp tục tham gia nhiệm vụ Ban kiểm soát. Nay tôi viết đơn này xin thôi chức danh trưởng ban kiểm soát và xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát để chờ bố trí công việc khác phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty. Kính mong được Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị Công ty chấp thuận theo nguyện vọng cá nhân.


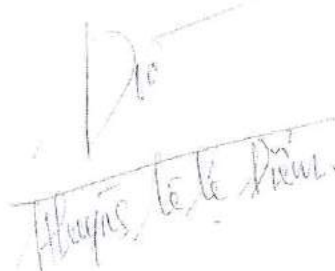
Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Giám đốc, các thành viên ban kiểm soát đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trân Trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Phòng TC-TH;
- Lưu VT.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



TỔNG CÔNG TY  
CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CTY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số: 11 /TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PVC-MT.**

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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 2021 thông qua ngày 28/6/2021;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nông Ngọc Phương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Nông Ngọc Phương.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Phước**



Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  
----o0o----

## ĐƠN TỪ NHIỆM

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

Tôi tên là: Nông Ngọc Phương

Sinh ngày: 28/02/1962

Hiện đang giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung chấp thuận cho Tôi từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Lý do từ nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 05/9/2022.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn.

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 9 năm 2022

Người làm đơn



Nông Ngọc Phương



Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2023

## BÁO CÁO

### Về việc: Đề cử/Ứng cử/ Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 2021 thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Thông báo số 13/TB-XLTKMT-HĐQT ngày 10/4/2023 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung về việc đề cử/ ứng cử/giới thiệu nhân sự tham dự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Hồ sơ Đề cử/ Ứng cử/Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung,

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) xin báo cáo ĐHĐCD về việc về việc ứng cử, đề cử/giới thiệu nhân sự tham dự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tính đến 8h30 ngày 12/5/2023, như sau:

- Về ứng cử: Công ty không nhận được hồ sơ ứng cử
- Về đề cử: Công ty nhận được văn bản số 115/XLTK-HĐQT ngày 11/5/2023 của cổ đông là Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (đính kèm), số cổ phần sở hữu là 7.2400.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ là 48,27% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đề cử:
  - Giới thiệu ông Nguyễn Đức Anh, sinh ngày: 2/10/1983, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Xây dựng, Kỹ sư Xây dựng, cán bộ Ban Kỹ thuật An toàn Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam bầu làm thành viên Hội đồng quản trị PVC-MT không chuyên trách (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
  - Giới thiệu ông Nguyễn Trọng Đại, sinh ngày: 20/10/1981, trình độ chuyên môn: Cử nhân : Quản trị kinh doanh, cán bộ Ban Tài chính Kế toán – Kiểm toán Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam bầu làm thành viên Ban kiểm soát PVC-MT không chuyên trách (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

Trên đây là báo cáo kết quả đề cử/ ứng cử/giới thiệu nhân sự tham dự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Kính báo cáo Đại hội./.

#### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Nguyễn Đình Phước

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: 115 /XLDK-HĐQT  
V/v: thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát PVC-MT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT);

Căn cứ Nghị quyết số 1173-NQ/ĐU ngày 11/5/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Nghị quyết số 114/NQ-XLDK ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons) về việc chấp thuận công tác cán bộ tại PVC-MT.

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông báo tới Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát PVC-MT về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đơn vị, cụ thể như sau:

1. Nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị PVC-MT:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị PVC-MT đối với ông Nông Ngọc Phương theo nguyện vọng cá nhân.

- Giới thiệu ông Nguyễn Đức Anh, cán bộ Ban Kỹ thuật An toàn PetroCons để Đại hội đồng cổ đông PVC-MT bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị PVC-MT không chuyên trách (có Sơ yếu lý lịch kèm theo).

2. Nhân sự Trưởng Ban kiểm soát PVC-MT:

- Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm thôi làm Thành viên Ban kiểm soát, thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát PVC-MT theo nguyện vọng cá nhân.

- Giới thiệu ông Nguyễn Trọng Đại, cán bộ Ban Tài chính Kế toán - Kiểm toán PetroCons để Đại hội đồng cổ đông/Ban kiểm soát PVC-MT bầu làm Thành viên Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban kiểm soát PVC-MT không chuyên trách (có Sơ yếu lý lịch kèm theo).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát PVC-MT thực hiện thủ tục thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTVĐU, HĐQT, Ban KS, Ban TGD (e-copy);
- NĐDPV của TCT tại PVC-MT (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

*nam* *meo*

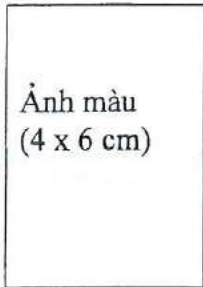
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
TỔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP DẦU KHÍ  
VIỆT NAM  
\*  
Nguyễn Quang Huy

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

SƠ YẾU LÝ LỊCH

.....

Số hiệu cán bộ, công chức



Ảnh màu  
(4 x 6 cm)

- 1) Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TRỌNG ĐẠI. Giới tính: Nam .....
- 2) Tên gọi khác: Không có .....
- 3) Cấp ủy hiện nay:.....Cấp ủy kiêm:.....  
Chức vụ(chính quyền):.....

- 4) Sinh ngày: 20 tháng 10 năm 1981.....5) Nơi sinh: Hải Anh,Hải Hậu, Nam Định
- 6) Quê quán: Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định .....
- 7) Nơi ở hiện nay: Cụm 1 thôn Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.  
Điện thoại: 0936 910777 Điện thoại NR:.....
- 8) Dân tộc: Kinh....., 9) Tôn giáo: Không .....
- 10) Thành phần gia đình xuất thân: Bần nông
- 11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Viên chức
- 12) Ngày tuyển dụng: 01/2/2005, Cơ quan tuyển dụng: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – 268 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – Hải Phòng.
- 13) Ngày vào ngành Dầu khí: 6/2009 tại Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam
- 14) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 16/12/2007... Ngày chính thức: 16/12/2008
- 15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội.....
- 16) Ngày nhập ngũ:..... Ngày xuất ngũ:....., Quân hàm, chức vụ cao nhất
- 17) Trình độ học vấn: Đại học chính quy  
- Học hàm, học vị cao nhất: .Cử nhân.....  
- Lý luận chính trị:...sơ cấp ..... - Ngoại ngữ: Anh A
- 18) Công tác chính đang làm: Kế toán
- 19) Ngạch công chức: Kỹ sư  
Bậc lương 3/7, ngạch C01, mức tiền lương chức danh 12.120.000 đồng, kể từ ngày 01/01/2021
- 20) Danh hiệu được phong (năm nào):.. ..
- 21) Sở trường công tác:.....Công tác đã làm lâu nhất: ..
- 22) Khen thưởng: Không .....
- 23) Kỷ luật: Không



*Handwritten signature*

24) Tình trạng sức khoẻ: Tốt , Cao: 164 cm, Cân nặng: 68kg, Nhóm máu:...

25) Số chứng minh nhân dân: 036081000745, Ngày cấp: 27/8/2015 Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thương binh loại:.. Không..... Gia đình liệt sỹ: Không

Số Sổ BHXH:.. 0306002110. Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

26) ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NGOẠI NGỮ

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Từ tháng, năm đến tháng năm	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì?
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội	Ngành Quản trị kinh doanh	09/2000 đến 09/2004	Chính quy	Bằng tốt nghiệp đại học

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng, năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)
Năm 2005	Nhân viên Kế toán - Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng
Năm 2006- T5/2009	Phụ trách Kế toán Ban điều hành Dự án Lọc dầu Dung Quất - Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - Đảng viên
Từ T6/2009-T3/2022	Chuyên viên kế toán Ban Tài chính kế toán và Kiểm toán Tổng công ty kiêm Phụ trách Kế toán Ban điều hành Dự án Nhà máy sản xuất Ethanol - Đảng viên (Cán bộ biệt phái của PVC-HN)
Từ T4/2022 đến nay	Chuyên viên kế toán Ban Tài chính kế toán và Kiểm toán Tổng công ty kiêm Kế toán Ban Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 - Đảng viên (Cán bộ biệt phái của PVC-HN)

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

a/ Khai rõ bị bắt, bị tù (từ ngày, tháng, năm nào đến ngày, tháng, năm nào, ở đâu đã khai báo cho ai, những vấn đề gì: Không

b/ Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc): Không.....

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI:

a/ Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt ở đâu?): Không.....

b/ Có thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ):.....Không.....

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

102

a/ Về bản thân: Bố mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Bố	Nguyễn Văn Thoát	1951	Quê quán: Xã Hải Anh - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định
Mẹ	Nguyễn Thị Quy	1957	Quê quán: Xã Hải Anh - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định
Vợ	Phạm Thị Hương	1982	Quê quán: Xã Khánh Lợi - Huyện Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình
Con trai	Nguyễn Hữu Nhân	2008	Quê quán: Xã Hải Anh - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định
Con gái	Nguyễn Minh Châu	2011	Quê quán: Xã Hải Anh - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định
Con gái	Nguyễn Hà Anh	2016	Quê quán: Xã Hải Anh - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

b- Bố mẹ anh chị em ruột (bên vợ hoặc bên chồng):

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Bố vợ	Phạm Văn Hùng	1958	Quê quán: Xã Khánh Lợi - Huyện Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình
Mẹ vợ	Trịnh Thị Ngoan	1960	Quê quán: Xã Khánh Lợi - Huyện Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình
Em vợ	Phạm Cao Sơn	1985	Quê quán: Xã Khánh Lợi - Huyện Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình
Em vợ	Phạm Thị Thu Hiền	1994	Quê quán: Xã Khánh Lợi - Huyện Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình

### 31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH:

- Quá trình lương bản thân:

Tháng, năm	5/2005	11/2008	11/2011	11/2014	1/2021
Ngạch/bậc	1/8	2/8	3/8	4/8	3/7-CO1
Hệ số lương	2,34	2,65	2,96	3,27	12.120.000

- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm):

+ Lương: ..350.000.000 đồng/12 tháng.....

+ Các nguồn khác:..Không

- Nhà ở: Nhà tự mua, loại nhà cấp 4: 40m2.....

- Đất ở: Không.....

*MV*


- Đất ở: Không.....
- Đất sản xuất, kinh doanh (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá.....):.. Không.....

Người khai  
Tôi xin cam đoan những  
lời khai trên là đúng sự thật



Nguyễn Trọng Đại

Hà Nội Ngày 10 tháng 5 năm 2023

Xác nhận của cơ quan quản lý 



TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Phạm Vũ Tuấn



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Số hiệu cán bộ, công chức



- 1) Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN ĐỨC ANH** Giới tính: Nam  
2) Các tên gọi khác: Không  
3) Cấp uỷ hiện nay: Không Cấp uỷ kiêm: Không  
Chức vụ (chính quyền): Ủy viên Hội đồng quản trị PVC-TB (kiêm nhiệm)



- 4) Sinh ngày: 02 tháng 10 năm 1983 5) Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh  
6) Quê quán: Vĩnh Long – Vĩnh Bảo – Hải Phòng  
7) Nơi ở hiện nay: A1513 – Chung cư Green Pearl – 378 Minh Khai – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.  
Đ/hoạt: 0939241111 Đ/hoạt NR: Không  
8) Dân tộc : Kinh 09) Tôn giáo: Không  
10) Thành phần gia đình xuất thân: Viên chức  
11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Kỹ sư Xây dựng  
12) Ngày được tuyển dụng: Tháng 8/2007 vào cơ quan nào, ở đâu: Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông thôn 658  
13) Ngày vào ngành dầu khí: 01/04/2008 Ngày vào cơ quan đang công tác: 01/04/2008  
14) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 10/05/2013 Ngày chính thức: 10/05/2014  
15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội:.....  
16) Ngày nhập ngũ:..... Ngày xuất ngũ:....., Quân hàm, chức vụ cao nhất:.....  
17) Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: 12/12  
- Học hàm, học vị cao nhất: Thạc sỹ Kinh tế Xây dựng  
- Lý luận chính trị: Sơ cấp - Ngoại ngữ: Tiếng Anh  
18) Công tác chính đang làm: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại PVC-TB; Ủy viên HĐQT PVC-TB; Công tác Quản lý máy móc thiết bị toàn Tổng công ty.  
19) Ngạch công chức: .....  
Mã ngạch: C02  
Bậc lương: 9/12 Mức tiền lương chức danh: 9.700.000 VNĐ/tháng từ 01/01/2021  
Phụ cấp chức vụ: Không  
20) Danh hiệu được phong (năm nào):.....  
21) Sở trường công tác: Công tác về máy móc thiết bị thi công xây lắp; Công tác thi công công trình xây lắp dân dụng. Công tác đã làm lâu nhất: Công tác về máy móc thiết bị thi công xây lắp

*Handwritten signature*

22) Khen thưởng:

- Giấy khen về việc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và trong công tác của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam các năm 2010, 2011, 2021, 2022.
- Giấy khen về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác An toàn - Vệ sinh - Lao động - Phòng chống cháy nổ và phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam các năm 2010, 2011.
- Giấy khen về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2012-2014 của Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- Giấy khen về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Năm 2011, 2012, 2013, 2014, giai đoạn nửa đầu nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
- Bằng khen về việc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Văn hóa - Thể thao" năm 2011 của Ban chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Bằng khen về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Năm 2015 của Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung Ương.

23) Kỷ luật: Không

24) Tình trạng sức khỏe: Tốt Cao: 168 cm, Cân nặng: 62 kg, Nhóm máu: O

25) Số Căn cước công dân: 079083001700 Ngày cấp: 27/03/2023 Nơi cấp: Cục CS Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Thương binh loại: ..... Gia đình liệt sỹ:

Số Sổ BHXH: 0110079575 Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

26) ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NGOẠI NGỮ

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Từ tháng, năm đến tháng năm	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì?
Đại học Xây dựng Hà Nội	Kinh tế và Quản lý đô thị	2002 – 2007	Chính quy	Kỹ sư Xây dựng
Đại học Xây dựng Hà Nội	Kinh tế Xây dựng	2009 – 2012	Chính quy	Thạc sỹ Kinh tế Xây dựng
Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị	Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình	2008	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị	Nghiệp vụ thi công xây dựng nhà cao tầng	2009	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
Trung tâm Unesco	Tiếng Anh Toeic do Tập đoàn Dầu khí tổ chức	2014	Bồi dưỡng	Chứng chỉ

*Handwritten signature*

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng, năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)
08/2007 - 03/2008	Cán bộ kỹ thuật - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển nông thông 658
04/2008 - 08/2008	Chuyên viên Phòng Kỹ thuật sản xuất – Cán bộ kỹ thuật Ban điều hành dự án Viện Dầu khí Việt Nam - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
08/2008 - 06/2009	Cán bộ kỹ thuật - Ban điều hành dự án Viện Dầu khí Việt Nam (số 167 Trung Kính - Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội) - Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội
06/2009 - 03/2010	Ban điều hành các dự án của PVC tại Hà Nội - Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Phụ trách dự án Tòa nhà Vinafood 1 (số 6 Ngô Quyền - Hà Nội)
03/2010 - nay	Chuyên viên Ban Kinh tế Kỹ thuật/Ban Kỹ thuật An toàn - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
11/2022 – nay	Ủy viên HĐQT PVC-TB (kiêm nhiệm)

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

a/ Khai rõ bị bắt, bị tù (từ ngày, tháng, năm nào đến ngày, tháng, năm nào, ở đâu đã khai báo cho ai, những vấn đề gì: Không

b/ Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc): Không

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI:

a/ Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt ở đâu?) Không

b/ Có thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ): Không



30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a/ Về bản thân: Bố mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Bố	Nguyễn Thế Duy	1957	Vĩnh Long - Vĩnh Bảo - Hải Phòng Nghỉ hưu 29A ngõ 896/10 Nguyễn Khoái – Thanh Trì – Hoàng Mai – Hà Nội
Mẹ	Dư Thị Bích Hương	1958	Cam Mỹ - Cam Lộ - Quảng Trị Nghỉ hưu 29A ngõ 896/10 Nguyễn Khoái – Thanh Trì – Hoàng Mai – Hà Nội
Em trai	Nguyễn Minh Đức	1991	Vĩnh Long - Vĩnh Bảo - Hải Phòng Nhân viên Công ty du lịch Vietravel 29A ngõ 896/10 Nguyễn Khoái – Thanh Trì – Hoàng Mai – Hà Nội

*(Handwritten signature)*

Vợ	Ngô Hồng Đức	1986	Vũ Thư – Thái Bình Nhân viên Ngân hàng MSB A1513 – Chung cư Green Pearl – 378 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Con	Nguyễn Đức Khôi	2016	Vĩnh Long - Vĩnh Bảo - Hải Phòng Con còn nhỏ A1513 – Chung cư Green Pearl – 378 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

b- Bố mẹ anh chị em ruột (bên vợ hoặc bên chồng):

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Bố vợ	Ngô Kim Bảo	1954	Vũ Thư – Thái Bình Nghỉ hưu 53 Triệu Việt Vương – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Mẹ vợ	Nguyễn Thị Hiếu	1955	Thanh Hóa Nghỉ hưu 53 Triệu Việt Vương – Hai Bà Trưng – Hà Nội

### 31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH:

- Quá trình lương bản thân:

Tháng, năm	10/2007	10/2010	1/2014	1/2017	1/2020	1/2021		
Ngạch/bậc	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	9/12-C02		
Hệ số lương	2,34	2,65	2,96	3,27	3,58	9.700.000		

- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm):

+ Lương: bình quân 26.000.000 VNĐ/tháng (cả hai vợ chồng)

+ Các nguồn khác: Lương kiêm nhiệm tại PVC-TB: 1.700.000 VNĐ/tháng.

- Nhà ở: + được cấp, được thuê, loại nhà..... tổng diện tích sử dụng.....m<sup>2</sup>

+ Nhà tự mua, tự xây, loại nhà: chung cư ; tổng diện tích sử dụng 70 m<sup>2</sup>

- Đất ở: + Đất được cấp..... m<sup>2</sup>, + đất tự mua... ..m<sup>2</sup>

- Đất sản xuất, kinh doanh (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá.....):... ..m<sup>2</sup>

Người khai

Tôi xin cam đoan những  
lời khai trên là đúng sự thật



Nguyễn Đức Anh

Hà Nội, Ngày 10 tháng 5 năm 2023



TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Phạm Vũ Tuấn

Số: 15/TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Thông qua giới thiệu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.**

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 2021 thông qua ngày 28/6/2021;

Theo Thông báo số 13/TB-XLDKMT-HĐQT ngày 10/4/2023 về việc ứng cử, đề cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Miền Trung, số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu là 03 người. Tuy nhiên, ngày 18/4/2023 ông Nguyễn Văn Tĩnh đã có đơn xin rút lại đơn từ nhiệm thành viên BKS. Vì vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 là 02 người.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 02 thành viên

2. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên Ban kiểm soát:

- Ứng viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty.

- Ứng viên là cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định của Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



Số: 16/TTTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua giới thiệu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

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 2021 thông qua ngày 28/6/2021;

Hiện nay, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC-MT không đủ thành viên theo quy định của Điều lệ công ty là 03 thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên
2. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên HĐQT:
  - Ứng viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.
  - Ứng viên là cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định của Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua.  
Trân trọng./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Phước

Số: 18 /QC-XLDMKT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 2023 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 24/3/2023 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 ủy 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 ĐHQĐ 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 ủy 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 24/3/2023; 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 các 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 2023 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Phước**

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lập dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Xây lập dầu khí Miền Trung tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo các quy định sau:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử.**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 24/3/2023).

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) & Ban Kiểm soát(BKS).**

***2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị***

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

***2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát***

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

**Điều 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu.**



### **3.1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và số thành viên được bầu.**

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 24/3/2023) có quyền đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có biểu quyết được đề cử như sau:

- + Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên
- + Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên
- + Từ 50% trở lên đề cử tối đa 04 ứng viên

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định trước các ứng viên) được Công ty công bố tối thiểu bảy (7) ngày trước ngày triệu tập Đại hội cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là 01 Người.

### **3.1. Đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát và số thành viên được bầu.**

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 24/3/2023) có quyền đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có biểu quyết được đề cử như sau:

- + Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên
- + Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên
- + Từ 50% trở lên đề cử tối đa 04 ứng viên

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Thông tin liên quan đến các ứng viên BKS ( trong trường hợp đã xác định trước các ứng viên) được Công ty công bố tối thiểu bảy (7) ngày trước ngày triệu tập Đại hội cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu là 03 Người.

### **Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm:

1. Đơn xin ứng cử, đề cử hoặc Công văn đề cử tham gia HĐQT, BKS của các tổ chức;

336  
NG  
PH  
P D  
N T  
U-T

2. Lý lịch tự khai của Người ứng cử hoặc đề cử.
3. Bản sao hợp lệ CMND/ CCCD
4. Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

## **Điều 5: Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.**

### **5.1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu theo mã số đã đăng ký do Ban Tổ chức cấp.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

### **5.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện ủy quyền.
- Phiếu bầu số người nhiều hơn quy định của Đại hội (nhiều hơn 01 đối với bầu HĐQT, nhiều hơn 03 đối với bầu Ban kiểm soát)

## **Điều 6: Phương thức bầu cử.**

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số **phiếu biểu quyết** tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được đại diện ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

## **Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

### **7.1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
  - + Thực hiện thủ tục kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS;
  - + Tiến hành thực hiện và giám sát việc kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

### **7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.**

**8.1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu cao nhất. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**8.2. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS:**

- Thành viên BKS trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng cần bầu (03 thành viên).

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số phiếu phát ra;
- Tổng số phiếu thu về;
- Số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống
- Số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 10: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Tuấn Nguyễn**

Số: 13 /TB-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử/giới thiệu nhân sự tham dự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

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

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 2021 thông qua ngày 28/06/2021,

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử/giới thiệu nhân sự tham dự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty như sau:

### 1. Quyền ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V479/2023-PXM/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – VSD chốt tại ngày 24/3/2023) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền ứng cử, đề cử/ giới thiệu người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

### 2. Số lượng ứng cử, đề cử:

- Đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

- Đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

### 3. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Số lượng thành viên BKS: 03 người

### 4. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát:

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

- Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty.

### 5. Hồ sơ ứng cử, đề cử/ giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT và BKS gồm:

- Mẫu 01: Đơn ứng cử, đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
- Mẫu 02: Đơn ứng cử, đề cử ứng viên tham gia BKS;
- Mẫu 03: Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia HĐQT/ BKS;
- Mẫu 04: Bản kê khai Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Công ty;



- Bản sao CCCD/ Hộ chiếu/ GDKKD;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

**Lưu ý:** Người ứng cử, được đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

#### **6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông/ nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ (bản gốc) ứng cử, đề cử/ giới thiệu ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 về địa chỉ sau để Ban tổ chức tập hợp và chuẩn bị tài liệu kịp thời cho công tác tổ chức Đại hội được thành công.

#### **Hồ sơ xin gửi về:**

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
- Địa chỉ: Số 186 đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3536888 - Fax: 0236 3536777
- Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất **trước 15 giờ 00' ngày 20 tháng 4 năm 2023**

#### **Nơi nhận :**

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



**Nguyễn Đình Phước**



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



**ĐƠN ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ**  
**NHÂN SỰ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)

Cổ đông: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức: .....  
Địa chỉ: .....; Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ: .....*)  
chiếm: .....% vốn điều lệ của PVC-MT.

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn đề ứng cử, đề cử nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào thành viên HĐQT:

2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên HĐQT:

- Họ tên người được đề cử: .....; Sinh ngày: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Địa chỉ:.....
- Thông tin khác:.....

**Lưu ý:** Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu  $\checkmark$  vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung cùng hồ sơ ứng viên.

**Hồ sơ gửi kèm gồm:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan;
- SYLL của ứng viên theo mẫu.

....., ngày .... tháng .... năm 2023  
**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Đề nghị Quý Cổ đông gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử về:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

- Địa chỉ: Số 186 đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236 3536888 - Fax: 0236 3536777

- Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất **trước 15 giờ 00' ngày 20 tháng 4 năm 2023.**

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



**ĐƠN ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ**  
**NHÂN SỰ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)

Cổ đông: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức: .....  
Địa chỉ: .....; Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
chiếm: .....% vốn điều lệ của PVC-MT.

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử nhân sự tham gia vào Ban Kiểm soát tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào thành viên HĐQT:

2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên HĐQT:

- Họ tên người được đề cử: .....; Sinh ngày: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Thông tin khác: .....

**Lưu ý:** Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu  vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung cùng hồ sơ ứng viên.

**Hồ sơ gửi kèm gồm:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- SYLL của ứng viên theo mẫu.

....., ngày .... tháng .... năm 2023

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Đề nghị Quý Cổ đông gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử về:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

- Địa chỉ: Số 186 đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236 3536888 - Fax: 0236 3536777

- Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất **trước 15 giờ 00' ngày 20 tháng 4 năm 2023.**

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



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/**  
**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... phút, ngày .... tháng .... năm 2023, tại .....,  
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung cùng  
nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  
của Công ty, gồm những người có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ GĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1.					
2.					
3.					
<b>Tổng số cổ phần sở hữu:</b>					
<b>Chiếm tỷ lệ:</b>					

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn đề cử nhân sự tham gia vào Hội đồng quản  
trị/Ban kiểm soát tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung,  
chúng tôi thống nhất đề cử:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ	Vị trí ứng cử (TV HĐQT/BKS)
1.				
2.				
3.				

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà: ....., số CMND/CCCD/HC: ....., ngày cấp: .....

nơi cấp: .....; Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định của Công ty tại Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Hồ sơ gửi kèm gồm:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ  
chiếu/GPĐKKD;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan;
- SYLL của ứng viên theo mẫu.

....., ngày .... tháng .... năm 2023

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Đề nghị Quý Cổ đông gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử về:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

- Địa chỉ: Số 186 đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236 3536888 - Fax: 0236 3536777

- Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất **trước 15 giờ 00' ngày 20 tháng 4 năm 2023.**



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: ....., Giới tính (nam/nữ): .....
- Sinh ngày: ....., Quê quán: .....
- Quốc tịch: ....., Dân tộc: ....., Tôn giáo: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ....., cấp ngày: ....., nơi cấp: .....
- Hộ khẩu thường trú: .....
- Chỗ ở hiện tại: .....
- Trình độ văn hóa: ....., 8. Trình độ chuyên môn: .....
- Tình trạng sức khỏe: .....
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, văn bằng/ chứng chỉ:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ
Từ ..... đến .....				

11. Quá trình công tác/ làm việc:

Thời gian	Chức danh/ chức vụ, đơn vị công tác
Từ ..... đến .....	

12. Chức vụ công tác hiện nay: .....

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....

15. Danh sách người có liên quan (bố, mẹ, anh/chị/em ruột, anh/em rể, chị/em dâu, vợ/chồng, con):

Quan hệ	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số cổ phiếu PXM sở hữu

16. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: .....

+ Đại diện sở hữu: .....

+ Cá nhân sở hữu: .....

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): .....

18. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): .....

19. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): .....

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các nội dung trên.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(chính quyền địa phương hoặc  
cơ quan nơi công tác)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)