

**DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024 CỦA PETROCONS**

STT	Nội dung	Trang
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	2
2	Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	3
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	9
4	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT	31
5	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	34
6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	49
7	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	66
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	68
9	Tờ trình về việc thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2023 và phương án lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.	69
10	Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	71
11	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	77
12	Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2023 (Bản rút gọn số 11/BC-XLKD ngày 24/01/2024 đã được Công bố thông tin định kỳ số 131/XLKD-TCKT ngày 24/01/2024 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, báo cáo để cổ đông biết	Từ 81- Hết
13	Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2023	
14	Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của PETROCONS	

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

TT	Thời gian	Nội dung
1	7:30 - 8:30	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	8:30 - 8:50	- Chào cờ, giới thiệu đại biểu; - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội; - Khai mạc ĐHĐCĐ; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội;
3	8:50 - 9:00	- Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu đại hội; - Thông qua chương trình và Quy chế Tổ chức của Đại hội.
4	9:00 - 11:30	- Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT. - Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 - Nội dung 3: Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 - Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 - Nội dung 6: Tờ trình về việc Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Biểu quyết thông qua các nội dung từ số 1 đến số 6 - Cổ đông thảo luận và trả lời câu hỏi
5	11:30 -11:40	- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao
6	11:40 - 11:50	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung - Đại diện Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu
7	11:50 - 12:00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
8	12:00	- Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

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 năm 2024 (sau đây gọi là Đại hội) của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

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 phổ thông

4.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/4/2024) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4.2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty.
- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- c. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- d. Tại Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp/Thư mời họp;

- Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc);
- Giấy ủy quyền bản gốc có các nội dung chính theo mẫu do Tổng Công ty ban hành (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội);

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Tổng Công ty).

Cổ đông, đại diện cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một (01) Thẻ biểu quyết, một (01) Phiếu biểu quyết (trên các phiếu có ghi mã số cổ đông, nội dung biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người 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/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- f. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Tổng Công ty.
- b. 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 rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
- d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. 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 đồng cổ đông do Tổng Công ty thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra

tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là chủ tọa cuộc họp.
- 6.2. Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban Tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
- 6.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
- 6.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 6.5. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
 - 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 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 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- a. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- b. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Tổng Công ty.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
 - Thực hiện kiểm Thê biểu quyết/Phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;

- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/4/2024.
- 9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/4/2024.
- 9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 9.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định; Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 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 tiến hành đại hội

- 11.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung (theo nội dung đã gửi các cổ đông).
- 11.2. Biểu quyết tại Đại hội
 - Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết (Màu trắng) và 01 Phiếu biểu quyết (Màu vàng), trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết.
 - **Thẻ biểu quyết:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:
 - ✓ Thông qua Đoàn Chủ tịch;

- ✓ Thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội;
- ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thông qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết mỗi khi Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

- **Phiếu biểu quyết:** được in trên giấy **màu vàng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:

- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- ✓ Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- ✓ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- ✓ Tờ trình về việc quyết toán lương, thù lao năm 2023 và phương án lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn một tình trạng biểu quyết. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về việc: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty; 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 Tổng Công ty; Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty; được thông qua nếu số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác (trừ nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát) trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

CHƯƠNG IV

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
(PETROCONS/Tổng công ty)

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2023, tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro; tỷ giá hối đoái, giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào có nhiều biến động tiêu cực gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp ngành xây dựng nói chung và PETROCONS nói riêng. Ngoài ra, PETROCONS còn chịu ảnh hưởng từ những khó khăn trong công tác thu xếp vốn đầu tư, thu xếp mặt bằng của các chủ đầu tư dẫn đến nguồn hợp đồng xây dựng mới trên thị trường bị hạn chế. Bên cạnh những khó khăn khách quan của nền kinh tế, PETROCONS còn tồn tại nhiều vướng mắc nội tại như: thiếu vốn, năng lực cạnh tranh thấp, hạn chế trong công tác quản trị,... dẫn đến việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 của PETROCONS chưa đạt được yêu cầu đề ra.

Trong năm 2023, thực hiện các chỉ đạo của Tập đoàn tại các Nghị quyết, Chỉ thị và tại Thông báo kết luận tại các cuộc họp giao ban CEO hàng tháng, PETROCONS đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đề ra, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Tập trung triển khai các công tác thi công tại dự án nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2, đưa dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Hiện PETROCONS đang tập trung triển khai các công tác chuẩn bị quyết toán song song với việc thực hiện những công việc còn lại tại dự án.
- Trên cơ sở kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tại Nghị quyết số 332/NQ-XLDK-ĐHĐCĐ ngày 11/10/2022, PETROCONS đã thực hiện kiện toàn công tác Người đại diện vốn của PETROCONS tại các đơn vị còn yếu kém nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả công tác quản trị tại các đơn vị, triển khai phương án tái cơ cấu/phục hồi hoạt động SXKD của các đơn vị PVC-HN, PVC-ME, PVC-ID, CTCP Khách sạn Lam Kinh.
- Tích cực tìm kiếm phát triển nguồn việc mới thông qua làm việc chặt chẽ với các đối tác, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nhân lực, vật lực để tham dự thầu các gói thầu phù hợp với năng lực của PETROCONS. Tích cực bám sát quá trình thực hiện mời thầu của các Chủ đầu tư để tham gia dự thầu các gói thầu như: Nâng cấp hệ thống

DCS tổ máy S7 - NMNĐ Ưông Bí, Nhà máy xử lý rác Yên Bình, Nhà máy SX Polypropylene Phú Mỹ, Nhà máy nhiệt điện Na Dương 2, Dự án nhà máy sản xuất Oxy già, khu nhà ở CBCNV NMNĐ Thái Bình 2, khu nhà ở CNCNV NMNĐ Sông Hậu 1,...

- Rà soát, cập nhật và xây dựng phương án xử lý các khó khăn vướng mắc đối với các công nợ tồn đọng báo cáo kiến nghị cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ giải quyết tại văn bản số 775/XLDK-KHĐT&TCC ngày 03/4/2023.
- Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ khó đòi, thực hiện tham gia các thủ tục tố tụng, tranh chấp, hòa giải nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp, tối đa cho PETROCONS.
- Xây dựng và thực hiện phương án định biên nhân sự cơ quan Tổng công ty, sắp xếp lao động của Ban điều hành dự án (ĐHDA) NMNĐ Thái Bình 2 khi kết thúc công việc tại dự án, đảm bảo dự nguồn cán bộ cho dự án tiếp theo và tăng cường bổ sung cho các vị trí còn thiếu của các Ban chuyên môn.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ HTKH 2023	Tỷ lệ 2023/2022
			Kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện		
A	B	I	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Giá trị SXKD	1.494,59	1.500,00	912,38	61%	61%
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>956,30</i>	<i>770,00</i>	<i>441,36</i>	<i>57%</i>	<i>46%</i>
2	Tổng doanh thu	1.821,56	1.886,00	1.237,96	65%	68%
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>1.287,53</i>	<i>1.230,00</i>	<i>765,74</i>	<i>62%</i>	<i>59%</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	2,70	-	(267,12)		
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>53,00</i>	<i>-</i>	<i>(162,65)</i>		
4	Lợi nhuận sau thuế	2,93	-	(265,22)		
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>52,30</i>	<i>-</i>	<i>(162,65)</i>		
5	Nộp NSNN	57,20	72,00	41,05	57%	72%
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>33,12</i>	<i>26,00</i>	<i>10,67</i>	<i>41%</i>	<i>32%</i>
6	Thu nhập bình quân (tr.đ/ng/ tháng)	10,86	11,14	10,58	95%	97,4%
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>15,95</i>	<i>13,25</i>	<i>13,25</i>	<i>100%</i>	<i>83%</i>

- Giá trị SXKD toàn tổ hợp thực hiện 912,38 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch năm 2023 và bằng 61% so với năm 2022; Riêng Công ty mẹ thực hiện 441,36 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm 2023 và bằng 46% so với năm 2022.
- Doanh thu toàn tổ hợp thực hiện 1.237,96 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm 2023 và bằng 68% so với năm 2022; Riêng Công ty mẹ thực hiện 765,73 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch năm 2023 và bằng 59% so với năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế toàn tổ hợp lỗ 267,15 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế toàn tổ hợp lỗ 265,22 tỷ đồng. Công ty mẹ lỗ trước thuế 162,65 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ PETROCONs tại thời điểm 31/12/2023 là 307,4 tỷ đồng, giảm 34,5% so với thời điểm đầu năm. Hệ số bảo toàn vốn của Công ty mẹ PETROCONs đạt 0,65.
- Lũy kế Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2023 là 3.770 tỷ đồng.

(Chi tiết được thể hiện trong báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023

2.1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Đến thời điểm hiện tại HĐQT PETROCONs bao gồm 05 thành viên, đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETROCONs.

Trong năm 2023, HĐQT họp 06 phiên họp thường kỳ và 99 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, thông qua 42 Nghị quyết, 38 Quyết định và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến các hoạt động của PETROCONs. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành năm 2023 được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty số 10/BC-XLDK ngày 24/01/2024 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tổng hợp kết quả tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của các thành viên:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nghiêm Quang Huy	05/06	83%	Ủy quyền cho UV.HĐQT
2	Ông Chu Thanh Hải	06/06	100%	
3	Ông Phạm Văn Khánh	06/06	100%	
4	Ông Nguyễn Hoài Nam	06/06	100%	
5	Ông Trần Hải Bằng	06/06	100%	

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, trong năm 2023, HĐQT đã cử các Thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp cùng Ban Tổng giám đốc để giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình triển khai thực hiện công việc tại dự án trọng điểm NMNĐ Thái Bình 2.

2.2. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị

Thông tin về các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại thời điểm 31/12/2023:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nghiêm Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	04/11/2021	
2	Ông Phạm Văn Khánh	Thành viên độc lập HĐQT	24/6/2020	
3	Ông Chu Thanh Hải	Thành viên HĐQT	30/6/2021	
4	Ông Trần Hải Bằng	Thành viên HĐQT	30/6/2021	
5	Ông Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT	20/01/2022	

Các thành viên HĐQT đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của PETROCONs, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan trong việc quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của PETROCONs cũng như giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc thông qua việc:

- Tham gia tất cả các hoạt động của HĐQT;
- Có ý kiến tại các phiếu lấy ý kiến để HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản của HĐQT;
- Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PETROCONs và trực tiếp phụ trách một số đơn vị thành viên của PETROCONs theo phân công nhiệm vụ trong HĐQT PETROCONs.

2.3. Báo cáo tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2023

- Tiền lương/thù lao của HĐQT năm 2023 là 2.096.281.896 đồng. Cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Chức danh	Tiền lương/thù lao thực hiện năm 2023
1	Nghiêm Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	502.839.735
2	Trần Hải Bằng	UV HĐQT	469.833.370
3	Nguyễn Hoài Nam	UV HĐQT	461.174.660
4	Chu Thanh Hải	UV HĐQT	431.149.130
5	Phạm Văn Khánh	UV HĐQT	231.285.000
	Tổng cộng		2.096.281.896

- Chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2023 là: 352.665.932 đồng. Tuân thủ theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ của PETROCONs và các quy định hiện hành.

2.4. Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí của HĐQT năm 2023

- Tiền lương và thù lao của Thành viên HĐQT là Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PETROCONS: Thực hiện theo Quy chế tiền lương của PETROCONS phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực tế kết quả SXKD của PETROCONS.
- Tiền lương, thù lao của Thành viên độc lập HĐQT: i) Trường hợp thành viên làm việc theo chế độ thường xuyên tại Cơ quan PETROCONS theo quy định của PETROCONS thì được chi trả tiền lương và các chế độ khác theo chế độ áp dụng đối với Thành viên HĐQT chuyên trách là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PETROCONS; ii) Trường hợp thành viên làm việc không thường xuyên tại Cơ quan PETROCONS (không chuyên trách) được hưởng mức thù lao bằng 70% mức lương chức danh của Thành viên HĐQT chuyên trách.
- Thù lao kiêm nhiệm của Thành viên HĐQT không chuyên trách tối đa bằng 20% mức tiền lương chức danh của Thành viên HĐQT chuyên trách.

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

- Trong năm 2023, giao dịch giữa các thành viên HĐQT và những người có liên quan với PETROCONS, Công ty con, các Công ty thành viên do PETROCONS nắm giữ quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ được thể hiện tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của PETROCONS. Các giao dịch này tuân thủ đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng công ty.
- Trong năm 2023, PETROCONS 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 trước thời điểm giao dịch.

2.6. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

- Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2023:
 - + Thành viên độc lập HĐQT làm việc theo chế độ không thường xuyên;
 - + Thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, trả đầy đủ các phiếu xin ý kiến của HĐQT;
 - + Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ của PETROCONS, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quyết định phân công nhiệm vụ của các Thành viên HĐQT.

2.7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các Thành viên trong Ban Tổng giám đốc

- HĐQT theo sát và giám sát Ban Tổng giám đốc để triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết HĐQT đã đề ra. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án/doanh nghiệp lớn.
- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị về cơ bản phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ Điều lệ của PETROCONs, quy định của pháp luật.
- Ban Tổng giám đốc làm việc, tổ chức họp giao Ban thường xuyên với các đơn vị thành viên trực thuộc để chấn chỉnh các hoạt động SXKD theo đúng định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD và đầu tư của từng đơn vị.
- Ban Tổng giám đốc đã quyết liệt có các giải pháp để tháo gỡ tồn tại vướng mắc trong công tác nghiệm thu, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, vướng mắc trong triển khai thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư cũng như với các nhà thầu phụ, đặc biệt tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2, đã đảm bảo hoàn thành bàn giao Dự án và Chủ đầu tư đã khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào ngày 27/4/2023
- Ban Tổng giám đốc đã rà soát thực hiện lại quy chế/quy định nội bộ của PETROCONs và thực hiện điều chỉnh nhằm phù hợp với tình hình SXKD thực tế của PETROCONs và trình Hội đồng quản trị PETROCONs xem xét, phê duyệt.

2.8. Đánh giá chung

a. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PETROCONs vào ngày 06/6/2023 và hoàn thành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETROCONs tại Nghị quyết số 232/NQ-XLDK-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2023.
- Thẩm tra tài liệu, hỗ trợ các đơn vị thành viên tổ chức đại hội cổ đông thường niên, đại hội cổ đông bất thường.
- Về kết quả sản xuất kinh doanh: PETROCONs không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2023, năm 2023 toàn tổ hợp PETROCONs lỗ trước thuế 267,11 tỷ đồng, Công ty mẹ PETROCONs lỗ trước thuế 162,65 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ PETROCONs tại thời điểm 31/12/2023 là 307,4 tỷ đồng, giảm 35% so với thời điểm đầu năm.
- Tại Dự án trọng điểm NMNĐ Thái Bình 2: Trong năm 2023, đã hoàn thành chạy thử và bàn giao cho Chủ đầu tư tổ chức khánh thành nhà máy vào ngày 27/4/2023 và đưa vào sử dụng 2 tổ máy dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Hiện PETROCONs vẫn tiếp tục thực hiện các hạng mục phụ còn lại tại dự án, xử lý các tồn đọng (punchlist) phát sinh trong quá trình chạy thử/vận hành. Rà soát, đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ hai tổ máy với Chủ đầu tư phục vụ bàn giao nhà máy.
- Công tác thoái vốn, tái cơ cấu:
Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 đã được Tập đoàn và ĐHĐCĐ thông qua, trong năm 2023 PETROCONs đã triển khai các công việc cụ thể như sau:
 - Kiện toàn công tác Người đại diện vốn của PETROCONs tại các đơn vị còn yếu kém nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả công tác quản trị tại các đơn vị.
 - Giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn (NĐDPV) của Tổng công ty tại PVC-MS và DOBC triển khai kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2023-2025 trên cơ sở đánh

giá thực trạng, phương án tái cơ cấu đã xây dựng nhằm đảm bảo các mục tiêu là đơn vị nòng cốt của PETROCONs.

- Triển khai phương án tái cơ cấu/phục hồi hoạt động SXKD của các đơn vị:
 - + Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường tại các đơn vị PVC-HN, PVC-ME, PVC-ID thực hiện kiện toàn nhân sự đối với các chức danh chủ chốt tại đơn vị
 - + Khôi phục hoạt động Khách sạn Lam Kinh: từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua công tác sửa chữa, duy tu lại các hạng mục của khách sạn và đưa khách sạn hoạt động trở lại.
 - + Hỗ trợ PVC-Duyên Hải tháo gỡ một số vướng mắc và thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên khu đất số 441 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Tp. Hải Phòng nhằm hoàn thiện tính pháp lý của tài sản. Hiện PVC-Duyên Hải đã chuyển hồ sơ tài liệu cho Sở TNMT-Tp Hải Phòng chờ ý kiến phản hồi.
 - + Tái cơ cấu Công ty CP Truyền thông liên minh Dầu khí (Petrolink): PETROCONs đang làm việc với đơn vị để thực hiện các thủ tục điều chỉnh/hoàn thiện loại hình doanh nghiệp, điều chỉnh ĐKKD theo đúng cơ cấu cổ đông hiện tại (02 cổ đông). Đồng thời xem xét hỗ trợ đơn vị mở rộng nguồn việc nhằm tăng giá trị doanh nghiệp, từ đó tăng cơ hội thoái vốn.

- Về công tác thu hồi/xử lý công nợ:

Trong năm 2023 Tổng công ty đã xử lý thu hồi được tổng số tiền 11,766 tỷ đồng, cụ thể: PVC-HN (0,214 tỷ đồng), PVNC (10,468 tỷ đồng thông qua thu tiền chuyển nhượng CP Xi măng 12/9 và bù trừ tiền mua xi măng Vissai tại dự án Thái Bình 2), PETROCON-Đông Đô (1,083 tỷ đồng)

Trong năm 2023 không có phát sinh liên quan đến các đơn vị về khoản bảo lãnh, trích lập dự phòng cho khoản bảo lãnh. Hiện nay, PETROCONs vẫn còn có các khoản bảo lãnh cho các đơn vị thành viên vay vốn là 155,04 tỷ đồng (PVC-HN: 73,67 tỷ đồng; PVC-ME: 64,27 tỷ đồng; PVC-SG: 17,10 tỷ đồng). Các khoản bảo lãnh này đều đã quá hạn, PETROCONs đã trích lập dự phòng nghĩa vụ nợ phải trả 137,94 tỷ đồng. Các đơn vị được PETROCONs bảo lãnh vay vốn tại các tổ chức tín dụng đều đang rất khó khăn về tài chính, kết quả kinh doanh thua lỗ, tiềm ẩn rủi ro không trả được nợ vay ngân hàng. Trong các năm qua, PETROCONs đã làm việc với tổ chức tín dụng, yêu cầu NĐDPV của PETROCONs tại các đơn vị tìm giải pháp, thu xếp nguồn vốn để trả nợ ngân hàng, tuy nhiên chưa xử lý được các khoản bảo lãnh nêu trên.

Bên cạnh đó, PETROCONs hiện đang đứng tên bảo lãnh thanh toán cho PVC-TB với giá trị 111,8 tỷ đồng để cam kết và bảo đảm đối với các nghĩa vụ thanh toán của PVC-TB với PVEP theo quy định tại hợp đồng chuyển nhượng dự án Đầu tư xây dựng khách sạn Dầu khí Thái Bình giữa PVEP và PVC-TB

- Đối với các khoản vay vốn ủy thác của Tập đoàn:

Dư nợ gốc ủy thác tại thời điểm 31/12/2023 là 575,6 tỷ đồng trong đó PETROCONs phải thu các đơn vị: 344,6 tỷ đồng (bao gồm: KS Lam Kinh: 200 tỷ đồng; PVC-SG: 128,3 tỷ đồng; PVNC: 16,3 tỷ đồng); khoản PETROCONs sử dụng: 230,99 tỷ đồng.

Lãi vay PETROCONs còn phải trả PVN tính đến thời điểm 31/12/2023 là: 162,5 tỷ đồng, trong đó: Lãi trong hạn chưa thanh toán: 90 tỷ đồng, tiền phạt chậm trả lãi, gốc 72,5 tỷ đồng. Kể từ ngày 01/01/2018 đến nay PVN đang tính lãi suất vay quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn (tương đương 1,5%/năm. Định kỳ PETROCONs đều có văn bản đôn đốc, yêu cầu Người đại diện vốn của PETROCONs tại các đơn vị thành viên sử dụng các khoản vay ủy thác như: PVNC, Khách sạn Lam Kinh, PVC-SG rà soát các nguồn tiền, tài sản cân đối nguồn vốn để trả nợ vay ủy thác cho Tập đoàn

- Đầu tư tài chính:
 - + Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty mẹ PETROCONs có vốn góp tại 25 đơn vị với giá trị đầu tư 2.326,55 tỷ đồng. Trong đó đầu tư tại 07 Công ty con là 1.384,91 tỷ đồng, các đơn vị liên kết (11 đơn vị) là 735,45 tỷ đồng và đầu tư tài chính khác (07 đơn vị) 206,20 tỷ đồng.
 - + Lũy kế trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đến thời điểm 31/12/2023 là 1.797,36 tỷ đồng bằng 77% tổng giá trị đầu tư tài chính của PETROCONs, trong đó số trích lập 132,6 tỷ, hoàn nhập 0,758 tỷ.
- Công tác lao động, tiền lương:
 - + Tổng số CBCNV đến thời điểm cuối năm 2023 của toàn PETROCONs (bao gồm Công ty mẹ và 07 đơn vị chi phối) là 1.257 người, riêng lao động tại Công ty mẹ là 222 người.
 - + Năm 2023, PETROCONs có kết quả kinh doanh lỗi, năng suất lao động giảm, do vậy, thu nhập bình quân năm 2023 của lao động định biên toàn PETROCONs được tính bằng mức tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động. Thu nhập bình quân hợp nhất là 10,58 triệu đồng/người/tháng, bằng 94,9% kế hoạch năm và bằng 97,4% so với năm 2023. Thu nhập bình quân Công ty mẹ là: 13,25 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% kế hoạch năm và bằng 83% so với năm 2022.

b. Một số hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2023 nêu trên, PETROCONs cũng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan làm tác động tiêu cực đến công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, cụ thể:

- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được PETROCONs xây dựng và trình Tập đoàn vào thời điểm cuối năm 2022 với dự kiến tham gia, trúng thầu và thực hiện khởi công các dự án: Khu nhà ở CBCNV dự án NMNĐ Sông Hậu 1, Nhà máy Polypropylene Phú Mỹ, Nhà máy LPG Yên Hưng, công trình mở rộng một số hạng mục nhà máy Đạm Cà Mau. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc về tài chính, pháp lý của phía Chủ đầu tư, đến nay các dự án trên vẫn chưa thể triển khai đấu thầu và giãn thời hạn đấu thầu/ khởi công sang năm 2024. Do vậy, toàn bộ kế hoạch giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của PETROCONs tại các dự án nêu trên đều không thực hiện được trong năm 2023.
- Tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 không hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan như: nhiều hạng mục chưa có dự toán/ đơn giá, công tác hoàn thiện hồ sơ còn chậm, việc triển khai ký phụ lục hợp đồng, triển

khai thi công chậm tiến độ.

- Tại các dự án hoàn thành đã lâu còn tồn đọng, quá trình thanh quyết toán kéo dài như dự án NMNĐ Vũng Áng 1, NMNĐ Quảng Trạch, LHD Nghi Sơn, PVTex đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc như chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt giá trị phát sinh, các nhà thầu phụ không hợp tác, thiếu nhân sự để phối hợp thực hiện quyết toán,... dẫn đến chưa thể quyết toán, thu hồi vốn.
- Tình hình tài chính của PETROCONs và các đơn vị thành viên rất hạn chế, hầu hết các đơn vị đều thiếu vốn, khó khăn trong công tác huy động vốn do lỗ lũy kế lớn dẫn đến không có đủ kinh phí để triển khai các công việc thi công trên công trường/dự án, công tác thi công cầm chừng, cũng như thiếu năng lực để có thể tham gia dự thầu các dự án/ công trình mới.
- Công tác xử lý nợ, thu hồi các khoản công nợ đến hạn/ quá hạn của PETROCONs và các đơn vị còn tồn tại nhiều khoản công nợ khó đòi, đặc biệt là các khoản nợ chéo giữa các đơn vị tại các dự án. Hầu hết các đơn vị thành viên của PETROCONs hiện nay đều đang gặp khó khăn trong hoạt động SXKD và tài chính, tài sản của các đơn vị hoặc không có hoặc đã cầm cố/thế chấp do đó đơn vị không thể thu xếp được nguồn để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho PETROCONs.
- Công tác thoái vốn đầu tư tại một số đơn vị còn chậm. Trong quá trình thực hiện, do đặc thù phần lớn các đơn vị nằm trong kế hoạch thoái vốn của PETROCONs đều thua lỗ/có giá trị lỗ lũy kế lớn nên việc tìm kiếm các đối tác nhận chuyển nhượng gặp rất nhiều khó khăn.

III. BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM ỦY QUYỀN KÝ KẾT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG EPC DỰ ÁN NMNĐ THÁI BÌNH 2

Thực hiện nội dung được Đại hội đồng cổ đông PETROCONs đã ủy quyền cho HĐQT trong việc ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng EPC Dự án NMNĐ Thái Bình 2 tại các Nghị quyết: số 543/NQ-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 07/6/2014, số 1104/NQ-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 15/12/2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm 2018 đến 2022, HĐQT thực hiện báo cáo các nội dung liên quan đến công tác ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng EPC Dự án NMNĐ Thái Bình 2 như sau:

1. Công tác ký kết Hợp đồng và các Phụ lục bổ sung Hợp đồng:

a. Hợp đồng EPC số 9256/HĐ-DKVN

Trong năm 2023, PETROCONs đã ký kết một số Phụ lục bổ sung hợp đồng EPC như sau:

Ngày 03/02/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 43 về việc Sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Khoản 10.1 Điều 10 thuộc Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng EPC.

Ngày 13/4/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 44 về việc Tối ưu hóa thời gian chạy tin cậy Tổ máy 2 – Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Ngày 14/04/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 45 về việc Bổ sung phạm vi và giá trị công việc thử nghiệm các tổ máy theo Thông tư số 25/2016/TT-BCT.

Ngày 14/4/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 46 về việc Bổ sung công việc xin cấp phép môi trường và vận hành các công trình bảo vệ môi trường.

Ngày 08/5/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 47 về việc Bổ sung các hạng mục Phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu của Cục PCCC và CHCN.

Ngày 12/5/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 48 về việc Điều chỉnh, sửa đổi nội dung liên quan đến thu hồi ứng.

Ngày 16/5/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 49 về việc Bàn giao công trình và các Tổ máy thuộc hợp đồng EPC.

Ngày 25/5/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 50 về việc Chấp thuận nội dung cơ cấu giá và biểu giá của Hợp đồng EPC.

Ngày 01/11/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 51 về việc Điều chỉnh nội dung thưởng/phạt của Hợp đồng EPC.

Ngày 13/12/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 52 về việc Điều chỉnh các nội dung liên quan đến thí nghiệm .

Ngày 27/12/2023, PETROCONs đã ký kết Phụ lục bổ sung số 53 về việc Điều chỉnh thông tin tài khoản VNĐ của Tổng thầu.

Các nội dung sửa đổi hợp đồng EPC trong giai đoạn tiếp theo sẽ được HĐQT cập nhật và báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

b. Hợp đồng số 30/HDKT/2012/PVC-SDC về việc cung cấp thiết bị chính của NMNĐ Thái Bình 2 giữa PETROCONs với Liên danh nhà thầu SDC (gọi tắt là Hợp đồng EPS)

Trong năm 2023, PETROCONs không phát sinh ký phụ lục bổ sung hợp đồng với Liên danh Nhà thầu SDC. Các trong giai đoạn tiếp theo nếu có phát sinh các nội dung sửa đổi Hợp đồng EPS, HĐQT sẽ kịp thời cập nhật và báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Việc Nhà thầu Daelim kiện PETROCONs:

Trong thời gian qua, Liên danh Nhà thầu SDC đã phát hành nhiều công văn khiếu nại liên quan đến việc Thanh toán công nợ quá hạn và lãi chậm thanh toán; Hoàn trả chi phí giữ lại cho nghĩa vụ bảo hành; Chi phí do kéo dài thời gian hoàn thành dự án; Khiếu nại khác liên quan đến các thay đổi/phát sinh công việc với giá trị yêu cầu thanh toán tạm tính đến thời điểm hiện tại.

Để giải quyết các vướng mắc nêu trên, PETROCONs và Liên danh Nhà thầu SDC đã có nhiều công văn trao đổi và cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp để trao đổi, làm rõ các ý kiến/quan điểm của các Bên. Tuy nhiên, các Bên vẫn không thống nhất được phương án xử lý.

Ngày 25/01/2024 Liên danh SDC đã có công văn số TB2-SDC-PEB-L-5433 gửi cho PETROCONs thông báo: Nhà thầu đã nộp Đơn khởi kiện (Request for Arbitration, gọi tắt là RFA) tới Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) để khởi kiện Tổng thầu PETROCONs về các vi phạm liên quan đến Hợp đồng EPS. Đính kèm theo Biên nhận tài liệu ngày 25/01/2024 ký bởi đại diện Daelim Industrial Co., Ltd và Ban điều hành VIAC thể hiện Công ty Daelim Industrial Co., Ltd đã nộp Đơn khởi kiện cùng với Danh mục bằng

chứng pháp lý của Nguyên đơn (List of Claimant's legal exhibits) và Danh mục bằng chứng sự việc của Nguyên đơn (List of Claimant's fact exhibits).

Ngày 01/3/2024, PETROCONs nhận được Thư thông báo số 478/VIAC ký ngày 26/02/2024 của VIAC thông báo về việc nhận nhận được Đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo Đơn kiện của Nhà thầu Daelim vào ngày 25/01/2024.

Hiện nay, PETROCONs đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty Luật Bizlink để hỗ trợ pháp lý cho PETROCONs bao gồm: chuẩn bị Bản tự bảo vệ cũng như các khiếu nại lại Liên danh SDC (nếu có), tham gia quá trình tố tụng khi VIAC mở phiên xét xử.

IV. BÁO CÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC CỦA PETROCONs

- Thực hiện Nghị quyết số 232/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 02/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông, ngày 05/10/2023, PETROCONs đã hoàn thành việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETROCONs.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Trên cơ sở các nguồn lực hiện có, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu kinh tế chính như sau:

1. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023			Kế hoạch năm 2024
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH	
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	1.500,00	912,38	61%	1.532,00
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>770,00</i>	<i>441,36</i>	<i>57%</i>	<i>884,00</i>
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.886,00	1.237,96	66%	1.704,00
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.230,00</i>	<i>765,74</i>	<i>62%</i>	<i>1.055,00</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-	(267,12)	-	3,70
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>(162,65)</i>	<i>-</i>	<i>9,48</i>
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-	(265,22)	-	3,70
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>(162,65)</i>	<i>-</i>	<i>9,48</i>
5	Số phải nộp NSNN	tỷ đồng	72,00	41,05	57%	47,00
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>26,00</i>	<i>10,67</i>	<i>41%</i>	<i>14,00</i>
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người	11,14	10,58	95%	10,84
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>/tháng</i>	<i>13,25</i>	<i>13,25</i>	<i>100%</i>	<i>13,25</i>

Kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ PETROCONs được xây dựng trên cơ sở hoàn thành và nghiệm thu các công việc còn lại tại dự án NMNĐ Thái Bình, quyết toán hợp đồng C15- dự án NMNĐ Sông Hậu 1 và dự kiến thực hiện các công trình/ dự án hiện đang trong quá trình triển khai tiếp thị đấu thầu như: Khu nhà ở CBCNV NMNĐ Sông

Hậu 1, Khu nhà ở CBCNV NMNĐ Thái Bình 2, NM Xử lý rác Yên Bình, NMNĐ Long Phú 1, NMNĐ Ô Môn 4, NMSX Oxy già, Nâng cấp hệ thống DCS tổ máy số 7- NMNĐ Uông Bí 7, NMSX Polypropylene Phú Mỹ, dự án NMNĐ Quảng Trạch 1 và hoàn thành các nhiệm vụ về giải pháp tài chính, thu hồi công nợ. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch đề ra như trên còn tiềm ẩn rủi ro trong trường hợp không trúng thầu các dự án kể trên.

Để phân đầu hoàn thành kế hoạch đề ra, PETROCONS đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện trong năm 2024, cụ thể:

2. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp:

Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2024, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai đồng bộ, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo kế hoạch đề ra, phân đầu toàn bộ các đơn vị trong PETROCONS có lợi nhuận trong năm 2024, đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm khắc phục triệt để các khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng;
- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 và thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, khó khăn đã đánh giá.
- Triển khai tái cấu trúc tổ hợp PETROCONS trên cơ sở Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến hết năm 2025 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 25/10/2023 và Nghị quyết số 3143/NQ-DKVN ngày 10/6/2022 của Tập đoàn về việc Phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021-2025.
- Nâng cao năng lực và chất lượng bộ máy làm công tác quản lý tài chính, tiếp thị, đấu thầu. Tập trung hoàn thiện, bổ sung hồ sơ năng lực của PETROCONS theo quy định của Nhà nước để tham gia đấu thầu các công trình.
- Đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tiếp thị, đấu thầu cung cấp dịch vụ xây lắp các dự án trong ngành, mở rộng thị trường ngoài ngành. Tích cực làm việc chặt chẽ với các Chủ đầu tư dự án, các đối tác, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nhân lực vật lực để tham dự thầu các gói thầu phù hợp với năng lực Tổng công ty. Phân đầu trong năm 2024 trúng thầu 4-6 dự án/ công trình lớn đảm bảo nguồn công việc cho PETROCONS trong năm 2024 và gói đầu cho các năm tiếp theo.
- Tập trung các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi công,... tại các công trình, dự án để có thể triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
- Thực hiện công tác quyết toán hợp đồng EPC dự án NMNĐ Thái Bình 2. Hoàn thành quyết toán các gói thầu đã thi công xong tại dự án NMNĐ Sông Hậu 1. Tiếp tục rà soát, đánh giá, đàm phán với các nhà thầu phụ nhằm giảm công nợ phải trả của PETROCONS trong quá trình thực hiện quyết toán với nhà thầu tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 và NMNĐ Sông Hậu 1.
- Tập trung rà soát, đối chiếu, xử lý thu hồi công nợ của từng hợp đồng, dự án PETROCONS thực hiện theo đúng quy định. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ, xử lý/bù trừ các khoản công nợ chéo nhằm đảm bảo thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD của Tổng công ty.

- Tiếp tục thu xếp nguồn và đôn đốc các đơn vị thu xếp nguồn, bổ sung tài sản đảm bảo/ hoàn trả cho khoản vay ủy thác của Tập đoàn qua Oceanbank. Thống nhất phương án xử lý các vướng mắc giữa PVCombank; PVC-Thanh Hóa và CTCP Khách sạn Lam Kinh, trên cơ sở thống nhất và đảm bảo quyền và lợi ích tối đa của các bên liên quan để thu hồi và trả khoản vay ủy thác của Tập đoàn liên quan đến khách sạn Lam Kinh.
- Chỉ đạo Người đại diện phần vốn của PETROCONs tại các đơn vị vay vốn ngân hàng được PETROCONs bảo lãnh làm việc với các tổ chức tín dụng để giải quyết đối với các khoản bảo lãnh vay vốn của PETROCONs cho các đơn vị.
- Chủ động làm việc và thực hiện các yêu cầu của các cấp có thẩm quyền để sớm thu hồi tối đa chi phí đã đầu tư tại dự án Khu công nghiệp Dầu khí Soài Rạp, tỉnh Tiền Giang, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tập trung củng cố, hoàn thiện công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán trong toàn Tổng công ty đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Tập đoàn và Tổng công ty. Tăng cường giám sát công tác quản lý kinh tế, hạch toán kinh doanh, quản lý hợp đồng, quản lý chi phí đảm bảo tối đa lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiện toàn, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nhân sự đảm bảo cơ cấu gọn nhẹ, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong công tác điều hành và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của PETROCONs.
- Rà soát, sửa đổi hệ thống quy chế, quy định nội bộ của PETROCONs nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa/trong các quy chế, quy định, đồng thời đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và điều lệ của PETROCONs.
- Tăng cường công tác kiểm soát, giám sát hoạt động SXKD tại các đơn vị thành viên; nâng cao vai trò và trách nhiệm của Người đại diện phần vốn của PETROCONs trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên.
- Quan tâm, chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để có lực lượng cán bộ, công nhân viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của PETROCONs.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT PETROCONs tổng kết hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT PETROCONs nhiệm kỳ tới hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của PETROCONs.


Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS; Ban TGD (e-copy);
- Lưu VT, HĐQT.

nam

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyen Quang Huy

***Nghiem Quang Huy**

Phụ lục

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	16/NQ-XLDK	07/02/2023	Nghị quyết v.v Chấp thuận để Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại PVC-IC thực hiện việc cơ cấu, sắp xếp Phòng/Ban của đơn vị	5/5
2	33/NQ-XLDK	24/02/2023	Nghị quyết v/v chấp thuận để Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại PVC-MS thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại Phòng chức năng, Đơn vị trực thuộc	5/5
3	38/NQ-XLDK	16/3/2023	Nghị quyết về việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	5/5
4	39/NQ-XLDK	21/3/2023	Nghị quyết về việc sửa đổi bảo lãnh đảm bảo hoàn công nợ (lần 2) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Đông	5/5
5	56/NQ-XLDK	06/4/2023	Nghị Quyết v.v Công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí	5/5
6	58/NQ-XLDK	10/4/2023	Nghị quyết về việc Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	5/5
7	70/NQ-XLDK	17/4/2023	Nghị Quyết v.v Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC)	5/5
8	82/NQ-XLDK	21/4/2023	Nghị Quyết v.v Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xây dựng công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)	5/5

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	88/NQ-XLKD	24/4/2023	Nghị Quyết v.v Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dầu khí Đông Đô (PETROCONs-Đông Đô)	5/5
10	89/NQ-XLKD	24/4/2023	Nghị Quyết v.v Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)	5/5
11	90/NQ-XLKD	25/4/2023	Nghị Quyết v.v Chấp thuận giới thiệu thay đổi nhân sự Thành viên độc lập Hội đồng quản trị PVC-MS	5/5
12	92/NQ-XLKD	25/4/2023	Nghị Quyết v.v kiện toàn công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PETROCONs tại Công ty CP Xây dựng công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)	1.4/4 2.5/5
13	97/NQ-XLKD	25/4/2023	Nghị Quyết v.v Chấp thuận kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn của PETROCONs, Thành viên Hội đồng Quản trị DOBC từ nguồn tại chỗ	5/5
14	106/NQ-XLKD	05/5/2023	Nghị Quyết v.v Điều chỉnh điều kiện của Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/2084729/HĐTD giữa Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Đông	5/5
15	114/NQ-XLKD	11/5/2023	Nghị Quyết v.v Chấp thuận công tác cán bộ tại Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)	5/5
16	123/NQ-XLKD	26/5/2023	Nghị Quyết v.v Giới thiệu nhân sự làm Thành viên Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát PVC-HN	5/5
17	125/NQ-XLKD	26/5/2023	Nghị quyết v/v thay đổi công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PETROCONs tại Công ty CP Đầu tư	5/5

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải)	
18	146/NQ-XLDK	06/6/2023	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam	ĐH thông qua
19	159/NQ-XLDK	14/6/2023	Nghị quyết về việc giới thiệu thay đổi công tác cán bộ/ Người đại diện phần vốn của PETROCONS tại PVC-ME và PVC-ID	5/5
20	168/NQ-XLDK	16/6/2023	Nghị Quyết v/v Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC - Bình Sơn)	5/5
21	183/NQ-XLDK	26/6/2023	Nghị quyết về việc nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC-Mekong)	5/5
22	184/NQ-XLDK	27/6/2023	Nghị quyết Về việc: Sửa đổi bảo lãnh bảo đảm hoàn công nợ (lần 3) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Đông	5/5
23	187/NQ-XLDK	28/6/2023	Nghị quyết Về việc thay đổi công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PETROCONS tại PVC-Mekong	5/5
24	191/NQ-XLDK	29/6/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận công tác cán bộ tại PVC-Bình Sơn	5/5
25	199/NQ-XLDK	20/7/2023	Nghị quyết v/v giới thiệu nhân sự giữ chức giám đốc PVC-HN	5/5
26	203/NQ-XLDK	01/8/2023	Nghị quyết về việc thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Nguyễn Trung Trí	5/5
27	205/NQ-XLDK	01/8/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận để Người đại diện phần vốn của PETROCONS tại PVC Duyên Hải thực hiện bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty	5/5

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28	209/NQ-XLDK	21/8/2023	Nghị quyết v/v thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	4/5
29	214/NQ-XLDK	30/8/2023	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	5/5
30	218/NQ-XLDK	07/9/2023	Nghị quyết v/v giới thiệu/thông qua nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVC-ME	5/5
31	225/NQ-XLDK	15/9/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng Ban Kỹ thuật - An toàn Tổng công ty	5/5
32	232/NQ-XLDK	02/10/2023	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam	ĐH thông qua
33	234/NQ-XLDK	02/10/2023	Nghị quyết v/v Chấp thuận bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Phạm Trung Kiên	5/5
34	236/NQ-XLDK	4/10/2023	Nghị quyết v/v Chấp thuận để Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Dầu khí (PVC-ID) biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Thành viên Ban kiểm soát Công ty	5/5
35	243/NQ-XLDK	25/10/2023	Nghị quyết Về việc chấp thuận bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ông Nguyễn Văn Đồng	5/5
36	250/NQ-XLDK	6/11/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Hoàng Quyết Thắng	5/5
37	252/NQ-XLDK	22/11/2023	Nghị quyết v/v Chấp thuận bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Bùi Sơn Trường	5/5

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
38	254/NQ-XLTK	22/11/2023	Nghị quyết v/v Giới thiệu thay đổi nhân giữ chức Chủ tịch HĐQT PVC-MS	5/5
39	258/NQ-XLTK	30/11/2023	Nghị quyết v/v thay đổi Người đại diện phần vốn và giới thiệu thay đổi nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC Thái Bình	5/5
40	262/NQ-XLTK	05/12/2023	Nghị quyết v/v cử Người đại diện phần vốn của PETROCONS và giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVC-SG	5/5
41	266/NQ-XLTK	06/12/2023	Nghị quyết v/v Thay đổi nhân sự giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC)	4/5
42	272/NQ-XLTK	28/12/2023	Nghị Quyết v/v Chấp thuận công tác cán bộ Tổng giám đốc Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam	4/4
II	Quyết định			
1	02/QĐ-XLTK	05/01/2023	Quyết định v.v Phê duyệt và ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam	5/5
2	03/QĐ-XLTK	06/01/2023	Quyết định v.v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty PETROCONS	5/5
3	9/QĐ-XLTK	16/01/2023	Quyết định v.v Phê duyệt và ban hành Quy chế đào tạo của Công ty mẹ Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam	5/5
4	31/QĐ-XLTK	22/02/2023	Quyết định v.v Chấp thuận cử ông Phan Tử Giang - Tổng Giám đốc Tổng công ty đi công tác nước ngoài	5/5
5	35/QĐ-XLTK	28/02/2023	Quyết định về việc tạm chấp thuận kế hoạch chi phí quản lý năm 2023 của Công ty mẹ Tổng công ty và dự toán chi phí quản lý năm 2023 của Cơ quan Tổng công ty	4/5

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	47/QĐ-XLKD	28/3/2023	Quyết định v.v Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	5/5
7	67/QĐ-XLKD	14/4/2023	Quyết định về việc Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2022 của Cơ quan Tổng công ty	5/5
8	68/QĐ-XLKD	14/4/2023	Quyết định về việc phê duyệt Phương án định biên lao động tại cơ quan Tổng công ty năm 2023	5/5
9	71/QĐ-XLKD	17/4/2023	Quyết định v.v Phê duyệt điều chỉnh nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	5/5
10	93/QĐ-XLKD	25/4/2023	Quyết định v.v Giao quản lý phần vốn góp của PETROCONS cho Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)	4/4
11	98/QĐ-XLKD	25/4/2023	Quyết định v.v Giao quản lý phần vốn góp của PETROCONS cho Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC)	5/5
12	126/QĐ-XLKD	26/5/2023	Quyết định v/v giao quản lý phần vốn góp của PETROCONS cho Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải	5/5
13	147/QĐ-XLKD	07/6/2023	Quyết định v/v Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý vật tư máy móc thiết bị của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	5/5
14	150/QĐ-XLKD	08/6/2023	Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2022 của Ban điều hành dự án Vũng áng - Quảng Trạch	5/5
15	151/QĐ-XLKD	08/6/2023	Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2022 của Ban	5/5

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			điều hành dự án Nhà máy sản xuất Ethanol	
16	152/QĐ-XLDK	08/6/2023	Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2022 của Ban điều hành dự án Nhà máy Xơ sợi Polyester	5/5
17	153/QĐ-XLDK	09/6/2023	Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2022 của Ban điều hành các dự án PVC tại Phía Nam	5/5
18	160/QĐ-XLDK	14/6/2023	Quyết định về việc giao quản lý phần vốn góp của PETROCONs cho Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID)	5/5
19	161/QĐ-XLDK	14/6/2023	Quyết định về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của PETROCONs tại Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí (PVC-ME)	5/5
20	166/QĐ-XLDK	15/6/2023	Quyết định v/v Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2022 của Ban điều hành dự án NMNĐ Thái Bình 2	5/5
21	172/QĐ-XLDK	20/6/2023	Quyết định về việc Phê duyệt kết quả đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ Người đại diện của PETROCONs tại Doanh nghiệp khác năm 2022	5/5
22	176/QĐ-XLDK	22/6/2023	Quyết định v/v Áp dụng mức thù lao đối với Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt nam	5/5
23	182/QĐ-XLDK	23/6/2023	Quyết định V/v: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2023	5/5
24	188/QĐ-XLDK	28/6/2023	Quyết định Về việc giao quản lý phần vốn góp của PETROCONs cho	5/5

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Người đại diện phân vốn tại PVC-Mekong	
25	204/QĐ-XLDK	01/8/2023	Quyết định về việc thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty	5/5
26	207/QĐ-XLDK	07/8/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý năm 2023 của Công ty mẹ Tổng công ty và dự toán chi phí quản lý năm 2023 của Cơ quan Tổng công ty	5/5
27	235/QĐ-XLDK	2/10/2023	Quyết định v/v Chấp thuận bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Phạm Trung Kiên	5/5
28	240/QĐ-XLDK	06/10/2023	Quyết định v/v sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty PETROCONS	5/5
29	241/QĐ-XLDK	06/10/2023	Quyết định v/v phê duyệt và ban hành "Sổ tay văn hóa PETROCONS"	5/5
30	242/QĐ-XLDK	10/10/2023	Quyết định về việc cử cán bộ tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 khóa 121 năm 2023	5/5
31	244/QĐ-XLDK	25/10/2023	Quyết định Về việc chấp thuận bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ông Nguyễn Văn Đồng	5/5
32	251/QĐ-XLDK	06/11/2023	Quyết định về việc chấp thuận thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Hoàng Quyết Thắng	5/5
33	253/QĐ-XLDK	22/11/2023	Quyết định v/v Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Bùi Sơn Trường	5/5
34	255/QĐ-XLDK	22/11/2023	Quyết định v/v Phân bổ lại nguồn vốn của NĐDPV của Tổng công ty tại PVC-MS	5/5
35	259/QĐ-XLDK	30/11/2023	Quyết định v/v Giao quản lý phần vốn góp của PETROCONS cho	5/5

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Người đại diện phần vốn tại PVC Thái Bình	
36	263/QĐ-XLKD	05/12/2023	Quyết định v/v Cử Người đại diện quản lý phần vốn của PETROCONS tại PVC-SG	5/5
37	273/QĐ-XLKD	28/12/2023	Quyết định v/v Thôi giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đối với ông Phan Từ Giang	4/4
38	274/QĐ-XLKD	28/12/2023	Quyết định v/v Tiếp nhận và bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đối với ông Trần Quốc Hoàn	4/4

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
(PETROCONS/Tổng công ty)

Tôi tên là Phạm Văn Khánh, sinh ngày 03/02/1960, trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành địa chất công trình, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Tiến sĩ Kinh tế.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của PETROCONS ngày 24/6/2020 bầu làm Thành viên độc lập HĐQT (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện nhiệm vụ Thành viên độc lập HĐQT PETROCONS, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT PETROCONS và các công việc tôi đã thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023, cụ thể như sau:

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT PETROCONS

- HĐQT PETROCONS hoạt động/làm việc theo: i) Điều lệ PETROCONS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; ii) Quy chế nội bộ về quản trị PETROCONS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; iii) Quy chế hoạt động của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; iv) các quy định nội bộ PETROCONS và các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Nguyên tắc làm việc của HĐQT: i) HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; ii) Các thành viên HĐQT tự chịu trách nhiệm về phần việc được giao của mình, đồng thời chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về mọi Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong hoạt động quản lý Tổng công ty; iii) HĐQT phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của PETROCONS.
- HĐQT thực hiện phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các Quy chế/Quy định nội bộ PETROCONS. Các Tờ trình/văn bản của Tổng giám đốc trình HĐQT phê duyệt được thực hiện xin ý kiến từng Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến hoặc trao đổi/thảo luận tại cuộc họp HĐQT.
- Cuộc họp HĐQT được tổ chức định kỳ theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị, HĐQT tổ chức các cuộc họp bất thường theo tính chất công việc cần xử lý/phê duyệt. Ngoài ra, HĐQT đã cùng Tổng giám đốc tổ chức các cuộc họp giao ban

hàng tháng với các Ban/Phòng chuyên môn, các đơn vị thành viên, cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện tại các Dự án NMNĐ Thái Bình 2, kiểm điểm công tác tái cơ cấu, thu hồi công nợ, các cuộc họp với các đối tác/hợp tác. Bên cạnh đó, HĐQT cử các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp cùng Ban Tổng giám đốc để giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc, hiện tại, Tổng công ty có 01 Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Tổng công ty.
- HĐQT chịu sự giám sát của Ban Kiểm soát PETROCONS, các Nghị quyết/Quyết định/Văn bản của HĐQT đều được gửi Ban Kiểm soát.
- Đến thời điểm 31/12/2023, HĐQT PETROCONS có 05 thành viên, trong đó 01 thành viên độc lập HĐQT, đầy đủ số lượng và cơ cấu theo quy định tại Điều lệ của Tổng công ty.
- Trong năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của PETROCONS tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do các tồn tại từ giai đoạn các năm trước để lại, thiếu vốn để thực hiện các dự án trọng điểm, khó khăn trong việc tiếp thị, tìm kiếm công việc/dự án mới. Tổng công ty đã hoàn thành xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và Chủ đầu tư đã khánh thành Nhà máy vào ngày 27/4/2023.

2. Báo cáo các công việc tôi đã thực hiện trong năm 2023

- Về chế độ làm việc:
 - + Tôi làm việc theo chế độ không thường xuyên tại trụ sở PETROCONS hoặc đi công tác theo sự phân công nhiệm vụ của HĐQT.
 - + Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và trả đầy đủ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến.
- Về chế độ thù lao: Đến thời điểm hiện tại, PETROCONS thanh toán đầy đủ thù lao của Thành viên độc lập HĐQT theo đúng chế độ thù lao hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong năm vừa qua tôi đã cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, thực hiện đầy đủ vai trò và nhiệm vụ của Thành viên độc lập HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan trong việc quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của PETROCONS.
- Theo phân công nhiệm vụ của HĐQT thì ngoài việc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chung của Thành viên HĐQT, tôi còn được giao phụ trách trực tiếp các lĩnh vực sau:
 - + Giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Tổng công ty trên cơ sở các báo cáo định kỳ/đột xuất của Tổng giám đốc trình HĐQT;
 - + Báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT;
 - + Theo dõi, giám sát lĩnh vực công tác đơn giá, định mức, kinh tế;

Trên đây là báo cáo của Thành viên Độc lập HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Kính báo cáo Đại hội!

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT PETROCONS (báo cáo).

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Phạm Văn Khánh

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy thách thức trở ngại đối với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS/Tổng công ty). Toàn bộ hệ thống bao gồm Công ty mẹ và các đơn vị thành viên phải đối mặt với ảnh hưởng từ tình hình thế giới, kinh tế trong nước nói chung và hoạt động đầu tư xây dựng nói riêng, cụ thể:

- Trên thế giới, những bất ổn địa chính trị như xung đột Nga-Ukraine leo thang, cuộc khủng hoảng toàn diện tại Dải Gaza đã gây biến động về thị trường tài chính, gia tăng giá hàng hóa toàn cầu như năng lượng, lương thực,... tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới. Kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi tỷ lệ lạm phát cao, cản trở đà phục hồi tăng trưởng hậu Covid-19 ở hầu hết các nước.
- Việt Nam là một nền kinh tế có độ mở cao, bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều bất ổn đã có tác động tiêu cực nhất định, cả trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động xuất, nhập khẩu, đầu tư,... Trên thực tế, xây dựng vẫn là ngành gặp khó nhiều nhất trong năm vừa qua. Thị trường bất động sản gần như “đóng băng”, chi phí nhân công, sự cạnh tranh gay gắt trong tìm kiếm việc làm, vật liệu đầu vào tiếp tục tăng, trong khi các hợp đồng đã ký với chủ đầu tư trước đó đều có đơn giá cố định, khiến hiệu quả kinh tế các dự án sụt giảm, các doanh nghiệp ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Những tác động nêu trên đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD năm 2023 của PETROCONS, bên cạnh đó PETROCONS phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực cũng đã tác động nặng nề đến công tác tìm kiếm nguồn việc mới của PETROCONS; Chi phí tài chính của nhiều đơn vị tăng do các Ngân hàng/tổ chức tín dụng điều chỉnh tăng lãi suất cho vay, nguồn lực tài chính không thể trả nợ các khoản nợ vay nên tiếp tục chịu lãi

vay, lãi phạt quá hạn; Tại các công trình/dự án Tổng công ty đã và đang thi công, Tổng thầu/Chủ đầu tư phải đối mặt khó khăn từ công tác thu xếp vốn cũng ảnh hưởng đến quá trình thu hồi vốn của Tổng công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 146/NQ-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 06/6/2023, toàn tổ hợp PETROCONS đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ SXKD với kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ hoàn thành KH (%)	Tỷ lệ 2023/2022 (%)
				Kế hoạch ĐHĐCĐ chấp thuận	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.494,59	1.500,00	912,38	61%	61%
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>956,30</i>	<i>770,00</i>	<i>441,36</i>	<i>57%</i>	<i>46%</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.821,56	1.886,00	1.237,96	66%	68%
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.287,53</i>	<i>1.230,00</i>	<i>765,74</i>	<i>62%</i>	<i>59%</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,70	-	(267,12)	-	-
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>53,00</i>	-	<i>(162,65)</i>	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,93	-	(265,22)	-	-
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>52,30</i>	-	<i>(162,65)</i>	-	-
5	Số phải nộp NSNN	Tỷ đồng	57,20	72,00	41,05	57%	72%
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>33,12</i>	<i>26,00</i>	<i>10,67</i>	<i>41%</i>	<i>32%</i>
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	10,86	11,14	10,58	95%	97%
	<i>Công ty mẹ</i>		<i>15,95</i>	<i>13,25</i>	<i>13,25</i>	<i>100%</i>	<i>83%</i>

- Giá trị SXKD toàn tổ hợp thực hiện 912,38 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch năm 2023 và bằng 61% so với năm 2022; Riêng Công ty mẹ thực hiện 441,36 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm 2023 và bằng 46% so với năm 2022.
- Doanh thu toàn tổ hợp thực hiện 1.237,96 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch năm 2023 và bằng 68% so với năm 2022; Riêng Công ty mẹ thực hiện 765,74 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch năm 2023 và bằng 59% so với năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế toàn tổ hợp lỗ 267,12 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế toàn tổ hợp lỗ 265,22 tỷ đồng. Công ty mẹ lỗ 162,65 tỷ đồng, chủ yếu từ chi phí trích lập dự phòng đầu tư tài chính 131,85 tỷ đồng, chi phí quản lý Công ty mẹ 50,52 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ PETROCONS tại thời điểm 31/12/2023 là 307,40 tỷ đồng, giảm 35% so với thời điểm đầu năm.
- Lỗ lũy kế Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2022 là 3.770,05 tỷ đồng.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác thi công các công trình/dự án trọng điểm

Tình hình triển khai thi công tại một số công trình/dự án trọng điểm của PETROCONS cụ thể như sau:

➤ Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2:

Trong năm 2023, đã hoàn thành chạy thử và bàn giao cho Chủ đầu tư tổ chức khánh thành nhà máy vào ngày 27/4/2023 và đưa vào sử dụng 2 tổ máy dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Hiện PETROCONS vẫn tiếp tục thực hiện các hạng mục phụ trợ còn lại tại dự án, xử lý các tồn đọng (punchlist) phát sinh trong quá trình chạy thử/vận hành. Rà soát, đơn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ hai tổ máy với Chủ đầu tư phục vụ bàn giao nhà máy.

➤ Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1:

+ Hợp đồng về việc Thi công xử lý nền: Đã hoàn thành công tác thi công, phê duyệt đơn giá chính thức và bảo hành hạng mục công trình. Hiện chờ Tổng thầu Lilama hoàn thành công tác quyết toán hợp đồng EPC với Chủ đầu tư sau đó sẽ quyết toán Hợp đồng.

+ Hợp đồng C15/SH1-LLM-PVC về việc Thi công các hạng mục xây dựng: Đã hoàn thành công tác thi công và hồ sơ chất lượng, PETROCONS đã phối hợp với Lilama làm việc với Chủ đầu tư thống nhất khối lượng quyết toán hạng mục Hệ thống cảng, các hạng mục còn lại chờ báo cáo phê duyệt dự toán của Chủ đầu tư để thực hiện (*Đơn vị tư vấn thẩm tra đang thẩm tra dự toán hạng mục Kho than và các hạng mục xây dựng trong khu vực Nhà máy chính. Hiện nay, nhân sự của Chủ đầu tư thay đổi nhiều và thiếu người nên tiến độ thực hiện công việc kéo dài*).

➤ Dự án Văn phòng Viện Dầu khí phía Nam:

- *Giai đoạn 1*: Chủ đầu tư đã ký hồ sơ quyết toán, hiện đang chờ phê duyệt quyết toán cho cả dự án bao gồm giai đoạn 1 và giai đoạn 2.
- *Giai đoạn 2*: Trong năm 2023 đã hoàn thành công tác sửa chữa và được Chủ đầu tư ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành sửa chữa và bảo hành công trình ngày 25/10/2023. Đã hoàn thành việc ký kết Biên bản hòa giải với Viện Dầu khí ngày 16/4/2024..

2. Công tác tái cơ cấu

2.1. Công tác tái cơ cấu công ty mẹ

PETROCONs đã thực hiện các nội dung tái cấu trúc Công ty mẹ cụ thể như sau:

- Hoàn thành xây dựng và thực hiện công tác định biên nhân sự Cơ quan Công ty mẹ năm 2023;
- Chuyển chức năng, nhiệm vụ công tác xử lý và thu hồi công nợ thuộc phòng Pháp chế - Thu hồi công nợ sang Ban Tài chính Kế toán - Kiểm toán; Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của Phòng pháp chế theo hướng chuyên trách thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp của Tổng công ty;
- Kiện toàn mô hình tổ chức các Phòng thuộc Ban điều hành dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (từ 08 phòng thành 03 phòng);
- Hoàn thành Phương án sắp xếp lao động của Ban điều hành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

2.2. Công tác sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị thành viên

Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong năm 2023 PETROCONs đã triển khai các công việc cụ thể như sau:

- Kiện toàn công tác Người đại diện vốn của PETROCONs tại các đơn vị còn yếu kém nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả công tác quản trị tại các đơn vị.
- Giao nhiệm vụ cho NDDPV của Tổng công ty tại PVC-MS và DOBC triển khai kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2023-2025 trên cơ sở đánh giá thực trạng, phương án tái cơ cấu đã xây dựng nhằm đảm bảo các mục tiêu là đơn vị nòng cốt của PETROCONs.
- Triển khai phương án tái cơ cấu/phục hồi hoạt động SXKD của các đơn vị:
 - + Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường tại các đơn vị PVC-HN, PVC-ME, PVC-ID, PVC-SG thực hiện kiện toàn nhân sự đối với các chức danh chủ chốt tại đơn vị
 - + Khôi phục hoạt động Khách sạn Lam Kinh: từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua công tác sửa chữa, duy tu lại các hạng mục của khách sạn và đưa khách sạn hoạt động trở lại.
 - + Hỗ trợ PVC-Duyên Hải tháo gỡ một số vướng mắc và thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên khu đất số 441 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Tp. Hải Phòng nhằm hoàn thiện tính pháp lý của tài sản. Hiện PVC-Duyên Hải đã chuyển hồ sơ tài liệu cho Sở TNMT-Tp Hải Phòng chờ ý kiến phản hồi.

3. Công tác hợp đồng kinh tế, tài chính, kế toán và kiểm toán

3.1. Công tác tiếp thị đấu thầu và ký kết hợp đồng kinh tế:

- ❖ *Công tác ký kết các dự án/hợp đồng:*

Trong năm 2023, PETROCONS đã liên danh với VCAPITAL ký được 01 hợp đồng với Chủ đầu tư là Tổng công ty Phát điện 1 với giá trị hợp đồng 106 tỷ trong đó phạm vi công việc của PETROCONS là 6,6 tỷ đồng tại hạng mục Nâng cấp hệ thống DCS tổ máy 7- NMNĐ Uông Bí, dự kiến triển khai phần việc của PETROCONS trong quý III/2024. Hiện tại, PETROCONS chủ yếu tổ chức triển khai các công việc còn lại từ các hợp đồng chuyển tiếp từ các năm trước, bám sát, đôn đốc các Chủ đầu tư, Tổng thầu để hoàn thành quyết toán các hợp đồng đã thi công xong đang còn vướng mắc.

Tại các đơn vị thành viên trong năm 2023 đã ký được một số hợp đồng mới bổ sung nguồn việc bao gồm: PVC-MS ký mới 17 hợp đồng với tổng giá trị 537,9 tỷ đồng (trong đó có 2 dự án lớn là Topside Đại Hùng 2 giá trị 129,4 tỷ đồng và Cung cấp dịch vụ chế tạo chân đế điện gió Osterd giá trị 291,4 tỷ đồng); DOBC ký mới 7 hợp đồng với tổng giá trị 26,86 tỷ đồng; PVC-Bình Sơn ký mới 3 hợp đồng với tổng giá trị 19,84 tỷ đồng; PETROCONS- Mekong ký mới 2 hợp đồng với tổng giá trị 19,72 tỷ đồng; PVC-Duyên Hải ký mới 2 hợp đồng với tổng giá trị 23,85 tỷ đồng và PVC-TH ký mới 2 hợp đồng với tổng giá trị 8,6 tỷ đồng.

❖ *Công tác tiếp thị đấu thầu:*

PETROCONS tiếp tục theo dõi và tiếp cận/ phát triển nguồn việc từ các công trình/dự án: Khu nhà ở CBCNV vận hành NMNĐ Thái Bình 2; Khu nhà ở CBCNV vận hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1; gói thầu Khu nhà ở cho Cán bộ Công nhân viên Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau-LC; Cung cấp và lắp đặt biển tần điều khiển các quạt khói tổ máy S2; Gói thầu EPC số 10 (HH01-OM4): Thiết kế, cung cấp thiết bị và xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV; Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; Dự án Mở rộng mái che kho than NMNĐ Vĩnh Tân 4; Thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình (EPC) – Dự án Xây dựng mở rộng trung tâm dữ liệu và dịch vụ bang rộng tại KCN Nam Thăng Long, Hà Nội; Thay thế hệ thống DCS Nhà máy thủy điện Bắc Bình, dự án LPG Yên Hưng;....

Ngoài ra, PETROCONS thường xuyên bám sát, làm việc với các đối tác trong và ngoài nước để thực hiện các dự án đang chuẩn bị đấu thầu, đồng thời tìm kiếm lựa chọn những đối tác có tiềm năng có thể hợp tác cho các dự án trong tương lai.

Tuy nhiên, do nhiều Chủ đầu tư khó khăn trong việc thu xếp vốn, vướng mắc về thủ tục hành chính pháp lý đã dừng/giãn tiến độ thực hiện các dự án, bên cạnh đó năng lực của PETROCONS còn nhiều hạn chế nên công tác tiếp thị đấu thầu trong năm 2023 của PETROCONS còn hạn chế.

3.2. Công tác tài chính, kế toán, kiểm toán:

- Hoàn thành phê duyệt quyết toán chi phí quản lý năm 2022 của Cơ quan Tổng công ty và các Ban ĐHDA thuộc Công ty mẹ, về cơ bản chi phí quản lý bám sát dự toán đã được phê duyệt. Phê duyệt kế hoạch CPQL năm 2023 của Công ty mẹ Tổng công ty.

- Cân đối dòng tiền, thu xếp vốn các dự án và các khoản chi thường xuyên. Cân đối nguồn, thực hiện các thủ tục gia hạn/ phát hành bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng cho Ban ĐHDA Thái Bình 2 thực hiện công việc trên công trường.
- Trong năm 2023, PETROCONs và các đơn vị thành viên đã trả một phần nợ gốc vay ủy thác cho PVN với số tiền 3,55 tỷ đồng. Dư nợ gốc ủy thác tại thời điểm 31/12/2023 là 575,6 tỷ đồng trong đó PETROCONs phải thu các đơn vị: 344,6 tỷ đồng (bao gồm: Khách sạn Lam Kinh: 200 tỷ đồng; PVC-SG: 128,3 tỷ đồng; PVNC: 16,3 tỷ đồng); khoản PETROCONs sử dụng: 230,99 tỷ đồng. Lãi vay PETROCONs còn phải trả Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến thời điểm 31/12/2023 là 162,5 tỷ đồng, trong đó: Lãi trong hạn chưa thanh toán: 90 tỷ đồng, tiền phạt chậm trả gốc, phạt lãi: 72,5 tỷ đồng. Hiện PETROCONs vẫn đang tiếp tục kiến nghị PVN trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận miễn giảm các khoản chi phí lãi vay trong hạn/quá hạn này.
- Đến hết năm 2023, PETROCONs còn các khoản bảo lãnh cho các đơn vị thành viên vay vốn 155,04 tỷ đồng (trong đó, PVC-HN: 73,67 tỷ đồng; PVC-ME: 64,27 tỷ đồng; PVC-SG: 17,10 tỷ đồng). Các khoản bảo lãnh này đều đã quá hạn, PETROCONs đã trích lập dự phòng nghĩa vụ nợ phải trả đến thời điểm hiện tại là: 137,94 tỷ đồng. Trong năm 2023 không có phát sinh liên quan đến các đơn vị về khoản bảo lãnh, trích lập dự phòng cho các khoản bảo lãnh.
- Tổng công nợ phải thu Công ty Mẹ PETROCONs tại 31/12/2023 là 2.668,57 tỷ đồng, lũy kế trích lập dự phòng 925,89 tỷ đồng. Số trích lập dự phòng thời điểm cuối năm 2023 đã giảm 1,62 tỷ so với đầu năm. Trong năm 2023 Tổng công ty đã xử lý thu hồi được tổng số tiền 11,766 tỷ đồng, cụ thể: PVC-HN (0,214 tỷ đồng), PVNC (10,468 tỷ đồng thông qua thu tiền chuyển nhượng CP Xi măng 12/9 và bù trừ tiền mua xi măng Vissai tại dự án Thái Bình 2), PETROCONs-Đông Đô (1,083 tỷ đồng).

4. Công tác đầu tư

4.1. Đầu tư tài chính

- Năm 2023, PETROCONs không thực hiện đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp. Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty mẹ PETROCONs có vốn góp tại 25 đơn vị với giá trị đầu tư 2.326,55 tỷ đồng. Trong đó đầu tư tại 07 Công ty con là 1.384,91 tỷ đồng, các đơn vị liên kết (11 đơn vị) là 735,45 tỷ đồng và đầu tư tài chính khác (07 đơn vị) 206,20 tỷ đồng.
- Lũy kế trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đến thời điểm 31/12/2023 là 1.797,36 tỷ đồng bằng 77% tổng giá trị đầu tư tài chính của PETROCONs. Tổng giá trị trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính trong năm 2023 là 131,85 tỷ đồng.

4.2. Đầu tư bất động sản, Xây dựng cơ bản, hạ tầng và mua sắm máy móc thiết bị

- Năm 2023, Công ty mẹ PETROCONS và các Công ty con không thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị.

5. Công tác thoái/ thu hồi vốn/ quản lý tài sản, các dự án của Công ty mẹ:

- *Công tác chuyển giao dự án Soài Rạp – Tiền Giang:* PETROCONS tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật về đấu thầu dự án nhằm xúc tiến tìm kiếm đối tác phù hợp tham gia cùng với PETROCONS để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyền lợi của PETROCONS/PVN liên quan đến phương án thu hồi vốn/hoặc tiếp tục đầu tư tại dự án.

Liên quan đến công tác phục vụ thanh tra, PETROCONS đã báo cáo gửi Thanh tra tỉnh Tiền Giang về việc Giải trình các nội dung dự thảo kết luận thanh tra chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai tại KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang, việc thu hồi đất và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của PETROCONS. Đến nay, Thanh tra tỉnh Tiền Giang vẫn chưa có ý kiến chính thức về kết luận thanh tra dự án Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang. Ngày 24/3/2024, Thủ Tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Tiền Giang. Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đã giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tổ chức họp với các Bộ/ngành để xử lý các vấn đề liên quan đến dự án Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên hoàn thành trong quý II/2024. Trên cơ sở chỉ đạo của TTCP, PETROCONS đang xây dựng phương án xử lý dự án Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang để thu hồi vốn đã đầu tư.

- *Dự án Xưởng cơ khí Miền Trung:* PETROCONS đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty Thái Thành để khai thác 5.000m² mặt bằng hạ tầng. Hiện PETROCONS đang xây dựng phương án sửa chữa cải tạo Xưởng gia công kết cấu thép và san gạt mặt bằng ngoài phạm vi Công ty Thái Thành thuê. Hình thức thực hiện dự kiến sẽ giao cho PVC-Bình Sơn khảo sát lập dự toán và tạm ứng chi phí để thực hiện, khai thác Xưởng cơ khí Miền Trung sau khi hết thời hạn hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Thái Thành.
- *Khu đất tại Chùa Hà:* Ngày 11/7/2023, Sở TNMT đã ký xác nhận vào bản đo vẽ hiện trạng. Hiện PETROCONS đang thực hiện các thủ tục xin chỉ giới đường đỏ và thông tin quy hoạch tổng thể để phục vụ cho việc làm thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất.
- *Đối với khu đất 3.400m² tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc:* Theo bản án hình sự phúc thẩm số 412/2021/HSPT ngày 29/09/2021 của TAND cấp cao thành phố Hà Nội và Quyết định số 905/QĐ-CTHADS ngày 01/6/2022 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội; trong đó Công ty Mai Phương phải trả lại cho PETROCONS quyền sử dụng 3.400m² đất tại thửa đất số 6, bản đồ số 20 tại Thôn 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, số BE 416871, số

vào sổ cấp giấy chứng nhận CT03371 ngày 31/8/2011 cho Công ty TNHH Đầu tư Mai Phương.

PETROCONs đang làm việc với TAND cấp cao và Cục THADS Tp. Hà Nội nhằm yêu cầu thực hiện bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất nói trên và có biện pháp để Công ty TNHH Đầu tư Mai Phương thực hiện thi hành án. Hiện Công ty Mai Phương đã có văn bản đề nghị PETROCONs nghiên cứu và đưa ra phương án hợp lý để Công ty Mai Phương có thể nhận chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất 3.400m² từ PETROCONs.

- *Thanh lý tài sản là máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng:* Thực hiện Quyết định số 336/QĐ-XLTK ngày 13/10/2022 của HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh lý tài sản là máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng của PETROCONs. Công ty đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (LSA) là đơn vị tổ chức thực hiện công tác đấu giá tài sản. LSA đã thực hiện 05 phiên đấu giá tài sản trong đó có 03 phiên đấu giá không thành do không có khách hàng quan tâm do vậy hiện PETROCONs đang tạm dừng công tác đấu giá để xem xét phương án xử lý phù hợp.

6. Công tác khác

- Hoàn thành đánh giá chính thức mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ Người đại diện của PETROCONs tại doanh nghiệp khác năm 2022; Kiện toàn Người đại diện phần vốn tại các đơn vị thành viên, đảm bảo phù hợp với tình hình SXKD của các đơn vị.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn luật, toà án, các đơn vị liên quan tham gia tranh tụng đối với các khiếu kiện, khiếu nại nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của PETROCONs cũng như khởi kiện đối với các đơn vị còn thiếu nợ PETROCONs.
- Thực hiện nâng cấp chuyển đổi phần mềm từ Eoffice sang phần mềm IDOC, thực hiện sử dụng chữ ký số giúp chuyển đổi từ giấy tờ sang số hóa giảm thiểu được thời gian xử lý công việc và tiết kiệm được chi phí văn phòng phẩm, góp phần vào công tác chuyển đổi văn phòng làm việc sang văn phòng số và công tác chuyển đổi số của PETROCONs. Hiện PETROCONs đang hợp tác với các đơn vị tư vấn hàng đầu (FPT Digital, Viettel Solutions) để xây dựng phương hướng, kế hoạch chuyển đổi số phù hợp với đơn vị.
- Công tác ký kết hợp đồng lao động và giải quyết thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động được thực hiện theo đúng quy định của PETROCONs và Pháp luật hiện hành. Tổng số CBCNV đến thời điểm 31/12/2023 của toàn Tổng công ty (bao gồm Công ty mẹ và 07 đơn vị chi phối) là 1.257 người, riêng lao động tại Công ty mẹ là 222 người. Thu nhập bình quân thực hiện năm 2023 toàn tổ hợp là 10,58 triệu đồng/người/tháng, bằng 95% kế hoạch và giảm 2,58% so với thu nhập bình quân năm 2022. Trong đó Công ty mẹ 13,25 triệu đồng/người/tháng (tương ứng

với mức lương theo HĐLĐ) bằng 100% kế hoạch và bằng 83% so với thực hiện năm 2022.

IV. NGUYÊN NHÂN, HẠN CHẾ

Hiện nay, PETROCONs và các đơn vị thành viên có những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD, như:

- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được PETROCONs xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên cơ sở dự kiến tham gia, trúng thầu và thực hiện khởi công các dự án: Khu nhà ở CBCNV dự án NMNĐ Sông Hậu 1, Nhà máy Polypropylene Phú Mỹ, Nhà máy LPG Yên Hưng, công trình mở rộng một số hạng mục nhà máy Đạm Cà Mau. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc về tài chính, pháp lý của phía Chủ đầu tư, đến nay các dự án trên vẫn chưa thể triển khai đấu thầu và giãn thời hạn đấu thầu/ khởi công sang năm 2024. Do vậy, toàn bộ kế hoạch giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của PETROCONs tại các dự án nêu trên đều không thực hiện được trong năm 2023.
- Tình hình tài chính của PETROCONs và các đơn vị thành viên rất hạn chế, hầu hết các đơn vị đều thiếu vốn, khó khăn trong công tác huy động vốn do lỗ lũy kế lớn dẫn đến không có đủ kinh phí để triển khai các công việc thi công trên công trường/dự án, công tác thi công cầm chừng.
- Mặt khác với bức tranh tài chính hiện tại, hồ sơ năng lực/báo cáo tài chính không đáp ứng được yêu cầu của phần lớn các gói thầu mà PETROCONs và các đơn vị thành viên mong muốn tham gia dẫn đến khó khăn trong công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm nguồn việc mới;
- Lực lượng lao động kỹ thuật còn yếu và thiếu. Trong một thời gian dài PETROCONs không tham gia công tác tiếp thị đấu thầu mà chủ yếu được chỉ định thầu nên năng lực tiếp thị, đấu thầu kém, đặc biệt giá chào thầu không được cập nhật và thiếu cạnh tranh.
- Công tác quyết toán các hợp đồng giữa PETROCONs với Chủ đầu tư cũng như giữa PETROCONs với các nhà thầu phụ tại các dự án/công trình đã thi công xong còn rất chậm, gặp nhiều vướng mắc như chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt giá trị phát sinh (NMNĐ Vũng Áng 1, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch), các nhà thầu phụ không hợp tác, thiếu nhân sự để phối hợp thực hiện quyết toán....
- Do ảnh hưởng từ biến động chính trị, kinh tế thế giới, nguồn nguyên vật liệu đầu vào như: sắt, thép, năng lượng... tăng cao, nhiều công trình chưa ký được phụ lục điều chỉnh giá hợp đồng dẫn đến các đơn vị triển khai thi công còn cầm chừng.
- Nhiều đơn vị thành viên của PETROCONs còn tồn đọng các khoản nợ vay từ các dự án bất động sản hiện rất khó khăn trong công tác tái cơ cấu các khoản vay, thoái vốn tài sản, hàng tháng phải chịu chi phí khấu hao, chi phí lãi vay rất lớn trong khi

- hiệu quả khai thác thấp dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ lớn. Công ty mẹ PETROCONS phải thực hiện trích lập giảm giá đầu tư tài chính tại các đơn vị.
- Công tác xử lý nợ, thu hồi các khoản công nợ đến hạn/ quá hạn của PETROCONS và các đơn vị còn tồn tại nhiều khoản công nợ khó đòi, đặc biệt là các khoản nợ chéo giữa các đơn vị tại các dự án. Hầu hết các đơn vị thành viên của PETROCONS hiện nay đều đang gặp khó khăn trong hoạt động SXKD và tài chính, tài sản của các đơn vị hoặc không có hoặc đã cầm cố/thế chấp do đó đơn vị không thể thu xếp được nguồn để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho PETROCONS.
 - Công tác thoái vốn đầu tư tại một số đơn vị còn chậm. Trong quá trình thực hiện, do đặc thù phần lớn các đơn vị nằm trong kế hoạch thoái vốn của PETROCONS đều thua lỗ/có giá trị lỗ lũy kế lớn nên việc tìm kiếm các đối tác nhận chuyển nhượng gặp rất nhiều khó khăn.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, PETROCONSs tiếp tục phải đối diện với các thách thức trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD, khó khăn về việc tìm kiếm nguồn công việc cũng như các rủi ro tiềm ẩn tiếp tục bộc lộ. Tổng Công ty PETROCONS đã xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2024 kính trình ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

I. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023			Kế hoạch năm 2024
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH	
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	1.500,00	912,38	61%	1.532,00
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>770,00</i>	<i>441,36</i>	<i>57%</i>	<i>884,00</i>
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.886,00	1.237,96	66%	1.704,00
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.230,00</i>	<i>765,74</i>	<i>62%</i>	<i>1.055,00</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-	(267,12)	-	3,70
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>(162,65)</i>	<i>-</i>	<i>9,48</i>
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-	(265,22)	-	3,70
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>(162,65)</i>	<i>-</i>	<i>9,48</i>
5	Số phải nộp NSNN	tỷ đồng	72,00	41,05	57%	47,00

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023			Kế hoạch năm 2024
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH	
	Công ty mẹ	tỷ đồng	26,00	10,67	41%	14,00
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người	11,14	10,58	95%	10,84
	Công ty mẹ	/tháng	13,25	13,25	100%	13,25

Kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ PETROCONs được xây dựng trên cơ sở hoàn thành và nghiệm thu các công việc còn lại tại dự án NMNĐ Thái Bình, quyết toán hợp đồng C15- dự án NMNĐ Sông Hậu 1 và dự kiến thực hiện các công trình/ dự án hiện đang trong quá trình triển khai tiếp thị đấu thầu như: Khu nhà ở CBCNV NMNĐ Sông Hậu 1, Khu nhà ở CBCNV NMNĐ Thái Bình 2, NM Xử lý rác Yên Bình, NMNĐ Long Phú 1, NMNĐ Ô Môn 4, NMSX Oxy già, Nâng cấp hệ thống DCS tổ máy số 7- NMNĐ Uông Bí 7, NMSX Polypropylene Phú Mỹ, dự án NMNĐ Quảng Trạch 1 và hoàn thành các nhiệm vụ về giải pháp tài chính, thu hồi công nợ. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch đề ra như trên còn tiềm ẩn rủi ro trong trường hợp không trúng thầu các dự án và các giải pháp tài chính, thu hồi công nợ nêu trên.

Để phân đầu hoàn thành kế hoạch đề ra, PETROCONs đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện trong năm 2024, cụ thể:

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 và thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, khó khăn đã đánh giá.
- Tiếp tục triển khai tái cấu trúc tổ hợp PETROCONs trên cơ sở Kế hoạch tái cơ cấu PETROCONs giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông PETROCONs thông qua tại Nghị quyết số 332/NQ-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 11/10/2022.
- Tập trung nâng cao năng lực và chất lượng bộ máy làm công tác quản lý tài chính, tiếp thị, đấu thầu. Hoàn thiện, bổ sung hồ sơ năng lực của PETROCONs theo quy định của Nhà nước để tham gia đấu thầu các công trình.
- Đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tiếp thị, đấu thầu cung cấp dịch vụ xây lắp các dự án trong ngành, mở rộng thị trường ngoài ngành. Tích cực làm việc chặt chẽ với các Chủ đầu tư dự án, các đối tác, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nhân lực vật lực để tham dự thầu các gói thầu phù hợp với năng lực Tổng công ty. Phân đầu trong năm 2024 trúng thầu 4-6 dự án/ công trình lớn đảm bảo nguồn công việc cho PETROCONs trong năm 2024 và gói đầu cho các năm tiếp theo.
- Tập trung các điều kiện về nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi công,... tại các công trình, dự án để có thể triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

- Thực hiện công tác quyết toán hợp đồng EPC dự án NMNĐ Thái Bình 2. Hoàn thành quyết toán các gói thầu đã thi công xong tại dự án NMNĐ Sông Hậu 1. Tiếp tục rà soát, đánh giá, đàm phán với các nhà thầu phụ nhằm giảm công nợ phải trả của PETROCONS trong quá trình thực hiện quyết toán với nhà thầu tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 và NMNĐ Sông Hậu 1.
- Tập trung rà soát, đối chiếu, xử lý thu hồi công nợ của từng hợp đồng, dự án PETROCONS thực hiện theo đúng quy định. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ, xử lý/bù trừ các khoản công nợ chéo,... nhằm đảm bảo thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD của Tổng công ty.
- Tiếp tục thu xếp nguồn và đôn đốc các đơn vị thu xếp nguồn, bổ sung tài sản đảm bảo/ hoàn trả cho khoản vay ủy thác của Tập đoàn qua Oceanbank. Thống nhất phương án xử lý các vướng mắc giữa PVCcombank; PVC-Thanh Hóa và CTCP Khách sạn Lam Kinh, trên cơ sở thống nhất và đảm bảo quyền và lợi ích tối đa của các bên liên quan để thu hồi và trả khoản vay ủy thác của Tập đoàn liên quan đến khách sạn Lam Kinh.
- Chỉ đạo Người đại diện phần vốn của PETROCONS tại các đơn vị vay vốn ngân hàng được PETROCONS bảo lãnh làm việc với các tổ chức tín dụng để giải quyết đối với các khoản bảo lãnh vay vốn của PETROCONS cho các đơn vị.
- Chủ động làm việc và thực hiện các yêu cầu của cấp thẩm quyền để nhanh chóng thu hồi chi phí đã đầu tư tại dự án Khu công nghiệp Dầu khí Soài Rạp, tỉnh Tiền Giang, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tập trung củng cố, hoàn thiện công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Tập đoàn và PETROCONS. Tăng cường giám sát công tác quản lý kinh tế, hạch toán kinh doanh, quản lý hợp đồng, quản lý chi phí đảm bảo tối đa lợi nhuận thu được từ hoạt động SXKD.
- Kiện toàn, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nhân sự đảm bảo cơ cấu gọn nhẹ, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong công tác điều hành và triển khai các hoạt động SXKD của PETROCONS.
- Rà soát, sửa đổi hệ thống quy chế, quy định nội bộ của PETROCONS nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa/trong các quy chế, quy định, đồng thời đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và điều lệ của PETROCONS.
- Tăng cường công tác kiểm soát, giám sát hoạt động SXKD tại các đơn vị thành viên; nâng cao vai trò và trách nhiệm của Người đại diện phần vốn của PETROCONS trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên.
- Quan tâm, chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để có lực lượng cán bộ, công nhân viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ SXKD của PETROCONS.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. Công tác tái cấu trúc

- Tiếp tục triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc của PETROCONs đoạn 2021-2025, theo đó tập trung:
 - (i) Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của 02 đơn vị nòng cốt là PVC-MS và DOBC;
 - (ii) Xây dựng phương án thoái phần vốn góp của PETROCONs cho từng đơn vị khi đủ điều kiện và đúng quy định của pháp luật đảm bảo theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch bảo toàn tối đa vốn đầu tư.
- Trong quá trình thực hiện, thường xuyên rà soát, đánh giá và trong trường hợp cần thiết đề xuất điều chỉnh phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế.
- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thành viên đẩy mạnh và chú trọng triển khai công tác thoái vốn tại các dự án bất động sản nhằm tập trung nguồn lực cho hoạt động xây lắp tại các dự án.

2. Công tác triển khai tại các công trình/ dự án

- Tập trung mọi nguồn lực triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác điều hành thi công và triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát thi công trên các công trường, thường xuyên kiểm điểm tình hình thực hiện dự án, kịp thời giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công. Tổ chức thi công khoa học, quản lý, theo dõi chặt chẽ các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của PETROCONs.
- Quyết liệt thực hiện công tác quyết toán tại các công trình/ dự án đã hoàn thành công tác thi công như: dự án NMNĐ Thái Bình 2, các gói thầu dự án NMNĐ Sông Hậu 1, dự án NMNĐ Vũng Áng 1, dự án Khách sạn Dầu khí Thái Bình,...

3. Công tác tiếp thị đấu thầu

- Nâng cao năng lực và chất lượng bộ máy làm công tác đấu thầu. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống nguồn dữ liệu, trong đó bao gồm dữ liệu và hồ sơ năng lực kinh nghiệm thực hiện các công trình tương tự, Hồ sơ năng lực nhân sự, hồ sơ máy móc thiết bị, dữ liệu về nhà cung cấp, định mức, đơn giá nội bộ của Tổng công ty,...
- Bám sát kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, đẩy mạnh thực hiện công tác tìm kiếm thông tin, tiếp cận thông tin các gói thầu trong ngành Dầu khí. Xác định rõ khả năng, vị trí của PETROCONs để tiếp cận các gói thầu phù hợp.

- Hợp tác với các Tổng công ty xây dựng có thế mạnh trong nước, đồng thời hợp tác với các đối tác nước ngoài tạo sự cộng hưởng và tăng năng lực thực hiện dự án của PETROCONS.

4. Công tác quản lý và khai thác tài sản

- Tích cực bám sát, làm việc với các Ban/ ngành, tỉnh Tiền Giang thống nhất và thu hồi chi phí đầu tư dự án KCN dịch vụ Dầu khí Soài Rạp cho PVN/PETROCONS.
- Thực hiện thẩm định giá khu đất Tam Đảo, xử lý nhận lại quyền sở hữu khu đất theo bản án và tìm kiếm đối tác chuyển nhượng/ hợp tác kinh doanh.
- Tìm kiếm đối tác phù hợp để hợp tác kinh doanh phần diện tích đất còn lại hoặc phương án khác nhằm khai thác/sử dụng có hiệu quả nhất đối với diện tích còn lại tại dự án Xưởng cơ khí Miền Trung.

5. Công tác tài chính kế toán

- Lập kế hoạch, chủ động thực hiện thu xếp, huy động các nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho các công trình/dự án đang thi công cũng như hoạt động SXKD của PETROCONS trong năm 2024. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Rà soát, đánh giá, đàm phán với các nhà thầu phụ nhằm giảm công nợ phải trả của PETROCONS trong quá trình thực hiện quyết toán với nhà thầu tại dự án NMNĐ Thái Bình 2 và NMNĐ Sông Hậu 1.
- Tính toán hiệu quả kinh tế, tiết giảm tối đa chi phí quản lý, tối đa hóa lợi nhuận tại các dự án, kiểm soát chặt chẽ kế hoạch chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tiếp tục rà soát các khoản công nợ phải thu, giá trị khối lượng dở dang tại các công trình/dự án, thúc đẩy quyết toán các Hợp đồng tại dự án Nghi Sơn, dự án PVTex,.... Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch chi tiết thu hồi/ xử lý nợ trong năm 2024 và quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ, xử lý/bù trừ các khoản công nợ chéo nhằm đảm bảo thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD của Tổng công ty.
- Rà soát, đánh giá trách nhiệm của PETROCONS đối với các Thư bảo lãnh vay vốn cho các đơn vị thành viên;
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát công tác hạch toán kế toán tại các Ban điều hành, các đơn vị thành viên từ đó có những chỉ đạo cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác hạch toán kế toán. Kiện toàn bộ máy làm công tác tài chính kế toán từ công ty mẹ tới các Công ty con và các Ban điều hành trực thuộc Tổng công ty.

6. Các công tác khác

- Tiếp tục phối hợp/tham gia với Cơ quan chức năng có thẩm quyền, các bên Tư vấn Luật trong quá trình tổ tụng các vụ việc/vụ án tại các TAND các cấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của PETROCONS.

- Tiến hành rà soát, đánh giá phân loại cán bộ để thực hiện kiện toàn công tác tổ chức, điều động, luân chuyển cán bộ tại Công ty mẹ Tổng công ty và các đơn vị thành viên phù hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác tái cơ cấu Tổng công ty/ các đơn vị thành viên.
- Tiếp tục xây dựng phương án đề xuất kiện toàn Người đại diện phần vốn và tiến hành kiện toàn Người đại diện tại các Đơn vị; Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và giám sát quá trình điều hành và thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện phần vốn của PETROCONS tại các Đơn vị.
- Thực hiện công tác quản lý, giám sát tình hình thực hiện về lao động, tiền lương, thu nhập và chế độ chính sách của công ty mẹ và các đơn vị thành viên theo quy định của Nhà nước và thực tế hoạt động SXKD của Tổng công ty.
- Tăng cường thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao; Đào tạo chuyên sâu định hướng chuyên gia cho đội ngũ cán bộ làm công tác thiết kế, thi công công trình trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào việc thực hiện các dự án; Duy trì và tăng cường đào tạo nội bộ tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT TCT;
- Ban Kiểm soát TCT;
- Ban TGD TCT;
- Các Ban, Phòng chuyên môn TCT;
- Lưu VT, KHĐT&TCC.



Số: 808/XLDK-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
(PETROCONS/Tổng công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được sửa đổi và thông qua vào ngày 05/10/2023;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Ban Kiểm soát PETROCONS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA PETROCONS.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, PETROCONS đã chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp, khắc phục các khó khăn, tuy nhiên năm 2023, PETROCONS đã không hoàn thành kế hoạch được giao.

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ hoàn thành KH %	Tỷ lệ 2023/2022 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị sản xuất kinh doanh					
	- Hợp nhất	1.494,59	1.500,00	914,66	61%	61%
	- Công ty mẹ	956,30	770,00	441,36	57%	46%

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ hoàn thành KH %	Tỷ lệ 2023/2022 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		
2	Doanh thu					
	- Hợp nhất	1.821,56	1.886,00	1.237,96	66%	68%
	- Công ty mẹ	1.287,53	1.230,00	765,74	62%	59%
3	Lợi nhuận trước thuế					
	- Hợp nhất	2,70		(267,12)		
	- Công ty mẹ	53,00		(162,65)		
4	Lợi nhuận sau thuế					
	- Hợp nhất	2,93		(267,12)		
	- Công ty mẹ	52,30		(162,65)		
5	Số phải nộp NSNN					
	- Hợp nhất	57,2	72	41,05	57%	72%
	- Công ty mẹ	33,12	26	10,67	41%	32%
6	Thu nhập bình quân					
	- Hợp nhất	10,86	11,14	10,58	95%	97%
	- Công ty mẹ	15,95	13,25	13,25	100%	83%

Trong năm 2023, Tổng công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu SXKD so với kế hoạch đề ra về sản lượng, doanh thu.

- Lợi nhuận sau thuế của toàn tổ hợp trong năm 2023 là (265,22) tỷ đồng; lỗ lũy kế đến năm 2023 của toàn tổ hợp là (4.005,3) tỷ đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là (162,65) tỷ đồng, lỗ lũy kế đến năm 2023 của Công ty mẹ là (3.770,05) tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ PETROCONS tại thời điểm 31/12/2023 là 307,4 tỷ đồng, giảm 162,65 tỷ đồng, tương đương giảm 34,6% so với thời điểm đầu năm.

- Trong 7 đơn vị chi phối hạch toán hợp nhất PETROCONS, có 02/7 đơn vị hoạt động có lãi với giá trị thấp: DOBC có lãi 1,01 tỷ đồng, PVC-Bình Sơn có lãi 0,52 tỷ đồng. Các đơn vị còn lại đều làm ăn thua lỗ đã ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất của PETROCONS như: PVC-MS thua lỗ 159,01 tỷ đồng, PVC-Thái Bình thua lỗ 34,41 tỷ đồng, PVC-IC thua lỗ 19,34 tỷ đồng, PVC-Mekong thua lỗ 8,16 tỷ đồng, PETROCONS-Đông Đô thua lỗ 5,39 tỷ đồng.

Kết quả SXKD một số công ty tiếp tục thua lỗ, nguy cơ về rủi ro tiềm tàng là không bảo toàn được vốn dẫn đến hệ lụy mất vốn Chủ sở hữu do không có các nguồn công việc

mới để duy trì hoạt động, bù đắp các chi phí tối thiểu cho công ty, đồng thời các khoản công nợ phải thu hồi còn gặp rất nhiều khó khăn và các khoản công nợ không có khả năng trả dẫn đến chi phí phát sinh tăng về tài chính; các khoản ủy thác vay vốn Tập đoàn đến hạn trả nợ đều chưa cân đối được nguồn để trả; các đơn vị thành viên có kết quả SXKD đều thua lỗ nhiều năm, khả năng thoái vốn để thu xếp trả nợ nguồn vốn vay ủy thác đầu tư là không có tính khả thi. Khả năng tìm việc tiếp thị/ký hợp đồng mới đạt kết quả thấp, các công trình/dự án có sản lượng và doanh thu còn rất thấp.

2. Công tác thi công các công trình/dự án trọng điểm, công tác tái cơ cấu.

Trong năm 2023, Công ty mẹ PETROCONS tiếp tục thực hiện thi công tại các công trình trọng điểm: NMNĐ Thái Bình 2, NMNĐ Sông Hậu 1, Viện Dầu khí phía Nam (giai đoạn 2);

a. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2:

Trong năm 2023, PETROCONS đã hoàn thành chạy thử và bàn giao cho Chủ đầu tư tổ chức khánh thành nhà máy vào ngày 27/4/2023 và đưa vào sử dụng 2 tổ máy dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Hiện PETROCONS vẫn tiếp tục thực hiện các hạng mục phụ còn lại của dự án, xử lý các tồn đọng phát sinh trong quá trình chạy thử/vận hành. Rà soát, đơn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ hai tổ máy với Chủ đầu tư phục vụ bàn giao nhà máy.

b. Dự án Viện Dầu khí phía Nam:

Trong năm 2023, PETROCONS đã hoàn thành công tác sửa chữa và được Chủ đầu tư ký Biên bản nghiệm thu, hoàn thành sửa chữa và bảo hành công trình ngày 25/10/2023. Hiện các bên đang trong quá trình hòa giải, thống nhất về phương pháp tính giá trị phạt chậm tiến độ hợp đồng, giá trị hỗ trợ do thanh toán chậm.

c. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1:

- Hợp đồng C11/SH1-LLM-PVC&GEOVN ký ngày 29/5/2015 về việc Thi công xử lý nền: Đã hoàn thành công tác thi công và bảo hành hạng mục công trình, đang trong giai đoạn quyết toán hợp đồng.

- Hợp đồng C15/SH1-LLM-PVC ký ngày 05/4/2016 về việc Thi công các hạng mục xây dựng: Đã hoàn thành công tác thi công chính, đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ chất lượng, khối lượng và thanh/quyết toán hợp đồng. Đối với khối lượng đã nghiệm thu nhưng chưa có đơn giá thanh toán: Hiện nay Chủ đầu tư đã tạm ngưng toàn bộ công tác thống nhất đơn giá tạm thanh toán, chờ phê duyệt đơn giá chính thức để thanh toán chính thức/quyết toán hợp đồng.

3. Công tác tái cơ cấu

- Tại Công ty mẹ PETROCONS đã hoàn thành xây dựng và định biên lao động nhằm đáp ứng phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị; cơ cấu lại chức năng nhiệm vụ của phòng Pháp chế theo hướng chuyên trách thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp của Tổng công ty, điều chuyển nhiệm vụ công tác xử lý và thu hồi công nợ sang ban Tài chính Kế toán - Kiểm toán.

- Tại các đơn vị thành viên: Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2023, PETROCONs đã triển khai một số công việc như sau:

+ Kiện toàn công tác Người đại diện phần vốn của PETROCONs tại các đơn vị nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả công tác quản trị tại các đơn vị.

+ Giao nhiệm vụ cho NĐDPV của Tổng công ty tại PVC-MS và DOBC triển khai kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2023-2025 trên cơ sở đánh giá thực trạng, phương án tái cơ cấu đã xây dựng nhằm đảm bảo các mục tiêu là đơn vị nòng cốt của PETROCONs.

+ Khôi phục hoạt động Khách sạn Lam Kinh: từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua công tác sửa chữa, duy tu lại các hạng mục của khách sạn và đưa khách sạn hoạt động trở lại.

+ Hỗ trợ PVC-Duyên Hải tháo gỡ một số vướng mắc và thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên khu đất số 441 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Tp. Hải Phòng nhằm hoàn thiện tính pháp lý của tài sản. Hiện PVC-Duyên Hải đã chuyển hồ sơ tài liệu cho Sở TNMT-Tp Hải Phòng chờ ý kiến phản hồi.

4. Công tác hợp đồng kinh tế, tiếp thị đấu thầu, công tác đầu tư.

❖ Công tác ký kết các dự án/hợp đồng:

Trong năm 2023, PETROCONs đã liên danh với VCAPITAL ký được 01 hợp đồng với Chủ đầu tư là Tổng công ty Phát điện 1 với giá trị hợp đồng 106 tỷ trong đó phạm vi công việc của PETROCONs là 6,6 tỷ đồng tại hạng mục Nâng cấp hệ thống DCS tổ máy 7- NMTĐ Uông Bí, dự kiến triển khai phần việc của PETROCONs trong quý III/2024. Hiện tại, PETROCONs chủ yếu tổ chức triển khai các công việc còn lại từ các hợp đồng chuyển tiếp từ các năm trước, bám sát, đôn đốc các Chủ đầu tư, Tổng thầu để hoàn thành quyết toán các hợp đồng đã thi công xong đang còn vướng mắc.

Tại các đơn vị thành viên: trong năm 2023 đã ký được một số hợp đồng mới bổ sung nguồn việc bao gồm: PVC-MS ký mới 17 hợp đồng với tổng giá trị 537,9 tỷ đồng (trong đó có 2 dự án lớn là Topside Đại Hùng 2 giá trị 129,4 tỷ đồng và Cung cấp dịch vụ chế tạo chân đế điện gió Osterd giá trị 291,4 tỷ đồng); DOBC ký mới 7 hợp đồng với tổng giá trị 26,86 tỷ đồng; PVC-Bình Sơn ký mới 3 hợp đồng với tổng giá trị 19,84 tỷ đồng; PETROCONs- Mekong ký mới 2 hợp đồng với tổng giá trị 19,72 tỷ đồng; PVC-Duyên Hải ký mới 2 hợp đồng với tổng giá trị 23,85 tỷ đồng và PVC-TH ký mới 2 hợp đồng với tổng giá trị 8,6 tỷ đồng.

❖ Công tác tiếp thị đấu thầu:

PETROCONs tiếp tục theo dõi và tiếp cận/ phát triển nguồn việc từ các công trình/dự án: Khu nhà ở CBCNV vận hành NMTĐ Thái Bình 2; Khu nhà ở CBCNV vận hành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1; Gói thầu EPC số 10 (HH01-OM4): Thiết kế, cung cấp thiết bị và xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV; Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; Dự án Mở rộng mái che kho than NMTĐ Vĩnh Tân 4; Thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng công trình (EPC) – Dự án Xây dựng mở rộng trung tâm dữ

liệu và dịch vụ bang rộng tại KCN Nam Thăng Long, Hà Nội; Thay thế hệ thống DCS Nhà máy thủy điện Bắc Bình, dự án LPG Yên Hưng;....

Ngoài ra, PETROCONs thường xuyên bám sát, làm việc với các đối tác trong và ngoài nước để thực hiện các dự án đang chuẩn bị đấu thầu, đồng thời tìm kiếm lựa chọn những đối tác có tiềm năng có thể hợp tác cho các dự án trong tương lai.

Tuy nhiên, do nhiều Chủ đầu tư khó khăn trong việc thu xếp vốn, vướng mắc về thủ tục hành chính pháp lý đã dừng/giãn tiến độ thực hiện các dự án, bên cạnh đó năng lực của PETROCONs còn nhiều hạn chế nên công tác tiếp thị đấu thầu trong năm 2023 của PETROCONs còn hạn chế.

❖ *Công tác đầu tư:*

Năm 2023, PETROCONs không thực hiện đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp. Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty mẹ PETROCONs có vốn góp 25 đơn vị với giá trị đầu tư là 2.326,55 tỷ đồng. Trong đó đầu tư tại 07 Công ty con là 1.384,91 tỷ đồng, các đơn vị liên kết (11 đơn vị) là 735.45 tỷ đồng và đầu tư tài chính là 206,2 tỷ đồng.

- Lũy kế trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đến thời điểm 31/12/2023 là 1.797,36 tỷ đồng, bằng 77% tổng giá trị đầu tư tài chính của PETROCONs. Tổng giá trị trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính trong năm 2023 là 131,85 tỷ đồng.

❖ *Công tác thoái/thu hồi vốn/quản lý tài sản, các dự án của Công ty mẹ:*

- *Công tác chuyển giao dự án Soài Rạp – Tiền Giang:* Ngày 25/10/2023, PETROCONs đã tham gia cuộc họp với UBND tỉnh Tiền Giang về các vấn đề liên quan đến dự án KCN dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, chủ tịch tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các Sở ban ngành rà soát lại để chính thức có văn bản gửi PETROCONs.

- *Dự án Xưởng cơ khí Miền Trung:* PETROCONs đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty Thái Thành để khai thác 5.000m² mặt bằng hạ tầng. Đối với diện tích 32.000m² còn lại, hiện nay, đối tác là Công ty Toàn Cầu vẫn chưa ký hợp đồng thuê đất tại Xưởng cơ khí do đơn vị này giãn tiến độ thực hiện các dự án tại khu kinh tế Dung Quất. Tổng công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác phù hợp để hợp tác kinh doanh phần diện tích đất còn lại hoặc phương án khác nhằm khai thác/sử dụng có hiệu quả tối ưu.

- *Khu đất tại Chùa Hà:* Ngày 11/7/2023, Sở TNMT đã ký xác nhận vào bản đồ vẽ hiện trạng. Hiện PETROCONs đang thực hiện các thủ tục xin chỉ giới đường đỏ và thông tin quy hoạch tổng thể để phục vụ cho việc làm thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất.

- *Đối với khu đất 3.400m² tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc:* Theo bản án hình sự phúc thẩm số 412/2021/HSPT ngày 29/09/2021 của TAND cấp cao thành phố Hà Nội và Quyết định số 905/QĐ-CTHADS ngày 01/6/2022 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội; trong đó Công ty Mai Phương phải trả lại cho PETROCONs quyền sử dụng 3.400m² đất tại thửa đất số 6, bản đồ số 20 tại Thôn 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, số BE 416871, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT03371 ngày 31/8/2011 cho Công ty TNHH Đầu tư Mai Phương. Hiện PETROCONs đang làm việc với TAND cấp cao và Cục THADS Tp. Hà Nội nhằm yêu cầu thực hiện

bản giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất nói trên và có biện pháp để Công ty TNHH Đầu tư Mai Phương thực hiện thi hành án.

- Thanh lý tài sản là máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng: PETROCONS đã lên kế hoạch thanh lý tài sản là máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, hiện tại công tác đấu giá không thành công do không có khách hàng quan tâm, nên PETROCONS tạm dừng công tác đấu giá để xem xét phương án xử lý phù hợp.

5. Tình hình tài chính của PETROCONS.

Một số chỉ tiêu về bảng cân đối kế toán của Tổng công ty tại ngày 31/12/2023.

TÀI SẢN (tỷ đồng)				NGUỒN VỐN (tỷ đồng)			
Diễn giải	Cuối kỳ	Đầu kỳ	So sánh (%)	Diễn giải	Cuối kỳ	Đầu kỳ	So sánh (%)
A- Tài sản ngắn hạn	4.715,40	5.170,09	91,21%	C- Nợ phải trả	5.686,99	5.894,47	96,48%
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>315,53</i>	<i>561,63</i>	<i>56,18%</i>	<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	<i>5.503,17</i>	<i>5.704,23</i>	<i>96,48%</i>
<i>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>311,12</i>	<i>271,34</i>	<i>114,66%</i>	<i>II. Nợ dài hạn</i>	<i>183,82</i>	<i>190,24</i>	<i>96,63%</i>
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn.</i>	<i>2010,76</i>	<i>2266,52</i>	<i>88,72%</i>	<i>D. Vốn chủ SH</i>	<i>526,64</i>	<i>791,49</i>	<i>66,54%</i>
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<i>1.928,61</i>	<i>1.944,52</i>	<i>99,18%</i>				
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>149,37</i>	<i>126,07</i>	<i>118,48%</i>				
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1.498,22	1.515,87	98,84%				
TỔNG CỘNG	6.213,63	6.685,97	92,94%		6.213,63	6.685,97	92,94%

Các chỉ số tài chính tại ngày 31/12/2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
1	Bố trí cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	24%	18%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	76%	82%
2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	92%	90%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	8%	10%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,51	0,57
	Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,86	0,91

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%		1,10%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%		4,15%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE)	%		11,13%

Tỷ số thanh toán nhanh, thanh toán hiện hành cho thấy PETROCONs đang gặp khó khăn về mặt tài chính. Tài sản ngắn hạn không tính đến hàng tồn kho, không đủ thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

Hệ số nợ phải trả/ tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2023 là 0,92; điều này cho thấy, PETROCONs đang có những khoản nợ lớn, chiếm phần lớn vốn chủ sở hữu (92%).

Về hệ số khả năng thanh toán nhanh năm 2023 của PETROCONs là 0,51; điều này cho thấy khả năng thanh toán toàn bộ khoản nợ ngắn hạn trong thời gian ngắn hạn của doanh nghiệp là rất khó.

Hai tỷ suất ROA và ROE năm 2023 so với năm 2022 biến động đáng kể. Tỷ suất ROA, ROE năm 2023 bị âm. Nguyên nhân do kết quả hoạt động SXKD của PETROCONs trong năm 2023 lỗ.

- Về việc thu xếp trả nợ khoản vay uỷ thác của cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): Trong năm 2023, PETROCONs và các đơn vị thành viên đã trả một phần nợ gốc vay uỷ thác với số tiền 2,5 tỷ đồng. Dư nợ gốc uỷ thác tại thời điểm 31/12/2023 là 575,6 tỷ đồng trong đó PETROCONs phải thu các đơn vị: 345,27 tỷ đồng (bao gồm: Khách sạn Lam Kinh: 200 tỷ đồng; PVC-SG: 128,3 tỷ đồng; PVNC: 16,3 tỷ đồng); khoản PETROCONs sử dụng: 230,3 tỷ đồng. Lãi vay PETROCONs còn phải trả PVN: 162,5 tỷ đồng, trong đó: Lãi trong hạn chưa thanh toán: 90 tỷ đồng, tiền phạt chậm trả gốc 72,5 tỷ đồng. Hiện PETROCONs vẫn đang tiếp tục kiến nghị PVN trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận miễn giảm các khoản chi phí lãi vay trong hạn/quá hạn này.

- Đến hết năm 2023, PETROCONs còn các khoản bảo lãnh cho các đơn vị thành viên vay vốn 155,04 tỷ đồng (trong đó, PVC-HN: 73,67 tỷ đồng; PVC-ME: 64,27 tỷ đồng; PVC-SG: 17,10 tỷ đồng). Các khoản bảo lãnh này đều đã quá hạn, PETROCONs đã trích lập dự phòng nghĩa vụ nợ phải trả đến thời điểm hiện tại là: 137,94 tỷ đồng. Trong năm 2023 không có phát sinh liên quan đến các đơn vị về khoản bảo lãnh, trích lập dự phòng cho các khoản bảo lãnh.

- Tổng công nợ phải thu Công ty Mẹ PETROCONs tại 31/12/2023 là 2.668,57 tỷ đồng, lũy kế trích lập dự phòng 925,89 tỷ đồng. Số trích lập dự phòng thời điểm cuối năm 2023 đã giảm 1,62 tỷ so với đầu năm. Trong năm 2023 Tổng công ty đã xử lý thu hồi được tổng số tiền 11,766 tỷ đồng, cụ thể: PVC-HN (0,214 tỷ đồng), PVNC (10,468

tỷ đồng thông qua thu tiền chuyển nhượng CP Xi măng 12/9 và bù trừ tiền mua xi măng Vissai tại dự án Thái Bình 2), PETROCONS-Đông Đô (1,083 tỷ đồng). Chi tiết một số khoản công nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2023 như sau:

- + Phải thu khách hàng: 1.439 tỷ đồng đã trích lập dự phòng 197 tỷ đồng, trong đó công nợ với Ban quản lý Dự án NMNĐ Thái Bình 2 là 1.050 tỷ đồng;
- + Trả trước cho người bán: 576 tỷ đồng đã trích lập dự phòng 329 tỷ đồng;
- + Phải thu cho vay ngắn hạn: 356 tỷ đồng đã trích lập dự phòng 269 tỷ đồng trong đó chủ yếu là khoản phải thu các đơn vị về tiền cho vay ủy thác;
- + Phải thu khác: 273 tỷ đồng đã trích lập dự phòng 129 tỷ đồng.

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

2.1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát Tổng công ty gồm 03 thành viên, trong đó:

- + Ông Hứa Xuân Nam – Trưởng Ban Kiểm soát.
- + Ông Nguyễn Ngọc Cương – Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm (kể từ ngày 30/6/2021 theo Nghị quyết số 148/NQ-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 30/6/2021).
- + Ông Phùng Văn Sỹ - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm (kể từ ngày 30/6/2021 theo Nghị quyết số 148/NQ-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 30/6/2021).

2.2. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

- Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT/TGĐ để nắm bắt tình hình hoạt động SXKD, tình hình đầu tư, thoái vốn và tái cơ cấu; tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT/TGĐ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các Thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cân trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty PETROCONS.

- Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp diễn ra vào ngày 8/03/2023 và ngày 11/12/2023 với nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong Quý và triển khai kế hoạch hoạt động Quý tiếp theo. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên (3/3) tham gia biểu quyết thống nhất thông qua.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại 03 đơn vị: Công ty Cổ phần Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC); Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng và Lắp máy Dầu khí (PVC-IC); Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hoá (PVC-TH); Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-DH).

- Đối với các đơn vị thành viên khác, Ban Kiểm soát xem xét các báo cáo hoạt động SXKD và các báo cáo có liên quan của Người đại diện/Người đại diện phần vốn

của PETROCONs tại các đơn vị để kịp thời đưa ra các kiến nghị đề xuất đối với HĐQT/TGĐ PETROCONs.

- Ban Kiểm soát đã xem xét, thẩm định BCTC của Công ty mẹ, BCTC hợp nhất của toàn Tổng công ty hàng quý/năm, thẩm định quỹ tiền lương của Công ty mẹ năm 2023.

2.3. Về hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát.

Năm 2023, các Thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty. Cụ thể như sau:

2.3.1. Ông Hứa Xuân Nam - Trưởng Ban: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công phụ trách các công việc:

- Tham gia đầy đủ cuộc họp của Ban Kiểm soát và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công.

- Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ liên quan đến các công việc, lĩnh vực: Phụ trách chung toàn bộ các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PETROCONs, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát PETROCONs, có trách nhiệm ký các báo cáo định kỳ, đột xuất, theo yêu cầu gửi ĐHĐCĐ, Cổ đông lớn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công văn, văn bản gửi HĐQT, Ban TGĐ PETROCONs, Người đại diện của PETROCONs tại doanh nghiệp khác; Tham gia các cuộc họp của Tổng công ty PETROCONs và các đơn vị thành viên do Tổng công ty tổ chức; Chủ trì trong công tác lập kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông; lập kế hoạch kiểm tra theo định kỳ, đột xuất trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Tổ chức và chủ trì các cuộc họp của Ban Kiểm soát PETROCONs.

- Triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các quy định, quy trình, quy chế của Tổng công ty, giám sát việc sửa đổi phù hợp với quy định của Nhà nước; việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với Người lao động, Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật; các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD hàng năm đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao/chấp thuận; kiểm tra hoạt động của Ban Kiểm soát các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty; kiểm tra giám sát việc quản lý đầu tư tại các dự án, đầu tư tài chính, thoái vốn, chuyển nhượng vốn tại các dự án, doanh nghiệp; giám sát tình hình thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Ban Điều hành Dự án của Tổng công ty; Đầu mối trực tiếp theo dõi, giám sát hoạt động các đơn vị thành viên: Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS); Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC).

2.3.2. Ông Nguyễn Ngọc Cương - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công phụ trách các công việc.

- Tham gia đầy đủ cuộc họp của Ban Kiểm soát và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công.

- Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ liên quan đến các công việc, lĩnh vực: lập Báo cáo hoạt động năm, kế hoạch hoạt động hàng năm tiếp theo của Ban Kiểm soát, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty; Dự thảo lịch kiểm tra các đơn vị và biên bản kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch kiểm tra của Ban Kiểm soát; Tham gia các cuộc kiểm tra của Ban Kiểm soát đối với các đơn vị Ban Kiểm soát đến kiểm tra; Có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị mình theo dõi gửi báo cáo theo các văn bản Ban Kiểm soát ban hành tháng, quý, năm và xem xét các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, báo cáo kiểm soát của các Đơn vị thành viên, Ban Kiểm soát các đơn vị thành viên, các Ban Điều hành được phân công theo dõi, tổng hợp số liệu và lập dự thảo báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông.

- Triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2; Kiểm tra giám sát tình hình thu hồi, xử lý công nợ của Công ty mẹ và các Ban Điều hành các Dự án của Tổng công ty; kiểm tra giám sát tình hình quản lý và xử lý tài sản, thiết bị của Tổng Công ty; kiểm tra, xem xét các số liệu báo cáo kế toán của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên; xem xét chuẩn bị các nội dung trong báo cáo tài chính kế toán, nội dung cần thẩm định, để Ban Kiểm soát thực hiện công việc thẩm định báo cáo 6 tháng, báo cáo năm của Tổng công ty; Đầu mối trực tiếp theo dõi, giám sát hoạt động các đơn vị thành viên: Công ty CP Dầu khí Đông Đô (PETROCONS- Đông Đô); Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC- Thái Bình).

2.3.3. Ông Phùng Văn Sỹ - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công phụ trách các công việc.

- Tham gia đầy đủ cuộc họp của Ban Kiểm soát và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công.

- Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ liên quan đến các công việc, lĩnh vực: Tham gia các cuộc kiểm tra của cơ quan cấp trên đến Ban Kiểm soát PETROCONS kiểm tra; Có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị mình theo dõi gửi báo cáo theo các văn bản Ban Kiểm soát ban hành, xem xét các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, báo cáo kiểm soát của các đơn vị thành viên, Ban Kiểm soát các đơn vị thành viên, các Ban Điều hành được phân công theo dõi. Soạn thảo nội dung văn bản về các vấn đề liên quan đến phần việc được phân công khi Trưởng Ban Kiểm soát yêu cầu gửi đến các cơ quan, đơn vị, Ban Điều hành liên quan đến nội dung công việc được phân công theo dõi.

- Triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp, việc thực hiện ban hành quy chế quản lý tài chính, quy chế nội bộ, kiểm tra giám sát việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Kiểm tra, xem xét các số liệu báo cáo kế toán của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên; tổng hợp số liệu để dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát theo quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm; Xem xét, chuẩn bị các nội dung trong báo cáo tài chính, nội dung cần thẩm định, làm các thủ tục để Ban Kiểm soát thực hiện công việc thẩm định báo cáo 6 tháng, báo cáo năm của Tổng công ty; kiểm tra giám sát

việc quản lý đầu tư tại các dự án, đầu tư tài chính, thoái vốn, chuyển nhượng vốn tại các dự án, doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc trích lập dự phòng, hoàn nhập dự phòng của Công ty mẹ; Đầu mối trực tiếp theo dõi, giám sát hoạt động các đơn vị thành viên: Công ty CP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC - Bình Sơn); Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC- IC); Công ty CP Phát triển Đô Thị Dầu khí (PVC- Mekong).

III. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.

- Đối với Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của cổ đông lớn là PVN: thực hiện theo Quy chế tiền lương của PETROCONS phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và thực tế kết quả SXKD của đơn vị.

- Đối với Thành viên Ban Kiểm soát hưởng thù lao không chuyên trách: đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua và các chi phí theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng tiền lương/ thù lao năm 2023	Ghi chú
1	Hứa Xuân Nam	Trưởng Ban	400.523.625	
2	Nguyễn Ngọc Cương	Thành viên kiêm nhiệm	32.400.000	
3	Phùng Văn Sỹ	Thành viên kiêm nhiệm	32.400.000	
	Tổng cộng		465.323.625	

* Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 là: 71.522.455 đồng.

Chi phí hoạt động năm 2023: Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện theo các quy định của PETROCONS.

IV. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp với sự có mặt đầy đủ của các Thành viên Ban Kiểm soát để thống nhất các kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong công tác giám sát, kiểm tra tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Ban Kiểm soát có 2 thành viên kiêm soát làm kiêm nhiệm, do vậy các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện việc trao đổi, đóng góp các ý kiến về công tác hoạt động của Ban Kiểm soát bằng các hình thức gọi điện thoại, gửi email để thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của Ban Kiểm soát, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn...

STT	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	3/3	- Triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023
2	3/3	- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY KHÁC DO TỔNG CÔNG TY NẪM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA TỔNG CÔNG TY VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA TỔNG CÔNG TY LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH.

- Trong năm 2023, các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty khác do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người điều hành khác của Tổng công ty và những người có liên quan của đối tượng đó được phản ánh trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của PETROCONS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Trong năm 2023, PETROCONS 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 trước thời điểm giao dịch.

VI. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA TỔNG CÔNG TY.

Công tác điều hành SXKD của HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Tổng công ty trong năm 2023 nhìn chung đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật có liên quan.

6.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2023, Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT/Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp giao ban, đột xuất hàng tháng, quý.

Hội đồng quản trị PETROCONS đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023. HĐQT PETROCONS đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành; các Ban chức năng tại Công ty mẹ và Người đại diện phần vốn tại các Công ty con, công ty liên kết, công ty đầu tư tài chính thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tiến hành tổ chức SXKD theo hướng phát huy tối đa nguồn lực của PETROCONS đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và đã ban hành một số văn bản, nghị quyết. HĐQT đã thực hiện vai trò chủ đạo, giám sát điều hành của Ban Tổng

giám đốc trong công tác điều hành SXKD nhằm tháo gỡ các khó khăn, tồn tại, hạn chế, phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn, duy trì bộ máy điều hành hoạt động SXKD ổn định, tổ chức họp thường xuyên và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Tổng công ty.

HDQT đã duy trì hình thức thông qua phiếu lấy ý kiến để ban hành các Nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HDQT và Điều lệ Tổng công ty. Trong năm 2023, HDQT họp 06 phiên họp thường kỳ và 99 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, thông qua 42 Nghị quyết, 38 Quyết định và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến các hoạt động của PETROCONs. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành năm 2023 được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty số 10/BC-XLDK ngày 24/01/2024 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

HDQT đã thực hiện vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của PETROCONs.

HDQT thực hiện việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh của PETROCONs nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của PETROCONs.

HDQT đã thực hiện nghiêm túc báo cáo công tác giám sát gửi đến cổ đông là PVN các báo cáo như báo cáo giám sát tài chính đặc biệt, báo cáo định kỳ kết quả SXKD.

6.2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác của Tổng công ty.

Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, Ban Tổng giám đốc PETROCONs đã quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng vai trò chức trách trong công tác điều hành hoạt động SXKD, tuân thủ đúng, đầy đủ các quy chế, quy định của pháp luật, PVN và Tổng công ty.

Ban Tổng giám đốc đã tăng cường thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, kiểm soát chặt chẽ các chi phí, dòng tiền nhằm duy trì hoạt động SXKD; thực hiện các biện pháp củng cố nội lực và tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, tìm kiếm việc làm mới; tích cực triển khai tìm kiếm các nhà đầu tư quan tâm nhận chuyển nhượng vốn tại các đơn vị cũng như xúc tiến các công tác liên quan đến tái cơ cấu PETROCONs.

Ban Tổng giám đốc chỉ đạo trực tiếp tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Dự án đã hoàn thành một số cột mốc quan trọng và đã được Chủ đầu tư tổ chức khánh thành vào ngày 27/4/2023.

Việc trả lương cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty và Ban ĐH dự án thuộc Tổng công ty được thực hiện trên nguyên tắc gắn tiền lương với vị trí công việc được định biên, chất lượng và hiệu quả công việc, đảm bảo đời sống của CBCNV làm việc tại Công ty mẹ Tổng công ty, thu nhập ổn định. Tuy nhiên, còn một số đơn vị do không có nguồn công việc đã tồn tại kéo dài nhiều năm, nên còn nợ đọng tiền lương, BHXH.

VII. BÁO CÁO GIÁM SÁT SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban TGD và các cổ đông dựa trên nguyên tắc trung thực, khách quan, minh bạch vì sự ổn định, phát triển bền vững của Tổng công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp các tài liệu hợp của HĐQT, Ban TGD do HĐQT, Ban TGD chủ trì và tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý kiến liên quan đến nhận diện và cảnh báo rủi ro trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban TGD xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã hợp tác tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ: như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử cán bộ phối hợp với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Ban Kiểm soát đã phối hợp với các Ban chức năng của Tổng công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của các đơn vị thành viên và thông báo cáo kết quả cho HĐQT/TGD.

Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát lập báo cáo kiểm tra giám sát quý, năm gửi cho cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đồng thời gửi tới HĐQT và Ban TGD PETROCONS.

Hoạt động của Ban Kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đối tượng kiểm soát phù hợp với yêu cầu kiểm soát, giúp kết quả kiểm soát được đưa ra khách quan, phản ánh đúng bản chất hoạt động của Tổng công ty.

Đối với cổ đông khác: Ban Kiểm soát thực hiện chế độ báo cáo ĐHĐCĐ, công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành, thông tin báo cáo tới ĐHĐCĐ một cách trung thực, cẩn trọng, chính xác. Trong năm 2023, không phát sinh bất cứ yêu cầu nào từ các cổ đông về hoạt động kiểm soát bất thường cũng như về hoạt động SXKD của Tổng công ty.

Đối với cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ hàng quý/năm và báo cáo đột xuất khi Tập đoàn yêu cầu. Ban Kiểm soát đã gửi đúng theo nội dung và thời hạn quy định.

VIII. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO

8.1. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Ban Kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành. Về cơ bản, các báo cáo tài chính của Tổng công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động SXKD. Việc ghi chép, hạch toán, trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

8.2. Thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT.

HĐQT đã lập báo cáo hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trong đó, báo cáo đã đánh giá cụ thể các mặt hoạt động của Tổng công ty trong năm 2023 từ công tác thực hiện định hướng chiến lược, tái cơ cấu doanh nghiệp, quản lý chi phí, quản trị doanh nghiệp, công tác đầu tư... HĐQT luôn giám sát, chỉ đạo và định hướng Tổng công ty thực hiện vấn đề quan trọng, cấp thiết có liên quan đến các định hướng về đầu tư, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức và sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ quản lý; sửa đổi, ban hành quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty.

Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý, điều hành Tổng công ty năm 2023 phù hợp với thực tiễn; quyền và nghĩa vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ của Tổng công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

1. Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc. Trong đó Ban Tổng giám đốc đã báo cáo chi tiết về từng hoạt động của hoạt động của Tổng công ty, công tác tái cơ cấu, công tác thi công các công trình/dự án trọng điểm, đặc biệt tình hình hoạt động SXKD tại dự án trọng điểm như Dự án NMNĐ Thái Bình 2 ... Báo cáo kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành năm 2023 của Ban Tổng giám đốc đã phản ánh phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng công ty, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trong báo cáo được phản ánh và ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

XI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện (*)
I	Nhiệm vụ thường xuyên	
1.	Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ đơn vị, Luật doanh nghiệp, pháp luật nhà nước; tình hình thực hiện và tuân thủ các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT PVN có liên quan đến hoạt động đơn vị của Người đại diện phần vốn PVN, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đơn vị.	Thường xuyên
2.	Kiểm tra/giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý; kiểm tra/giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư.	Thường xuyên

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện (*)
3.	Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Tập đoàn, của đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.	Thường xuyên
4.	Phối hợp với Người đại diện phần vốn của PVN trong việc quản lý phần vốn của PVN tại đơn vị và phần vốn đơn vị đầu tư vào doanh nghiệp khác	Thường xuyên
5.	Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; giám sát doanh nghiệp về công tác công bố thông tin về người có liên quan và giao dịch với người có liên quan.	Thường xuyên
6.	Thực hiện các công việc khác của Người đại diện của PVN làm công tác kiểm soát theo yêu cầu của PVN, của ĐHĐCĐ và các quy định hiện hành; đề xuất ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;	Thường xuyên/theo yêu cầu
II	Nhiệm vụ định kỳ	
1	Thực hiện/phối hợp với Thành viên BKS lập báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và tổ chức thực hiện.	Quý I
2	Thực hiện/phối hợp với Thành viên BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và Tập đoàn DKVN các báo cáo: Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, thẩm định báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý năm 2023 của Hội đồng quản trị đơn vị.	Quý I
3	Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.	Hàng quý
4	Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị khi xét thấy cần thiết.	Khi cần
5	Kiểm tra/giám sát việc thực hiện tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp theo Quyết định/Chi thị/Nghị quyết được phê duyệt.	Tháng 11
6	Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của đơn vị; có các kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.	Hàng quý
7	Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng/cả năm 2024.	Hàng quý
8	Thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Người lao động và Người quản lý đơn vị.	Quý II/2024

TT	Nội dung	Thời gian thực hiện (*)
9	Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của các cơ quan nhà nước, chức năng có thẩm quyền tại đơn vị.	Hàng quý
10	Lập báo cáo giám sát hàng quý theo Quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các báo cáo khác theo yêu cầu.	Hàng quý/theo yêu cầu
11	Lập Kế hoạch hoạt động năm 2025 trình HĐQT PVN thông qua	Tháng 11
12	Giám sát hoạt động kiểm kê tài sản cuối năm tại đơn vị	31/12/2024
13	Giám sát việc xây dựng, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của đơn vị.	Quý I
III	Công tác kiểm tra/giám sát chuyên đề, Dự án, Công ty con, Công ty liên kết.	
1	Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)	Quý III
2	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC-Bình Sơn)	Quý III
3	Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB)	Quý IV

Trên đây là tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát PETROCONS trong năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024. Ban Kiểm soát PETROCONS kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam xem xét/thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT PETROCONS;
- Ban TGD PETROCONS;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hứa Xuân Nam

Số: 66 /TTr-XLTK

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết 232/NQ-XLTK-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2023;

Thực hiện Nghị quyết số 146/NQ-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 06/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC bao gồm:

1- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2023.
- Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.

2- Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ:

Dvt: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	(162.652.761.738)	
II	Lỗ lũy kế đến 31/12/2023	(3.770.052.922.180)	
IV	Trích lập các quỹ		
1	Quỹ đầu tư phát triển	0	
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
V	Chia cổ tức năm 2023	0	

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

Nơi nhận:

- Như trên; *nauc*
- Lưu VT, BKS, HĐQT, TCKT.

(Đính kèm: BCTC Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2023 của PETROCONS)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nghiêm Quang Huy



The stamp contains the text: M.S.D.N.: 35001023, TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: 809/TTr-XLKD

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết 232/NQ-XLKD-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2023;

Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024 của Tổng công ty PETROCONS và ưu tiên đơn vị có kinh nghiệm, thực hiện kiểm toán tại đa số các đơn vị thành viên của Tổng công ty để thuận lợi trong công tác kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty. Trong trường hợp không ký kết được hợp đồng kiểm toán với một trong ba Công ty nêu trên thì kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán theo đúng quy định, đảm bảo tuân thủ thời hạn công bố thông tin của Công ty niêm yết.

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

Nơi nhận:

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


TM. BAN KIỂM SOÁT
TỔNG TRƯỞNG BAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ
VIỆT NAM
Hứa Xuân Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
(PETROCONS/Tổng công ty)

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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được sửa đổi và thông qua ngày 05/10/2023;
- Thực hiện Nghị quyết số 146/NQ-ĐHĐCĐ-XLĐK ngày 06/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 của Tổng công ty như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát năm 2023:

Tiền lương/Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 146/NQ-ĐHĐCĐ-XLĐK ngày 06/6/2023, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Tiền lương/thù lao năm 2023		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Hội đồng quản trị	2.496.600.000	2.096.281.896	84%
2	Ban Kiểm soát	593.450.000	465.323.625	78%
	Tổng cộng	3.090.050.000	2.561.605.521	83%

2. Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024:

- Tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế tiền lương của PETROCONS phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực tế kết quả SXKD của PETROCONS.

- Tiền lương, thù lao của thành viên độc lập HĐQT: i) Trường hợp thành viên làm việc thường xuyên theo chế độ làm việc tại Cơ quan Tổng công ty được chi trả tiền lương và các chế độ khác theo chế độ áp dụng đối với thành viên HĐQT chuyên trách là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PETROCONS; ii) Trường hợp thành viên làm việc không thường xuyên tại Cơ quan Tổng công ty (không chuyên trách) được hưởng mức thù lao bằng 70% mức lương chức danh của Thành viên HĐQT chuyên trách.

- Thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách tối đa bằng 20% mức tiền lương chức danh của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát chuyên trách.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

mau

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nghiêm Quang Huy