

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

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

Số: 33/ XLDKMT-CBTT
V/v: CBTT Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2025

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

CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY LẮP
DẦU KHÍ MIỀN
TRUNG

Tên tổ chức	: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
Mã chứng khoán	: PXM
Địa chỉ trụ sở chính	: Tầng 3, Tòa Shome Số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại	: 0236.3635.888
Fax	: 0236.3635.777
Người được ủy quyền CBTT	: Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm – Kế toán trưởng
Loại thông tin công bố	: 24h
Nội dung thông tin công bố	: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN
TRUNG,
DN: cn=CÔNG
TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ
MIỀN TRUNG,
o=0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4
300368987
Date: 2025.05.29 17:32:57 +07'00'

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

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Biên bản họp số 08/ BBH-ĐHĐCĐ-XLDKMT ngày 29/5/2025.
- Nghị quyết số 09./NQ-ĐHĐCĐ-XLDKMT ngày 29/5/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ
MIỀN TRUNG
Huỳnh Lê Lệ Diễm

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

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

Số: 9 /NQ-ĐHĐCĐ-XLDKMT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung số 09. /BBH-ĐHĐCĐ-XLDKMT ngày 29/5/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024: Không thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2024
1	Giá trị SXKD	2,34	1,91	82%
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	1,84	0,70	38%
	- Hoạt động tài chính			
	- Thu nhập khác	0,50	1,21	242%
2	Doanh thu	2,17	1,77	82%
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	1,70	0,65	38%
	- Hoạt động TC			
	- Thu nhập khác	0,47	1,12	238%
3	Lợi nhuận trước thuế		(18,30)	
4	Lợi nhuận sau thuế		(18,30)	
5	Số phải nộp ngân sách nhà nước	0,18	0,17	94%
6	Giá trị thực hiện đầu tư			

7	Thu nhập bình quân (Triệu đ/ng/tháng)	6,5	6,7	103%
---	--	-----	-----	------

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2024
1	Vốn điều lệ				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	100%
	- Cuối năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	100%
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	1,91	2,34	122%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	0,70	1,84	262%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,21	0,50	41%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,77	2,17	122%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	0,65	1,71	263%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,12	0,46	41%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(18,30)		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(18,30)		
6	Số phải nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	0,17	0,18	105%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/th	6,7	6,7	100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 4. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán.

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Thông qua tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2024.

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Trọng Đại.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 với kết quả bầu cử như sau:

1. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025–2030 gồm:

- Ông Nguyễn Đình Phước
- Ông Lê Tuấn Nguyên

2. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

- Bà Nguyễn Thanh Ngân
- Bà La Minh Huệ
- Ông Nguyễn Văn Tĩnh

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 10. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/5/2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đình Phước

Số: 08/BBH-ĐHĐCĐ-XLDKMT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)
Trụ sở chính : Tầng 3, Tòa Shome, Số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236. 3635888 Fax: 0236.3635777 Website: www.pvcmt.vn
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 4300368987 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 22/11/2009, thay đổi lần thứ 12 ngày 30/5/2023.

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 29 tháng 5 năm 2025, tại tầng 3, Tòa Shome – số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

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

- Ông Nguyễn Đình Phước – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Tuấn Nguyên - Ủy viên HĐQT/Giám đốc
- Ông Nguyễn Đức Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm – Kế toán trưởng

Và toàn thể Cán bộ Công nhân viên Công ty.

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

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm 8h00 ngày 29/5/2025 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự **1.052** cổ đông đại diện cho **15.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết. (Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/3/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam).
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp và ủy quyền tại Đại hội có: 03 cổ đông, đại diện cho 7.257.700 cổ phần, tương đương 48,38 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn Chủ tịch ghi chép Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội. Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Đoàn Chủ tịch:** + Ông Nguyễn Đình Phước – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
+ Ông Lê Tuấn Nguyên - Ủy viên HĐQT/Giám đốc- Thành viên
- **Thư ký Đại hội:** Bà Đặng Lan Anh – Phòng Tài chính – Tổng hợp
- **Ban kiểm phiếu:** + Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm – Kế toán trưởng
+ Phạm Thị Tú Nguyệt –Phòng Tài chính – Tổng hợp

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

Đại hội đã nghe ông Lê Tuấn Nguyên trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (*Đính kèm chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội*).

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã nghe các báo cáo:

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

- Báo cáo số 29/BC- XLDKMT ngày 20/5/2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, các giải pháp thực hiện (*Báo cáo đính kèm*).

- Tờ trình số 05/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 20/5/2025 về việc xin không trả cổ tức năm 2024 (*Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình số 06 /TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 20/5/2025 về việc quyết toán thù lao năm 2024 và phương án thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (*Tờ trình đính kèm*).

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

- Báo cáo số 03/BC-XLDKMT-HĐQT ngày 20/5/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (*Báo cáo đính kèm*).

- Tờ trình số 07/TTr- XLDKMT-HĐQT ngày 20/5/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát PVC-MT (*Tờ trình đính kèm*).

3. Ông Nguyễn Văn Tĩnh– Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo số 30/BC-XLDKMT-BKS ngày 20/5/2025 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

- Tờ trình số 31/TTr- XLDKMT-BKS ngày 20/5/2025 về thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (chi tiết Tờ trình đính kèm).

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

Tờ trình số 04/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 20/5/2025 của HĐQT về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Kế hoạch tín dụng, Kế hoạch huy động vốn năm 2025 (Tờ trình đính kèm).

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 có 02 thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2020-2025 và 02 thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2020-2025 và 01 thành viên BKS xin thôi làm thành viên BKS. Do đó, tại Đại hội sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Ông Lê Tuấn Nguyên – Trưởng ban Tổ chức Đại hội trình bày Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử, giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (chi tiết Báo cáo đính kèm).

2. Ông Nguyễn Đình Phước, Chủ tọa trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

- Tờ trình số 08/TTr- XLDKMT-HĐQT ngày 29/5/2025 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tờ trình số 09/TTr- XLDKMT-HĐQT ngày 29/5/2025 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình và Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm, Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung. (Chi tiết Quy chế đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS bằng hình thức bỏ phiếu bầu cử trực tiếp tại Đại hội.

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

- Tại Báo cáo của Hội đồng quản trị nội dung “cho phép công ty thực hiện việc mua bán nợ đối với những khoản nợ khó đòi” về nội dung này cổ đông có ý kiến như sau: Hoạt động mua bán nợ là một hoạt động đặc thù, do vậy đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ công ty và xây dựng phương án trình Đại hội đồng cổ đông/ cổ đông lớn theo thẩm quyền trước khi thực hiện.

- Đối với các kiến nghị của Ban Kiểm soát đề nghị Ban lãnh đạo đưa ra giải pháp cụ thể khắc phục các tồn tại trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

- Cổ đông đề nghị công ty có các giải pháp xử lý, khắc phục các ý kiến mà đơn vị kiểm toán đã nêu trong báo cáo tài chính năm 2024, tiếp tục xử lý các tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt

động sản xuất kinh doanh đúng với quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định khác.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã tiến hành biểu quyết từng nội dung nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội. Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm công bố kết quả biểu quyết, bầu cử như sau:

1. Kết quả biểu quyết:

1.1. Báo cáo số 29/BC-XLDKMT ngày 20/5/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

a. Về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 17.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến : 7.240.000 cổ phần, chiếm 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b. Về Kế hoạch SXKD năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 7.257.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Báo cáo số 03/BC-XLDKMT-HĐQT ngày 20/5/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 7.257.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.3. Báo cáo số 30/ BC-XLDKMT-BKS ngày 20/5/2025 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 7.257.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 20/5/2025 của HĐQT về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 17.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến : 7.240.000 cổ phần, chiếm 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5. Tờ trình số 31/TTr- XLDKMT-BKS ngày 20/5/2025 về thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 7.257.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.6. Tờ trình số 05/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 20/5/2025 về việc xin không trả cổ tức năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 7.257.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.7 Tờ trình số 06/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 20/5/2025 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 7.257.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.8 Tờ trình số 07/TTr- XLDKMT-HĐQT ngày 20/5/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát PVC-MT (đối với ông Nguyễn Trọng Đại)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 7.257.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Kết quả bầu cử

Đại hội đã tiến hành bầu cử và kết quả như sau:

a. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Lê Tuấn Nguyên	7.257.700
2	Nguyễn Đình Phước	7.257.700

Với kết quả trên, danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

- Ông Nguyễn Đình Phước
- Ông Lê Tuấn Nguyên

b. Bầu thành viên Ban Kiểm soát

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	La Minh Huệ	7.257.700
2	Nguyễn Thanh Ngân	7.257.700
3	Nguyễn Văn Tĩnh	7.257.700

Với kết quả trên danh, danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

- Bà Nguyễn Thanh Ngân
- Bà La Minh Huệ
- Ông Nguyễn Văn Tĩnh

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trúng cử ra mắt Đại hội.

VI. TRÌNH BÀY BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đặng Lan Anh – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và dự thảo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

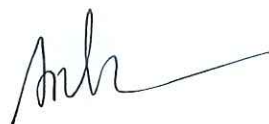
VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung năm 2025 được lập tại thời điểm 12h50 phút cùng ngày.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung năm 2025 vào lúc 12h55 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Đặng Lan Anh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Đình Phước

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025.**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2023 thông qua ngày 12/5/2023;
Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xây lắp
Dầu khí Miền Trung,*

Hôm nay, ngày 29 tháng 5 năm 2025, tại Phòng họp Công ty - Tầng 3 tòa nhà Shome, số 186
đường 30 tháng 4, thành phố Đà Nẵng, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm - Kế toán trưởng
2. Bà Phạm Thị Tú Nguyệt - CV Phòng Tài chính – Tổng hợp

Đã tiến hành kiểm phiếu và tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung làm việc của Đại hội cổ
đồng thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, kết quả biểu quyết từng nội
dung như sau:

**1. Thông qua Báo cáo số 29/BC- XLDKMT ngày 20/5/2025 về kết quả hoạt động sản xuất/kinh
doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, các giải pháp thực hiện**

1.1 Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 17.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 7.240.000 cổ phần, chiếm 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại
hội.

1.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.257.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo số 03/BC-XLDKMT-HĐQT ngày 20/5/2025 về hoạt động của Hội đồng
quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.2570.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo số 30ăBC-XLDKMT-BKS ngày 20/5/2025 của Ban Kiểm soát về hoạt
động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.257.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 20/5/2025 về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 17.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 7.240.000 cổ phần, chiếm 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại

hội.

5. Thông qua Tờ trình số 31/TTr- XLDKMT-BKS ngày 20/5/2025 về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.2570.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 20/5/2025 về việc xin không trả cổ tức năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.2570.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 20/5/2025 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kết quả biểu quyết:

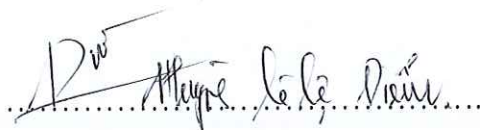
- **Đồng ý:** 7.2570.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 20/5/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (đối với Ông Nguyễn Trọng Đại).

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 7.2570.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không có ý kiến:** 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Huỳnh Lê Lê Diễm



2. Bà Phạm Thị Tú Nguyệt



Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

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

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

Căn cứ vào phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung,

Hôm nay, ngày 29 tháng 5 năm 2025, tại Phòng họp Công ty - Tầng 3 tòa nhà Shome, số 186 đường 30 tháng 4, thành phố Đà Nẵng, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm - Kế toán trưởng
- Bà Phạm Thị Tú Nguyệt - CV Phòng Tài chính – Tổng hợp

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm bầu thành viên HĐQT: 7.257.700 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: 04 tờ phiếu

2. Danh sách đề cử thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã thông qua danh sách đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Đình Phước
- Ông Lê Tuấn Nguyên

3. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 04 tờ phiếu, đại diện cho 7.257.700 cổ phần, tương ứng 7.257.700 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 04 tờ phiếu, đại diện cho 7.257.700 cổ phần, tương ứng 7.257.700 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 04 tờ phiếu, đại diện cho 7.257.700 cổ phần, tương ứng 7.257.700 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 04 tờ phiếu, đại diện cho 7.257.700 cổ phần, tương ứng 7.257.700 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

4. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Lê Tuấn Nguyên	7.257.700	100%
2	Nguyễn Đình Phước	7.257.700	100%

5. Căn cứ vào kết quả bầu cử các ông bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

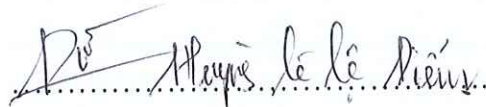
- Ông Nguyễn Đình Phước
- Ông Lê Tuấn Nguyên

Biên bản kiểm phiếu gồm hai (02) trang được lập vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 29/5/2025 và được công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu

1. Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm



2. Bà Phạm Thị Tú Nguyệt





Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030.

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

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

Căn cứ vào phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung,

Hôm nay, ngày 29 tháng 5 năm 2025, tại Phòng họp Công ty - Tầng 3 tòa nhà Shome, số 186 đường 30 tháng 4, thành phố Đà Nẵng, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm - Kế toán trưởng
- Bà Phạm Thị Tú Nguyệt - CV Phòng Tài chính – Tổng hợp

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030 tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 15.000.000 cổ phần
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm bầu thành viên BKS: 7.257.700 cổ phần
 - Tổng số phiếu bầu thành viên BKS: 04 tờ phiếu

2. Danh sách đề cử thành viên BKS đã được Đại hội thông qua:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã thông qua danh sách đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông có tên sau:

- Bà La Minh Huệ
- Bà Nguyễn Thanh Ngân
- Ông Nguyễn Văn Tĩnh

3. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 04 tờ phiếu, đại diện cho 7.257.700 cổ phần, tương ứng 7.257.700 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 04 tờ phiếu, đại diện cho 7.257.700 cổ phần, tương ứng 7.257.700 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 04 tờ phiếu, đại diện cho 7.257.700 cổ phần, tương ứng 7.257.700 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

4. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ %
1	La Minh Huệ	7.257.700	100%
2	Nguyễn Thanh Ngân	7.257.700	100%
3	Nguyễn Văn Tĩnh	7.257.700	100%

5. Căn cứ vào kết quả bầu cử các ông bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030:

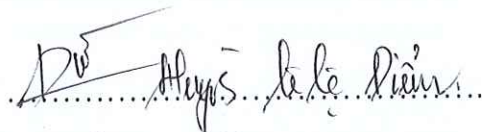
1. Bà La Minh Huệ
2. Bà Nguyễn Thanh Ngân
3. Ông Nguyễn Văn Tĩnh

Biên bản kiểm phiếu gồm hai (02) trang được lập vào hồi 12 giờ 40 phút, ngày 29/5/2025 và được công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

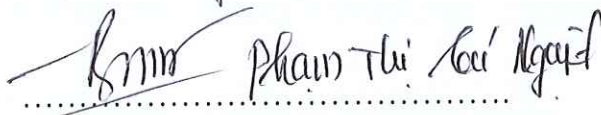
Biên bản kiểm phiếu này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu

1. Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm



2. Bà Phạm Thị Tú Nguyệt





Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2025



BIÊN BẢN BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Hôm nay, ngày 29 tháng 5 năm 2025, tại tầng 3 Tòa Shome, số 186, đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

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

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

- + Tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự: 03 cổ đông.
- + Tổng số cổ phần đại diện (sở hữu và được ủy quyền): 7.257.700 cổ phần.
- + Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **48,38%**.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung cuộc họp ĐHĐCĐ lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 33% tổng số phiếu biểu quyết.

Với tỷ lệ cổ đông dự họp là 48,38% tổng số phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với sự tham dự của 03 cổ đông như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Biên bản Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8h10 ngày 29/5/2025 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng ban

Huỳnh Lê Lệ Diễm

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG NĂM 2025**

(ngày 29/5/2025)

Tổng số cổ phần PXM: 15.000.000



TT	Cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam	7.240.000	48,266	
2	Nguyễn Thị Khánh Huyền	1.000	0,006	
3	Đoàn Thu Giang	16.700	0,111	
	Tổng cộng	7.257.700	48,384	

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. 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 CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

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

Cổ đông là đại diện pháp nhân, cá nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/3/2025.

- Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

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

- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ công bố 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 về nội dung, chương trình Đại hội. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tại Đại hội, đại diện nhóm cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận một Phiếu biểu quyết ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Giá trị của Phiếu 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 cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

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

- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.

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

3. Nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia Đại hội theo quy định của Công ty;
- Tuân thủ các quy định của Quy chế này và quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Các cổ đông, 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;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị PVC-MT quyết định.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp; báo cáo kết quả kiểm tra trước Đại hội.

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

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) làm Chủ tọa Đại hội; trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một trong số họ làm chủ tọa cuộc họp Đại hội theo nguyên tắc đa số.

Chủ tọa Đại hội có thể cử một số thành viên HĐQT tham gia điều hành họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.
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 phát quyết cao.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc mà họ cần thiết để điều khiển Đại hội diễn ra một cách hợp lệ và có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp sau:

Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;

Sự trì hoãn là cần thiết để thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

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

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Ban Thư ký;
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành lần thứ nhất khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số phiếu quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông PVC-MT do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt theo quy định;

Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không được tiến hành do không đủ số đại biểu cần thiết thì triệu tập Đại hội lần thứ hai. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ **33%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên;

Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không đủ số đại biểu cần thiết thì triệu tập Đại hội lần thứ ba. Đại hội lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

Điều 9. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền.

2. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của PVC-MT, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết: được in trên giấy **màu xanh**; cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách ghi thể biểu quyết để biểu quyết theo các nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc Không có ý kiến.

3. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (**màu hồng**) được in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty, do Ban tổ chức Đại hội phát cho cổ đông để thực hiện quyền bầu cử theo Quy chế bầu cử tại Đại hội.

4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết. Đại hội sử dụng Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó các thông tin: Mã số Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/ đại diện sở hữu và/ hoặc được uỷ quyền). Mỗi cổ đông được phát 01(một) Phiếu biểu quyết. Việc kiểm Phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện.

5. Kết quả biểu quyết tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các Phiếu biểu quyết tương ứng.

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

6. Quy định về Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu bị rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự họp tán thành:

- 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 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 Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 05 Chương, 13 Điều, được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.



Nguyễn Đình Phước



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



Thời gian	Chương trình
8h30- 9h00	I. Công tác chuẩn bị, đón tiếp đại biểu
9h00-9h20	II. Khai mạc: 1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 4. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu 5. Thông qua chương trình Đại hội 6. Thông qua quy chế Đại hội
9h20 -11h40	III. Nội dung:
9h20-9h50	Các báo cáo: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, các giải pháp thực hiện. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
9h50- 10h20	Các Tờ trình: 1.Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 3. Tờ trình xin không trả cổ tức năm 2024. 4. Tờ trình thông qua thù lao, lương thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 5. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 6.Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 7. Tờ trình bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030
10h20-1050	Biểu quyết thông qua: 1. Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 2. Tờ trình bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 3. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
10h50-11h00	Nghỉ giải lao
11h00-11h20	Thảo luận, tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông
11h20-11h30	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
11h30-11h40	Trình bày, thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
11h40-11h50	IV. Bế mạc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2023,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 21/3/2025).

Điều 2: Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử/giới thiệu vào Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm (từ năm 2025 đến năm 2030).
3. Tiêu chuẩn của ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/QH14; khoản 4 Điều 23 Điều lệ Công ty và điểm 2.2 khoản 2 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty):
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
 - Chủ tịch HĐQT không được kiêm Giám đốc (Quy định tại khoản 2 điều 27 Điều lệ Công ty năm 2023).

Điều 3: Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn của người ứng cử, đề cử/giới thiệu vào Ban Kiểm soát (BKS)

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của BKS là 05 năm (từ năm 2025 đến năm 2030).



3. Tiêu chuẩn của ứng viên tham gia Ban Kiểm soát (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/QH14; khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty năm 2023 và điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Kiểm soát viên Công ty cổ phần niêm yết, phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

Điều 4: Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 21/3/2025) có quyền đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có biểu quyết được đề cử như sau:

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

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

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

2. Đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 21/3/2025) có quyền đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần có biểu quyết được đề cử như sau:

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

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công

ty. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

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

Điều 5: Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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

1. Đơn xin ứng cử, đề cử hoặc Công văn đề cử tham gia HĐQT, BKS của các tổ chức;
2. Lý lịch tự khai của Người ứng cử hoặc đề cử;
3. Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

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

Điều 6: Nguyên tắc bầu cử

Căn cứ khoản 3, điều 148 Luật Doanh nghiệp, việc bầu thành viên HĐQT, BKS và điểm 2.9 khoản 2, Điều 2 Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty theo nguyên tắc sau:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được đại diện ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên;
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc.

Điều 7. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty phát ra, có đóng dấu treo của Công ty và gửi trực tiếp cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự họp.

Trên phiếu in sẵn thông tin: Tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng, danh sách ứng viên.

Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông sẽ được phát hai (02) loại phiếu bầu: 1 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát.

- Phiếu bầu được in (màu hồng) thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

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

1. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty, không gạch xóa, sửa chữa;
- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện ủy quyền;
- Phiếu bầu số người nhiều hơn quy định của Đại hội (nhiều hơn 02 đối với bầu HĐQT, nhiều hơn 03 đối với bầu Ban kiểm soát).

3. Phiếu trắng

Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

Điều 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu

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

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

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

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng cần bầu (03 thành viên). Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

2. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS:

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

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

Điều 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

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

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

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

Điều 11: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

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

Quy chế này gồm 11 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Phước

Số: 29 /BC-XLDKMT-GD

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN SUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN SUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông năm 2025
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình chung

Năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục thua lỗ, nguyên nhân chủ yếu là do phát sinh chi phí lãi vay quá hạn. Tình hình tài chính Công ty càng ngày càng mất cân đối nghiêm trọng, doanh thu không bù đắp được chi phí hoạt động. Từ 2013 đến nay, Công ty đã dừng hoạt động sản xuất kinh doanh chính là xây lắp, chỉ còn hoạt động cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng, kho bãi.

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

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

Những thuận lợi và khó khăn đối với công ty trong năm 2024 như sau:

Thuận lợi:

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

Khó khăn:

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

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

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

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

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

ĐVT: Tỷ VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2024
1	Giá trị SXKD	2,34	1,91	82%
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	1,84	0,70	38%
	- Hoạt động tài chính			
	- Thu nhập khác	0,50	1,21	242%
2	Doanh thu	2,17	1,77	82%
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	1,70	0,65	38%
	- Hoạt động TC			
	- Thu nhập khác	0,47	1,12	238%
3	Lợi nhuận trước thuế		(18,30)	
4	Lợi nhuận sau thuế		(18,30)	
5	Số phải nộp ngân sách nhà	0,18	0,17	94%

	nước			
6	Giá trị thực hiện đầu tư			
7	Thu nhập bình quân (Triệu đ/ng/tháng)	6,5	6,7	103%

Trong năm 2024, PVC-MT không có hoạt động thi công xây lắp, sản lượng/doanh thu chủ yếu từ việc cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng, kho bãi và thanh lý tài sản. Kết quả từ việc cho thuê xe máy đạt được rất thấp do thiếu nguồn việc, công việc nhỏ lẻ, rải rác, ngoài ra thiết bị máy móc quá cũ nên thường xuyên hư hỏng dẫn đến hiệu quả không cao. PVC-MT đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, cụ thể như sau:

- Về sản lượng: Thực hiện được 1,91 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch.
- Về doanh thu: Thực hiện được 1,77 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch.
- Về lợi nhuận: Lỗ 18,30 tỷ đồng. Nguyên nhân gây lỗ chủ yếu là chi phí lãi vay quá

hạn 18,43 tỷ đồng.

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

- Tình hình thu hồi công nợ:

+ Công nợ phải thu các khách hàng: Công tác thu hồi công nợ cũ không đạt kết quả khi các đối tác Chủ đầu tư/khách hàng cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, như các Công ty CP nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung nợ 4,48 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An nợ 3,76 tỷ đồng khó thu hồi được.

+ Công nợ phải thu cá nhân: Các cá nhân còn dư nợ tạm ứng đã nghỉ việc, không có thiện chí hợp tác với công ty để giải quyết các tồn tại, trốn tránh trách nhiệm trong việc giải quyết công nợ cá nhân.

+ Công tác quyết toán nội bộ liên quan đến dư nợ tạm ứng cá nhân: Thiếu hồ sơ quyết toán nội bộ, trong đó chưa có các phê duyệt của lãnh đạo phòng ban và lãnh đạo công ty do đã nghỉ việc. Hồ sơ quyết toán còn đang dở nên chưa thực hiện được công tác quyết toán để thu hồi công nợ.

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

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

- Công tác lao động, tiền lương: Tổng số người lao động cuối năm 2024 của công ty là 30 người. Trong đó, 9 người là đang làm việc thực tế, 21 người nghỉ việc chưa chấm

dứt hợp đồng do còn các vướng mắc tồn đọng với công ty. Thu nhập bình quân năm 2024 của lao động thực tế là 6,7 triệu đồng/người/tháng.

- Công tác đào tạo, khoa học công nghệ: Không thực hiện.
- Công tác an sinh xã hội: Không thực hiện.

5. Đánh giá những nhiệm vụ chưa hoàn thành, các tồn tại, khó khăn vướng mắc và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện kế hoạch năm 2024

- Công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra.
- Khu văn phòng Núi Thành chưa khai thác được hết được diện tích cho thuê do chưa tìm được khách hàng phù hợp, ngoài ra việc khai thác còn bị hạn chế bởi ràng buộc mục đích sử dụng đất của hợp đồng thuê đất với Ban quản lý khu kinh tế Chu Lai
- Công tác thanh lý công cụ dụng cụ hư hỏng, xe máy thiết bị lỗi thời chưa được triển khai kịp thời.
- Công tác thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành quyết toán không thực hiện được.

PHẦN II

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỉ lệ tăng trưởng so với năm 2024
1	Vốn điều lệ				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	100%
	- Cuối năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	100%
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	1,91	2,34	122%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	0,70	1,84	262%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,21	0,50	41%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,77	2,17	122%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	0,65	1,71	263%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,12	0,46	41%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(18,30)		

5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(18,30)		
6	Số phải nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	0,17	0,18	105%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/th	6,7	6,7	100%

2. Các giải pháp thực hiện

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

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

- Tiếp tục công tác thanh lý các xe máy thiết bị lỗi thời, xuống cấp, khai thác không hiệu quả, không đáp ứng được điều kiện thi công để sửa chữa nâng cấp thiết bị hiện đang khai thác và chuyển đổi sang các loại thiết bị có tính hiệu quả hơn.

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

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

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

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Miền Trung.

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

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Lê Tuấn Nguyên



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

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



KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG NĂM 2025

Stt	Nội dung công việc	Đvt	Số lượng	Đơn giá (đồng/tháng)	Thành tiền (đồng)	Tỷ trọng
1	Cho thuê xe máy, thiết bị				1.468.600.000	63%
	- Máy đào Kobelco 1,2m3	tháng	7	55.000.000	385.000.000	16%
	- Máy đào Kobelco 1,0m3	tháng	7	52.000.000	364.000.000	16%
	- Máy đào Hitachi 0,9m3	tháng	7	40.000.000	280.000.000	12%
	- Cầu tháp QTZ6015	tháng	7	37.800.000	264.600.000	11%
	- Lu rung chiếc	tháng	7	25.000.000	175.000.000	7%
2	Các hợp đồng cho thuê mặt bằng và dịch vụ				371.000.000	16%
	- Hợp đồng DV QLHC và trông coi tài sản XCK	tháng	12	19.000.000	228.000.000	10%
	- Cho thuê văn phòng Núi Thành	tháng	12	11.916.667	143.000.000	6%
3	Thanh lý tài sản				500.000.000	21%
	Tổng cộng sản lượng dự kiến năm 2025				2.339.600.000	100%

LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KẾ HOẠCH HẠN MỨC TÍN DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
NĂM 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm	Ghi chú
1	2	3	4	5
1	Tổng giá trị sản lượng	1000 đ	2.339.600	
-	Xây lắp	1000 đ	-	
-	Kinh doanh khác	1000 đ	1.839.600	
-	Thu nhập khác	1000 đ	500.000	
2	Tổng doanh thu	1000 đ	2.166.296	
-	Xây lắp	1000 đ	-	
-	Kinh doanh khác	1000 đ	1.703.333	
-	Thu nhập khác	1000 đ	462.963	
3	Thuế VAT (8%)	1000 đ	173.304	
-	Xây lắp	1000 đ	-	
-	Kinh doanh khác	1000 đ	136.267	
-	Thu nhập khác	1000 đ	37.037	
4	Khấu hao TSCĐ	1000 đ	90.218	
5	Lợi nhuận định mức	1000 đ	-	
6	Vòng quay vốn lưu động	Vòng	3,400	
-	Xây lắp	Vòng	-	
-	Kinh doanh khác	Vòng	3,4	
7	Nhu cầu VLĐ bình quân = (1-3-4-5)/6	1000 đ	610.611	
-	Xây lắp	1000 đ	-	
-	Kinh doanh khác	1000 đ	610.611	
8	Nguồn vốn tự có và coi như tự có	1000 đ	-	
9	Các khoản huy động, chiếm dụng khác	-	103.218	
-	Người mua ứng trước bq/1 vòng quay	1000 đ	68.812	
-	Chiếm dụng của người bán và chiếm dụng khác bq/1 vòng quay	1000 đ	34.406	
10	Cân đối nhu cầu VLĐ bình quân = (7-8-9)	1000 đ	507.394	
-	Vay ngắn hạn	1000 đ	507.394	

LẬP BIỂU

Huỳnh Lê Lê Diễm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Lê Lê Diễm



CHẤM ĐỌC

Lê Tuấn Nguyên

BÁO CÁO KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2025

TT	Chỉ tiêu	DV tính	Kế hoạch năm	Ghi chú
1	2	3	4	5
I	TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	1000 đ	2.339.600	
1	Xây lắp	1000 đ		
2	Ngoài xây lắp	1000 đ	1.839.600	
	- Sản xuất công nghiệp	1000 đ		
	- Kinh doanh nhà và hạ tầng	1000 đ		
	- Kinh doanh đầu tư tài chính	1000 đ		
	- Sản xuất kinh doanh khác	1000 đ	1.839.600	
3	Thu nhập khác	1000 đ	500.000	
II	DOANH SỐ BÁN HÀNG	1000 đ	2.339.600	
1	Doanh thu	1000 đ	2.166.296	
1.1	Xây lắp	1000 đ		
1.2	Ngoài xây lắp	1000 đ	1.703.333	
	- Sản xuất công nghiệp	1000 đ		
	- Kinh doanh nhà và hạ tầng	1000 đ		
	- Kinh doanh đầu tư tài chính	1000 đ		
	- Sản xuất kinh doanh khác	1000 đ	1.703.333	
1.3	Thu nhập khác	1000 đ	462.963	
2	Thuế GTGT đầu ra	1000 đ	173.304	
III	TỔNG CHI PHÍ	1000 đ	1.516.407	
IV	LỢI NHUẬN	1000 đ		
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1000 đ		
1.1	Xây lắp	1000 đ		
1.2	Ngoài xây lắp	1000 đ		
	- Sản xuất công nghiệp	1000 đ		
	- Kinh doanh nhà và hạ tầng	1000 đ		
	- Kinh doanh đầu tư tài chính	1000 đ		
	- Sản xuất kinh doanh khác	1000 đ		
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1000 đ		
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu	%		
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%		
V	NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	1000 đ	176.304	
1	Số thuế phải nộp	1000 đ	176.304	
	- Thuế GTGT	1000 đ	173.304	
	- Thuế TNDN	1000 đ		
	- Thuế tài nguyên	1000 đ		
	- Phí môi trường	1000 đ		
	- Thuế khác	1000 đ	3.000	
2	Số thuế đã nộp	1000 đ		
	- Thuế GTGT	1000 đ		



TT	Chi tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm	Ghi chú
1	2	3	4	5
	- Thuế TNDN	1000 đ		
	- Thuế tài nguyên	1000 đ		
	- Phí môi trường	1000 đ		
	- Thuế khác	1000 đ		
VI	VÒNG QUAY VỐN LƯU ĐỘNG	vòng	3,4	
VU	TÍN DỤNG	1000 đ	507.394	
1	Tín dụng vốn lưu động:	1000 đ	507.394	
	- Hạn mức vay vốn lưu động	1000 đ	507.394	
	- Hạn mức bảo lãnh	1000 đ		
	- Dư vay vốn lưu động đến thời điểm báo cáo	1000 đ		
2	Tín dụng vốn đầu tư:			
	- Giải ngân trong kỳ	1000 đ		
	- Số dư vay cuối kỳ	1000 đ		
VIII	LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG			
1	Tổng số cbcnv bình quân sử dụng	người	9	
2	Tổng quỹ tiền lương và thu nhập khác	1000 đ	723.600	
3	Thu nhập bình quân 1 người/1 tháng	1000 đ	6.700	
IX	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH			
1	Nguyên giá tscđ đến cuối kỳ	1000 đ	35.892.447,185	
2	Khấu hao trong kỳ	1000 đ	90.218,228	
3	Giá trị còn lại tscđ cuối kỳ	1000 đ	56.909,772	
X	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN			
1	Đầu tư xđb dự án sản xuất công nghiệp	1000 đ		
2	Nâng cao năng lực thi công	1000 đ		
3	Đầu tư dự án Bất động sản	1000 đ		
XI	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH			
1	Số dư các khoản đầu tư đầu kỳ	1000 đ		
2	Đầu tư trong kỳ	1000 đ		
	- Tăng	1000 đ		
	- Giảm	1000 đ		
3	Số đầu tư đến cuối kỳ	1000 đ		
XII	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1000 đ		
1	Vốn điều lệ	1000 đ	150.000.000	
	+ Vốn góp của PETROCOs	1000 đ	72.400.000	
	+ Vốn góp của các cổ đông khác	1000 đ	77.600.000	
2	Vốn khác	1000 đ		
XIII	CỔ TỨC			
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%		
2	Số tiền chia cổ tức	1000 đ		

LẬP BIỂU

Huỳnh Lê Lệ Diễm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Huỳnh Lê Lệ Diễm

GIÁM ĐỐC

Lê Tuấn Nguyên



Số: 03/BC-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NÊN NĂM 2025

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

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

1. Đánh giá tình hình chung năm 2024:

Năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục thua lỗ, nguyên nhân chủ yếu là do phát sinh chi phí lãi vay quá hạn, doanh thu không bù đắp được chi phí hoạt động. Tình hình tài chính Công ty càng ngày càng mất cân đối nghiêm trọng. Từ 2013 đến nay, Công ty đã dừng hoạt động sản xuất kinh doanh chính là xây lắp, chỉ còn hoạt động cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng, kho bãi.

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

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

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

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

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

Việc xử lý các tồn tại từ các năm trước gặp rất nhiều khó khăn, công tác thu hồi công nợ vẫn không đạt kết quả đề ra do các hệ lụy/khó khăn từ các năm trước; công tác tái cấu trúc triển khai rất chậm do chưa tìm được phương án phù hợp; Công tác điều hành Công ty chịu nhiều áp lực từ các khách hàng đòi nợ, các tổ chức tài chính tín dụng ngân hàng như PVCombank đang khởi kiện công ty để đòi nợ vay hàng trăm tỷ đồng. Công ty hiện đang nợ hàng trăm triệu đồng tiền án phí và hàng trăm tỷ đồng các chủ nợ yêu cầu thi hành án dẫn đến khó khăn trong giao dịch ngân hàng, công ty thường trực với việc bị phong tỏa tài khoản ngân hàng để thi hành án.

Bên cạnh những khó khăn, năm 2024 HĐQT đã chỉ đạo các hoạt động của Công ty trên nguyên tắc cẩn trọng, đồng hành chia sẻ với Ban điều hành và toàn thể CBCNV công ty đưa ra các giải pháp để duy trì hoạt động tối thiểu của công ty, tạo được dòng tiền để trang trải một phần các chi phí quản lý của Công ty.

2. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024:

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

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	04/BBH-XLDKMT-HĐQT	26/2/2024	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	19/BBH-XLDKMT-HĐQT	28/6/2024	Sơ kết kế hoạch sản xuất 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024
3	21/BBH-XLDKMT-HĐQT	15/7/2024	Báo cáo kết quả công tác thanh lý, kế hoạch sử dụng nguồn thu từ thanh lý
4	25/BBH-XLDKMT-HĐQT	30/9/2024	Sơ kết 9 tháng đầu năm 2024 và báo cáo kết quả triển khai các kết luận của Hội đồng quản trị ngày 28/6/2024.
5	27/BBH-XLDKMT-HĐQT	27/11/2024	Báo cáo kết quả ước thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2024

Thành viên HĐQT tham dự các buổi họp của HĐQT năm 2024

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	---------	--------------------------	-------------------	-------------------------

1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Lê Tuấn Nguyên	Thành viên	5/5	100%	
3	Nguyễn Đức Anh	Thành viên	5/5	100%	Họp trực tuyến

Trong năm, HĐQT đã ban hành 01 Nghị quyết và 07 Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty, cụ thể:

Stt	Số	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	05/NQ-XLDKMT-HĐQT	27/02/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
II	Quyết định		
1	01/QĐ-XLDKMT-HĐQT	07/02/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	02/QĐ-XLDKMT-HĐQT	18/3/2024	Thay đổi, bổ sung nhân sự Hội đồng thanh lý tài sản công ty
3	03/QĐ-XLDKMT-HĐQT	17/4/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	04/QĐ-XLDKMT-HĐQT	03/5/2024	Chấp thuận thanh lý tài sản gồm 03 xe tải và 01 xe xúc lật
5	05/QĐ-XLDKMT-HĐQT	28/5/2024	Chấp thuận thanh lý tài sản gồm 05 xe tải ben CAMC
6	06/QĐ-XLDKMT-HĐQT	11/9/2024	Ban hành quy chế Công bố thông tin
7	07/QĐ-XLDKMT-HĐQT	22/12/2024	Thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê Công ty PVCMT tại thời điểm 0h ngày 01/01/2025

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

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

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

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

3. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

3.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024:

- Trong năm 2024, PVC-MT không có hoạt động thi công xây lắp. Sản lượng/doanh thu chủ yếu đến từ việc cho thuê máy móc thiết bị, cho thuê nhà xưởng kho bãi. Kết quả đạt được rất thấp do thiếu nguồn việc, công việc nhỏ lẻ, rải rác; công cụ dụng cụ xuống cấp không đạt yêu cầu cho thuê; Số lượng đầu xe máy thiết bị đưa vào khai thác giảm nhiều so với các năm trước; hoạt động cho thuê gián đoạn do thường xuyên hư hỏng dẫn đến hiệu quả không cao. PVC-MT đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, cụ thể như sau:

- Về sản lượng: Thực hiện được 1,91 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch.

- Về doanh thu: Thực hiện được 1,77 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch.

- Về lợi nhuận: Lỗ 18,30 tỷ đồng. Nguyên nhân gây lỗ chủ yếu là chi phí lãi vay quá hạn 18,43 tỷ đồng và hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi: 0,063 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí phải trả cho nhân viên quản lý ước tính 0.71 tỷ đồng chiếm 40% doanh thu, khoản chi phí này trên cơ sở công ty đã tiết giảm tối đa về nhân sự và mức chi trả lương tiết kiệm nhất để duy trì bộ máy hoạt động của công ty.

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

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

* *Công tác thu hồi công nợ:* Không đạt kết quả đề ra do vướng các tồn tại trước đây, Trong năm 2024 Công ty vẫn chưa có cũng như thực hiện các giải pháp cụ thể mang tính đột phá để thực hiện thu hồi các công nợ như khởi kiện, nhờ Pháp luật xử lý...

* *Công nợ phải thu cá nhân:* Các cá nhân còn dư nợ tạm ứng đã nghỉ việc, không có thiện chí hợp tác với công ty để giải quyết các tồn tại, trốn tránh trách nhiệm trong việc giải quyết công nợ cá nhân.

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

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

- Tăng cường sửa chữa các thiết bị để đáp ứng nhu cầu thuê của thị trường, chú trọng ưu tiên tìm kiếm công việc mới với các Đơn vị trong Tổng công ty Petrocons và

Tập đoàn PVN, tuy nhiên kết quả vẫn chưa đạt được do các Đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế, nhiều dự án dừng, giãn tiến độ.

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

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

- Về việc thanh lý các tài sản không sử dụng nêu trong nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của PVC-MT yêu cầu thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

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

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

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

HĐQT đã tích cực xem xét chỉ đạo trên nguyên tắc cần trọng đối với những hoạt động của Giám đốc và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực tìm kiếm thêm hợp đồng để duy trì được hoạt động của Công ty, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, tạo được dòng tiền để trang trải một phần chi phí lý trực tiếp và gián tiếp của công ty trong giai đoạn khó khăn của năm 2024.

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

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

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

- Giám sát thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024;

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị: 66.000.000 đồng trong đó:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 2.500.000 đồng/tháng
- + Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 1.500.000 đồng/tháng

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

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch	30.000.000 đồng	TV HĐQT kiêm nhiệm
2	Lê Tuấn Nguyên	TV. HĐQT (kiêm nhiệm)	18.000.000 đồng	Hưởng lương GD, hưởng thù lao kiêm nhiệm UV HĐQT theo NQ ĐHCĐ
3	Nguyễn Đức Anh	TV.HĐQT (kiêm nhiệm)	18.000.000 đồng	TV HĐQT kiêm nhiệm

- Chi phí hoạt động: Không có

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

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác và người có liên quan không phát sinh hợp đồng, giao dịch trong năm 2024;
- Công ty không có giao dịch với các Công ty mà Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Năm 2024, do ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế, với nhiều dự án lớn tại Dung Quất vẫn tiếp tục tạm dừng chưa triển khai, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch khai thác cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ của Công ty.

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

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

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

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

10. Phương hướng hoạt động năm 2025:

Năm 2025, đánh giá PVC-MT sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thiếu nguồn thu để trả lương và duy trì bộ máy hoạt động. Do đó, Hội đồng quản trị xác định các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2025 dựa trên những điều kiện thực trạng của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2024
1	Vốn điều lệ				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	100%
	- Cuối năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	100%
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	1,91	2,34	122%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	0,70	1,84	262%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			

	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,21	0,50	41%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,77	2,17	122%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	0,65	1,71	263%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,12	0,46	41%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(18,30)		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(18,30)		
6	Số phải nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	0,17	0,18	105%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/th	6,7	6,7	100%

Trước tình hình mất cân đối thu chi nghiêm trọng, PVC-MT xác định cho dù năm 2025 tình hình chung có khó khăn hay thuận lợi đi nữa, nhưng nếu bản thân Công ty không gia tăng số lượng xe máy thiết bị hoặc các tài sản cho thuê khác so với hiện nay thì cũng sẽ không tạo ra nguồn thu để duy trì bộ máy. Vì đến thời điểm báo cáo, công ty vẫn chưa tìm ra giải pháp phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng việc duy trì bộ máy để Công ty hoạt động ở mức tối thiểu là việc phải làm, do vậy HĐQT đề ra các phương hướng, giải pháp như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo công ty thực hiện công tác kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự theo điều kiện hoạt động thực tế tại công ty.

- Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm để khai thác tối đa tất cả các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ. Tập trung các Dự án lớn như Dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung quất và các đơn vị trong Tổng công ty Petrocons/ Tập đoàn PVN.

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

- Theo dõi, giám sát chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện theo kế hoạch SXKD đã lập cho năm 2025 của công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

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

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

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

- Chỉ đạo Giám đốc nghiên cứu phương án đề xuất với Ban quản lý khu kinh tế Chu Lai về việc bổ sung nội dung mục đích sử dụng đất để xây dựng phương án khai thác Văn phòng Núi Thành đạt hiệu quả cao nhất.

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

- Chỉ đạo Giám đốc thực hiện Hợp đồng cho thuê Văn phòng Núi Thành đảm bảo đúng qui định của Nhà Nước.

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

11. Đề xuất /kiến nghị:

a. Đối với công tác SXKD:

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

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

- Kiến nghị với Cổ đông lớn là Tổng Công ty Petrocons hỗ trợ giao việc thầu phụ trong lĩnh vực thi công cơ giới và xây lắp hạ tầng với giá trị dưới 10 tỷ đồng để PVC-MT thực hiện tại các công trình của Tổng Công ty Petrocons và đơn vị thành viên.

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

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

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

Trên đây là báo cáo kết quả quản trị năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2025, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT thực hiện tốt việc quản trị Công ty trong thời gian tới.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Phước



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 28/06/2021.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.
- Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát PVC-MT.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, báo cáo giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát trong năm 2024 với các nội dung như sau :

PHẦN I: KẾT QUẢ GIÁM SÁT

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

Trong năm 2024 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị PVC-MT đã ban hành 01 nghị quyết và 07 quyết định để chỉ đạo và giám sát công tác quản lý điều hành của Giám đốc công ty liên quan đến công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Các thành viên của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty trong năm 2024 làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện đúng vai trò trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị hỗ trợ Giám đốc trong quá trình điều hành, hoạt động của công ty;

Kết quả giám sát:

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

Về lĩnh vực ngoài xây lắp: Trong năm 2024 có những hoạt động trọng tâm như:

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

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

Năm 2024, do ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế, với nhiều dự án lớn tại Dung Quất vẫn tiếp tục tạm dừng chưa triển khai, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch khai thác cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ của Công ty.

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

Về công tác triển khai kế hoạch SXKD 2024: (đã nêu tại phần V của báo cáo này);

Về công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy tại đơn vị: PVC-MT duy trì bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả và định biên lại nhân sự tại các bộ phận phòng ban để phù hợp với tình hình khó khăn hiện tại của đơn vị tính đến 31/12/2024 số nhân sự còn lại tại Công ty là: 09 người;

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

+ Tính đến thời điểm 31/12/2024, Công ty còn 03 công trình (hạng mục công trình) đã thi công hoàn thành từ năm 2011 và 2012 nhưng đến nay vẫn chưa nghiệm thu thanh quyết toán dứt điểm để tập trung thu hồi vốn hoặc hoàn trả lại khoản công nợ ứng trước cho Chủ đầu tư/Nhà thầu chính, như: Công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng; Các hạng mục công trình tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất; Công trình Nhà máy sản xuất Bio-Ethanol Dung Quất;

Về công tác thu hồi công nợ:

+ Đối với công nợ phải thu khách hàng:

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

+ Đối với công nợ ứng trước cho người bán:

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

+ Đối với công nợ tạm ứng cá nhân:

Trong năm 2024, theo chỉ đạo của PetroCons, mặc dù PVC-MT đã có thông báo gửi đến các cá nhân còn dư ứng với Công ty để thực hiện hoàn ứng hoặc nộp lại số tiền đã ứng vượt

cho Công ty. Tuy nhiên kết quả hoàn ứng và thu hồi dư nợ ứng cá nhân không thực hiện được;

Về công tác hạch toán kế toán theo quy định:

Trên cơ sở các kiến nghị của đơn vị kiểm toán cũng như sự chỉ đạo của lãnh đạo PVC-MT, bộ phận kế toán Công ty cơ bản khắc phục một số thiếu sót trong công tác hạch toán kế toán cũng như chấn chỉnh trong công tác tài chính kế toán mà các đoàn kiểm tra, kiểm toán đã kết luận và có ý kiến. Tuy nhiên với những khó khăn và tồn tại kéo dài nên việc khắc phục về công tác hạch toán vẫn chưa xử lý triệt để;

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

Theo chủ trương của HĐQT Công ty đã thanh lý được một số tài sản, CCDC, vật tư hư hỏng không có nhu cầu sử dụng để tạo thêm nguồn thu trong năm 2024;

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

II – Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên BKS

Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát PVC-MT trong năm 2024 có 02 thành viên gồm: Ông Nguyễn Trọng Đại giữ chức vụ Trưởng ban không chuyên trách; Ông Nguyễn Văn Tĩnh là thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trên cơ sở kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban kiểm soát thực hiện nghiêm túc, trung thực, kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát giám sát hoạt động quản trị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và hoạt động điều hành của Giám đốc để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty bao gồm các nội dung chính sau:

Thực hiện công tác giám sát việc chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024 liên quan đến công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy; công tác thanh quyết toán giá trị khối lượng dở dang còn tồn đọng để thu hồi vốn; công tác thu hồi công nợ; công tác tiết giảm chi phí; công tác hạch toán kế toán; công tác thanh lý, kiểm kê, công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm;

Trưởng ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty nhằm duy trì thường xuyên công tác giám sát và nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024;

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

Định kỳ thực hiện việc kiểm tra và lập báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và kết thúc năm tài chính về tình hình quản lý và sử dụng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; tình hình quản lý và thu hồi công nợ; công tác cho thuê xe máy thiết bị, văn phòng, kho bãi, tài sản, công cụ dụng cụ; kiểm tra giám sát việc thanh lý, kiểm kê năm 2024;

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

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

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

Trong năm 2024 vừa qua, tình hình của Công ty PVC-MT rất khó khăn, Ban kiểm soát cũng rất nỗ lực để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhận xét về mức độ hoàn thành nhiệm vụ các thành viên ban kiểm soát như sau:

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

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

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

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

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

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

III- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 cụ thể như sau:

- Theo kế hoạch trình ĐHĐCĐ năm 2024 số tiền là: 18.000.000 đồng
- Thực hiện chi trả tổng tiền lương/thù lao cho BKS năm 2024 số tiền là: 18.000.000 đồng
 - + Tiền lương, thù lao chi trả cho Ông Nguyễn Trọng Đại: 12.000.000 đồng
 - + Tiền lương, thù lao chi trả cho Ông Nguyễn Văn Tĩnh: 6.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao cho BKS năm 2025 số tiền là: 21.500.000 đồng

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

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

Thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng. Ban kiểm soát hàng quý đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Lần 1: Triển khai nhiệm vụ năm 2024, phân công nhiệm vụ của từng thành viên Ban Kiểm soát; Thông qua báo cáo kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2024 của Ban kiểm soát.

Lần 2: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2024; Bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2024 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

V- KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 của PVC-MT, cụ thể như sau :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2024
1	Giá trị SXKD	2,34	1,91	82%
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	1,84	0,70	38%
	- Hoạt động tài chính			
	- Thu nhập khác	0,50	1,21	242%
2	Doanh thu	2,17	1,77	82%
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	1,70	0,65	38%
	- Hoạt động TC			
	- Thu nhập khác	0,47	1,12	238%
3	Lợi nhuận trước thuế		(18,30)	
4	Lợi nhuận sau thuế		(18,30)	
5	Số phải nộp ngân sách nhà nước	0,18	0,17	94%
6	Giá trị thực hiện đầu tư			
7	Thu nhập bình quân (Triệu đ/ng/tháng)	6,5	6,7	103%

Đánh Giá: Trong năm 2024, PVC-MT không có hoạt động thi công xây lắp, sản lượng/doanh thu chủ yếu từ việc cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng, kho bãi và thanh lý tài sản. Kết quả từ việc cho thuê xe máy đạt được rất thấp do thiếu nguồn việc, công việc nhỏ lẻ, rải rác, ngoài ra thiết bị máy móc quá cũ nên thường xuyên hư hỏng dẫn đến hiệu quả không cao. PVC-MT đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, cụ thể như sau:

- Về sản lượng: Thực hiện được 1,91 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch.
- Về doanh thu: Thực hiện được 1,77 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch.

- Về lợi nhuận: Lỗ 18,30 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị lỗ chủ yếu là do chi phí lãi vay quá hạn 18,43 tỷ đồng.

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

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

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

+ Công trình Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phê duyệt phát sinh kéo dài, nhiều vấn đề liên quan đến công tác nghiệm thu khối lượng của Nhà thầu cũng như kế hoạch điều chỉnh tổng mức đầu tư chung của Dự án, đến nay vẫn chưa đủ điều kiện để các bên triển khai công tác quyết toán;

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

Trong năm 2024, ngoài những khó khăn vướng mắc nêu trên, với sự tâm huyết của Ban lãnh đạo Công ty cùng và sự đồng lòng vượt khó của CBCNV, tính đến thời điểm 31/12/2024 Công ty nộp BHXH, BHYT, BHTN đến T10/2024 và thanh toán lương cho CBCNV đến tháng 04/2024; nộp ngân sách nhà nước 170 triệu đồng (bao gồm thuế VAT và các loại thuế khác).

VI- KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2024.

Thẩm định BCTC đã được kiểm toán năm 2024 :

Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH kiểm toán & kế toán AAC kiểm toán xác nhận và đã được công bố trên thông tin đại chúng, Ban kiểm soát nhất trí số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Tính đến thời điểm 31/12/2024, tình hình tài chính của PVC-MT gặp rất nhiều khó khăn và bị mất cân đối nghiêm trọng;

Nợ phải trả của PVC-MT vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 486 tỷ đồng, số lỗ lũy kế đến 31/12/2024 là 638.7 tỷ đồng dẫn đến Vốn chủ sở hữu âm 485.5 tỷ đồng. Các yếu tố này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thanh toán và hoạt động liên tục của công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo;

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

STT	Chỉ Tiêu	Số đến ngày 31/12/2023	Số đến ngày 31/12/2024	Ghi chú
-----	----------	---------------------------	---------------------------	---------

A	Tài sản			
I	Tài sản ngắn hạn	39.871.677.084	39.759.560.106	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	78.777.316	213.582.831	
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	25.199.488.439	24.949.935.643	
3	Hàng tồn kho	14.404.692.626	14.404.692.626	
4	Tài sản ngắn hạn khác	188.718.703	191.349.006	
II	Tài sản dài hạn	1.104.677.847	933.212.778	
1	Các khoản thu dài hạn	5.348.008	5.348.008	
2	Tài sản cố định	147.127.990	56.909.762	
	- TSCĐ – Hữu hình			
	- TSCĐ – Vô hình			
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	229.949.191	229.949.191	
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			
4	Tài sản dài hạn khác	722.252.658	641.005.817	
	Tổng cộng tài sản (I+II)	40.976.354.931	40.692.772.884	
B	Nguồn vốn			
I	Nợ phải trả	508.173.767.858	526.198.554.065	
1	Nợ ngắn hạn	508.173.767.858	526.198.554.065	
2	Nợ dài hạn			
II	Vốn chủ sở hữu	(467.197.412.927)	(485.505.781.181)	
1	Vốn góp chủ sở hữu	150.000.000.000	150.000.000.000	
2	Quỹ đầu tư phát triển	3.226.713.965	3.226.713.965	
3	Lỗ lũy kế	(620.424.126.892)	(638.732.495.146)	
	Tổng cộng nguồn vốn (I+II)	40.976.354.931	40.692.772.884	
C	KẾT QUẢ SXKD	Năm 2023	Năm 2024	
I	Tổng Doanh thu	1.384.563.903	1.770.309.795	
1	DT thuần về bán hàng và CCDV	1.383.481.513	652.577.063	
2	Doanh thu HĐ tài chính	1.082.390	378.658	
3	Thu nhập khác	0	1.117.254.074	
II	Tổng chi phí	21.539.440.715	20.078.678.049	
1	Giá vốn hàng bán	415.237.352	456.742.814	
2	Chi phí QLDN	2.420.053.439	1.009.573.393	
3	Chi phí bán hàng	0		
4	Chi phí HĐ tài chính	18.416.530.081	18.428.217.879	
5	Chi phí khác	341.619.843	184.143.963	-
III	Tổng lỗ trước thuế	(19.875.244.741)	(18.308.368.254)	-
1	Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh			-
2	Lỗ khác			-
IV	Lỗ sau thuế	(19.875.244.741)	(18.308.368.254)	-

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

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

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

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

Ban kiểm soát đã báo cáo cho HĐQT, Giám đốc công ty nội dung kiểm tra, kiểm soát năm 2024, tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình Đại hội đồng cổ đông;

Ban kiểm soát đã thẩm định, soát xét và cho ý kiến công tác lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2024 đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước. Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;

Năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hay khiếu nại, đề nghị từ cổ đông hay nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty và công tác điều hành của HĐQT và Giám đốc.

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

Trong 3 năm gần nhất từ năm 2022 -2024, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác và người có liên quan không phát sinh giao dịch. Thành viên hội đồng quản trị, giám đốc và người điều hành khác không phải là người sáng lập, cũng không góp vốn và cũng không phải người quản lý công ty khác.

PHẦN II: CÁC KIẾN NGHỊ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025

1- Các kiến nghị của Ban kiểm soát :

Theo kế hoạch SXKD năm 2025 Công ty đặt ra các chỉ tiêu, cụ thể như sau :

Giá trị SXKD:	2,34 tỷ đồng
Doanh thu:	2,17 tỷ đồng
TNBQ Trđ/người/tháng:	6,7 triệu đồng

Với những chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 như đã đề ra cùng với những khó khăn, tồn tại hạn chế chưa được giải quyết và xử lý dứt điểm trong năm 2024 nên Công ty vẫn còn phải tiếp tục giải quyết và xử lý trong năm 2025. Như vậy để thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty cần tiếp tục tập trung triển khai và xử lý những công việc còn tồn đọng trong năm 2024 cũng như từng bước khắc phục dần khó khăn

và ổn định tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

Công ty tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025;

Phòng Tài chính - Tổng hợp phải lập bảng chi tiết về tất cả các khoản chi phí quản lý tại doanh nghiệp để trình Giám đốc và Hội đồng quản trị của Công ty để được phê duyệt trong năm 2025;

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

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

- Nghiên cứu phương án đề xuất với Ban quản lý khu kinh tế Chu Lai về việc bổ sung nội dung mục đích sử dụng đất để xây dựng phương án khai thác Văn phòng Núi Thành đạt hiệu cao nhất;

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

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

Về công tác thanh lý các tài sản không sử dụng, Ban kiểm soát yêu cầu các phòng ban phải làm theo đúng pháp luật và điều lệ công ty;

Năm 2024 là năm đặc biệt khó khăn của Công ty và thường xuyên nợ lương từ 6 đến 7 tháng nên đời sống sinh hoạt của người lao động rất khó khăn, tinh thần và tư tưởng làm việc dao động không yên tâm công tác vì vậy toàn thể Ban lãnh đạo và nhân viên trong công ty cần phải đoàn kết hơn nữa để đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, cũng như tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo được chi phí hoạt động của Công ty trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

2- Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 :

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ của Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc trọng tâm sau:

Xem xét việc chấp hành các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025;

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

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

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

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

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

Thực hiện thẩm định quyết toán báo cáo quỹ tiền lương năm 2024 và kế hoạch tiền lương năm 2025 của cán bộ quản lý và người lao động thực tế tại đơn vị;

Thực hiện giám sát các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý của Công ty;
Tham gia các cuộc họp của Công ty, các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
Phối hợp giữa các phòng ban, Hội đồng quản trị và Giám đốc, các đoàn kiểm tra trong công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại đơn vị;

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

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

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2024 và đề ra kế hoạch chương trình hoạt động trong năm 2025, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BKS**



[Signature]
Nguyễn Văn Tĩnh



Số: 04/TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/05/2023.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng Quản trị công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của kỳ hoạt động của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung năm 2024.

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

1. Báo cáo của kiểm toán.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đình Phước

Số: 31/TTr-XLDKMT-BKS

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2025.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/5/2023,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập:

Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Công ty có uy tín về chất lượng kiểm toán, đáp ứng được các yêu cầu của công ty về tiến độ và thời hạn hoàn thành kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất:

Để đảm bảo thuận lợi cho việc lựa chọn công ty kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty theo quy định của pháp luật. Danh sách các công ty kiểm toán dự kiến bao gồm:

- Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A & C

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

Nơi nhận:

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



Số: 05/TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc: Xin không trả cổ tức năm 2024.

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

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;

Căn cứ vào tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2024, nguyên nhân như sau:

Năm 2024, là năm rất khó khăn của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, Công ty tiếp tục thua lỗ và tình hình tài chính bị mất cân đối nghiêm trọng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là âm 18,3 tỷ đồng. Mặt khác, Công ty vẫn duy trì hoạt động nhưng không có việc làm, nguồn thu chủ yếu hiện nay là cho thuê xe máy thiết bị, doanh thu không bù được các chi phí như: Lãi vay quá hạn của các tổ chức tín dụng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí thuê văn phòng, các khoản thuế phải nộp, các khoản phải trả cho chủ nợ sau khi thi hành án...

Từ các lý do trên, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho phép Công ty không chi trả cổ tức năm 2024.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đình Phước

Số: 06/TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao năm 2024 và phương án thù lao năm 2025
của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ-XLDKMT đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 20/5/2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán lương/thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và phương án lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 của Công ty như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024

- Tổng tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị: 66.000.000 đồng
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát: 18.000.000 đồng

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

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Mức thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:
 - + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/người /tháng.
 - + thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng BKS kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên BKS kiêm nhiệm: 500.000 đồng/người/tháng.
- Năm 2025, số lượng thành viên HĐQT gồm 03 người và Ban kiểm soát gồm 03 người. Quỹ Lương/thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- + Lương/thù lao năm 2025 của HĐQT: 66.000.000 đồng
- + Lương/thù lao năm 2025 của BKS : 21.500.000 đồng
- Tổng quỹ lương/thù lao kế hoạch năm 2025: **87.500.000 đồng**

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

Trên đây là báo cáo quyết toán lương/ thù lao năm 2024 và phương án lương/thù lao cho năm 2025 đối với HĐQT và BKS Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ
MIỀN TRUNG
S.Đ.K.K. 009366
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Đình Phước

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG/THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Hệ số lương		Mức phụ cấp				Qtcb (1.000đ)	Qtcd (1.000đ)	Qpc (1.000đ)	Qtbs (1.000đ) (01 tháng)	Qtkh (1.000đ)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch dự kiến	Ghi chú
			Lương cơ bản	Lương chức danh	Hệ số phụ cấp cơ bản	Phụ cấp thu hút (%)	Phụ cấp kiêm nhiệm (1.000đ)	Thưởng an toàn (1000 đ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	Hội đồng quản trị								-	-	66.000	-	66.000	100%	
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm						2.500			-	30.000		30.000	100%	Dự kiến DHDCB thường niên 2025 bầu
2	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm						1.500				18.000		18.000	100%	
3	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm						1.500				18.000		18.000	100%	
II	Ban kiểm soát							-	-	-	21.500	-	21.500		
1	Trưởng BKS kiêm nhiệm						1.000		-	-	12.000		12.000	100%	Dự kiến DHDCB thường niên 2025 bầu
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm						500				6.000		6.000	100%	
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm						500				3.500		3.500	100%	
	Tổng cộng								-	-	87.500	-	87.500		

Người lập

Đặng Lan Anh

Kế toán trưởng

Huỳnh Lê Lệ Diễm



Lê Tuấn Nguyễn

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

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

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THỦ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Kế hoạch năm 2024 (đồng)	Thực hiện năm 2024 (đồng)	So sánh		Ghi chú
					Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	
I	Hội đồng quản trị		66.000.000	66.000.000	-	100,0%	
1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm	30.000.000	30.000.000	-	100,0%	
2	Lê Tuấn Nguyễn	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	18.000.000	18.000.000	-	100,0%	
3	Nguyễn Đức Anh	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	18.000.000	18.000.000	-	100,0%	
II	Ban kiểm soát		18.000.000	18.000.000	-	100,0%	
1	Nguyễn Trọng Đại	Trưởng BKS kiêm nhiệm	12.000.000	12.000.000	-	100,0%	
2	Nguyễn Văn Tinh	Thành viên BKS kiêm nhiệm	6.000.000	6.000.000	-	100,0%	
	Tổng cộng		84.000.000	84.000.000	-	100,0%	

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

Người lập

Đặng Lan Anh

Kế toán trưởng

Huỳnh Lê Lê Diễm

Trưởng đơn vị



Lê Tuấn Nguyễn

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

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

Số: 07/TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Đại;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và thôi giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Trọng Đại.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

Nơi nhận :

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



Nguyễn Đình Phước

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO

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

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Thông báo số 13/TB-XLDKMT-HĐQT ngày 04/4/2025 của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung về việc đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham dự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty;

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

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) xin báo cáo ĐHĐCĐ về việc về việc ứng cử, đề cử/giới thiệu nhân sự tham dự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty tính đến 17h00 ngày 25/5/2023, như sau:

1. Danh sách nhân sự ứng cử, đề cử/giới thiệu để bầu Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030:

1.1 Về ứng cử: Không có

1.2 Về đề cử, giới thiệu: Công ty nhận được văn bản số 35/XLDK-HĐQT ngày 26/4/2025 của cổ đông là Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, số cổ phần sở hữu là 7.420.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ là 48,26% vốn điều lệ của Công ty, đề cử các ông có Tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Đình Phước, sinh ngày: 08/10/1977

Trình độ học vấn : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

Chức vụ hiện nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung,
Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn

2. Ông Lê Tuấn Nguyên, sinh ngày 20/12/1971

Trình độ học vấn : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế quản trị doanh nghiệp dầu khí

Chức vụ hiện nay : Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

2. Danh sách nhân sự ứng cử, đề cử/giới thiệu để bầu Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030:

2.1 Về ứng cử: Không có

2.2 Về đề cử, giới thiệu:

- Công ty nhận được văn bản số 35/XLDK-HĐQT ngày 26/4/2025 của cổ đông là Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, số cổ phần sở hữu là 7.420.000



cổ phần, tỷ lệ nắm giữ là 48,26% vốn điều lệ của Công ty, đề cử các ông bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thanh Ngân, sinh ngày 23/3/1985

Trình độ học vấn : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

Chức vụ hiện nay : Cán bộ Ban Tài chính Kế toán – Kiểm toán Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

2. Bà La Minh Huệ, sinh ngày 27/5/1975

Trình độ học vấn : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

Chức vụ hiện nay : Cán bộ Ban Tổ chức – Hành chính Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung giới thiệu ông Nguyễn Văn Tĩnh, thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Ông Nguyễn Văn Tĩnh, sinh ngày 15/11/1978

Trình độ học vấn : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện tử

Chức vụ hiện nay : Đội trưởng Đội Thi công Cơ giới Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

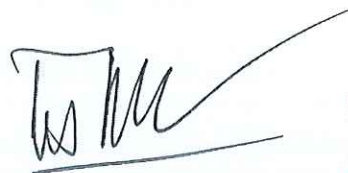
Trên đây là báo cáo kết quả đề cử, ứng cử, giới thiệu nhân sự tham dự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Kính báo cáo Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TRƯỞNG BAN**



Lê Tuấn Nguyên

Số: 08 /TTr-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

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

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

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

Căn cứ các văn bản đề cử/ứng cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của các cổ đông/nhóm cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 02 người
2. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT : 5 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)
3. Danh sách nhân sự ứng cử, đề cử/giới thiệu để bầu Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030:

3.1. Về ứng cử: Không có

3.2. Về đề cử/giới thiệu: Công ty nhận được văn bản số 35/XLDK-HĐQT ngày 26/4/2025 của cổ đông là Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, số cổ phần sở hữu là 7.420.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ là 48,27% vốn điều lệ của Công ty, đề cử các ông có Tên sau đây:

+ Ông Nguyễn Đình Phước

+ Ông Lê Tuấn Nguyên

(Lý lịch trích ngang của ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận :

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



Nguyễn Đình Phước

Số: 09 /TTr-XLTKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030.

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

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 20/5/2023;

Căn cứ các văn bản đề cử/ứng cử ứng viên đề Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của các cổ đông/nhóm cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Số lượng thành viên BKS cần bầu : 03 người

2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS : 5 năm

3. Danh sách nhân sự ứng cử, đề cử/giới thiệu để bầu Ban Kiểm soát:

3.1. Về ứng cử: Không có

3.2. Về đề cử/ giới thiệu:

- Công ty nhận được văn bản số 35/XLTK-HĐQT ngày 26/4/2025 của cổ đông là Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, số cổ phần sở hữu là 7.420.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ là 48,27% vốn điều lệ của Công ty, đề cử các ông bà có tên sau đây:

+ Bà Nguyễn Thanh Ngân

+ Bà La Minh Huệ

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung giới thiệu ông Nguyễn Văn Tĩnh, thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2025-2030.

(Lý lịch trích ngang của ứng viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo).

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đình Phước