

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
NĂM 2020

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4300368987
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 150.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng - Lô A2.1 Đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Số điện thoại : 0236. 3635888
- Số fax : 0236.3635777
- Website : www.pvcmt.vn
- Mã cổ phiếu : PXM
- Quá trình hình thành và phát triển:

- 17/10/2005: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí ra Quyết định Thành lập Ban dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, Quảng Ngãi
- 13/4/2006: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí ra Quyết định Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí tại Quảng Ngãi.
- 26/10/2007: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thông qua đề án chuyển đổi Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí thành Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- 21/12/2007: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ra Quyết định Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) trên cơ sở sát nhập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí tại Quảng Ngãi và Ban dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, Quảng Ngãi.
- 15/10/2009: Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Dầu khí Miền Trung chuyển trụ sở chính ra Thành phố Đà Nẵng.
- 16/11/2009: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Dầu khí Miền Trung thành công ty cổ phần.
- 22/11/2009: Đơn vị chính thức trở thành Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
- 29/12/2009: Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền

Trung lần thứ I đã diễn ra thành công tốt đẹp, thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động, ngành nghề kinh doanh và chiến lược phát triển của công ty giai đoạn hiện nay và trong những năm sắp tới.

21/6/2010: Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung thực hiện niêm yết 15.000.000 cổ phiếu với mã chứng khoán PXM tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

30/6/2014: Chuyển sang niêm yết 15.000.000 cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (UPCOM).

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

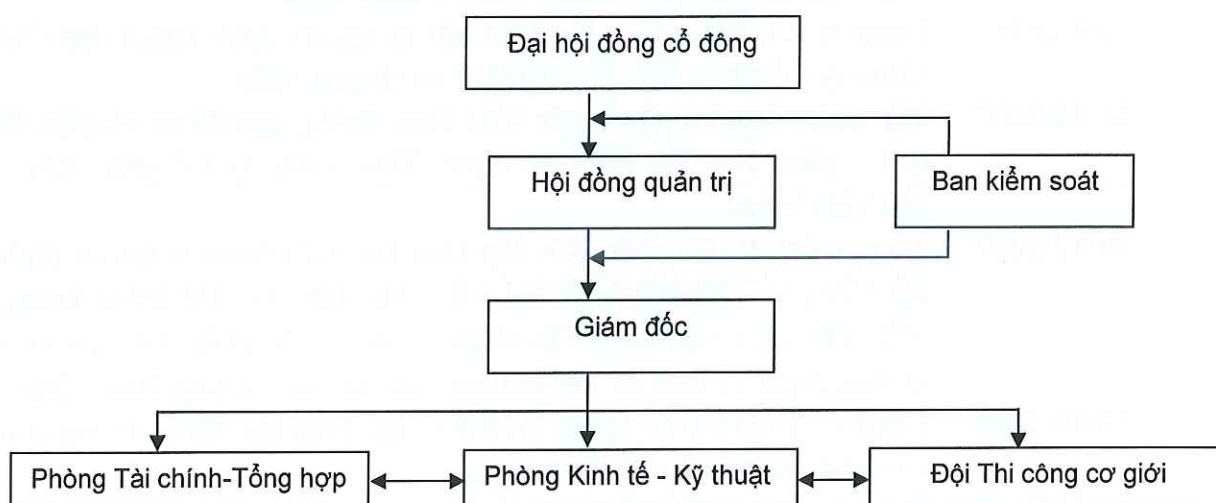
- Ngành nghề kinh:

- + Đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cầu đường, công trình dân dụng và công nghiệp trong và ngoài ngành Dầu Khí.
- + Xây dựng công trình thuỷ lợi.
- + San lấp mặt bằng.
- + Đầu tư xây lắp các công trình chuyên ngành Dầu khí.
- + Xây dựng các công trình đê kè, cầu cảng.
- + Lắp đặt đường dây tải điện đến 35KV và các hệ thống điện dân dụng, công nghiệp.
- + Sản xuất và kinh doanh bê tông thương phẩm, khoan phá đá nổ mìn, khai thác mỏ.
- + Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
- + Sản xuất các sản phẩm cơ khí, chống ăn mòn kim loại....

- Địa bàn kinh doanh chính: Khu vực miền Trung

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Định hướng phát triển:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty các năm qua gặp rất nhiều khó khăn do

ình hình tài chính mất cân đối nghiêm trọng, không thực hiện được nhiệm vụ chính là xây lắp. Mục tiêu của công ty là khai thác tối đa việc cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng để tháo gỡ dần khó khăn và duy trì bộ máy nhân sự, xử lý các tồn tại các năm trước, thực hiện công tác tái cơ cấu công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Năm 2020		Tỷ lệ TH 2020/TH 2019 (%)	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2020 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	5,23	4,26	4,70	89,866	110,33
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	3,70	2,70	1,73	46,757	64,07
	- Hoạt động tài chính					
	- Thu nhập khác	1,53	1,56	2,97	194,12	190,38
2	Tổng doanh thu	4,63	3,87	4,23	91,361	109,30
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	3,24	2,45	1,53	47,222	62,44
	- Hoạt động TC					
	- Thu nhập khác	1,39	1,42	2,70	194,24	190,14
3	Lợi nhuận trước thuế	(21,67)		(16,68)		
4	Lợi nhuận sau thuế	(21,67)		(16,68)		
5	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-	-		
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	0,32		0,133		

2. Tổ chức và nhân sự:

a. Danh sách Ban điều hành tại thời điểm 31/12/2020:

- * Ông Nguyễn Đình Phước – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm
 - Năm sinh: 1977; Quê quán: Quảng Nam
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
- * Ông Lê Tuấn Nguyên – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
 - Năm sinh: 1971; Quê quán: Quảng Ngãi
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế QTDN Dầu khí
- * Ông Nông Ngọc Phương - Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Năm sinh: 1962; Quê quán: Cao Bằng
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí – Quản trị doanh nghiệp
- * Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm – Trưởng Ban kiểm soát
 - Năm sinh: 1985; Quê quán: Quảng Ngãi
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

b. Những thay đổi trong Hội đồng quản trị, ban điều hành, Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lý do thay đổi
1	Ông Phan Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ làm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2015-2020.
2	Ông Vũ Long Mỹ	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ làm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2015-2020.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

- a) Các khoản đầu tư lớn: Năm 2020 công ty không thực hiện công tác đầu tư.
 b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu/ <i>Financial Figure</i>	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản/	48.746.331.453	47.195.733.471	
Doanh thu thuần	3.246.887.307	1.527.735.585	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-22.404.110.745	-19.233.996.025	
Lợi nhuận khác	735.711.822	2.547.544.116	
Lợi nhuận trước thuế	-21.668.398.923	-16.686.451.909	
Lợi nhuận sau thuế	-21.668.398.923	-16.686.451.909	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	0,106	0,100	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,072	0,067	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	9,028	9,645	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	-1,124	-1,115	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,067	0,032	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-6,673	-10,922	

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0,055	-0,041	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0,444	-0,353	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-6,900	-12,590	

5. Cơ cấu cổ đông:

- Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 15.000.000 cổ phần.
- Cổ đông lớn là tổ chức: Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (chiếm 48.27 % Vốn Điều lệ)

6. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Số lượng lao động bình quân: 43 người.
- Mức lương bình quân: 3,47 triệu đồng/người/tháng.

b) **Chính sách lao động Số lượng cán bộ, nhân viên:** Thực hiện theo đúng Thỏa ước lao động tập thể và quy định của pháp luật lao động. Đảm bảo chế độ tiền lương và chế độ chính sách của Người lao động.

c) **Hoạt động đào tạo người lao động:** Trong năm 2020, công ty tham gia lớp tập huấn về công tác PCCN, chính sách pháp luật được tổ chức tại Đà Nẵng.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2020, công ty đã nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đạt được kết quả như sau:

- Giá trị SXKD: 4,70 tỷ đồng, đạt 110,33% so với kế hoạch.
- Doanh thu đạt: 4,23 tỷ đồng, đạt 109,3% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận: -16,68 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 0,133 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đầu người/tháng: 3,4 triệu đồng/tháng.

a. Về công tác thi công xây lắp:

Trong năm 2020, công ty không thực hiện thi công xây lắp, chủ yếu giải quyết các tồn tại, vướng mắc các công trình dự án đã thi công.

Hoạt động thanh quyết toán công trình: Không thực hiện được do Chủ đầu tư các dự án gặp các vướng mắc và đã dừng từ các năm trước.

b. Về hoạt động sản xuất ngoài xây lắp:

Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng, sân bãi. Kết quả hoạt động trong lĩnh vực này đạt được thấp do thiếu nguồn việc, công việc nhỏ lẻ, rải rác; công cụ dụng cụ xuống cấp không đạt yêu cầu cho thuê. Xe máy thiết bị cũ lạc hậu, hoạt động gián đoạn do thường xuyên hư hỏng dẫn đến hiệu quả không cao, số lượng đầu xe máy thiết bị đưa vào khai thác giảm nhiều so với các năm trước. Mặt khác, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên nhiều công trình, dự án đã phải dừng, giãn tiến độ, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch khai thác cho thuê xe máy thiết bị, công cụ dụng cụ của công ty.

c. Tình hình thu hồi công nợ trong năm 2020:

Công tác thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn do hoạt động sản xuất kinh doanh của các đối tác Chủ đầu tư/ khách hàng cũng rất khó khăn, thua lỗ. Trong năm 2020, công ty đã thực hiện công tác thu hồi công nợ như sau:

+ Tổng số phải thu đầu kỳ	: 79.189.033.011 đồng
+ Tổng đã thu trong kỳ	: 7.349.644.612 đồng
+ Phát sinh phải thu trong kỳ	: 4.463.119.652 đồng
+ Tổng số phải thu cuối kỳ	: 76.302.508.051 đồng

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản:

Tổng tài sản đầu kỳ 48,7 tỷ đồng, cuối kỳ là 47,2 tỷ đồng giảm 1,5 tỷ đồng, tương ứng với giảm 3,1% . Trong năm đơn vị đã tiến hành thanh lý máy móc thiết bị, cophia giàn giáo và một số công cụ dụng cụ do không đáp ứng nhu cầu sử dụng với tổng giá trị thanh lý là 2,97 tỷ đồng.

b) Tình hình nợ phải trả:

Hiện tại công ty vẫn còn khoản nợ phải trả rất lớn cho các tổ chức tín dụng và khách hàng, với hệ số Nợ/Tổng tài sản đầu kỳ là 9,02 cuối là 9,645. Việc không có khả năng thanh toán các khoản vay làm phát sinh tiền lãi vay quá hạn, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Kế hoạch trong năm 2021:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỉ lệ tăng trưởng so với năm 2020(%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng			
	- Đầu năm		150,00	150,00	
	- Cuối năm		150,00	150,00	
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	4,70	2,62	
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng		2,32	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng		0,30	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4,23	2,38	
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	1,53	2,11	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	2,70	0,27	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(16,68)		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(16,68)		
6	Tỷ lệ chia cổ tức	Tỷ đồng			
7	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,133		
8	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng			
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,4	3,4	

b) Nhiệm vụ, phương hướng:

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

- Khai thác cho thuê văn phòng Núi Thành nhằm gia tăng sản lượng/doanh thu cho công ty.

- 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...

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

- Thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành quyết toán, nhằm chi trả một phần công nợ cho các khách hàng, ngân hàng, các nhà thầu phụ và chi phí tối thiểu để tồn tại Công ty.

- Khi Chủ đầu tư có chủ trương quyết toán các công trình có PVC-MT tham gia, Công ty sẽ tập trung để hoàn thành dứt điểm công tác thanh quyết toán một số công trình còn tồn đọng để thu hồi công nợ.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Trong năm 2020, HĐQT Công ty cùng Ban điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã rất nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đặt đề ra; thực hiện các nghĩa vụ về thuế, trích nộp bảo hiểm xã hội theo quy định. Đời sống của CBCNV trong công ty còn nhiều khó khăn do thiếu việc làm và việc chậm trả lương.

- *Công tác thi công xây lắp:* Không thể triển khai do tình trạng công ty âm vốn nên không thể trực tiếp đấu thầu được hợp đồng; thiếu tài chính và nguồn việc phù hợp với quy mô hiện nay của công ty.

- *Công tác quyết toán nội bộ:* Đối với công tác quyết toán nội bộ và công tác thu hồi tạm ứng cá nhân không thể triển khai thực hiện được do phần lớn các cá nhân là các Đội trưởng, Chỉ huy trưởng không hợp tác với Công ty.

- *Công tác quyết toán các công trình:*

+ Các công trình chưa quyết toán đều là những dự án có nhiều vướng mắc kéo dài, như các hạng mục tại Dự án Nhà máy Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất, công trình Bio-Ethanol; Công tác thu hồi công nợ tại các dự án này cũng không thể thực hiện được do các Chủ đầu tư cũng lâm vào tình trạng khó khăn, thua lỗ kéo dài.

+ 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.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Giám đốc công ty:

Trong năm 2020, bên cạnh những kết quả đã đạt được như: duy trì hoạt động sản xuất trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình bão lũ tại Miền Trung kéo dài, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, nộp bảo hiểm xã hội theo quy định... vẫn còn tồn tại những hạn chế trong hoạt động sản xuất như:

- Đối với hoạt động khai thác xe máy thiết bị, vật tư, CCDC: Có nhiều cố gắng trong công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm để khai thác tối đa việc cho thuê xe máy thiết bị ... Tuy nhiên, hầu hết các thiết bị đều hết khấu hao và quá cũ, nên thường xuyên bị hư hỏng làm phát sinh chi phí sửa chữa lớn dẫn đến hiệu quả các hợp đồng cho thuê thiết bị không cao.

- Đối với hoạt động thi công xây lắp: Không thể triển khai do tình trạng công ty bị âm vốn. Không có năng lực tài chính, nên không thể trực tiếp đấu thầu và thực hiện hợp đồng

xây lắp.

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

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

PVC-MT xác định năm 2021 sẽ đặc biệt khó khăn để tìm kiếm việc làm bởi nhiều lý do như: Công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị cho thuê của công ty đã hết khấu hao, hư hỏng xuống cấp, chi phí sửa chữa lớn, thị trường việc làm ít. Do đó, HĐQT công ty đề ra các phương hướng, giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2021 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 mô hình gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.

- Theo dõi, giám sát chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện theo kế hoạch SXKD đã lập cho năm 2021 của Công ty được Đại hội thông qua.

- Thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành quyết toán nhằm chi trả một phần nợ cho các tổ chức tài chính, ngân hàng và các nhà thầu phụ.

- Đối với các vật tư, CCDC, máy móc thiết bị hư hỏng không thể sử dụng: Tiến hành thanh lý ngay và trong thời gian nhanh nhất tránh xuống cấp, mất giá.

- Đề xuất, làm việc với cổ đông lớn được sử dụng nguồn thu từ thanh lý các loại tài sản để đầu tư, mua sắm xe máy thiết bị hoặc các tài sản khác mà thị trường đang có nhu cầu sử dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn, tăng sản lượng/doanh thu để bù đắp chi phí hoạt động.

- Có chương trình triển khai và giám sát công tác thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành quyết toán đề nghị cổ đông lớn (PVC) hỗ trợ Công ty làm việc với các Ngân hàng để khoan nợ gốc vay, không tính lãi vay quá hạn phát sinh để giảm chi phí tài chính.

- Khai thác cho thuê Văn phòng làm việc tại Núi Thành – Quảng Nam

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị :

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Ngày 18/6/2020, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên và bầu Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các Ông có tên sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Phước	Chủ tịch	6/2020		0 %	
3	Nông Ngọc Phương	Thành viên	6/2020		0%	
4	Lê Tuấn Nguyên	Thành viên	6/2020		0 %	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty không thành lập các tiểu ban, các phòng ban chức năng trong công ty có trách nhiệm giúp việc, tư vấn cho HĐQT khi được yêu cầu:

- Phòng Kinh tế- Kỹ thuật chịu trách nhiệm tư vấn về kỹ thuật, triển khai các hợp đồng, quản lý hợp đồng;

- Phòng Tài chính – Tổng hợp có trách nhiệm tư vấn trong lĩnh vực tài chính, công tác tổ chức và công tác cán bộ.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT xét thấy cần thiết thành lập các tổ tư vấn, hội đồng để thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao như Hội đồng thanh lý tài sản công ty...

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị đã có bảng phân công cụ thể cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thực hiện theo điều lệ công ty và luật doanh nghiệp ban hành.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ... triển khai thực hiện bởi Giám đốc đều do HĐQT chỉ đạo và kiểm tra, giám sát theo đúng phân cấp thẩm quyền của HĐQT và đảm bảo thông tin xuyên suốt;

- HĐQT giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị Quyết/ Quyết định theo quy định;

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và lấy phiếu ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền về kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhân sự, cơ cấu tổ chức của Công ty, tham dự họp giao ban và các cuộc họp do Giám đốc tổ chức để có những chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động của Công ty;

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng với Ban kiểm soát kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty, từ đó có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị;

Hội đồng Quản trị duy trì vai trò là người chỉ đạo và giám sát việc thực hiện của Ban điều hành, có ý kiến chỉ đạo đối với từng vấn đề nhằm đảm bảo đúng định hướng và phạm vi trách nhiệm quyền hạn của Hội đồng Quản trị. Trong thời gian vừa qua, HĐQT chủ yếu tập trung vào công tác giám sát việc xử lý các vướng mắc tồn đọng của các năm cũ, tập trung chỉ đạo và giám sát công tác thu hồi công nợ, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình. Tập trung công tác cho thuê xe máy thiết bị để tạo nguồn thu duy trì các hoạt động của công ty.

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp và ban hành 12 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-XLDKMT-HĐQT	02/01/2020	Chấp thuận chủ trương sửa chữa cải tạo nhà văn phòng Trung tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
2	05/NQ-XLDKMT-HĐQT	12/01/2020	Chấp thuận chủ trương thanh lý các loại vật tư, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị hư hỏng và không có nhu cầu sử dụng
3	01/QĐ-XLDKMT-HĐQT	16/01/2020	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	06/NQ-XLDKMT-HĐQT	17/02/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	11/NQ-XLDKMT-HĐQT	11/3/2020	Chấp thuận chủ trương thanh lý các loại vật tư, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị hư hỏng và không có nhu cầu sử dụng
6	14/NQ-XLDKMT-HĐQT	06/4/2020	Thông qua thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
7	02/ QĐ-XLDKMT-HĐQT	15/5/2020	Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

8	03/ QĐ-XLTKMT-HĐQT	01/6/2020	Thay đổi, bổ sung nhân sự Hội đồng thanh lý tài sản công ty
9	04/QĐ-XLTKMT-HĐQT	04/6/2020	Thành lập Ban kiểm tra tư các cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
10	19/NQ-XLTKMT-ĐHCĐ	18/6/2020	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
11	05/ QĐ-XLTKMT-HĐQT	3/9/2020	Thay đổi, bổ sung nhân sự Hội đồng thanh lý tài sản Công ty
12	06/QĐ-XLTKMT-HĐQT	22/12/2020	Thành lập Hội đồng chỉ đạo và xử lý kiểm kê Công ty PVC-MT tại thời điểm 0h ngày 01/01/2021

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

- Ngày 18/6/2020, Đại hội đồng cổ đông đã bầu và biểu quyết thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các Ông/Bà có tên sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Huỳnh Lê Lệ Diễm	Trưởng BKS	6/2020
2	Nguyễn Văn Tĩnh	Thành viên	6/2020
3	Phạm Thị Tú Nguyệt	Thành viên	6/2020

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

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

Năm 2020, 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.

Ban Kiểm soát định kỳ hàng quý tiến hành việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty. Thù lao và kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện đúng theo điều lệ của Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao

- Tổng tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị : 61.500.000 đồng
- Tổng tiền lương Giám đốc : 189.619.195 đồng
- Tổng tiền lương/ thù lao của Ban kiểm soát : 149.313.030 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ : Không có.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ : Không có.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính được kiểm toán (Đính kèm)

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



Lê Tuấn Nguyên

VS-Q.H

