

Số: 15 /PVNC-CBTT

Vinh, ngày 22 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-PVNC ngày 12/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà Tổng công ty Khoáng sản Dầu khí Nghệ An – Số 6, Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (tổ chức lần 3).

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An, tại thời điểm 8h30 phút, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 14 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5.120.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 23,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Trong đó:

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là 69.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,32 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là 5.050.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 23,12% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, với tỷ lệ cổ đông tham dự như trên thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tổ chức lần thứ ba đủ điều kiện tiến hành.

Kết thúc đại hội, Tổng công ty xin công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 gửi kèm Công văn này.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN: Để báo cáo;
- Lưu VT; HĐQT.



**Phan Hải Triều**

Số: 05 /BB-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 22 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC).

Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - TP Vinh - tỉnh Nghệ An.

Đăng ký kinh doanh: Số 2900325413 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 22 tháng 02 năm 2012.

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 08 h 30 ngày 22 tháng 5 năm 2020

Kết thúc hồi 11h 30' ngày 22 tháng 5 năm 2020.

Địa điểm họp: Tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà Tổng công ty Khoáng sản Dầu khí Nghệ An – Số 6, Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các ban chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc của Tổng công ty.

- 14 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.120.730 cổ phần, chiếm 23,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVNC (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

**II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):**

**1. Thủ tục khai mạc Đại hội:**

Để Đại hội tiến hành đúng quy định, ông Vũ Thanh Toàn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tại thời điểm 08 giờ 30 phút, có 14 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 5.120.730 cổ phần, chiếm 23,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVNC tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVNC, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (tổ chức lần thứ 3) của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đủ điều kiện tiến hành;

**2. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội:**

Ông Đồng Xuân Bình trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;

Nội dung 2: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2020;

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020;

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2019, dự toán mức thù lao năm 2020;

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

Nội dung 9: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;

Nội dung 10: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **3. Bầu Chủ tọa Đại hội và ban thư ký:**

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về thành phần Đoàn chủ tọa gồm:

+ Chủ tọa: Ông Phan Hải Triều - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVNC;

+ Giúp việc cho chủ tọa: Ông Nguyễn Ngọc Bàng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PVNC;

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về thành phần Đoàn thư ký gồm:

+ Thư ký: Ông Nguyễn Văn Cường - Ủy viên HĐQT

+ Giúp việc thư ký: Bà: Nguyễn Thị Hoài Linh - Chuyên viên Ban Tài chính kế toán

### **4. Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020**

Ông Phan Hải Triều - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. *(Nội dung chi tiết báo cáo có trong tài liệu đại hội đã công bố và gửi trực tiếp đến cổ đông tham dự họp)*

### **5. Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.**

Ông Nguyễn Ngọc Bàng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Cụ thể:

### 5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH 2019/ KH 2019	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	3
I	<b>Chỉ tiêu Sản lượng</b>	Tỷ đồng	20	0		
II	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	100,0%	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	30	1,12	3,73%	
3	Lợi nhuận					
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,5	(-1,32)		
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,5	(-1,32)		
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%				
4	<b>Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước</b>	Tỷ đồng	0	0		
III	<b>Chỉ tiêu đầu tư</b>	Tỷ đồng	0	0		
IV	<b>Lao động và thu nhập</b>					
1	<b>Lao động</b>					
	Lao động sử dụng bình quân	Người	22	15	68,2%	
2	<b>Tổng quỹ lương</b>					
2.1	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	2	0,65	32,5%	
2.2	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	4,5	3,3	73,3%	
2.3	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	4,5	3,3	73,3%	
V	<b>Tỷ lệ chi trả Cổ tức</b>	%	0	0	0	

### 5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Ghi chú
A	B	C	1	2	3
I	<b>Chỉ tiêu Sản lượng</b>	Tỷ đồng	0	0	
II	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,12	50	Dự kiến từ CT: Khu nhà ở CBCNV Vũng Áng và CT Xi măng Anh Sơn

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Ghi chú
3	Lợi nhuận				
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(-1,32)	0	
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(-1,32)	0	
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%		0	
4	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	0		
III	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	0	0	
IV	Lao động và thu nhập				
1	Lao động				
	Lao động sử dụng bình quân	Người	15	14	
2	Tổng quỹ lương				
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	0,861	2	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	3,3	4,5	
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,3	4,5	
V	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	0	0	

(Nội dung chi tiết báo cáo có trong tài liệu đại hội đã công bố và gửi trực tiếp đến cổ đông tham dự họp)

## 6. Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát và các Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Ông Phạm Hồng Triều – Trưởng ban kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình về báo cáo thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến mức thù lao 2020;
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

(Nội dung chi tiết báo cáo và các tờ trình có trong tài liệu đại hội đã công bố và gửi trực tiếp đến cổ đông tham dự họp)

## 7. Trình bày các Báo cáo tài chính

Ông Nguyễn Văn Phúc – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017, 2018, 2019 và giải trình đối với ý kiến kiểm toán trong các Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết tờ trình và Báo cáo tài chính có trong tài liệu đại hội đã công bố và gửi trực tiếp đến cổ đông tham dự họp)

## **8. Ý kiến thảo luận tại Đại hội**

Ông Phan Hải Triều - Chủ tịch HĐQT đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của PVNC trong năm 2020 vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, chưa có công trình mới, việc thu hồi nợ đạt kết quả hạn chế dẫn đến không có sản lượng, doanh thu đạt thấp; tình trạng nợ thuế, nợ lãi BHXH còn tồn đọng lớn, hóa đơn giá trị gia tăng chưa được giải tỏa cường chế ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Trong điều kiện đó, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Tổng công ty đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp để tháo gỡ khó khăn để duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp.

Các cổ đông tham dự đại hội ghi nhận đánh giá của ông Phan Hải Triều và không có ý kiến thảo luận gì thêm.

## **10. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và tiến hành biểu quyết**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với số lượng 3 người như sau:

1. Ông Vũ Thanh Toàn - Trưởng Ban
2. Ông Trần Châu Hạnh - Thành viên
3. Bà Trương Thị Thu - Thành viên

Ông Vũ Thanh Toàn – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc biểu quyết.

Các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo quy chế làm việc của Đại hội.

## **III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ**

Ông Vũ Thanh Toàn – Trưởng ban kiểm phiếu tuyên bố kết quả kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội, cụ thể như sau :

**1. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019; Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.**

### **1.1) Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD - Mục III.1 của Báo cáo**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13 phiếu, tương ứng với 58.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 5.061.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **1.2) Các nội dung khác trong Báo cáo của Hội đồng quản trị**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14 phiếu, tương ứng với 5.120.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **2. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng kinh doanh năm 2020.**

### **2.1) Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13 phiếu, tương ứng với 58.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 5.061.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **2.2) Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13 phiếu, tương ứng với 58.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 5.061.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **3. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14 phiếu, tương ứng với 5.120.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **4. Nội dung: Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2019, dự toán thù lao năm 2020.**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14 phiếu, tương ứng với 5.120.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **5. Nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.**

032541  
CÔNG  
NG TY  
P DẦU  
HỆ AT  
- T. NG

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13 phiếu, tương ứng với 58.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 5.061.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**6. Nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13 phiếu, tương ứng với 58.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 5.061.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**7. Nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13 phiếu, tương ứng với 58.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 5.061.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**8. Nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13 phiếu, tương ứng với 58.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 5.061.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**9. Nội dung: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 13 phiếu, tương ứng với 58.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 5.061.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**10. Nội dung: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**



- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 14 phiếu, tương ứng với 5.120.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 (không) phiếu, tương ứng với 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 (không) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Cường - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Phan Hải Triều thông qua diễn văn bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Cường

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA



M.S.D.N: 2900329413  
TỔNG  
CÔNG TY  
XÂY LẮP DẦU KHÍ  
NGHỆ AN  
TP. VINH - T. NGHỆ AN

Phan Hải Triều

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 22 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua ngày 22/5/2019;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 22/5/2020 của Công ty cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Tổ chức lần thứ 3) của Công ty cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An được tổ chức tại Hội trường tầng 5, Tòa nhà Tổng công ty Khoáng sản Dầu khí Nghệ An – Số 6, Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tham dự Đại hội có 14 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.120.730 cổ phần, chiếm 23,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020**

**1.1. Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2019 (tỷ đồng)</b>	<b>Thực hiện 2019 (Tỷ đồng)</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Sản lượng	20	0	0
Tổng doanh thu	30	1,12	3,73
Lợi nhuận sau thuế	1,5	-1,32	

Đại hội đồng cổ đông không thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã nêu trong báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 1,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**1.2. Các nội dung khác trong Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.**

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2. Về báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2020.**

**2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH 2019/ KH 2019	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	3
I	<b>Chỉ tiêu Sản lượng</b>	Tỷ đồng	20	0		
II	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	100,0%	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	30	1,12	3,73%	
3	Lợi nhuận					
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,5	(-1,32)		
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,5	(-1,32)		
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%				
4	<b>Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước</b>	Tỷ đồng	0	0		
III	<b>Chỉ tiêu đầu tư</b>	Tỷ đồng	0	0		
IV	<b>Lao động và thu nhập</b>					
1	<b>Lao động</b>					
	Lao động sử dụng bình quân	Người	22	15	68,2%	
2	<b>Tổng quỹ lương</b>					
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	2	0,65	32,5%	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	4,5	3,3	73,3%	
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	4,5	3,3	73,3%	
V	<b>Tỷ lệ chi trả Cổ tức</b>	%	0	0	0	

Đại hội đồng cổ đông không thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 1,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## 2.2. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Ghi chú
A	B	C	1	2	3
I	Chỉ tiêu Sản lượng	Tỷ đồng	0	0	
II	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,12	50	Dự kiến từ CT: Khu nhà ở CBCNV Vũng Áng và CT Xi măng Anh Sơn
3	Lợi nhuận				
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(-1,32)	0	
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(-1,32)	0	
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%		0	
4	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	0		
III	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	0	0	
IV	Lao động và thu nhập				
1	Lao động				
	Lao động sử dụng bình quân	Người	15	14	
2	Tổng quỹ lương				
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	0,861	2	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	3,3	4,5	
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,3	4,5	
V	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	0	0	

Đại hội đồng cổ đông không thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 1,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### Điều 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### Điều 4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, dự toán thù lao năm 2020 như sau:

#### 1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- Tổng tiền lương, thù lao HĐQT: 117.984.090 đồng

- Tổng tiền lương, thù lao BKS: 54.081.820 đồng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 :**

- Lương chủ tịch HĐQT chuyên trách: 15.000.000 đồng/tháng;

- Thù lao thành viên HĐQT chuyên trách: 8.000.000 đồng/tháng;

- Thù lao cho thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng;

- Lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 10.000.000 đồng/tháng;

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;

Tổng quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 dự kiến là: 456.000.000 đồng/năm (trong đó HĐQT: 300.000.000 đồng/năm; BKS: 156.000.000 đồng).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty.

**Điều 5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2016 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 1,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2017 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 1,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 7. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2018 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 1,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 8. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2019 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 1,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Theo Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Hà Nội thực hiện Kiểm toán:

- Doanh thu:	1.123.336.646 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	(1.324.558.931) đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	(1.329.884.730) đồng
- Lợi nhuận sau thuế Lũy kế (Tại 31/12/2019)	-279.912.916.101 đồng

Do số dư lỗ lũy kế cuối kỳ trước (31/12/2018) là 278.583.031.371 đồng. Kết quả hoạt động kinh doanh 2019 lỗ 1.329.884.730 đồng. Vì vậy Tổng công ty không còn lợi nhuận để thực hiện chia trả cổ tức năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông không thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 1,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý chấp thuận thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm tài khóa 2020 gồm một trong hai đơn vị sau:

**1) Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) .**

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Buiding: Hapulico Complex, số 01, Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

**2) Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Hà Nội**

Địa chỉ: Số 9C, ngõ 28, ngách 389/70 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán nêu trên để làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài khóa 2020.

**Điều 11. Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập hồi 11h30' ngày 22 tháng 5 năm 2020.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông PVNC;
- UBCKNN; HNX; VSD: Đề b/cáo
- Tổng công ty PVC: Đề b/cáo;
- HĐQT PVNC;
- BKS PVNC;
- Lưu HĐQT, VT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phan Hải Triều**

**TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**Vinh, tháng 5/2020**



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**Thời gian họp:**

- Lần 1: Từ 7h30 đến 11h30, ngày 28 tháng 04 năm 2020
- Lần 2 (nếu lần 1 không đủ điều kiện tiến hành): Từ 7h30 đến 11h30, ngày 07/5/2020
- Lần 3 (nếu lần 2 không đủ điều kiện tiến hành): Từ 7h30 đến 11h30, ngày 22/5/2020

**Địa điểm:** Hội trường tầng 5, Tòa nhà Tổng công ty Khoáng sản Dầu khí Nghệ An – Số 6, Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h30 - 08h30	Đón tiếp và đăng ký Đại biểu (văn nghệ)	Ban Tổ chức
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng Đại biểu cổ đông tham dự	Đ/c Toàn
08h35 - 09h	- Chào cờ, khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ toạ và Thư ký Đại hội - Mời Chủ toạ và Thư ký Đại hội lên làm việc	Đ/c Bình
09h - 09h10	- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT và kế hoạch năm 2020.	Đ/c Triệu Chủ tịch HĐQT
09h10 - 09h20	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Đ/c Bằng
09h20 - 09h40	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020. - Thông qua Báo cáo mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán mức thù lao 2020; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Đ/c Triệu BKS
09h40 - 09h50	- Thông qua Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017, 2018, 2019	Đ/c Phúc – Kế toán trưởng
09h50 - 10h10	- Thảo luận tại Đại hội - Lãnh đạo cấp trên phát biểu (nếu có)	
10h10 - 10h20	- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
10h20 - 10h35	<b>Cổ đông biểu quyết các vấn đề đã nêu tại Đại hội:</b> - Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT và kế hoạch năm 2020. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Báo cáo mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019, dự toán mức thù lao năm 2020; - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2016, 2017, 2018, 2019 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020	
10h35 - 10h45	<b>Nghỉ giải lao</b>	
10h45 - 11h	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h-11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11h15-11h20	<b>Bế mạc Đại hội</b>	Đoàn chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Số: 14/QC-PVNC

Vinh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/5/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-PVNC ngày 12/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội thông qua nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

#### 1. Mục đích

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội từ đó đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.

#### 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội.

2.1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 03/04/2020) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

#### 2.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự tại đại hội:

- Cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu), thư mời tham dự họp, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này, tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo luật doanh nghiệp quy định.
- Cổ đông/đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký tham dự ngay đại hội và có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội nhưng chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết trước đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### 3. Trật tự của đại hội:



- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết.

- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

#### **4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:**

##### *4.1. Nguyên tắc:*

- Mỗi cổ đông được cấp một (01) PHIẾU BIỂU QUYẾT, một (01) THẺ BIỂU QUYẾT, trên đó có ghi Mã số cổ đông, tên đầy đủ cổ đông/đại diện cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An. Mỗi cổ phần sở hữu/uỷ quyền ứng với một phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết bao gồm các nội dung được thông qua bằng hình thức biểu quyết: đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến.

- Đại hội sẽ lựa chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu. Số thành viên của Ban kiểm phiếu không quá 3 người.

##### *4.2. Cách biểu quyết:*

- Cổ đông biểu quyết đồng ý/không đồng ý/ không có ý kiến thông qua từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào các ô tương ứng theo từng vấn đề ghi trên PHIẾU BIỂU QUYẾT, sau đó ký, ghi rõ họ tên vào cuối phiếu biểu quyết.

- Cổ đông đồng ý các vấn đề cần thông qua ngay tại đại hội sẽ tiến hành giơ THẺ BIỂU QUYẾT để đồng ý/không đồng ý/ không có ý kiến tại đại hội.

##### *4.3. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông:*

a. Trừ các trường hợp quy định tại điểm b, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

b. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 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 bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ;
- Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định

#### **5. Phát biểu ý kiến tại đại hội:**

### 5.1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận thì giờ cao thể biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông giờ thể trước sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

### 5.2. Cách thức phát biểu:

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

- Ý kiến phát biểu phải được chuẩn bị trước, ngắn gọn, đủ ý. Ý kiến phát biểu sau không trùng lặp với ý kiến phát biểu trước. Mỗi lần phát biểu thời gian không được quá 5 phút. Trong phát biểu phải có ý thức xây dựng, tôn trọng tập thể; không được dùng lời lẽ thô tục, thiếu văn hoá.

## 6. Quyền và trách nhiệm của chủ tọa

- Điều khiển Đại hội đúng chương trình nội dung nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số cổ phần chấp thuận.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình Nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

+ Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội;

+ Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp;

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### **7. Trách nhiệm của thư ký.**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

- Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội.

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những vấn đề vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

#### **9. Biên bản Đại hội đồng cổ đông.**

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây làm toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Hải Triều**

Số: 09/BC-PVNC

Vinh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020**

**Kính thưa các Quý vị Cổ đông!**

Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2019 có 5 thành viên gồm:

- |                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 1. Ông Phan Hải Triều    | - Chủ tịch HĐQT                          |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Bằng  | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc     |
| 3. Ông Đồng Xuân Bình    | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Văn Cường  | - Thành viên HĐQT                        |
| 5. Ông Nguyễn Hồng Quang | - Thành viên HĐQT                        |

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An xin báo cáo đến toàn thể Quý vị Cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

#### **PHẦN I:**

### **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

#### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT**

##### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động chỉ đạo, giám sát, ban hành các Nghị quyết, Quyết định. Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 06 Nghị quyết và 07 Quyết định (Có danh sách kèm theo). Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy chế liên quan.

##### **2. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị**

Các phiên họp của HĐQT đều có sự tham gia của thành viên Ban Tổng giám đốc, đối với các vấn đề quan trọng, HĐQT mời trưởng các phòng ban có liên quan trong Tổng

công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác được thực hiện thông qua các cuộc họp và phân công thành viên Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHCĐ, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát thông qua các cuộc họp và cung cấp thông tin đảm bảo thực hiện chức năng giám sát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

### **3. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị**

Kết quả đánh giá hoạt động từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2019 như sau:

1. Ông Phan Hải Triều – Chủ tịch HĐQT: Trong năm 2019 đã thực hiện nhiệm vụ được giao ở mức độ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

2. Ông Nguyễn Ngọc Bàng – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT: Trong năm 2019 đã thực hiện nhiệm vụ được giao ở mức độ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

3. Ông Đồng Xuân Bình – Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT: Trong năm 2019 đã thực hiện nhiệm vụ được giao ở mức độ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

4. Ông Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch công đoàn, thành viên HĐQT: Trong năm 2019 đã thực hiện nhiệm vụ được giao ở mức độ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

2. Ông Nguyễn Hồng Quang – thành viên HĐQT, Phó ban Tổ chức Hành chính: Trong năm 2019 đã thực hiện nhiệm vụ được giao ở mức độ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

## **II. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2019, Tổng công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát như sau:

- Tổng chi thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm 2019 là 117.984.090 đồng, đạt 39,3 % so với kế hoạch. Mức chi thù lao từng thành viên HĐQT như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức danh, nhiệm vụ	Mức thù lao kế hoạch	Mức thù lao thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Phan Hải Triều	Chủ tịch HĐQT	180.000.000	69.984.090	38,9%
2	Nguyễn Ngọc Bàng	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	30.000.000	12.000.000	40,0%
3	Đồng Xuân Bình	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	30.000.000	12.000.000	40,0%
4	Nguyễn Văn Cường	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	30.000.000	12.000.000	40,0%
5	Nguyễn Hồng Quang	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	30.000.000	12.000.000	40,0%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>300.000.000</b>	<b>117.984.090</b>	<b>39,3%</b>

Ngoài chi phí thù lao, thành viên HĐQT không có chi phí hoạt động và các lợi ích khác.

### III. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đạt kết quả như sau:

#### 1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019:

Năm 2019 hoạt động sản xuất kinh doanh của PVNC tiếp tục gặp nhiều khó khăn do hóa đơn giá trị gia tăng chưa được giải tỏa cưỡng chế, việc tìm kiếm và triển khai công việc mới không thực hiện được, hoạt động thu hồi công nợ đạt kết quả không đáng kể. Kết thúc năm 2019, báo cáo tài chính ghi nhận kết quả SXKD của PVNC cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Sản lượng	20	0	0
Tổng doanh thu	30	1,12	3,73
Lợi nhuận sau thuế	1,5	-1,32	

#### 2. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng nội dung đã được thông qua tại Điều 8 Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Cụ thể: Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 1.325.557.271 đồng được sử dụng để bù vào lỗ lũy kế của các năm trước nên Tổng công ty không còn lợi nhuận để thực hiện chia trả cổ tức năm 2018.

#### 4. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Tại Nghị quyết thường niên 2019, ĐHĐCĐ đã thông qua lựa chọn 1 trong hai đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Hà Nội để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2019. Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của công ty, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019.

#### 5. Công tác chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp:

Việc thoái vốn tại các đơn vị thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên 2017. Đến năm 2020, PVNC còn lại 02 đơn vị thành viên là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Đầu tư Đô thị Dầu khí Cửa Lò. Cả hai công ty này đều ở trong tình trạng ngừng hoạt động, việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng cổ phần gặp nhiều khó khăn nên đến nay vẫn chưa thực hiện được việc thoái vốn ở hai đơn vị này.



## **6. Công tác công bố thông tin, quan hệ cổ đông:**

Tổng công ty đã tuân thủ các quy định về công bố thông tin áp dụng đối với công ty đại chúng như: Báo cáo tài chính quý/năm, báo cáo giao dịch cổ phiếu nội bộ, báo cáo về việc chốt danh sách cổ đông...và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng như theo yêu cầu cung cấp thông tin của cổ đông.

## **IV. Đánh giá chung:**

Trong năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, Công ty cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An đã nỗ lực khắc phục, vượt qua các khó khăn có tính chất cấp bách, duy trì được hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của PVNC năm 2019 không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Nguyên nhân do:

1. PVNC rơi vào tình trạng thua lỗ, không có việc làm kéo dài, nguồn lực về tài chính, con người, vật tư, thiết bị đến nay đã cạn kiệt. Trong khi đó nhiều đối tác cũng đang rơi vào tình trạng khó khăn, một số chây ì trong việc trả nợ nên công tác thu hồi nợ đạt hiệu quả thấp, nguồn thu không đủ bù đắp chi phí thường xuyên.

2. Tình trạng hóa đơn giá trị gia tăng bị cưỡng chế chưa có giải pháp tháo gỡ. Việc xuất hóa đơn riêng lẻ để thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn do cơ quan thuế yêu cầu thu đủ 18% trên giá trị hóa đơn.

3. Thiếu sự hỗ trợ về việc làm và cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn về thuế, BHXH và nguồn vốn cho doanh nghiệp.

## **PHẦN II:**

## **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

### **I. Nhận định chung**

Các khó khăn, tồn tại trong thời gian qua tiếp tục kéo dài sang năm 2020, nhất là áp lực thanh toán nợ BHXH, thanh toán nợ thuế để giải phóng cưỡng chế hóa đơn. Đầu năm 2020 diễn ra dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh tế xã hội nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng trong đó có PVNC. Do đó tình hình của PVNC vốn đã khó khăn nay càng khó khăn thêm.

Trước tình hình đó, mục tiêu trong năm 2020, PVNC xác định nỗ lực duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp; tập trung nguồn lực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thuế, nợ lãi BHXH để duy trì và từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.



## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, trên cơ sở đánh giá, nhận định thực trạng năng lực của Tổng công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	
1	Sản lượng	Tỷ đồng		
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	50	<i>Dự kiến từ CT: Khu nhà ở CBCNV Vũng Áng và CT Xi măng Anh Sơn</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		

## III. Phương hướng hoạt động và các giải pháp thực hiện của Hội đồng quản trị năm 2020:

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Ban chuyên môn, đảm bảo thực hiện hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi công nợ có hiệu quả, đảm bảo nguồn thu duy trì hoạt động và giải quyết áp lực thanh toán các khoản nợ phải trả, ưu tiên giải quyết cơ bản nợ thuế; tranh thủ sự hỗ trợ của cơ quan chức năng tạo điều kiện giải phóng cưỡng chế hóa đơn để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Đầu tư Đô thị Dầu khí Cửa Lò theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- Tăng cường giám sát tình hình tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty.

- Tăng cường mối quan hệ với các nhà đầu tư, các nhà tổng thầu ở các địa bàn trong và ngoài tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam với mục đích tìm kiếm công việc, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên và hoạt động thường xuyên của Tổng công ty.

Với những định hướng nêu trong báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

## IV. Kiến nghị:

Năm 2020 tiếp tục là năm hết sức khó khăn của PVNC, để hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra nhằm xây dựng Tổng công ty từng bước ổn định và phát triển, PVNC kính đề nghị Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ công ăn việc làm cho người lao động.



Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Hội đồng quản trị xin được gửi đến Quý Đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông } (để
- Tổng công ty PVC; } b/c)
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



**Phan Hải Triều**


  
**DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2019**

TT	Ngày tháng của văn bản	Số, ký hiệu	Trích yếu nội dung công văn
<b>I NGHỊ QUYẾT</b>			
1	14/01/2019	02/NQ-PVNC	Nghị quyết bổ nhiệm Lê Thúy Hà Phó Trưởng ban Tài chính kế toán
2	28/02/2019	04/NQ-PVNC	Nghị quyết triệu tập Đại hội cổ đông và mời đơn vị kiểm toán BCTC 2018
3	14/03/2019	06/NQ-PVNC	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán và tổ chức Đại hội đồng cổ đông; công tác quyết toán các hợp đồng Vũng Áng, Anh Sơn, Phương Đông, Hoàng Mai; Công tác thu hồi công nợ; công tác BHXH, thuế, bố trí kho bãi chứa tài liệu
4	22/05/2019	08/NQ-ĐHĐCĐ	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2019
5	26/8/2019	10/NQ-PVNC	Nghị quyết hợp công tác định hướng hoạt động của Tổng công ty, công tác thu hồi nợ, giải quyết chế độ cho thành viên HĐQT, BKS
6	19/12/2019	12/NQ-PVNC	Nghị quyết giải quyết chế độ cho ông Phạm Thùy Dương, phương án hợp đồng ông Đồng Xuân Bình
<b>II QUYẾT ĐỊNH</b>			
1	10/01/2019	01/QĐ-PVNC	Về việc nâng bậc lương cho ông Nguyễn Văn Phúc
2	10/01/2019	02/QĐ-PVNC	Về việc nâng bậc lương cho ông Phạm Hồng Triều
3	10/01/2019	03/QĐ-PVNC	Về việc nâng bậc lương cho ông Phan Quốc Hùng
4	10/01/2019	04/QĐ-PVNC	Về việc nâng bậc lương cho ông Nguyễn Ngọc Bằng
5	10/01/2019	05/QĐ-PVNC	Về việc nâng lương cho bà Lê Thị Thúy Hà (Nâng lương cơ sở tham gia BHXH)
6	28/02/2019	06/QĐ-PVNC	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2019
7	28/02/2019	07/QĐ-PVNC	Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội cổ đông

Số: 53/BC-PVNC

Vinh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**  
**Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020**

**Phần 1**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019**

**I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Năm 2019 nền kinh tế đất nước đang từng bước ổn định, tuy nhiên tăng trưởng vẫn ở mức thấp, nền kinh tế hồi phục chậm, các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn, các doanh nghiệp ngành xây dựng, kinh doanh bất động sản lại càng khó khăn hơn trong tìm kiếm việc làm, huy động vốn thực hiện các dự án.

Tổng Công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) hiện nay đang gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm. Các công trình cũ từ các năm trước chuyển sang hầu hết đã hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư. PVNC đang nợ thuế, bảo hiểm xã hội, lương CBCNV, nợ khách hàng, phát sinh lãi vay tại các ngân hàng v.v... Công tác đấu thầu, chào thầu các công việc mới không thực hiện được. Hiện nay Tổng công ty bị cứng chế hóa đơn nên khó khăn lại càng khó khăn hơn làm cho việc thu hồi công nợ từ các công trình, công nợ nội bộ lớn thu hồi không đáng kể dẫn đến việc không đáp ứng đủ nguồn vốn SXKD và phải tạm ngừng thi công các công trình mới. Do đó kết quả SXKD năm 2019 không đạt so với kế hoạch đã đề ra.

**II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2019**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH 2019/ KH 2019	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	3
I	<b>Chỉ tiêu Sản lượng</b>	Tỷ đồng	20	0		
II	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	100,0%	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	30	1,12	3,73%	
3	Lợi nhuận					
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,5	(-1,32)		
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,5	(-1,32)		
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%				

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH 2019/ KH 2019	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	3
4	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	0	0		
III	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	0	0		
IV	Lao động và thu nhập					
1	Lao động					
	Lao động sử dụng bình quân	Người	22	15	68,2%	
2	Tổng quỹ lương					
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	2	0,65	32,5%	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	4,5	3,3	73,3%	
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	4,5	3,3	73,3%	
V	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	0	0	0	

### III. ĐÁNH GIÁ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

#### 1. Công tác thi công xây lắp:

Năm 2019 Tổng công ty PVNC không có hợp đồng mới, hoạt động của Tổng công ty tập trung vào việc thu hồi công nợ do đó năm 2019 không có sản lượng. Trong khi công tác thu hồi nợ đạt kết quả rất hạn chế nên doanh thu không đạt so với kế hoạch đề ra.

#### 2. Công tác đầu tư

Không thực hiện đầu tư mới các lĩnh vực, chỉ tập trung thoái vốn tại các đơn vị thành viên.

#### 3. Công tác tiếp thị để ký kết các hợp đồng kinh tế

- Không có hợp đồng được ký kết trong năm 2019.

#### 4. Công tác tài chính, kế toán, kiểm toán

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý tài chính, tập trung thu hồi công nợ nhưng kết quả đạt được còn thấp, bên cạnh đó các chi phí quản lý tiếp tục phát sinh tăng. Một số thiết bị thi công, máy móc công trình hơn 6 năm qua do không có việc làm nên chưa khấu hao được, trong lúc đó phải sử dụng kinh phí bảo vệ, duy tu sửa chữa... Ngoài ra, các chi phí phát sinh phải nộp từ các khoản phạt nợ thuế, chậm thuế, bảo hiểm xã hội lớn trong lúc việc thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn.

Tính đến ngày 31/12/2019 sau khi đã thoái vốn ở một số đơn vị, tổng số vốn góp của PVNC vào các đơn vị thành viên còn lại là 1,956 tỷ đồng (trong đó: Công ty CP xây lắp Dầu khí Hà Tĩnh: 0,681 tỷ đồng, Công ty CPXD đô thị Dầu khí Cửa Lò: 1,274 tỷ đồng). Hiện tại 2 đơn vị này đang dừng hoạt động.

Công tác tài chính của Tổng công ty luôn được thực hiện nghiêm túc và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Định kỳ hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

## **5. Công tác nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:**

### **5.1. Công tác tổ chức bộ máy, tái cấu trúc doanh nghiệp**

- Bộ máy cơ quan Văn phòng Tổng công ty duy trì 3 ban chuyên môn gồm: Ban Tài chính Kế toán, Ban Kinh tế Kỹ thuật và Ban Tổ chức Hành chính, phù hợp với tình hình SXKD thực tế hiện nay và trong thời gian tới.

- Phối hợp với Công đoàn Tổng công ty tiến hành kiểm tra công tác thu nộp BHXH và chế độ cho người lao động.

### **5.2. Công tác nhân sự, tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động.**

- Do kết quả công tác thu hồi công nợ thấp, nguồn thu ít dẫn đến việc chi trả tiền lương, nộp BHXH không đạt, chế độ và quyền lợi người lao động chưa được đảm bảo.

## **IV. MỘT SỐ TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:**

### **1. Tồn tại:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty không đạt kế hoạch; Công tác thu hồi công nợ không đạt, nhất là việc thu hồi công nợ nội bộ tồn đọng còn lớn.

- Hiệu quả đầu tư tài chính vào các đơn vị thành viên không đạt yêu cầu đề ra, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng và bảo toàn nguồn vốn của Tổng Công ty. Việc thoái vốn thu hồi tiền chuyển nhượng cổ phần tại các đơn vị thành viên đạt kết quả thấp

- Nợ lương CBCNV văn phòng Tổng công ty: hơn 1,8 tỷ đồng, nợ BHXH: 5,253 tỷ đồng (trong đó: gốc: 0,377 tỷ đồng; Lãi: 4.875 tỷ đồng); nợ thuế: 14,729 tỷ đồng, nợ ngân hàng: 2,853 tỷ đồng, nợ khách hàng: 368,536 tỷ đồng; việc thu hồi nợ phải thu với tổng giá trị hơn 340 tỷ đồng đạt hiệu quả rất thấp.

- Quyền lợi và chế độ người lao động chưa được đáp ứng kịp thời.

### **2. Nguyên nhân:**

- Tổng công ty đang có các khoản nợ phải thu nội bộ lớn, trong lúc việc thu hồi công nợ đạt được còn thấp dẫn đến việc không đáp ứng đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Công tác quản lý tài chính kế toán, cân đối dòng tiền và dự báo rủi ro trong quá trình SXKD của Tổng công ty còn yếu. Đặc biệt là chưa thực hiện được công tác kiểm toán nội bộ tại các đơn vị thành viên và các xí nghiệp trực thuộc.

### **3. Bài học kinh nghiệm**

- Tăng cường quản lý, thoái vốn kịp thời đối với các đơn vị thành viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Quyết liệt trong công tác quyết toán nội bộ và thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ nội bộ trong Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

## **Phần II**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

- Căn cứ các dự báo tình hình kinh tế, thị trường bất động sản, tình hình phát triển của ngành xây dựng cả nước nói chung và tại tỉnh Nghệ An nói riêng.

00325473  
TỔNG  
CÔNG TY  
LẮP ĐẦU  
NGHỆ AN  
H - T. NG

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2019 và năng lực thực tế hiện tại của Tổng công ty PVNC cũng như tình hình nợ thuế, đang bị cưỡng chế hóa đơn nên dự kiến hoạt động SXKD của PVNC còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu tập trung xử lý các tồn đọng và thu hồi công nợ, do đó dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

## I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Ghi chú
A	B	C	1	2	3
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu Sản lượng</b>	Tỷ đồng	0	0	
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,12	50	Dự kiến từ CT: Khu nhà ở CBCNV Vũng Áng và CT Xi măng Anh Sơn
3	Lợi nhuận				
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(-1,32)	0	
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(-1,32)	0	
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%		0	
4	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	0		
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu đầu tư</b>	Tỷ đồng	0	0	
<b>IV</b>	<b>Lao động và thu nhập</b>				
1	<b>Lao động</b>				
	Lao động sử dụng bình quân	Người	15	14	
2	<b>Tổng quỹ lương</b>				
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	0,861	2	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	3,3	4,5	
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,3	4,5	
<b>V</b>	<b>Tỷ lệ chi trả Cổ tức</b>	%	0	0	

## II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ SXKD năm 2020 theo kế hoạch, Tổng công ty đề ra các giải pháp cụ thể như sau:

### 1. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, tập trung xử lý nợ thuế, BHXH

- Công nợ nội bộ: Số liệu công nợ tồn đọng của các năm trước từ việc chuyển nhượng cổ phần, nợ nội bộ là: 211,85 tỷ đồng. Tổng công ty xác định đây là một nhiệm vụ hết sức cấp bách quyết định đến sự tồn tại của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay. Tổng công ty đề ra phương án bóc tách, phân loại các công nợ riêng biệt để giải quyết dần.

- Công nợ phải thu hồi là: 342,038 tỷ đồng.

- Khởi kiện một số đối tác do chậm trễ việc thanh toán công nợ.

\* Đối với dự án xi măng dầu khí Anh Sơn:

Đôn đốc VISSAI thanh toán theo đúng tiến độ Hợp đồng chuyển nhượng vốn số 29/HĐ-PVNC-VISSAI ngày 04/5/2015 và tồn đọng hợp đồng EPC.

## 2. Công tác tài chính kế toán:

- Tập trung thu hồi công nợ để đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng công ty

- Xây dựng kế hoạch tài chính sát với thực trạng của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay.

## 3. Công tác đầu tư

- Không thực hiện đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

## 4. Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức và sắp xếp doanh nghiệp:

- Đối với các công ty thành viên chưa thoái vốn năm 2019, Tổng công ty tiếp tục thoái vốn nhằm đảm bảo khả năng thu hồi vốn.

- Tổ chức các bộ phận thu hồi công nợ với cơ chế hoạt động phù hợp, hiệu quả để đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, giải quyết tình trạng công nợ kéo dài gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát lại hệ thống quy chế quản lý nội bộ để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của công tác quản trị doanh nghiệp.

## 5. Bảo đảm đời sống, việc làm và công tác an sinh xã hội:

- Tập trung thu hồi công nợ và giải quyết nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, chốt sổ bảo hiểm cho lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động, từng bước cải thiện thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo đời sống cho người lao động;

- Sửa đổi quy chế trả lương đúng với giá trị sức lao động, đảm bảo công bằng trong nội bộ Tổng công ty trên cơ sở hiệu quả công việc; thực hiện đãi ngộ và khuyến khích kịp thời những cán bộ, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020. Với những giải pháp cụ thể đã đề ra và quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Tổng Công ty PVNC nỗ lực phấn đấu sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT, KTKT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Ngọc Bằng**



Số: 54/BC- BKS-PVNC

Vinh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

## BÁO CÁO

### BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019; PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2019;
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.
- Ban kiểm soát Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

### KHÁI QUÁT VỀ NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức vào ngày 11/5/2017 đã bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1) Ông: Phạm Hồng Triều | Trưởng ban chuyên trách |
| 2) Bà: Trương Thị Thu   | Thành viên              |
| 3) Bà: Nguyễn Thị Hà    | Thành viên              |

Các thành viên của Ban kiểm soát của nhiệm kỳ đang hoạt động liên tục cho đến nay.

### A - HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019.

#### I. Hoạt động của Ban kiểm soát.

##### 1) Các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát, thẩm định báo cáo tài chính của Tổng công ty để báo cáo Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty và kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tập đoàn dầu khí/Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam.

- Ban kiểm soát họp thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 để làm báo cáo trình đại hội Đồng cổ đông năm 2019.

- Ban kiểm soát họp đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ như sau:

- 1) Ông : Phạm Hồng Triều Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Trong năm 2019 đã thực hiện nhiệm vụ được giao ở mức độ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

- 2) Bà: Trương Thị Thu Chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Trong năm 2019 đã thực hiện nhiệm vụ được giao ở mức độ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

3) Bà: Nguyễn Thị Hà Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2019 đã thực hiện nhiệm vụ được giao ở mức độ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

## 2. Thù lao Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2019 (đồng)	Thực hiện năm 2019 (đồng)	So với kế hoạch	
					Số tiền	Tỷ lệ
1	Phạm Hồng Triều	Chuyên trách, trưởng BKS (từ T1-T 12)	120,000,000	42,081,820	77,918,180	35,1%
2	Trương Thị Thu	TVBKS (từ T1-T12)	18,000,000	6,000,000	12,000,000	33.3%
3	Nguyễn Thị Hà	TVBKS (từ T5-T12)	18,000,000	6,000,000	12,000,000	33.3%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>156,000,000</b>	<b>54,081,820</b>	<b>101,918,180</b>	<b>34,7%</b>

## II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy trong năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đã điều hành Tổng công ty tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng chức năng, quyền hạn và đúng thẩm quyền. Thường xuyên đề xuất, báo cáo với HĐQT các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc cần xử lý.

Kết quả cụ thể: Tổng công ty duy trì được các hoạt động trong giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên công tác thực hiện nghĩa vụ Ngân sách còn tồn đọng nợ thuế và các khoản phải nộp tại thời điểm cuối năm đến cuối 2019 là 14,72 tỷ đồng (*trong đó nợ gốc tiền thuế phải nộp là 3,79 tỷ đồng*); Dư nợ Bảo hiểm xã hội năm 2019 là 5,25 tỷ đồng (*trong đó nợ gốc 0,37 tỷ, lãi chậm nộp 4,87 tỷ*). Dư nợ gốc vay ngân hàng từ 2,93 tỷ đồng đầu năm và 2,853 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm, Lao động trong trong năm 2019 giảm từ 24 người đầu năm xuống còn 15 người cuối năm. Mức lương bình quân chỉ đạt 3,3 triệu đồng/người/tháng.

## III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và cổ đông.

Trong năm Ban kiểm soát thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Tại các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được mời tham dự, nắm tình hình và tham gia ý kiến.

Đối với cổ đông, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của Tổng công ty và các vấn đề cổ đông quan tâm.

## IV. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD của Tổng công ty.

### 1. Công tác thi công xây lắp.

Trong năm 2019, Tổng công ty chủ yếu tập trung vào công tác thu hồi công nợ và xử lý các công việc tồn tại của công trình dự án đã thực hiện.

## 2. Cơ cấu các khoản đầu tư.

Đến thời điểm 31/12/2019, Tổng công ty đang thực hiện đầu tư như sau:

Đơn vị tính: đồng

Cơ cấu các khoản đầu tư					
I. Công ty liên kết		Vốn điều lệ	Tổng số cổ phần (theo cơ cấu đầu tư)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Tổng vốn đầu tư tại thời điểm 31/12/2018
1	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Tĩnh	36.000.000.000	1.836.000	51	681.927.274
2	Công ty CP XD Đô thị Dầu khí Cửa Lò	36.000.000.000	127.487	3.54	1.274.875.901
<b>Cộng :</b>					<b>1.956.803.175</b>

## 3. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)
	Sản lượng	Tỷ đồng	20	0	0
	Doanh thu		30	1,12	3,73
	LN trước thuế		1,5	-1,32	
	LN sau thuế		1,5	-1,32	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng		2,03	
6	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	100
7	Lao động bình quân	Người	22	15	68,1
8	Tiền lương trong kỳ	Tỷ đồng	2,0	0,65	32,5
9	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/tháng	4,5	3,3	73,3
10	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	4,5	3,3	73,3
11	Chia cổ tức	%	0	0	

## 4. Công tác tài chính kế toán.

Tổng công ty áp dụng hình thức kế toán sổ nhật ký chứng từ. Ghi chép sổ, lưu trữ hồ sơ chứng từ và lập báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

## 5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

Qua xem xét báo cáo tài chính của Công ty Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo tài chính của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt thực hiện Kiểm toán. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình tài chính và một số ý kiến như sau:

*\* Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2019.*

- Tổng Tài sản:

565.622.739.901 đồng

+ Tiền và các khoản tương đương tiền

549.865.262 đồng

+ Ứng trước cho khách hàng	38.805.747.952 đồng
+ Phải thu ngắn hạn khách hàng	105.997.403.852 đồng
+ Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng	10.618.384.771 đồng
+ Phải thu về cho vay ngắn hạn	26.880.319.116 đồng
+ Nợ phải thu ngắn hạn khác	201.730.433.913 đồng
+ Dự phòng phải thu khó đòi	-33.139.708.357 đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác	1.070.816.513 đồng
+ Hàng tồn kho	83.706.531.299 đồng
+ Phải thu dài hạn của khách hàng	114.554.702.134 đồng
+ Tài sản cố định	11.133.306.901 đồng
+ Chi phí xây dựng dở dang	1.090.113.570 đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.956.822.975 đồng
+ Chi phí trả trước dài hạn	668.000.000 đồng
<b>- Tổng nguồn vốn</b>	<b>565.622.739.901 đồng</b>
+ Nợ ngắn hạn	447.321.078.811 đồng
+ Nợ dài hạn	150.919.942.222 đồng
+ Nguồn vốn chủ sở hữu	-32.618.281.132 đồng

**Chi tiết công nợ gốc vay ngân hàng.**

Đơn vị tính: đồng

Tên khách hàng	Số tiền
Vay ngắn hạn	0
Vay dài hạn	2.853.893.978
Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí VN - CN Thanh Hoá	2.853.893.978
<b>Tổng cộng : Vay ngắn hạn và dài hạn</b>	<b>2.853.893.978</b>

**\* Một số ý kiến khác của Ban kiểm soát:**

Qua xem xét báo cáo tài chính năm 2019 và theo dõi hoạt động SXKD của Công ty Ban kiểm soát nhận xét như sau:

Trong năm 2019 Tổng công ty không thực hiện xây dựng hay kinh doanh các lĩnh vực gì khác, Công ty chỉ tập trung thu hồi công nợ, giải quyết các việc tồn đọng và các việc hành chính liên quan. Việc thu hồi công nợ chưa mang lại kết quả đáng kể trong năm 2019.

Hiện tại công nợ phải thu nội bộ và nợ phải thu thoái vốn (9,6 tỷ đồng) tại các Đơn vị kéo dài thời gian, có giá trị lớn trong Tổng tài sản của Công ty. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc triển khai quyết liệt hơn trong thu hồi công nợ để mang lại Giá trị tài sản cho Công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông hiện hữu.

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Tổng giám đốc có Định hướng và kế hoạch SXKD để các Cổ đông nắm được thông tin tình hình hoạt động SXKD và sự phát triển của công ty trong thời gian tới và trong tương lai.

**B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Ban kiểm soát Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An thay mặt cho các Cổ đông để kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Tổng Công ty. Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra một cách sát thực.

Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Nghị quyết HĐQT Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An. Xem xét tính hợp pháp hợp lý các văn bản quản lý nội bộ do Tổng công ty ban hành.

Ban kiểm soát xây dựng, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện Quy chế tổ chức hoạt động một cách toàn diện để nhằm sớm ổn định và đưa Tổng công ty phát triển.

Định kỳ tổ chức họp và thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Tổng công ty; Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

Kiểm tra, xem xét các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến các chức danh lãnh đạo thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

Lập báo cáo kết thúc năm để trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

### MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1) Ban kiểm soát mong muốn nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về công ăn việc làm cho người lao động. Nhận được nhiều sự ủng hộ, tin tưởng từ quý vị Cổ đông. Mong muốn Tập thể cán bộ công nhân viên lao động của Tổng công ty luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, sớm ổn định và phát triển, đảm bảo quyền lợi của quý cổ đông và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động.

2) Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban TGD Công ty tập trung nhiều thời gian hơn để chỉ đạo và thực hiện tốt kế hoạch của đại hội đồng cổ đông đưa ra,

3) Ban kiểm soát đề nghị Tổng công ty có kế hoạch tăng mức trả lương cho Ban kiểm soát nói riêng và toàn thể lao động trong Công ty. Với mức lương hiện tại Ban kiểm soát không thể chuyên tâm làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông (để b/c);
- Tổng công ty PVC;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Hồng Triều**



Số: 10/TTr-HĐQT

Vinh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### Về việc thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVNC

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 08 /NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An năm 2019 thông qua ngày 22/5/2019;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Hội đồng quản trị PVNC kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

**1. Quyết toán Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:**

Tổng tiền lương, thù lao HĐQT: 117,984,090 đồng/năm (Đạt 39,3 % so với kế hoạch).

Tổng tiền lương, thù lao BKS: 54.081.820 đồng/năm (Đạt 34,7% so với kế hoạch).

**2. Phương án Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

- Lương chủ tịch HĐQT chuyên trách: 15.000.000 đồng/ tháng;
- Thù lao thành viên HĐQT chuyên trách: 8.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đồng/ tháng;
- Lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;

Tổng quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 dự kiến là: 456.000.000 đồng/năm (trong đó HĐQT: 300.000.000 đồng/năm; BKS: 156.000.000 đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCHC, VT.



Phan Hải Triều

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CP CÔNG TY XÂY LẬP DẦU KHÍ NGHỆ AN

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA PVC LÀ ỦY VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2019

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh		Kế hoạch năm 2019 (đồng)	Thực hiện năm 2019 (đồng)	So sánh		Ghi chú
						So với kế hoạch		
						Số tiền	Tỷ lệ	
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		-	<b>300.000.000</b>	<b>117.984.090</b>	<b>182.015.910</b>	<b>39,3%</b>	
1	Phan Hải Triều	Chuyên trách CT HĐQT ( từ T1-T12)		180.000.000	69.984.090	110.015.910	38,9%	
2	Nguyễn Ngọc Băng	Kiểm nhiệm UVHĐQT, G.Đốc (từ T1-T12)		30.000.000	12.000.000	18.000.000	40,0%	
3	Đông Xuân Bình	Kiểm nhiệm UVHĐQT, PGĐ ( từ T1-T12)		30.000.000	12.000.000	18.000.000	40,0%	
4	Nuyễn Văn Cường	UVHĐQT, từ T1-T12) CT Công đoàn		30.000.000	12.000.000	18.000.000	40,0%	
5	Nguyễn Hồng Quang	UVHĐQT, từ T1-T12) Phó phòng TCHC		30.000.000	12.000.000	18.000.000	40,0%	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			<b>156.000.000</b>	<b>54.081.820</b>	<b>101.918.180</b>	<b>34,7%</b>	
1	Phạm Hồng Triều	Chuyên trách, trưởng BKS ( từ T1-T 12)		120.000.000	42.081.820	77.918.180	35,1%	
2	Trương Thị Thu	Kiểm nhiệm TVBKS ( từ T1-T12)		18.000.000	6.000.000	12.000.000	33,3%	
3	Nguyễn Thị Hà	Kiểm nhiệm TVBKS ( từ T1-T12)		18.000.000	6.000.000	12.000.000	33,3%	
	<b>Tổng cộng</b>		-	<b>456.000.000</b>	<b>172.065.910</b>	<b>283.934.090</b>	<b>37,7%</b>	

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Ngày tháng năm 2020  
Thủ trưởng đơn vị

ĐỒNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Ngọc Băng

**KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG/THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Hệ số lương		Mức phụ cấp				Qticb (1.000đ)	Qticd (1.000đ)	Qpc (1.000đ)	Qtlbs (1.000đ) (01 tháng)	Qtikh (1.000đ)
			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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>									<b>180.000</b>	<b>120.000</b>		<b>300.000</b>
1	Phan Hải Triều	Chuyên trách CTHĐQT		15.000						180.000	-		180.000
2	Nguyễn Ngọc Bằng	Kiểm nhiệm UVHĐQT, GD					2.500				30.000		30.000
3	Đông Xuân Bình	Kiểm nhiệm UVHĐQT, PGĐ					2.500				30.000		30.000
4	Nguyễn Văn Cường	Kiểm nhiệm UVHĐQT, PGĐ					2.500				30.000		30.000
5	Nguyễn Hồng Quang	Kiểm nhiệm UVHĐQT, P.Phòng.TCHC					2.500				30.000		30.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							-		<b>120.000</b>	<b>36.000</b>		<b>156.000</b>
1	Phạm Hồng Triều	Chuyên trách trưởng BKS		10.000						120.000	-		120.000
2	Trương Thị Thu	Kiểm nhiệm TVBKS					1.500				18.000		18.000
3	Nguyễn Thị Hà	Kiểm nhiệm TVBKS					1.500				18.000		18.000
	<b>Tổng cộng</b>								-	<b>300.000</b>	<b>156.000</b>	-	<b>456.000</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng




TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Ngọc Bằng



Số: *M* /TTr-HĐQT

Vinh, ngày *12* tháng *5* năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2019**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2019;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế như sau:

Theo báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt thực hiện Kiểm toán:

- |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| - Doanh thu:                                 | 1.123.336.646 đồng    |
| - Lợi nhuận trước thuế:                      | (1.324.558.931) đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế:                        | (1.329.884.730) đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế Lũy kế (Tại 31/12/2019) | -279.912.916.101 đồng |

**Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:**

Do số dư lỗ lũy kế cuối kỳ trước (31/12/2018) là 278.583.031.371 đồng. Kết quả hoạt động kinh doanh 2019 lỗ 1.329.884.730 đồng. Vậy Tổng công ty không còn lợi nhuận để thực hiện chia trả cổ tức năm 2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận nêu trên.

Rất mong nhận được sự chia sẻ của quý Cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



**Phan Hải Triều**

**TỔNG CÔNG TY  
XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Số: 12 /TTr-HĐQT

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

Vinh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH  
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2020 cho Tổng công ty**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2019;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính cho năm tài khóa 2020 gồm:

**1) Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) .**

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Buiding: Hapulico Complex, số 01, Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

**2) Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Hà Nội**

Địa chỉ: Số 9C, ngõ 28, ngách 389/70 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài khóa 2020.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài khóa 2020 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Hải Triều**

Số: 13 /TTr-HĐQT

Vinh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2016, 2017, 2018, 2019**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2019;

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2016, 2017, 2018, 2019 như sau:

**I. Về Báo cáo tài chính sau kiểm toán các năm 2016, 2017, 2018**

Tại kỳ họp thường niên 2017, 2018, 2019 nội dung Báo cáo tài chính sau kiểm toán của năm 2016, 2017, 2018 chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua do đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến về một số nội dung. Theo quy định, Báo cáo tài chính năm 2016, 2017, 2018 phải được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp gần nhất tiếp theo.

**II. Về Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019**

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị PVNC đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Đất Việt - Chi nhánh tại Hà Nội thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Ngày 12/5/2020, Công ty TNHH kiểm toán Đất Việt - Chi nhánh tại Hà Nội đã phát hành Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019 của PVNC. Kết quả kiểm toán, đơn vị kiểm toán tiếp tục từ chối đưa ra ý kiến về một số nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2019 (Có Báo cáo tài chính sau kiểm toán kèm theo).

Hội đồng quản trị PVNC xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét thông qua./.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

Như trên;

Lưu HĐQT, VT.



**Phan Hải Triều**