

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ
(MÃ CỔ PHIẾU: PXI)

Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 22/04/2024.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Địa chỉ: Số 35D, đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu.

Stt	Thời gian	Nội dung
I		THỦ TỤC KHAI MẠC
1	13h00 đến 13h30	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu nếu có.
2	13h30 đến 13h45	Thông qua Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	13h45 đến 14h00	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, đại biểu tham dự Đại hội
4	14h00 đến 14h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội.
5	14h10 đến 14h20	Giới thiệu và bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội
6	14h20 đến 14h30	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Thông qua Chương trình Đại hội
II		NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	14h30 đến 14h50	Báo cáo của Ban giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2024.
2	14h50 đến 15h10	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024
3	15h10 đến 15h15	Báo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023
4	15h15 đến 15h35	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024
5	15h35 đến 15h45	Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
6	15h45 đến 15h55	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
7	15h55 đến 16h05	Thông qua tờ trình Báo cáo quyết toán lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
8	16h05 đến 16h10	Thông qua tờ trình chia cổ tức năm 2023
9	16h10 đến 16h30	Thông qua tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí



Stt	Thời gian	Nội dung
10	16h30 đến 17h05	- Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo/tờ trình và giải đáp câu hỏi của cổ đông; - Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết; - Phát biểu của đại diện cổ đông lớn.
11	17h05 đến 17h10	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội
III		TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
1	17h10 đến 17h25	Thông qua Đại hội nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
2	17h25 đến 17h30	Tổng kết và bế mạc Đại hội

Nơi nhận:

- Tất cả các cổ đông PXI;
- Ban tổ chức ĐH;
- Lưu VT; HĐQT; Thư ký Công ty (3).

(Handwritten signature)

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGÔ BÙI NGỌC



Số 152/BC-CNDD/GĐ

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần
Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận tại Nghị quyết số 73/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023. Thay mặt Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 và định hướng SXKD năm 2024 như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1- Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 của đơn vị.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH năm
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	57,00	38,11	66,87%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	46,00	36,99	80,41%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,18	-19,34	
4	Các khoản nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	4,5		
4.1	Số phải nộp trong năm	Tỷ đồng		4,42	98,22%
4.2	Số đã nộp trong năm	Tỷ đồng		8,00	177,77%
5	Thu nhập bình quân	Tr đồng	9,3		
5.1	Bình quân toàn Công ty	Tr/ng/th		9,3	100%
5.2	Bình quân người lao động	Tr/ng/th		8,4	90,32%

2- Đánh giá, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của đơn vị.

Từ số liệu tổng hợp về kết quả thực hiện SXKD năm 2023 như đã trình bày tại mục [1] trên. Đơn vị không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm tại Nghị quyết số 73/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được HĐQT Công ty PVC-IC giao tại Nghị Quyết số 79/NQ-CNDD/HĐQT ngày 11/5/2023. Cụ thể:

✚ Về sản lượng xây lắp thực hiện năm 2023: Giá trị sản lượng chỉ thực hiện tại Dự án Thái Bình 2 nhưng rất hạn chế, các công trình, dự án mới chưa có để thực hiện. Trong kế hoạch xây dựng giá trị SXKD năm 2023 gồm các Công trình dự án sau:

Stt	Tên công trình/Dự án	Giá trị ước thực hiện (Tỷ đồng)	Tình trạng đến nay
-----	----------------------	---------------------------------	--------------------

Stt	Tên công trình/Dự án	Giá trị ước thực hiện (Tỷ đồng)	Tình trạng đến nay
1	Hàng rào và hạ tầng kỹ thuật sân golf Mỹ Sơn – Bình Thuận 182 ha	16,50	Chủ đầu tư dừng dự án
2	Cụm công nghiệp và khu dân cư Phú Mỹ - Tiền Giang 75 ha	22,00	Chủ đầu tư dừng dự án

Tuy nhiên trong năm 2023 các công trình này đã không triển khai thực hiện được do Chủ đầu tư tạm dừng dự án. Do vậy, Giá trị SXKD năm 2023 từ hoạt động xây lắp chủ yếu từ phần việc còn lại tại Dự án Thái Bình 2 là khoảng 2,0 tỷ đồng; Ghi nhận lại giá trị sản lượng từ dự án Viện Dầu khí giai đoạn 1 là 25,23 tỷ đồng do công tác điều chuyển Công ty nhận lại từ Tổng thầu EPC và một phần cho thuê máy móc, thiết bị... Tỷ lệ đạt 66,87% kế hoạch năm.

- ✚ Về doanh thu: Từ giá trị sản lượng thực hiện năm 2023 dẫn đến, tổng doanh thu năm 2023 cũng thu được từ hoạt động xây lắp tại Dự án Thái Bình 2, Viện Dầu khí GD1 và cho thuê máy móc, thiết bị, khai thác tài sản ...với giá trị đạt 80,41% kế hoạch năm.
- ✚ Lợi nhuận trước thuế: Với hai chỉ tiêu sản lượng và doanh thu từ hoạt động SXKD của Công ty đều không hoàn thành chỉ tiêu, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế âm 19,34 tỷ. Do phát sinh các yếu tố sau:
 - + Dự án - TTPT thí nghiệm & văn phòng VDK GD 1 lỗ 2,96 tỷ đồng (Giảm khối lượng Quyết toán).
 - + Khoản tiền bị phạt do vi phạm tiến độ hợp đồng VDK (Giai đoạn 1): 2,65 tỷ đồng
 - + Lỗ do TLHĐ số 21 với DOBC: 7,81 tỷ đồng (HĐKT không thực hiện được, phải hạch toán giảm doanh thu, lợi nhuận đã ghi nhận trước đây).
 - + Trích lập dự phòng phải thu khó đòi 5,92 tỷ đồng (trong đó: Dự phòng phải thu tiền tạm ứng hợp đồng VDK với PVC-SG là 3,71 tỷ đồng).

(Các yếu tố phát sinh gây lỗ trong năm 2023 đều thuộc các giai đoạn và năm tài chính trước đây do Công ty chưa đủ cơ sở để hạch toán).

Khoản chi phí thường xuyên để quản lý điều hành Công ty năm 2023 đã không tăng và có chiều hướng giảm, các khoản thu từ hoạt động ngoài xây lắp của năm đủ để chi trả chi phí này.

- ✚ Các khoản nộp ngân sách nhà nước: Theo kế hoạch năm: 4,5 tỷ đồng; Thực hiện 8,00 tỷ đồng. Đạt 177,77% kế hoạch năm; Hiện nay Công ty vẫn còn nợ Thuế và tiền thuê đất 39 tỷ đồng nhưng chưa thu xếp được nguồn để nộp.
- ✚ Hoạt động đầu tư: Không thực hiện đầu tư mới, chỉ tiếp tục thực hiện hoàn thành thủ tục quyết toán vốn các dự án đã triển khai.
- ✚ Thu nhập bình quân: Theo kế hoạch năm là 9,3 triệu đồng/người/tháng.
 - + Bình quân toàn Công ty: Thực hiện 9,3 triệu đồng/người/tháng.

+ Bình quân người lao động: Thực hiện 8,4 triệu đồng/người/tháng.

3- Công tác xử lý thu hồi công nợ:

3.1 Tổng công nợ phải thu khách hàng đến 31/12/2023:

Stt	Nội dung	Đvt	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng công nợ phải thu khách hàng	Tỷ đồng	136,57	
1	Công nợ phải thu Tổng công ty	Tỷ đồng	27,96	Tại Dự án VDK GD 1: 26,97 tỷ; GD 2: 0,99 tỷ
2	Phải thu Ban điều hành các dự án tại Phía Nam	Tỷ đồng	9,48	NMND Sông Hậu 1
3	Phải thu Ban điều hành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2	Tỷ đồng	6,10	NMND Thái Bình 2
4	Phải thu của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí	Tỷ đồng	3,20	Công nợ của khoản tiền thuê đất làm văn phòng
5	Phải thu ngoài Tổng Công ty PetroCons	Tỷ đồng	69,37	PetroLandMark: 26,1 tỷ; Cty Thái Sơn: 21,77 tỷ; PVC-Metal: 2,07 tỷ; Nhà điều dưỡng: 3,5 tỷ; Cty Huy Thanh: 9,7 tỷ; Khách hàng khác: 6,23 tỷ
6	Phải thu theo tiến độ HXXD	Tỷ đồng	20,46	B.viện VN-Cu Ba: 3,82 tỷ; NMND TB2: 8,9 tỷ; CP QLCC 33A: 5,57 tỷ; Cho thuê thiết bị, khác: 2,17 tỷ
II	Phải thu tạm ứng	Tỷ đồng	1,45	Công nợ ứng cá nhân
III	Phải thu trả trước cho KH	Tỷ đồng	2,23	Khoản tạm ứng trước cho khách hàng
IV	Phải thu khác	Tỷ đồng	28,26	PVC-SG, VDK GD 1: 21,44 tỷ; Quỹ ASHX: 1,4 tỷ; PetroCons: 1,28 tỷ; Nhà điều dưỡng: 3,26 tỷ; Khách hàng khác: 0,88 tỷ
V	Phải thu dài hạn khác	Tỷ đồng	12,89	Góp vốn đầu tư dự án Chung cư HTP
VI	Tổng công nợ đã thu được trong năm 2023	Tỷ đồng	76,51	Đa phần là khoản thu được từ các hợp đồng ký với PetroCons, và gồm 21,45 tỷ của PVC-SG tổng cộng là 71,78 (Bù trừ công nợ 33,1 tỷ đồng). Còn lại là các hợp đồng khác và cá nhân

Trong đó:

Trong đó các khoản nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng là 71,92 tỷ đồng chủ yếu gồm các hợp đồng được quyết toán trước năm 2008, các hợp đồng ký với Công ty Thái Sơn B.QP, Công ty PVC-SG tại dự án PetroLand Mark và VDK giai đoạn 1.

3.2 Công nợ phải trả đến 31/12/2023

Stt	Nội dung	Đvt	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng công nợ phải trả	Tỷ đồng	193,69	
1	Công nợ phải trả khách hàng	Tỷ đồng	72,29	Do công ty thua lỗ nhiều năm, không có tiền để thanh toán cho khách hàng nên nhiều khoản công nợ đã bị quá hạn, nhiều khách hàng đã làm đơn khởi kiện. Ban giám đốc Công ty đang nỗ lực để thu hồi công nợ tạo dòng tiền trả nợ cho khách hàng
2	Phải trả cho khách hàng trả tiền trước	Tỷ đồng	19,40	Trong đó: Khoản nợ tạm ứng GTHĐ 39/2014/HĐ DADH gói thầu Trường ĐHDK: 17,6 tỷ Công ty chưa hoàn trả được
3	Phải trả thuế và tiền thuê đất	Tỷ đồng	39,21	Trong đó: Tiền thuê đất 9 tỷ, còn lại là tiền nợ thuế và phạt thuế
4	Phải trả chi phí trích trước	Tỷ đồng	23,38	
5	Dự phòng phải trả ngắn hạn	Tỷ đồng	12,60	Dự phòng bảo hành 33A
6	Nợ vay cá nhân phải trả	Tỷ đồng	0,20	
7	Phải trả khác	Tỷ đồng	26,61	Trong đó Phí bảo trì chung cư 33A Đường 30/4 là 10,72 tỷ đồng, khoản tiền này sẽ được chuyển trả Ban Quản trị chung cư 33A đường 30/4 khi toàn bộ hồ sơ quyết toán xong.
II	Tổng công nợ đã trả được trong năm 2023	Tỷ đồng	30,83	

3.3 Chi tiết về số liệu tài chính: Theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đính kèm.

3.4 Nhận định tình hình khả năng thu hồi và thanh toán nợ của Công ty

Hiện tại công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, đang nợ thuế và tiền thuê đất 39 tỷ đồng nhưng chưa có khả năng thanh toán nên đã bị cơ quan thuế phong tỏa hóa đơn, nhiều khoản công nợ khách hàng đã quá hạn chưa có khả năng thanh toán đã bị khởi kiện và bị Chi cục thi hành án dân sự TP. Vũng Tàu ra quyết định phong tỏa tài khoản tại ngân hàng. Nhiều khoản phải thu khách hàng không đòi được do khách hàng không có khả năng thanh toán hoặc đã giải thể/chuyển đổi.

Đáng lưu ý là từ tháng 02/2015, Công ty PVC-IC được Chủ đầu tư thanh toán giá trị xây lắp hoàn thành dự án Viện dầu khí GD1 với số tiền là **45.316.000.000 VNĐ** về tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng OceanBank theo quy định tại HĐDV số 17. Tuy nhiên từ đó đến nay Công

ty PVC-IC không thể sử dụng được số tiền trên với nguyên nhân “Ngân hàng OceanBank đang trong thời gian bị kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”. Cũng tại Dự án này, hiện còn 5% giá trị quyết toán hợp đồng tương ứng với số tiền phải thu là gần 23 tỷ chưa thể thu hồi ngay do hiện nay đang vướng mắc thủ tục hợp đồng từ cấp có thẩm quyền Chủ đầu tư và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngoài ra, năm 2023 mặc dù Công ty đã thắng kiện Công ty PVC-SG tại Dự án Chung cư PetroVietNam Land Mark còn phải thu là 46,88 Tỷ đồng (Quyết định của bản án số 36/2022/KDTM-ST ngày 24/10/2022 của Tòa án Nhân dân Quận 3, TP HCM) và Công ty Thái Sơn B.QP tại các công trình Công ty đã thi công là 36,52 Tỷ đồng (Quyết định của bản án số 42/2023/KDTM-ST ngày 25/04/2023 của Tòa án Nhân dân Quận 1, TP HCM). Tuy nhiên, khó có khả năng thu hồi sớm vì 2 đơn vị này đang khó khăn và có nguy cơ phá sản giải thể là rất lớn.

4- Các khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD năm 2023:

4.1 Nguyên khách quan:

Các dự án trong năm xây dựng kế hoạch bị Chủ đầu tư tạm dừng triển khai, Công ty không tiếp thị và ký hợp đồng mới do năng lực bị giảm sút, đặc biệt là về tài chính, nhân lực.

Công tác nghiệm thu thanh quyết toán và thu hồi công nợ tại các công trình đang thi công cũng như các công trình đã thi công xong chưa hiệu quả do có những khó khăn vướng mắc không lường trước được từ các Bên liên quan tại các dự án ký hợp đồng với PetroCons như NMND Thái Bình 2, Sông Hậu 1 và Viện Dầu khí đa phần là do tiến độ kéo dài, công tác thanh quyết toán gặp nhiều khó khăn do cơ chế, chính sách, các điều khoản của Hợp đồng EPC của Dự án dẫn đến dòng tiền rất chậm, kéo dài nhiều năm, giá trị rất lớn.

Chi phí tài chính phải trả thường xuyên phát sinh tăng như: Do dòng tiền thanh toán chậm nên Công ty hiện phải chi phí thêm khoản tiền phạt do chậm nộp thuế, khách hàng kiện do thanh toán chậm phải trả thêm tiền lãi theo quyết định của tòa án... mặc dù Công ty cũng đã áp dụng nhiều giải pháp nhằm giảm tối đa.

Phát sinh về khoản tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất và chậm nộp thuế và phạt chậm tiến độ thi công hợp đồng;

Uy tín với các tổ chức tín dụng giảm, hầu như không thể vay vốn để hoạt động.

4.2 Nguyên nhân chủ quan:

Các dự án/công trình trong năm kế hoạch 2023 bị tạm dừng triển khai từ phía chủ đầu tư do yếu tố kinh tế - xã hội, quy định mới của hệ thống pháp luật làm phát sinh thủ tục đầu tư không lường trước.

Nhân lực, cấp quản lý không tập trung các mục tiêu đặt ra, không nhìn nhận thực tế về những khó khăn của đơn vị hiện tại để hoạch định chiến lược cụ thể, biện pháp thực hiện chưa thực sự được chú trọng. Cụ thể những tồn tại của đơn vị hiện hay cần phải khắc phục trong ngắn hạn:

- Nguồn vốn SXKD sụt giảm, các tổ chức tài chính từ chối cho vay vốn;
- Công nợ hợp đồng chưa thu hồi được chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt là các Hợp đồng trong ngành Dầu khí;
- Nhân lực không đủ để đáp ứng khi triển khai dự án mới do công tác tái cơ cấu nhằm giảm chi phí;
- Đa phần thiết bị công nghệ đã cũ, lạc hậu không đáp ứng được năng suất không hiệu quả do thiết bị đã cũ và yêu cầu kỹ thuật, khi thực hiện dự án lớn, đặc biệt là các dự án có yếu tố nước ngoài;

Năng lực cạnh tranh, tham gia đấu thầu của công ty hiện nay là không đạt và không đủ điều kiện tham gia đấu thầu;

II- KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1- Nhận diện những rủi ro, khó khăn, thách thức tác động đến hoạt động SXKD năm 2024.

Năm 2024 Công ty vẫn phải ghi nhận những số liệu tài chính dở dang, những tồn tại từ giai đoạn trước để lại những nghĩa vụ, vướng mắc khó khăn đến giai đoạn hiện nay, kéo theo tiềm ẩn các rủi ro, cam kết bất lợi mà công ty phải thực hiện dẫn đến hiệu quả SXKD của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong đó, khoản thuế, phạt thuế phải nộp, Quyết định thu hồi đất của UBND, công nợ quá hạn phải trả khách hàng, nghĩa vụ phải thực hiện thi hành án...

Đặc biệt là năm 2024 Công ty nhận định sẽ phải ghi nhận và thực hiện trả khoản nợ 14,13 tỷ phạt chậm nộp thuế theo kết luận số 404/KL-TTCT của Thanh tra Chính phủ ngày 26/3/2018 đến nay đang bị Cục thuế Bà Rịa – Vũng tàu thông báo truy thu và thực hiện biện pháp ban hành Quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng để thu hồi theo quy định của pháp luật. Đối với kết luận này, Công ty đã làm rất nhiều văn bản kiến nghị các cấp xem xét sự phù hợp, tuy nhiên đến nay vẫn chưa đạt kết quả, thời gian tới công ty vẫn tiếp tục thực hiện kiến nghị và có thể khởi kiện cơ quan quản lý Nhà nước (nếu đủ cơ sở).

Ngoài ra, một số Hợp đồng đã đến giai đoạn kết thúc và quyết toán, việc tiếp tục ghi nhận giảm/lỗ là rất cao, đặc biệt là 2 Dự án NMNĐ SH1 và TB2 do cơ chế điều chỉnh giá chưa phù hợp, gây bất lợi cho các nhà thầu tham gia thi công dự án.

Thị trường bất động sản khó khăn, tổ chức tín dụng tăng lãi suất và siết chặt hạn mức cho vay.

Vốn sản xuất đối với Công ty hiện nay và năm 2024 hầu như là không có/không đáp ứng được nếu nhận thầu thi công công trình/dự án do tiếp tục khó khăn trong công tác thu hồi công nợ tồn đọng;

Các khoản lỗ tiềm tàng theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và theo nguyên tắc hạch toán kế toán, các khoản phạt chậm nộp thuế và Quyết định thi hành án sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm tiếp theo.

Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp: Trong bối cảnh thị trường xây dựng dân dụng trong

nước từ năm 2021 đến nay chứng lại làm tăng áp lực cạnh tranh giữa các nhà thầu; Đặc biệt là các Doanh nghiệp trong ngành xây lắp;

Nguyên vật liệu sản xuất: khó khăn từ giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, khan hiếm đặc biệt là nguyên vật liệu chính như xi măng, sắt thép, cát đá ... chuỗi cung ứng bị gián đoạn dẫn đến thị trường đầu ra ngưng trệ, tỷ giá gia tăng, trong khi nhu cầu giảm.

2- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2023, nguồn lực hiện tại của đơn vị thì để ổn định sản xuất cho năm 2024 cũng như tạo tiền đề cho các năm tiếp theo, mục tiêu đặt ra với lãnh đạo đơn vị chú trọng giải quyết các tồn tại trong năm 2024 để đưa công ty dần hồi phục và ổn định với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	45,00	Đơn vị khai thác tiếp thị công trình ngoài Tổng công ty
2	Doanh thu	Tỷ đồng	37,00	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,31	
4	Các khoản nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	4,00	Không bao gồm các khoản nợ trước
5	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	9,50	

Giá trị sản lượng năm 2024 được xác định từ các dự án/công trình như sau:

(1) Lĩnh vực xây lắp công trình gồm:

- + Dây chuyền cấp khí cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (Làm nhà thầu phụ thi công);.
- + Công trình Nhà máy BBZ – Chủ đầu tư Công ty TNHH KOVA NanoPro. Địa điểm xây dựng Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với giá trị là 10 tỷ đồng. Hiện chủ đầu tư chưa có kế hoạch triển khai. Sau khi xác định được đơn vị sẽ cập nhật bổ sung.
- + Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ phối hợp cùng với Tổng công ty để tham gia dự thầu các Công trình theo yêu cầu trong năm kế hoạch 2024 như: Khu nhà ở CBCNV Nhà máy Nhiệt điện SH1, Công trình Nâng cấp Bồn chứa xăng dầu tại huyện Côn Đảo - BRVT; Dự án khí Lô B ô Môn; Khu dân cư Văn Xá, huyện Kim Bảng Hà Nam; Dự án san lấp bãi cảng Sao Mai Bến Đình - BRVT; Khu nhà HH1-VSP và các dự án khác. Đối với các Công trình trong kế hoạch triển khai của Tổng công ty PVGas, VSP và các Chủ đầu tư ngoài ngành đơn vị sẽ chủ động tiếp thị tham gia đấu thầu nếu phù hợp với năng lực đơn vị hiện nay. Nếu trúng thầu/ký được hợp đồng trong năm 2024 đơn vị sẽ ghi bổ sung và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024.

(2) Lĩnh vực hoạt động khác:

- + Hoạt động kinh doanh cho thuê tài sản, thiết bị là **4,50 tỷ đồng**.
- + Cho thuê chỗ đậu xe ô tô tầng hầm Chung cư 33A: **0,44 tỷ đồng**

+ Hoạt động tài chính là **2,50 tỷ đồng**.

3- Các mục tiêu và nhiệm vụ SXKD năm 2024

3.1 Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm:

- Huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành, thông suốt giữa các cấp lãnh đạo và các phòng/ban của đơn vị để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD 2024 được giao;
- Nâng cao năng lực tiếp thị đấu thầu, đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, nghiên cứu thị trường, tích cực tiếp cận với các chủ đầu tư/ tổng thầu, tăng cường tìm kiếm nguồn việc để ổn định SXKD trong năm 2024;
- Quyết liệt trong công tác hoàn thiện hồ sơ chất lượng, nghiệm thu thanh quyết toán các công trình/dự án đã thực hiện xong. Rà soát, đối chiếu, xử lý công nợ, chú trọng đến các khoản công nợ, khối lượng dở dang tồn đọng, tích cực thu hồi công nợ bổ sung nguồn vốn nhằm trả nợ vay ngân hàng, nợ thuế, khách hàng, cũng như phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Xây dựng các phương án, giải pháp thu hồi khoản tiền 45 tỷ đồng tại Oceanbank, tạo dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD của đơn vị;
- Tích cực tìm kiếm, mở rộng các mối quan hệ với các đối tác ngân hàng/ tổ chức tín dụng nhằm đa dạng và tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ hoạt động SXKD; Xây dựng kế hoạch trả nợ tín dụng năm 2024 (nếu có), tránh tình trạng các ngân hàng/ tổ chức tín dụng chuyển nợ xấu, nợ quá hạn;
- Chủ động làm việc với cơ quan quản lý thuế địa phương đề xuất phương án khả thi nhằm gỡ bỏ phong tỏa hóa đơn, phục vụ cho hoạt động SXKD của đơn vị;
- Tìm kiếm đối tác, khách hàng cho thuê thiết bị, mặt bằng, khai thác tối ưu các nguồn tài sản đơn vị hiện quản lý nhằm tăng hiệu quả nguồn vốn;
- Rà soát, sắp xếp điều chỉnh mô hình tổ chức, nhân sự đảm bảo cơ cấu gọn nhẹ, chuyên sâu phù hợp với tình hình, nhiệm vụ SXKD từng giai đoạn và theo đúng quy chế, quy định. Kiểm soát chặt chẽ chi phí và tăng cường kiểm soát, giám sát, thực hành tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Xây dựng kế hoạch bàn giao và kế hoạch sử dụng văn phòng làm việc của đơn vị sau khi bàn giao khu đất 35D đường 30/4 thành phố Vũng Tàu cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về quyết toán các dự án hoàn thành để Đại hội cổ đông kiểm soát thực hiện nhằm mang lại kết quả tối ưu.
- Đối với kế hoạch thoái vốn tại dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát và các khoản đầu tư khác, đơn vị xây dựng phương án chuyển nhượng chi tiết, báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

3.2 Công việc cụ thể:

a) Tập trung thu hồi dòng tiền và tối ưu doanh thu:

Công ty tiếp tục tập trung hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu/thanh toán giá trị khối lượng dở

dang tại các công trình. Xử lý dứt điểm các vướng mắc hợp đồng hiện nay để sớm thu hồi đồng tiền và giải quyết các vướng mắc tồn tại công nợ cũ phải thu.

Rà soát và khai thác tối ưu doanh thu đối với các tài sản hiện có của Công ty nhằm bù đắp các chi phí quản lý doanh nghiệp.

- b) Công tác thu hồi công nợ quá hạn: Tập trung quyết liệt thu hồi công nợ khách hàng bên ngoài Tổng công ty. Công ty sẽ tiến hành rà soát phân loại công nợ khách hàng và công nợ cá nhân quá hạn, đồng thời lập tổ thu hồi công nợ chuyên trách trực tiếp đôn đốc thu hồi công nợ.
- c) Tìm kiếm đối tác, khai thác tiếp thị công trình/dự án xây dựng mới phù hợp với năng lực, lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- d) Công ty PVC-IC triển khai kiện toàn định biên lại nhân sự, tái cơ cấu tổ chức bộ máy nhằm tuyển chọn những nhân sự có chuyên môn năng lực để giải quyết khắc phục, hạn chế thiệt hại và rủi ro tồn đọng từ giai đoạn trước và phục vụ hiệu quả hoạt động SXKD hiện tại.
- e) Công tác khác.
 - Công ty thực hiện rà soát chi tiết lại số liệu thuế, sổ sách kế toán nhằm lên phương án kịch bản làm việc, giải trình lại với cơ quan thuế để xin miễn giảm các khoản thuế, phạt chậm nộp thuế và giãn dòng thời gian nộp thuế nhằm khắc phục giảm thiểu tối đa thiệt hại tài chính của đơn vị.
 - Xử lý tối đa các ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán để công tác tài chính kế toán được phản ánh đúng thực tế và hạn chế các rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của đơn vị.
 - Đề nghị các cơ quan Nhà nước thẩm quyền và bên thứ 3 giải quyết xử lý khoản tiền gửi 45,32 tỷ bị phong tỏa tại Ngân hàng Oceanbank.
 - Phương án khai thác trạm trộn bê tông: Kể từ sau khi PTSC lấy lại mặt bằng và đơn vị thuê bàn giao lại thiết bị máy móc cho đơn vị. Đánh giá nhu cầu thị trường cũng như việc tính toán chi phí tháo dỡ, di chuyển qua thuê mặt bằng khác, chi phí sản xuất, thị trường cung cấp không đảm bảo có lợi nhuận cho đơn vị cùng với việc tái cơ cấu bộ máy quản lý. Qua thời gian không hoạt động, đơn vị nhận thấy sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị và trong bối cảnh khó khăn về tài chính, nguồn thu của đơn vị nên Ban điều hành đang triển khai xây dựng kế hoạch, lộ trình để báo cáo xin ý kiến HĐQT Công ty thực hiện phương án thanh lý tài sản nhằm thu hồi vốn để bù vào chi phí khấu hao tài sản còn lại.
- f) **Các rủi ro tiềm ẩn trong kế hoạch SXKD 2024, định hướng, giải pháp thực hiện.**

4.1 Rủi ro tiềm ẩn trong kế hoạch SXKD:

Nhận định khó khăn chung của Ngành xây dựng năm 2024 sẽ đối mặt là (i) Lãi suất vay tăng cao, không ổn định; (ii) Nhà đầu tư cân nhắc về nhu cầu thị trường cung, ảnh hưởng của văn bản pháp luật có hiệu lực về đất đai; (iii) chi phí gia tăng;

Những khó khăn thách thức đối với Công ty năm 2024:

- Thị trường bất động sản khó khăn, tổ chức tín dụng tăng lãi suất và siết chặt hạn mức cho vay.

- Vốn sản xuất đối với Công ty hiện nay và năm 2024 hầu như là không có/không đáp ứng được nếu nhận thầu thi công công trình/dự án.
- Các khoản lỗ tiềm tàng theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và theo nguyên tắc hạch toán kế toán, nợ thuế gần 39 tỷ đồng, các khoản phạt chậm nộp thuế và Quyết định thi hành án sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm tiếp theo.
- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp: Trong bối cảnh thị trường xây dựng dân dụng trong nước từ năm 2021 đến nay chứng lại làm tăng áp lực cạnh tranh giữa các nhà thầu; Đặc biệt là các Doanh nghiệp trong ngành xây lắp.
- Nguyên vật liệu: khó khăn từ giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, khan hiếm đặc biệt là nguyên vật liệu chính như xi măng, sắt thép, cát đá ... chuỗi cung ứng bị gián đoạn dẫn đến thị trường đầu ra ngưng trệ, tỷ giá gia tăng, trong khi nhu cầu giảm.

4.2 Định hướng và giải pháp:

Với định hướng ổn định đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, Công ty PVC-IC đặt mục tiêu của Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo là tạo được nguồn doanh thu, lợi nhuận từ việc tối ưu hóa doanh thu từ nguồn tài sản hiện có của Công ty, tìm kiếm đối tác, khai thác các công trình/dự án xây dựng phù hợp với đơn vị nhằm phục vụ hiệu quả mục tiêu, đồng thời đặt ra nhiệm vụ kinh doanh tạo nguồn doanh thu, Công ty PVC-IC tiếp tục tái cơ cấu tổ chức lại bộ máy Phòng chuyên môn, tái cấu trúc hệ thống nhân sự, cấu trúc lại nguồn vốn SXKD và cơ cấu lại các khoản nghĩa vụ tài chính phải trả thuế và khách hàng tiến tới Cơ cấu lại hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2025-2030.

Quản lý hiệu quả chi phí thi công, giá vốn công trình, chi phí quản lý điều hành để gia tăng sức cạnh tranh và tối ưu lợi nhuận công ty.

Cụ thể:

(1) Dòng tiền (về ngắn hạn):

- Tiếp tục thoái vốn góp tại dự án Chung Cư Huỳnh Tấn Phát giá trị còn lại khoảng 12 tỷ đồng. Thực hiện hoàn thành trong năm 2024 nếu được đối tác chấp thuận.
- Hợp đồng thi công công trình Viện Dầu khí – Giai đoạn 1 còn lại 5% giá trị quyết toán. Hiện nay do vướng mắc điều kiện để quyết toán, thanh lý hợp đồng là thực hiện “Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án”, yếu tố này dẫn đến mặc dù đơn vị đã hoàn thành từ năm 2016 đến nay vẫn chưa được thanh toán giá trị còn lại. Ban điều hành Công ty quyết tâm xử lý trong khoảng Quý 3/2024 để có thể thu hồi về khoản tiền khoảng trên 20 tỷ đồng.
- Thu hồi công nợ hợp đồng chuyển nhượng sàn thương mại tại dự án Chung cư 33A đường 30/4, P9, TP Vũng Tàu khoảng 9,7 tỷ đồng (Công ty Đầu tư Huy Thanh). Tuy nhiên khoản thu này đa phần sẽ được Công ty trả cho Ban Quản trị Nhà chung cư khoản 2% kinh phí bảo trì tòa nhà chung cư như đã cam kết và theo quy định của pháp luật nhằm tránh bị khởi kiện.
- Thu tiền các Hợp đồng với Công ty Thái Sơn mặc dù đơn vị đã thắng kiện giá trị là 36,52 tỷ đồng chưa bao gồm tiền lãi trả chậm. Công ty PVC-SG với công nợ là 46,88 tỷ đồng. Mặc dù đơn vị đã thắng kiện, nhưng theo nhận định của Công ty thì khả

năng thu hồi ngay trong năm là chưa khả thi vì hiện tại 2 đơn vị này đang rất khó khăn và có nguy cơ phá sản rất cao.

- Thực hiện thủ tục pháp lý để đề nghị tòa án yêu cầu Ngân hàng Oceanbank gỡ bỏ phong tỏa khoản tiền gửi 45,32 tỷ đồng.
- (2) Cấu trúc lại nguồn vốn SXKD và cơ cấu lại các khoản nghĩa vụ tài chính phải trả thuế và khách hàng (Kế hoạch trung hạn):
 - Cấu trúc lại nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty được Ban điều hành xác định chủ yếu là nguồn thu từ các công nợ hợp đồng và tài sản hiện có.
 - Thực hiện cơ cấu lại các khoản nghĩa vụ tài chính phải trả thuế và khách hàng.

✚ Đối với nghĩa vụ tài chính phải trả thuế:

- + Làm việc với cơ quan thuế xin gia hạn và miễn giảm tiền phạt, đàm phán trả theo từng giai đoạn tháng/quý/năm theo tỷ lệ trên cơ sở kết quả thu hồi vốn.
- + Làm đơn xin miễn giảm/hỗ trợ các khoản nộp phạt của cơ quan quản lý nhà nước.

✚ Đối với nghĩa vụ tài chính phải trả khách hàng:

- + Rà soát cơ cấu lại các khoản nợ, nhóm khách hàng để thực hiện đàm phán theo phương thức trả chậm/trả dần theo tháng/quý/năm. Hiện nay một số khách hàng cũng đã chấp thuận theo phương thức này và công ty đang thực hiện.
- + Đàm phán với khách hàng/tổ chức đã có quyết định thi hành án về tiến độ trả nợ, giảm lãi.

- (3) Tiếp thị công việc mới: Tìm kiếm đối tác, khai thác các công trình/dự án xây dựng phù hợp với đơn vị nhằm phục vụ hiệu quả mục tiêu, đồng thời đặt ra nhiệm vụ kinh doanh tạo nguồn doanh thu bằng việc tập trung ưu tiên các Công trình/Dự án trong năm kế hoạch 2024 đã được trình bày trên.

Mặt khác, để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch sản lượng năm 2024 và cho các năm tiếp theo, song song với các Công trình/Dự án đang tiếp thị trong kế hoạch đã xây dựng, Đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện:

- + Phối hợp cùng với PetroCons để tham gia đấu thầu các dự án đang bắt đầu triển khai trong năm 2024 gồm: Khu nhà ở CBCNV Nhà máy Nhiệt điện SH1, Dự án khí Lô B ô Môn và các dự án khác khi có yêu cầu.
- + Tiếp xúc và làm việc với PVGas để tìm hiểu và tham gia đấu thầu/nhận việc các dự án triển khai năm 2024 phù hợp với ngành nghề của Đơn vị và năng lực hiện tại.
- + Tiếp xúc và làm việc với VietsovPetro để tìm hiểu và tham gia đấu thầu/nhận việc các dự án của Chủ đầu tư này. Đặc biệt là Công trình Nhà hỗn hợp HH1 mà Đơn vị đã ký hợp đồng thi công hoàn thành phần thô của Công trình.
- + Ngoài ra, còn một số công trình là các Chủ đầu tư ngoài ngành thuộc khu vực

phía Nam hiện Ban lãnh đạo cũng đang xem xét để quyết định tham gia tiếp thị khi đủ điều kiện.

(4) Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức lại bộ máy Phòng chuyên môn, tái cấu trúc hệ thống nhân sự: Để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024, đảm bảo công tác quản trị, bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng hiệu quả trong công việc của từng phòng ban chuyên môn nhằm thực hiện mục tiêu ổn định và phát triển Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

(5) Cơ cấu tổ chức và số lượng nhân sự:

- Về cơ cấu tổ chức của Công ty vẫn đảm bảo theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Về số lượng nhân sự:
 - + Nhân sự hiện nay toàn công ty 24 người, tiếp tục bổ sung tuyển dụng mới từ 3-5 kỹ sư có chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm cho Phòng Kinh tế - Kỹ thuật và Phòng Cơ điện – Dự án để thực hiện công tác quản lý kỹ thuật và tiếp thị đấu thầu (nếu cần thiết cho nhu cầu công việc).
 - + Để đảm bảo đủ nhân sự trong công tác quản lý điều hành và tổ chức thi công cho năm 2024 nếu công ty nhận được hợp đồng mới:
 - ✓ Phương án 1: Sử dụng bộ máy quản lý điều hành thi công tại Công trình Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và tăng cường thêm cán bộ, kỹ sư có kinh nghiệm thi công phù hợp với yêu cầu sản xuất.
 - ✓ Phương án 2: Tuyển dụng lại nhân sự là kỹ sư trước đây đã làm việc tại công ty nhằm giảm thiểu thời gian đào tạo tiếp cận công việc.

(6) Quản lý hiệu quả chi phí thi công, giá vốn công trình, chi phí quản lý điều hành để gia tăng sức cạnh tranh và tối ưu lợi nhuận công ty:

- Thứ nhất, tìm hiểu, nghiên cứu để cập nhật và đổi mới công nghệ thi công tiến tiến thiết bị hiện đại, cải tiến quy trình, biện pháp thi công theo hướng loại bỏ tối đa các thao tác dư thừa gây tổn sức người; nguyên, nhiên liệu; tối ưu hóa thi công bằng máy móc, thiết bị nhằm tăng năng suất giảm sử dụng sức lao động của công nhân.
- Thứ hai, thiết kế cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy điều hành công trình/dự án tinh gọn, tối thiểu hoá thời gian chờ việc của máy móc thiết bị, công nhân và giảm tối đa xung đột chồng chéo trong các giai đoạn thi công.
- Thứ ba, tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên vật liệu uy tín, chất lượng. Tăng cường mối quan hệ với khách hàng truyền thống.
- Thứ tư, liên tục cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến tất cả các hoạt động của Công ty, áp dụng trong thi công nhằm kịp thời cụ thể hoá thành những quy chế, quy trình hoạt động của Công ty, tăng sức cạnh tranh.
- Thứ năm, sử dụng phần mềm máy tính để theo dõi tiến độ, công việc đảm bảo kiểm soát chặt chẽ.
- Thứ sáu, thực hiện tốt chức năng dự báo/lập kế hoạch nhu cầu về nguyên vật liệu để

chủ động trong thi công, giảm thiểu sự thiếu hụt cũng như dư thừa nguyên vật liệu, vật tư vật liệu tồn kho.

- Thứ bảy, giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho từng bộ phận phòng ban quản lý, công trường, thực hiện ký hợp đồng giao khoán sử dụng vật tư, thiết bị, nhân công cho tổ đội tránh phát sinh chi phí ngoài dự toán thi công.
- Thứ tám, xây dựng bộ định mức nội bộ để quản lý giám sát chi phí. Tận dụng thiết bị hiện có hết khấu hao của Công ty để tính giá thành thi công hợp lý cạnh tranh.

III- CÁC KẾ HOẠCH VÀ KIẾN NGHỊ NHẪM ĐẢM BẢO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD 2024

- Tiếp tục phát triển SXKD của Công ty trong thời gian tới theo hướng mở rộng thêm thị trường ra bên ngoài Tổng công ty. Chủ động công tác tiếp thị đấu thầu.
- Tập trung quyết liệt thu hồi công nợ quá hạn.
- Khai thác kinh doanh tối ưu tài sản hiện có của đơn vị.
- Tiếp tục rà soát công tác kê khai thuế, hoàn thiện sổ sách kế toán Công ty, làm việc với cơ quan thuế khắc phục giảm thiểu tối đa thiệt hại tài chính của đơn vị từ giai đoạn trước đây.
- Đề nghị sự hỗ trợ tối đa của Tổng thầu PetroCons trong mọi mặt, đặc biệt là xử lý dứt điểm các tồn tại của các Hợp đồng đã ký giữa 2 bên.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty. Ban Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS (e-copy)
- Ban Giám đốc (e-copy)
- Lưu VT; nvd (03)



Số: 32/BC-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần
Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và
Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2023 và 61/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 06 năm 2022 của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Công
nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí xin
báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định
hướng hoạt động, kế hoạch năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Nhìn chung năm 2023 tiếp tục là năm có bối cảnh vĩ mô chưa có nhiều thuận lợi cho
doanh nghiệp do ảnh hưởng kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, đặc biệt là xung đột của
cuộc chiến tại Ukraine kéo dài và khủng hoảng năng lượng tại Liên minh châu Âu (EU);
chính sách “Zero Covid” và suy giảm tăng trưởng tại Trung Quốc; tình trạng đứt gãy các
chuỗi cung ứng toàn cầu; chính sách tăng lãi suất của Hoa Kỳ và phản ứng các đồng tiền
lớn khác; khủng hoảng năng lượng tại EU và đặc biệt là vòng xoáy lạm phát và nguy cơ
suy thoái tại các nền kinh tế lớn; Tình hình khó khăn của nền kinh tế xã hội trong nước
vẫn chịu ảnh hưởng sau đại dịch Covid19 và xung đột quân sự một số khu vực làm cho
các Nhà đầu tư Bất động sản; các dự án tạm dừng làm khan hiếm đến nguồn việc. Những
nhân tố này tuy không ảnh hưởng trực tiếp nhưng cũng gián tiếp tác động đến hiệu quả
kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng với sự phối hợp
thống nhất, đồng bộ giữa Ban Giám đốc (BGĐ) các Phòng Ban chuyên môn, Công ty Cổ
phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã nỗ lực vượt qua những khó khăn
để phần đầu đạt được một số kết quả như:

1.1 Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, thông qua nhiều nội dung quan trọng, đã bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, cơ cấu kiện toàn tổ chức Ban kiểm soát và tổ chức nhiều cuộc họp với Ban điều hành có sự tham gia của Ban kiểm soát Công ty nhằm bàn bạc tháo gỡ và đưa ra kịch bản, giải pháp tháo gỡ hợp lý, kịp thời để Ban điều hành triển khai thực hiện.

1.2 Xử lý một số tồn đọng lớn từ các năm trước để lại như:

- Xử lý dứt điểm vướng mắc của PLHĐ số 13 của Dự án Viện Dầu khí GD1 với Tổng thầu và được chấp nhận thanh toán đến hết 95% giá trị thực hiện.
- Tiếp tục làm thủ tục khởi kiện một số khách hàng nợ lâu, giá trị lớn để thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, kết quả đạt được là Tòa án Nhân dân Quận 1 đã ban hành quyết định buộc Công ty Thái Sơn B.QP phải trả cho Công ty các công trình Công ty đã thi công là 36,52 Tỷ đồng (Quyết định của bản án số 42/2023/KDTM-ST ngày 25/04/2023 của Tòa án Nhân dân Quận 1, TP HCM).
- Thu xếp một phần vốn trả nợ thuế, bảo hiểm cho người lao động và khách hàng.
- Cơ bản hoàn thành các công việc hợp đồng, thực hiện nghiệm thu thanh toán tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
- Đảm bảo không nợ lương người lao động đang làm việc trong Công ty.
- Giảm được một phần chi phí quản lý thường xuyên.

1.3 Công tác thu hồi vốn tại dự án đầu tư và công trình thi công:

- Thanh toán thu hồi đến 95% giá trị hoàn thành Dự án Viện Dầu khí GD1;
- Hoàn thành thu tiền khách hàng mua căn hộ tại dự án Nhà ở CBCNV số 242 Nguyễn Hữu Cánh, P Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
- Thu tại Dự án Chung cư số 33A, đường 30/4, P9, TP Vũng Tàu: 890,18 tỷ đồng.
- Tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: 465,20 tỷ đồng
- Tại Dự án Viện Dầu khí GD 1: 470,62 tỷ đồng.
- Tại Dự án VDK GD 2: 3,94 đồng

1.4 Cơ cấu nợ khách hàng:

- Đàm phán với một số khách hàng để cơ cấu lại các khoản nợ và giảm nợ cho Công ty, một số khách hàng đã chấp thuận để Công ty trả dần theo từng tháng;

1.5 Tăng nguồn thu nhập:

- Tiếp tục ký PLHĐ gia hạn cho thuê tài sản công ty đang sở hữu để tăng nguồn thu.
- Ký hợp đồng/ gia hạn thời gian thuê với khách hàng cho thuê lâu dài chỗ đậu xe tại tầng hầm Chung cư 33A.

- Ký hợp đồng với Ngân hàng Ocenbank khoản tiền gửi 45 tỷ đồng có kỳ hạn để tăng lãi suất so với trước đây.

Trong giai đoạn tới, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung công việc còn đang dở, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm dự án phù hợp với năng lực tài chính của Công ty để triển khai thực hiện nhằm duy trì và phát huy những giá trị đã đạt được trong năm vừa qua.

II. BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

2.1. Đánh giá chung

Như tại báo cáo của Ban giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông, nhìn nhận năm 2023 PVC-IC tiếp tục có những khó khăn, ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế, xã hội trong và ngoài nước tác động. Các dự án đầu tư trong ngành Dầu khí cũng như các ngành sản xuất công nghiệp khác phải dừng, giãn đầu tư do ảnh hưởng chung từ nền kinh tế, từ đó làm tác động lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực chỉ đạo, triển khai từng bước để đạt được những mục tiêu kinh tế đã đề ra, duy trì công việc ổn định cho Người lao động, tạo sự đoàn kết trong toàn Công ty - tạo dựng niềm tin của khách hàng cũng như các cổ đông vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Tuy nhiên kết quả năm 2023 Công ty chưa đạt được các chỉ tiêu kinh đã đề ra – Nguyên nhân chính xuất phát từ những rủi ro của Dự án NMNĐ Thái Bình 2, Nhiệt điện Sông Hậu 1 thời gian dự án kéo dài, một số hạng mục chưa có đơn giá thanh toán ...

Việc tiếp thị các công trình mới dù đã có nhiều cố gắng nhưng trong năm vừa qua Công ty vẫn chưa triển khai được thêm các công trình mới. Kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, PVC-IC đã không đạt được kế hoạch đề ra.

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua, HĐQT đã nghiêm túc thực hiện việc giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định Công ty và quy định pháp luật. Đồng thời, HĐQT cũng đã theo sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh, linh hoạt triển khai các hành động, chính sách phù hợp theo từng giai đoạn.

Căn cứ chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

- + HĐQT giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và đánh giá kết quả đạt được từ Kế hoạch.

- + Thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp cùng Ban Giám đốc và có ý kiến chỉ đạo trong thẩm quyền của mình.
- + Giám sát Ban Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- + Thực hiện các hoạt động kiểm tra khác về công tác tài chính kế toán, sử dụng vốn, công tác nhân sự, công tác lao động tiền lương và công tác đầu tư xây dựng, mua sắm.
- + Chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát đánh giá, tìm kiếm các công trình, dự án đầu tư phù hợp với năng lực, thế mạnh sẵn có và sở trường của Công ty.

Trong năm 2023, tuy gặp nhiều khó khăn của nền kinh tế vĩ mô nhưng HĐQT đã chủ động cùng Ban Giám đốc rà soát, đánh giá lại các nội dung công việc tồn đọng của giai đoạn trước đây, đồng thời đưa ra chủ trương, kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn làm cơ sở cho Ban Giám đốc và các phòng ban chuyên môn triển khai thực hiện. Qua đó, Công ty cũng đã đạt được một tỷ lệ nhất định trong một số chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2023.

2.3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

ST T	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch theo NQ số 73/NQ- CNDD-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Thực hiện (BCTC 2023 đã được kiểm toán)	Tỷ lệ hoàn thành so với KH theo NQ số 73/NQ-CNDD- ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (%)
1	Vốn điều lệ đầu năm	Tỷ đồng	300,00	300,00	100%
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	57,00	38,11	66,87%
3	Tổng Doanh thu và Thu nhập khác	Tỷ đồng	46,00	36,99	80,41%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,18	-19,34	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,18	-19,34	
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	4,5		
6.1	Số phải nộp trong năm	Tỷ đồng		4,42	98,22%
6.2	Số đã nộp trong năm	Tỷ đồng		8,00	177,77%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,3		100%
7.1	Bình quân toàn Công ty	Trđ/ng/th		9,3	100%

ST T	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch theo NQ số 73/NQ- CNDD-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	Thực hiện (BCTC 2023 đã được kiểm toán)	Tỷ lệ hoàn thành so với KH theo NQ số 73/NQ-CNDD- ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (%)
7.2	<i>Bình quân người lao động</i>	<i>Trđ/ng/th</i>		8,4	90,32%

Thực trạng PVC-IC đã và đang rất khó khăn về tài chính, tuy nhiên năm 2023 không bị áp lực lớn để thanh toán các khoản nợ quá hạn cho các tổ chức tín dụng, riêng các khoản nợ phải trả khách hàng đã được Ban điều hành đàm phán và giãn nợ. Ngoài ra khoản nợ thuế, thi hành án cũng không thể giảm và có chiều hướng gia tăng do không có nguồn tài chính để chi trả. Các công trình chưa được các Chủ đầu tư triển khai vì vậy PVC – IC chưa ký được hợp đồng mới nên dẫn đến không đảm bảo công việc cho người lao động. Số tiền 45 tỷ đồng tại Ngân hàng Oceanbank đang bị tạm giữ chưa được giải ngân cũng như các công trình đang chờ làm thủ tục quyết toán còn dở dang khối lượng lớn, từ đó làm cho dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn cho tài chính, đặc biệt là dòng tiền phục vụ duy trì hoạt động sản xuất...

Có thể đánh giá năm 2023 Công ty không hoàn thành kế hoạch đã đề ra, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục bị thua lỗ, các số liệu tài chính phản ánh vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn, rủi ro cấp bách, kéo dài đối với Công ty trong thời gian tiếp theo, nhất là trong bối cảnh hiện nay Công ty vẫn chưa triển khai được thêm công trình mới.

Nội dung phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023; Công tác thu hồi công nợ; Tình hình công nợ phải trả; các khó khăn vướng mắc tồn tại xem thêm tại các Báo cáo khác trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Về vốn chủ sở hữu: Đến thời điểm 31/12/2023 vốn chủ sở hữu của Công ty là **136.293.399.904** đồng, giảm so với số liệu vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022 là 19.341.418.850 đồng tương ứng giảm 6,45% vốn điều lệ. Nguyên nhân do năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục bị thua lỗ dẫn đến vốn chủ sở hữu bị giảm (*Chi tiết xem tại phần báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 Giám đốc Công ty báo cáo*).

2.4. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

2.4.1 Công tác nhân sự HĐQT năm 2023

- Ngày 28/04/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bầu Bà Lê Thị Thu Huyền – làm TV HĐQT Công ty thay cho Ông Trần Ngọc Lâm;
- Theo đó, nhân sự HĐQT qua các giai đoạn như sau:

✦ Giai đoạn từ 01/01/2023 đến hết ngày 28/04/2023

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bầu/Bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Bùi Ngọc	- Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT	29/11/2022 29/11/2022	
2	Ông Trần Ngọc Lâm	- Thành viên HĐQT	28/12/2021	28/04/2023
3	Ông Trần Sỹ Huân	- Thành viên HĐQT độc lập	29/11/2022	

✦ Giai đoạn từ 29/04/2023 đến hết ngày 31/12/2023

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bầu/Bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Bùi Ngọc	- Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT	29/11/2022 29/11/2022	
2	Bà Lê Thị Thu Huyền	- Thành viên HĐQT	28/04/2023	
3	Ông Trần Sỹ Huân	- Thành viên HĐQT độc lập	29/11/2022	

2.4.2 Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời và sát sao theo mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, đồng thời Hội đồng quản trị đã duy trì chế độ họp định kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra Nghị quyết, Quyết định kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã tổ chức tốt cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đồng thời HĐQT đã tiến hành tổ chức các cuộc họp thường kỳ và trong một số trường hợp đã gửi phiếu lấy ý kiến biểu quyết để giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát và hỗ trợ ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị thực hiện 06 phiên họp trực tiếp/trực tuyến, thông qua 20 Nghị quyết, 12 Quyết định và ban hành các văn bản khác liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty, cũng như đề ra mục tiêu/ kế hoạch cho Công ty. Chi tiết tham dự họp của các thành viên như sau:

✦ Giai đoạn từ 01/01/2023 đến hết ngày 28/04/2023

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

		HĐQT tham dự		
1	Ông Ngô Bùi Ngọc	02/02	100%	
2	Ông Trần Ngọc Lâm	02/02	100%	
3	Ông Trần Sỹ Huân	02/02	100%	

1.2 Giai đoạn từ 29/04/2023 đến hết ngày 31/12/2023

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp	Lý do không tham gia dự họp
1	Ông Ngô Bùi Ngọc	06/06	100%	
2	Bà Lê Thị Thu Huyền	06/06	100%	
3	Ông Trần Sỹ Huân	06/06	100%	

Ngoài những buổi họp định kỳ, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức các cuộc họp giao ban thường xuyên để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và xem xét các vấn đề của các Phòng chuyên môn Công ty, cụ thể:

- Xử lý các tồn đọng trong các lĩnh vực SXKD từ các năm trước để lại;
- Quyết định chủ trương SXKD;
- Ban hành, chỉnh sửa bổ sung các Quy định/Quy chế của Công ty để phù hợp với tình hình SXKD thực tế;
- Ban hành các Nghị quyết/Quyết định về công tác cán bộ, công tác điều hành SXKD tại Công ty.

2.4.3 Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị các giai đoạn đã thực hiện nghiêm túc vai trò và nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy định pháp luật khác liên quan trong việc quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty thông qua việc:

- Tham dự các hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác liên quan;
- Trực tiếp phụ trách hoặc điều hành một số lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Ngoài ra, Các thành viên Hội đồng quản trị cũng có ý kiến tại các cuộc họp, phiếu xin ý kiến do HĐQT phát hành để ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2023:

- Thành viên độc lập HĐQT làm việc theo chế độ không thường xuyên, do đó HĐQT

chỉ triệu tập họp khi phải giải quyết các vấn đề quan trọng cần trao đổi trực tiếp, còn lại là họp trực tuyến và xin ý kiến bằng văn bản.

- Thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, trả lời đầy đủ các phiếu xin ý kiến của HĐQT.
- Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quyết định phân công nhiệm vụ của các Thành viên HĐQT.

Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2023, Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các Quy chế của đơn vị.

2.4.4 Báo cáo thù lao/tiền lương và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Tổng chi trả thù lao và tiền lương Hội đồng quản trị từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 là **351.021.200** đồng. Cụ thể như sau:

- (1) Ông Ngô Bùi Ngọc -Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty (Tiền lương): 267.021.200 đồng
 - (2) Ông Trần Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT (Thù lao): 14.000.000 đồng
 - (3) Bà Lê Thị Thu Huyền – TV HĐQT (Thù lao): 28.000.000 đồng
 - (4) Ông Trần Sỹ Huân - Thành viên HĐQT độc lập Công ty (Thù lao): 42.000.000 đồng
- Chi phí và lợi ích khác của HĐQT và từng Thành viên HĐQT:
 - + Năm 2023 Công ty đã chi tiền công tác phí cho Thành viên HĐQT về Văn phòng Công ty dự họp, với số tiền chi trong năm là: 5.087.000 đồng.
 - + Ngoài tiền lương và thù lao như báo cáo nêu trên và tiền công tác phí, Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT không có chi phí và lợi ích nào khác.

Các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng theo Quy chế của Công ty.

2.4.5 Công tác chỉ đạo, giám sát thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

a) Đánh giá chung:

Năm 2023, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả làm việc của CBCNV, tiết kiệm chi phí quản lý tối đa.

Về cơ bản, đến nay đa số công trình, hợp đồng đã được quyết toán dứt điểm... Bên

cạnh đó các công trình như Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Viện Dầu khí – GD 1 gặp rất nhiều khó khăn trong thủ tục thanh quyết toán dẫn đến chi phí tài chính của Công ty tăng cao cũng như là giảm tính thanh khoản của Công ty.

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị bằng các phương pháp như sau:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời điều chỉnh chính sách và chiến lược kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế, phân tích đo lường rủi ro và giải quyết kịp thời các vấn đề, vướng mắc phát sinh.
- Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị xem xét và cho ý kiến bằng văn bản với các phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài kế hoạch hoặc vượt thẩm quyền của Ban Giám đốc.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, Hội đồng quản trị tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban Kiểm soát một cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nên thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng với Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt, nghe báo cáo, cùng phân tích theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường và trạng thái kinh doanh để báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh, ra quyết định khi thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bất thường.
- Hội đồng quản trị bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và kịp thời xem xét để xử lý các phát sinh ngoài kế hoạch cũng như quyết định những nội dung vượt phân cấp của Ban giám đốc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

b) Kết quả:

Năm 2023 kết quả hoạt động kinh doanh của công ty không khả quan, các chỉ tiêu đều không đạt so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Tuy nhiên, Công ty cũng đang từng bước thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, từng bước hoàn thiện công tác quản trị nội bộ.

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao cơ bản theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông. Tuy nhiên, trong năm 2023, tình hình kinh tế vĩ mô vẫn còn khó khăn, tài chính Công ty tiếp tục gặp khó khăn nên công tác triển khai thực hiện không đạt được so kế hoạch đề ra; công tác giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch chưa

đạt yêu cầu; đặc biệt là việc thu hồi vốn SXKD từ các hợp đồng xây lắp.

❖ *Thực hiện giám sát công tác tài chính:*

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung tổ chức quyết liệt công tác quyết toán và thu công nợ của các công trình đã thi công xong và đã được bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng, đặc biệt các công trình Viện Dầu khí, Các hợp đồng ký với Tổng thầu Petrocons; Các hợp đồng ký với đối tác ngoài ngành... Tuy nhiên, do quá trình từ khi thi công tới khi quyết toán trải qua trong một thời gian dài nên hiệu quả công tác thu hồi công nợ không đạt được hiệu quả cao. Song song với công tác thi công cần phải đẩy nhanh làm hồ sơ thanh toán giai đoạn các công trình đang thi công để tạo nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

Đối với việc chi tiêu thường xuyên, theo Quy chế của Công ty, hàng tháng/quý/năm đều yêu cầu Ban điều hành công ty lập và trình kế hoạch chi tiêu trước khi thực hiện.

❖ *Thực hiện giám sát công tác đầu tư:*

Dự án Khu nhà ở CBCNV PVC-IC tại số 242 Nguyễn Hữu Cánh: Đến nay đã hoàn tất công tác bán hàng và thu tiền khách hàng mua bán căn hộ. Ban giám đốc đang thực hiện công tác báo cáo quyết toán hoàn thành dự án trình Hội đồng quản trị.

Dự án Khu phức hợp Thương Mại - Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, thành phố Vũng Tàu:

Cụ thể về công tác bán hàng và thu hồi công nợ của dự án như sau:

- Căn hộ: Đã hoàn thành thu tiền khách hàng mua căn hộ, chỉ còn lại 01 căn phải thu với giá trị là 66,95 triệu đồng (giá trị 5% còn lại phải nộp theo Hợp đồng) và 01 căn hộ Công ty đang khởi kiện khách hàng để thu tiền với giá trị là 1,64 tỷ đồng (Giá trị còn phải nộp theo Hợp đồng);
- Trung tâm thương mại từ tầng 1 đến tầng 5: đã ký hợp đồng bán cho Công ty cổ phần Đầu tư Huy Thanh, số tiền còn phải thu theo điều khoản Hợp đồng là 9,7 tỷ đồng;

Đối với dự án này, Ban giám đốc đang thực hiện công tác báo cáo quyết toán hoàn thành dự án trình Hội đồng quản trị.

Nhìn chung, đối với công tác đầu tư kinh doanh bất động sản, Ban điều hành cơ bản tuân thủ theo nội dung hợp đồng với khách hàng về thời gian thu tiền, một số trường hợp cố tình kéo dài thời gian Ban giám đốc nếu nhận thấy cần thiết nên đã thực hiện biện pháp mạnh và cứng rắn hơn nhằm đảm bảo thu tiền đúng tiến độ, tránh làm thiệt hại cho công ty.

❖ *Thực hiện công tác an toàn:*

Những công trình do PVC-IC thi công đều đạt chất lượng tốt, bảo đảm được yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của dự án. Công trình thi công xong bàn giao đưa vào sử dụng đều

được Chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, an toàn.

❖ *Đầu tư tài chính:*

Mặc dù HĐQT chỉ đạo rất quyết liệt để Ban điều hành Công ty thoái toàn bộ số vốn góp này do không đạt hiệu quả đầu tư, tuy nhiên công tác thoái vốn gặp rất nhiều khó khăn vì Doanh nghiệp góp vốn kinh doanh không hiệu quả dẫn đến chưa thể thực hiện ngay theo kế hoạch. Giá trị vốn góp hiện nay như sau:

- Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí Việt nam (PV-PIPE): Công ty đã giảm số vốn góp còn 50 triệu đồng chiếm 0,00272% vốn điều lệ (VĐL 1.838,5 tỷ đồng).
- Công ty Cổ phần đóng mới và sửa chữa tàu Dầu khí Nhơn Trạch (Nhơn Trạch Shipyard): Công ty đã giảm vốn góp còn 2,89 tỷ đồng chiếm 0,96% vốn điều lệ (VĐL 300 tỷ đồng).
- Góp vốn vào Dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát : 12.897.200.000 đồng

Hầu như các khoản góp vốn trên chưa mang lại hiệu quả cho Công ty, đến ngày 31/12/2023 Công ty đã phải trích lập dự phòng số tiền là 1.162.020.383 đồng.

❖ *Công tác đổi mới doanh nghiệp:*

Trên cơ sở thực trạng hiện nay tại đơn vị cũng như nhận định về tương lai. Ban lãnh đạo Công ty nhận thấy việc tái cơ cấu về tổ chức, quản lý tại công ty là thực sự cần thiết và cấp bách, đặc biệt là với bối cảnh hiện nay khi tại công ty đang bị rất nhiều những khó khăn vướng mắc, sự ảnh hưởng rất lớn của kinh tế xã hội, đặc biệt hơn là có rất nhiều sản phẩm để đáp ứng được tiêu chí lựa chọn, so sánh, đánh giá của người tiêu dùng. Do vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động, và sức cạnh tranh của Công ty trong giai đoạn tiếp theo. Ban lãnh đạo Công ty quyết tâm hoạt động tái cơ cấu để đạt các mục tiêu sau:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, và tiết giảm chi phí.
- Năng lực đội ngũ nhân sự được phát triển, đáp ứng yêu cầu công việc cao hơn.
- Công ty có hệ thống chính sách và công cụ quản trị phù hợp và chuyên nghiệp.
- Năng lực của đội ngũ quản lý lãnh đạo được phát triển theo yêu cầu.
- Công ty được nâng cao hình ảnh, thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường

Trong quá trình triển khai thực hiện, sẽ được cụ thể đối với từng mục tiêu, từng lĩnh vực để thực hiện.

❖ *Mối quan hệ với cổ đông:*

HĐQT thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên sàn giao dịch chứng khoán, Website Công ty, các kênh thông tin khác...

❖ *Công tác đoàn thể:*

Hội đồng quản trị tạo điều kiện để các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, và Chi hội Cựu chiến binh, đóng góp tích cực trong việc động viên cán bộ công nhân viên

thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực, xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp Dầu khí.

❖ *Hạn chế, tồn tại:*

Ngoài những kết quả đã đạt được nêu trên, Công ty cũng gặp rất nhiều các vấn đề khó khăn, vướng mắc tồn tại từ các giai đoạn trước đây và từ các nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan gây tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị như:

- Các khoản nợ thuế, phạt thuế;
- Các khoản nợ khách hàng và thu hồi công nợ khách hàng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ đánh giá về tiềm năng, xu hướng phát triển của ngành xây dựng; bất động sản trên địa bàn và khu vực; ngành dầu khí, nhu cầu phát triển của xã hội thời gian tới. Năm 2024, Công ty xác định sẽ tiếp tục phát triển mạnh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi có thể mạnh là Xây lắp trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm của lĩnh vực quản lý và thi công xây dựng vốn có.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho kế hoạch ổn định phát triển đến năm 2030, song song với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi có thể định hướng phát triển thêm ngành nghề cung cấp dịch vụ quản lý, bảo trì và vận hành các tòa nhà cao tầng, chung cư và nhà máy sản xuất. Đầu tư BĐS. Cụ thể các mục tiêu và giai đoạn như sau:

- Mục tiêu đến hết năm 2025: Dần phục hồi đưa đơn vị về trạng thái hoạt động bình thường nhằm tạo đà phát triển trong giai đoạn kế tiếp.
- Mục tiêu từ năm 2026-2030: Xử lý dứt điểm các tồn tại, tỷ lệ giá trị sản lượng tăng từ 10-15%, lợi nhuận từ hoạt động SXKD >0 đồng/năm, gia tăng giá trị thương hiệu, uy tín Công ty trên thị trường.
- Mục tiêu sau năm 2030:
 - + Thực hiện sắp xếp lại và thay đổi cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước bằng cách cơ cấu lại vốn điều lệ nếu Tổng công ty chấp thuận thoái vốn, để tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, trong đó có đông đảo người lao động, để quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Nhà nước, tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động cho doanh nghiệp.
 - + Phát triển thêm ngành nghề kinh doanh dịch vụ thương mại, dịch vụ kỹ thuật. Phân đầu tỷ xuất lợi nhuận/ vốn điều lệ từ 2-3%/ năm.

3.1. Các chỉ tiêu về Kinh tế - Tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,0	
	<i>Tỷ lệ tham gia của PetroCons</i>	%	51,00	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	45,00	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	37,00	

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,31	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,31	
6	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	4,00	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	

3.2. Các chỉ tiêu về lao động và thu nhập:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,70	
2	Năng xuất lao động bình quân	Trđ/ng/th	88,10	

3.3. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

3.1.1 Nhiệm vụ chung:

- Tập trung chỉ đạo điều hành, phát huy tối đa mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024 để phát triển ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện công tác an sinh xã hội và tạo công ăn việc làm, thu nhập của cán bộ công nhân viên được đảm bảo; Kiểm soát chặt chẽ chi phí và tăng cường công tác kiểm soát, giám sát, thực hành tiết kiệm chi phí trong tất cả các hoạt động nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD.

3.1.2 Nhiệm vụ trọng tâm:

- **Thứ nhất “Thu hồi công nợ, khai thác cho thuê tài sản”:**

Tập trung và quyết liệt xử lý giải quyết thu hồi công nợ khách hàng, cá nhân, công nợ phải thu của hợp đồng xây lắp như: Hợp đồng Dự án Viện Dầu khí Việt Nam – Giai đoạn 1; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 đang tồn đọng và đặc biệt khoản tiền thanh toán dự án Viện Dầu khí – Giai đoạn 1 đang bị giữ tại NH OcenBank từ ngày 31/04/2014 đến nay chưa được sử dụng, cụ thể:

❖ Ưu tiên thứ nhất:

- ✓ Giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc của Hợp đồng Viện Dầu khí – GD 1 để đi đến quyết toán, thanh lý Hợp đồng; Tối thiểu được thanh toán tiếp đến 97% giá trị hoàn thành trong Quý 3/2024.
- ✓ Thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định của Pháp luật để được sử dụng khoản tiền bị tạm giữ tại Ngân hàng OcenBank;

- ❖ Ưu tiên thứ 2: Xử lý thu hồi dứt điểm công nợ cá nhân, hợp đồng tồn tại đã lâu.

Có thể dùng biện pháp nạnh, cứng rắn hơn nếu bên nợ không hợp tác trả nợ theo thời hạn yêu cầu;

- ❖ Ưu tiên thứ 3: Tập trung nhân lực rà soát ký xác nhận toàn bộ khối lượng thực hiện tại Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 và Sông Hậu 1 để phục vụ công tác quyết toán, hạch toán chi phí.
- ❖ Ưu tiên thứ 4: Tìm kiếm đối tác để cho thuê và khai thác tối đa thiết bị, tài sản hiện công ty đang sở hữu nhằm tăng nguồn thu để bù chi phí.

- **Thứ 2 “Xây dựng nội lực và Nâng cao uy tín của Công ty”:**

Việc xây dựng nội lực và nâng cao uy tín, sức cạnh tranh sẽ được HĐQT chú trọng sau khi nhiệm vụ “Thu hồi công nợ” được cơ bản hoàn thành. Cụ thể:

- ❖ Ưu tiên thứ nhất là: trả nợ khoản thuế nhà nước, và nộp các khoản nợ tại các quyết định thi hành án nhằm gỡ bỏ Quyết định phong tỏa tài khoản thanh toán;
- ❖ Ưu tiên thứ 2 là: trả nợ một phần cho các khách hàng là nhà cung cấp vật tư, nhà thầu phụ để giảm thiểu bị khách hàng kiện ra tòa án và lấy lại uy tín cho đơn vị;
- ❖ Ưu tiên thứ 3 là: Tiếp tục đảm bảo trả lương cho CBCNV đúng thời hạn, nộp BHXH, BHYT để tạo lòng tin cho CBCNV; Tăng từ 10 – 20% trong năm 2024 nếu đủ điều kiện.
- ❖ Ưu tiên thứ 4 là: Xây dựng, tuyển dụng thêm nhân lực có trình độ cao, đầu tư thiết bị công nghệ mới để sẵn sàng tham gia nhận thầu, đấu thầu công trình/dự án nhằm lấy lại năng lực kinh nghiệm ngành nghề SXKD chính của Công ty.

- **Thứ 3 “Giải quyết dứt điểm các tồn tại”:**

- ❖ Tập trung các nguồn lực để triển khai thi công hoàn thành các phần việc còn lại và quyết toán tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Quyết liệt trong công tác lập hồ sơ chất lượng, công tác nghiệm thu thanh quyết toán, mục tiêu hoàn thành hợp đồng trong năm 2024;
- ❖ Tiếp tục thực hiện tồn tại tại dự án Khu phức hợp Thương mại, Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ tại số 33A, đường 30/4, TP.Vũng Tàu và thực hiện Quyết toán vốn dự án này trong năm 2024. Đồng thời giải quyết triệt để các vướng mắc tại dự án Chung cư 242 Nguyễn Hữu Cánh nhằm phản ánh đúng các chỉ tiêu cũng như phản ánh đầy đủ của các chi phí hợp lý hợp lệ của dự án;
- ❖ Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn tại dự án bất động sản Chung cư Huỳnh Tấn Phát; Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí Việt nam (PV-PIPE) và Công ty Cổ phần đóng mới và sửa chữa tàu Dầu khí Nhơn Trạch (Nhơn Trạch Shipyard).
- ❖ Tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức, rà soát, sắp xếp nhân sự

đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

- **Thứ 4 “Tìm kiếm việc làm”:**

- ❖ Tăng cường tiếp thị để nhận thi công xây lắp một số công trình/gói thầu có quy mô vừa và nhỏ, giá trị nhỏ phù hợp với nguồn tài chính hiện có của công ty nhằm duy trì hoạt động của Công ty.
- ❖ Mở rộng thêm ngành nghề cung cấp dịch vụ quản lý, bảo trì và vận hành các tòa nhà cao tầng, chung cư và nhà máy sản xuất để tăng doanh thu tạo thêm lợi nhuận.
- ❖ Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty trên thị trường. Thực hiện tốt chính sách chất lượng đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần trong khu vực.

Ngoài ra, HĐQT sẽ cụ thể bằng Nghị Quyết đề Ban giám đốc trọng tâm tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo kế hoạch SXKD năm 2024 như:

- Huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành, thông suốt giữa các cấp lãnh đạo và các phòng/ban để phấn đấu hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD 2024 được giao;
- Quyết liệt trong công tác lập hồ sơ chất lượng, công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình/dự án đã thực hiện xong. Rà soát, đối chiếu, xử lý công nợ, chú trọng đến các khoản công nợ, khối lượng dở dang tồn đọng, tích cực thu hồi công nợ bổ sung nguồn vốn nhằm trả nợ vay ngân hàng, khách hàng, thuế cũng như phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Nâng cao năng lực tiếp thị đấu thầu. Đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, nghiên cứu thị trường, tích cực tiếp cận với các chủ đầu tư/tổng thầu, tăng cường tìm kiếm nguồn việc phù hợp với năng lực, lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty;
- Đối với các Hợp đồng thi công mới, HĐQT sẽ đề nghị Ban giám đốc xây dựng phương án triển khai và thực hiện giám sát quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư/Tổng thầu, đặc biệt là hiệu quả của Công ty tại dự án, tránh trường hợp thua lỗ trong quá trình thực hiện hoặc khi thực hiện quyết toán công trình/dự án;
- Tìm kiếm đối tác để thương thảo, ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng vay vốn và mở bảo lãnh, ưu tiên chỉ dùng dòng tiền của Dự án khi thực hiện các hợp đồng kinh tế để thế chấp;
- Tìm kiếm đối tác, khách hàng cho thuê thiết bị, mặt bằng, khai thác triệt để từ nguồn tài sản Công ty hiện quản lý nhằm tăng hiệu quả nguồn vốn;
- Kiện toàn, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nhân sự đảm bảo cơ cấu gọn nhẹ, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong công tác điều hành và triển khai các hoạt động

sản xuất kinh doanh, giải quyết khắc phục, hạn chế thiệt hại/rủi ro tồn đọng từ giai đoạn trước phục vụ hiệu quả hoạt động SXKD trong thời gian tới;

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí và tăng cường kiểm soát, giám sát, thực hành tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao./.

3.1.3 Định hướng phát triển: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong tương lai bằng các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Xây dựng Công ty mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý các nguồn lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết đa dạng hóa về nguồn tài chính, công nghệ và thị trường.
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh giỏi.
- Thực hiện sắp xếp lại và thay đổi cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước bằng cách cơ cấu lại vốn điều lệ nếu Tổng công ty chấp thuận thoái vốn, để tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, trong đó có đông đảo người lao động, để quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Nhà nước, tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động cho doanh nghiệp.
- Nâng cao năng lực tài chính, bởi năng lực tài chính quyết định rất lớn đến khả năng trúng thầu của đơn vị. Đơn vị có năng lực tài chính đủ mạnh luôn luôn chiếm ưu thế trong giai đoạn đấu thầu - giai đoạn quyết định công ty có nhận được công trình thi công hay không. Do vậy, trong giai đoạn công ty phải minh bạch hóa nền tài chính, có kế hoạch tài chính rõ ràng, lành mạnh sẽ giúp cho Công ty tạo niềm tin và uy tín với đối tác trong và ngoài nước.
- Để đảm bảo việc đấu thầu thuận lợi, Công ty phải cần nâng cao năng lực của mình thông qua đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, đồng bộ, đảm bảo các công trình luôn luôn đạt đúng tiến độ đã đề ra.
- Chủ động nâng cao kinh nghiệm thi công công trình, trình độ tổ chức quản lý, các hoạt động marketing tìm kiếm thị trường, tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu, trình độ đội ngũ cán bộ lập hồ sơ dự thầu, quản lý tiến độ thi công, chất lượng công trình xây dựng, khả năng liên doanh, liên kết...
- Nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu đối với các dự án trong ngành, dần mở rộng ra thị trường ngoài ngành;
- Mở rộng và xây dựng các mối quan hệ tốt với các cấp, chủ đầu tư, nhà đầu tư;
 - + Thứ nhất, giữ vững mối quan hệ với các bên hữu quan như chủ đầu tư, khách hàng, tổ chức tín dụng... và tăng cường tìm kiếm khách hàng mới trên hương trường.

- + Thứ hai, thực hiện kịp thời tiến độ thi công các công trình đảm bảo chất lượng. Với mỗi công trình, Công ty cần phải có kế hoạch cụ thể đối với từng giai đoạn thực hiện; lường trước những tình huống có thể phát sinh và có phương án đối phó, để đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công.
- + Thứ ba, ngoài việc hoàn thiện đầy đủ hồ sơ dự thầu các công trình, Công ty còn phải chủ động nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức tiêu hao chi phí xây dựng, để có thể tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm...
- Ưu tiên tập trung để xây dựng các tiêu chí sau:
 - + Thị phần của Công ty
 - + Hiệu quả sản xuất kinh doanh
 - + Chất lượng sản phẩm
 - + Cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ
 - + Kinh nghiệm và năng lực thi công
 - + Nguồn nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ.

Để đạt được các nhiệm vụ, chỉ tiêu trên, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình trong việc định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban điều hành nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất có thể cho dòng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty.

IV. ĐỀ XUẤT & KIẾN NGHỊ

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024, trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế. Căn cứ theo Điều lệ Công ty và quy định hiện hành. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như đã trình bày ở trên.

Đối với các nội dung phát sinh khác trong năm, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động giải quyết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

V. KẾT LUẬN:

Mặc dù trải qua một năm với nhiều khó khăn, thách thức lớn tuy nhiên với sự đồng thuận, thống nhất trong định hướng hoạt động của ĐHĐCĐ, những chiến lược kinh doanh hiệu quả của HĐQT cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ đã đặt ra.

HĐQT Công ty quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm 2024 nhằm giải quyết triệt để các vấn đề tồn đọng của Công ty từ giai đoạn trước và tạo doanh thu, lợi nhuận để đưa doanh nghiệp hướng tới phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của

Số: 33 /TTr-CNDD/HDQT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc quyết toán tiền lương, phụ cấp và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, phụ cấp và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, phụ cấp và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án tiền lương, phụ cấp và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Quyết toán lương, phụ cấp và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

1.1. Tổng chi trả tiền lương, phụ cấp và thù lao Hội đồng quản trị từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 là 351.021.200 đồng. Cụ thể như sau:

- (1) Ông Ngô Bùi Ngọc - Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT (Tiền lương): 267.021.200 đồng
- (2) Ông Trần Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT (Thù lao đến 28/04/2023): 14.000.000 đồng
- (3) Bà Lê Thị Thu Huyền - Thành viên HĐQT (thù lao từ 28/04/2023): 28.000.000 đồng.
- (4) Ông Trần Sỹ Huân - Thành viên HĐQT độc lập (Thù lao): 42.000.000 đồng

1.2. Tổng chi trả tiền lương, phụ cấp và thù lao Ban kiểm soát từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 là 197.805.136 đồng. Cụ thể như sau:



- (1) Bà Trần Thị Thành Huế - Trưởng ban kiểm soát (Tiền lương đến 28/04/2023): 55.230.000 đồng;
- (2) Bà Ngô Thị Thu Hoài - Thành viên; Trưởng ban kiểm soát (Thù lao): 33.000.000 đồng
- (3) Ông Phan Văn Hùng – Thành viên Ban kiểm soát (tiền lương từ 28/04/2023): 85.575.136 đồng
- (4) Bà Ngô Trúc Vy - Thành viên Ban kiểm soát (Thù lao): 24.00.000 đồng

2. Phương án tiền lương, phụ cấp và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, năm 2023:

2.1. Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị phù hợp quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

2.2. Đối với thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm:

- 2.2.1. Đối với thành viên HĐQT độc lập làm việc theo chế độ không chuyên trách được hưởng mức thù lao: 3.500.000 đồng/người/tháng.
- 2.2.2. Đối với thành viên HĐQT làm việc theo chế độ không chuyên trách được hưởng mức thù lao: 3.500.000 đồng/người/tháng.
- 2.2.3. Đối với Trưởng Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách được hưởng mức thù lao: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- 2.2.4. Đối với thành viên Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách được trả mức thù lao: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



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



NGÔ BUI NGỌC

Số: 34 /TTr-CNDD/HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;
- Căn cứ các Quy định pháp luật có liên quan về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới;

Hiện nay, Công ty đang đối diện nhiều thách thức bởi thị trường cạnh tranh khốc liệt của các Doanh nghiệp cùng ngành nghề (*Xây lắp các công trình Công nghiệp và Dân dụng*) để tìm kiếm việc làm. Cơ cấu tỷ lệ doanh thu về xây lắp của Công ty đang sụt giảm trong những năm qua; đặc biệt hơn là tỷ lệ doanh thu từ xây lắp trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các Đơn vị thuộc PVN sụt giảm mạnh, trong khi đây là thị trường chính của Công ty những năm trước.

Trên cơ sở đó, việc Công ty tái cấu trúc, đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm phát triển dịch vụ ra ngoài ngành, tìm kiếm các thị trường mới, dịch vụ mới để bù đắp khối lượng công việc giảm sút, đảm bảo duy trì sự phát triển ổn định, bền vững là cần thiết.

Để kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh, chuyển dịch dần sang cung cấp các dịch vụ trong và ngoài ngành theo nhu cầu của thị trường, đồng thời nhằm phát triển thêm các sản phẩm mới, mở rộng cung cấp các dịch vụ, phục vụ kế hoạch tái cấu trúc Công ty trong tương lai. Sau khi nghiên cứu và xem xét tình hình thực tế cũng như Quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính báo cáo và đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung nêu sau đây:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty như sau.

Stt	Ngành, nghề hiện có		Ngành, nghề đề nghị Sửa đổi, bổ sung	
	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Chi tiết: sản xuất bê tông và	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Chi tiết:	2395

Stt	Ngành, nghề hiện có		Ngành, nghề đề nghị Sửa đổi, bổ sung	
	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành
	<i>các sản phẩm từ xi măng, thạch cao; sản xuất gạch nhẹ;)</i>		- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao; sản xuất gạch nhẹ;)	
2	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Chi tiết: Gia công cơ khí (Doanh nghiệp không được lắp xưởng sản xuất gia công tại các phường 1,2,3,4,5,6,7,8 và phường Thắng Tam thuộc TP Vũng Tàu, chỉ được phép hoạt động khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh môi trường;))	2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Chi tiết: - Gia công cơ khí (Doanh nghiệp không được lắp xưởng sản xuất gia công tại các phường 1,2,3,4,5,6,7,8 và phường Thắng Tam thuộc TP Vũng Tàu, chỉ được phép hoạt động khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh môi trường;))	2592
3	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại (Chi tiết: Sản xuất chế tạo thang cáp, máng cáp, bảng tủ điện, bảng tủ điều khiển các loại;)	2733	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại (Chi tiết: - Sản xuất chế tạo thang cáp, máng cáp, tủ và bảng tủ điện, tủ và bảng tủ điều khiển các loại;)	2733
4	Xây dựng nhà ở (Chi tiết: Xây dựng công nghiệp dân dụng;)	4101	Xây dựng nhà ở (Chi tiết: - Xây dựng và sửa chữa dân dụng công nghiệp; - Xây dựng nhà phố, biệt thự, nhà xưởng, chung cư, nhà cao tầng;)	4101
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết: Xây dựng các công trình hạ tầng, cầu, cảng, đầu tư kinh doanh địa ốc, hạ tầng phụ trợ; Đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất công nghiệp, năng lượng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư xây lắp các công trình chuyên ngành dầu khí; Đầu tư xây dựng, kinh doanh khu đô	4299 (Chính)	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường), hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi, thủy điện, Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư; Đầu tư xây lắp các công trình chuyên ngành dầu	4299 (Chính)

Stt	Ngành, nghề hiện có		Ngành, nghề đề nghị Sửa đổi, bổ sung	
	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành
	thị; Thị công xây dựng đường dây và trạm biến thế điện trung thế đến 35KV./.)		khí; Đầu tư xây dựng, kinh doanh khu đô thị; - Chia tách đất với cải tạo đất; - Xây dựng các công trình điện (có điện áp đến 110KV; Nhà máy điện; Công trình năng lượng tái tạo); - Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35 KV.	
6			Chuẩn bị mặt bằng (Chi tiết: - Chuẩn bị mặt bằng; - San lấp cải tạo mặt bằng)	4312
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Chi tiết: Thi công, mua bán, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các hệ thống: Báo cháy tự động, chữa cháy, chống sét, camera quan sát, tổng đài điện thoại, thang máy, điện, điện lạnh, hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước; Kinh doanh các thiết bị, máy móc, vật tư ngành xây dựng, công nghiệp và khai khoáng;)	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: - Thi công lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các hệ thống: báo cháy tự động, chữa cháy, chống sét, camera quan sát, tổng đài điện thoại, thang máy, điện, điện lạnh, điều hòa không khí, hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước; - Thi công lắp đặt hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống chống sét.	4329
8			Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
9			Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Chi tiết: - Thi công cọc các công trình xây dựng.)	4390
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Chi tiết: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;)	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Chi tiết: - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;)	4663
11	Kinh doanh bất động sản,	6810	Kinh doanh bất động sản,	6810

Stt	Ngành, nghề hiện có		Ngành, nghề đề nghị Sửa đổi, bổ sung	
	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành
	quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại)		quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. (Chi tiết: - Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại) - Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; - Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; - Quản lý và vận hành Nhà chung cư, Nhà cao tầng, Trung tâm Thương mại. - Kinh doanh bất động sản, Trung tâm thương mại, Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp, Mua bán nhà để ở như nhà chung cư và nhà để ở khác, cho thuê mặt bằng, cho thuê căn hộ, cho thuê kho bãi, cho thuê nhà xưởng, cho thuê văn phòng, cho thuê nhà nguyên căn.)	
12	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

Stt	Ngành, nghề hiện có		Ngành, nghề đề nghị Sửa đổi, bổ sung	
	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành
	(Chi tiết: Môi giới bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;)		(Chi tiết: - Môi giới bất động sản; - Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;)	
13	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Chi tiết: Lắp dự án đầu tư; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật;)	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Chi tiết: - Tư vấn lập dự án đầu tư và thẩm định các dự án đầu tư xây dựng. - Tư vấn lập quy hoạch xây dựng. - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật;)	7110
14			Cho thuê xe có động cơ	7710
15			Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.)	7730
16			Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
17			Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
18			Vệ sinh chung nhà cửa	8121
19			Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
20			Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
21			Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
22	Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

2. Giao/ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ Công ty bổ sung tương ứng với nội dung đã được thông qua tại Mục 1 nêu trên và cập nhật các ngành nghề đã phê duyệt bổ sung theo kết quả đăng ký được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

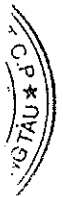
- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Ban tổ chức ĐH;
- Lưu VT, HĐQT.



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



NGÔ BÙI NGỌC



Số:/NQ-CNDD/ĐHĐCD

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí ngày 22/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số/BC-CNDD/GĐ ngày / /2024 của Ban giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2024 với kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số lượng cổ phần dự họp	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % đạt được
+ Đồng ý			
+ Không đồng ý			
+ Ý kiến khác			

1.1. Các chỉ tiêu Kinh tế - Tài chính thực hiện năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,0	
	Tỷ lệ tham gia của PetroCons	%	51,00	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	45,00	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	37,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,31	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,31	
6	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	4,00	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	

1.2. Các chỉ tiêu về lao động và thu nhập hiện năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
-----	----------	-----	-------------------	---------

Stt	Chi tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,70	
2	Năng xuất lao động bình quân	Trđ/ng/th	88,10	

Điều 2. Thông qua Báo cáo số/BC-CNDD/HĐQT ngày / /2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 với kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số lượng cổ phần dự họp	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % đạt được
+ Đồng ý			
+ Không đồng ý			
+ Ý kiến khác			

Điều 3. Thông qua Báo cáo ngày / /2024 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023 với kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số lượng cổ phần dự họp	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % đạt được
+ Đồng ý			
+ Không đồng ý			
+ Ý kiến khác			

Điều 4. Thông qua Báo cáo số..../BC-CNDD/BKS ngày .../.../2024 của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 với kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số lượng cổ phần dự họp	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % đạt được
+ Đồng ý			
+ Không đồng ý			
+ Ý kiến khác			

Điều 5. Thông qua Tờ trình số .../TTr-CNDD/HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số lượng cổ phần dự họp	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % đạt được
+ Đồng ý			
+ Không đồng ý			
+ Ý kiến khác			

Điều 6. Thông qua Tờ trình số .../TTr-CNDD/HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số lượng cổ phần dự họp	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % đạt được
+ Đồng ý			
+ Không đồng ý			
+ Ý kiến khác			

Điều 7. Thông qua Tờ trình số/TTr-CNDD/HĐQT của Hội đồng quản trị về báo cáo quyết toán lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Cụ thể:

1. Quyết toán lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023:

- Tổng chi trả tiền lương, phụ cấp và thù lao Hội đồng quản trị là **351.021.200** đồng;
- Tổng chi trả tiền lương, phụ cấp và thù lao Ban kiểm soát là **197.805.136** đồng.

2. Phương án/kế hoạch chi trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

a/ Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị phù hợp quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị

b/ Đối với thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm:

- Đối với thành viên HĐQT độc lập làm việc theo chế độ không chuyên trách được hưởng mức thù lao: 3.500.000 đồng/người/tháng.
- Đối với thành viên HĐQT làm việc theo chế độ không chuyên trách được hưởng mức thù lao: 3.500.000 đồng/người/tháng.
- Đối với Trưởng Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách được hưởng mức thù lao: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Đối với thành viên Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách được trả mức thù lao: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng cổ phần dự họp	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % đạt được
+ Đồng ý			
+ Không đồng ý			
+ Ý kiến khác			

Điều 8. Thông qua Tờ trình số/TTr-CNDD/HĐQT của Hội đồng quản trị về chia cổ tức năm 2023 như sau:

- Năm 2023 Công ty không chia cổ tức;
- Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng cổ phần dự họp	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % đạt được
+ Đồng ý			
+ Không đồng ý			
+ Ý kiến khác			

Điều 9. Thông qua tờ trình số..../TTr-CNDD/HĐQT của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ban hành Điều lệ Công ty bổ sung tương ứng với nội dung đã được thông qua và cập nhật các ngành nghề đã phê duyệt bổ sung theo kết quả đăng ký được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận

- Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng cổ phần dự họp	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % đạt được
+ Đồng ý			
+ Không đồng ý			
+ Ý kiến khác			

Điều 10. Đối với các nội dung phát sinh khác trong năm 2024, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động giải quyết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

- Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng cổ phần dự họp	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % đạt được
+ Đồng ý			
+ Không đồng ý			
+ Ý kiến khác			

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Nơi nhận:

- PetroCons (B/c),
- HĐQT, BKS, BGĐ (Th/hiện)
- Đăng tải Wedside Công ty;
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGÔ BÙI NGỌC



DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian Đại hội: 13 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Số 35D đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu.

I- NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Báo cáo của Ban giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2024.			
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024			
3	Báo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023			
4	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024			
5	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023			
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
7	Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024			
8	Tờ trình chia cổ tức năm 2023			
9	Trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí			

Ghi chú: Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu (X) vào ô lựa chọn

II- THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG		Chữ ký xác nhận
TÊN CỔ ĐÔNG		
ĐẠI DIỆN THEO UQ		
SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT		

Lưu ý: Cổ đông ký xác nhận vào ô “Chữ ký xác nhận”