

TỔNG CÔNG TY
CÔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Số: 97 /BC-KCKL-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2025.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng, năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 0254.3.848.229 - Fax: 0254.3.848.404
- Website: www.pvc-ms.vn - Email: sales@pvc-ms.vn
- Vốn điều lệ: 600 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: PXS.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	74/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ	16/6/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Vũ Minh Công	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	01/12/2023	
2.	Đinh Văn Hưng	TV HĐQT (không điều hành)	01/12/2023	
3.	Lim Hau Guan	TV HĐQT (không điều hành)	30/6/2020	
4.	Trần Vũ Phụng	TV HĐQT (không điều hành)	20/5/2024	
5.	Trần Minh Ngọc	TV HĐQT độc lập	28/4/2023	

Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Minh Công	5/6	83%	Bận công tác
2	Đinh Văn Hưng	5/6	83%	Vắng do nghỉ phép
3	Lâm Hậu Guan	2/6	33%	Công tác xa
4	Trần Vũ Phụng	6/6	100%	
5	Trần Minh Ngọc	5/6	83%	Vắng do nghỉ phép

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty, theo sát và giám sát Ban giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành;

- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động SXKD, tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban giám đốc; thông qua các báo cáo, văn bản của Ban giám đốc, Ban kiểm soát gửi đến Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban Hội đồng quản trị: *Không có tiểu ban.*

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025: Theo Phụ lục 01 đính kèm.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thùy Trang	Trưởng Ban kiểm soát	30/6/2020	16/06/2025	Cử nhân Kinh tế
2	Nguyễn Thị Thu Anh	Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm)	01/06/2022		Cử nhân Kế toán
3	Hoàng Văn Hải	TV Ban kiểm soát	30/6/2020		Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Cử nhân Tài chính Xây dựng cơ bản
4	Vũ Thị Châm	TV Ban kiểm soát (không chuyên trách)	16/06/2025		Cử nhân Kế toán

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thùy Trang	2/2	100%	100%	

2	Hoàng Văn Hải	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Anh	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, luôn đảm bảo tính trung thực, khách quan;
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty PetroCons và PVC-MS đã ban hành;
- Kiểm tra, giám sát công tác lập Báo cáo kiểm kê, Báo cáo tài chính quý/ năm đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Phối hợp với Kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo năm. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các quy chế, quy định do Công ty ban hành; Đề xuất các ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với các quy chế quản lý nội bộ không còn phù hợp.
- Thường xuyên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- Thực hiện chế độ báo cáo giám sát định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban kiểm soát Tổng công ty PetroCons.

a) Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc thực thi các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban giám đốc triển khai kịp thời, tuy nhiên, HĐQT cần có giải pháp quyết liệt đối với các dự án thua lỗ.

b) Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc:

- Ban giám đốc đã bám sát và triển khai kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, các chỉ đạo của Tổng công ty PetroCons;
- Ban giám đốc kiểm tra giám sát thường xuyên các dự án, chỉ đạo sát sao và kịp thời giải quyết các vướng mắc đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình;
- Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD, có những giải pháp chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý cũng như tiết giảm chi phí. Công tác chào thầu, công tác quản lý, triển khai dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu công ty đã có lãi tuy nhiên cần nâng cao hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát chi phí dự án, một số công trình/dự án còn tiềm ẩn rủi ro khi chưa thanh quyết toán.

c) Đối với cổ đông: Các thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, đều được công bố đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định hiện hành trên trang website www.pvc-ms.vn

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Phòng chức năng, bộ phận của Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát khi có yêu cầu.

- Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát nắm bắt được tình hình hoạt động SXKD của Công ty và các đơn vị trực thuộc, đã đưa ra các ý kiến với HĐQT, Ban giám đốc và các đơn vị có liên quan về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, góp phần nâng cao hiệu quả, an toàn SXKD.

5. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát: *Không*.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Phan Khắc Mẫn	Giám đốc	01/01/1983	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	22/6/2022
2	Trần Quang Ngọc	Phó giám đốc	01/6/1966	Kỹ sư Mỏ/Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	29/6/2020
3	Nguyễn Anh Tuấn	Phó giám đốc	24/11/1975	Kỹ sư Địa chất dầu khí	25/6/2018
4	Lê Sanh Thành	Phó giám đốc	24/11/1971	Kỹ sư Cơ khí	14/01/2021
5	Lê Đình Công	Phó giám đốc	10/10/1984	Kỹ sư Xây dựng công trình biển DK	13/08/2024

V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm		Ghi chú
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Lê Minh Phong	03/8/1978	Cử nhân kinh tế Tài chính ngân hàng + Kỹ sư thủy lợi	27/6/2023		Phó phụ trách Phòng TC-KT

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty đều có kinh nghiệm, đã được đào tạo về quản trị doanh nghiệp/ quản trị kinh doanh trước thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Theo Phụ lục 02 đính kèm.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục 03 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: *Không có.*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- HĐQT, BGĐ;
- Lưu: VT, TC-KT.



PHỤ LỤC 01
CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025
(6 tháng, năm 2025)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/QĐ-KCKL-HĐQT	02/01/2025	QĐ phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT Công ty	100%
2	03/QĐ-KCKL-HĐQT	02/01/2025	QĐ tạm giao kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty	100%
3	05/NQ-KCKL-HĐQT	10/01/2025	NQ phê duyệt phương án tín dụng tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Đông	100%
4	08/NQ-KCKL-HĐQT	14/01/2025	NQ phê duyệt phương án tín dụng tại LPBank – Chi nhánh Vũng tàu	100%
5	10/QĐ-KCKL-HĐQT	14/01/2025	QĐ sắp xếp lại Đội bảo vệ Công ty	100%
6	11/QĐ-KCKL-HĐQT	17/01/2025	QĐ cử người đại diện phần góp vốn của PVC-MS tại Công ty CP Khách sạn Lam Kinh	100%
7	16/QĐ-KCKL-HĐQT	13/02/2025	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
8	22/QĐ-KCKL-HĐQT	28/02/2025	QĐ thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
9	25/QĐ-KCKL-HĐQT	10/03/2025	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
10	26/QĐ-KCKL-HĐQT	14/03/2025	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
11	36/NQ-KCKL-HĐQT	31/03/2025	NQ thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
12	38/QĐ-KCKL-HĐQT	02/04/2025	QĐ ban hành Chương trình hành động năm 2025 của Công ty	100%
13	41/QĐ-KCKL-HĐQT	11/04/2025	QĐ sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty	100%
14	41A/NQ-KCKL-HĐQT	11/04/2025	NQ phê duyệt phương án bảo lãnh tín dụng tại PGBank – CN Vũng Tàu	100%
15	42/NQ-KCKL-HĐQT	14/04/2025	NQ về công tác cán bộ	100%
16	43/QĐ-KCKL-HĐQT	17/04/2025	QĐ sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty	100%
17	53/QĐ-KCKL-HĐQT	28/04/2025	QĐ phê duyệt quyết toán chi phí quản lý Công ty năm 2024 và KH năm 2025	100%
18	57/NQ-KCKL-HĐQT	16/05/2025	NQ thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	59/QĐ-KCKL-HĐQT	19/05/2025	QĐ sửa đổi và ban hành lại Bảng giá ca máy nội bộ và thiết bị thi công	100%
20	60/QĐ-KCKL-HĐQT	19/05/2025	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
21	61/QĐ-KCKL-HĐQT	23/05/2025	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
22	66/QĐ-KCKL-HĐQT	02/06/2025	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đồng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của PVC-MS	100%
23	71/QĐ-KCKL-HĐQT	11/06/2025	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
24	74/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ	16/06/2025	NQ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVC-MS	100%

