

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA



TÀI LIỆU PHỤC VỤ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 9 năm 2024



**DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY PVC-TH**

STT	Nội dung	Số hiệu văn bản
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024	53/BC - XLDKTH - HĐQT ngày 24/9/2024
2	Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, các giải pháp triển khai thực hiện..	54/BC - XLDKTH - GD ngày 24/9/2024
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT/Giám đốc năm 2023;	55/BC - BKS PVCTH ngày 24/9/2024
4	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	56/TTr - XLDKTH-HĐQT ngày 24/9/2024
5	Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty PVC-TH đã được kiểm toán	Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023
6	Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.	57/TTr - XLDKTH-HĐQT ngày 24/9/2024
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty CP xây lắp dầu khí Thanh Hóa.	58/TTr - XLDKTH-BKS ngày 24/9/2024
8	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty PVC-TH	59/TTr - XLDKTH - HĐQT ngày 24/9/2024
9	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty PVC-TH	60/TTr - XLDKTH - HĐQT ngày 24/9/2024

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT), KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HOÁ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 27/10/2022;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) báo cáo về hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PVC-TH NĂM 2023

I. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong năm 2023, PVC-TH vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Các công việc xây lắp trong năm 2023 chủ yếu là tiếp tục thi công các gói thầu hạ tầng của Tập đoàn Sun Group ký từ những năm trước, tuy nhiên công tác thanh toán rất chậm, bị chiếm dụng vốn lớn và dài. Việc tiếp thị đấu thầu các công trình vốn ngân sách Nhà nước, vốn doanh nghiệp Nhà nước chưa hiệu quả do năng lực hồ sơ thầu còn hạn chế (doanh thu hàng năm thấp, máy móc thiết bị thi công không có, tài chính lỗ liên tiếp nhiều năm, ...) nên không cạnh tranh được với các đơn vị khác. Cuối năm 2023, PVC-TH đã tham gia đấu thầu qua mạng và trúng 01 gói thầu với Công ty Điện lực Thanh Hoá với giá trị là: 3,02 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, do biến động về giá cả nguyên vật liệu, giá xăng dầu tăng cao, năng lực thiết bị thi công của đơn vị không có, tất cả máy móc thiết bị đều là đi thuê, trong khi các công trình thi công chủ yếu là hạ tầng giao thông, thoát nước, điều này giảm đáng kể hiệu quả kinh tế của các gói thầu. Bộ máy nhân sự của công ty công kênh, số lượng lao

động gián tiếp nhiều nên chi phí quản lý của công ty cao lợi nhuận công trình không bù đắp hết được chi phí quản lý của công ty.

Về hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng: Sau hơn 3 năm ngừng hoạt động kinh doanh tòa nhà 38A do sự cố cháy nổ năm 2020, cho đến tháng 7/2023, PVC-TH đã hoàn thiện công tác đầu tư sửa chữa tòa nhà và nghiệm thu được PCCC để đưa tòa nhà vào hoạt động và kinh doanh. Tính đến thời điểm hiện tại, PVC-TH đã khai thác cho thuê được gần 35% diện tích sàn của tòa nhà.

Mặt khác, công tác nhân sự chủ chốt của PVC-TH (Giám đốc đơn vị - Người đại diện Pháp luật) những năm gần đây liên tục thay đổi cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ngày 07/02/2024, HĐQT đã ra nghị quyết số 01/NQ-XLKD-HĐQT về việc chấp thuận Ông Phạm Văn Trường thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty. Nhưng mãi tới hơn 3 tháng sau, ngày 14/05/2024, HĐQT mới có NQ số 03/QĐ-XLKDTH-HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Đắc Tuấn – Người đại diện Pháp luật, nên công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng bị gián đoạn. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	45,0	21,51	48%	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	41,0	17,47	43%	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	4,0	4,04	101%	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	42,0	31,67	75%	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	38,0	23,24	61%	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	4,0	8,43	210%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-2,5	-1,87	134%	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	4,58	1,02	23%	
4.1	Đầu tư sửa chữa tòa nhà 38A	Tỷ đồng	2,58	0,96	39%	
4.2	Đầu tư mua sắm MMTB	Tỷ đồng	2,0	0,06	3%	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,8	0,46	60%	
6	Thu nhập bình quân	TĐ/N/T	9,5	9,5	100%	

(Chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh sẽ được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2023).

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023:

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị PVC-TH đã thực hiện chức năng quản lý và kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng điều lệ và các quy định của Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã được bầu bổ sung thành 05 thành viên (tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/10/2022), đủ số lượng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-TH.

Ngày 27/4/2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các trình tự, thủ tục đã được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán, đồng thời cũng đã được công bố tại các Báo cáo thường niên của PVC-TH nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho cổ đông.

Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp (bao gồm cả các cuộc họp trực tiếp và các cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, ký kết các Hợp đồng thi công xây lắp, công tác cán bộ và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023...vv.

Hội đồng quản trị đã họp 09 phiên họp (4 cuộc họp trực tiếp và 5 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), thông qua 09 Nghị quyết, 02 Quyết định và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến các hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành năm 2023 được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty số: 03/BC-XLDKTH-HĐQT ngày 02/02/2023 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

STT	Thành viên HĐQT	Các cuộc họp HĐQT				Ghi chú
		Số buổi họp HĐQT tham dự trực tiếp	Tỷ lệ tham dự họp HĐQT trực tiếp	Số buổi họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản	Tỷ lệ họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản	
1	Ông Lê Anh Dũng	4/4	100%	5/5	100%	
2	Ông Vũ Đức Tiến	4/4	100%	5/5	100%	
3	Ông Phạm Văn Tú	2/4	50%	2/5	40%	
4	Ông Phạm Văn Trường	4/4	100%	5/5	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Anh	4/4	100%	5/5	100%	

(Kèm theo phụ lục các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023)

Ngoài các phiên họp HĐQT như trên, Hội đồng quản trị đã tham gia các cuộc họp cùng Ban Giám đốc, các cuộc họp giao ban của Công ty để giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong hoạt động SXKD của PVC-TH.

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị tại thời điểm 31/12/2023:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Anh Dũng	Chủ tịch	03/12/2020	
2	Ông Vũ Đức Tiên	Phó Chủ tịch	03/12/2020	
3	Ông Phạm Văn Tú	Thành viên	03/12/2020	
4	Ông Phạm Văn Trường	Thành viên	27/10/2022	
5	Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	27/10/2022	

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định Pháp luật khác có liên quan trong việc quản lý các hoạt động SXKD của PVC-TH cũng như giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Giám đốc thông qua việc:

- Tham gia tất cả các hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác;
- Có ý kiến tại các phiếu lấy ý kiến để HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT.

3. Báo cáo tiền lương/thù lao của HĐQT trong năm 2023.

Tiền lương/thù lao trước thuế của Hội đồng quản trị năm 2023 là: 471.090.910 đồng

(Chi tiết đính kèm phụ lục kèm theo)

4. Kế hoạch tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024.

- Tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT chuyên trách làm việc tại PVC-TH thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
- Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, được hưởng mức phụ cấp: 3.000.000 đồng/người/tháng.

5. Báo cáo về các giao dịch của Thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó.

Trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan không có giao dịch với Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết HĐQT đề ra. Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các Doanh nghiệp khác.

- Giám đốc Công ty có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Giám đốc.
- Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị về cơ bản phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ Điều lệ của Công ty, quy định của Pháp luật.
- Ban Giám đốc đã làm việc và tổ chức họp giao ban thường xuyên để chấn chỉnh các hoạt động SXKD theo đúng định hướng chung, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD như: Công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình, công tác thu hồi công nợ. Ban Giám đốc cũng có các giải pháp tích cực trong việc cân đối nguồn vốn để thanh toán tiền lương người lao động.

7. Đánh giá chung

a. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVC-TH vào ngày 27/4/2023.

Về kết quả sản xuất kinh doanh:

+ Trong năm 2023, PVC-TH đã hoàn thiện việc sửa chữa cải tạo tòa nhà 38^a Đại lộ Lê Lợi. Do gặp nhiều khó khăn trong hoạt động xây lắp và ảnh hưởng sau vụ cháy nổ Tòa nhà 38A, nên Sản lượng và doanh thu năm 2023 chưa đạt được so với kế hoạch đã đề ra. Cụ thể: Giá trị sản lượng thực hiện năm 2023 đạt 21,51 tỷ đồng đạt 48% so với kế hoạch, Doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 31,67 tỷ đồng đạt 75% so với kế hoạch.

Công tác tiếp thị việc làm và triển khai thi công tại các công trình/dự án:

+ Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành PVC-TH luôn nỗ lực và tích cực trong công tác tìm kiếm việc làm, tiếp thị đấu thầu nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động và tăng doanh thu cho Công ty.

+ Hội đồng quản trị PVC-TH đã tập trung giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty liên quan đến việc ký kết và thực hiện thi công các Hợp đồng thi công xây lắp, thống nhất về việc giao hạn mức ký Hợp đồng thi công, đồng thời yêu cầu Giám đốc Công ty phải đảm bảo về việc bảo toàn vốn, cam kết hiệu quả thực hiện Hợp đồng và không phát sinh công nợ khó đòi, đồng thời thực hiện thanh quyết toán dứt điểm các công trình mà PVC-TH đã thi công.

Công tác đầu tư năm 2023:

+ Trong năm 2023, PVC-TH đã hoàn thiện việc sửa chữa cải tạo tòa nhà 38^a Đại lộ Lê Lợi. Giá trị đầu tư trong năm là 0,96 tỷ đồng trong đó (đầu tư hệ thống camera an ninh, điện nhẹ là: 0,13 tỷ đồng; đầu tư hệ thống thông gió điều hòa là: 0,82 tỷ đồng).

+ Để phục vụ thi công công trình, PVC-TH đã mua thêm một máy lu tay để phục vụ thi công với giá trị là 0,06 tỷ đồng và không đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nào lớn.

Công tác thu hồi/xử lý nợ:

+ Tập trung thu hồi, xử lý triệt để công nợ tồn đọng của tập thể/cá nhân, tạm ứng cá nhân, công nợ khó đòi, các công nợ có tính chất phức tạp đề nghị có sự can thiệp của Pháp luật, thúc đẩy nhanh việc thu hồi tạo dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD.

+ Trong năm 2023, PVC-TH đã xử lý thu hồi công nợ được tổng số tiền là 17,536 tỷ đồng, bao gồm:

Công nợ từ những công trình dự án cũ là 5,107 tỷ đồng:

Ban điều hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: 1,917 tỷ đồng,

Công ty CP xây dựng công nghiệp dân dụng dầu khí: 1,14 tỷ đồng,

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ tỉnh Yên Bái: 0,36 tỷ đồng,

Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát – CTCP: 1,69 tỷ đồng;

Thu nợ từ các công trình dự án thi công trong năm 2023 là 12.429 tỷ đồng:

Công ty TNHH xây dựng Cát Hải (HĐ số 65/2022/HĐXD/SCH-PVCTH): 6,97 tỷ đồng;

Công ty TNHH xây dựng Cát Hải (HĐ số 11/2023/HĐXD/SCH-PVCTH): 3.126 tỷ đồng;

Công ty TNHH đầu tư XD và TM Thuận Thành: 0,5 tỷ đồng;

Công ty điện lực Thanh Hóa - CN Tổng công ty điện lực Miền Bắc: 1,833 tỷ đồng.

Số dư nợ chưa được xử lý chủ yếu là các khoản nợ đọng khó thu hồi từ các năm trước.

+ Còn tồn tại nhiều khoản công nợ khó đòi đến hạn/quá hạn giữa PVC-TH và các chủ đầu tư/nhà thầu/đơn vị liên doanh, PVC-TH đã và đang thực hiện các thủ tục khởi kiện tại các cơ quan có thẩm quyền nhằm thu hồi công nợ cho Công ty.

Công tác lao động, tiền lương:

+ Tổng số CBCNV tính đến thời điểm 31/12/2023 là 42 người.

+ Năm 2023, thu nhập bình quân của người lao động tăng so với các năm trước, PVC-TH xây dựng cơ chế trả lương thưởng theo năng lực và năng suất lao động phù hợp với từng vị trí công việc. Thu nhập bình quân năm 2023 là 9,5 triệu đồng/người/tháng.

b. Một số hạn chế, tồn tại.

Bên cạnh những kết quả đã thực hiện trong năm 2023, PVC-TH cũng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan làm tác động tiêu cực đến công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, cụ thể:

- Việc kinh doanh, khai thác doanh thu từ Tòa nhà 38A gặp rất nhiều khó khăn sau vụ cháy nổ, công tác nghiệm thu PCCC của các cơ quan chức năng thời gian qua rất nghiêm ngặt nên năm 2023 PVC-TH mặc dù đã đưa Tòa nhà vào khai thác như dự kiến, tuy nhiên hiệu quả doanh thu từ cho thuê văn phòng Tòa nhà có vượt chỉ tiêu đề ra nhưng chưa được đánh giá cao.

- Một số yếu tố khách quan khác nên giá cả nguyên vật liệu, giá xăng dầu tăng cao dẫn đến giá vốn của công trình tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế của các gói thầu. Năng lực thiết bị thi công của đơn vị không có, trong khi hầu hết các gói thầu đơn vị nhận được là công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật cần dùng nhiều thiết bị máy móc. Các thiết bị này đều phải đi thuê đã làm giảm đáng kể hiệu quả kinh tế của gói thầu.

- Kết quả SXKD liên tiếp thua lỗ trong nhiều năm, năng lực thiết bị thi công của PVC-TH yếu nên rất khó khăn trong công tác đấu thầu các công trình sử dụng vốn ngân sách.

- Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn chung trong thị trường bất động sản dẫn đến khi ký hợp đồng/hợp tác thi công với các Tập đoàn/Doanh nghiệp tư nhân sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro về khả năng thanh quyết toán và thu hồi vốn tại các công trình.

- Một số dự án hoàn thành thi công, tuy nhiên công tác quyết toán kéo dài làm ảnh hưởng tới kế hoạch doanh thu, đồng thời phát sinh chi phí quản lý của Công ty như: Các hạng mục mà PVC-TH thi công tại Dự án Tokyo Garden, các công trình ký với Tập đoàn Sun Group, các công trình Điện...

- Những tồn tại của các năm trước tiếp tục gây ảnh hưởng, giá trị công nợ phải thu tại các công trình/dự án lớn, nhiều khoản công nợ tại một số đơn vị tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa thực hiện quyết toán và thu hồi dứt điểm như: Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất, Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành, Công ty xây dựng Hùng Sơn - TNHH....

Với những tồn tại, hạn chế trên đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2023 và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, định hướng và sự phát triển của Công ty PVC-TH. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2024	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	10,68	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	7,2	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	3,48	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	20,99	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	17,67	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	3,32	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	Chưa xác định
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	0	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,6	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	9,5	

2. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp:

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

2.1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

Về công tác xây lắp:

- Tập trung nguồn lực thi công dứt điểm gói thầu Hạ tầng giao thông thoát nước tại Sun Quảng Yên để quyết toán công trình, thu hồi vốn.

- Tập trung quyết toán dứt điểm các gói thầu đã thi công xong: Nhiệt điện Thái Bình 2, Thảm bê tông nhựa Sun Quảng Yên, Cải tạo mạch vòng trung áp 35kV nổi trạm 110V Thọ Xuân - 110kV Thiệu Yên.

- Đề xuất Tập đoàn quyết toán Dự án san lấp mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn giai đoạn 2 theo hình thức trọn gói.

Về công tác tiếp thị đầu thầu:

- Tăng cường công tác tiếp thị đầu thầu bằng cách tìm kiếm các gói thầu phù hợp với năng lực của đơn vị mời thầu qua mạng, liên kết năng lực với các đơn vị trong hệ thống Petrocons nếu cần thiết. Đặc biệt bám sát kế hoạch nguồn việc sắp tới của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn để tìm kiếm việc làm mới cho năm 2025.

- Tăng cường công tác quảng bá thu hút đối tác, khách hàng trong công tác cho thuê văn phòng tòa nhà 38A.

Về công tác tài cơ cấu:

- Tái cơ cấu nhân sự, định biên lại bộ máy nhân sự phù hợp với tình hình SXKD công ty.

- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí thi công cũng như tăng cường tiết kiệm chi phí quản lý tại Công ty.

Về công tác thu hồi và xử lý công nợ:

- Đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ của các gói thầu đã hoàn thành các năm gần đây, đặc biệt là các gói thầu thuộc tập đoàn Sun Group như: Dự án Hạ tầng Tokyo Garden tại Hạ Long - Quảng Ninh; Dự án Hạ tầng Marinna Shophouse Hạ Long - Quảng Ninh.

- Thường xuyên liên hệ (làm việc trực tiếp/làm văn bản đòi nợ/gọi điện đòi nợ) để đôn đốc khách hàng trả nợ cho PVC-TH.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết để bố trí và sắp xếp lịch làm việc trực tiếp đối với khách hàng để đòi nợ.

- Trường hợp khách hàng cố tình không trả nợ cho PVC-TH thì khởi kiện ra Tòa để đòi nợ.

- Đối với các đối tượng nợ đã khởi kiện và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì làm việc với các Cơ quan thi hành án có liên quan để đôn đốc thu hồi công nợ.

Về các công tác khác

- Hoàn thiện các quy trình quản lý và các quy chế khác theo quy định hiện hành của Pháp luật.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý cũng như chi phí thi công để mang lại hiệu quả kinh tế cho các công trình/dự án mà Công ty thi công.

2.2. Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2024

Về nhân lực:

- Xây dựng cơ chế trả lương thưởng theo năng lực và năng suất lao động, khuyến khích được lao động có trình độ, tay nghề cao. Có cơ chế khen thưởng nhằm khuyến khích CBCNV tăng cường công tác tiếp thị cho thuê văn phòng toà nhà.

- Tiếp tục kiện toàn nhân sự, tinh lọc nhân sự kết hợp với việc bổ sung và sắp xếp nhân sự phù hợp năng lực, chuyên môn.

- Bổ sung các khóa đào tạo nội bộ, nâng cao các kỹ năng cho cán bộ nhân viên.

Về thi công xây lắp:

- Tập trung nhân lực có trình độ chuyên môn cao, chuẩn bị tốt nguồn lực (tài chính, thiết bị, ...), sáng tạo đổi mới biện pháp thi công để rút ngắn tiến độ thi công các công trình, tiết giảm chi phí quản lý gián tiếp.

- Triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đã nhận thầu, lấy uy tín với Chủ đầu tư để tiếp tục chào thầu các hạng mục tiếp theo.

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động xây lắp đảm bảo hiệu quả thi công;

Về tiếp thị đấu thầu:

- Tìm kiếm các công trình có vốn ngân sách Nhà nước, có nguồn vốn rõ ràng minh bạch để tiếp thị đấu thầu, liên danh liên kết với các đơn vị bạn đáp ứng năng lực để tham gia đấu thầu cạnh tranh, chủ động trong thi công (nếu trúng thầu);

- Tăng cường công tác tiếp thị cho thuê văn phòng Tòa nhà 38A Đại lộ Lê Lợi để tạo nguồn doanh thu ổn định.

Về tài chính:

- Thực hiện và quản lý công tác tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước và Pháp luật.

- Quản lý chặt các khoản công nợ, hạn chế tối đa các khoản công nợ quá hạn, đẩy mạnh và quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ.

- Đẩy nhanh công tác làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán giai đoạn, hồ sơ quyết toán công trình để sớm thu hồi vốn.

- Đàm phán thu hồi công nợ còn tồn đọng từ các đơn vị trong ngành mà PVC-TH đã thi công và quyết toán xong: Các công trình ký hợp đồng với PETROCONS; Chi nhánh phía Bắc - Tổng công ty Petrocons; Ban điều hành Nhiệt điện Thái Bình 2 – Tổng công ty Petrocons;

- Đề nghị thi hành án để thu hồi công nợ đối với các đơn vị PVC-TH đã thắng kiện: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí (PVC-IC); Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất; Công ty xây dựng Hùng Sơn (TNHH); Công ty CP công nghiệp Nam Sơn;

- Tiếp tục công tác khởi kiện thu hồi công nợ từ các đơn vị đủ hồ sơ pháp lý: Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành và các đơn vị khác.

Về giải pháp về đầu tư:

Đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị thiết yếu để tăng cường năng lực hồ sơ đấu thầu và phục vụ thi công được nhiều công trình, giảm chi phí đi thuê đồng thời tiết kiệm chi phí công trình.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT PVC-TH trong năm 2023, đặt ra định hướng trọng tâm năm 2024, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành từ quý cổ đông để HĐQT hoạt động hiệu quả hơn và ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (t/b);
- Ban Giám đốc (t/b);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{duy}
CHỦ TỊCH

Lê Anh Dũng

Phụ lục

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

(Đính kèm báo cáo số: 53 /BC-XLDKTH-HĐQT ngày 24/4/2024)

I. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-XLDKTH-HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết V.v Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Khai thác khoáng sản Công ty PVC-TH	80%
2	02/NQ-XLDKTH-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết V.v Chấp thuận công tác cán bộ và kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty PVC-TH	100%
3	03/NQ-XLDKTH-HĐQT	28/03/2023	Nghị quyết V.v Phê duyệt một số nội dung đã được thông qua tại cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 02-3-2023 Công ty PVC-TH	100%
4	04/NQ-XLDKTH-HĐQT	4/4/2023	Nghị quyết V.v Thống nhất thời gian tổ chức và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 PVC-TH	80%
5	05/NQ-XLDKTH-HĐQT	2/6/2023	Nghị quyết của HĐQT V.v Phê duyệt một số nội dung đã được thông qua tại cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 01-6-2023 Công ty PVC-TH	100%
6	06/NQ-XLDKTH-HĐQT	29/06/2023	Nghị quyết V.v Phê duyệt phương án triển khai Hợp đồng số 11.2023.HĐXD.SCH-PVC về việc cung cấp vật tư và thi công bê tông asphalt tại dự án KĐT Suối khoáng nóng Quảng Yên, Thanh Hóa	33,33%
7	07/NQ-XLDKTH-HĐQT	30/06/2023	Nghị quyết V.v Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2023 và kiểm toán BCTC năm 2023 Công ty PVC-TH	100%
8	08/NQ-XLDKTH-HĐQT	21/08/2023	Nghị quyết V.v Phê duyệt một số nội dung đã được thông qua tại cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 18-8-2023 Công ty PVC-TH	100%
9	09/NQ-XLDKTH-HĐQT	2/11/2023	Nghị quyết V.v Phê duyệt một số nội dung đã được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 27-10-2023 PVC-TH	100%

II. Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-XLDKTH-HĐQT	28/03/2023	Quyết định V.v Phê duyệt và ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa HĐQT và Giám đốc Công ty PVC-TH
2	02/QĐ-XLDK-HĐQT	21/08/2023	02- Quyết định V.v Miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với Bà Trịnh Thị Loan



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Trong năm 2023, PVC-TH vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Các công việc xây lắp trong năm 2023 chủ yếu là tiếp tục thi công các gói thầu hạ tầng của Tập đoàn Sun Group ký từ những năm trước, tuy nhiên công tác thanh toán rất chậm, bị chiếm dụng vốn lớn và dài. Việc tiếp thị đấu thầu các công trình vốn ngân sách Nhà nước, vốn doanh nghiệp Nhà nước chưa hiệu quả do năng lực hồ sơ thầu còn hạn chế (doanh thu hàng năm thấp, máy móc thiết bị thi công không có, tài chính lỗ liên tiếp nhiều năm, ...) nên không cạnh tranh được với các đơn vị khác. Cuối năm 2023, PVC-TH đã tham gia đấu thầu qua mạng và trúng 01 gói thầu với Công ty Điện lực Thanh Hoá với giá trị là: 3,02 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, do biến động về giá cả nguyên vật liệu, giá xăng dầu tăng cao, năng lực thiết bị thi công của đơn vị không có, tất cả máy móc thiết bị đều là đi thuê, trong khi các công trình thi công chủ yếu là hạ tầng giao thông, thoát nước, điều này giảm đáng kể hiệu quả kinh tế của các gói thầu. Bộ máy nhân sự của công ty công kênh, số lượng lao động gián tiếp nhiều nên chi phí quản lý của công ty cao, lợi nhuận công trình không bù đắp hết được chi phí quản lý của công ty.

Về hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng: Sau hơn 3 năm ngừng hoạt động kinh doanh tòa nhà 38A do sự cố cháy nổ năm 2020, mãi tới tháng 7/2023 PVC-TH mới hoàn thiện công tác đầu tư sửa chữa tòa nhà và nghiệm thu được PCCC để đưa tòa nhà vào hoạt động và kinh doanh. Tính đến thời điểm hiện tại, PVC-TH đã khai thác cho thuê được 40% diện tích sàn của Tòa nhà.

Mặt khác, công tác nhân sự chủ chốt của PVC-TH (Giám đốc đơn vị - Người đại diện Pháp luật) những năm gần đây liên tục thay đổi cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ngày 07/02/2024, HĐQT ban hành Nghị quyết số 01/NQ-XLDK-HĐQT về việc chấp thuận Ông Phạm Văn Trường thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty, nhưng mãi tới hơn 3 tháng sau, ngày 13/05/2024 HĐQT mới ban hành Nghị quyết số

04/QĐ- XLDKTH-HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Đắc Tuấn – Người đại diện Pháp luật, nên công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng bị gián đoạn.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023:

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2023.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	45,0	21,51	48%	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	41,0	17,47	43%	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	4,0	4,04	101%	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	42,0	31,67	75%	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	38,0	23,24	61%	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	4,0	8,43	210%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-2,5	-1,87	134%	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	4,58	1,02	23%	
4.1	Đầu tư sửa chữa toà nhà 38A	Tỷ đồng	2,58	0,96	39%	
4.2	Đầu tư mua sắm MMTB	Tỷ đồng	2,0	0,06	3%	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,8	0,46	60%	
6	Thu nhập bình quân	TĐ/N/T	9,5	9,5	100%	

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được dựa trên các hoạt động chủ yếu sau:

1.1 Hoạt động xây lắp.

Giá trị sản lượng năm 2023 của PVC-TH đạt 21,51 tỷ đồng, đạt 48% so với kế hoạch năm 2023 đặt ra. Trong đó:

+ Thi công công trình đường giao thông, thoát nước mưa, cống qua đường Khu đô thị nghỉ dưỡng Khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hoá: Giá trị sản lượng thi trong năm 2023 đạt: 11,02 tỷ đồng

+ Thi công công trình Cung cấp vật tư và thi công bê tông asphalt thuộc dự án Khu Đô Thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên: Giá trị sản lượng thi trong năm 2023 đạt: 3,6 tỷ đồng;

- + Thi công công trình Cải tạo mạch vòng 22kV sau trạm 110kV Tĩnh Gia: Giá trị sản lượng thi trong năm 2023 là: 2,16 tỷ đồng
- + Thi công công trình hạ tầng giao thông thoát nước mưa khu Marina shophouse, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Giá trị sản lượng thi trong năm 2023 là: 0,69 tỷ đồng. Công trình này PVC-TH đã quyết toán xong trong năm 2023.
- + Giá trị sản lượng thực hiện trong năm 2023 từ việc cho thuê văn phòng tòa nhà 38A là: 1,55 tỷ đồng.
- + Giá trị sản lượng thực hiện trong năm 2023 từ việc đầu tư tài chính đạt: 2,49 tỷ đồng

Giá trị Doanh thu năm 2023 của PVC-TH đạt 31,67 tỷ đồng, đạt 75% so với kế hoạch năm 2023 đã đề ra. Trong đó:

- + Doanh thu từ công trình trạm phát điện SS01, SS02, SS03 thuộc nhà máy Nhiệt điện Thái Bình II: Thực hiện trong năm 2023 đạt: 2,17 tỷ đồng.
- + Doanh thu từ công trình đường giao thông, thoát nước mưa, cống qua đường Khu đô thị nghỉ dưỡng Khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hoá thực hiện trong năm 2023 đạt: 7,21 tỷ đồng;
- + Doanh thu từ công trình cung cấp vật tư và thi công bê tông asphalt thuộc dự án Khu Đô Thị nghỉ dưỡng Khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hoá thực hiện năm 2023 đạt: 2,56 tỷ đồng.
- + Doanh thu từ công trình cải tạo mạch vòng 22kV sau trạm 110kV tại Tĩnh Gia – Nghi Sơn thực hiện năm 2023 đạt: 1,83 tỷ đồng.
- + Doanh thu từ quyết toán công trình hạ tầng giao thông, thoát nước mưa Marina Shophouse – Hạ Long, Quảng Ninh thực hiện trong năm 2023 đạt: 5,48 tỷ đồng.
- + Doanh thu từ quyết toán công trình Cung cấp vật tư và thi công hạ tầng Dự án Tokyo Garden tại Hạ Long Quảng Ninh với giá trị còn lại là: 3,99 tỷ đồng.
- + Doanh thu từ việc cho thuê tòa nhà 38A trong năm 2023 đạt: 1,44 tỷ đồng
- + Doanh thu từ việc đầu tư tài chính trong năm 2023 đạt: 2,49 tỷ đồng.
- + Trong năm 2023, PVC-TH được Bảo hiểm đền bù thiệt hại từ vụ cháy tòa nhà 38A với số tiền 3,35 tỷ đồng và ghi nhận thêm được 1,14 tỷ đồng lãi chậm nộp của Công ty TNHH Xây dựng Hùng Sơn theo tuyên án của Tòa án. Hai khoản trên mang lại lợi nhuận cho PVC-TH là 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên khoản lợi nhuận này không bù được chi phí nên trong năm 2023, PVC-TH lỗ 1,87 tỷ đồng.

2. Tình hình đầu tư.

Trong năm 2023, PVC-TH đã hoàn thiện việc sửa chữa cải tạo tòa nhà 38^a Đại lộ Lê Lợi. Giá trị đầu tư trong năm là 0,96 tỷ đồng trong đó (đầu tư hệ thống camera an ninh, điện nhẹ là: 0,13 tỷ đồng; đầu tư hệ thống thông gió điều hòa là: 0,82 tỷ đồng).

Để phục vụ thi công công trình, PVC-TH đã mua thêm một máy lu tay để phục vụ thi công với giá trị là 0,06 tỷ đồng và không đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nào lớn.

3. Tình hình thu hồi công nợ.

Trong năm 2023 PVC-TH đã thu hồi được 17,536 tỷ đồng, Trong đó:

- Công nợ từ những công trình dự án cũ là 5,107 tỷ đồng:

- + Ban điều hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: 1,917 tỷ đồng;
- + Công ty CP xây dựng công nghiệp dân dụng dầu khí: 1,14 tỷ đồng
- + Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ tỉnh Yên Bái: 0,36 tỷ đồng;
- + Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát – CTCP: 1,69 tỷ đồng (Công trình Nhà dịch vụ cầu cảng Nghi Sơn)

- Thu nợ từ các công trình dự án thi công trong năm 2023 là 12.429 tỷ đồng:

- + Công ty TNHH xây dựng Cát Hải (HĐ số 65/2022/HĐXD/SCH-PVCTH): 6,97 tỷ đồng;
- + Công ty TNHH xây dựng Cát Hải (HĐ số 11/2023/HĐXD/SCH-PVCTH): 3,126 tỷ đồng;
- + Công ty TNHH đầu tư XD và TM Thuận Thành: 0,5 tỷ đồng;
- + Công ty điện lực Thanh Hóa - CN Tổng công ty điện lực Miền Bắc: 1,833 tỷ đồng;

3.1 Công nợ của các công trình cũ:

Thực hiện chỉ đạo của HĐQT Công ty về việc thu hồi triệt để công nợ tạo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2023, PVC-TH đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành khởi kiện để thu hồi công nợ dài hạn, tồn đọng đã lâu của một số đơn vị và đã thu được kết quả như sau:

- Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất: Thi công công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 217 đoạn từ Km67+248,34 - Km73+00 thuộc Dự án: Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 217 đoạn từ Km59+900 – Km82+200. Ngày 28/11/2023 Tòa án nhân dân Tỉnh Ninh Bình đã ra Bản án phúc thẩm số 02/2023/DS-PT, theo đó công ty TNHH xây dựng Thống Nhất phải thi hành án trả cho PVC-TH số tiền là: 5,63 tỷ đồng.
- Công ty xây dựng Hùng Sơn (TNHH): Thi công Công trình cải tạo sửa chữa nhà A – Học viện hành chính Quốc gia Hà Nội. Công ty Hùng Sơn đã thống nhất nghĩa vụ thanh toán cho PVC-TH, theo đó ngày 21 tháng 11 năm 2022, Tòa án nhân dân TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số 04/2022/QĐST-KDTM công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, Công ty Hùng Sơn có nghĩa vụ thanh toán cho PVC-TH số tiền 3,27 tỷ đồng bao gồm 2,13 tỷ đồng tiền công nợ và 1,14 tỷ đồng tiền lãi chậm thanh toán;
- Công ty CP công nghiệp Nam Sơn: Liên quan đến 0,91 tỷ đồng tiền công nợ mua giáo hoàn thiện và hoàn trả tiền tạm ứng thi công công trình FLC Faros nhưng không có xác nhận khối lượng thi công giữa CĐT và nhà thầu khi tạm dừng thi công. Ngày 18/5/2023 Tòa án

nhân dân Quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội đã ra Bản án số 07/2023/KDTM-ST theo đó Công ty CP công nghiệp Nam Sơn phải thi hành án trả cho PVC-TH số tiền là 0,45 tỷ đồng của HĐ mua giáo hoàn thiện, phần hoàn trả tiền tạm ứng hợp đồng do chưa đủ hồ sơ pháp lý nên không đủ điều kiện xét xử;

- Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành: Liên quan đến 6,94 tỷ đồng tiền phí sử dụng vốn theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 24/2011/HĐHTĐT-PVC.TH-PVSH, ngày 08/09/2011 giữa PVC-TH và Công ty CP đầu tư và thương mại dầu khí Sông Hồng (nay là Công ty CP Vạn Khởi Thành). Hiện nay, Tòa án nhân dân Quận Tây Hồ TP Hà Nội đang thu thập chứng cứ và thụ lý vụ án.

- Công ty CP xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí (PVC-IC): Công nợ 8,6 tỷ đồng và 1,75 tỷ đồng tiền lãi chậm thanh toán. Đối với khoản công nợ này PVC-TH đã thu hồi được 1,6 tỷ đồng. Hiện nay Chi cục thi hành án dân sự TP Vũng Tàu đang tiến hành xác minh tài sản và các nguồn khác của Công ty PVC-IC để thực hiện thi hành án.

- Ban điều hành Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: Thi công Kho đá vôi, móng trạm biến áp số 2, trạm phát điện SS01, SS02 và SS03 thuộc Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, năm 2023 PVC-TH đã thu và bù trừ công nợ được 1,917 tỷ đồng.

- Đối với các khoản công nợ dài hạn, khó đòi khác PVC-TH đang tiến hành rà soát lại hồ sơ pháp lý và gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để thu hồi công nợ.

3.2 Công nợ đối với các công trình thi công trong năm 2023:

- Công trình cung cấp vật tư và thi công hạ tầng thuộc Dự án Tokyo Garden – Địa điểm: Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh ký với Công ty TNHH xây dựng công nghiệp OLYMPIA:

- + Giá trị quyết toán công trình: 12,383 tỷ đồng
- + Giá trị đã tạm ứng/thanh toán: 5,50 tỷ đồng
- + Giá trị còn phải thu Chủ đầu tư: 6,88 tỷ đồng

- Công trình thi công hạ tầng giao thông, thoát nước mưa Marina Shophouse thuộc dự án Công viên Đại dương tại Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh ký với Công ty TNHH xây dựng Nhật Quảng:

- + Giá trị quyết toán công trình: 11,408 tỷ đồng
- + Giá trị đã tạm ứng/thanh toán: 5,45 tỷ đồng
- + Giá trị còn phải thu Chủ đầu tư: 5,95 tỷ đồng

- Công trình thi công đường giao thông, thoát nước mưa, cống qua đường – Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương ký với Công ty TNHH xây dựng Cát Hải:

- + Giá trị nghiệm thu, xuất hóa đơn: 15,265 tỷ đồng
- + Giá trị đã tạm ứng/thanh toán: 11,42 tỷ đồng
- + Giá trị còn phải thu Chủ đầu tư: 3,84 tỷ đồng

Công trình đang thi công dở dang và ngừng thi công từ tháng 2/2024. Hiện nay, PVC-TH đang hoàn thiện phần việc dở dang đến mức gần nhất để dừng thi công và quyết toán công trình.

- Công trình Cung cấp vật tư và thi công bê tông asphalt - Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương ký với Công ty TNHH xây dựng Cát Hải
 - + Giá trị nghiệm thu, xuất hóa đơn: 3,650 tỷ đồng
 - + Giá trị đã tạm ứng/thanh toán: 3,126 tỷ đồng
 - + Giá trị còn phải thu Chủ đầu tư: 0,523 tỷ đồng

Công trình đang thi công dở dang và ngừng thi công từ tháng 2/2024. Hiện nay, PVC-TH đang đề nghị Tổng thầu quyết toán công trình.

- Công trình cải tạo mạch vòng trung áp 22kv sau trạm 110kv Tĩnh Gia ký với Công ty Điện lực Thanh Hóa – CN Tổng công ty điện lực Miền Bắc:
 - + Giá trị nghiệm thu, xuất hóa đơn: 1,972 tỷ đồng
 - + Giá trị đã tạm ứng/thanh toán: 1,979 tỷ đồng
 - + Giá trị còn phải thu Chủ đầu tư: -0,007 tỷ đồng

Công trình đang nghiệm thu quyết toán với Chủ đầu tư.

4. Công tác nhân sự, tiền lương, đào tạo, khoa học công nghệ, an sinh xã hội

Công tác trả lương cho CBCNV của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, đồng thời khuyến khích CBCNV phát huy tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thu nhập bình quân ước thực hiện năm 2023 là: 9,5 triệu đồng/người/tháng.
- Số lao động tính đến 31/12/2023: 42 người.
- Trong năm 2023, Công ty không còn nợ lương của người lao động, còn nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2023.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

1.1 Về công tác xây lắp:

- Tập trung nguồn lực thi công dứt điểm gói thầu Hạ tầng giao thông thoát nước tại Sun Quảng Yên để quyết toán công trình, thu hồi vốn.
- Tập trung quyết toán dứt điểm các gói thầu đã thi công xong: Nhiệt điện Thái Bình 2, Thảm bê tông nhựa Sun Quảng Yên, Cải tạo mạch vòng trung áp 35kV nối trạm 110V Thọ Xuân - 110kV Thiệu Yên.
- Đề xuất Tập đoàn quyết toán Dự án san lấp mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn giai đoạn 2 theo hình thức trọn gói.

1.2 Về công tác tiếp thị đấu thầu:

- Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu bằng cách tìm kiếm các gói thầu phù hợp với năng lực của đơn vị mời thầu qua mạng, liên kết năng lực với các đơn vị trong hệ thống Petrocons nếu cần thiết. Đặc biệt bám sát kế hoạch nguồn việc sắp tới của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn để tìm kiếm việc làm mới cho năm 2025.
- Tăng cường công tác quảng bá thu hút đối tác, khách hàng trong công tác cho thuê văn phòng tòa nhà 38A.

1.3 Về công tác tài cơ cấu:

- Tái cơ cấu nhân sự, định biên lại bộ máy nhân sự phù hợp với tình hình SXKD công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí thi công cũng như tăng cường tiết kiệm chi phí quản lý tại Công ty.

1.4 Về công tác thu hồi và xử lý công nợ:

- Đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ của các gói thầu đã hoàn thành các năm gần đây, đặc biệt là các gói thầu thuộc tập đoàn Sun Group như: Dự án Hạ tầng Tokyo Garden tại Hạ Long - Quảng Ninh; Dự án Hạ tầng Marina Shophouse Hạ Long - Quảng Ninh.
- Thường xuyên liên hệ (làm việc trực tiếp/làm văn bản đòi nợ/gọi điện đòi nợ) để đôn đốc khách hàng trả nợ cho PVC-TH.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết để bố trí và sắp xếp lịch làm việc trực tiếp đối với khách hàng để đòi nợ.
- Trường hợp khách hàng cố tình không trả nợ cho PVC-TH thì khởi kiện ra Tòa để đòi nợ.
- Đối với các đối tượng nợ đã khởi kiện và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì làm việc với các Cơ quan thi hành án có liên quan để đôn đốc thu hồi công nợ.

1.5 Về các công tác khác

- Hoàn thiện các quy trình quản lý và các quy chế khác theo quy định hiện hành của Pháp luật.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý cũng như chi phí thi công để mang lại hiệu quả kinh tế cho các công trình/dự án mà Công ty thi công.

2. Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2024	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	10,68	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	7,2	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	3,48	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	20,99	

2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	17,67	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	3,32	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	Chưa xác định
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	0	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,6	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	9,5	

3. Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2024:

3.1 Giải pháp về nhân lực:

- Xây dựng cơ chế trả lương thưởng theo năng lực và năng suất lao động, khuyến khích được lao động có trình độ, tay nghề cao. Có cơ chế khen thưởng nhằm khuyến khích CBCNV tăng cường công tác tiếp thị cho thuê văn phòng toà nhà.
- Tiếp tục kiện toàn nhân sự, tinh lọc nhân sự kết hợp với việc bổ sung và sắp xếp nhân sự phù hợp năng lực, chuyên môn.
- Bổ sung các khóa đào tạo nội bộ, nâng cao các kỹ năng cho cán bộ nhân viên.

3.2. Giải pháp về thi công xây lắp:

- Tập trung nhân lực có trình độ chuyên môn cao, chuẩn bị tốt nguồn lực (tài chính, thiết bị, ...), sáng tạo đổi mới biện pháp thi công để rút ngắn tiến độ thi công các công trình, tiết giảm chi phí quản lý gián tiếp.
- Triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đã nhận thầu, lấy uy tín với Chủ đầu tư để tiếp tục chào thầu các hạng mục tiếp theo.
- Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động xây lắp đảm bảo hiệu quả thi công;

3.3. Giải pháp về tiếp thị đấu thầu:

- Tìm kiếm các công trình có vốn ngân sách Nhà nước, có nguồn vốn rõ ràng minh bạch để tiếp thị đấu thầu, liên danh liên kết với các đơn vị bạn đáp ứng năng lực để tham gia đấu thầu cạnh tranh, chủ động trong thi công (nếu trúng thầu);
- Tăng cường công tác tiếp thị cho thuê văn phòng Tòa nhà 38A Đại lộ Lê Lợi để tạo nguồn doanh thu ổn định.

3.4. Giải pháp về tài chính:

- Thực hiện và quản lý công tác tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước và Pháp luật.

- Quản lý chặt các khoản công nợ, hạn chế tối đa các khoản công nợ quá hạn, đẩy mạnh và quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ.
- Đẩy nhanh công tác làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán giai đoạn, hồ sơ quyết toán công trình để sớm thu hồi vốn.
- Đàm phán thu hồi công nợ còn tồn đọng từ các đơn vị trong ngành mà PVC-TH đã thi công và quyết toán xong: Các công trình ký hợp đồng với PETROCONS; Chi nhánh phía Bắc - Tổng công ty Petrocons; Ban điều hành Nhiệt điện Thái Bình 2 – Tổng công ty Petrocons;
- Đề nghị thi hành án để thu hồi công nợ đối với các đơn vị PVC-TH đã thắng kiện: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí (PVC-IC); Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất; Công ty xây dựng Hùng Sơn (TNHH); Công ty CP công nghiệp Nam Sơn;
- Tiếp tục công tác khởi kiện thu hồi công nợ từ các đơn vị đủ hồ sơ pháp lý: Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành và các đơn vị khác.
- **Giải pháp về đầu tư:**

Đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị thiết yếu để tăng cường năng lực hồ sơ đấu thầu và phục vụ thi công được nhiều công trình, giảm chi phí đi thuê đồng thời tiết kiệm chi phí công trình.

3. Kiến nghị:

Để các giải pháp mà PVC-TH đưa ra có tính thiết thực, PVC-TH đề xuất và kiến nghị PETROCONS cũng như Quý cổ đông một số vấn đề sau:

- Đề nghị PETROCONS thanh toán công nợ hoàn thành của các công trình mà PVC-TH đã thi công (Dự án san lấp MB Nhà máy LHD Nghi Sơn, Dự án Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ Lọc Hóa dầu Nghi Sơn, Dự án nạo vét cảng biên Nghi Sơn, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2) để PVC-TH thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp vật tư, nhân công.
- Kiến nghị PETROCONS hỗ trợ thu hồi công nợ của các đơn vị thành viên trong PetroCons như: Chi nhánh phía Bắc, PVC-IC.
- Đề xuất PETROCONS kiến nghị Tập đoàn thanh toán giá trị còn lại của Hợp đồng trọn gói thi công san lấp mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn GD2 để PVC-TH có nguồn thanh toán cho các nhà thầu phụ các chi phí phát sinh từ hợp đồng trọn gói.
- Đề nghị Tổng công ty Anh Phát (là cổ đông lớn của PVC-TH) thanh toán các khoản dư ứng từ các hợp đồng san lấp mặt bằng Nghi Sơn (hơn 29 tỷ) để PVC-TH thanh toán các khoản công nợ cho các nhà thầu phụ khác.
- Để đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, kiến nghị Tổng công ty và các cổ đông hỗ trợ PVC-TH trong công tác giới thiệu năng lực PVC-TH tới đối tác để tìm nguồn việc mới cho PVC-TH.


Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của PVC-TH. Người đại diện phần vốn của Tổng công ty PETROCONs tại Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa trân trọng báo cáo và rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Tổng Công ty cũng như Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:


- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- KTKT, TCHC, TCKT;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]

GIÁM ĐỐC
Hoàng Đức Tuấn



Số. 55./BC-BKS-PVCTH

-----***-----

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/10/2022,
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 27/04/2023;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty PVC-TH và Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2023 được cung cấp bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC,

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Thành phần Ban kiểm soát

Thành phần ban kiểm soát công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa gồm:

STT	Họ và tên	Ngày bổ nhiệm	Chức danh
1	Vũ Thị Thanh	27/10/2022	Trưởng Ban kiểm soát
2	Đỗ Dương Thông	03/12/2020	Thành viên
3	Trịnh Thị Hồng	27/10/2022	Thành viên

2. Nhiệm vụ cơ bản đã thực hiện trong năm 2023

- Giám sát công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc (thông qua các Nghị quyết, quyết định, văn bản..);
- Xem xét kiểm tra việc thực hiện ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế;
- Tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT (khi được mời), đưa ra ý kiến đối với HĐQT và Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty;
- Phối hợp với các Phòng chức năng Công ty tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ban hành quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc, trình tự ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc thực hiện công tác tài chính, kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; giám sát tiến độ khắc phục các ý kiến loại trừ của Báo cáo kiểm toán năm trước;
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp nội bộ thường kỳ 08 cuộc họp và không ban hành quyết định nào. Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và ban Giám đốc;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo đúng quy định về chức năng nhiệm vụ Ban kiểm soát.

3. Tiền lương - thù lao của Ban kiểm soát

Tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả cho các thành viên theo Nghị Quyết số 01/NQ-XLĐKTH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua, mức tính chi trả như sau:

Stt	Họ và tên	Thu nhập/Thù lao năm 2023	Ghi chú
1	Vũ Thị Thanh	149.818.182 đồng	Chức danh chuyên trách
2	Đỗ Dương Thông	24.000.000 đồng	Chức danh kiêm nhiệm
3	Trịnh Thị Hồng	24.000.000 đồng	Chức danh kiêm nhiệm
	Cộng	197.818.182 đồng	

4. Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023

Kết quả sản xuất kinh doanh được thể hiện qua một số chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		
				Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH(%)
A	B	1	2	3	4	5=4/2
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	59,38	45	21,51	47,80%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	33,12	42	31,67	75,40%
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	(6,035)	(2,5)	(1,87)	
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(6,035)	(2,5)	(1,87)	
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(6,035)	(2,5)	(1,87)	
4	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	8,93	4,58	1,02	22,27%
5	Phải nộp NSNN	Tỷ đồng		0,8		
5.1	Số phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,53		0,46	
5.2	Số đã nộp NSNN	Tỷ đồng	0,49		0,25	
6	Thu nhập bình quân trđ/ng/thg	Triệu đồng	9,3	9,5	9,5	100%

Năm 2023 đơn vị đã hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả, tuy năm 2023 lỗ 1,869 tỷ đã giảm lỗ so với cùng kỳ năm 2022, là do doanh thu được bồi đắp bởi thu nhập khác 4,5 tỷ đồng (Ghi nhận từ bảo hiểm đền bù thiệt hại cháy tòa nhà 38A với số tiền 3,35 tỷ đồng và 1,14 tỷ đồng lãi chậm nộp); về hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục thua lỗ nguyên nhân do: Thứ nhất kế hoạch sản lượng, doanh thu doanh thu từ hoạt động xây lắp và kinh doanh cho thuê văn phòng đều không đạt; Thứ hai chi phí quản lý doanh nghiệp lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh không có lợi nhuận để bù chi phí.

4.1 Về hoạt động xây lắp:

- Công ty đã hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán trong năm 2023, gồm có:

+ Hợp đồng số 3/2022/HĐXD/NQC-DKTH ngày 4/3/2022 Thi công hạ tầng giao thông thoát nước mưa Marina Shophouse – Giai đoạn 2 ký với Công ty TNHH XD Nhật Quảng thuộc Tập đoàn SunGroup. (Dự án thi công tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), giá trị quyết toán là 11,41 tỷ đồng, phát sinh nợ phải thu là 5,95 tỷ đồng;

+ Hợp đồng số 154/2021/HĐ/OIC-PVCTH: Cung cấp vật tư và thi công hạ tầng Dự án Tokyo Garden tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công trình quyết toán tháng 6/2023 giá trị quyết toán là 12,38 tỷ đồng, phát sinh nợ phải thu là 6,88 tỷ đồng;

Hai hợp đồng này đều thi công các dự án của Tập đoàn Sun Group và đã thi công xong, bàn giao cho Chủ đầu tư từ quý 4/2022, tuy nhiên đến tháng 6/2023 mới quyết toán được HĐ 154/2021/HĐ/OIC-PVCTH và tháng 12/2023 quyết toán được HĐ 03/2022/HĐXD/NQC-DKTH và đến thời điểm 31/5/2024 công nợ phải thu của 2 HĐ này vẫn còn tồn đọng là 12,83 tỷ đồng, mặc dù HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc khẩn trương thu hồi xong đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thu hồi được, Do vậy Ban kiểm soát nhận định Công trình này tiềm ẩn nguy cơ mất vốn do nợ phải thu tồn đọng kéo dài và khó thu hồi.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán công trình là cải tạo mạch vòng trung áp trạm biến áp Thọ xuân – Thanh Hóa, giá trị quyết toán ước tính 3,1 tỷ đồng; Trong năm nghiệm thu thanh toán đợt 10 hạng mục trạm phát điện SS01, SS02, SS03 thuộc nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 với giá trị là 2,39 tỷ đồng.

Đề nghị Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán 2 công trình này thu hồi dở dang, thu hồi công nợ và kiểm tra hiệu quả của hợp đồng thi công hạng mục kho đá vôi, trạm phát điện thuộc dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

- Các công trình thi công dở dang:

+ Hợp đồng số 65/2022/HĐXD/SCH-PVCTH ngày 02/6/2022 Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên - Quảng Xương - Thanh Hóa hạng mục đường giao thông thoát nước mưa công ngang đường với giá trị đã nghiệm thu lũy kế đến

31/12/2023 là 13,8 tỷ đồng (doanh thu năm 2023 là 7,21 tỷ đồng), nợ phải thu là 3,38 tỷ đồng,

Tính đến ngày 31/5/2024 thì giá trị nghiệm thu lũy kế là 15,26 tỷ đồng và nợ phải thu là 3,84 tỷ đồng, Công trình hiện đang thi công dở dang và Ban điều hành công ty dự kiến thi công hoàn thành mốc thanh toán đợt 5 là ước giá trị là 1,7 tỷ đồng và dừng thi công do những tồn đọng công nợ từ các dự án của Sun Group và đánh giá sơ bộ về hiệu quả hợp đồng này có nguy cơ thua lỗ công trình và tiềm ẩn rủi ro mất vốn.

+ Ngày 22/03/2023 Công ty PVC-TH đã ký hợp đồng số 11/2023/HĐXD/SCH-PVCTH với Công ty TNHH xây dựng Cát Hải thi công hạng mục “Cung cấp vật tư và thi công bê tông Asphalt thuộc Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên - Quảng Xương - Thanh Hóa” với giá trị hợp đồng là 5.607.847.124 đồng, giá trị tạm ứng 80% và công trình đang thi công, doanh thu thực hiện đến 31/12/2023 là 2,76 tỷ đồng.

+ Ngày 12/10/2023 Công ty PVC-TH ký với Công ty điện lực Thanh Hóa – CN Tổng công ty điện lực Miền Bắc hợp đồng số HĐ số 125/10/2023/PCTH-DKTH về việc “Cảo tạo mạch vòng 22kV sau trạm 110 kV Tĩnh Gia” giá trị hợp đồng là 3.019.889.688 đồng, doanh thu ghi nhận đến 31/12/2023 là 1,972 tỷ đồng.

4.2 Hoạt động ngoài xây lắp:

- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục giải ngân thanh toán 2,97 tỷ đồng công nợ cho công tác sửa chữa, khắc phục sự cố cháy Tòa nhà dầu khí số 38A Đại Lộ Lê Lợi đồng thời khai thác cho thuê văn phòng, tuy nhiên do thị trường cho thuê văn phòng tại Thanh Hóa trong thời gian qua rất khó khăn dẫn đến kế hoạch doanh thu cho thuê văn phòng không đạt; Doanh thu kinh doanh bất động sản và cung cấp dịch vụ kèm theo ghi nhận trong năm 2023 là 1,44 tỷ đồng.

4.3 Công tác nhân sự, tiền lương, bảo hiểm:

Trong năm 2023 số lao động chấm dứt hợp đồng trong cùng kỳ là 13 lao động, Số lao động tính đến 31/12/2023, còn 42 lao động.

Việc trả lương được thực hiện theo quy định tạm thời tại Biên bản họp Hội đồng lương số 05/BB-XLDKTH ngày 25/4/2022 và số 10/BB-XLDKTH ngày 23/12/2022. Quy chế lương ban hành theo Nghị quyết số 21/NQ-XLDKTH-HĐQT ngày 31/8/2014 đã không còn phù hợp, tới ngày 08/6/2021 HĐQT đã lấy ý kiến bằng văn bản về việc Ban hành quy chế lương mới tuy nhiên Quy chế không được thông qua và đến nay Công ty vẫn chưa Ban hành được quy chế lương và đang áp dụng theo quy định tạm thời của Hội đồng lương tại 2 biên bản này.

Hiện nay, Công ty vẫn thực hiện trích đóng đầy đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động theo quy định. Tuy nhiên do tình hình SXKD và nhất là khó khăn về tài chính nên đến ngày 31/12/2023 Công ty còn nợ bảo hiểm từ tháng 7/2023.

5. Thẩm định và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2023

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

5.1 Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023:

ĐV: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Biến động
	1	2	3	4=3-2
1	Tổng tài sản	609.186.919.514	599.765.197.171	(9.421.722.343)
-	Tài sản ngắn hạn	226.781.605.810	219.612.901.831	(7.168.703.979)
-	Tài sản dài hạn	382.405.313.704	380.152.295.340	(2.253.018.364)
2	Tổng nguồn vốn	609.186.919.514	599.765.197.171	(9.421.722.343)
-	Nợ phải trả	531.071.760.965	523.467.498.250	(7.604.262.715)
-	Nguồn vốn CSH	78.167.158.549	76.297.698.921	(1.869.459.628)
3	Lỗ lũy kế	(139.756.319.031)	(141.625.778.659)	(1.869.459.628)

Nhìn vào số liệu trên Bảng tổng hợp cân đối kế toán thời điểm ngày 31/12/2023 ta có thể thấy tổng Tài sản và nguồn vốn của kỳ báo cáo so với đầu kỳ giảm 9,42 tỷ đồng tương đương với 1,55% là do giảm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn (khấu hao trong kỳ) đồng thời nguồn vốn cũng giảm tương ứng. Điều đó đồng nghĩa rằng đơn vị đang gặp rất nhiều khó khăn chung về mặt tài chính thể hiện như sau:

5.1.1 Về cơ cấu tài sản:

Tài sản ngắn hạn giảm 7,17 tỷ đồng và giảm tương ứng bằng 3,16% (219,61/226,78) so với đầu kỳ, trong đó: Tiền và tương đương tiền cộng đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 10,13 tỷ đồng tương ứng giảm 27,82% tiền mặt so với đầu kỳ; Hàng tồn kho giảm 6,55 tỷ đồng (giảm 6,76% so với đầu kỳ), nợ phải thu ngắn hạn tăng 10,55 tỷ đồng tăng tương ứng 11,7% so với đầu kỳ, cho thấy Công ty có thể đang bị chiếm dụng vốn từ các khách hàng, việc đẩy mạnh thanh quyết toán nhằm góp phần giảm hàng tồn kho, giảm tồn đọng, tuy nhiên Công ty không kịp thời thu hồi công nợ với các đối tác. Điều này có thể dẫn đến chậm thu hồi được nguồn tiền, cũng như dễ xảy ra các khoản công nợ khó có khả năng thu hồi.

Tài sản Dài hạn giảm 2,26 tỷ đồng giảm tương ứng bằng 0,59% so với đầu kỳ là do chi phí khấu hao trong kỳ và thu hồi được công nợ của Công ty CP xây dựng công nghiệp dân dụng dầu khí 1,14 tỷ đồng.

5.1.2 Về cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả giảm 7,6 tỷ đồng và giảm tương ứng 1,43% so với đầu kỳ, nguyên nhân giảm là do phải trả người bán ngắn hạn giảm 7,57 tỷ đồng.

Vốn Chủ sở hữu giảm 1,87 tỷ đồng và giảm tương ứng bằng 2,39% so với đầu kỳ phản ánh kết quả SXKD của đơn vị trong năm 2023 lợi nhuận (-) tương ứng bằng

(1,87) tỷ đồng và vốn Chủ sở hữu hiện tại chỉ còn 76,3 tỷ đồng và bằng 36,33% vốn chủ sở hữu ban đầu.

Từ số liệu trên cho thấy kết quả hoạt động SXKD của đơn vị trong năm 2023 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn các chỉ số chính như: Tài sản NH giảm đồng nghĩa với khoản tiền và tương đương tiền giảm; khoản đầu tư tài chính NH giảm, cũng như giảm tài sản dài hạn. Nợ phải trả cuối kỳ giảm so với đầu kỳ, tuy nhiên số giảm không đáng kể so với số nợ lớn và thực trạng trên gây áp lực rất lớn đối với khả năng thanh toán những khoản công nợ thiết yếu phục vụ cho hoạt động SXKD trong ngắn hạn và tương lai. Mặt khác lợi nhuận năm 2023 tiếp tục (-) là 1,87 tỷ đồng làm tăng thêm giá trị lỗ lũy kế dẫn tới nguy cơ mất hoàn toàn vốn chủ sở hữu trong những năm tới có khả năng xảy ra nếu như hoạt động SXKD không có bước đột phá.

5.2 Quản lý công nợ phải thu, nợ phải trả

5.2.1 Nợ phải thu:

- Trong năm 2023 PVC-TH Công ty đã thu hồi được 17,536 tỷ đồng (bao gồm cả thu hồi công nợ và thanh toán tạm ứng).

- Đồng thời trong năm 2023, PVC-TH đã tiến hành khởi kiện để thu hồi công nợ tồn đọng của các đơn vị: Công ty TNHH xây dựng Thông Nhất, Công ty TNHH xây dựng Hùng Sơn (TNHH), Công ty CP công nghiệp Nam Sơn, Công ty CP Vạn Khởi Thành (Chi tiết tại báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Giám đốc Công ty).

- Công tác thu hồi công nợ vẫn còn rất nhiều khó khăn vì nhiều công nợ cũ tồn đọng lâu rất khó giải quyết, trong đó: Phải thu ngắn hạn là 100,695 tỷ đồng, Phải thu dài hạn là 106,44 tỷ đồng.

5.2.2 Nợ phải trả

Tính đến thời điểm 31/12/2023 tổng số nợ đơn vị phải trả là 523,46 tỷ đồng trong đó những khoản công nợ phải trả chủ yếu gồm: Phải trả ngắn hạn là 128,3 tỷ đồng; Phải trả dài hạn là 395,16 tỷ đồng.

5.3. Nhận xét, đánh giá:

Ban kiểm soát thông qua các ý kiến tại cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đã nêu tại đã nêu tại trang 4-5 của Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty PVC-TH đã được kiểm toán. Đồng thời đề nghị Ban điều hành Công ty xem xét, giải trình và có các giải pháp xử lý các tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đúng với quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định khác của đơn vị.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

6.1 Kết quả giám sát Hội đồng quản trị (HDQT)

- Ngày 27/03/2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các trình tự, thủ tục đã được công bố thông tin đầy đủ, đồng thời cũng đã được công bố tại đại hội các Báo cáo thường niên của PVC-TH nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho cổ đông. Cũng tại đại hội, Hội đồng quản trị đã được bầu bổ sung thành 05 thành viên, đủ số lượng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-TH.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp (4 cuộc họp trực tiếp và 5 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), thông qua 09 Nghị quyết, 02 Quyết định và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến các hoạt động của Công ty, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, ký kết các Hợp đồng thi công xây lắp, công tác cán bộ và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023...vv..

- Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số quá bán bằng việc lấy ý kiến từng thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị đã được phân công nhiệm vụ cụ thể và thực thi nhiệm vụ. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để quyết nghị các vấn đề chính yếu của công ty, nội dung chi tiết đã được nêu tại Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đề nghị HĐQT tăng cường hơn nữa về công tác quản lý vốn, quản lý tình hình hoạt động của đơn vị, đồng thời Ban hành các Nghị quyết tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

6.2 Kết quả giám sát Ban Giám đốc

Trong năm 2023 về cơ bản Ban Giám đốc Công ty đã hoạt động, điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp. Ban giám đốc đã chủ động báo cáo, đề xuất, xin ý kiến HĐQT thông qua chủ trương các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác Ban Giám đốc cũng phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, chi tiết đối với từng thành viên để việc điều hành SXKD.

Tuy nhiên với kết quả SXKD trong các năm vừa qua nói chung, năm 2023 nói riêng và theo báo cáo tài chính năm 2023 thì chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 25,3% doanh thu như hiện nay rất cao so với kết quả và tình hình SXKD trong năm, Ban giám đốc chưa có giải pháp cụ thể về việc tiết giảm chi phí và chưa thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-XLDKTH-HĐQT ngày 21/8/2023 của HĐQT về việc cơ cấu lại các phòng ban chức năng và định biên nhân sự.

Ngoài ra một số nội dung tại Nghị quyết số 03/NQ-XLDKTH-HĐQT ngày 28/3/2023 của HĐQT về việc ký kết hợp đồng và sử dụng vốn vào các công trình dự án. Ban giám

độc chưa tuân thủ nghiêm ngặt dẫn đến vốn tồn đọng tại các công trình dự án thuộc Tập đoàn Sun Group là 13,2 tỷ đồng và phát sinh nợ phải thu là 17,2 tỷ đồng.

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của đơn vị và vì lợi ích chung của Công ty.

Năm 2023 sự phối hợp của BKS, HĐQT và Ban giám đốc đảm bảo tính độc lập, cụ thể trên các hoạt động:

+ Ban kiểm soát được tham gia các phiên họp của HĐQT, thường xuyên trao đổi với HĐQT các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành đơn vị.

+ Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phục vụ công tác kiểm soát của BKS theo đúng quy định.

Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã kịp thời nắm bắt các thông tin và đề xuất kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành của Công ty PVC-TH góp phần nâng cao hoạt động quản lý đơn vị.

+ Trong năm 2023, BKS không nhận được ý kiến nào bằng văn bản của cổ đông về việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan đến hoạt động SXKD, quản trị điều hành của Công ty.

PHẦN II: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã có nhiều cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động năm 2023, chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ của Công ty và Quy chế làm việc Ban Kiểm soát.

2. Tự đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên năm 2023

- Bà Vũ Thị Thanh-Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Ông Đỗ Dương Thông-Thành viên Ban Kiểm soát: Hoàn thành nhiệm vụ;
- Bà Trịnh Thị Hồng-Thành viên Ban Kiểm soát: Hoàn thành nhiệm vụ;

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Qua xem xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty PVC-TH, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

Về cơ cấu tổ chức, nhân sự và chi phí quản lý:

Trong tình hình đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, hiện tại các công trình thi công về cơ bản đã hoàn thành tuy nhiên công nợ phải thu phát sinh lớn và rất khó khăn trong công tác thu hồi công nợ; Công ty chưa có công trình dự án kế nhiệm, việc làm không

có mà khối lượng nhân sự và chi phí lương, bảo hiểm, chi phí quản lý lớn, nợ phải trả tồn đọng nhiều....Hội đồng quản trị đã có chỉ đạo tại Nghị quyết số 08/NQ-XLDKTH-HĐQT ngày 21/8/2023 về việc cơ cấu lại các phòng ban chức năng và định biên nhân sự, tuy nhiên đến nay Ban điều hành chưa có chỉ đạo quyết liệt và chưa thực hiện, Ban kiểm soát nhận thấy rất nhiều vị trí công việc không còn phù hợp với tình hình đơn vị. Vậy đề nghị Ban điều hành sớm đưa ra giải pháp về tổ chức, nhân sự phù hợp hơn với tình hình thực tế, nhằm giảm chi phí quản lý, giảm chi phí tiền lương...giúp đơn vị vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Về ký kết hợp đồng, thi công và thu hồi công nợ tại các công trình, dự án:

- Ký kết HĐ xây dựng, đề nghị Ban điều hành tuân thủ Nghị quyết HĐQT và các phòng chuyên môn xem xét năng lực tài chính của đơn vị chủ đầu tư/tổng thầu nhằm đảm bảo khả năng thanh toán, thu hồi công nợ từ các công trình; Xây dựng dự toán hợp lý, ít nhất phải có lợi nhuận đủ bù đắp chi phí quản lý;

- Đề nghị Ban điều hành Công ty giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, thi công các công trình xây dựng, chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí máy ... thanh toán thực tế phải dựa trên dự toán đã xây dựng, dòng tiền và tuân thủ Nghị quyết số 03/NQ-XLDKTH-HĐQT ngày 28/3/2023 của HĐQT “ Sử dụng vốn công ty không quá 20% giá trị một gói thầu (đối với các hợp đồng có vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công và vốn của doanh nghiệp nhà nước), không quá 10% giá trị gói thầu (đối với Hợp đồng có vốn tư nhân) và tổng mức sử dụng vốn không quá 10 tỷ đồng trong mọi thời điểm”;

- Đối với các công trình đã thi công hoàn thành: Thi công xây dựng hạ tầng dự án Tokyo Garden - Hạ Long - Quảng Ninh, Công trình cải tạo mạch vòng trung áp trạm biến áp Thọ xuân – Thanh Hóa, Công trình khu thương mại dịch vụ thấp tầng Hạ Long Bay mariana 2 hạng mục thoát nước mưa, Ban kiểm soát đề nghị Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng/ban đẩy mạnh công tác thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và không để phát sinh nợ khó đòi ở mỗi công trình;

- Công ty PVC-TH đang thi công Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên - Quảng Xương - Thanh Hóa hạng mục đường giao thông thoát nước cống ngang đường và hạng mục thi công bê tông Asphalt, Công trình thi công hạng mục kho đá vôi và trạm phát điện SS01, SS02, SS03 thuộc dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, các công trình này đã phát sinh công nợ phải thu và giá trị dở dang, do vậy Ban kiểm soát đề nghị Giám đốc công ty quyết liệt trong công tác thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và thu hồi công nợ đảm bảo không để xảy ra mất vốn.

- Đối với công tác thu hồi công nợ, Ban điều hành cần xây dựng phương án thu hồi công nợ khả thi nhất, chi tiết cho từng đối tượng nợ, đánh giá lại từng khoản nợ:

+ Với những khoản không thể thu hồi được: Thực hiện trích lập dự phòng cho các khoản chưa trích lập dự phòng đồng thời làm rõ quy trách nhiệm cá nhân liên quan (nếu có sai phạm trong quản lý điều hành và thực hiện);

+ Với các khoản nợ Công ty PVC-TH đã khởi kiện thành công tuy nhiên đến nay các đơn vị chưa thực hiện nghĩa vụ theo quyết định của Tòa án hoặc mới thực hiện một phần nghĩa vụ thanh toán gồm Công ty CP xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí; Công ty TNHH xây dựng Hùng Sơn (TNHH); Công ty CP công nghiệp Nam Sơn, Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành Công ty thường xuyên liên hệ kết hợp với Cơ quan thi hành án để thu hồi.

+ Đối với khoản phải thu của công ty TNHH xây dựng Thống Nhất 12,9 tỷ: Theo Bản án sơ thẩm số 03/2023/KDTM-ST ngày 26/5/2023 của Tòa án Nhân dân TP. Ninh Bình và Bản án phúc thẩm số 02/2023/DS-PT ngày 28/11/2023 của Tòa Án Nhân dân Tỉnh Ninh Bình thì số phải thu giảm chỉ còn 5,6 tỷ đồng. Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành khẩn trương làm việc với công ty TNHH XD Thống Nhất và Thi hành án để thu hồi khoản phải thu này sớm nhất đồng thời đánh giá việc thâm hụt, mất vốn vào công trình này, báo cáo HĐQT sớm tìm ra giải pháp khắc phục, làm rõ trách nhiệm cá nhân nếu có sai phạm trong quản lý, điều hành và thực hiện công trình.

Về vay, nợ thuê tài chính:

Khoản vay PVCombank tính đến thời điểm 07/07/2022: Tổng dư nợ của hợp đồng tín dụng số 01/2010/HĐTD-DH/0403210 khoản vay dự án Khách sạn Lam Kinh và hợp đồng tín dụng số 14/HĐTD-DH/PVFCTL08 khoản vay đầu tư Tòa nhà 38A là 307,37 tỷ nợ gốc và 537 tỷ tiền lãi (theo thông báo ngày 07/7/2022 của ngân hàng PVCombank), số tiền vượt quá khả năng chi trả của đơn vị và Tổ chức tín dụng Việt Nam (VMAC) đã thay mặt PVCombank khởi kiện ra Tòa Án Nhân dân Thành phố Thanh hóa, hiện nay vụ án tạm đình chỉ theo quyết định số 14/2024/QĐST-KDTM ngày 02/02/2024. Tuy nhiên vụ án sẽ tiếp tục giải quyết khi lý do đình chỉ không còn; Do vậy, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT/Ban điều hành Công ty tiếp tục đàm phán với PVCombank đồng thời xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn từ Tập đoàn, Tổng công ty PETROCONS nhằm đảm bảo khả năng hoạt động của đơn vị.

Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định:

Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT sớm hoàn thiện, thống nhất và ban hành các quy chế, quy định sau: Quy chế lương, quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế khác, đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm thuận lợi hơn cho công tác điều hành, quản lý tài chính tránh rủi ro, thất thoát vốn và phục vụ hoạt động SXKD tại đơn vị.

Đối với các vấn đề nhấn mạnh của kiểm toán:

Đối với các vấn đề nhân mạnh và từ chối đưa ra ý kiến của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập số 220524.004/BCTC.KT05 ngày 22/5/2024: Đề nghị HĐQT và Ban giám đốc có phương án giải quyết.

PHẦN IV: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc của từng thành viên Ban Kiểm soát;
2. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024;
3. Giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Ban điều hành có phù hợp với điều lệ của Công ty, phù hợp với chế độ hiện hành;
4. Xem xét sổ sách kế toán, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty; Giám sát quá trình công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024;
5. Tiếp tục giám sát việc khắc phục các ý kiến loại trừ của báo cáo kiểm toán được cung cấp bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định;

Trên đây là những nội dung báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát PVC-TH. Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát Petrocons;
- Lưu VT, BKS.

TM BAN KIỂM SOÁT PVC-TH

TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Thanh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023,
phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
DẦU KHÍ THANH HÓA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 27/10/2022;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Đính kèm theo Báo cáo tài chính) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của PVC-TH, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	(1.869.459.628)	
II	Lỗ lũy kế đến 31/12/2023	(141.625.778.659)	
III	Trích lập các quỹ		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
2	Quỹ đầu tư phát triển	0	
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
IV	Chia cổ tức năm 2023	0	

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

TỔNG CTCP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HOÁ
Số: 57 /TTr-XLDKTH-HĐQT

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

Thanh Hoá, ngày 24 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: **Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá đã được
Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/10/2022;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xây lắp
dầu khí Thanh Hoá số 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023;

Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC-TH năm
2024 thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao
năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá
như sau:

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

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 thực hiện theo Nghị
quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá
số 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023, cụ thể:

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị : 471.090.910 đồng/ năm
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát : 197.818.182 đồng/ năm

2. Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

- Tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách làm
việc năm 2024 tại Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá thực hiện theo quy chế trả lương,
trả thưởng của Công ty.

- Tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên
trách, được hưởng cụ thể như sau:



+ Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/người

+ Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người.

*(Chi tiết phương án tiền lương, phụ cấp và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024
theo phụ lục số 02 đính kèm)*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (t/b);
- BKS (t/b);
- Lưu: VT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ANH DŨNG

300
5
3
14
HA
VHH

TỔNG CTCP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ THANH HÓA

Phụ lục số 01

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI ỦY VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2023

TT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch trước thuế năm 2023	Thực hiện trước thuế năm 2023	So sánh thực hiện với kế hoạch		Ghi chú
					Số tiền	Tỷ lệ %	
I.	Hội đồng quản trị		468.000.000	471.090.910	(3.090.910)	100,66%	
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	324.000.000	327.090.910	(3.090.910)		100,95%
2	Vũ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	36.000.000	36.000.000	0		100%
3	Phạm Văn Trường	Ủy viên HĐQT	36.000.000	36.000.000	0		100%
4	Phạm Văn Tú	Ủy viên HĐQT	36.000.000	36.000.000	0		100%
5	Hoàng Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	36.000.000	36.000.000	0		100%
II.	Ban Kiểm soát		192.000.000	197.818.182	(5.818.182)		103,03%
1	Vũ Thị Thanh	Trưởng BKS	144.000.000	149.818.182	(5.818.182)		104,04%
2	Đỗ Dương Thông	Thành viên BKS	24.000.000	24.000.000	0		100%
3	Trịnh Thị Hồng	Thành viên BKS	24.000.000	24.000.000	0		100%
Tổng cộng			660.000.000	668.909.092	(8.909.092)		101,35%

NGƯỜI LẬP

Phuoc

Trần Khu Hoàng

TP.TCHC

Thanh Hoá, ngày 24 tháng 9 năm 2024

PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đức Tuấn

475
PH
Đ
H
H

TỔNG CTCP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ THANH HÓA

Phụ lục số 02

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (trđ/tháng)	Phụ cấp thù lao (trđ/tháng)	Qtl (trđ)	Qpc (trđ)	Qtlbs (trđ)	Qtlkh (trđ)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch dự kiến	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị										
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27		324	144	0	468	100%	
2	Vũ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	27		324			324	100%	
3	Phạm Văn Trường	Ủy viên HĐQT		3		36		36	100%	
4	Phạm Văn Tú	Ủy viên HĐQT		3		36		36	100%	
5	Hoàng Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT		3		36		36	100%	
II. Ban Kiểm soát										
1	Vũ Thị Thanh	Trưởng BKS	12		144	48	0	192	100%	
2	Đỗ Dương Thông	Thành viên BKS			144			144	100%	
3	Trịnh Thị Hồng	Thành viên BKS		2		24		24	100%	
Tổng cộng					468	192		660	100%	

NGƯỜI LẬP

Trần Thu Hương

Trần Thu Hương

P.TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Nguyễn Văn Ngọc

Nguyễn Văn Ngọc

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 9 năm 2024

P.TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Vũ Thị Hải

Vũ Thị Hải



Số: 58/TT- XLĐKTH-BKS

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và sửa đổi ngày 27/10/2022;

Để đảm bảo tính khách quan trong quản lý, điều hành Công ty, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo Tài chính bán niên năm 2024, danh sách các Công ty kiểm toán cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo Tài chính bán niên năm 2024 theo quy định hiện hành. Trong trường hợp không ký kết được hợp đồng kiểm toán với một trong ba đơn vị trên thì kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty PVC-TH chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ kinh nghiệm, năng lực, uy tín đảm bảo tuân thủ thời hạn công bố thông tin của Công ty niên yết.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BGD;
- Lưu: BKS; VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Thanh

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: **Miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Ông Phạm Văn Trường**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 27/10/2022;

Căn cứ Đơn xin thôi làm người đại diện phần vốn của PETROCONs tại PVC-TH ngày 8/12/2023 của Ông Phạm Văn Trường (lần 1);

Căn cứ Đơn xin thôi làm người đại diện phần vốn của PETROCONs tại PVC-TH ngày 29/7/2024 của Ông Phạm Văn Trường (lần 2);

Căn cứ công văn số 113/XLDKTH-HĐQT ngày 18/9/2024 của Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, về việc giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị PVC-TH;

Tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa. Để thực hiện theo nguyện vọng cá nhân ông Phạm Văn Trường hiện là Ủy viên HĐQT Công ty PVC-TH.

Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc: miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Ông Phạm Văn Trường.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (t/b);
- Lưu HĐQT; VT *vt*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

Số: 60 /TTr-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 27/10/2022;

Căn cứ Đơn xin thôi làm người đại diện phần vốn của PETROCONs tại PVC-TH ngày 8/12/2023 của Ông Phạm Văn Trường (lần 1);

Căn cứ Đơn xin thôi làm người đại diện phần vốn của PETROCONs tại PVC-TH ngày 29/7/2024 của Ông Phạm Văn Trường (lần 2);

Căn cứ công văn số 113/XLDKTH-HĐQT ngày 18/9/2024 của Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, về việc giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị PVC-TH;

Tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ của PVC-TH và nâng cao năng lực của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho 01 thành viên được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy định, cụ thể:

- Số lượng dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên

Căn cứ đề xuất và giới thiệu của:

1. **Cổ đông PVC nắm 36% vốn điều lệ Công ty, giới thiệu:**

Ông: Hoàng Giang - cán bộ Ban Kinh tế Thương mại Tổng Công ty

(kèm theo sơ yếu lý lịch của Ông Hoàng Giang)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (t/b);
- Lưu HĐQT; VT *vt*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): **HOÀNG GIANG**

Giới tính: Nam

2) Tên gọi khác: Không

3) Cấp ủy hiện nay: Không Cấp ủy kiêm: Không

Chức vụ chính quyền: Không

4) Sinh ngày: 06 tháng 08 năm 1979 5) Nơi sinh: Phường Trường Thịnh (nay là phường Hùng Vương), Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

6) Quê quán: Xã Gia Hòa, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

7) Nơi ở hiện nay: Căn hộ 1605 toà nhà CT2A, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0983363665. Điện thoại NR: không

8) Dân tộc: Kinh

9) Tôn giáo: Không

10) Thành phần gia đình: Bản nông

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi tuyển dụng: Y sỹ Đa khoa.

12) Ngày được tuyển dụng: 01/06/2001 Công ty cổ phần đường bộ Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ

13) Ngày vào Ngành Dầu khí: 28/05/2008. Ngày vào cơ quan đang công tác: 28/05/2008

14) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/02/2010, Ngày chính thức: 03/02/2011.

15) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: Không

16) Ngày nhập ngũ: Không Ngày xuất ngũ: Không Quân hàm cao nhất: Không

17) Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: 12/12

- Học hàm học vị cao nhất:

- Lý luận chính trị: Không..... - Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ C

18) Công tác chính đang làm: Quản lý hợp đồng các dự án, Đấu thầu, công tác tổng hợp Ban kinh tế thương mại.

19) Ngạch công chức (viên chức): Chuyên viên, kỹ sư Mã ngạch: C02

Bậc lương: 11/12

Hệ số: 10.950.000 đồng

Ngày hưởng: 01/01/2021.

Phụ cấp chức vụ: Không

Phụ cấp khác: Không

20) Danh hiệu được phong tặng năm nào: Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2015, 2021

21) Sở trường công tác: Lĩnh vực quản lý Kinh tế, tổ chức điều hành thi công, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, lập phê duyệt thanh quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Công tác đã làm lâu nhất: Quản lý, tổ chức điều hành thi công, lập hồ sơ thanh toán, quyết toán các dự án công nghiệp, dân dụng; Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu; tổng hợp công tác kinh tế kỹ thuật toàn Tổng công ty.

22) Khen thưởng: Bằng khen của Tổng giám đốc Tập Đoàn Dầu khí năm 2014.

23) Kỷ luật: Không.

24) Tình trạng sức khỏe: Tốt Chiều cao: 175cm Cân nặng: 75.kg Nhóm máu: A

25) Số Căn cước công dân: 025079000859. Ngày cấp: 15/03/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Là thương binh hạng: Không Là con gia đình chính sách: Không.

- Số sổ BHXH: 820 700 6646 Ngày cấp: 06/12/2018 (cấp lần 2) Nơi cấp: Bảo hiểm quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội.

26) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường	Nghành học/ tên lớp học	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Cao đẳng Y tế Phú Thọ	Y sỹ đa khoa	09/1997-8/2000	Chính Quy	Trung cấp
Đại học Nông nghiệp I Hà Nội	Kỹ sư kinh tế nông nghiệp	03/2003-11/2007	Tại chức	Kỹ sư
Trung tâm đào tạo SKC	Bồi dưỡng nghiệp vụ "kiểm toán nội bộ" trong công việc xây dựng	04-06/12/2010	Bồi dưỡng	Chứng nhận
Trung tâm đào tạo SKC	Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng lập, quản lý kế hoạch và công tác thống kê trong doanh nghiệp xây dựng.	23-24/10/2010	Bồi dưỡng	Chứng nhận
Trung tâm đào tạo SKC	Bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo tài chính hợp nhất và các chuẩn mực có liên quan.	26-28/8/2011	Bồi dưỡng	Chứng nhận
Học viện quản lý cán bộ xây dựng và đô thị	Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý dự án theo hình thức tổng thầu EPC.	28/5-05/6/2011	Bồi dưỡng	Chứng nhận
Trung tâm đào tạo - Nghiên cứu khoa học tổ chức quản lý.	Bồi dưỡng Nghiệp vụ định giá Xây dựng.	12-16/01/2011	Bồi dưỡng	Chứng nhận
Viện phát triển quốc tế học	Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu trong xây dựng.	26-28/07/2013	Tập trung	Chứng chỉ

27) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.....
06/2001- 05/2007	Nhân viên. Công ty cổ phần đường bộ Phú Thọ – Sở giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ.
06/2007-05/2008	Phó phòng cơ giới, Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng – TCT Sông Hồng.
06/2008-01/2010	Chuyên viên Ban điều hành dự án Liên hợp lọc hóa Dầu Nghi Sơn – Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
02/2010-11/2010	Đảng viên, Trưởng phòng KTTH, Ban điều hành dự án Liên hợp lọc hóa Dầu Nghi Sơn – Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
12/2010-04/2012	Đảng viên, Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ - Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
04/2012-03/2013	Đảng viên, chuyên viên Ban điều hành dự án Ethanol Phú Thọ
04/2013-04/2016	Đảng viên, chuyên viên Ban điều hành Chung dự án Nạo vét cảng Nghi Sơn.
05/2016 – 01/2018	Đảng viên, chuyên viên Ban tái cơ cấu và xử lý nợ Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
01/2018 - 06/2022	Đảng viên, chuyên viên Ban kinh tế kỹ thuật Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
07/2022 đến nay	Đảng viên, chuyên viên Ban kinh tế thương mại Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.



28) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- a) Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì: Không
- b) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc): Không

29) Quan hệ với nước ngoài:

- a) Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ...): Không
- b) Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ): Không.

30) Quan hệ gia đình

- a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội)
Bố đẻ	Hoàng Hồng Hải	1944	Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình. Cán bộ hưu trí, Đảng

Handwritten signature

			viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hùng Vương thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ
Mẹ đẻ	Ma Thị Điền	1951	Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Cán bộ hưu trí, Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hùng Vương thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ
Vợ	Trần Thị Thanh Huyền	1982	Quân Khê, Hạ Hòa, Phú Thọ. Chuyên viên Ban TCKT Tổng Công ty Bảo hiểm Hàng không. Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Căn hộ 1605 toà nhà CT2A, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Con	Hoàng Anh	2007	Gia hòa, Gia viên, Ninh Bình, Học sinh lớp 12A2 trường Phổ thông trung học Nguyễn Bình Khiêm. Căn hộ 1605 toà nhà CT2A, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Con	Hoàng Linh	2007	Gia hòa, Gia viên, Ninh Bình, Học sinh lớp 12A2 trường Phổ thông trung học Nguyễn Huệ. Căn hộ 1605 toà nhà CT2A, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Anh Ruột	Hoàng Ánh Dương	1976	Gia Hòa, Gia viên, Ninh Bình. Giáo viên, Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hùng Vương thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ
Em ruột	Hoàng Anh Tuấn	1983	Gia hòa, Gia Viên, Ninh Bình. Công nhân Công ty truyền hình cáp SCTV. Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hùng Vương thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Bố vợ	Trần Xuân Trung	1955	Quân Khê, Hạ Hòa. Phú Thọ. Cán bộ hưu trí. Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Khu Châu phong, phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ.
Mẹ Vợ	Phùng Thị Tân	1958	Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Cán bộ hưu trí. Khu Châu Phong, phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ.

Em vợ	Trần Xuân Nam	1983	Quân Khê, Hạ Hòa, Phú Thọ. Chuyên viên Sở giao thông vận tải Phú Thọ. Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Khu Châu Phong, phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ.
-------	---------------	------	---

31) Hoàn cảnh kinh tế gia đình:

Quá trình lương bản thân:

Tháng/năm		2009	06/2011	06/2014	01/2018	06/2020	01/01/2021
Mã	CM 03	CM 03	CM 03	CM 03	CM 03	CM 03	
ngạch/bậc	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	11/12- C02
Hệ số lương	2,34	2,65	2,96	3,27	3,58	3,89	10.950.000

Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm):

Lương: 600 triệu đồng

Các nguồn khác:

- Nhà ở: Được cấp, được thuê, loại nhà: không
- Nhà tự mua, tự xây, loại nhà: Chung cư, tổng diện tích sử dụng: 216m²
- Đất ở: + Đất được cấp: Không + Đất tự mua: 125m²
- Đất sản xuất kinh doanh: không

Hà Nội; Ngày 07 Tháng 09 năm 2024

Xác nhận của đơn vị quản lý
(Ký tên, đóng dấu)

Người khai
Tôi xin cam đoan những lời
khai trên đây là đúng sự thật



Hoàng Giang

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Phạm Vũ Tuấn