

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

Số 120/XLDKTH-TCHC

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

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 10 năm 2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Trụ sở chính : Số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa

Điện thoại : 02373 724 668 Fax: 02373 757 886

Người CBTT: Nguyễn Thị Huệ

Địa chỉ : SN 47/4 Nam Cao - Phường Tân Sơn - TP. Thanh Hóa

Điện thoại : 091.651.7799 Fax: 02373 757 886

Nội dung thông tin công bố:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (*nội dung đính kèm*).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

NGƯỜI CBTT

Nguyễn Thị Huệ

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2021,
KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 27/04/2021;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;

Hội đồng quản trị xin Báo cáo về hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PVC-TH NĂM 2021

I. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

1. Công tác quản trị của HĐQT:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị PVC-TH đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng. Hội đồng quản trị đã duy trì hoạt động với số lượng thành viên là 03 người theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-TH.

Hội đồng quản trị đã 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 thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021, 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 2021.

Ngày 27/4/2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

2.1 Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

HĐQT Công ty cổ phần xây lắp Thanh Hóa gồm: 03 thành viên.

1. Ông: Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông: Vũ Đức Tiên - Phó chủ tịch HĐQT;
3. Ông: Phạm Văn Tú - Thành viên HĐQT.

2.2 Kết quả hoạt động của HĐQT:

- Công tác giám sát điều hành sản xuất kinh doanh

Trong năm 2021, 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. Hội đồng quản trị đã thống nhất về việc giao hạn mức ký Hợp đồng thi công dưới 20 tỷ đồng cho Giám đốc Công ty với điều kiện sử dụng vốn của Công ty không quá 10% giá trị một gói thầu và tổng mức vốn sử dụng các gói thầu không quá 10 tỷ đồng tại mọi thời điểm, 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.

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.

Sau vụ cháy xảy ra vào ngày 16/01/2020 Tòa nhà dầu khí Thanh Hóa (38A Đại Lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa) chưa đi vào hoạt động trở lại, Hội đồng quản trị đã chấp thuận kế hoạch và phương án khắc phục sửa chữa Tòa nhà theo đề xuất của Giám đốc công ty. Hiện nay, Giám đốc Công ty đang gấp rút thực hiện việc sửa chữa để đưa Tòa nhà hoạt động trở lại, nhằm mang lại doanh thu và hình ảnh cho PVC-TH.

Tuy nhiên, do kế hoạch sản xuất kinh doanh của PVC-TH năm 2021 không được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua nên việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC-TH trong năm gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

- Công tác thanh quyết toán:

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện thanh quyết toán dứt điểm các công trình mà PVC-TH đã thi công xong, những công trình đang thi công yêu cầu quyết toán theo từng giai đoạn nhằm thu hồi vốn cho Công ty. Đồng thời chỉ đạo ban điều hành thực hiện việc quyết toán năm và Báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng quy định.

- Công tác thu hồi công nợ trong năm:

Liên quan đến các khoản công nợ của PVC-TH luôn được Hội đồng quản trị quan tâm hàng đầu. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc thành lập Ban thu hồi và xử lý nợ, trong đó yêu cầu Giám đốc Công ty làm Trưởng ban nhằm đẩy mạnh việc tập trung thu hồi công nợ cho Công ty.

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. Tuy nhiên, trong năm 2021 PVC-TH vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi công nợ của khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn tiền kinh doanh hiện tại của Công ty.

- Công tác tổ chức, sắp xếp đổi mới Doanh nghiệp:

Chủ động sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giản lao động gián tiếp, tăng lao động trực tiếp và tiết giảm những chi phí không cần thiết cho Công ty.

Thực hiện rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các Phòng/ban chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty.

Những tháng cuối năm 2021 PVC-TH có sự thay đổi nhân sự trong Ban điều hành (cụ thể ngày 11/10/2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số: 06/NQ-XLDKTH-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Đoàn Hữu Trắc và Tiếp nhận bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Văn Trường) nên có nhiều thay đổi thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác giám sát hoạt động tài chính:

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, tạo mối quan hệ với các tổ chức tín dụng trên địa bàn, thu hồi các công nợ cá nhân, tổ chức, kiểm soát chặt chẽ chi phí thi công, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác...

- Công tác cổ đông:

Công ty PVC-TH đã công bố thông tin đầy đủ các Báo cáo định kỳ, báo cáo bất thường trên trang web của Công ty và trang web UBCK, Sở GDCK đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- **Các cuộc họp của HĐQT:** Nhìn chung, các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng phát triển của PVC-TH; đưa ra những ý kiến đánh giá về chiến lược và chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2022.

Năm 2021, HĐQT đã tiến hành 14 phiên họp thông qua hình thức lấy ý kiến qua văn bản). Nội dung các cuộc họp được chuẩn bị đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- **Ban hành các Nghị quyết, Quyết định:** Năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 08 Nghị quyết và 04 Quyết định về việc quản lý, điều hành tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.3 Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT đã xây dựng chương trình, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên nhằm nâng cao năng lực quản lý, phát huy trách nhiệm cá nhân.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của Công ty, thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. HĐQT đánh giá như sau:

a. Chủ tịch HĐQT- Ông Lê Anh Dũng: Đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc HĐQT; Tổ chức việc thông qua quyết định của HĐQT; Thay mặt HĐQT ký các Nghị Quyết và các văn bản khác thuộc thẩm

quyền của HĐQT; Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Quyết định của HĐQT. Theo dõi, giám sát công tác cán bộ, quản lý sử dụng tài sản của Công ty.

b. Phó Chủ tịch HĐQT - Ông Vũ Đức Tiến: Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công: Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ. Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung phiên họp.

c. Thành viên HĐQT - Ông Phạm Văn Tú: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công : tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT đóng góp vào việc xây dựng phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

Theo kết quả kinh doanh năm 2021, tiền lương và thù lao của HĐQT cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	269.982.812	
2	Vũ Đức Tiến	Phó chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	18.000.000	
3	Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	18.000.000	
	Cộng tổng		305.982.812	

(Các số trên đây đã bao gồm tất cả các khoản lương, thù lao tính từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021)

1. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

- Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2021: 305.982.812 đồng

2. Lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp ĐHCĐ.

III. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và đối với Người điều hành khác:

Việc giám sát hoạt động của Giám đốc và các Người điều hành khác được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị PVC-TH và Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể:

1. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

Trong những tháng đầu của năm 2021 do PVC-TH gặp khó khăn trong công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm mới nên bộ kỹ thuật có năng lực bị thu hẹp, khi triển khai đấu thầu PVC-TH gặp rất nhiều khó khăn.

Những tháng cuối năm 2021 PVC-TH đã có sự thay đổi Giám đốc điều hành nên có nhiều thay đổi thuận lợi hơn trong công tác hoạt động SXKD của đơn vị.

Trong năm qua Ban điều hành trong Công ty đã cố gắng với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông...

2. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:

Hội đồng quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban lãnh đạo trong từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc với Ban Giám đốc và các cấp quản lý tại văn phòng Công ty cũng như trực tiếp đi kiểm tra các dự án, công trường để có ý kiến chỉ đạo sát sao. Các thành viên của Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, thiết kế, xây dựng, quản lý dự án, thủ tục...

IV. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Năm 2021, Công ty PVC-TH đã nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung mọi nguồn lực, nhân lực cho công tác xây lắp tại tất cả các công trình PVC-TH nhận được. Kết quả thực hiện các hoạt động SXKD năm 2021 của PVC-TH đạt được như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

ST T	Chỉ tiêu	KH năm 2021 (ĐHĐCĐ 2021 không thông qua)	TH năm 2021	Tỷ lệ HT/KH
1	Giá trị sản lượng	25,54	10,14	39%
2	Doanh thu	47,74	15,04	32%
3	Lợi nhuận trước thuế	0,1	(33,28)	-
4	Giá trị Đầu tư	0	0	-
5	Phải nộp ngân sách Nhà nước	01	0,2	20%
5.1	Số phải nộp NSNN	01	0,2	
5.2	Số đã nộp NSNN	-	0,05	
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7,7	7,7	100%

(Chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh sẽ được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính năm 2021).

- Trong năm 2021, PVC-TH không thực hiện công tác đầu tư.

V. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT
 DANH MỤC CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Stt	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/BB-XLDKTH-HĐQT (Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB)	04/01/2021	Thuê văn phòng làm việc phục vụ hoạt động SXKD Công ty CPXL dầu khí Thanh Hóa.
2	02/BB-XLDKTH-HĐQT (Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB)	05/01/2021	Thanh lý xe ô tô Công ty CPXLĐK Thanh Hóa.
3	03/BB-XLDKTH-HĐQT (Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB)	08/03/2021	Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty CPXLĐK Thanh Hóa.
4	04/BB-XLDKTH-HĐQT (Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB)	08/03/2021	Thực hiện khởi kiện vụ án dân sự đối với Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất tại Tòa án có thẩm quyền và thuê đơn vị tư vấn luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của PVC-TH trong các Hợp đồng đã ký với Công ty TNHH Thống Nhất.
5	05/BB-XLDKTH-HĐQT (Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB)	10/03/2021	Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh khai thác khoáng sản Công ty CPXLĐK Thanh Hóa.
6	06/BB-XLDKTH-HĐQT (Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB)	08/04/2021	Thực hiện khởi kiện vụ án dân sự đối với Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất tại Tòa án có thẩm quyền và thuê đơn vị tư vấn Luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của PVC-TH trong các Hợp đồng đã ký với Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất (lần 2).
7	07/BB-XLDKTH-HĐQT (Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB)	08/04/2021	Ban hành một số quy chế Công ty CPXLĐK Thanh Hóa.
8	08/BB-XLDKTH-HĐQT	18/05/2021	Công tác cán bộ Công ty CPXLĐK Thanh Hóa.

Stt	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
	(Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB)		
9	09/BB-XLDKTH-HĐQT(Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB)	08/06/2021	Ban hành quy chế tiền lương Công ty CPXLDK Thanh Hóa.
10	10/BB-XLDKTH-HĐQT (Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB)	08/09/2021	Tiếp tục giải ngân cho hạng mục chống thấm mái Trạm phát điện SS01, SS02, SS03 để hoàn thành công tác thi của PVC-TH tại NMNĐ Thái Bình 2
11	11/BB-XLDKTH-HĐQT(Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB)	11/10/2021	Công tác cán bộ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
12	12/BB-XLDKTH-HĐQT (Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB)	27/11/2021	Giải quyết một số nội dung công việc theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại văn bản số: 228/CV-XLDKTH ngày 19/11/2021 và định hướng phát triển Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa trong thời gian tới.
13	13/BB-XLDKTH-HĐQT (Bảng hình thức trực tiếp)	14/12/2021	Mở hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng Bản Việt.
14	14/BB-XLDKTH-HĐQT (Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB)	16/11/2021	Rút đơn khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền liên quan đến Hợp đồng mà Công ty CPXLDK Thanh Hóa đã ký với Công ty TNHH Thông Nhất đồng thời thanh lý Hợp đồng tư vấn luật với Công ty Luật TNHH Hùng Đông.

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-XLDKTH-HĐQT	05/1/2020	Thuê văn phòng làm việc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
2	02/NQ-XLDKTH-HĐQT	05/01/2021	Thanh lý xe ô tô Công ty CPXLDK Thanh Hóa.

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
3	03/NQ-XLDKTH-HĐQT	10/03/2020	Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh khai thác khoáng sản Công ty CPXLDK Thanh Hóa
4	04/NQ-XLDKTH-HĐQT	09/04/2021	Thực hiện khởi kiện vụ án dân sự đối với Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất và đồng thời thuê đơn vị tư vấn Luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của PVC-TH trong các Hợp đồng đã ký với Công ty TNHH Thống Nhất.
5	05/NQ-XLDKTH-HĐQT	08/09/2021	Tiếp tục giải ngân cho hạng mục chống thấm mái Trạm phát điện SS01, SS02, SS03 để hoàn thành công tác thi công của PVC-TH tại NMNĐ Thái Bình 2.
6	06/NQ-XLDKTH-HĐQT	11/10/2021	Công tác cán bộ Công ty CPXLDK Thanh Hóa
7	09/NQ-XLDKTH-HĐQT	27/11/2021	Phê duyệt một số nội dung đã được thông qua tại cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 27/11/2021 Công ty CPXLDK Thanh Hóa.
8	11/NQ-XLDKTH-HĐQT	29/11/2021	Rút đơn khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền liên quan đến Hợp đồng mà PVC-TH đã ký với Công ty TNHH Thống Nhất đồng thời thanh lý Hợp đồng tư vấn Luật với Công ty Luật Hùng Đông

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Stt	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/QĐ-XLDKTH-HĐQT	09/04/2021	Phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CPXLDK Thanh Hóa.
2	02/QĐ-XLDKTH-HĐQT	18/05/2021	Thôi giao nhiệm vụ phụ trách công tác Kế toán Công ty CPXLDK Thanh Hóa đối với Ông Nguyễn Văn Quang.
3	07/QĐ-XLDKTH-HĐQT	11/10/2021	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty PVC-TH đối với Ông Đoàn Hữu Trắc.
4	04/QĐ-XLDKTH-HĐQT	11/10/2021	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CPXLDK Thanh Hóa đối với Ông Phạm Văn Trường.

B. ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, 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 với các chỉ tiêu chính như sau:

ST T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	62,3	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	54	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,3	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	12	
5	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	1,0	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người	9,5	

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm như sau:

- Phân đầu hoàn thành kế hoạch năm 2022 đề ra.
- Xử lý tồn tại trong vấn đề quyết toán các công trình dự án cũ.
- Thu hồi công nợ còn tồn đọng của các đơn vị và cá nhân.
- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thông tin, tiếp thị đấu thầu các dự án trong và ngoài ngành.
- Kiểm soát chặt chẽ và tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất tại Công ty.
- Tăng cường công tác tìm kiếm các đơn vị/khách hàng có nhu cầu thuê văn phòng làm việc, mang lại doanh thu cố định cho PVC-TH sau khi cải tạo tòa nhà 38A.
- Tiếp tục triển khai thi công các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ với Chủ đầu tư.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT PVC-TH trong năm 2021, đặt ra định hướng trọng tâm năm 2022, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Anh Dũng

Số: 65/BC-XLDKTH-KTKT

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 5 năm 2022

V/v: "Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022"

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty PVC-TH;

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Trong năm 2021, hầu hết các công trình xây lắp của PVC-TH đã thi công xong, nhưng việc thanh quyết toán còn chậm do dịch bệnh kéo dài, các công trình thi công ở các địa phương khác nhau nên rất khó khăn trong việc đi lại. Mặt khác, tất cả các chính sách của Nhà nước năm 2021 đều tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch, nên việc tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm việc làm trong năm 2021 của PVC-TH không hiệu quả.

Mặt khác, năng lực tài chính của PVC-TH xấu (nhiều năm thua lỗ), thiết bị thi công không có nên các công trình mà đơn vị thi công chủ yếu là nhận thầu phụ nên không có hiệu quả. Hơn thế nữa, một thời gian dài công ty không bố trí được công việc cho CBCNV nên bộ máy cán bộ kỹ thuật có năng lực đã chuyển công tác nhiều, khi triển khai đấu thầu PVC-TH gặp rất nhiều khó khăn.

Những tháng cuối năm 2021, PVC-TH có sự thay đổi nhân sự trong Ban điều hành (Ngày 11/10/2021 HĐQT Công PVC-TH về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Đoàn Hữu Trắc và Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Phạm Văn Trường), sự thay đổi này đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác điều hành và sản xuất kinh doanh. Cụ thể, Giám đốc công ty đã tiếp cận được các đối tác lớn như: Tập đoàn SunGroup, Tổng công ty Anh Phát, Sở Giao thông Yên Bái, ... Tham gia chào giá/đấu thầu và trúng thầu nhiều gói thầu xây dựng (Thi công hạ tầng kỹ thuật Tokyo Sun Hạ Long (7,9 tỷ đồng), Thi công hạ tầng kỹ thuật Marina 2 Sun Hạ Long (19,6 tỷ đồng), Thi công xây dựng công trình thoát nước đường Khánh Hòa – Minh Xuân (7,3 tỷ đồng); Thi công xây dựng nhà dịch vụ Cảng nghi Sơn (2,6 tỷ đồng)).

Bên cạnh đó, được sự thống nhất của HĐQT nên Công ty PVC-TH cũng đã triển khai thi công sửa chữa toà nhà dầu khí 38A, dự kiến tháng 7/2022 sẽ đưa vào khai thác sử dụng.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2021

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ Tiêu	KH năm 2021 (ĐHĐCĐ không thông qua)	TH năm 2021	Tỷ lệ HT/KH
1	Giá trị sản lượng	25,54	10,14	39%
2	Doanh thu	47,74	15,04	32%
3	Lợi nhuận trước thuế	0,1	(33,28)	
4	Giá trị Đầu tư	0	0	
5	Nộp NSNN:	01	0,2	20%
5.1	Số phải nộp NSNN	01	0,2	
5.2	Số đã nộp NSNN	-	0,05	
6	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/người/tháng)	7,7	7,7	100%

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

1. Hoạt động xây lắp.

Trong năm 2021, PVC-TH tiếp tục triển khai thi công công trình Trạm biến áp SS01, SS02, SS03 thuộc nhà máy nhiệt điện Thái Bình II, giá trị sản lượng thực hiện năm 2021 đạt: 3,33 tỷ đồng. Ghi nhận doanh thu công trình này đạt: 3,07 tỷ đồng

- Cuối năm 2021, thi công hạ tầng dự án Tokyo Garden: Sản lượng thi công đến hết 31/12/2021: đạt 2 tỷ đồng.

- Năm 2021, PVC-TH đã quyết toán công trình Trụ sở liên cơ số 3 tỉnh Quảng Ninh với Chủ đầu tư, ghi nhận Doanh thu đợt quyết toán là: 7,15 tỷ đồng, tuy nhiên đến tháng 4/2022 khi thực hiện quyết toán Công trình này, Chủ đầu tư bị đơn vị kiểm toán ghi giảm giá trị quyết toán, trong đó phần việc do PVC-TH thực hiện bị giảm 1,74 tỷ đồng. Nên doanh thu đợt quyết toán chỉ còn 5,41 tỷ đồng. (cuối năm đã thu hồi được 3 tỷ đồng công nợ từ công trình này).

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh khác:

- Doanh thu từ cho thuê VP làm việc: Do Tòa nhà xảy ra sự cố cháy nổ từ 2020 đến nay chưa khắc phục sửa chữa xong nên năm 2021 doanh thu Tòa nhà chỉ đạt 0,61 tỷ đồng (khoản doanh thu này chủ yếu từ việc trích thuê văn phòng 50 năm tại tầng 1 và tầng 2 của Ngân hàng Pvcombank Thanh Hóa).

Hiện nay, PVC-TH đang triển khai thi công sửa chữa cải tạo lại toà nhà, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2022 để đưa vào khai thác sử dụng.

- Doanh thu từ hoạt động tài chính và các doanh thu khác đạt: 4,21 tỷ đồng

3. Tình hình đầu tư.

Trong năm 2021, PVC-TH không thực hiện công tác đầu tư.

4. Tình hình thu hồi công nợ.

4.1 Công nợ đã thu hồi được:

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty về việc thu hồi triệt để công nợ tạo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2021 và tháng 01/2022 PVC-TH đã thu hồi được: 17,66 tỷ đồng công nợ cụ thể như sau:

- Thu nợ từ BDH dự án NĐTĐ2: 11,21 tỷ đồng
- Thu nợ từ Công ty CP Tập đoàn đầu tư Quảng Ninh: 5,8 tỷ đồng
- Thu nợ từ Công ty kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí: 0,65 tỷ đồng.

4.2 Công nợ chưa thu hồi được:

4.2.1 Đối với khoản công nợ 6,9 tỷ đồng phí sử dụng vốn của Công ty PVSH, đơn vị đã có văn bản xin gia hạn thời gian hoàn trả phí sử dụng vốn đến ngày 30/6/2020. PVC-TH đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu PVSH trả nợ, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại PVSH vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ hoàn trả chi phí này cho PVC-TH, PVC-TH phải thu Tổng công ty Anh Phát số tiền là: 29,355 tỷ đồng

4.2.2 Công ty PVC-TH còn phải thu Tổng công ty Petrocons số tiền là: 15.700.057.132 đồng, cụ thể như sau:

a/ Công nợ đã điều kiện thanh toán và đến hạn là 6.585.878.900 đồng, cụ thể:

* Chi phí Tổng công ty PETROCONS trả thay CNPB tại dự án Thái Bình cho PVC-TH (theo biên bản thỏa thuận bù trừ công nợ 4 bên giữa Tổng công ty PVC- CNPB- PVCTH và PVSH):

- Giá trị bù trừ đến thời điểm trước 31/12/2020: 7.543.868.900 đồng;
- Giá trị bù trừ công nợ vào giá trị mua xe thanh lý: 957.990.000 đồng;
- Giá trị công nợ còn lại phải thu: 6.585.878.900 đồng.

b/ Công nợ chưa đủ điều kiện thanh toán 9.114.178.232 đồng, cụ thể:

* San lấp mặt bằng nhà máy LHD Nghi Sơn giai đoạn 1 (Hợp đồng số 132/2021/NS GĐ1/PVC-PVCTH):

- Giá trị quyết toán hợp đồng: 76.415.938.033 đồng;
- Giá trị nghiệm thu xuất hóa đơn: 76.415.938.033 đồng;
- Giá trị đã tạm ứng, thanh toán: 74.887.619.252 đồng;
- Giá trị công nợ còn lại phải thu: 1.528.318.781 đồng.

* Xây dựng khu nhà 7 tầng, trạm y tế, biệt thự đơn lập khu 25ha (Hợp đồng số 134/2010/NS CT25HA/PVC-PVCTH):

- Giá trị quyết toán hợp đồng: 49.818.529.811 đồng;
- Giá trị nghiệm thu, xuất hóa đơn: 49.818.529.811 đồng;
- Giá trị đã tạm ứng, thanh toán: 47.838.077.308 đồng;
- Giá trị công nợ còn lại phải thu: 1.980.452.503 đồng.

* Dự án nạo vét cảng biển Nghi Sơn (Hợp đồng số 12/2013/HĐ/PVC-PVCTH):

- Giá trị nghiệm thu xuất hóa đơn: 36.874.503.522 đồng;
- Giá trị đã tạm ứng, thanh toán: 34.829.595.563 đồng;
- Giá trị công nợ còn lại phải thu: 2.044.707.959 đồng.

* San lắp mặt bằng nhà máy LHD Nghi sơn giai đoạn 2 (Hợp đồng số 131/2021/NS GD2/PVC-PVCTH):

- Giá trị nghiệm thu, xuất hóa đơn: 356.068.908.883 đồng;
- Giá trị đã tạm ứng, thanh toán: 352.508.209.894 đồng;
- Giá trị công nợ còn lại phải thu: 3.560.698.989 đồng.

4.2.3 Đối với công nợ phát sinh từ công trình xây lắp.

- Công trình BLD-3b Công ty PVC-IC: 8,6 tỷ đồng và 1,75 tỷ đồng tiền lãi chậm thanh toán. Đối với khoản công nợ này hiện tại chỉ cục thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu đang tiến hành xác minh tài sản và các nguồn khác của công ty PVC-IC để tổ chức thi hành án.

Đối với các khoản công nợ từ các Đơn vị ngoài ngành đầy đủ hồ sơ pháp lý như: Công ty Hùng Sơn: 2,129 tỷ đồng; Công ty CP công nghiệp Nam Sơn; PVC-TH đã gửi đơn khởi kiện đến cơ quan có thẩm quyền để thu hồi công nợ.

- Về khoản nợ vay Ngân hàng PVcombank: Đây là khoản vay được tiếp nhận lại từ hoạt động chuyển nhượng Dự án Đầu tư xây dựng Tòa nhà Dầu khí 38A và Dự án Khách sạn Lam Kinh. Trong những năm qua tình hình hoạt động SXKD của PVC-TH gặp nhiều khó khăn, vì vậy PVC-TH không chủ động được trong việc quản lý nguồn vốn cũng như thu xếp nguồn tiền để trả nợ.

Ngày 11/10/2021, PVCcombank đã có Công văn số 17962/PVB-QL&TCTTS về việc đề nghị trả nợ, bàn giao hồ sơ pháp lý tài sản, hoàn thiện hồ sơ thế chấp và không thay đổi trạng thái tài sản KSLK. Tổng dư nợ 2 HĐTD tính đến ngày 30/09/2021 là 799,49 tỷ đồng bao gồm:

Dư nợ gốc vay: 307,48 tỷ đồng.

Lãi vay trong hạn và quá hạn: 492,016 tỷ đồng.

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. Cty đã thanh toán lương cho người lao động hết tháng 4/2022.

- Thu nhập bình quân thực hiện năm 2021 là: 7,7 triệu đồng/người/tháng.

- Số lao động tính đến 31/12/2021: 42 người

- Trong năm 2021, PVC-TH không nợ lương, không nợ BHXH, BHYT, BHTN.

- Do tình hình sản xuất của Công ty chưa mở rộng và khả năng về tài chính hạn hẹp, nên năm 2021 Công ty không mở thêm các lớp đào tạo nguồn nhân lực.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2022

Trong những tháng đầu năm 2022, PVC-TH đã tập trung nguồn lực vào công tác đấu thầu, chào giá và đã trúng thầu nhiều công trình mới. Tuy nhiên, dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty không có nhiều, cộng thêm công nợ phải thu của PVC-TH cao nên PVC-TH gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thi công.

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

- + Phần đấu hoàn thành kế hoạch năm 2022 đã đề ra.
- + Xử lý tồn tại trong vấn đề quyết toán các công trình dự án cũ.

Wh

- + Thu hồi công nợ còn tồn đọng của các đơn vị và cá nhân.
- + Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thông tin, tiếp thị đấu thầu các dự án trong và ngoài ngành.
- + Kiểm soát chặt chẽ, và tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất tại Công ty.
- + Cải tạo sửa chữa lại tòa nhà 38A để tìm kiếm các đối tác kinh doanh mới mang lại doanh thu cố định cho PVC-TH.
- + Tiếp tục triển khai thi công các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ.
- + Hoàn thành công tác thanh quyết toán công trình SLMB GD2.

2. Một số chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2022	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	62,3	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	59,3	
-	<i>Sản lượng từ các Công trình ký với TCT</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>14,3</i>	
-	<i>Sản lượng từ các Công trình ngoài ngành</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>45,0</i>	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	3	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	54	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	51	
-	<i>Doanh thu từ các Công trình ký với TCT</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>15,0</i>	
-	<i>Doanh thu từ các Công trình ngoài ngành</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>36,0</i>	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	3,0	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,3	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	12,0	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	1,0	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	9,5	

3. Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2022:

3.1 Giải pháp về nhân lực:

- Sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tập trung nhân lực lao động trực tiếp tại các công trường thi công; Thành lập 03 đội xây lắp chuyên ngành đảm bảo thi công trực tiếp tất cả các công trình công ty nhận được: 01 đội thi công các công trình dân dụng, công nghiệp; 01 đội thi công các công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng công nghiệp; 01 đội thi công các công trình xây lắp điện.

- Tăng cường công tác tuyển dụng bổ sung cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao phục vụ công tác tiếp thị đấu thầu, làm hồ sơ thanh quyết toán cũng như điều hành thi công đáp ứng yêu cầu cao tại các Dự án trọng điểm;

- 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.

3.2. Giải pháp về thi công xây lắp:

- Tập trung nhân lực có trình độ chuyên môn cao, 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.

- Giao khoán nội bộ cho các Tổ/Đội thi công trực tiếp các công trình mà Công ty nhận được.

- 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:

- Xây dựng đội ngũ đấu thầu chuyên nghiệp, tập trung công tác đấu thầu qua mạng;

- Liên danh, liên kết với các đơn vị bạn đáp ứng năng lực để tham gia đấu thầu cạnh tranh;

- Thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đã ký hợp đồng, tạo niềm tin để tiếp tục được CĐT giao thầu ở các hạng mục tiếp theo.

- Tiếp tục tiếp cận với Tập đoàn SunGroup để chào thầu các công trình mới tại Thanh Hoá và các tỉnh lân cận. Hiện tại, PVC-TH đang thương thảo giá của 2 gói thầu: Gói hạ tầng giao thông và Thoát nước mưa tại Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên và Sầm Sơn.

- Tiếp cận/tiếp thị với Công ty Điện lực Thanh Hóa để được tham gia vào các gói thầu xây lắp điện vừa và nhỏ hàng năm.

3.4. Giải pháp về tài chính:

- Đẩy nhanh công tác thanh/quyết toán các công trình còn dang dở thu hồi nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD: Công trình san lấp mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn – Giai đoạn 2; Thi công công trình Quốc lộ 217, đoạn Km67+248,34 – Km73+00 huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

- 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 Tổng công ty PetroCons; Chi nhánh phía Bắc - Tổng công ty; Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí (PVC-IC); Công ty cổ phần kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (PVC-MS),

- Khởi kiện thu hồi công nợ từ các đơn vị ngoài ngành đã đủ hồ sơ pháp lý: Công ty xây dựng Hùng Sơn; Công ty CP TMDV và Đầu tư Nghi Sơn; Công ty CP công nghiệp Nam Sơn; Công ty TNHH Đầu tư XD và TM Bắc Nam; Công ty CP xây dựng và TM Hùng Đô; Công ty CP Xây lắp dầu khí Trường Sơn;

- Tiếp tục làm việc với Raco và PVI trong công tác đền bù tổn thất toà nhà 38A Đại lộ Lê Lợi, thu hồi dòng tiền phục vụ công tác đầu tư sửa chữa toà nhà. Đẩy nhanh công tác sửa

chữa lại tòa nhà, nhanh chóng đưa Tòa nhà hoạt động trở lại. Tiếp thị cho thuê văn phòng, tăng nguồn thu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho đơn vị.

- Cơ cấu lại nợ với Ngân hàng Pvcombank:

+ Đàm phán với Pvcombank tách khoản nợ đầu tư xây dựng Tòa nhà 38A để trả phần gốc vay, miễn giảm lãi để giữ lại Tòa nhà đưa vào hoạt động kinh doanh;

+ Đàm phán với Pvcombank chuyển khoản nợ vay đầu tư xây dựng Khách sạn Lam Kinh cho Công ty cổ phần Khách sạn Lam Kinh. Lý do: Theo hợp đồng tín dụng vay thì nguồn trả nợ là nguồn thu từ khai thác kinh doanh khách sạn. Năm 2011, khi xây dựng xong Dự án, PVC-TH đã chuyển nhượng Dự án cho Công ty CP Khách sạn Lam Kinh vận hành và khai thác và hưởng lợi từ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Khách sạn.

3.5. Giải pháp về đầu tư:

Đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị thiết yếu phục vụ thi công được nhiều công trình, giảm chi phí đi thuê đồng thời tiết kiệm chi phí công trình.

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo lại tòa nhà 38A để nhanh chóng đưa vào khai thác sử dụng..

4. Kiến nghị:

Để các giải pháp mà PVC-TH đưa ra có tính thiết thực, PVC-TH đề xuất và kiến nghị Tổng công ty một số vấn đề sau:

- Kiến nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thanh toán giá trị còn lại của Hợp đồng thi công san lấp mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, hoàn tất quyết toán Hợp đồng san lấp GĐ2.

- Đề nghị PETROCONS thanh toán công nợ hoàn thành của các công trình mà PVC-TH đã thi công để PVC-TH thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp vật tư, nhân công.

- Kiến nghị PVC hỗ trợ thu hồi công nợ của các đơn vị thành viên trong tổng PetroCons: Chi nhánh phía Bắc, PVC-IC, PVC-MS.

- Kiến nghị Tập đoàn hỗ trợ pháp lý để Pvcombank đồng ý chấp thuận cho PVC-TH chuyển nhượng Dự án Khách sạn Lam Kinh và các khoản nợ vay Dự án Khách sạn Lam Kinh cho Công ty cổ phần Khách sạn Lam Kinh.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022 của PVC-TH. 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
Phạm Văn Cường

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 6 năm 2022

PHÂN TÍCH CHI TIẾT SẢN LƯỢNG - DOANH THU - LỢI NHUẬN

STT	Tên công trình/ dự án	Kế hoạch năm 2022						Kế hoạch các quý								
		Kế hoạch quý I			Kế hoạch quý II			Kế hoạch quý III			Kế hoạch năm IV					
		Giá trị SXKD	Doanh thu	LNTT	Giá trị SXKD	Doanh thu	LNTT	Giá trị SXKD	Doanh thu	LNTT	Giá trị SXKD	Doanh thu	LNTT			
A	B	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG CỘNG (A + B - C)	62,30	54,00	0,30	5,49	4,83	(0,93)	19,83	17,17	0,50	19,83	17,17	0,50	17,16	14,83	0,22
A	LĨNH VỰC XÂY LẬP	59,30	51,00	5,90	4,74	4,08	0,47	19,08	16,42	1,90	19,08	16,42	1,90	16,41	14,08	1,63
I	Công trình ký với Tổng công ty	14,30	15,00	1,80	1,08	1,75	0,20	4,41	4,42	0,53	4,41	4,42	0,53	4,41	4,42	0,53
1	Thi công xây dựng hạng mục Trạm phát điện (SS01 - SS02 - SS03), Kho đá vôi Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình II	4,30	7,00	0,80	1,08	1,75	0,20	1,08	1,75	0,20	1,08	1,75	0,20	1,08	1,75	0,20
2	Các công trình khác thuộc PetroCons	10,00	8,00	1,00	-	-	-	3,33	2,67	0,33	3,33	2,67	0,33	3,33	2,67	0,33
II	Công trình ký với đơn vị khác	45,00	36,00	4,10	3,67	2,33	0,27	14,67	12,00	1,37	14,67	12,00	1,37	12,00	9,67	1,10
1	Thi công xây dựng hạ tầng dự án Tokyo Garden - Hạ Long, Quảng Ninh	8,00	7,00	0,80	2,67	2,33	0,27	2,67	2,33	0,27	2,67	2,33	0,27	-	-	-
2	Thi công xây dựng hạ tầng dự án Marina 2- Hạ Long, Quảng Ninh	21,00	19,00	2,00	1,00	-	-	6,67	6,33	0,67	6,67	6,33	0,67	6,67	6,33	0,67
3	Các DA tiếp thị với Điện lực Thanh Hoá	5,00	3,00	0,50	-	-	-	1,67	1,00	0,17	1,67	1,00	0,17	1,67	1,00	0,17
4	Xây lắp khác	11,00	7,00	0,80	-	-	-	3,67	2,33	0,27	3,67	2,33	0,27	3,67	2,33	0,27
B	LĨNH VỰC NGOÀI XÂY LẬP	3,00	3,00	0,90	0,75	0,75	0,23	0,75	0,75	0,23	0,75	0,75	0,23	0,75	0,75	0,23
I	Sản xuất kinh doanh khác	3,00	3,00	0,90	0,75	0,75	0,23	0,75	0,75	0,23	0,75	0,75	0,23	0,75	0,75	0,23
1	Doanh thu từ tòa nhà 38A	1,00	1,00	0,10	0,25	0,25	0,03	0,25	0,25	0,03	0,25	0,25	0,03	0,25	0,25	0,03
2	Doanh thu HĐTC và DT khác	2,00	2,00	0,80	0,50	0,50	0,20	0,50	0,50	0,20	0,50	0,50	0,20	0,50	0,50	0,20
C	CHI PHÍ	-	-	6,50	-	-	1,63	-	-	1,63	-	-	1,63	-	-	1,63
1	Chi phí QLDN và chi phí khác	-	-	6,50	-	-	1,63	-	-	1,63	-	-	1,63	-	-	1,63

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG KTKT

P. TCKT

CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ
THANH HÓA

Đỗ Thị Thủy

Phong KTKT

P. TCKT

CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ
THANH HÓA
Tham Van Cường



Thanh Hoá, ngày 27 tháng Năm 2022

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022

Số TT	Nội dung công việc	Chủ đầu tư	Kế hoạch năm báo cáo				Kế hoạch Quý 1				Kế hoạch Quý 2				Kế hoạch Quý 3				Kế hoạch Quý 4							
			Giá trị đầu tư	Giá trị giải ngân			Giá trị đầu tư	Giá trị đầu tư	Giá trị đã giải ngân			Giá trị đầu tư	Giá trị đầu tư	Giá trị đã giải ngân			Giá trị đầu tư	Giá trị đầu tư	Giá trị đã giải ngân			Giá trị đầu tư	Giá trị đầu tư	Giá trị đã giải ngân		
				Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn khác			Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn khác			Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn khác			Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn khác			Tổng số	Vốn chủ sở hữu	Vốn khác
A	B	C	3	4=5+6	5	6	7	8=9+10	9	10	7	8=9+10	9	10	7	8=9+10	9	10	7	8=9+10	9	10	7	8=9+10	9	10
1	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ		12	10	7	5	2,5	2,5	0	2,5	2,5	2,5	2,5	0	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0
1	Thi công sửa chữa cải tạo toà nhà đầu khí số 38A	PVC-TH	10	10	5	5	2,5	2,5	-	2,5	2,5	2,5	2,5	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-
2	Đầu tư máy móc thiết bị	PVC-TH	2	0	2	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG KTKT

GIÁM ĐỐC

(Signature)
Lê Thị Thủy



GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Cường



Thanh Hóa, ngày 09 tháng 08 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
của Ban Kiểm soát Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 thông qua;
- Căn cứ kết quả bầu cử Ban Kiểm soát ngày 03/12/2020 tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025;

Ban kiểm soát trình Đại Hội đồng cổ đông công ty báo cáo kiểm soát năm 2021, nội dung chính như sau:

A. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Tại đại hội đồng cổ đông ngày 03/12/2020 nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội đã bầu Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên; Theo đó, Ban Kiểm soát đã họp, bầu trưởng ban, phân giao nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể.

Ban kiểm soát PVC-TH hiện nay có 03 thành viên làm việc không chuyên trách gồm:

- Ông Lê Văn Đức sinh năm 1972 - Trưởng ban
- Ông Hoàng Ngọc Dũng sinh năm 1968 - Thành viên
- Ông Đỗ Dương Thông sinh năm 1991 - Thành viên

Tại báo cáo kiểm soát trình đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 theo quy định, Ban Kiểm soát đã lập Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 đồng thời giới thiệu các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 để đại hội cổ đông quyết định; đại hội đồng cổ đông đã không thông qua và cũng không đưa ra lý do.

Với lý do trên Trưởng Ban kiểm soát đã không lập Báo cáo giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.



Ngày 26/6/2022 Trường Ban kiểm soát có công văn số 02/CV-BKS về việc cung cấp tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Nội dung báo cáo đã không đáp ứng được yêu cầu tài liệu của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát đã được đại hội đồng thường niên bầu. Hai thành viên chúng tôi là:

- Ông Hoàng Ngọc Dũng sinh năm 1968 - Thành viên
- Ông Đỗ Dương Thông sinh năm 1991 – Thành viên

Đã không nhất trí với ý kiến của Trường Ban kiểm soát và lập Báo cáo trình đại hội đồng thường niên năm 2022.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Do việc ảnh hưởng dịch covid (giãn cách theo chỉ thị 15, 16 của Chính Phủ), nên phạm vi hoạt động của Ban kiểm soát cũng hạn chế, Ban kiểm soát giám sát chỉ đạo của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty. Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện một số nội dung chính sau:

- Kiểm tra giám sát quá trình hoạt động tại công ty, trao đổi các biện pháp cho Ban Giám đốc về hoạt động trong giai đoạn hiện tại;

- Theo dõi tình hình thu nợ, các giải pháp nhằm thanh toán nợ Công ty;

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của đơn vị sau Kiểm toán năm 2021 của tổ chức trình ĐHCĐ thường niên 2022;

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp online. Nội dung các cuộc họp tập trung vào các nội dung chính sau: Trao đổi tình hình hoạt động Công ty nhằm báo cáo đến các Cổ đông lớn.

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát (BKS) thường xuyên trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động của BKS luôn kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao.

3. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thành viên BKS:

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, sự phân công nhiệm vụ trong BKS và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021, thành viên BKS tự đánh giá chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao do ảnh hưởng lớn của các yếu tố khách quan.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của công ty:

Theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty Kiểm toán VACO xác nhận. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2021 như sau :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Một số chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2021 của Công ty như sau:

1. Doanh thu từ hoạt động SXKD: 10,84 tỷ đồng;

2. Chi phí giá vốn: 12,29 tỷ đồng;
3. Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD [(1)-(2)]: -1,45 tỷ đồng;
4. Doanh thu hoạt động tài chính 2,59 tỷ đồng;
5. Chi phí hoạt động tài chính: 2,15 tỷ đồng;
6. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính [(4)-(5)]: 0,44 tỷ đồng;
7. Thu nhập khác: 1,60 tỷ đồng;
8. Chi phí khác: 0,005 tỷ đồng;
9. Lợi nhuận khác: [(7)-(8)] 1,59 tỷ đồng;
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 33,87 tỷ đồng;
11. Lợi nhuận trước thuế [(3)+(6)+(9)-(10)]: -33,28 tỷ đồng;
12. Lợi nhuận sau thuế TNDN: -33,28 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2021 PVC-TH lỗ lũy kế là 133,77 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021 là 84,15 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021:

ĐV: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Biến động
	1	2	3	4=3-2
1	Tổng tài sản	630,807,752,428	600,609,347,945	(30,198,404,483)
-	Tài sản ngắn hạn	221,659,183,576	220,429,202,181	(1,229,981,395)
-	Tài sản dài hạn	409,148,568,852	380,180,145,764	(28,968,423,088)
2	Tổng nguồn vốn	630,807,752,428	600,609,347,945	(30,198,404,483)
-	Nợ phải trả	513,371,597,134	516,458,846,926	3,087,249,792
-	Nguồn vốn CSH	117,436,155,294	84,150,501,019	(33,285,654,275)
3	Lỗ lũy kế	(100,487,322,286)	(133,772,976,561)	(33,285,654,275)

Năm 2021 đơn vị đã hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả gây lỗ thêm 33,28 tỷ đồng nguyên nhân chính là phải trích lập dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 26,79 tỷ đồng.

Công tác nhân sự, tiền lương:

- Số lao động của công ty tính đến thời điểm 31/12/2021 là: 42 người;
- Thu nhập bình quân thực hiện năm 2021 là: 7,7 triệu đồng/người/tháng;
- Công ty đã thanh toán lương cho người lao động đến hết tháng 4/2022.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Không thông qua các chỉ tiêu tài chính được trình bày tại báo cáo tài chính năm 2021 của PVC-TH và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

1548
 NG T
 PHẢI
 ÁP DẦU
 ANH H
 HÓA L

Thông qua các ý kiến tại cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán Vaco đã nêu tại Báo cáo tài chính năm 2021 của PVC-TH. Đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo đơn vị 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.

3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty:

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty:

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 với tinh thần trách nhiệm. 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 một cách kịp thời, nội dung chi tiết đã được nêu tại Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Ban giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng Điều lệ hoạt động của công ty và quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng quản trị;

Ban kiểm soát nhận thấy Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty đã phản ánh cơ bản về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 của công ty.

- Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty, đã cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Ban kiểm soát để phục vụ để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát tại công ty.

4. Kiến nghị:

Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát mà đơn vị chưa thực hiện đã nêu trong Báo cáo trình đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Thực hiện công tác đối chiếu xác nhận công nợ với các khoản công nợ: phải thu khách hàng, phải thu khác và trả trước người bán.

Đối với công nợ phải thu nội bộ: Phải có đối tượng cụ thể, không thể ghi là tổ, đội, phòng, ban được. Nếu là tập thể nợ thì phải có người chịu trách nhiệm chính để đối chiếu, xác nhận và thanh toán.

Đối với các vấn đề cần nhấn mạnh của Công ty kiểm toán: Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc Công ty có phương án giải quyết.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1. Kế hoạch hoạt động:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế/quy định nội bộ trong hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp;
- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông giao;
- Giám sát công tác quản lý, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Giám đốc công ty;
- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn;
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý/điều hành của HĐQT/Giám đốc công ty;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ tại công ty;
- Kiểm tra, giám sát công tác tái cấu trúc công ty, tiết giảm chi phí, quản lý tài sản;
- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Kế hoạch thù lao:

Mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm dự kiến 1.000.000 đồng/người/tháng.


Trên đây là kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!


Nơi nhận:

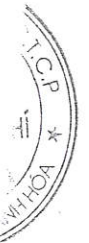
- Như trên;
- HĐQT, BGD (để biết);
- TV BKS;
- Lưu VT.

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT


Hoàng Thông

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT


Hoàng Ngọc Dũng



Số: 85/TTr-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Chấp thuận việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 (Nghị quyết số 01);

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 27/04/2021;

Căn cứ tình hình thực tế về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2021 của PVC-TH.

Theo Nghị quyết số: 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông không thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 do Ban Kiểm soát đề xuất và yêu cầu Ban Kiểm soát PVC-TH đề xuất đơn vị kiểm toán khác trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 30/3/2022 Ban Kiểm soát PVC-TH vẫn không đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

Để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC-TH và đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước liên quan đến việc không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với Báo cáo tài chính năm 2021, Hội đồng quản trị PVC-TH đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho PVC-TH.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, công nhận kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TNHH kiểm toán VACO đã kiểm toán cho PVC-TH.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (t/b);
- BGĐ, Tổ QHCD PVC-TH;
- Lưu VT. p/



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021,
phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 27/4/2021;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Hội đồng quản trị 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 2021 (Đính kèm theo Báo cáo tài chính) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 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 2021	(33.285.654.275)	
II	Lỗ lũy kế đến 31/12/2021	(133.772.976.561)	
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 2021	0	

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ANH DŨNG

Số: 83 /TTr-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/20QH14 ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát năm 2021.

Tiền lương/Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số: 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Tiền lương/thù lao năm 2021		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Hội đồng quản trị	411.360.000	305.982.812	74,38%
2	Ban kiểm soát	36.000.000	36.000.000	100%
	Tổng cộng	447.360.000	341.982.812	76,44%

(Chi tiết tiền lương, phụ cấp và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 theo phụ lục số 01 đính kèm)



2. Phương án tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- Tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

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

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

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

(Chi tiết phương án tiền lương, phụ cấp và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 theo phụ lục số 02 đính kèm)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG



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



BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI ỦY VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2021

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Kế hoạch trước thuế năm 2021 (đồng)	Thực hiện trước thuế năm 2021 (đồng)	So sánh thực hiện với kế hoạch		Ghi chú
					Số tiền	Tỷ lệ %	
I	Hội đồng quản trị						
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	411.360.000	305.982.812	(105.377.188)	74,38%	
2	Vũ Đức Tiến	Phó chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	375.360.000	269.982.812	(105.377.188)	71,93%	
3	Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	18.000.000	18.000.000	-	100%	
II	Ban kiểm soát						
1	Lê Văn Đức	Trưởng ban kiểm soát	36.000.000	36.000.000	-	100%	
2	Hoàng Ngọc Dũng	Thành viên BKS	12.000.000	12.000.000	-	100%	
3	Đỗ Dương Thông	Thành viên BKS	12.000.000	12.000.000	-	100%	
	Tổng cộng		447.360.000	341.982.812	(105.377.188)	76,44%	

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



KẾ HOẠCH MẸN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Hệ số lương			Mức phụ cấp (1000d)				Qđcb (1000d)	Qđcd(1000d)	Qpc (1000d)	Qđbs (1000d) (01 tháng)	Qđkh (1000d)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch dự kiến	Ghi chú
			Lương CB	Lương CD	HS PC cơ bản	Phụ cấp thu hút	Phụ cấp kiểm nhiệm	Thưởng an toàn								
I	Hội đồng quản trị															
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	6.64	15						159.360	216.000	72.000	0	447.360	96%	
2	Vũ Đức Tiến	Phó chủ tịch HĐQT						3		159.360	216.000	36.000		375.360	90%	
3	Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT						3				36.000		36.000	100%	
II	Ban kiểm soát															
1	Lê Văn Đức	Trưởng ban kiểm soát						2		0	0	72.000	0	72.000	100%	
2	Hoàng Ngọc Dũng	TV Ban kiểm soát						2				24.000		24.000	100%	
3	Đỗ Dương Thông	TV Ban kiểm soát						2				24.000		24.000	100%	
	Tổng cộng		0		0					159.360	216.000	144.000	0	519.360	98%	



Thanh Hóa, ngày 09 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/+2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020

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 thông qua;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- 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 nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 của Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa theo các quy định hiện hành

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

Trân trọng cảm ơn!


Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD
- Lưu VT, BKS

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT


Do Hương Thông

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT


Hoàng Ngọc Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA
BAN KIỂM SOÁT
Số: 03/TT-XLTKTH - BKS

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

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;

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 thông qua;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021 (Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN

Đỗ Dương Thông Hoàng Ngọc Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 27/4/2021.

Để đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa kính trình Đại hội thông qua việc sửa đổi một số điểm tại Điều lệ như sau:


Điều khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung trình sửa đổi	Ghi chú
VII. Hội đồng quản trị Khoản 1, Điều 26	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ ba (03) người.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (5) người.	

Trên đây là những nội dung cần sửa đổi trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa. Điều lệ sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa xem xét phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



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

Số: 98/TT-XMLDKTH-HĐQT

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

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 27/4/2021;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 23/6/2022 của Ông Hoàng Ngọc Dũng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 05/10/2022 của Ông Lê Văn Đức,

Ngày 22/7/2022, PVC-TH nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 23/6/2022 của Ông Hoàng Ngọc Dũng.

Ngày 07/10/2022, PVC-TH tiếp tục nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 05/10/2022 của Ông Lê Văn Đức.

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 việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định. Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát PVC-TH đối với:

- Ông Lê Văn Đức – Trưởng Ban kiểm soát PVC-TH
- Ông Hoàng Ngọc Dũng – Thành viên Ban kiểm soát PVC-TH

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Kính gửi:

- Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS).
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa. (PVC TH)
- Ban Kiểm soát PVC TH.

Tên tôi là: Hoàng Ngọc Dũng, sinh ngày 31/12/1968.

Hiện là chuyên viên Ban Tài chính Kế toán - Kiểm toán Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa, Tôi trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát PVC TH. Từ đó đến nay Tôi được kiêm nhiệm là thành viên Ban kiểm soát của Công ty PVC TH. Tuy nhiên do thời gian này theo phân công nhiệm vụ được giao và để tập trung cho công tác chuyên môn tại Ban Tài chính Kế toán – Kiểm toán Tổng công ty PETROCONS.

Bằng đơn này Tôi xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát PVC TH. Kính đề nghị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Hoàng Ngọc Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA
(PVC THANH HÓA)

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Tôi tên là: Lê Văn Đức; sinh ngày 15/01/1972 hiện tại là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 03/12/2020, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; Tại cuộc họp ngày ngày 08 tháng 12 năm 2020 được Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng ban.

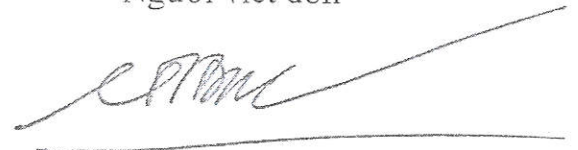
Nay tôi viết đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đồng ý cho tôi từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát, TB Kiểm soát kể từ ngày 15/10/2022 theo quy định.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chấp thuận.

Trân trọng !

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 10 năm 2022

Người viết đơn



Lê Văn Đức

Số: 112/TT-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 27/4/2021;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 23/6/2022 của Ông Hoàng Ngọc Dũng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 05/10/2022 của Ông Lê Văn Đức,

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 Ban kiểm soát theo đúng Điều lệ của PVC-TH và nâng cao năng lực của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho 02 thành viên được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy định, cụ thể:

- Số lượng dự kiến bầu bổ sung: 02 người

Căn cứ đề xuất và giới thiệu của:

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

Bà: Vũ Thị Thanh - tham gia thành viên Ban kiểm soát PVC-TH.

(kèm theo sơ yếu lý lịch của Bà Vũ Thị Thanh)

2. **Nhóm cổ đông của Anh Phạm Văn Tú, nắm 15,4% vốn điều lệ Công ty, giới thiệu:**

Bà: Trịnh Thị Hồng - tham gia thành viên BKS

(kèm theo sơ yếu lý lịch của Bà Trịnh Thị Hồng.)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ
THANH HÓA
LÊ ANH DŨNG

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

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

Số: MM/TT-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 10 năm 2022

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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

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 2021 sửa đổi và thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ tình hình điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của PVC-TH như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong thời gian vừa qua, Ban điều hành gặp không ít khó khăn về công tác chỉ đạo cũng như các thủ tục hành chính về sự thống nhất của các thành viên HĐQT liên quan đến một số hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC-TH như ký kết các Hợp đồng kinh tế và công tác thi công xây lắp..vv.

Hiện nay, Hội đồng quản trị PVC-TH có 03 thành viên, trong đó 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (Ông Lê Anh Dũng là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại PVC-TH), 02 Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm (Ông Vũ Đức Tiến - đại diện cho cổ đông là Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội và Ông Phạm Văn Tú - đại diện nhóm cổ đông đang công tác tại Tổng công ty đầu tư XD&TM Anh Phát).

2. Số lượng dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Để nâng cao năng lực của Hội đồng quản trị PVC-TH, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt bổ sung số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) PVC-TH như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) bầu bổ sung: 02 thành viên.

* Cổ đông PVC nắm 36% vốn điều lệ Công ty xin giới thiệu:

1. Ông: Phạm Văn Trường - tham gia thành viên HĐQT

• Cổ đông SHS nắm 14,76% vốn điều lệ Công ty thực hiện đề cử:

1. Ông: Hoàng Tuấn Anh - tham gia HĐQT

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (t/b);
- BGD (t/b);
- Lưu VT.

