

Thanh Hóa, ngày 2. tháng 2. năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

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: Bà Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ : Số nhà 47/4 - Nam Cao - P. Tân Sơn - TP. Thanh Hóa
Điện thoại : 091.651.7799

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá (đính kèm Bản công bố).

- 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 ĐƯỢC UQ CBTT



Nguyễn Thị Huệ

Số: 04/BC-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 02. tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 10, Tòa nhà dầu khí, Số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa
- Điện thoại : 02373.724.668 Fax: 02373.757.886
- Website : <http://www.pvc-th.vn>
- Vốn điều lệ : 210.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán đăng ký: PVH
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 27/10/2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025:

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 Tiến	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	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Các cuộc họp HĐQT				Lý do không tham dự
		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	100%	11	100%	
2	Ông Vũ Đức Tiến	4	100%	11	100%	
3	Ông Phạm Văn Tú	4	100%	11	91%	
4	Ông Phạm Văn Trường			2	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Anh			2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, thông qua các hệ thống báo cáo (Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tiến độ thi công các dự án của Công ty). Qua đó theo dõi và nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thu hồi công nợ của Công ty.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty quản lý chặt chẽ các chi phí và có các biện pháp phòng ngừa để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Hội đồng quản trị đã xem xét, phê duyệt một số vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD mà Giám đốc Công ty đã trình HĐQT phê duyệt, đồng thời giám sát việc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

5.1 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-XLDKTH-HĐQT	26/01/2022	Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh khai thác khoáng sản Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá	66,7%
2	02/NQ-XLDKTH-HĐQT	18/04/2022	Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá	100%
3	03/NQ-XLDKTH-HĐQT	19/04/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá	100%
4	04/NQ-XLDKTH-HĐQT	09/05/2022	Thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá đối với bà Vũ Thị Hà	100%
5	05/NQ-XLDKTH-HĐQT	18/7/2022	Hủy nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
6	06/NQ-XLDKTH-HĐQT	20/7/2022	Phát hành bảo lãnh tạm ứng tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) – Chi nhánh Hà Nội để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
7	07/NQ-XLDKTH-HĐQT	30/8/2022	Thống nhất các tài liệu và nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.	66,7%
8	08/NQ-XLDKTH-HĐQT	14/9/2022	Mua sắm thiết bị thi công phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
9	09/NQ-XLDKTH-HĐQT	05/10/2022	Bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	66,7%
10	10/NQ-XLDKTH-HĐQT	18/10/2022	Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
11	11/NQ-XLDKTH-HĐQT	25/11/2022	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Bà Vũ Thị Hà	100%

12	12/NQ-XLTKTH-HĐQT	21/12/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.	100%
----	-------------------	------------	---	------

5.2 Các Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-XLTKTH-HĐQT	19/12/2022	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá đối với Bà Vũ Thị Hà

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát: Từ ngày 03/12/2020:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Văn Đức	Trưởng Ban	03/12/2020	Đại học
2	Ông Đỗ Dương Thông	Thành viên	03/12/2020	Đại học
3	Ông Hoàng Ngọc Dũng	Thành viên	03/12/2022	Đại học

2. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát: Từ ngày 27/10/2022:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Thị Thanh	Trưởng Ban	27/10/2022	Đại học
2	Ông Đỗ Dương Thông	Thành viên	03/12/2020	Đại học
3	Bà Trịnh Thị Hồng	Thành viên	27/10/2022	Đại học

3. Cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2022: Tính từ tháng 01/2022 đến tháng 8/2022:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Đức	2	0%	0%	Vì lý do cá nhân
2	Ông Đỗ Dương Thông	2	100%	100%	
3	Ông Hoàng Ngọc Dũng	2	100%	100%	

4. Cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Thanh	1	100%	100%	
2	Ông Đỗ Dương Thông	1	100%	100%	
3	Bà Trịnh Thị Hồng	1	100%%	100%	

5. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

6. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

7. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát của Công ty PVC-TH trong năm 2022 không có hoạt động nào khác.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Văn Trường - Giám đốc Công ty	12/5/1978	Kỹ sư thủy lợi	14/10/2021
2	Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Giám đốc Công ty	21/01/1977	Cử nhân kinh tế - ngành kế toán	9/9/2019
3	Bà Vũ Thị Hà - Phó Giám đốc Công ty	8/8/1977	Kỹ sư kinh tế xây dựng	18/4/2017

V. Kế toán trưởng: Hiện tại Công ty chưa có Kế toán trưởng

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Trong năm 2022 Công ty chưa có các khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ hiện tại	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là liên quan đến vị trí công việc	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Lê Anh Dũng		Chủ tịch HĐQT			T1/2014			Người nội bộ
2	Phạm Văn Tú		Thành viên HĐQT			T4/2015			Đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐH
3	Vũ Đức Tiến		Phó chủ tịch HĐQT			T4/2015			Đại diện Cty CP chứng khoán - Hà Nội có quyền biểu quyết tại ĐH
4	Phạm Văn Trường		Giám đốc Công ty/Thành viên HĐQT			14/10/2021			Người nội bộ
5	Hoàng Tuấn Anh		Thành viên HĐQT			27/10/2022			Người nội bộ
6	Vũ Thị Thanh		Trưởng BKS			27/10/2022			Người nội bộ
7	Đỗ Dương Thông		Thành viên BKS			3/12/2020			Đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐH
8	Trịnh Thị Hồng		Thành viên BKS			27/10/2022			Người nội bộ
9	Vũ Thị Hà		P.Giám đốc Công ty			18/4/2017			Người nội bộ

10	Nguyễn Văn Quang	P. Giám đốc Công ty			9/9/2019		Người nội bộ
11	Vũ Thị Hải	Phụ trách P.TCKT			10/2010		Người nội bộ
12	Trịnh Thị Loan	Thư ký HĐQT			3/12/2020		Người nội bộ
13	Nguyễn Thị Huệ	Chuyên viên P.TCHC			26/2/2020		Người được ủy quyền CBTT

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

Trong năm 2022 Công ty không có giao dịch với người liên quan hay cổ đông lớn và người nội bộ.

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

Trong năm 2022 không có giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát;

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

Trong năm 2022 không có giao dịch giữa Công ty với đối tượng khác.

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

Trong năm 2022 Công ty không có giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ hiện tại Công ty	Số CCCD/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Lê Anh Dũng		Chủ tịch HĐQT			0		
	Lê Thúc Kiều					0		Bố đẻ
	Phạm Thị Nhung					0		Mẹ đẻ
	Lê Hồng Lam					0		Vợ
	Lê Hồng Anh					0		Con gái
	Lê Quân					0		Con trai
	Lê Thị Tình					0		Chị gái
	Lê Thị Lý					0		Chị gái
	Lê Anh Linh					0		Anh trai
	Lê Văn Châu					0		Bố vợ
	Ngô Thị Ngọ					0		Mẹ vợ

	Phạm Văn Trường	Giám đốc Công ty/ Thành viên HĐQT					0				
	Phạm Văn Phú						0				Bố đẻ
	Lương Thị Nguyệt						0				Mẹ đẻ
	Trần Thị Vân						0				Vợ
	Phạm Khánh Toàn						0				Con trai
	Phạm Chí Thành						0				Con trai
	Phạm Thanh Thọ						0				Anh trai
	Phạm Thanh Nga						0				Em gái
	Trần Văn Mến						0				Bố vợ
	Nguyễn Thị Minh						0				Mẹ vợ
	Trần Thị Hà						0				Chị vợ
	Trần Văn Sơn						0				Anh vợ
	Trần Văn Tùng						0				Em vợ

III	Vũ Đức Tiến		Phó chủ tịch HDQT						
	Vũ Đức Tước						0		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Tuyết						0		Mẹ đẻ
	Uông Văn Hạnh						0		Vợ
	Vũ Đức Nhật Minh						0		Con trai
	Vũ Đức Nhật Nam						0		Con trai
	Vũ Thị Hải Yến						0		Em gái
IV	Phạm Văn Tú		Thành viên HDQT						
	Phạm Văn Lân						0		Bố đẻ
	Hoàng Thị Lưu						0		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hân						0		Vợ

	Phạm Thị Nguyễn Hạnh							0		Con gái
	Phạm Nguyễn Tường An							0		Con gái
	Phạm Phúc Hưng							0		Con trai
	Phạm Văn Tuấn							0		Anh trai
	Phạm Thị Thu							0		Em gái
	Phạm Thị Xuân							0		Em gái
V	Hoàng Tuấn Anh					Thành viên HDQT		0		
	Nguyễn Thị Thanh Hà									Vợ
	Hoàng Anh Độ									Bố đẻ
	Ngô Thị Bình									Mẹ đẻ
	Hoàng Tuấn Khôi									Con trai
	Hoàng Thị Anh Thư									Con trai
VI	Vũ Thị Hà					Phó Giám đốc Công ty		0		
	Vũ Quốc Hùng							0		Bố đẻ
	Trịnh Thị Cúc							0		Mẹ đẻ
	Phạm Văn Khương							0		Chồng
	Phạm Vũ Tuyết Anh							0		Con gái

	Phạm Vũ Đức Anh							0		Con trai
	Vũ Kiên Cường							0		Anh trai
	Vũ Thị Giang							0		Em gái
	Phạm Thiện Nhượng							0		Bố chồng
	Lê Thị Sơn							0		Mẹ chồng
	Phạm Thị Phương							0		Chị chồng
	Phạm Văn Cương							0		Anh chồng
	Phạm Thị Lan							0		Chị chồng
	Phạm Văn Cường							0		Chị chồng
VII	Nguyễn Văn Quang						Phó Giám đốc Công ty	0		
	Nguyễn Văn Vịnh							0		Bố đẻ
	Ngô Thị Liên							0		Mẹ đẻ
	Hoàng Thị Hằng							0		Vợ
	Nguyễn Hoàng Linh							0		Con trai
	Nguyễn Hoàng Quân							0		Con trai
	Nguyễn Văn Vịnh							0		Em trai
	Nguyễn Thành Trung							0		Em trai
VIII	Vũ Thị Thanh						Trưởng Ban kiểm soát	0		

	Trịnh Văn Thái							0		Chồng
	Trịnh Thế Anh							0		Con trai
IX	Trịnh Thị Hồng			Thành viên BKS				0		
	Trịnh Văn Sinh							0		
	Nguyễn Thị Huệ							0		
	Trịnh Văn Hải							0		
X	Đỗ Dương Thông			Thành viên BKS				0		
	Đỗ Quyết Thắng							0		Bố đẻ
	Dương Thị Vân							0		Mẹ đẻ
	Vũ Thị Hương Quỳnh							0		Vợ
	Đỗ Dương Tùng							0		Anh trai
XI	Vũ Thị Hải			Phụ trách P.TCKT						
	Vũ Ngọc Đức							0		Bố đẻ
	Lê Thị Bắc							0		Mẹ đẻ

	Hoàng Văn Tuấn								0		Chồng
	Hoàng Hà My								0		Con gái
	Hoàng Châu Anh								0		Con gái
	Vũ Viết Dũng								0		Em trai
	Vũ Viết Lâm								0		Em trai
	Hoàng Văn Giáp								0		Bố chồng
	Đoàn Thị Lê								0		Mẹ chồng
	Hoàng Văn Tuyển								0		Anh chồng
	Hoàng Thị Oanh								0		Em chồng
	Hoàng Thị Sâm								0		Em chồng
	Hoàng Văn Tú								0		Em chồng
XI	Trịnh Thị Loan						Thư ký HDQT		0		

	Trịnh Viết Lân								0		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Lài								0		Mẹ đẻ
	Trương Văn Ngọc								0		Chồng
	Trương Tuệ An								0		Con gái
XII	Nguyễn Thị Huệ					Người được ủy quyền CBTT			0		
	Nguyễn Ngọc Tờ								0		Bố đẻ
	Đới Thị Đồng								0		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thơ								0		Chị gái
	Nguyễn Thị Thương								0		Chị gái
	Nguyễn Thị Hải Yến								0		Chị gái
	Lê Ánh Dương								0		Chồng
	Lê Bá Nhật Nam								0		Con trai

Lê Bá Đậu						0	Bố chồng
Lục Thị Gái						0	Mẹ chồng
Lê Anh Tuấn						0	Anh chồng
Lê Thị Hương						0	Em chồng
Lê Thế Anh						0	Em chồng

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Năm 2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức chậm hơn so với quy định dẫn đến Công ty PVC-TH gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công bố thông tin đối với Công ty đại chúng bị chậm trễ theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT (1/b);
- BGD, BKS (1/b);
- Lưu VT. *hct*



Lê Anh Dũng

