

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ
THANH HÓA

Năm 2012



Thanh Hóa, 4/2013

MỤC LỤC

I. Lịch sử hoạt động của Công ty.....	1
1. Những sự kiện quan trọng.....	4
2. Quá trình phát triển	4
3. Định hướng phát triển.....	7
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị.....	8
1. Đánh giá tổng quát tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2012.....	8
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch.....	8-10
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2012.....	10
4. Triển vọng và kế hoạch năm 2013.....	10-11
III. Báo cáo của Ban Giám đốc.....	12
1. Báo cáo tình hình tài chính.....	12
2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh.....	13
3. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	16
IV. Báo cáo tài chính đã kiểm toán.....	18
1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán.....	18
2. Công ty kiểm toán và ý kiến kiểm toán.....	18
2.1 Công ty kiểm toán.....	18
2.2 Ý kiến của kiểm toán viên độc lập.....	18
2.3 Cơ sở ý kiến.....	18
2.4 Ý kiến của kiểm toán viên.....	18
3. Các Công ty có liên quan.....	19
4. Báo cáo tình hình góp vốn thực tế của Công ty PVC-TH vào các công ty liên kết, các Công ty cổ phần khác đến ngày 31/12/2012.....	19-20
V. Tổ chức và nhân sự.....

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty.....	21
2. Tóm tắt lý lịch trích ngang của Ban Giám đốc.....	21-25
3. Số lượng cán bộ và chính sách đối với người lao động.....	25
VI. Thống kê về cổ đông, thành viên góp vốn.....	
1. Cổ đông trong nước.....	27
2. Cổ đông nước ngoài.....	27
3. Danh sách cổ đông lớn của Công ty PVC-TH.....	34
4. Danh sách các cổ đông sáng lập.....	35

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ THANH HÓA

1. Lịch sử hoạt động của Công ty

- Tên công ty : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
- Tên quốc tế : ThanhHoa Petroleum Construction Joint Stock Company
- Trụ sở giao dịch: Tầng 10, Tòa nhà Dầu khí, số 38A đại lộ Lê Lợi, P.Điện Biên.
TP.Thanh Hóa
- Điện thoại : 0373.724.668
- Fax : 0373.757.886
- Website : www.pvc-th.vn
- Mã số thuế : 2800947548
- Số tài khoản : 0781003338888
- Mở tại : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa

Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa tiền thân là Công ty cổ phần Thịnh Phát, được thành lập theo giấy chứng nhận số 2800947548 do Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 16/02/2006 và thay đổi lần thứ 7 ngày 07/07/2011.

Đại hội cổ đông họp ngày 22/08/2010 đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ về việc chính thức thay đổi tên Công ty cổ phần Thịnh Phát thành Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) và tăng vốn điều lệ từ 3,5 tỷ lên 210 tỷ đồng.

Ngày 09/05/2011, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước Công nhận là công ty đại chúng theo công văn số 1300/UBCK-QLPH.

Công ty hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: xây lắp chuyên ngành dầu khí; sản xuất vật liệu, kết cấu xây dựng; phát triển hạ tầng khu công nghiệp; khai thác khoáng sản tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Bắc Trung Bộ.

2. Quá trình phát triển

2.1 Ngành nghề kinh doanh

- Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp;
- Khai thác lâm sản khác trừ gỗ;
- Trồng rừng và chăm sóc rừng;

- Khai thác gỗ;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết:
 - + Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 - + Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng;
 - + Phát triển các dự án nhà ở trong khu đô thị, văn phòng cho thuê, khu công nghiệp.
- Nhà hàng và dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động;
- Dịch vụ phục vụ đồ uống;
- Đại lý du lịch;
- Điều hành tour du lịch;
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;
- Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa bằng kim loại;
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng công trình công ích;
- Phá dỡ;
- Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
- Sản xuất sắt, thép, gang;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Sản xuất, kinh doanh phân bón.
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Bốc xếp hàng hóa: Dịch vụ bốc xếp hàng hóa.
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác:
 - + Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, công trình đường dây và trạm biến áp điện đến 35KV;
 - + Công trình thể thao ngoài trời, công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị và khu kinh tế.
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Thăm dò, khai thác, chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng và phụ gia xi măng: đá bazan, silic, quặng sắt làm phụ gia xi măng, sắt thép, xi măng, clanke, đá vôi, đá ốp lát, đá sét, cát, gạch, ngói và tấm lợp các loại, đất, đá san lấp, bột xít, đá split, secpentin, thạch cao;
- Chế biến lâm sản;
- Sản xuất nồi hơi trung tâm, nồi hơi cấp nhiệt;
- Dịch vụ karaoke;

2.2 Tình hình hoạt động

- Từ năm 2006-2012, Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Năm 2012 Công ty tổ chức thực hiện thi công hàng loạt công trình, dự án như: Công trình San lấp mặt bằng Nghi Sơn, sửa mương Taluy, 25ha, Pvtex Đinh Vũ – Hải Phòng, công trình Trạm y tế xã Quảng Thái, Quảng Lưu - huyện Quảng Xương; công trình Trường tiểu học xã Tam Cường huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ; công trình Trạm y tế xã Hà Lâm huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa...Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn nên việc sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt được kết quả như kế hoạch đề ra. Năm 2012, doanh thu chỉ đạt 144 tỉ đồng.

2.3 Định hướng phát triển

- Tập trung triển khai các dự án Tổng công ty PVC giao, trọng điểm là các dự án tại Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực thiết bị, nhân lực, kỹ thuật thi công và năng lực đấu thầu để trở thành nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp.
- Tiếp tục phát triển lĩnh vực khai thác khoáng sản.
- Về lâu dài phát triển PVC-TH trở thành nhà thầu xây lắp chuyên ngành Lọc-Hóa dầu.
- Lấy xây lắp chuyên ngành Lọc-Hóa dầu làm chủ đạo, nghiên cứu và lựa chọn các lĩnh vực đầu tư ngắn hạn, dài hạn, sản xuất kinh doanh ngoài ngành phù hợp với thế mạnh của Công ty và địa phương để đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.
- Phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có của PVC-TH, tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng công ty PVC, của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và sự ủng hộ của các ngành, các cấp trong tỉnh Thanh Hóa.
- Thông qua hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mang lại lợi ích tối đa cho Khách hàng, Cổ đông, Người lao động và Cộng đồng xã hội.
- Xây dựng Công ty phát triển bền vững dựa trên nền tảng công nghệ thi công, nhân lực chuyên môn cao, trình độ quản lý tiên tiến, năng suất lao động và khả năng cạnh tranh cao:
 - + Tập trung nâng cao năng lực thiết bị thi công;
 - + Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến vào thi công, khai thác và sản xuất;
 - + Áp dụng các công nghệ mới về quản lý dự án, quản trị doanh nghiệp;
 - + Đào tạo và tuyển dụng kỹ sư, cán bộ quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế;
 - + Đào tạo và tuyển dụng công nhân lành nghề, công nhân kỹ thuật cao có chứng chỉ quốc tế;
 - + Nâng cao năng lực đấu thầu EPC;
 - + Tăng cường hợp tác để sử dụng và làm chủ các công nghệ mới.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá tổng quát tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2012

Bước sang năm 2012, tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn. Công ty PVC-TH đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành một phần các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra, cụ thể:

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Tỷ lệ 2012/2011
Doanh thu	601.409.326.876	143.904.455.053	23,9%
Lợi nhuận	15.200.844.524	(28.221.691.828)	
Tổng tài sản	753.142.221.478	638.149.867.211	84,7%
- Tài sản ngắn hạn	597.489.032.743	448.882.728.167	75%
- Tài sản dài hạn	155.653.188.735	189.267.139.044	121,5%
Tổng nguồn vốn	753.142.221.478	638.149.867.211	84,7
- Nợ phải trả	522.826.297.118	446.461.437.523	85%
- Vốn chủ sở hữu	230.315.924.360	191.688.429.688	83%
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	2,5%	-19,6%	
- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	2,0%	-4,4%	
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH	6,5%	-14,7%	
- Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	7,2%	-13,4%	

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

- Trong năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2012 về doanh thu và lợi nhuận không đạt kết quả như mong đợi. Xuất phát từ những nguyên nhân sau:



- + Do các dự án đầu tư của Công ty đang ở giai đoạn triển khai và bắt đầu đi vào hoạt động, nguồn vốn chủ sở hữu đầu tư vào các dự án nên trong ngắn hạn chưa có nhiều doanh thu, chưa mang lại lợi nhuận cao cho Công ty, vì vậy tỉ suất lợi nhuận chưa cao. Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn chưa thể triển khai thi công do việc chậm tiến độ.
- + Năm 2012 Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, công tác thi công xây lắp gặp nhiều khó khăn, các ngành nghề kinh doanh khác như khai thác khoáng sản, vận chuyển cũng đạt kết quả không cao, công tác thu hồi vốn gặp nhiều trở ngại.
- + Năm 2012, Tổng doanh thu của Công ty đạt 144 tỷ đồng. Đóng góp vào ngân sách nhà nước 13 tỷ đồng, thu nhập bình quân của các Cán bộ công nhân viên là 4,91 triệu đồng.
- + Bảng chi tiết các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ TH/KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	210	210	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	180	144	77%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,34	-28,2	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,0	-28,2	
5	Tổng số thuế phải nộp NSNN	Tỷ đồng	9,0	13,08	145%
6	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	35	19,55	55,8%
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6,49	4,91	75,6%
8	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%			

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2012

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Chấp thuận cho ông Dương Văn Hóa thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Bổ nhiệm ông Vũ Thành Du - đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thay đổi chức danh Kế toán trưởng Công ty:
 - + Chấp thuận cho bà Trịnh Thị Nga thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty.
 - + Bổ nhiệm ông: Nguyễn Quốc Đạt giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty.

4. Triển vọng và kế hoạch năm 2013

- Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục được triển khai xây dựng trong thời gian Quý 3/2013 là tín hiệu rất tốt đối với PVC-TH trong công tác thi công một số hạng mục lớn thuộc dự án này và triển khai đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng - kết cấu thép,... thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, mang lại nguồn thu lớn cho Công ty.
- Mục tiêu, kế hoạch năm 2013:
 - + Tập trung hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013 đã đề ra.
 - + Tái cấu trúc lại Công ty theo hướng:
 - ✓ Tập trung trọng tâm vào lĩnh vực xây lắp chuyên ngành Lọc-Hóa dầu;
 - ✓ Cơ cấu lại các dự án đầu tư, giảm dần đầu tư bất động sản, tập trung triển khai các dự án mang tính chiến lược, có hiệu quả đầu tư cao phù hợp với thế mạnh của Công ty và địa phương;
 - ✓ Kiện toàn bộ máy quản lý, hoàn thiện phương thức quản lý theo hướng tinh gọn và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 - + Phối hợp với Đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.
 - + Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu, quyết toán, thu hồi vốn, đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - + Thực hiện tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.

- + Thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư, kiểm soát và có biện pháp hữu hiệu để khắc phục đối với công trình, dự án chậm tiến độ.
- + Đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình, dự án để từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong xây lắp chuyên ngành dầu khí.
- + Nâng cao năng lực bộ máy tiếp thị, đấu thầu, mở rộng các công trình ngoài ngành.
- + Tiếp tục tập trung đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các đội ngũ Cán bộ công nhân viên, đặc biệt là Cán bộ làm công tác lập hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán.

III. BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC

1. Tình hình tài chính

- Thực hiện tái cơ cấu hệ thống quản lý tài chính, theo quy trình quản lý ISO 9001:2008 và OHSAS 18000, ban hành và thực hiện các quy chế;
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về thuế và nộp Ngân sách Nhà nước;
- Tăng cường công tác quản lý tài chính và bảo toàn phát triển vốn của Công ty;

1.1 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
1	VCSH/ Tổng NV	%	30,6%	42,93	
2	Tỷ suất LNST/VCSH	%	6,5%	-14,72	
3	EPS	VND	724	-1344	
4	Khả năng thanh toán	Lần			
4.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,04	2,5	
4.2	Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1,1	1,33	
4.3	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,34	0,21	

1.2 Giá trị sổ sách đến ngày 31/12/2012

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2012 : 191.688.429,688 (VNĐ).
- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2012 : 210.000.000.000 (VNĐ).
- Giá của mỗi cổ phần phổ thông : 10.000 (VNĐ).
- Số lượng cổ phần : 21.000.000 (Cổ phần).

1.3 Những thay đổi về vốn của cổ đông

- Trong năm 2012, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa không có sự thay đổi về vốn cổ đông.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 21.000.000 cổ phần.

- Loại cổ phần: Phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000đ/cp

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh

Trong năm 2012, PVC-TH đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra. Tuy nhiên trong điều kiện khó khăn từ nguyên nhân chủ quan và khách quan nên việc thực hiện cụ thể có kết quả không cao, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	210	210	100%
2	Sản lượng thực hiện	Tỷ đồng	200	169,27	84%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	180	144,07	80%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,34	-28,2	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,0	-28,2	
6	Tổng số thuế phải nộp cho NSNN	Tỷ đồng	9,0	13,08	145%
7	Đầu tư về xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	35	19,55	55,8 %
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6,49	4,91	75,6%

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp

- Năm 2012 là một năm nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn bị chậm tiến độ, ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình sản xuất kinh doanh của PVC-TH. Bên cạnh đó cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng. Đứng trước những khó khăn trên nhờ có sự giúp đỡ, ủng hộ từ các Cổ đông, Tổng công ty, cùng với quyết tâm Ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ công nhân viên, nên Công ty PVC-TH đang dần dần từng bước vượt qua thời kỳ khó khăn nhất.

- Trong điều kiện thời tiết khô khan, nguồn nhân lực chưa có kinh nghiệm nhiều trong công tác quản lý nhưng Công ty vẫn luôn đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài lĩnh vực xây lắp

- Tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài xây lắp như: Khai thác khoáng sản, cho thuê vận tải, buôn bán quặng sắt, đá, phụ gia xi măng, hoạt động kinh doanh Bất động sản, kinh doanh tài chính.

- Năm 2012, PVC-TH đã nỗ lực đạt doanh thu ngoài xây lắp là 79,81 tỷ đồng (Nguồn thu chủ yếu từ hoạt động kinh doanh khoáng sản, cho thuê văn phòng...).

c. Kết quả hoạt động đầu tư dự án

Năm 2012, PVC-TH tiếp tục thực hiện đầu tư và khai thác các dự án sau:

- Tòa nhà Dầu khí , Số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa:

+ Tòa nhà nhận chuyển nhượng từ PVFCLand với tổng giá trị là 80.1 tỷ đồng.

+ Năm 2012, PVC-TH đã hoàn thành giải ngân và chuyển nhượng dự án.

+ Hiện tại đang vận hành và khai thác cho thuê văn phòng, tạo nguồn thu ổn định cho Công ty.

- Dự án xây dựng Nhà máy chế tạo cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng (10 ha):

+ Mục tiêu của dự án là gia công chế tạo, lắp ráp kết cấu thép, lắp ráp đường ống các loại, lắp ráp máy móc, công nghệ, sửa chữa các thiết bị thi công, sản xuất bê tông thương phẩm, chế tạo kết cấu bê tông đúc sẵn.

+ Dự án có tổng mức đầu tư là 149 tỷ đồng.

+ Tính đến ngày 31/12/2012, về cơ bản đã giải phóng gần hết mặt bằng và giải ngân được 34,43 tỷ đồng.

- Dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp I và Khu tập kết vật tư, thiết bị xây dựng Khu Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (157 ha):

+ Mục tiêu: đầu tư hạ tầng để cho các nhà thầu thuê làm bãi tập kết vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

- + Dự án có diện tích là 157 ha với tổng mức đầu tư dự tính là 950 tỷ đồng và được chia làm 2 giai đoạn.
- + Tính đến thời điểm 31/12/2012, Dự án đã giải ngân được 44,75 tỷ đồng.

2.2 Những tiến bộ công ty đã đạt được

a. Tổ chức nhân sự

- Tuyển dụng và tiếp nhận gần 205 lao động, mức thu nhập bình quân là 4,91 triệu đồng/người. Công ty đã tiến hành cải tiến, tái cơ cấu tổ chức và quản trị như: Bộ máy tổ chức của Chi nhánh và các Phòng/Ban tham mưu được sắp xếp lại tinh gọn và hiệu quả hơn nhằm tạo tính chuyên nghiệp hóa trong Công ty.
- Chất lượng của đội ngũ quản lý, đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật được chú trọng nâng cao bằng chương trình đào tạo cơ bản và thực tế.
- Thực hiện nghiên cứu điều chỉnh chính sách tiền lương cho phù hợp với tình hình của công ty và năng lực của CBCNV.

b. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2012 là năm có nhiều thử thách, khó khăn đối với các doanh nghiệp xây lắp nói chung và với PVC-TH nói riêng. Trước tình hình khó khăn chung, Công ty PVC-TH vẫn cố gắng hoàn thành các hạng mục công trình dang dở như: CT San lấp mặt bằng Nghi Sơn; sửa mương Taluy; 25 ha; Pvtex Đình Vũ – Hải phòng, triển khai một số công trình mới như: Trường tiểu học Tam Cường – Tam Nông – Phú Thọ; Trạm y tế xã Hà Lâm – Hà Trung, một số hạng mục sửa chữa nhỏ lẻ cũng được Công ty triển khai và hoàn thành đúng tiến độ.
- Bên cạnh lĩnh vực xây lắp, PVC-TH cũng tăng cường công tác khai thác khoáng sản, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm mỏ ra ngoài thị trường Thanh Hóa.
- Phối hợp với các đơn vị ngoài ngành để đàm phán ký kết cung cấp phụ gia xi măng.

c. Trách nhiệm xã hội

- Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, PVC-TH luôn thực hiện tốt các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước, nghĩa vụ đối với người lao động.
- Trong năm 2012, Công ty đã tổ chức tặng quà cho các mẹ Việt Nam Anh Hùng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tặng quà cho các gia đình là CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ

đồng bảo lũ lụt..., thực hiện đầu tư xây dựng các công trình An sinh xã hội và được đánh giá cao về chất lượng, tiến độ.

2.3 Các biện pháp kiểm soát

a. Cơ chế báo cáo

- Thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định như báo cáo tuần, báo cáo quý, báo cáo năm.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo của Ban Giám đốc đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Báo cáo đối với các cơ quan cấp trên và Ban/ngành liên quan.
- Triển khai việc trao đổi thông tin và quản lý văn bản thống nhất trong toàn Công ty qua phần mềm tiện ích giúp Ban giám đốc kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

b. Hệ thống kiểm soát

- Công ty đã xây dựng hoàn chỉnh và triển khai áp dụng hệ thống quy trình quản lý ISO 9001-2008 và OHSAS 18000.
- Hoàn thiện các quy trình, quy chế, quy định của Công ty để tạo hành lang pháp lý cho các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

c. Kế hoạch phát triển năm 2013

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, PVC-TH đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2013
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	210
2	Sản lượng thực hiện	Tỷ đồng	360
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	335
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,15
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,61



6	Tổng số thuế phải nộp cho NSNN	Tỷ đồng	14,51
7	Đầu tư về xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	180
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	5,6

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán

- (Xem phụ lục đính kèm).

2. Công ty kiểm toán và ý kiến kiểm toán

2.1 Công ty kiểm toán

- Tên công ty: Công ty tư vấn kiểm toán và kế toán Việt Nam, AVA.
- Địa chỉ: Số 160 Phương Liệt – Phường Phương Liệt – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.
- Điện thoại: 043. 8689556. Fax: 043.8686248.
- Website: www.ava.pro.vn

2.2 Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập

- Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập ngày 18/01/2013 và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập ngày 15/01/2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (“Công ty”) được trình bày từ trang 01 đến trang 19 kèm theo.

- Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các Báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

2.3 Cơ sở ý kiến

- Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán được lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

2.4 Ý kiến của Kiểm toán viên

- Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3. Các công ty có liên quan

3.1 Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty PVC-TH

- Không có.

3.2 Công ty có trên 50% vốn cổ phần do Công ty PVC-TH nắm giữ

- Không có

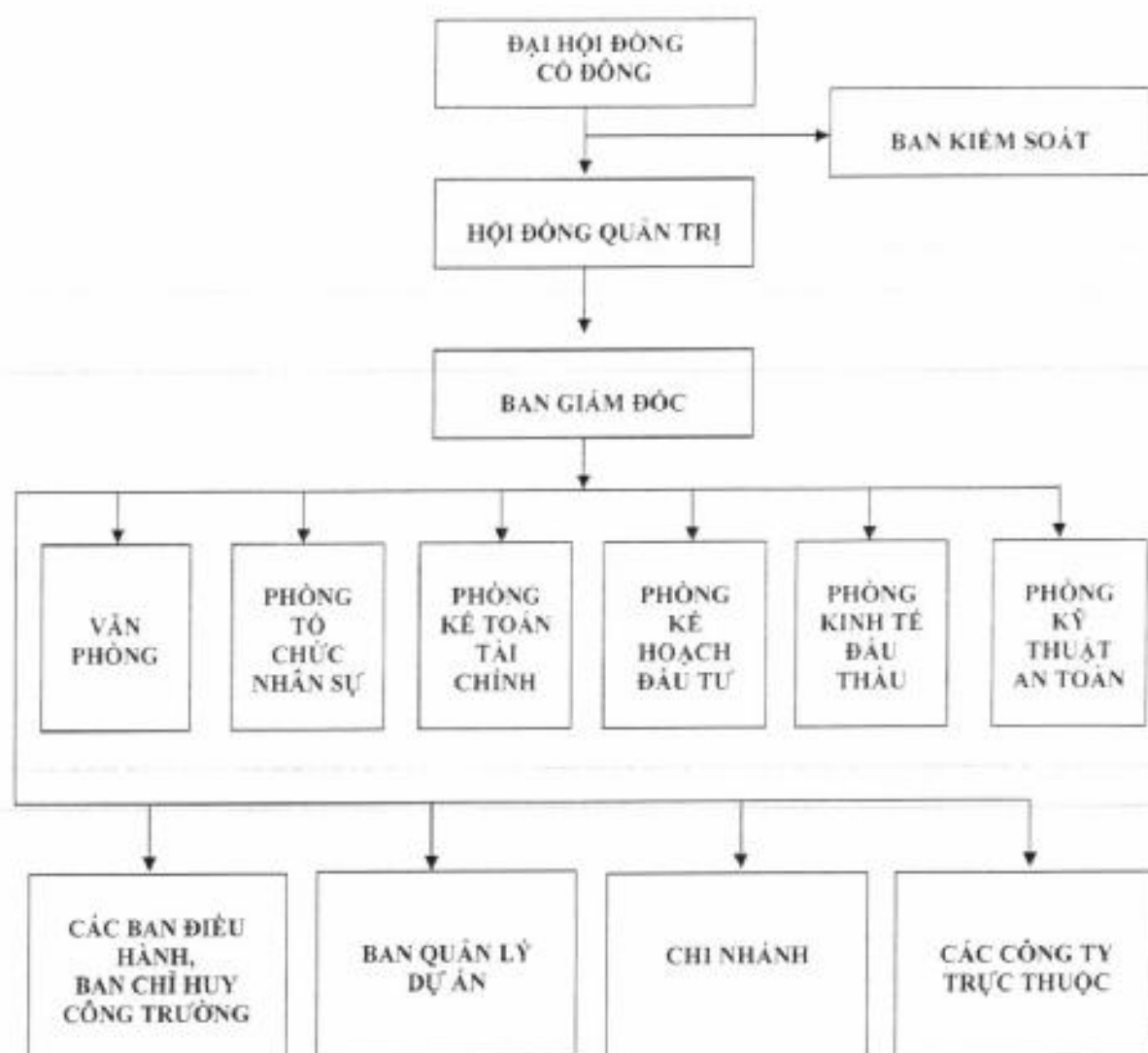
4. Báo cáo tình hình góp vốn thực tế của Công ty PVC-TH vào các đơn vị liên doanh, các Công ty cổ phần khác đến ngày 31/12/2012

- Tên đơn vị tham gia góp vốn: Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh.
- Địa chỉ: Khu đô thị mới Đông Hương - xã Đông Hương – TP.Thanh Hóa.
- Điện thoại: 0373.719 969. Fax: 0373.940 999.
- Vốn điều lệ: 190.000.000 (Một trăm chín mươi tỷ đồng).
- Vốn góp của PVC-TH: 24,3%
- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Đại lý du lịch;
 - + Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác (Xây dựng dự án các nhà nghỉ, biệt thự, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, Khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp cao, khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí, làng nghề);
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - + Buôn bán vật liệu, thiết bị khác trong xây dựng (Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, kinh doanh vật tư, trang thiết bị nội thất, ngoại thất, cấp thoát nước, môi trường, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng cơ sở);

- + Du lịch lưu trú ngắn ngày (Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ);
 - + Điều hành tour du lịch;
 - + Dịch vụ hỗ trợ liên quan tới quảng bá và tổ chức tour du lịch;
 - + Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (Trừ các hoạt động thể thao);
 - + Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
 - + Xây dựng công trình công ích;
 - + Hoạt động tổ chức sự kiện;
-
-
-

V. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức Công ty



2. Ban Giám đốc và Kế toán trưởng

Ban Giám đốc gồm 04 thành viên:

- Ông: Lương Hoàng - Giám Đốc, Thành viên HĐQT.
- Ông: Dương Văn Hóa - Phó Giám đốc,
- Ông: Trịnh Xuân Hoàng - Phó Giám đốc.
- Ông: Lê Văn Tuấn - Phó Giám đốc.

Kế toán trưởng:

- Ông: Nguyễn Quốc Đạt - Kế toán trưởng

a. Ông: Lương Hoàng – Giám đốc

- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 21/05/1973.
- Số CMND: 012822099; Ngày cấp: 11/08/2005; Nơi cấp: Công an Hà Nội.
- Nơi sinh: Kiến An - Hải Phòng.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Kiến An - Hải Phòng.
- Địa chỉ thường trú: 18/166 Kim Mã - P.Kim Mã - Q.Ba Đình - TP. Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: 18/166 Kim Mã - P.Kim Mã - Q.Ba Đình - TP. Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0979 188 888.
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác:
 - + Từ 1991 - 1995: Chuyên viên Công ty phá dỡ tàu cũ và dịch vụ tàu biển Hải Phòng.
 - + Từ 1995 - 2001: Chuyên viên Công ty xuất nhập khẩu Hải Phòng.
 - + Từ 2001 - 2004: Trưởng phòng kinh doanh Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu Hải Phòng tại Hà Nội.
 - + Từ 2004 - 2006: Trưởng phòng Marketing Tổng Công ty Bảo hiểm dầu khí (PVI).
 - + Từ 2006 - 2009: Phó Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm dầu khí Hà Nội.
 - + Từ 2009 - 6/2011: Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm dầu khí Hà Nội.
 - + Từ 6/2011 - 9/2011: Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
 - + Từ 9/2011 - nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

b. Ông: Dương Văn Hóa - Phó Giám Đốc

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 11/12/1963.
- Số CMND: 170511401; Ngày cấp: 17/1/2008; Nơi cấp: Công an Thanh Hóa.
- Nơi sinh: Tỉnh Gia - Thanh Hóa.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Tỉnh Gia - Thanh Hóa.

- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 92 Trịnh Khả - P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa.
- Số điện thoại liên lạc: 0904 812 999.
- Trình độ văn hoá: 10/10.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- + Quá trình công tác:
 - + Từ 4/1984 - 3/1993: Cán bộ Lâm trường Sông Chàng - Như Xuân - Thanh Hóa.
 - + Từ 4/1993 - 4/2003: Cán bộ Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh - Thanh Hóa.
 - + Từ 5/2003 - 12/2009: Kế toán trưởng Công ty khoáng sản xây dựng phụ gia xi măng Thanh Hóa.
 - + Từ 1/2010 - 7/2010: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bất động sản tài chính dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.
 - + Từ 8/2010 - 10/2010: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khách sạn dầu khí Lam Kinh.
 - + Từ 11/2010 - 9/2011: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
 - + Từ 09/2011 - 10/2012: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
 - + Từ 11/2012 - nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

c. Ông: Trịnh Xuân Hoàng - Phó Giám đốc

- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 20/11/1973.
- Số CMND: 013260272; Ngày cấp: 08/2/2010; Nơi cấp: Công an Hà Nội.
- Nơi sinh: Xuân Hòa - Thọ Xuân - Thanh Hóa.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Xuân Hòa - Thọ Xuân - Thanh Hóa.
- Địa chỉ thường trú: Số 37, Tổ 38 - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 37, Tổ 38 - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0985 957 999.
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử.
- Quá trình công tác:

- + Từ 7/1997 - 9/2003: Kỹ thuật viên - Trưởng ca cơ điện và đo lường xưởng điện - Phó phòng cơ điện Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn.
- + Từ 9/2003 - 12/2005: Phó phòng cơ điện Công ty xi măng Bút Sơn
- + Từ 12/2005 - 12/2007: Phó Quản đốc Xưởng điện TĐH Công ty xi măng Bút Sơn.
- + Tháng 12/2007 - 3/2010: Kỹ thuật viên kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thiết bị công nghiệp Thiên Việt
- + Từ 3/2010 - 10/2010: Phó Giám đốc ban điều hành Dự án xi măng dầu khí 12/9
- + Từ 10/2010 - 12/2010: Phó ban điều hành san lấp mặt bằng Nghi Sơn
- + Từ 12/2010 - 6/2011: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa kiêm trưởng ban San lấp mặt bằng Nghi Sơn
- + Từ 06/2011 đến nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

d. Ông: Lê Văn Tuấn - Phó Giám đốc

- Giới tính: Nam.
 - Ngày tháng năm sinh: 05/10/1965.
 - Số CMND: 013064864; Ngày cấp: 28/3/2008; Nơi cấp: Công an Hà Nội.
 - Nơi sinh: TP. Thanh Hóa.
 - Quốc tịch: Việt Nam.
 - Dân tộc: Kinh.
 - Quê quán: Hoảng Quý - Hoảng Hóa - Thanh Hóa.
 - Địa chỉ thường trú: P22+1, chung cư CT1 - Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội.
 - Chỗ ở hiện tại: P22+1, chung cư CT1 - Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội.
 - Số điện thoại liên lạc: 0983 170 791.
 - Trình độ văn hoá: 10/10.
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng - Ngành kinh tế xây dựng.
 - Quá trình công tác:
- + Từ 1999 - 2006: Cán bộ Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Thanh Hóa.
 - + Từ 2/2006 - 1/2007: Cán bộ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và XNK Hà Nội.
 - + Từ 3/2007 - 8/2007: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Hồng.
 - + Từ 9/2007 - 2008: Phó phòng KTĐT - Tổng công ty Sông Hồng.

- + Từ 3/2009 - 4/2009: Chuyên viên Ban điều hành lọc hóa dầu Nghi Sơn - Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam.
- + Từ 4/2009 - 9/2010: Phó Giám đốc Ban điều hành lọc hóa dầu Nghi Sơn - Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam.
- + Từ 09/2010 – 6/2011: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
- + Từ 06/2011 – nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

e. Ông: Nguyễn Quốc Đạt - Kế toán trưởng

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 14/4/1964.
- Số CMND: 0126839979; Ngày cấp: 09/4/2004; Nơi cấp: Công an Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Thôn Dũng Quyết – Yên Phú – Ý Yên – Nam Định.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 11B, Thượng Đình – Thanh Xuân – Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 11B, Thượng Đình – Thanh Xuân – Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0975678899.
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Quá trình công tác:
 - + Từ 1987- 1992: Trưởng ban Kế hoạch- Công ty thu mua hàng xuất khẩu.
 - + Từ 1992-1994: Chuyên viên phòng Kế hoạch tài vụ - Công ty điện ảnh Nam Định.
 - + Từ 1994 – 1998: Chuyên viên – Công ty kinh doanh hàng XNK
 - + Từ 1998 – 10/2012: Kế toán trưởng - Công ty TNHH MTV KSTKXD Điện 4.
 - + Từ 10/2012- nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

3. Số lượng cán bộ, viên chức và chính sách đối với người lao động

- Lao động bình quân năm 2012: 205 người.
- Lương bình quân của CBCNV: 4,91 triệu đồng.
- Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước quy định với người lao động.



- Phối hợp với Công đoàn Công ty thực hiện tốt các chế độ phúc lợi đối với người lao động.
 - Ngoài ra, Công ty còn tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV trong Công ty.
-
-

VI. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1.1 Hội đồng quản trị

HĐQT gồm 5 thành viên:

- Ông: Phạm Hữu Nghĩa - Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Lương Hoàng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc.
- Ông: Trịnh Xuân Nghiệm - Thành viên HĐQT.
- Ông: Vũ Thành Du - Thành viên HĐQT.
- Ông: Lê Xuân Hoàng - Thành viên HĐQT.

a. Ông: Phạm Hữu Nghĩa - Chủ tịch HĐQT

- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 08/05/1966.
- Số CMND: 012580671; Ngày cấp: 10/4/2003; Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Nơi sinh: Lương Tài - Bắc Ninh.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Lai Hạ - Lương Tài - Bắc Ninh.
- Địa chỉ thường trú: Lô 12 dãy C, Ô 18 khu đô thị mới Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Lô 12 dãy C, Ô 18 khu đô thị mới Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0947 918 455.
- Trình độ văn hoá: 10/10.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh doanh; Kỹ sư Cơ khí hóa đồng bộ và dây chuyền sản xuất trong Nông Nghiệp.
- Quá trình công tác:
 - + Từ năm 1991 - 1994: Cán bộ Công ty phân đạm Hà Bắc.
 - + Từ năm 1994 - 1996: Cán bộ Công ty Thạch Bàn – Bộ Xây dựng.
 - + Từ năm 1999 - 2000: Kỹ sư trưởng dự án Công ty Thạch Bàn – Bộ Xây dựng.

- + Từ năm 2000 - 4/2005: Giám đốc nhà máy, Trưởng phòng KHĐT, Phó Giám đốc công ty Công ty Thạch Bàn.
- + Từ 5/2005 - 10/2005: Phó trưởng phòng KTTH, Giám đốc BDH dự án Công ty xuất nhập khẩu INTIMEX.
- + Từ 10/2005 - 11/2007: Phó Giám đốc BDH Dung Quất - Tổng công ty lắp máy Việt Nam (Lilama).
- + Từ 12/2007 - 9/2010: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam.
- + Từ 9/2010 - Đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

b. Ông Lương Hoàng - Thành viên HĐQT, kiêm Giám Đốc Công ty

- *(Xem ở mục Ban Giám đốc).*

c. Ông: Trịnh Xuân Nghiệm - Thành viên HĐQT

- Giới tính: Nam.
 - Ngày tháng năm sinh: 19/05/1971.
 - Số CMND: 171714122; Ngày cấp: 14/10/2009; Nơi cấp: Công an Thanh Hóa.
 - Nơi sinh: Yên Trung - Yên Định - Thanh Hóa.
-
- Quốc tịch: Việt Nam.
 - Dân tộc: Kinh.
 - Quê quán: Yên Trung - Yên Định - Thanh Hóa.
 - Địa chỉ thường trú: 67 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Thanh Hóa.
 - Chỗ ở hiện tại: Lô 2 - S8 Khu đô thị Bình Minh - Thanh Hóa.
 - Số điện thoại liên lạc: 0903 299 723.
 - Trình độ văn hoá: 12/12.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
 - Quá trình công tác:
- + Từ 11/2003 - 12/2005: Phó Giám đốc Công ty Nông thổ sản I Hà Nội - Chi nhánh tại Thanh Hóa.
 - + Từ 1/2006 - 12/2007: Phó Giám đốc Chi nhánh Nông thổ sản Agrexin Thanh Hóa.
 - + Từ 1/2008 - 7/2010: Giám đốc Công ty TNHH Anh Phát.

- + Từ 8/2010 - nay: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đầu tư xây dựng & Thương mại Anh Phát.

d. Ông Vũ Thành Du - Thành viên HĐQT.

- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 07/3/1981.
- Số CMND: 013242450; Ngày cấp: 31/12/2009;
- Nơi cấp: Công an Hà Nội.
- Nơi sinh: Đại Từ - Thái Nguyên.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Thái Thụy - Thái Bình.
- Địa chỉ thường trú: 313E2 - Khu Tập thể Thành Công - Ba Đình - Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: 313E2 - Khu Tập thể Thành Công - Ba Đình - Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Quá trình công tác:

- + Từ 2004 -2005: Cán bộ Cục Thống kê Thái Nguyên.
- + Từ 2005 - 2006: Cán bộ Công ty cổ phần Tin học viễn Thông.
- + Từ 5/2009 -11/2009: Cán bộ, Phó phòng TC-HC Ban nhà hành Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
- + Từ 11/2009 - 8/2010: Phó Giám đốc Ban quản lý Nhà máy chế tạo cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng - Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam.
- + Từ 8/2010 - 7/2011: Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
- + 7/2011 - 9/2012: Phó Giám đốc Công ty Bảo hiểm dầu khí Hà Nội.
- + 9/2012 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khách sạn - Lam Kinh.

e. Ông Lê Xuân Hoàng - Thành viên HĐQT

- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 22/02/1962.
- Số CMND: 011770535; Ngày cấp: 26/02/1999; Nơi cấp: Công an Hà Nội.

- Nơi sinh: Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Đồng Hới - Quảng Bình.
- Địa chỉ thường trú: Nhà 22, Ngách 25, Ngõ 130 Đốc Ngữ - Ba Đình - Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Nhà 22, Ngách 25, Ngõ 130 Đốc Ngữ - Ba Đình - Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0913 247 895.
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính - Kế toán.
- Quá trình công tác:
 - + Từ 1987 -1993: Cán bộ Tổng công ty lương thực Sông Hồng.
 - + Từ 1993 - 2001: Chuyên viên phòng TCKT Tập đoàn dầu khí Việt Nam.
 - + Từ 2001 – 10/2010: Kế toán trưởng Ban lọc hóa dầu Nghi Sơn.
 - + Từ 10/2010 - nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

1.2 Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Ông: Trịnh Văn Hiệu - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà: Vũ Thị Hà - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông: Phạm Văn Tú - Thành viên Ban Kiểm soát

a. Ông: Trịnh Văn Hiệu - Trưởng Ban kiểm soát

- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 06/02/1968.
- Số CMND: 012004606; Ngày cấp: 18/10/2005; Nơi cấp: Công an Hà Nội.
- Nơi sinh: Yên Trung - Yên Định - Thanh Hóa.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Yên Trung - Yên Định - Thanh Hóa.
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 64/337 Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 64/337 Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0983 626 870.

- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường.
- Quá trình công tác:
 - + Từ 1990 - 1994: Cán bộ Công ty xây dựng số 6 Thăng Long.
 - + Từ 1994 - 1996: Đội phó Công ty xây dựng số 6 Thăng Long.
 - + Từ 1996 - 2001: Trưởng ban Công ty xây dựng số 6 Thăng Long.
 - + Từ 2001 - 2006: Giám đốc Công ty cầu Thăng Long - Chi nhánh Miền Nam.
 - + Từ 2006 - 2008: Trưởng ban Tổng công ty cầu Thăng Long.
 - + Từ 2008 - nay: Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát.

b. Bà: Vũ Thị Hà - Thành viên Ban kiểm soát

- Giới tính: Nữ.
- Ngày tháng năm sinh: 08/8/1977.
- Số CMND: 171744575; Ngày cấp: 03/4/2002; Nơi cấp: Công an Thanh Hóa.
- Nơi sinh: Yên Định - Thanh Hóa.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Yên Định - Thanh Hóa.
- Địa chỉ thường trú: SN 38H, Đường Phú Thọ - P. Phú Sơn - TP. Thanh Hóa.
- Chỗ ở hiện tại: SN 38H, Đường Phú Thọ - P. Phú Sơn - TP. Thanh Hóa.
- Số điện thoại liên lạc: 0983751367.
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: kỹ sư kinh tế xây dựng.
- Quá trình công tác:
 - + Từ 8/2000 – 12/2010: Cán bộ dự toán đấu thầu Tổng Công ty tư vấn xây dựng giao thông Thanh Hóa.
 - + Từ 01/2011 – 05/2011: Chuyên viên phòng Kinh tế - Đấu thầu.
 - + Từ 06/11 – 07/2011: Phó phòng Kinh tế - Đấu thầu.
 - + Từ 08/2011 – 12/2011: Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật Chi nhánh KTKS – PVCTH.
 - + 01/2012 – 02/2012: Phó phòng Kinh tế - Đấu thầu.

+ Từ 03/2012 – nay: Trưởng phòng Kinh tế Dầu thầu.

c. Ông: Phạm Văn Tú - Thành viên Ban kiểm soát

- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 08/08/1985.
- Số CMND: 186218923; Ngày cấp: 20/1/2003; Nơi cấp: Công an Nghệ An.
- Nơi sinh: Nghi Thiết - Nghi Lộc - Nghệ An.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Nghi Thiết - Nghi Lộc - Nghệ An.
- Địa chỉ thường trú: Nghi Thiết - Nghi Lộc - Nghệ An.
- Chỗ ở hiện tại: 67 Lê Hồng Phong – P.Ba Đình - TP.Thanh Hóa.
- Số điện thoại liên lạc: 0904 865 557.
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Quá trình công tác:

+ Từ 8/2007 - 12/2007: Cán bộ Công ty cổ phần xây dựng số 6.

+ Từ 1/2008 - 8/2009: Cán bộ Công ty cổ phần thương mại vận tải Sông Đà.

+ Từ 9/2009 - 6/2010: Phó phòng Kế toán Công ty đầu tư và thương mại Dầu khí Nghi Sơn

+ Từ 7/2010 - nay: Trưởng phòng Kế toán -Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

2.1 Hoạt động của hội đồng quản trị

- Năm 2012 Hội đồng quản trị của Công ty tiếp tục tổ chức hoạt động và thực hiện quản lý Công ty phù hợp với mô hình Công ty đại chúng. Về cơ bản, Hội đồng quản trị của Công ty đã hoàn thành tốt các nghĩa vụ công bố thông tin và chấp hành theo luật của Nhà nước quy định.
- Hội đồng quản trị đã hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội cổ đông đã đề ra.
- Định kỳ HĐQT đã họp xem xét kết quả sản xuất kinh doanh, đề ra các chính sách để phát triển sản xuất, phát triển thị trường và phát triển các phương án đầu tư. Qua đó tạo điều kiện để Ban Giám đốc đạt được hiệu quả cao trong việc thực hiện hoành thành kế hoạch SXKD đã đề ra.
- Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng quản trị cũng đã thường xuyên nghiên cứu tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình thị trường xây dựng và bất động sản, tiếp xúc và làm việc với các đối tác, để đưa ra các định hướng kinh doanh kịp thời, giảm thiểu những rủi ro trong sản xuất kinh doanh.
- Xem xét và có biện pháp cân đối hợp lý trong việc sử dụng nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình đã được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát.
- Thay mặt cổ đông kiểm soát các mặt quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty, kiểm tra kiểm soát việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên, các phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đề ra.
- Kiểm soát các hoạt động của Công ty theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, báo cáo với các cổ đông tính chính xác, chung thực, hợp pháp của việc ghi chép chứng từ.
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng Quản trị, thông qua đó giúp cho công tác kiểm tra, kiểm soát được hiệu quả hơn.

2.3 Thủ lao của HĐQT và Ban kiểm soát

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quyết định số 35/QĐ-XLĐKTH-HĐQT đã được phê duyệt về thù lao Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

VII. CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN GÓP VỐN

1. Cổ đông góp vốn trong nước

Cổ đông	Giá trị sở hữu (đồng)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
I. Cổ đông nhà nước	75.600.000.000	7.560.000	36,00%
II. Cổ đông khác	134.400.000.000	13.440.000	64,00%
2.1. Cá nhân	98.000.000.000	9.800.000	46,66%
2.2. Tổ chức	36.400.000.000	3.640.000	17,34%

2. Cổ đông nước ngoài

Công ty không có Cổ đông góp vốn là Cổ đông nước ngoài.

3. Danh sách Cổ đông lớn của Công ty PVC-TH

Danh sách Cổ đông lớn chiếm trên 5% vốn tại ngày 31/12/2012:

STT	Tên Cổ Đông	Giấy ĐKKD	Tên Tổ chức	Số cổ phần	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	TCT CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam	3500102365	Tầng 25, Tòa nhà CEO, lô HH2-1 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội	7.560.000	36,00%
2	Ngân hàng TMCP Đại Dương	0800006089	199 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Bình, TP. Hải Dương	1.500.000	7,14%
3	Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội	Số 66/UBCK-GP	Tầng 5 số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội	2.000.000	9,52%

4. Danh sách cổ đông sáng lập

STT	Cổ đông sáng lập	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Lê Xuân Thịnh	SN 116/176 Thành Thái, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa	70.000	20%
2	Nguyễn Văn Thu	Xã Định Tân, H. Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa	70.000	20%
3	Nguyễn Trường Tam	Số 70, Phú Cường, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa	70.000	20%
4	Dương Văn Hóa	Số 290 Lê Hoàn, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa	70.000	20%
5	Đình Thị Bảy	Số 72 Đội Cung, Phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa	70.000	20 %
Tổng cộng			350.000	100%

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 4 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN XLĐK THANH HÓA



LƯƠNG HOÀNG