

Số: 266/BC-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2013

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- 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 : 0373.724.668 Fax: 0373.757.886
- Website : <http://www.pvc-th.vn>
- Vốn điều lệ : 210.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : Đã bảo lưu mã PVH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hữu Nghĩa	Chủ tịch	6	100%	
2	Ông Lương Hoàng	Thành viên	6	100%	
3	Ông Vũ Thành Du	Thành viên	6	100%	
4	Ông Trịnh Xuân Nghiệm	Thành viên	6	100%	
5	Ông Lê Xuân Hoàng	Thành viên	6	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2013. Hội đồng quản trị đã phối hợp giám sát, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và các lĩnh vực hoạt động khác, cụ thể như:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
 - Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
 - Tổ chức và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định
 - Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra thường xuyên số liệu tài chính, trao đổi với Giám đốc các vấn đề rủi ro có thể xảy ra và hướng khắc phục.
 - Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư, các hoạt động đầu tư, xây dựng đấu thầu...
 - Bên cạnh đó Hội đồng quản trị còn giám sát toàn diện về quản trị Công ty của Giám đốc như: Tình hình sử dụng vốn, công tác thu hồi công nợ, sắp xếp tổ chức nhân sự, đầu tư trang thiết bị...
 - Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2013 công tác giám sát phối hợp và hỗ trợ cho ban điều hành, chi nhánh trong các hoạt động SXKD và Đầu tư XDCB đã thực hiện tốt.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

II. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	01A/NQ-XLDKTH	03/01/2013	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh Khai thác khoáng sản với Ông Trần Thanh Quang
2	01B/ NQ-XLDKTH	07/01/2013	Phê duyệt dự toán hạng mục sửa chữa mặt bằng, mương và taluy Công trình san lấp mặt bằng nhà máy LHD Nghi Sơn
3	01/ NQ-XLDKTH	11/01/2013	Đề nghị Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa kiểm soát một số hoạt động của Công ty
4	02/ NQ-XLDKTH	16/01/2013	Đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng Công trình Đường lộ Áp 7 xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

5	03/ NQ-XLDKTH	17/01/2013	Thế chấp tài sản gắn liền với đất: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 38A, Đại lộ Lê Lợi, P Điện Biên, TP Thanh Hóa, tài sản gắn liền trên đất là tòa nhà 38A Đại lộ Lê Lợi, P Điện Biên, TP Thanh Hóa.
6	04/ NQ-XLDKTH	18/01/2013	Phê duyệt dự toán hạng mục bạt Taluy chống sạt lở Núi Cốc thuộc công trình san lấp mặt bằng nhà máy LHD Nghi Sơn
7	05/ NQ-XLDKTH	19/02/2013	Chấp thuận chủ trương ký thỏa thuận chuyển giao quyền đầu tư trực tiếp dự án Khu tổ hợp thương mại và dịch vụ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
8	06/ NQ-XLDKTH	01/03/2013	Phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN I và khu tập kết vật tư và thiết bị xây dựng Khu Liên hợp LHD Nghi Sơn
9	01/ QĐ-XLDKTH-HĐQT	26/03/2013	Điều chuyển xe Ô tô Foranger 36N-4955 từ Văn phòng Công ty sang Ban điều hành dự án
10	02/ QĐ-XLDKTH-HĐQT	09/04/2013	Phê duyệt mua, lắp đặt thay thế thiết bị vệ sinh không đúng chủng loại Dự án Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ khu Liên hợp LHD Nghi Sơn
11	03/ QĐ-XLDKTH-HĐQT	02/05/2013	Chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng từ Tổng công ty với giá trị 578.217.307 đồng
12	07/ NQ-XLDKTH	29/05/2013	Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty PVC-TH. Ngành nghề “Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Mã ngành 7120”
13	08/ NQ-XLDKTH	06/06/2013	Miễn nhiệm cán bộ (Miễn nhiệm chức danh Trưởng Phòng KH-ĐT Công ty PVC-TH với Ông Nguyễn Chí Thức)
14	09/ NQ-XLDKTH	17/06/2013	Đề nghị thay đổi nhà sản xuất thiết bị vệ sinh Khu Biệt thự Dự án nhà ở và khu dịch vụ phục vụ khu liên hợp LHD Nghi Sơn

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng:

Không có

IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách Cổ đông nội bộ và Người có liên quan:

- Phụ lục đính kèm (Phụ lục 01)

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Công ty không có giao dịch cổ phiếu của các Cổ đông nội bộ.

3. Các giao dịch khác:

- Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM HỮU NGHĨA



PHỤ LỤC 01

STT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	Họ & tên NSCC	Chức vụ	Số CP nắm giữ, Đại diện	Địa chỉ thường trú NCLQ	Năm sinh NCLQ	CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP NCLQ sở hữu		
1	Phạm Hữu Hiệp	Bố	Phạm Hữu Nghĩa	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-TH	Đại diện: 4.200.000 Cá nhân: 212.000		1933						
2	Phạm Thị Kết	Mẹ							1931				
3	Phạm Hữu Sức	Anh							1955				
4	Phạm Hữu Khoé	Anh							1958				
5	Phạm Hữu Khởi	Anh						26B Nguyễn Gia Thiều, Phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1964	125416603	12/11/2007	Bắc Ninh	50,000
6	Phạm Thị Thư	Chị							1961				
7	Phạm Hữu Anh	Em							1970				
8	Trần Thị Thu Hà	Vợ						Lô B12 Dãy C, Ô 18 Khu Đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	1975	13067095	4/2/2008	Hà Nội	0
9	Phạm Hữu Bách	Con						Lô B12 Dãy C, Ô 18 Khu Đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	1999				
10	Phạm Hữu Duy	Con						Lô B12 Dãy C, Ô 18 Khu Đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	2001				

1	Lương Văn Thuấn	Bố	Lương Hoàng	Thành viên HDQT, Giám đốc, Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-TH	Đại diện: 3.360.000	Kiến An, Hải Phòng	1940				
2	Hà Minh Huệ	Mẹ				Kiến An, Hải Phòng	1943				
3	Lương Minh Dung	Chị				Kiến An, Hải Phòng	1969				
4	Lương Hoàng Anh	Em				Kiến An, Hải Phòng	1986				
5	Lê Thị Bích Liên	Vợ				18/166 Kim Mã, P.Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	1973				
6	Lương Lê Hoàng Minh	Con				18/166 Kim Mã, P.Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	1997				
7	Lương Quỳnh Anh	Con				18/166 Kim Mã, P.Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	2004				
1	Trịnh Duy Lặng	Bố	Trịnh Xuân Nghiệm	Thành viên HDQT		Yên Trung - Yên Định - Thanh Hoá					
2	Hoàng Thị Vui	Mẹ				Yên Trung - Yên Định - Thanh Hoá	1930				
3	Trịnh Duy Lượng	Anh				Yên Trung - Yên Định - Thanh Hoá	20/01/1948				
4	Trịnh Văn Chát	Anh				Lô 101, Đường Nguyễn Trãi - Phường Ba Đình - TP. Thanh Hóa	21/01/1950	171749601	10/3/2009	Thanh Hoá	0
5	Trịnh Văn Hạnh	Anh				71 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	25/02/1958	11634436	30/7/1999	Hà Nội	0
6	Trịnh Văn Hùng	Anh				10/23 Trường Trinh, P15, Tân Bình, TP. HCM	08/11/1959	24729786	9/4/2007	TPHCM	0
7	Trịnh Thị Hưng	Chị				Yên Trung - Yên Định - Thanh Hoá	12/10/1963	120772714	16/12/2000	Thanh Hoá	0
8	Trịnh Thị Huy	Chị				Yên Trung - Yên Định Thanh Hoá	10/2/1964	171744446	8/11/1994	Thanh Hoá	0
9	Trịnh Văn Hiệu	Anh				Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội	6/2/1968	12004606	18/10/2005	Hà Nội	0

10	Đào Ngọc Dung	Vợ				Số nhà 70, Minh Khai, Ba Đình - TP. Thanh Hóa	19/11/1973	171593743	16/05/2007	Thanh Hoá	0	
11	Trịnh Đức Anh	Con				Số nhà 70, Minh Khai, Ba Đình - TP. Thanh Hóa	9/1/1995	174181975	20/07/2010	Thanh Hoá	0	
12	Trịnh Nguyên Phát	Con				Số nhà 70, Minh Khai, Ba Đình - TP. Thanh Hóa	18/09/2005				0	
1	Lê Rân	Bố	Lê Xuân Hoàng	Thành viên HĐQT	Cá nhân: 160.000	Đồng Hới – Quảng Bình	1911				0	
2	Lê Thị Que	Mẹ				Đồng Hới – Quảng Bình	1924					0
3	Lê Thu Hà	Vợ				Nhà 22, Ngách 25, Ngõ 130 Đốc Ngũ, Ba Đình, Hà Nội	1963					0
4	Lê Thủy Dương	Con				Nhà 22, Ngách 25, Ngõ 130 Đốc Ngũ, Ba Đình, Hà Nội	1991					0
5	Lê Xuân Thanh	Con				Nhà 22, Ngách 25, Ngõ 130 Đốc Ngũ, Ba Đình, Hà Nội	1996					0
6	Lê Thủy Dung	Con				Nhà 22, Ngách 25, Ngõ 130 Đốc Ngũ, Ba Đình, Hà Nội	2003					0
1	Lê Thị Xinh	Mẹ	Dương Văn Hoá	Phó Giám đốc	Cá nhân: 5.000	Tĩnh Gia – Thanh Hoá	1924				0	
2	Dương Văn Tĩnh	Anh				Tĩnh Gia – Thanh Hoá	1954	172299162	13/7/2009	Thanh Hoá	0	
3	Dương Văn Hữu	Anh				Tĩnh Gia – Thanh Hoá	1958	170511374	22/7/1978	Thanh Hoá	0	
4	Đỗ Thị Hà	Vợ				Số nhà 92 Trịnh Khả - P. Đông Vệ - TP.Thanh Hóa	1967	1171183371	31/10/1997	Thanh Hoá	15,000	
5	Dương Đức Anh	Con				Số nhà 92 Trịnh Khả - P. Đông Vệ - TP.Thanh Hóa	1991	173362253	12/2/2009	Thanh Hoá	0	
6	Dương Thị Vân Trang	Con				Số nhà 92 Trịnh Khả - P. Đông Vệ - TP.Thanh Hóa	1994				0	
7	Dương Đức Dũng	Con				Số nhà 92 Trịnh Khả - P. Đông Vệ - TP.Thanh Hóa	2000				0	

1	Lê Đăng Tôn	Bố	Lê Văn Tuấn	Phó Giám đốc		Số 8, ngõ 130, P. Tân Sơn, TP.Thanh Hoá	1940	170004529	1/7/2009	Thanh Hoá	0	
2	Nguyễn Thị Hiếu	Mẹ				Số 8, ngõ 130, P. Tân Sơn, TP. Thanh Hoá	1943					0
3	Lê Thị Hiền	Em				Phố Hoàng Văn Thụ, P. Ngọc Trạo, TP.Thanh Hoá	1967	171307996	30/8/2007	Thanh Hoá	0	
4	Lê Thị Hà	Em				KĐT Đông Bắc Ga, P.Điện Biên, Thanh Hoá	1970	171431797	22/10/2009	Thanh Hoá	0	
5	Lê Anh Tiến	Em				Số 8, ngõ 130, P. Tân Sơn, TP. Thanh Hoá	1972	171599068	7/4/2011	Thanh Hoá	0	
6	Tống Thị Xuân	Vợ				P1502, CT5, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội	1967	13105421	20/06/2008	Hà Nội	0	
7	Lê Tuấn Anh	Con				P1502, CT5, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội	1991				0	
8	Lê Xuân Toàn	Con				P1502, CT5, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội	1997				0	
1	Trịnh Xuân Kỳ	Bố	Trịnh Xuân Hoàng	Phó Giám đốc	Cá nhân: 6.000	Xuân Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hoá	1934				0	
2	Nguyễn Thị Diễm	Mẹ				Xuân Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hoá	1940					0
3	Trịnh Thị Huyền	Chị				Xuân Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hoá	1971					0
4	Trịnh Thị Phượng	Em				Xuân Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hoá	1974					0
5	Trịnh Thị Quế	Em				Xuân Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hoá	1976					0
6	Nguyễn Thị Hương	Vợ				Số 37, tổ 38, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	1976					0
7	Trịnh Nguyễn Minh Anh	Con				Số 37, tổ 38, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy,	1999					0
1	Nguyễn Văn Toán	Bố				Đã mất	1936					
2	Nguyễn Thị Huệ	Mẹ				Nghi hưu	1940					

3	Phạm Thị Thu Hà	Vợ	Nguyễn Quốc Đạt	Kế toán trưởng	0	Tổ 11, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	1963							
4	Nguyễn Thu Trang	Con				Du học tại Trung Quốc	1987							
5	Nguyễn Thu Thủy	Con				Sinh viên học viện Ngoại giao	1992							
6	Nguyễn Thị Bích Hằng	Chi gái				Tổ 11B, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	1959							
7	Nguyễn Hồng Long	Anh trai				Tổ 11B, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	1961							
8	Nguyễn Thanh Hương	Em gái				Tổ 11B, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	1970							
9	Nguyễn Quang Vinh	Em trai				Tổ 11B, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	1977							
1	Trịnh Duy Lặng	Bố				Trịnh Văn Hiệu	Trưởng Ban kiểm soát	Cá nhân: 6.000	Yên Trung - Yên Định - Thanh Hoá					0
2	Hoàng Thị Vui	Mẹ							Yên Trung - Yên Định - Thanh Hoá	1930				
3	Trịnh Duy Lượng	Anh	Yên Trung - Yên Định - Thanh Hoá	20/01/1948								0		
4	Trịnh Văn Chất	Anh	Yên Trung - Yên Định - Thanh Hoá	21/01/1950	171749601				10/3/2009	Thanh Hoá		0		
5	Trịnh Văn Hạnh	Anh	71 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	25/02/1958	11634436				30/7/1999	Hà Nội		0		
6	Trịnh Văn Hùng	Anh	10/23 Trường Trinh, P15, Tân Bình, TPHCM	08/11/1959	24729786				39329	TPHCM		0		
7	Trịnh Thị Hưng	Chị	Yên Trung - Yên Định - Thanh Hoá	23355	120772714				16/12/2000	Thanh Hoá		0		
8	Trịnh Thị Huy	Chị	Yên Trung - Yên Định - Thanh Hoá	10/2/1964	171744446				8/11/1994	Thanh Hoá		0		
9	Trịnh Xuân Nghiệm	Em	Số nhà 70, Minh Khai Ba Đình - TP.Thanh Hóa	19/05/1971	171714122				14/10/2009	Thanh Hoá		0		
10	Nguyễn Thị Thu	Vợ	Số nhà 6A ngách 337/75/7 tổ 36 Phường Dịch vọng - Cầu Giấy, Hà	28/07/1971	13325436				26/06/2010	Hà Nội		0		

11	Trịnh Thị Nga	Con				Số nhà 6A ngách 337/75/7 tổ 36 Phường Dịch vọng - Cầu Giấy, Hà	7/3/1996				0
12	Trịnh Thu Anh	Con				Số nhà 6A ngách 337/75/7 tổ 36 Phường Dịch vọng - Cầu Giấy, Hà	3/1/2005				0
1	Vũ Quốc Hùng	Bố	Vũ Thị Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	0	Yên Định, Thanh Hóa	1943				
2	Trịnh Thị Cúc	Mẹ				Yên Định, Thanh Hóa	1950				
3	Vũ Kiên Cường	Anh				Yên Định, Thanh Hóa	1975				
4	Vũ Thị Giang	Em				Yên Định, Thanh Hóa	1979				
5	Phạm Văn Khương	Chồng				SN 38H, Đường Phú Thọ, P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	1972				
6	Phạm Vũ Tuyết Anh	Con				SN 38H, Đường Phú Thọ, P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	2003				
7	Phạm Vũ Đức Anh	Con				SN 38H, Đường Phú Thọ, P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	2010				
1	Phạm Văn Lấn	Bố	Phạm Văn Tú	Thành viên Ban Kiểm soát	Cá nhân: 4.000	Nghi Thiết - Nghi Lộc - Nghệ An	14/07/ 1958	181466980	14/07/1984	Nghệ An	0
2	Hoàng Thị Lưu	Mẹ				Nghi Thiết - Nghi Lộc - Nghệ An	7/8/1960	186560100	1/2/2010	Nghệ An	0
3	Phạm Văn Tuấn	Anh				Nghi Thiết - Nghi Lộc - Nghệ An	13/07/ 1983	186051606	21/02/ 2002	Nghệ An	0
4	Phạm Thị Thu	Em				Nghi Thiết - Nghi Lộc - Nghệ An	2/10/1988	186584250	22/03/ 2005	Nghệ An	0
5	Phạm Thị Xuân	Em				Nghi Thiết - Nghi Lộc - Nghệ An	15/02/ 1991	186774772	1/6/2006	Nghệ An	0

NGƯỜI LẬP

LÊ THỊ THÙY

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HỮU NGHĨA