



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA
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: 30 /CV-XL DK TH

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
của Công ty CPXL 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: Bà Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ : Số nhà 09-Đường Tô Hiệu 1-Khu phố 2-Phường Ba Đình-Thị xã Bùn
Sơn-Thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại : 0977.903.313 Fax: 02373 757 886

Nội dung thông tin công bố:

- Nội dung tài liệu Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Nhung

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông 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) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa. Thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

1. Thời gian:

Vào hồi: 8h00, Thứ 4 ngày 24 tháng 04 năm 2019.

2. Địa điểm:

Hội trường tầng 11, Tòa nhà dầu khí, Số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa.

3. Nội dung Đại hội:

Theo chương trình nghị sự đính kèm.

4. Các tài liệu liên quan tới Đại hội:

Được đăng tải trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://www.pvc-th.vn>

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của PVC-TH theo danh sách chốt đến ngày 18/3/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:

- Cổ đông dự họp, mang theo giấy tờ:
 - + Thư mời họp.
 - + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của Cổ đông.
- Trường hợp ủy quyền, Người được ủy quyền mang theo:
 - + Thư mời họp.
 - + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của Người được ủy quyền.

+ Giấy ủy quyền.

+ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân phổ thông của Cổ đông ủy quyền.

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội vui lòng liên hệ:

- Tổ Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
- Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà dầu khí, số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành Phố Thanh Hóa.
- ĐT: 02373.724.668 hoặc (Đ/c Nhung 0977.903.313) Fax: 02373.757.886
- Website: <http://www.pvc-th.vn>

Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ phải báo lại cho Công ty PVC-TH theo địa chỉ trên. Công ty PVC-TH không chịu trách nhiệm khi thư mời gửi về đúng địa chỉ đã đăng ký của cổ đông mà Bưu điện trả lại do không có người nhận.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Chương trình Đại hội.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 16h ngày 20 tháng 04 năm 2018 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa – Tầng 10, Tòa nhà Dầu khí, 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02373.724.668 (số máy lẻ 153) hoặc Fax: 02373.757.886. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho BTC khi đến tham dự Đại hội).

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ THANH HÓA**

Thời gian tổ chức : 8h00 Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019

Địa điểm : Tại Hội trường tầng 11, Tòa nhà dầu khí, Số 38A, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa.

Chương trình Đại hội : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

STT	Nội dung	Thời gian
I	Đón tiếp đại biểu, Cổ đông	
1	Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	8h00 – 8h45
II	Thủ tục khai mạc	
1	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	8h45 – 8h55
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	8h55 – 9h00
3	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội phiên họp thường niên 2019	9h00 – 9h05
4	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	9h05 – 9h10
III	Nội dung trình bày tại Đại hội	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.	9h10 - 9h20
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.	9h20 - 9h30
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.	9h30 - 9h40
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.	9h40 – 9h50
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	9h50 – 10h00
6	Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trương Thành Long và bầu bổ sung Ông Phạm Văn Tú.	10h00-10h10
7	Tờ trình chi trả tiền lương, phụ cấp và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, phụ cấp và thù lao HĐQT, BKS năm 2019.	10h10-10h20

STT	Nội dung	Thời gian
8	Tờ trình về việc tạm ngừng hoạt động SXKD của Chi nhánh KTKS trực thuộc Công ty.	10h40-11h00
IV	Thảo luận và biểu quyết tại Đại hội	
1	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo và tờ trình.	11h00 – 11h30
2	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	
3	Thông qua kết quả kiểm phiếu.	
4	Thông qua Biên bản đại hội.	
5	Bế mạc.	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

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

Tôi tên là:SĐT:.....

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Ủy quyền cho

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT, BKS của PVC - TH có tên dưới đây:

- Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-TH
- Ông Nguyễn Quốc Đạt - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty - Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-TH
- Ông Vũ Đức Tiên - Phó chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng BKS
- Ông Hoàng Ngọc Dũng - Thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Hà - Thành viên BKS

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, có quyền nêu ý kiến và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu theo điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa quy định về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông.

....., ngày tháng năm 2019

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 16h00 ngày 20 tháng 04 năm 2019 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa - Tầng 10, Tòa nhà Dầu khí, 38A Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02373.724.668 hoặc Fax: 02373.757.886. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

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

Hôm nay, ngày _____, tại _____ chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa có tên trong danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông:

CMND số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, có quyền nêu ý kiến và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu theo điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa quy định về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA PVC-TH

STT	Họ tên	SốCMND /ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	SĐT liên lạc
Tổng cộng:					

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 16h00 ngày 20 tháng 04 năm 2019 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa –Tầng 10, Tòa nhà Dầu khí, 38A Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02373.724.668 hoặc Fax: 02373.757.886. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

Thanh Hóa, ngày *14* tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ THANH HÓA**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa tính đến ngày 18/03/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp).

b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu vàng, 01 Phiếu biểu quyết màu xanh, 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (màu hồng).

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.

d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu



quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự.
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết màu vàng, Phiếu biểu quyết màu xanh, phiếu bầu cử thành viên HĐQT (màu hồng) Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu không tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Hướng dẫn việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;
 - b) Chuẩn bị hòm phiếu;
 - c) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
 - d) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông.

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của phiên họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Cách thức biểu quyết:
 - a) Biểu quyết bằng cách ghi trên Phiếu biểu quyết: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến).
 - b) Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:
 - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu thành viên HĐQT.
 - Thông qua Biên bản Đại hội;
 - Và các nội dung khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch.
3. Bỏ phiếu từ xa qua thư, fax, thư điện tử theo khoản 2 điều 140 Luật doanh nghiệp: Cổ đông được biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử. Cổ đông phải gửi đề nghị bằng văn bản qua thư, fax hoặc thư điện tử về việc biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Các cổ đông phải gửi Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử (theo mẫu quy định của Ban tổ chức) đến Ban tổ chức đại hội chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
4. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trường Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.
5. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình Đại hội 2019
 - Thông qua các nội dung dự kiến xin ý kiến Đại hội khi đạt tỷ lệ biểu quyết từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành.
 - Các nội dung khác sẽ được thông qua khi tỉ lệ biểu quyết theo Điều lệ công ty.

Điều 9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này gồm có 10 điều do Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2015 – 2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Căn cứ Điều 163 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 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 24/4/2018;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trương Thành Long ngày 16/02/2019.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2015 - 2020 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa chốt ngày 18/3/2019.

ĐIỀU 2: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

Bầu bổ sung 01 (một) làm thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

ĐIỀU 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

ĐIỀU 4: Đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT;
- Cổ đông, Nhóm cổ đông sở hữu 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên tham gia thành viên HĐQT.

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

▪ **Danh sách ứng cử viên HĐQT:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

▪ **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

▪ **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu;

80C
C
C
AY
TH
THAN

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Thành viên HĐQT;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

ĐIỀU 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu**
 - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
 - + Thực hiện các thủ tục Bầu cử khác theo yêu cầu của Chủ tọa.
 - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử vào thành viên HĐQT.
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- **Nguyên tắc trúng cử:**
 - + Đạt tỷ lệ % số quyền biểu quyết được lấy từ trên xuống.
 - + Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % có số quyền biểu quyết là ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LÊ ANH DŨNG

15
3
H
D
H
A.T.

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu hồng bầu thành viên Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền được biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của, HĐQT.

- Cổ đông có thể chia tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số quyền đã biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền được biểu quyết.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 6 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:
 $(1.000 \times 5) = 5.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	1.000
6. Ứng viên 6	
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên (Trường hợp bên dưới là dồn hết cho Ứng viên 2)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
6. Ứng viên 6	
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ số phiếu bầu của mình một số ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	3.000
2. Ứng viên 2	1.500

3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
6. Ứng viên 6	
Tổng số phiếu bầu	5.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số phiếu đã bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	3.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	2.000
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
6. Ứng viên 6	
Tổng số phiếu bầu	7.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



Số: /TB-XLĐKTH-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2019

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Điều 163 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 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 24/4/2018;

Để Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban kiểm phiếu Đại hội hướng dẫn “Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019” với các nội dung chính như sau:

1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các Cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện;
- Thẻ biểu quyết màu vàng;
- Phiếu biểu quyết màu xanh;
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên Cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của Cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

2. Cách biểu quyết (Quý cổ đông Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết màu xanh):

Để thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Quý Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

- o Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách Cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, Cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của Cổ đông để thống kê kết quả.

- Trường hợp thay đổi ý kiến, Cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:
 - Phiếu biểu quyết không do Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa phát hành và không có dấu treo của Công ty.
 - Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến.
 - Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của Cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.
 - Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.
- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

BAN KIỂM PHIẾU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Mã số cổ đông: SỐ thứ tự
- Tên cổ đông/đại diện:
- Số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và KH SXKD năm 2019.

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án lợi nhuận năm 2018.

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trương Thành Long và bầu bổ sung Ông Phạm Văn Tú

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

8. Tờ trình thông qua việc tạm ngừng hoạt động Chi nhánh KTKS trực thuộc Công ty PVC-TH kể từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2019.

Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký/ghi rõ họ tên)

Thanh Hóa, ngày *03* tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
KẾ HOẠCH NĂM 2019

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

Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam tuy có phần khởi sắc, nhưng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn tác động ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình sản xuất kinh doanh các ngành nội chung và ngành xây lắp nói riêng. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành của Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018 cùng với sự quan tâm hỗ trợ từ phía Tổng công ty PVC, sự chia sẻ của toàn thể các cổ đông, PVC-TH đã đạt được các chỉ tiêu của năm 2018 đã đề ra, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2018

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ HT/ KH (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	98,28	50,5	23,50%
2	Doanh thu, trong đó:	Tỷ đồng	138,27	37,86	28,10%
	+ Doanh thu SXKD năm 2018	Tỷ đồng	100,48	37,8	37,70%
	+ Doanh thu quyết toán Sản lắp MB Nghi Sơn GD2	Tỷ đồng	36,8	0	0
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó	Tỷ đồng	0,35	-1,49	
	+ Lợi nhuận từ SXKD	Tỷ đồng		0,76	
	+ Đầu tư tài chính: trích lập dự phòng lỗ Khách sạn L Kinh	Tỷ đồng		-2,25	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	9,2	0	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3,5	5,2	151,43%
6	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng/ người/ tháng	7	6,5	93%

(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 kiểm toán năm 2018).

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

1. Công tác giám sát quản trị

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, với số lượng thành viên là 04 người. Hội đồng quản trị đã họp 09 phiên họp (bao gồm cả các phiên họp dưới hình thức xin ý kiến thành viên bằng văn bản) trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Công tác giám sát điều hành sản xuất kinh doanh

- Với vai trò là cơ quan quản lý Công ty, Hội đồng quản trị đã thể hiện quyết tâm cao trong việc chỉ đạo Giám đốc Công ty phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao.
- Hội đồng quản trị đã kịp thời phê duyệt các nội dung do Ban Giám đốc báo cáo, đặc biệt chú trọng tới công tác ký kết hợp đồng xây lắp, hợp đồng dịch vụ, công tác tổ chức, công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh ...
- HĐQT đã theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý tại Công ty. Qua đó, kịp thời chỉ đạo Ban Giám đốc về công tác điều hành, đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công tại các công trình, thu hồi vốn đầu tư các dự án.
- Tình hình sản xuất kinh doanh của PVC-TH trong năm 2018 gặp nhiều khó khăn trong việc thu xếp vốn, tuy nhiên Hội đồng quản trị luôn sát cánh hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc điều hành đã khắc phục khó khăn để tiếp tục triển khai các công trình dở dang: Hàng mục Kho đá vôi thuộc dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, Gói thầu số 18: phần kiến trúc – Trụ sở liên cơ quan số 3 Tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời tập trung triển khai thi công công trình mới: Công trình XD nền mặt đường và các phần việc có 01 của tuyến tránh QL1 thị xã Quảng Trị, Công trình Thi công dải cọc 6 bê 5.00m³, 2 bê 13.500m³, 1 bê 2.400m³ tại Nghi Sơn, Công trình xây dựng nền mặt đường và các công trình thoát nước Quốc lộ 217 đoạn tuyến Km67+248,34 - Km73+00, ...

3. Công tác thanh quyết toán

- Chỉ đạo Ban giám đốc thanh toán từng giai đoạn kịp thời các công trình đang thi công để có vốn triển khai tiếp.

4. Công tác thu hồi công nợ

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty về việc thu hồi triệt để công nợ khách hàng, Công ty PVC-TH đã thúc đẩy nhanh việc thu hồi công nợ, tạo dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh. Tính đến ngày 31/12/2018, PVC-TH đã thu hồi được 9.2 tỷ đồng công nợ khó đòi, trong đó: 4.75 tỷ đồng của Công ty phụ gia xi măng Thanh Hóa và 3.71 tỷ đồng của Công ty Luyện kim Thanh Hà, PVSII 0.756 tỷ đồng.

5. 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.
- 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.

6. 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...

7. 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.

III. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Trong năm 2018, các khoản thù lao của Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát đã được chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-XLDKTH-DHĐCĐ ngày 24/4/2018 được Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua.

Tổng thu nhập của từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo kết quả kinh doanh năm 2018 được chi trả cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thu nhập
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	205.582.326
2	Nguyễn Quốc Đạt	Thành viên HĐQT - GD công ty	210.256.339
3	Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	18.000.000
4	Trương Thành Long	Thành viên HĐQT	18.000.000
5	Nguyễn Thị Minh Phương	Trưởng BKS	85.929.480
6	Hoàng Ngọc Dũng	Thành viên BKS	12.000.000
7	Phạm Thị Hà	Thành viên BKS	12.000.000

(Các số trên đây đã bao gồm tất cả các khoản lương, thù lao tính từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018)

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

HĐQT sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giám sát tình hình triển khai các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019

- Thực hiện mục tiêu bảo toàn vốn chủ sở hữu: Lựa chọn nhà thầu đáp ứng dòng tiền thi công, không dùng vốn Công ty.
- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019 đề ra.
- Tái cơ cấu, tập trung lực lượng vào nhiệm vụ trọng tâm là công tác thi công xây lắp.
- Xử lý tồn tại trong vấn đề quyết toán các công trình dự án cũ.
- Thu hồi toàn bộ số tiền phí sử dụng 6,9 tỷ đồng của khoản góp vốn vào PVSH và công nợ còn tồn đọng của các đơn vị và cá nhân khác.
- 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 cung cấp dịch vụ các dự án trong và ngoài ngành.
- Kiểm soát chặt chẽ và tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất tại Công ty.
- Tiếp tục triển khai thi công các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2019	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	86,3	
2	Doanh thu, trong đó:	Tỷ đồng	121,87	
	+ <i>Doanh thu SXKD năm 2019</i>	Tỷ đồng	85,07	
	+ <i>Doanh thu quyết toán San lắp MB Nghi Sơn GD2</i>	Tỷ đồng	36,8	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,66	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	0	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	1,5	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	7	

3. Các giải pháp thực hiện

- Tiếp tục cơ cấu bộ máy nhân sự, đảm bảo cơ cấu gọn nhẹ chuyên sâu. Chú trọng việc lựa chọn và tuyển dụng cán bộ, quan tâm đến tuyển dụng cán bộ có trình độ và năng lực để ổn định và đáp ứng các yêu cầu công việc.
- Rà soát, tổ chức sắp xếp lao động nhằm mục tiêu giảm lao động gián tiếp, tăng lao động trực tiếp và phát huy trình độ năng lực người lao động.

- Tập trung nhân lực và nguồn lực thi công xây lắp một số dự án như: Công trình xây dựng nền mặt đường và các công trình thoát nước Quốc lộ 217 đoạn tuyến Km67+248.34 - Km73+00; Công trình Thi công 09 căn biệt thự FLC Quảng Ninh, Trạm phát điện SS01&SS03 Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
- Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu các công trình và ngoài ngành tạo công ăn việc làm cho Người lao động, đem lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- Tích cực và kiên quyết bằng các biện pháp thu hồi công nợ đối với tập thể cá nhân hiện còn công nợ công ty đảm bảo thu hồi vốn cơ nguồn hoạt động SXKD.
- Chủ động thực hiện thu xếp, huy động các nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Tích cực thực hiện công tác thu hồi toàn bộ số tiền phí sử dụng vốn 6,9 tỷ đồng của khoản đầu tư góp vốn vào PVSH để tập trung vốn cho Hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, năm 2019 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị PVC-TH về công tác quản trị doanh nghiệp trong năm 2018, đặt ra kế hoạch trong năm 2019. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành từ các Quý cổ đông để HĐQT hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Thanh Hóa, ngày *15* tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐCĐ CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Trong năm 2018, các công trình Công ty thi công xong đã bàn giao nhưng vẫn chưa thanh quyết toán được. Sự cạnh tranh năng lực của các đơn vị cùng ngành gay gắt, điều kiện thi công khó khăn do nhiều nguyên nhân. Bên cạnh đó, là đơn vị trực thuộc Tổng công ty PVC nên PVC-TH còn bị chi phối bởi kế hoạch thanh kiểm tra của các cơ quan điều tra, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tiếp thị đấu thầu, tiếp cận tín dụng của các Ngân hàng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, PVC-TH đã nỗ lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm duy trì mức tăng trưởng hàng năm.

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018.

I. Kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2018.

Năm 2018, 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 2018 của PVC-TH đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ HT/ KH (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	98,28	50,5	51%
2	Doanh thu, trong đó:	Tỷ đồng	138,27	37,86	28,1%
2.1	+ Doanh thu SXKD năm 2018	Tỷ đồng	100,48	37,86	37,7%
2.2	+ Doanh thu quyết toán San lắp MB Nghi Sơn GD2	Tỷ đồng	36,8	0	0
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	0,35	-1,49	
3.1	+ Lợi nhuận từ SXKD	Tỷ đồng		0,76	
3.2	+ Đầu tư tài chính: Trích lập dự phòng lỗ Khách sạn Lam Kinh	Tỷ đồng		- 2,25	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	9,2	0	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3,5	5,2	148%
6	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	7	6,5	93%

1. Công tác sản xuất kinh doanh

Tình hình sản xuất kinh doanh của PVC-TH trong năm 2018 gặp nhiều khó khăn trong việc thu xếp vốn, tuy nhiên PVC-TH đã khắc phục khó khăn để tiếp tục triển khai các công trình dở dang: Hạng mục Kho đá vôi thuộc dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, Gói thầu số 18: phần kiến trúc – Trụ sở liên cơ quan số 3 Tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời tập trung triển khai thi công công trình mới: Công trình XD nền mặt đường và các phần việc còn lại của tuyến tránh QL1 thị xã Quảng Trị, Công trình Thi công dải cọc 6 bệ 5.00m³, 2 bệ 13.500m³, 1 bệ 2.400m³ tại Nghi Sơn. Công trình xây dựng nền mặt đường và hệ thống thoát nước Quốc lộ 217 đoạn tuyến Km67+248,34 - Km73+00, ...

Kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng sản lượng thực hiện năm 2018 đạt: 50,5 tỷ đồng đạt 51% so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 đạt: 37,86 tỷ đồng đạt 28,1% so với kế hoạch.
- Tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2018 lỗ: 1,49 tỷ đồng.

(Trong năm 2018, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty PVC-TH đạt 0,76 tỷ đồng. Tuy nhiên, PVC-TH thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính với số tiền 2,25 tỷ đồng từ hoạt động đầu tư góp vốn tại Dự án Khách sạn Lam Kinh. Từ hoạt động trích lập dự phòng đầu tư tài chính trên dẫn đến việc kết quả SXKD của Công ty PVC-TH lỗ 1,49 tỷ đồng).

Chi tiết cụ thể như sau:

- + Sản lượng thi công Công trình Đầu tư xây dựng trụ sở liên cơ quan số 3 tỉnh Quảng Ninh đạt: 23,5 tỷ đồng; Doanh thu đạt: 16 tỷ đồng.
- + Sản lượng thi công Công trình thi công xây dựng hạng mục Kho đá vôi Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình II đạt: 3,1 tỷ đồng; Doanh thu đạt: 10,85 tỷ đồng.
- + Sản lượng thi công từ Công trình Thi công dải cọc 6 bệ 5,00m³, 2 bệ 13,500m³, 1 bệ 2,400m³ Nghi Sơn đạt: 3,5 tỷ đồng; Doanh thu đạt: 2,27 tỷ đồng.
- + Sản lượng thi công Công trình thi công xây dựng nền mặt đường và các công trình thoát nước Quốc lộ 217 đoạn tuyến Km67+248,34 - Km73+00 đạt: 9,8 tỷ đồng
- + Sản lượng thi công Công trình XD nền mặt đường và các phần việc còn lại của tuyến tránh QL1 thị xã Quảng Trị đạt: 1,7 tỷ đồng.
- + Sản lượng thi công từ các công trình xây lắp khác đạt: 2,73 tỷ đồng.
- + Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng khách sạn Lam Kinh GD 2 giảm: 1,76 tỷ đồng (Điều chỉnh lại Doanh thu do chênh lệch về khoản thuế thu nhập Doanh nghiệp).
- + Doanh thu từ hoạt động hoàn trả chi phí mở Chuột Chù đạt: 1,41 tỷ đồng
- + Doanh thu từ hoạt động cho thuê Văn phòng đạt: 5,5 tỷ đồng
- + Doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác đạt: 3,54 tỷ đồng

2. Tình hình Đầu tư

2.1. Đầu tư xây dựng cơ bản

- **Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy gạch không nung tại Phường Ba Đình, TX. Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

Dự án đã được Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 3730538252 ngày 09/02/2018 (thay đổi lần 2) cho Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

- + Tổng mức đầu tư: 12,5 tỷ đồng

+ Diện tích đất sử dụng: 7.387 m²

+ Mục tiêu, quy mô dự án: Sản xuất gạch không nung công suất 4,5 triệu viên/năm.

+ Địa điểm: Khu B, KCN Bim Sơn, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay, PVC-TH đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Dự án.

Đây là Dự án kế thừa từ Công ty cổ phần Thịnh Phát. Giai đoạn 2010 – 2018, Dự án đã hoàn thành công tác đền bù, GPMB với tổng số tiền giải ngân là: 0,24 tỷ đồng. Để thực hiện được việc chuyển giao dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gạch không nung tại Phường Ba Đình, TX. Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa, PVC-TH đang hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong năm 2019, PVC-TH sẽ tìm đối tác chuyển nhượng dự án để thu hồi vốn đầu tư.

2.2. Đầu tư tài chính:

• Đầu tư tài chính dự án Khách sạn Lam Kinh:

PVC-TH đã thực hiện góp vốn vào Công ty cổ phần Khách sạn Lam Kinh với số vốn góp là: 18.296.788.082 đồng. Do hoạt động SXKD của Công ty CP Khách sạn Lam Kinh liên tiếp thua lỗ nên khoản đầu tư tài chính này của PVC-TH không những không thu được đồng lợi nhuận nào mà còn phải trích lập dự phòng lỗ hàng năm, đến nay khoản trích lập dự phòng này lên đến: 17,427 tỷ đồng.

• Đầu tư góp vốn vào PVSH:

Công ty PVC-TH góp vốn cho PVSH với giá trị vốn góp ban đầu là 27,5 tỷ đồng; Phí sử dụng vốn: 17%/năm;

Do dự án không được triển khai nên PVC-TH đã đề nghị PVSH hoàn trả số tiền trên. Đến thời điểm hiện tại, do tình hình tài chính của PVSH gặp khó khăn nên PVSH mới hoàn trả cho PVC-TH phần vốn góp 27.5 tỷ đồng (trong đó trả bằng tiền mặt là 15.1 tỷ đồng, bù trừ công nợ với Tổng công ty PVC là 12.4 tỷ đồng). Số tiền phí sử dụng vốn 6,9 tỷ đồng; PVC-TH đang yêu cầu PVSH hoàn trả trong năm 2019.

2.3. Đầu tư máy móc thiết bị thi công:

Trong năm 2018, do tình hình tài chính tiếp tục khó khăn trong việc thu xếp vốn, do vậy Công ty không đầu tư mua sắm thêm các máy móc thiết bị thi công mới. Thiết bị thi công các Dự án chủ yếu từ đi thuê ngoài.

Nhìn chung trong năm 2018 là năm gặp nhiều khó khăn đối với hoạt động SXKD của Công ty. Tình hình thu hồi công nợ với chủ đầu tư và tổng thầu rất chậm trễ, tình trạng máy móc thiết bị thi công sau thời gian dài sử dụng đã đến thời kỳ hỏng hóc nhiều và cần phải tu sửa làm tăng chi phí sản xuất.

Khối lượng dở dang, công nợ phải thu tại các công trình còn lớn như: San lấp mặt bằng Nghi Sơn giai đoạn 2, Kho đá vôi thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Gói thầu BLD3B và gói thầu CVL6 DA Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Kho xăng dầu Nghi Sơn ... đã ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của đơn vị. Các công trình mới mà PVC-TH tiếp thị được thì chưa triển khai do chủ đầu tư chủ động giãn tiến độ, chậm bàn giao mặt bằng thi công... Những khó khăn đó đã khiến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt được như mong muốn.

3. Tình hình thu hồi công nợ của năm 2019:

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty về việc thu hồi triệt để công nợ khách hàng, Công ty PVC-TH đã thúc đẩy nhanh việc thu hồi công nợ, tạo dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh. Tính đến ngày 31/12/2018, PVC-TH đã thu hồi được 9.2 tỷ đồng công nợ

khó đòi, trong đó: 4,75 tỷ đồng của Công ty phụ gia xi măng Thanh Hóa và 3,71 tỷ đồng của Công ty Luyện kim Thanh Hà; PVSH: 0,756 tỷ đồng

II. Công tác tiếp thị đấu thầu và ký kết các hợp đồng kinh tế:

Công tác ký kết các hợp đồng kinh tế: Trong năm 2018, PVC-TH đã thực hiện ký kết được các hợp đồng mới như sau: Hợp đồng cung cấp vật tư và thi công phần thô, xây trát 9 căn biệt thự BT12 thuộc Dự án Quần thể trung tâm hội nghị, khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng PLC Hạ Long với giá trị 13,6 tỷ đồng. Hợp đồng thi công xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước đoạn tuyến Km67+248.34 - Km73+00 thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 217 đoạn từ Km59+900 - Km82+200 với giá trị 50 tỷ đồng.

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

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

- Thu nhập bình quân thực hiện năm 2018 là: 6,5 triệu đồng/người/tháng.

- Số lao động bình quân tính đến 31/12/2018: 65 người

- Trong năm 2018 Công ty không nợ lương và nợ bảo hiểm của Cán bộ công nhân viên.

Do tình hình sản xuất của Công ty chưa mở rộng và khả năng về tài chính hạn hẹp, nên năm 2018 Công ty không mở thêm các lớp đào tạo nguồn nhân lực.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2019

I. Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện năm 2019:

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

- + Phân đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019 đã đề ra.
- + Tái cơ cấu, tập trung lực lượng vào nhiệm vụ trọng tâm là công tác thi công xây lắp.
- + Xử lý tồn tại trong vấn đề quyết toán các công trình dự án cũ.
- + Thu hồi toàn bộ số tiền phí sử dụng 6,9 tỷ đồng của khoản góp vốn vào PVSH và công nợ còn tồn đọng của các đơn vị và cá nhân khác.
- + Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thông tin, tiếp thị đấu thầu cung cấp dịch vụ các dự án trong và ngoài ngành.
- + Kiểm soát chặt chẽ, và tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất tại Công ty.
- + Tiếp tục triển khai thi công các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ.

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2019	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	86,3	
2	Doanh thu, trong đó:	Tỷ đồng	121,87	
	+ Doanh thu SXKD năm 2019	Tỷ đồng	85,07	
	+ Doanh thu quyết toán San lắp MB Nghi Sơn GD2	Tỷ đồng	36,8	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,66	

4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	0	
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	1,5	
6	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	7	

2. Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2019:

- Tiếp tục cơ cấu bộ máy, nhân sự đảm bảo cơ cấu gọn nhẹ chuyên sâu. Chú trọng việc lựa chọn và tuyển dụng cán bộ, quan tâm đến tuyển dụng cán bộ có trình độ và năng lực để ổn định và đáp ứng được các yêu cầu công việc
- Rà soát, tổ chức sắp xếp lao động nhằm mục tiêu giảm lao động gián tiếp, tăng lao động trực tiếp và phát huy trình độ năng lực người lao động.
- Tập trung nhân lực và nguồn lực thi công xây lắp một số công trình trọng điểm như: Công trình xây dựng nền mặt đường và các công trình thoát nước Quốc lộ 217 đoạn tuyến Km67+248,34 - Km73+00; Công trình Thi công 09 căn biệt thự FLC Quảng Ninh, Công trình Trạm phát điện SS01&SS03 Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
- Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu các công trình ngoài ngành tạo công ăn việc làm cho người lao động, đem lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- Tích cực và kiên quyết bằng các biện pháp thu hồi công nợ đối với tập thể và cá nhân hiện còn nợ công ty đảm bảo thu hồi vốn để có nguồn cho hoạt động SXKD.
- Chủ động thực hiện thu xếp, huy động các nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh trong năm 2019.
- Tích cực thực hiện công tác thu hồi toàn bộ số tiền phí sử dụng vốn 6,9 tỷ đồng của khoản đầu tư góp vốn vào PVSH để tập trung vốn cho Hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. Kiến nghị:

Để hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019, có nguồn tài chính để triển khai các hoạt động xuất kinh doanh và thi công các dự án đang dở dang và các công trình mới, PVC-TH sẽ kiến nghị lên Tổng công ty PVC một số vấn đề sau:

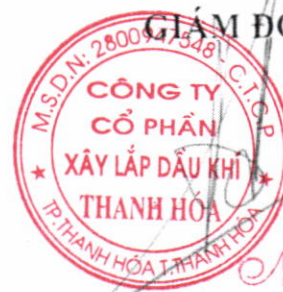
- Thanh toán công nợ hoàn thành của dự án San lắp mặt bằng Nghi Sơn, Khu 25Ha để PVC-TH trả nợ cho các nhà thầu thi công, hoàn tất quyết toán Hợp đồng.
- Đề nghị Ban điều hành dự án nhiệt điện Thái Bình II thanh toán công nợ cho PVC-TH tại Kho đá vôi để PVC-TH có nguồn thi công các hạng mục mới ký hợp đồng.
- Hỗ trợ thu hồi công nợ của các đơn vị thành viên trong tổng PVC: Chi nhánh phía Bắc, PVC-IC, PVC-MS.

Trên đây là báo cáo hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 của PVC-TH. Ban điều hành Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa trân trọng báo cáo tới quý Cổ đông và rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của quý Cổ đông công ty PVC-TH.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT (để b/c);
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Đạt



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

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

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 4 năm 2019

Số: 20/BC-XLDKTH-BKS

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) sau đây gọi tắt là Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVC-TH ngày 24/4/2018;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2018 của PVC-TH;
- Căn cứ Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị năm 2018 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động Công ty trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

1. Tổ chức nhân sự

Nhân sự của Ban kiểm soát Công ty PVC-TH gồm 3 thành viên:

- + Bà Nguyễn Thị Minh Phương- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách
- + Bà Phạm Thị Hà: Thành viên- Thành viên Ban kiểm soát
- + Ông Hoàng Ngọc Dũng- Thành viên Ban kiểm soát

2. Nhiệm vụ cơ bản đã thực hiện trong năm

Năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ban hành quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc, trình tự ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty;
- Giám sát việc thực hiện công tác tài chính, kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty; giám sát tiến độ khắc phục các ý kiến loại trừ của Báo cáo kiểm toán năm trước;



- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp nội bộ thường kỳ 2 cuộc họp và không ban hành quyết định nào. Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và ban Giám đốc;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo đúng quy định về chức năng nhiệm vụ Ban kiểm soát.

3. Báo cáo thù lao của Ban kiểm soát

- Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả cho các thành viên theo đúng Nghị Quyết số 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua, chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Thù lao năm 2018	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Minh Phương	85.929.480đ	Chức danh chuyên trách
2	Phạm Thị Hà	12.000.000đ	Chức danh kiêm nhiệm
3	Hoàng Ngọc Dũng	12.000.000đ	Chức danh kiêm nhiệm
	Cộng	109.929.480đ	

4. Kết quả thẩm định và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2018

Lập và trình bày Báo cáo tài chính

Trên cơ sở Báo cáo kiểm toán được cung cấp bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM, Ban kiểm soát thống nhất và xác nhận ngoài các vấn đề ngoại trừ theo ý kiến của kiểm toán Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Kết quả thẩm định các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2018 cho thấy:

- Doanh thu bán hàng trong năm : 34.310.427.295 đồng
- Giá vốn hàng bán: 26.876.370.407 đồng
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 7.434.056.888
- Doanh thu từ hoạt động tài chính: 3.181.332.897 đồng
- Chi phí tài chính: 4.414.737.68 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 7.013.141.568 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: -812.489.464 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: -1.4493.508.616 đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: -1.4493.508.616 đồng

Qua công tác kiểm tra, xem xét tình hình tài chính năm 2018, Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Liên quan đến các khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ tại dự án đầu tư 10ha, 157 ha đã bị cơ quan thuế xuất toán tại biên bản thanh tra thuế ngày 7/6/2018 của Cục thuế Thanh Hóa, yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty quy trách nhiệm cá nhân và lên phương án thu hồi triệt để các khoản chi phí trên.

+ Khoản chi phí lãi vay của dự án Khách sạn Lam Kinh 146,4 tỷ đồng chưa được ghi nhận trong BCTC 2018. Đề nghị Ban lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo từ Tổng Công ty và tập đoàn để xử lý vấn đề hồ sơ pháp lý, chuyển nhượng lại dự án cho Công ty CP khách sạn Lam Kinh, tránh việc phát sinh thêm chi phí lãi vay.

5. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018

5.1 Công tác thu hồi công nợ trong năm:

Trong năm 2018, tổng Công nợ thu hồi được là 9,2 tỷ đồng (Trong đó thu hồi từ PVSH: 756.131.100 đ; Công ty Luyện kim Thanh Hà: 3.713.820.000đ; Công ty Phụ Gia xi măng: 4.750.000.000).

5.2 Tình hình thi công các công trình trong năm

Hiện Công ty đang thực hiện các công trình như: Công trình đầu tư xây dựng trụ sở liên cơ quan số 3 tỉnh Quảng Ninh, Công trình thi công xây dựng hạng mục Kho đá vôi Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình II, Công trình Thi công đài cọc 6 bệ 5000m³, Công trình thi công xây dựng nền mặt đường và các công trình thoát nước Quốc lộ 217 đoạn tuyến Km67+248.34 - Km73+00, Công trình XD nền mặt đường và các phần việc còn lại của tuyến tránh QL1 thị xã Quảng Trị;

Hầu hết, các công trình trên là công trình ngoài ngành dầu khí, do Công ty chu động đầu thầu, Tổng doanh thu các công trình trong năm đạt 29.2 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số công trình công tác nghiệm thu, thanh toán với chủ đầu tư đang còn chậm trễ như: Công trình Nhà máy nhiệt điện TB2, công trình nâng cấp đường quốc lộ 217, công trình xây dựng nền mặt đường tỉnh Quảng Trị.

5.3 Công tác đầu tư trong năm

Trong năm 2018, PVC-TH tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gạch không nung tại Phường Ba Đình, TX. Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dự kiến sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, PVC-TH sẽ tìm đối tác chuyển nhượng dự án để thu hồi vốn đầu tư. Đây là dự án PVC-TH nhận lại từ Công ty Thịnh Phát giai đoạn 2010, tuy nhiên Công ty mới chỉ hoàn thành công tác đền bù, GPMB, Ban kiểm soát đề nghị Ban lãnh đạo có phương án làm việc hiệu quả hơn để sớm hoàn thiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án, tránh trường hợp tranh chấp, kiện tụng xảy ra.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

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

- Hội đồng quản trị PVC-TH duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng các hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty;

- Năm 2018 HĐQT đã ban hành các Nghị quyết ký hợp đồng xây dựng với một số đơn vị như Tổng Công ty cổ phần Anh Phát, Công ty FLC Faros, Công ty Thống Nhất;
- HĐQT đã họp và có văn bản yêu cầu công tác giải ngân nguồn vốn cho từng công trình, dự án phải theo hạn mức nhằm đảm bảo nguồn vốn được giải ngân đúng tiến độ và hiệu quả, tránh thất thoát trong quá trình sử dụng vốn;
- HĐQT yêu cầu rà soát, tổng hợp các khoản phải thu, phải trả, chi phí dở dang giữa PVC-TH và các đơn vị liên quan để xây dựng phương án thu hồi nợ và xử lý công nợ của Công ty;
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát trực tiếp Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

6.2 Kết quả giám sát Ban Giám đốc

- Trong năm 2018, Ban giám đốc đã có nhiều cố gắng trong điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác tiếp thị và đấu thầu các công trình ngoài ngành Dầu khí;
- Ban giám đốc tham gia thường xuyên các cuộc họp giao ban hàng tháng với các Phòng/Ban, tổ đội, xử lý kịp thời các phát sinh cần thiết trong quá trình hoạt động của Công ty cũng như nội quy, quy chế Công ty được thực hiện một cách nghiêm túc.
- Công tác thu hồi công nợ được chú trọng. Ban giám đốc thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo trực tiếp quá trình thu hồi công nợ.
- Thanh toán được các khoản nợ đọng thuế, một số công nợ cho các nhà thầu, thanh toán tiền lương và BHXH cho người lao động đúng thời hạn.
- Công tác tài chính được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo phù hợp với chế độ kế toán, theo đúng quy định của Pháp luật.

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ban kiểm soát nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban giám đốc cũng như các Phòng/ban liên quan của Công ty. Ban kiểm soát đã được cung cấp các thông tin bằng văn bản qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban giám đốc. Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban giám đốc khi có thông báo.

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

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

Trong năm 2018, mặc dù 2/3 số thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm nhiệm và phân tán, tuy nhiên Ban kiểm soát đã cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động năm 2018, chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ của Công ty và Quy chế làm việc Ban Kiểm soát.

2. Tự đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên năm 2018

- Bà Nguyễn Thị Minh Phương- Trưởng Ban Kiểm soát: Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Ông Hoàng Ngọc Dũng- Thành viên Ban Kiểm soát: Hoàn thành nhiệm vụ;
- Bà Phạm Thị Hà- Thành viên Ban Kiểm soát: Hoàn thành nhiệm vụ.

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Qua xem xét tình hình hoạt động, số liệu báo cáo quyết toán năm 2018 của Công ty, chứng từ hồ sơ liên quan đến hoạt động Công ty do các Phòng/ Ban cung cấp, báo cáo tài chính sau kiểm toán, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt các chỉ tiêu tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông Công ty;
- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất các công trình để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Đối với các khoản tạm ứng cá nhân, tạm ứng cho các Phòng/Ban, tổ đội thi công phải có phương án thu hồi hiệu quả, đặc biệt chú trọng các khoản ứng đã quá hạn, các khoản tạm ứng vượt quá giá trị khối lượng hoàn thành;
- Đối với các công trình đã hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư, các công trình đã dừng thi công yêu cầu Ban lãnh đạo đôn đốc công tác thu hồi công nợ để tạo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Đánh giá năng lực tài chính của các chủ đầu tư trước khi ký hợp đồng xây dựng nhằm đảm bảo khả năng thanh toán và khả năng thu hồi vốn cho Công ty; Các công trình dự án thi công phải được xây dựng dự toán hợp lý để lợi nhuận đủ bù đắp chi phí quản lý;
- Đối với các vấn đề nhấn mạnh và ý kiến loại trừ của Công ty kiểm toán: Đề nghị HĐQT và Ban giám đốc có phương án giải quyết

PHẦN IV: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc của từng thành viên Ban Kiểm soát;
2. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019;
3. Giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Ban điều hành có phù hợp với điều lệ của Công ty, phù hợp với chế độ hiện hành;
4. Xem xét số sách kế toán, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty; Giám sát quá trình công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

5. Tiếp tục giám sát việc khắc phục các ý kiến loại trừ của báo cáo kiểm toán được cung cấp bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định:

Trên đây là những nội dung báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát PVC-TH. Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Ban Giám đốc
- Lưu VT, BKS

TM BAN KIỂM SOÁT PVC-TH

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Minh Phương



TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018,
 phương án phân phối lợi nhuận 2018**

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

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lập dầu khí Thanh Hóa năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lập dầu khí Thanh Hóa xin thông qua Đại hội các chỉ tiêu tài chính năm 2018 đã được kiểm toán như sau:

A. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Chênh lệch
1	Tổng tài sản	626.884.460.331	641.974.888.151	-2%
2	Tài sản ngắn hạn	199.479.512.994	211.379.039.154	-6%
3	Tài sản dài hạn	427.404.947.337	430.595.848.997	-1%
4	Tổng nguồn vốn	626.884.460.331	641.974.888.151	-2%
5	Nợ phải trả	495.804.582.766	509.401.501.970	-3%
-	<i>Vay và nợ thuê tài chính dài hạn:</i>	<i>309.866.797.779</i>	<i>309.866.797.779</i>	
6	Vốn chủ sở hữu	131.079.877.565	132.573.386.181	-1%

B. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN

- Chúng tôi không thu thập được thư xác nhận cũng như không thể thực hiện được các thủ tục kiểm toán thay thế để xác nhận số dư công nợ của một số khách hàng tại thời điểm ngày 31/12/2018 thuộc các khoản mục gồm "Phải thu ngắn hạn của khách hàng": 431.199.390 đồng, "Phải thu ngắn hạn khác": 27.093.611.186 đồng, "Phải thu dài hạn khác": 3.023.000.000 đồng, "Trả trước người bán ngắn hạn": 2.292.609.671 đồng, "Trả trước cho người bán dài hạn": 9.930.714.847 đồng, "Phải trả người bán ngắn hạn": 5.540.803.553 đồng và "Phải trả người bán dài hạn": 11.768.654.931

đồng. Ngoài ra, khoản vay dài hạn của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam: 307.480.254.505 đồng cũng chưa có thư xác nhận lại, mặc dù tại ngày 12/01/2015 khoản vay này đã có thư xác nhận. Do đó chúng tôi không có đủ căn cứ để xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không:

- Như trình bày tại Thuyết minh V.05b, đến thời điểm phát hành báo cáo này, công ty chưa có bất kỳ văn bản nào khẳng định số nợ phải thu của ông Dương Trọng Hưng: 7.598.015.237 đồng, ông Nguyễn Trung Liêm: 7.122.279.690 đồng và ông Lương Hoàng: 10.353.525.966 đồng. Do đó chúng tôi không có đủ căn cứ để xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không;
- Như đã trình bày tại thuyết minh số V.06, tính đến ngày 31/12/2018, khoản nợ phải thu khó đòi chưa tái hoàn nhập của Công ty CP Xây lắp Dầu khí Trường Sơn là 1.749.659.653 đồng;
- Như trình bày tại Thuyết minh V.09a, chi phí đi vay (ước tính) liên quan đến dự án "Khu Tổ hợp Thương mại Dịch vụ nhà ở" là 146.417.012.995 đồng chưa được ghi nhận trong báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018;
- Trong năm 2018, công ty hạch toán hoàn nhập chi phí thực hiện "San lấp mặt bằng Nhà máy- giai đoạn 1" của Dự án San lấp mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn mà công ty đã ghi nhận vào giá vốn những năm trước đây dẫn tới chỉ tiêu giá vốn trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 giảm tương ứng: 7.229.618.460 đồng. Chi phí hoàn nhập này là một phần trong tổng số 28.340.894.654 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) chi phí phát sinh thêm của dự án mà công ty phải trả cho nhà thầu - Công ty Cổ phần Thi công cơ giới và Lắp máy Dầu khí tương ứng với phần doanh thu chưa được ghi nhận (do chưa quyết toán) mà công ty sẽ nhận được từ Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (chủ đầu tư). Tuy nhiên, đến thời điểm phát hành Báo cáo này, do các bên liên quan chưa xác định được giá trị thực tế phải trả cho nên chúng tôi không có đủ căn cứ để xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không;
- Trong năm 2018, công ty hạch toán hoàn nhập chi phí chung phân bổ cho các nhà thầu tham gia thực hiện Dự án "San lấp mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn" mà công ty đã ghi nhận vào giá vốn những năm trước đây dẫn tới chỉ tiêu giá vốn trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 giảm tương ứng: 4.310.301.157 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm phát hành Báo cáo này, chúng tôi vẫn chưa thu thập được các bằng chứng chắc chắn về khả năng công ty có thể thu hồi được khoản chi phí chung phân bổ cho các nhà thầu nêu trên.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

- Chúng tôi lưu ý tới Thuyết minh số V.09 (a) phần Thuyết minh báo cáo tài chính. Thuyết minh này trình bày về điều kiện thực hiện Hợp đồng Số 41/2011/HĐCN ngày 30/11/2011 với nội dung Công ty chuyển nhượng dự án Khách sạn Lam Kinh cho Công ty Cổ phần Khách sạn Lam Kinh. Theo đó, hợp đồng chuyển nhượng chỉ có thể được thực hiện với sự chấp thuận của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam do dự án đã thế chấp cho các khoản vay dài hạn. Đến thời điểm 31/12/2018, chưa có bằng chứng chắc chắn cho thấy Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam chấp thuận hợp đồng chuyển nhượng nói trên. Tuy nhiên, như đã trình bày, một phần dự án đã được ghi nhận doanh thu trong các năm tài chính trước đây:
- Chúng tôi lưu ý tới Thuyết minh số V.09 (b) phần Thuyết minh báo cáo tài chính, về sự liên quan tới số dư khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Dự án 157 ha Nghi Sơn 19.507.945.472 đồng. Dự án đã bị chấm dứt tại ngày 1/8/2013 theo quyết định số 235/QĐ-BQLKKTNS của Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn. Ngày 24/9/2014, Công ty đã có biên bản làm việc với đối tác là Tổng Công ty Đầu tư và Xây dựng Anh Phát – CTCP đồng thời là cổ đông lớn về việc thỏa thuận hoàn trả chi phí đã đầu tư tại dự án với số tiền là 26.422.536.093 đồng, trong đó giá trị đầu tư thống nhất được hoàn trả là 14.760.774.232, giá trị chưa được thống nhất là 11.661.761.861 đồng, liên quan tới chi phí đền bù giải phóng mặt bằng mà Công ty đã ứng cho các hộ dân để thu hồi đất do chưa hoàn thiện các thủ tục có liên quan. Công ty đang trong quá trình làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Xây dựng An Phát – CTCP để làm rõ giá trị còn chưa thống nhất.

C. Giải trình các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán:

PVC-TH xin giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về các vấn đề sau:

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Đây là khoản công nợ thuộc Dự án SLMB Nghi Sơn. Hiện nay, PVC-TH đang thúc đẩy công tác thanh quyết toán toàn bộ dự án. Theo đó, Công ty Trường Sơn đang cử cán bộ vào làm việc để thống nhất số liệu quyết toán do đó PVC-TH đánh giá Công ty Trường Sơn không thuộc đối tượng nợ khó đòi vì vậy PVC-TH không trích lập dự phòng đối với Công ty Trường Sơn.

- Chi phí lãi vay Dự án “Khu tổ hợp thương mại dịch vụ nhà ở, chung cư của Tập đoàn dầu khí Việt Nam tại Thanh Hóa”: Khoản chi phí lãi vay trên chưa được ghi nhận do hợp đồng tín dụng thuộc Dự án trên đang trong quá trình tranh chấp về mặt pháp lý nên PVC-TH đang yêu cầu PVComBank hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến khoản vay nên số liệu về chi phí lãi vay hoàn toàn chưa có căn cứ để hạch toán vào chi phí của Công ty.
- Trong năm 2018, PVC-TH đã hoàn nhập chi phí thực hiện SLMB giai đoạn 1 – Dự án LHD Nghi Sơn mà Công ty đã ghi nhận vào giá vốn từ những năm trước với số tiền là: 7.229.618.460 đồng. Đây là 1 phần chi phí thuộc Phiếu giá thanh toán khối lượng chênh lệch giá Đào xục đất khai thác mỏ Chuột Chù giữa PVC-TH và PVC-ME với giá trị là: 28.340.894.654 đồng (Chưa bao gồm VAT). Phiếu giá thanh toán trên thuộc khối lượng quyết toán SLMB giai đoạn 1 giữa PVC và PVN. Tuy nhiên, trong hợp đồng và trong hồ sơ quyết toán giai đoạn 1 giữa PVC-TH và PVC không bao gồm giá trị khối lượng bù giá này. Vì vậy PVC-TH đang chờ kết luận chính thức của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ công an về phần khối lượng trên. Để khoản chi phí trên trở về đúng bản chất là khoản công nợ phải thu, PVC-TH đã chuyển toàn bộ chi phí thuộc phiếu giá trên về tài khoản “Thành phẩm” chờ xử lý.
- Trong năm 2018, công ty hạch toán hoàn nhập chi phí với số tiền là 4.310.301.157 đồng. Đây là các khoản chi phí thuộc chi phí chung phân bổ cho các nhà thầu tham gia thực hiện Dự án SLMB giai đoạn 1 mà những năm trước đây PVC-TH đã hạch toán vào giá vốn. Để khoản chi phí trên trở về đúng bản chất là khoản công nợ phải thu PVC-TH đã chuyển toàn bộ chi phí chung số tiền: 4.310.301.157 đồng treo phải thu các nhà thầu để tiến hành quyết toán và phân bổ theo đúng quy định của Hợp đồng. Tuy nhiên các nhà thầu chưa hoàn thiện quyết toán nên khoản chi phí này vẫn chưa thu hồi được.

D. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Năm 2018, hoạt động SXKD của PVC-TH chỉ tập chung hoàn thành các công trình trọng điểm do Tổng công ty PVC giao thầu như: Công trình kho đá vôi dự án nhiệt điện Thái Bình, công trình CVL6 đồng thời thúc đẩy hoạt động đấu thầu để tìm nguồn việc như: Công trình Đài bể cọc – LHD Nghi Sơn, Công trình đường thoát nước Cửa lò – Nghệ An, Công trình Quảng Ninh, Quốc lộ 217 Cẩm Thủy, đường Trần Hưng Đạo- Quảng Trị. Tuy nhiên công tác nghiệm thu khối lượng chưa đáp ứng được kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tổng sản lượng thi công dở dang tại các công trình đạt 66 tỷ đồng, tuy nhiên doanh thu năm 2018 chỉ đạt 34.310 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Công trình Thái Bình đạt: 10,846 tỷ đồng.
 - + Công trình Quảng Ninh đạt: 16,009 tỷ đồng.
 - + Công trình Đài bể cọc: 2,273 tỷ đồng.
 - + Doanh thu khác: 1,517 tỷ đồng (Hoàn trả chi phí mỏ chuột chù và công trình lán trại)

- + Doanh thu thuê văn phòng: 4,475 tỷ đồng.
- + Doanh thu thuê đất và cung cấp dịch vụ: 0,966 tỷ đồng
- + Doanh thu hoạt động tài chính: 3,181 tỷ đồng.
- Trong năm 2018, PVC-TH thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính với số tiền là: 2.253.932.194 đồng từ hoạt động đầu tư góp vốn tại Dự án Khách sạn Lam Kinh. Từ hoạt động trích lập dự phòng đầu tư tài chính trên dẫn đến việc Kết quả SXKD của PVC-TH lỗ 1,493 tỷ đồng.
- Công tác thu hồi công nợ: Thực hiện chỉ đạo của HĐQT công ty về việc thu hồi triệt để công nợ tạo dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD. Năm 2018, PVC-TH đã thu hồi được 8.463 tỷ đồng công nợ khó đòi trong đó: 4,75 tỷ của Công ty phụ gia xi măng Thanh Hóa và 3,713 tỷ của Công ty luyện kim Thanh Hà.
- Bên cạnh việc thúc đẩy SXKD từ hoạt động xây lắp các công trình đang thi công, PVC-TH đang tích cực thúc đẩy công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình SLMB nhà máy LHD Nghi Sơn. Từ công tác rà soát các chi phí dở dang chưa được nghiệm thu từ công trình trên, PVC-TH đã đưa 4,31 tỷ đồng chi phí dùng chung trên công trường trở về đúng bản chất là khoản công nợ phải thu các nhà thầu Nghi Sơn. Hiện tại các nhà thầu vẫn chưa vào quyết toán đầy đủ nên công tác thanh quyết toán công trình vẫn chưa hoàn tất.
- Về khoản nợ vay Ngân hàng: 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.

Đối với khoản vay đầu tư Dự án Khách sạn Lam Kinh: Hợp đồng tín dụng thuộc Dự án trên đang trong quá trình tranh chấp về mặt pháp lý của phía Ngân hàng vì vậy PVC-TH đang chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan điều tra.

Đối với khoản vay đầu tư tòa nhà 38A: Do hiệu suất cho thuê văn phòng làm việc tại địa bàn Thanh Hóa còn ít, vì vậy doanh thu từ hoạt động cho thuê Tòa nhà không đủ bù đắp các khoản chi phí hoạt động như: Chi phí nhân viên tòa nhà, chi phí khấu hao... nên việc thu xếp trả nợ gốc và lãi vay gặp nhiều khó khăn. PVC-TH đã nhiều lần gửi văn bản đề xuất PVComBank xem xét giảm lãi suất cũng như không tính lãi quá hạn đối với khoản vay trên. Tuy nhiên, phía PVComBank vẫn chưa có phương án xử lý nhằm giải quyết khó khăn cho PVC-TH.

- Mặt khác, năm 2018 tại kết luận của đoàn thanh tra thuế, cục thuế Tỉnh Thanh Hóa nêu rõ việc xuất toán toàn bộ chi phí không hợp lý hợp lệ tại các dự án 10ha, 157ha và chi phí dở dang tại các công trình thuộc Dự án SLMB Nghi Sơn của Chi nhánh KTKS, tổng giá trị bị thu hồi bao gồm:

- + Truy thu thuế GTGT được khấu trừ và thuế TNCN: 1.104.902.258 đồng.
- + Phạt vi phạm hành chính và phạt chậm nộp: 373.868.625 đồng.
- + Chi phí dở dang yêu cầu xuất toán: 19.650.989.962 đồng.

Theo đó, HĐQT công ty đã có Nghị quyết yêu cầu quy trách nhiệm cá nhân liên quan trong việc làm thất thoát nêu trên.

E. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ trích	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Tỷ đồng		210,000
II	Phân phối lợi nhuận	Tỷ đồng		
1	Lợi nhuận trước thuế 2018	Tỷ đồng		(1.493)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Tỷ đồng		(1.493)
3	Tổng lợi nhuận 2018	Tỷ đồng		(1.493)

Tổng lợi nhuận đạt được năm 2018 là -1.493 tỷ đồng nên PVC-TH không thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận.

Trên đây là toàn bộ báo cáo tài chính của PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN XLĐK THANH HÓA



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Đạt

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

Số: 19 /TTr-XLĐKTH-HĐQT

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

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 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 lập dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lập dầu khí Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty PVC-TH thực hiện việc lựa chọn 1 trong 2 đơn vị này kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ANH DŨNG

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán tiền lương, phụ cấp và thù lao năm 2018 và phương án tiền lương, phụ cấp và thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 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 lập dầu khí Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2018;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần xây lập dầu khí Thanh Hóa. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán tiền lương, phụ cấp và thù lao năm 2018 và phương án tiền lương, phụ cấp và thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

1. **Quyết toán tiền lương, phụ cấp và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018):**

- Tổng tiền lương/phụ cấp/thù lao của Hội đồng quản trị: 451.838.665 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/phụ cấp/thù lao của Ban kiểm soát : 109.929.480 VNĐ/năm.
- Chi tiết tiền lương, phụ cấp và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 theo Phụ lục số 1 đính kèm.

2. **Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:**

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách:
 - + Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/người/tháng.
 - + Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/ người/tháng.
- Chi tiết phương án tiền lương, phụ cấp và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo Phụ lục số 2 đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT. *P*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Signature]

LÊ ANH DŨNG

**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 NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY LÀ ỦY VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2018

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Kế hoạch trước thuế năm 2018 (đồng)	Thực hiện trước thuế năm 2018 (đồng)	So sánh thực hiện với kế hoạch		Ghi chú
					Số tiền	Tỷ lệ %	
I	Hội đồng quản trị		610,666,464	451,838,665	(158,827,799)	73.99%	
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	280,839,024	205,582,326	(75,256,698)		
2	Nguyễn Quốc Đạt	Giám đốc, kiêm thành viên HĐQT	293,827,440	210,256,339	(83,571,101)		
3	Vũ Đức Tiến	Phó chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	18,000,000	18,000,000	-		
4	Trương Thành Long	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	18,000,000	18,000,000	-		
II	Ban kiểm soát		153,566,000	109,929,480	(43,636,520)	71.58%	
1	Nguyễn Thị Minh Phương	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	116,952,336	85,929,480	(31,022,856)		
2	Hoàng Ngọc Dũng	Kiểm nhiệm TV BKS	12,000,000	12,000,000			
3	Phạm Thị Hà	Thành viên BKS	12,000,000	12,000,000			
	Tổng cộng		764,232,464	561,768,145	(202,464,319)	73.51%	

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 4 năm 2019

NGƯỜI LẬP

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TP. TC-HC



Nguyễn Thị Loan





GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Đạt

75
IG
PH
P D
NH
OAT

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

Phiên bản số 2

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THŨ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Hệ số lương		Mức phụ cấp				Qtchb (1000đ)	Qtchd(10 00đ)	Qpc (1000đ)	Qtbbs (1000đ) (01 tháng)	Qtlkh (1000đ)
			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					215,407	360,000	36,000	0	611,407
2	Nguyễn Quốc Đạt	Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	6.31	15					113,942	180,000			293,942
3	Vũ Đức Tiến	Phó chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm							101,465	180,000	18,000		281,465
4	Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm									18,000		18,000
II	Ban kiểm soát												
1	Nguyễn Thị Minh Phương	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	2.96	6					50,794	72,000	24,000	0	146,794
2	Hoàng Ngọc Dũng	Kiểm nhiệm TV BKS							50,794	72,000	12,000		122,794
3	Phạm Thị Hà	TV BKS									12,000		12,000
	Tổng cộng		0	0	0	0	0	0	266,201	432,000	60,000	0	758,201

Thanh hóa, ngày 04 tháng 04 năm 2019

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Đạt



Số: 18 / TT-XLĐKTH-HDQT

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 lập dầu khí Thanh Hóa được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2018;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trương Thành Long ngày 15/02/2019;

Căn cứ đơn xin ứng cử tham gia thành viên HĐQT của Ông Phạm Văn Tú ngày 7/3/2019;

Căn cứ Công văn số: 71/APT/2019 của Tổng công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát-CTCP về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty PVC-TH và Biên bản họp Nhóm cổ đông của Tổng công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát-CTCP.

Căn cứ Công văn số 712/XLĐK-TCHC của Tổng Công ty Cổ phần Xây lập Dầu khí Việt Nam ngày 27/3/2019 về việc thay đổi thành viên HĐQT PVC-TH do cổ đông Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát-CTCP;

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lập dầu khí Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trương Thành Long.

2. Căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu bổ sung Ông Phạm Văn Tú làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần xây lập dầu khí Thanh Hóa thay Ông Trương Thành Long.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên:

- Lưu HĐQT: VT.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. **Họ và tên:** PHẠM VĂN TÚ **Giới tính:** Nam
2. **Ngày tháng năm sinh:** 08/08/1985 **Nơi sinh:** Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An
3. **Quốc tịch:** Việt Nam
4. **Giấy CMND số:** 186218923 **Ngày cấp:** 15/09/2007 **tại:** CA Nghệ An
5. **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:** P1106 CT4, Chung cư Phú Sơn, P. Phú Sơn, TP Thanh Hóa
6. **Chỗ ở hiện tại:**
7. **Trình độ văn hoá:** 12/12
8. **Trình độ chuyên môn¹:** Cử nhân Kinh tế
9. **Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:**

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2003-2007	Học viện Tài chính	Cử nhân kinh tế		
2010-2011	Học viện Tài chính	Chứng chỉ Kế toán trưởng		
2007	Cty CP giáo dục Trường công nghệ kỹ thuật kinh tế đối ngoại	Chứng chỉ Tiếng Anh C		
2007	Cty CP giáo dục Trường công nghệ kỹ thuật kinh tế đối ngoại	Chứng chỉ tin học B		

10. **Quá trình làm việc:**

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2007-2009	Cty CP DK Sông Đà	Kế toán		
2009-2010	Cty CP ĐT và TM DK Nghi Sơn	Phó phòng Kế toán		
2010- nay	Tổng cty ĐTXD và TM Anh Phát -CTCP	Trưởng phòng Tài chính Đầu tư	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	

11. **Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm**

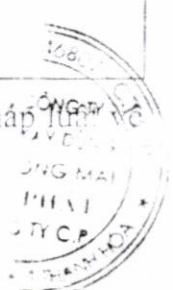
Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng cty ĐTXD và TM Anh Phát - CTCP	Trưởng phòng Tài chính Đầu tư	Từ...../...../2010 đến nay

¹ Đề nghị Quý cơ đồng/đại diện ủy quyền ghi rõ trình độ chuyên môn cụ thể (vd: Kiểm toán viên, kế toán viên, luật, tài chính, xây dựng....)

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Phạm Văn Lân	1958	Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An	Thủ công nghiệp	
Mẹ	Hoàng Thị Lư	1960	Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An	Nội trợ	
Anh trai	Phạm Văn Tuấn	1983	Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An	Làm mộc tại nhà	
Em gái	Phạm Thị Thu	1988	TP. Điện Biên	Phòng XNK	sở Công thương Điện Biên
Em gái	Phạm Thị Xuân	1991	TP. Vinh, Nghệ An	Bác sỹ	BV chấn thương chỉnh hình Nghệ An
Vợ	Nguyễn Thị Hân	1988	P. Phú Sơn, TP Thanh Hóa	Nhân viên ngân hàng	Ngân hàng Vietcombank Thanh Hóa
Con	Phạm Thị Nguyên Hạnh	2013	P. Phú Sơn, TP Thanh Hóa	Học mẫu giáo	
Con	Phạm Nguyễn Tường An	2016	P. Phú Sơn, TP Thanh Hóa	Học mẫu giáo	

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.



Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trình Văn Hiệu

Thanh Hóa, ngày 07... tháng 03... năm 2019

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Cử

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

Số: 15 /TTTr-XLĐKTH-HĐQT

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

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Tạm ngừng hoạt động SXKD của Chi nhánh KTKS trực thuộc Công ty PVC-TH

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 lập dầu khí Thanh Hóa được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2018;

Căn cứ Thông báo số: 08/TB-XLĐKTH của Công ty cổ phần xây lập dầu khí Thanh Hóa ngày 20/02/2019 về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh KTKS trực thuộc Công ty PVC-TH;

Căn cứ Giấy xác nhận về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa về việc Chi nhánh KTKS đăng ký tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 01/4/2019 đến ngày 31/12/2019;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lập dầu khí Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh khai thác khoáng sản trực thuộc Công ty PVC-TH kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ANH DŨNG