



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

Số 31 / CBTT - XLĐKTH

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

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 04 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Tài liệu dự thảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

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

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

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

Điện thoại : 02373 724 668 Fax: 02373 757 886

Người CBTT: Nguyễn Thị Huệ

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

Điện thoại : 091.651.7799 Fax: 02373 757 886

Nội dung thông tin công bố:

- Nội dung tài liệu dự thảo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

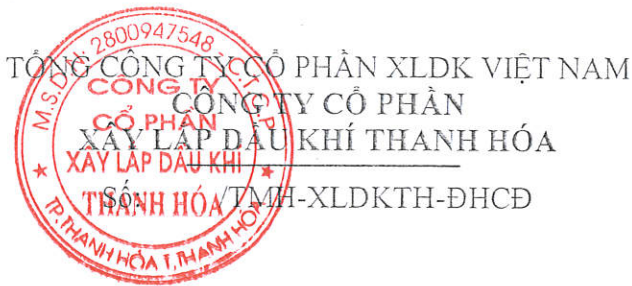
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

NGƯỜI CBTT

Nguyễn Thị Huệ



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

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2021

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2020 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 3, ngày 27 tháng 04 năm 2021
2. Địa điểm: Hội trường tầng 9 - Khách sạn Phụng Hoàng 3 (96 đường Lê Hoàn - Phường Lam Sơn - TP.Thanh Hóa.
3. Nội dung Đại hội:  
Theo chương trình nghị sự đính kèm.
4. Các tài liệu liên quan tới Đại hội:  
Các tài liệu khác được đăng tải trên Website của Công ty: <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 29/03/2021 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 photo 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: Tòa nhà dầu khí 38A đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa.



- ĐT: Đ/c Huệ: 091.651.7799 ;
- 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. *Thu*

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 cầm trực tiếp Giấy ủy quyền (nếu có) cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội hoặc có thể gửi trước về Công ty theo địa chỉ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa, Tòa nhà Dầu khí, 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa, điện thoại: 091.651.7799


 **NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ THANH HÓA**

Thời gian tổ chức dự kiến: Vào hồi 8h thứ 3 ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm dự kiến: Tại Hội trường tầng 9 - Khách sạn Phương Hoàng 3 (96 đường Lê Hoàn - Phường Lam Sơn - TP.Thanh Hóa).

Chương trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty PVC-TH.

| STT | Thời gian dự kiến | Nội dung                                                                                                                                          | Ghi chú |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I   | 8h00 – 8h30       | Đón tiếp đại biểu, Cổ đông                                                                                                                        |         |
| 1   | 8h00 – 8h30       | Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.                                                                                  |         |
| II  | 8h30 – 9h00       | Thủ tục khai mạc                                                                                                                                  |         |
| 1   | 8h30 – 8h35       | - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội;<br>- Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.                                      |         |
| 2   | 8h35 – 8h40       | 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. |         |
| 3   | 8h40 – 8h50       | Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu                                                                                    |         |
| 4   | 8h50 – 9h00       | Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.                                                                                                           |         |
| III | 9h00 – 10h10      | Nội dung trình bày tại Đại hội                                                                                                                    |         |
| 1   | 9h00 – 9h05       | Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;                                                                                           |         |
| 2   | 9h05 – 9h10       | -Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty PVC-TH;<br>- Tờ trình Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty PVC-TH.                                                  |         |
| 3   | 9h10 – 9h20       | Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.                                     |         |
| 4   | 9h20 – 9h30       | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, các giải pháp triển khai thực hiện .                                           |         |
| 5   | 9h30 – 9h40       | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.                                                                      |         |

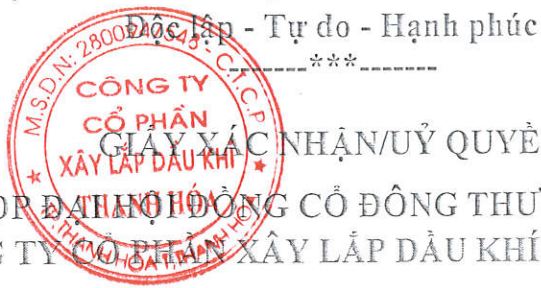


| STT | Thời gian dự kiến | Nội dung                                                                                                                                        | Ghi chú |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6   | 9h40 – 9h45       | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.                                      |         |
| 7   | 9h45 – 9h55       | Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị Ban kiểm soát, Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021. |         |
| 8   | 9h55 – 10h00      | Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021                                                                                  |         |
| 9   | 10h00 – 10h10     | Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị Công ty CPXLĐK Thanh Hóa.      |         |
| IV  | 10h10 – 11h30     | Thảo luận và biểu quyết tại Đại hội                                                                                                             |         |
| 1   | 10h10 – 10h30     | Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo và tờ trình.                                                                                             |         |
| 2   | 10h30 – 10h45     | Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.                                                                                          |         |
| 3   | 10h45 – 11h00     | Đại hội nghỉ giải lao                                                                                                                           |         |
| 4   | 11h00 – 11h10     | Thông qua kết quả kiểm phiếu.                                                                                                                   |         |
| 5   | 11h10 – 11h30     | Thông qua Biên bản đại hội.                                                                                                                     |         |
| 6   | 11h30             | Bế mạc Đại hội                                                                                                                                  |         |



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tên cá nhân/tổ chức:.....  
Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....  
Địa chỉ:.....  
Người đại diện (nếu có): .....  
Số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)  
Nay xác nhận:

- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.  
 Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....  
Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....  
Địa chỉ:.....  
Số cổ phần ủy quyền : .....

Trong trường hợp cổ động không thể tham dự và không thể ủy quyền được cho người khác, quý cổ động vui lòng ủy quyền cho HĐQT/BKS của Công ty theo danh sách dưới đây:

| STT | Họ và tên       | Chức vụ         | Số cổ phần ủy quyền |
|-----|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1   | Lê Anh Dũng     | Chủ tịch HĐQT   |                     |
| 2   | Vũ Đức Tiến     | Thành viên HĐQT |                     |
| 3   | Phạm Văn Tú     | Thành viên HĐQT |                     |
| 4   | Lê Văn Đức      | Trưởng BKS      |                     |
| 5   | Đỗ Dương Thông  | Thành viên BKS  |                     |
| 6   | Hoàng Ngọc Dũng | Thành viên BKS  |                     |

Người được ủy quyền có quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề của ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa vào ngày 27/04/2021. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và điều lệ của CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

Trân trọng.

....., ngày...tháng...năm 2021.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Quý cổ động vui lòng xác nhận/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ về địa chỉ email: [hueduongdth@gmail.com](mailto:hueduongdth@gmail.com), bản gốc cổ động gửi trực tiếp cho Ban tổ chức Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa khi đến tham dự Đại hội. (Điện thoại đồng chí Huệ: 091.651.7799)

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 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 2021 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 tại ngày 29/03/2021 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 hồng;
- 02 Phiếu biểu quyết màu xanh;

Cổ đông 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.

##### c) Cổ đông hoặc người được ủy quyền 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.

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



- e) 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.
- f) 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.
- g) 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 HĐQT là chủ tọa của Đại hội.
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 đầu 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, Phiếu biểu quyết; 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 Ban tổ chức Đại hội 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 Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Hướng dẫn việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;
  - Chuẩn bị hòm phiếu;
  - Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
  - 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 50% 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:

- 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 thông 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.

- Vấn đề để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến trong phiếu biểu quyết sẽ là biểu quyết không hợp lệ.

❖ 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 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

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.

- Thông qua Biên bản Đại hội;

- Và các nội dung khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch.

3. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội;

4. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông năm 2021:

- Tờ trình sửa đổi điều lệ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận;

- Trừ nội dung trên, các nội dung của chương trình họp được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận;
- Các nội dung khác sẽ được thông qua theo quy định của 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.

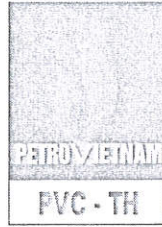
Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

LÊ ANH DŨNG



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



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT,  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ  
TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT  
NĂM 2020 - KẾ HOẠCH NĂM 2021

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2021



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2020**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;

Căn cứ tình hình hoạt động trong năm 2020 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;

Hội đồng quản trị xin Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 trình ĐHCĐ như sau:

**A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PVC-TH NĂM 2020**

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

**1. Công tác quản trị của HĐQT:**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty và các thành viên HĐQT thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng 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 03 người.

Hội đồng quản trị đã 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 2020, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày 03/12/2020 HĐQT đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 các trình tự, thủ tục đã được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán và cũng đã được công bố tại các Báo cáo thường niên của PVC-TH nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho cổ đông.

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

**2.1 Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức vào ngày 03/12/2020. HĐQT Công ty gồm: 03 thành viên.

1. Ông: Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT;

2. Ông: Vũ Đức Tiến - Phó chủ tịch HĐQT;

3. Ông: Phạm Văn Tú - Thành viên HĐQT.

## 2.2 Kết quả hoạt động của HĐQT:

### - Công tác giám sát điều hành sản xuất kinh doanh

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 phấn 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.

Trong năm 2020, PVC-TH vẫn chưa thu hồi được nhiều công nợ từ các công trình cũ, việc thanh quyết toán các hợp đồng đã thi công xong còn gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn thi công cho các công trình hiện tại của PVC không đáp ứng đủ được tiến độ. Các dự án mới PVC-TH nhận được nhiều nhưng khả năng thanh khoản không cao. Nhận thấy các dự án đó không mang hiệu quả kinh tế cao nên Ban điều hành Công ty chủ động điều chỉnh hạn chế thi công các công trình xây lắp, dừng hẳn một số công trình không có khả năng thanh toán, thay vào đó sẽ tìm kiếm các công việc kinh doanh mới điều này dẫn đến kế hoạch đặt ra không đạt được.

### - Công tác thanh quyết toán:

HĐQT đã chỉ đạo tập trung thực hiện thanh toán từng giai đoạn đảm bảo chính xác, kịp thời các công trình đang thi công để có vốn triển khai tiếp.

HĐQT đã chỉ đạo tập trung thực hiện quyết toán năm, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM, được BKS thẩm định và được ĐHCĐ năm 2020 chính thức thông qua.

### - Công tác thu hồi công nợ trong năm:

Thực hiện chỉ đạo của HĐQT Công ty về việc thu hồi triệt để công nợ khách hàng. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc thành lập tổ thu hồi công nợ. Tập trung thu hồi, xử lý triệt để công nợ tồn đọng của tập thể/cá nhân, tạm ứng cá nhân, công nợ khó đòi, các công nợ có tính chất phức tạp đề nghị có sự can thiệp của Pháp luật, thúc đẩy nhanh việc thu hồi tạo dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD. Tuy nhiên, trong năm 2020 PVC-TH vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi công nợ của khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn tiền kinh doanh hiện tại của Công ty.

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

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

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.

### - Công tác giám sát hoạt động tài chính:

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

- *Công tác cổ đông:*

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

- *Các cuộc họp của HĐQT:* Nhìn chung, các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng phát triển của PVC-TH; đưa ra những ý kiến đánh giá về chiến lược và chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2021.

Năm 2020, HĐQT đã tiến hành 17 phiên họp (gồm 02 phiên họp trực tiếp và 15 phiên họp thông qua hình thức lấy ý kiến qua văn bản). Nội dung các cuộc họp được chuẩn bị đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời nhằm giải quyết kịp thời những phát sinh.

- *Ban hành các Nghị quyết, Quyết định:* Năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết và 04 Quyết định về việc quản lý, điều hành tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 2.3 Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT đã xây dựng chương trình, quy chế làm việc, phân công, phân nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên nhằm nâng cao năng lực quản lý, phát huy trách nhiệm cá nhân.

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

a. Chủ tịch HĐQT- Ông Lê Anh Dũng: Đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc HĐQT; tổ chức việc thông qua quyết định của HĐQT; thay mặt HĐQT ký các Nghị Quyết và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của HĐQT; giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Quyết định của HĐQT. Theo dõi, giám sát công tác cán bộ, quản lý sử dụng tài sản của Công ty.

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

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

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

Trong năm 2020, các khoản thù lao của Hội đồng quản trị Công ty đã được chi trả cho các thành viên HĐQT theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-XLDKTH - ĐHĐCĐ ngày 03/12/2020 được Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua.

1. Mức chi trả thù lao của từng thành viên HĐQT: theo kết quả kinh doanh năm 2020 được chi trả cụ thể như sau:

| Stt | Họ và tên        | Chức danh                    | Thu nhập           | Ghi chú               |
|-----|------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1   | Lê Anh Dũng      | Chủ tịch HĐQT chuyên trách   | 281.033.166        |                       |
| 2   | Nguyễn Quốc Đạt  | Thành viên HĐQT - GD công ty | 231.763.192        | Từ T1/2020 - T11/2020 |
| 3   | Vũ Đức Tiến      | Phó chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm | 18.000.000         |                       |
| 4   | Phạm Văn Tú      | Thành viên HĐQT kiêm nhiệm   | 18.000.00          |                       |
|     | <b>Cộng tổng</b> |                              | <b>548.796.358</b> |                       |

(Các số trên đây đã bao gồm tất cả các khoản lương, thù lao tính từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020).

2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020: 548.796.358 đồng
- Chi phí hoạt động khác năm 2020: 124.817.305 đồng

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

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

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

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

1. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020 đã đề ra của Công ty. Để có con số cụ thể trong kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban điều hành của Công ty, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi.

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

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

thiết kế, xây dựng, quản lý dự án, thủ tục... Vì vậy, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông thường niên 2020 giao phó và đã từng bước chuyển mình và khẳng định vị thế của mình trong nhiều lĩnh vực.

#### IV. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Năm 2020, 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 2020 của PVC-TH đạt được như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

| ST<br>T | Chỉ tiêu                            | KH năm<br>2020 | Ước TH<br>năm 2020 | Tỷ lệ HT/<br>KH (%) | Ghi chú |
|---------|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|---------|
| 1       | Giá trị sản lượng                   | 31,1           | 19,8               | 64%                 |         |
| 2       | Doanh thu                           | 84,12          | 11,31              | 14%                 |         |
| 3       | Lợi nhuận trước thuế                | 0,11           | -(5,86)            |                     |         |
| 4       | Giá trị Đầu tư                      | 0              | 0,957              |                     |         |
| 5       | Nộp ngân sách Nhà nước              | 1,5            | 0,08               | 5%                  |         |
| 6       | Thu nhập bình quân<br>(người/tháng) | 7              | 8,7                | 124%                |         |

*(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 2020).*

#### V. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

##### DANH MỤC CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

| Stt | Số văn bản                                                         | Ngày ban<br>hành | Nội dung                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 01/BB-XLDKTH-<br>HĐQT<br><br>(Bảng hình thức lấy ý<br>kiến qua VB) | 03/01/2020       | Chấp thuận để Người đại diện phần vốn của PVC-TH tại Khách sạn Lam Kinh biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh. |
| 2   | 02/BB-XLDKTH-<br>HĐQT<br><br>(Bảng hình thức lấy ý<br>kiến qua VB) | 13/01/2020       | Ký hợp đồng tư vấn luật tham gia vụ kiện đòi nợ.                                                                                                                                  |
| 3   | 03/BB-XLDKTH-<br>HĐQT<br><br>(Bảng hình thức lấy ý<br>kiến qua VB) | 11/02/2020       | Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty và giao nhiệm vụ phụ trách công tác kế toán Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Quang.                                                       |



| Stt | Số văn bản                                              | Ngày ban hành | Nội dung                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | 04/BB-XLDKTH-HĐQT<br>(Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB) | 18/03/2020    | Thanh lý nhà xưởng cho Công ty Eagle Burgmann Việt Nam thuê trên khu đất dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng.                                     |
| 5   | 05/BB-XLDKTH-HĐQT<br>(Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB) | 31/03/2020    | Thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh.                                                                                                    |
| 6   | 06/BB-XLDKTH-HĐQT<br>(Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB) | 02/07/2020    | Ký hợp đồng thi công xây dựng Khu nhà ở DTA GARDEN HOUSE. Hạng mục: 39 căn móng nhà liền kề tại Phường Đình Bảng, xã Phù Chân, TX. Từ Sơn, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. |
| 7   | 07/BB-XLDKTH-HĐQT<br>(Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB) | 28/07/2020    | Ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty luật hợp danh Hoàng Gia để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho PVC-TH trong vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” |
| 8   | 08/BB-XLDKTH-HĐQT<br>(Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB) | 28/07/2020    | Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Khách sạn Lam Kinh.                                                      |
| 9   | 09/BB-XLDKTH-HĐQT                                       | 21/10/2020    | Thôi cử nhân sự của PVC-TH làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh.                                                                              |
| 10  | 10/BB-XLDKTH-HĐQT<br>(Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB) | 26/10/2020    | Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.                                                                                                 |
| 11  | 11/BB-XLDKTH-HĐQT<br>(Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB) | 19/11/2020    | Mua thanh lý xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD và thanh lý một số máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, phế liệu Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.               |
| 12  | 12/BB-XLDKTH-HĐQT<br>(Bảng hình thức lấy ý kiến qua VB) | 18/12/2020    | Thuê văn phòng làm việc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.                                                                 |

| Stt | Số văn bản                                              | Ngày ban hành | Nội dung                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | 13/BB-XLDKTH-HĐQT<br>(Bằng hình thức lấy ý kiến qua VB) | 18/12/2020    | Thanh lý bổ sung một số máy móc, thiết bị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.                                                            |
| 14  | 14/BB-XLDKTH-HĐQT<br>(Bằng hình thức lấy ý kiến qua VB) | 18/12/2020    | Thuê đơn vị tư vấn luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho PVC-TH trong vụ việc cháy nổ Tòa nhà 38A với Công ty bảo hiểm PVI Hà Nội.              |
| 15  | 15/BB-XLDKTH-HĐQT<br>(Bằng hình thức lấy ý kiến qua VB) | 28/12/2020    | Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cho năm Tài chính năm 2020 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.                                             |
| 16  | 16/BB-XLDKTH-HĐQT<br>(Họp trực tiếp)                    | 03/12/2020    | Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty PVC-TH                                                                           |
| 17  | 17/BB-XLDKTH-HĐQT<br>(Họp trực tiếp)                    | 09/12/2020    | Thay đổi người được ủy quyền ký và thực hiện các hồ sơ liên quan đến hạn mức bảo lãnh đã được cấp tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Thanh Hóa. |

**DANH MỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

| STT | Số văn bản        | Ngày ban hành | Nội dung                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 01/NQ-XLDKTH-HĐQT | 03/01/2020    | Chấp thuận đề Người đại diện phần vốn của PVC-TH tại Khách sạn Lam Kinh biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP khách sạn Lam Kinh.                          |
| 2   | 02/NQ-XLDKTH-HĐQT | 13/01/2020    | Ký Hợp đồng tư vấn Luật tham gia vụ kiện đòi nợ.                                                                                                                                                                   |
| 3   | 03/NQ-XLDKTH-HĐQT | 18/03/2020    | Thanh lý nhà xưởng cho Công ty Eagle Burgmann Việt Nam thuê trên khu đất dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng.                                                                               |
| 4   | 04/NQ-XLDKTH-HĐQT | 31/03/2020    | Thay đổi thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh.                                                                                                                                          |
| 5   | 05/NQ-XLDKTH-HĐQT | 02/07/2020    | Ký Hợp đồng thi công xây dựng khu nhà ở DTA GARDEN HOUSE với Công ty cổ phần Đệ Tam, hạng mục: 39 căn móng nhà liền kề tại Phường Đình Bảng, xã Phù Chẩn, TX. Từ Sơn và xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. |
| 6   | 06/NQ-XLDKTH-HĐQT | 28/07/2020    | Ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Luật hợp danh Hoàng Gia để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho PVC-TH trong vụ án kinh doanh thương mại (Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.                                          |
| 7   | 07/NQ-XLDKTH-HĐQT | 25/08/2020    | Đề nghị đại diện phần vốn của PVC-TH tại Công ty CPKS Lam Kinh biểu quyết một số vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP khách sạn Lam Kinh.                                                          |
| 8   | 08/NQ-XLDKTH-HĐQT | 21/10/2020    | Thôi cử nhân sự của PVC-TH làm thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP khách sạn Lam Kinh.                                                                                                                         |
| 9   | 09/NQ-XLDKTH-HĐQT | 26/10/2020    | Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.                                                                                                                                           |
| 10  | 10/NQ-XLDKTH-HĐQT | 19/11/2020    | Phê duyệt chủ trương mua thanh lý xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.                                                                                         |
| 11  | 11/NQ-XLDKTH-HĐQT | 19/11/2020    | Thanh lý một số máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và một số phế liệu Công ty PVC-TH.                                                                                                                          |
| 12  | 12/NQ-XLDKTH-HĐQT | 03/12/2020    | Bầu chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.                                                                                                                    |

| STT | Số văn bản        | Ngày ban hành | Nội dung                                                                                                      |
|-----|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | 13/NQ-XLDKTH-HĐQT | 18/12/2020    | Thanh lý bổ sung một số máy móc, thiết bị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.                          |
| 14  | 14/NQ-XLDKTH-HĐQT | 28/12/2020    | Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa. |

### DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

| Stt | Số văn bản        | Ngày ban hành | Nội dung                                                                                                                                                |
|-----|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 01/QĐ-XLDKTH-HĐQT | 20/02/2020    | Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Trịnh Thị Thương và giao nhiệm vụ phụ trách công tác kế toán Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Quang. |
| 2   | 02/QĐ-XLDKTH-HĐQT | 26/10/2020    | Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Nguyễn Quốc Đạt.                                                          |
| 3   | 03/QĐ-XLDKTH-HĐQT | 26/10/2020    | Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Ông Đoàn Hữu Trắc.                                                          |
| 4   | 04/QĐ-XLDKTH-HĐQT | 3/12/2020     | Bổ nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Bà Trịnh Thị Loan.                                                       |

### B. ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng và sự phát triển của Công ty PVC-TH. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với *các chỉ tiêu chính* như sau:

| STT | Các chỉ tiêu         | Đơn vị tính      | Kế hoạch năm 2021 | Ghi chú |
|-----|----------------------|------------------|-------------------|---------|
| 1   | Giá trị sản lượng    | Tỷ đồng          | 25,54             |         |
| 2   | Doanh thu            | Tỷ đồng          | 31,34             |         |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng          | 0,10              |         |
| 4   | Giá trị Đầu tư       | Tỷ đồng          | 0                 |         |
| 5   | Nộp ngân sách NN     | Tỷ đồng          | 1,0               |         |
| 6   | Thu nhập bình quân   | Triệu đồng/người | 7,5               |         |

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty *định hướng hoạt động* trong năm như sau:

- Nhất quán định hướng phát triển sản xuất kinh doanh Công ty ổn định, bền vững. Duy trì khối đoàn kết, thống nhất từ HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty cùng toàn thể người lao động để quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà ĐHCĐ năm 2020 giao cho, chú trọng việc cải tạo sửa chữa lại Tòa nhà 38A để tìm kiếm các đối tác mới mang lại doanh thu cố định cho PVC-TH, đồng thời tạo tiền đề phát triển cho các năm kế tiếp.
- Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ để tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành SXKD đúng Điều lệ, Pháp luật nhưng nhanh gọn, hiệu quả.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT để có biện pháp động viên, khuyến khích kịp thời những cá nhân, tập thể làm tốt nhiệm vụ, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm. Tạo điều kiện thuận lợi cho CBNV hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục giữ vững mối quan hệ gắn kết, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của các cổ đông để phát triển văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, hiện đại trong Công ty, nâng cao thương hiệu, uy tín đảm bảo Công ty phát triển bền vững. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với CBCNV trong toàn Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT PVC-TH trong năm 2020, đặt ra định hướng trọng tâm năm 2021. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành từ các Quý cổ đông để HĐQT hoạt động hiệu quả hơn, ngày càng phát triển mạnh và bền vững trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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





Số: /BC-XLĐKTH-KTKT

Thanh Hóa, ngày tháng 4 năm 2021

V/v: “Bảo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021”

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Trong năm 2020, thị trường xây dựng nói chung lại bước vào giai đoạn vô cùng khó khăn bởi tình hình dịch bệnh Covid19 của thế giới và trong nước. Việc tìm kiếm việc làm ở thời điểm này lại càng khó khăn hơn đối với PVC-TH do sự cạnh tranh năng lực của các đơn vị cùng ngành gay gắt, điều kiện thi công khó khăn do thiên tai và giãn cách xã hội vì dịch bệnh covid. Mặt khác, nguồn doanh thu cố định của PVC-TH là doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng tòa nhà 38A Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa sau sự cố cháy tòa nhà ngày 16/01/2020 đã làm PVC-TH mất đi khoản doanh thu cố định này, bên cạnh đó, các công trình thi công xong đã bàn giao cho chủ đầu tư nhưng vẫn chưa thanh quyết toán được với tổng thầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC-TH, cụ thể như công trình Quốc lộ 217, công trình liên cơ quan số 3 Quảng Ninh, công trình San lấp mặt bằng GĐ 2 nhà máy LHD Nghi Sơn, kho đá vôi Dự án Nhiệt điện TB2, công trình học viện hành chính quốc gia, công trình kho xăng dầu nghi sơn.....

Tuy nhiên, đứng trước những khó khăn trên, bằng sự quản lý và chỉ đạo đúng hướng của HĐQT, sự điều hành thống nhất, nỗ lực quyết tâm vì mục tiêu chung, PVC-TH đã thu hồi được một số công nợ của các đối tác để bổ sung vào nguồn vốn lưu động của đơn vị, bên cạnh đó PVC-TH đã hoàn thành được các công trình ngoài ngành (Thi công xây dựng nền mặt đường và các công trình thoát nước Quốc lộ 217 đoạn tuyến Km67+248,34 - Km73+00, tỉnh Thanh Hóa; Thi công Gói thầu số 18: Phần kiến trúc Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Liên cơ số 3 tỉnh Quảng Ninh) và bàn giao cho Chủ đầu tư trong thời gian qua đã khẳng định năng lực cạnh tranh của PVC-TH trong công tác tiếp thị đấu thầu, tạo điều kiện thuận lợi cho PVC-TH trong việc tìm kiếm nguồn việc mới cho doanh nghiệp.

#### A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

##### I. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ Tiêu | KH năm 2020 | TH năm 2020 | Tỷ lệ HT/KH |
|-----|----------|-------------|-------------|-------------|
|-----|----------|-------------|-------------|-------------|

|   |                                             |       |          |      |
|---|---------------------------------------------|-------|----------|------|
| 1 | Giá trị sản lượng                           | 31,1  | 19,8     | 64%  |
| 2 | Doanh thu                                   | 84,12 | 11,31    | 14%  |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế                        | 0,11  | - (5,86) |      |
| 4 | Giá trị Đầu tư                              | 0     | 0,957    |      |
| 5 | Nộp NSNN                                    | 1,5   | 0,08     | 5%   |
| 6 | Thu nhập bình quân (Tr<br>đồng/người/tháng) | 7     | 8,7      | 124% |

Năm 2020, 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 2020 của PVC-TH đạt được như sau:

### 1. Hoạt động xây lắp:

Trong năm 2020, PVC-TH tiếp tục thi công một số công trình còn dở dang như sau:

+ Thi công Công trình xây dựng nền mặt đường và các công trình thoát nước Quốc lộ 217 đoạn tuyến Km67+248,34 - Km73+00. Sản lượng thực hiện năm 2020 đạt: 14 tỷ đồng. Doanh thu thực hiện năm 2020 đạt: 5,7 tỷ đồng. Trong năm 2020, Công ty Thống Nhất đã thanh toán giá trị hoàn thành cho PVC-TH là 20,65 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư. PVC-TH đang hoàn thiện quyết toán với Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất.

+ Thi công công trình Trạm biến áp SS01, SS02, SS03 thuộc nhà máy nhiệt điện Thái Bình II, giá trị sản lượng thực hiện năm 2020 đạt: 0,375 tỷ đồng. Sản lượng lũy kế công trình đến 31/12/2020 là: 5 tỷ đồng, PVC-TH đang trong quá trình làm hồ sơ thanh toán giai đoạn của phần sản lượng này, dự kiến ghi nhận khoản doanh thu này trong quý 2/2021.

### 2. Hoạt động sản xuất kinh doanh khác:

Sự cố cháy nổ tòa nhà ngày 16/01/2020 đã làm giảm đi khoản doanh thu cho thuê văn phòng tại tòa nhà 38A của PVC-TH.

+ Cho thuê văn phòng Tòa nhà 38A thực hiện năm 2020: 0,82 tỷ đồng (Khoản doanh thu này chủ yếu từ nguồn thu từ Ngân hàng PVCcombank thuê trả trước 50 năm cho tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà).

+ Doanh thu hoạt động tài chính thực hiện 2020: 4,56 tỷ đồng.

+ Doanh thu khác đạt: 0,23 tỷ đồng (từ hoạt động thanh lý nhà xưởng Nghi Sơn, thanh lý Dự án Nhà máy gạch không nung Bim Sơn, ...).

### 3. Tình hình thu hồi công nợ.

#### 3.1 Công nợ đã thu hồi được:

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty về việc thu hồi triệt để công nợ tạo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2020 PVC-TH đã thu hồi được: 9,72 tỷ đồng công nợ cụ thể như sau:.

- Thu nợ từ BĐH dự án NĐTĐ2: 1,045 tỷ đồng
- Thu hồi công nợ của Tổng công ty PVC được: 0,957 tỷ đồng bù trừ công nợ tiền thanh lý tài sản)
- Thu nợ từ Công ty CP Mai Tuấn Nghĩa: 7,72 tỷ đồng

### 3.2 Công nợ chưa thu hồi được:

- Đối với khoản công nợ 6,9 tỷ đồng phí sử dụng vốn của Công ty PVSH, đơn vị đã có văn bản xin gia hạn thời gian hoàn trả phí sử dụng vốn đến ngày 30/6/2020, tuy nhiên đến nay Công ty chưa thu hồi được khoản nợ này.

- Dự án SLMB giai đoạn 1, giai đoạn 2, nạo vét cảng Nghi Sơn, khu nhà ở và dịch vụ 25ha của Tổng công ty 15,7 tỷ đồng; Dự án SLMB giai đoạn 1, giai đoạn 2 của Tổng công ty Anh Phát: 29,355 tỷ đồng.

\* *Đối với công nợ phát sinh từ công trình xây lắp.*

- Công trình Học viện hành chính Quốc gia của Công ty Hùng Sơn: 2,129 tỷ đồng;
- Công trình cầu kênh B9 – Thiệu đô thiệu Hóa: 0,917 tỷ;
- Công trình Tòa nhà liên cơ 3 – Quảng Ninh: 2,811 tỷ
- Công trình nhà máy sợi Đình Vũ: 0,56 tỷ.
- Dự án nhà máy nhiệt điện Thái bình hạng mục kho đá vôi: 10,56 tỷ đồng;
- Chi nhánh phía Bắc: 12,2 tỷ đồng;
- Công trình kho xăng dầu Công ty PVC-MS: 1,714 tỷ đồng;
- Công trình Quốc lộ 217 Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất: 12,01 tỷ.
- Công trình BLD-3b Công ty PVC-IC: 8,6 tỷ đồng và 1,75 tỷ đồng tiền lãi chậm thanh toán. Đối với khoản công nợ này, ngày 26/03/2021 Cục thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu đã có công văn tới PVC-TH về việc thi hành quyết định thi hành án. Cục thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu đã phong tỏa tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Oceanbank chi nhánh Vũng Tàu để giải quyết cho Công ty PVC-TH, tuy nhiên xác nhận của Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Vũng Tàu thì PVC-IC là đơn vị thành viên của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam nên việc chi trả tiền gửi tại OceanBank đối với tổ chức kinh tế trong đó có Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên được xây dựng trong đề án tái cơ cấu Ngân hàng và đã trình lên Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Chính phủ chờ phê duyệt. Theo đó việc chi trả tiền gửi sẽ được thực hiện sau khi có thông báo từ ngân hàng Nhà Nước và các chỉ đạo khác từ Chính phủ. Hiện tại chỉ cục thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu đang tiến hành xác minh tài sản và các nguồn khác của công ty PVC-IC để tổ chức thi hành.

Với tổng dư nợ là 51,5 tỷ đồng phát sinh từ các công trình xây lắp PVC-TH đã thực hiện mà chưa thu hồi được công nợ, PVC-TH đang phải đối mặt với thực tế bị các nhà thầu cung cấp vật tư liên tục gây sức ép thanh toán công nợ công trình, kéo đến đòi nợ, khiếu kiện đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.



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

Ngày 09/07/2020 PVcombank đã có Công văn số 12702/PVCB-QL&TCTTS về việc đề nghị trả nợ, bàn giao hồ sơ pháp lý tài sản, hoàn thiện hồ sơ thế chấp và không thay đổi trạng thái tài sản KSLK. Tổng dư nợ 2 HĐTD tính đến ngày 8/7/2020 là 730,8 tỷ đồng bao gồm:

Dư nợ gốc vay: 307,48 tỷ đồng.

Lãi vay trong hạn và quá hạn: 423,329 tỷ đồng.

## B. KẾ HOẠCH NĂM 2021

Trong năm 2021, thị trường xây dựng đang phát triển chậm bởi ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh covid19, đứng trước tình hình kinh tế phức tạp, BGD đã xây dựng kế hoạch cho phù hợp với thực tế, cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu chính:

| STT | Chỉ tiêu             | Đơn vị tính                 | KH năm 2021 | Ghi chú |
|-----|----------------------|-----------------------------|-------------|---------|
| 1   | Giá trị sản lượng    | Tỷ đồng                     | 25,54       |         |
| 2   | Doanh thu            | Tỷ đồng                     | 31,34       |         |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng                     | 0,10        |         |
| 4   | Giá trị Đầu tư       | Tỷ đồng                     | 0           |         |
| 5   | Nộp NSNN             | Tỷ đồng                     | 1,0         |         |
| 6   | Thu nhập bình quân   | Triệu đồng/<br>người/ tháng | 7,5         |         |

### I. Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện năm 2021:

#### 1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:

- + Phân đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021 đã đề ra
- + Xử lý tồn tại trong vấn đề quyết toán các công trình dự án cũ.
- + Thu hồi công nợ còn tồn đọng của các đơn vị và cá nhân.
- + Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thông tin, tiếp thị đấu thầu 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.

+ Chuyển nhượng chính thức Khách sạn Lam Kinh cho Công ty cổ phần Khách sạn Lam Kinh để chuyển các khoản vay đầu tư dự án cho Công ty cổ phần Khách sạn Lam Kinh

+ Thực hiện sửa chữa tòa nhà 38A để tiếp tục tìm kiếm khách hàng cho thuê văn phòng để mang lại nguồn doanh thu cố định cho Công ty.

### 1. Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2021:

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ còn tồn đọng để thu xếp vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Rà soát hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các khoản nợ còn tồn đọng của đơn vị/cá nhân đối với PVC-TH để có biện pháp thu hồi. Khởi kiện ra tòa để thu hồi công nợ đối với các đơn vị/cá nhân cố tình dấy dựa không thanh toán cho PVC-TH.

- Tích cực tiếp thị đấu thầu tìm kiếm các công việc trong và ngoài ngành.

- Đề xuất Tổng công ty quyết toán công trình san lấp mặt bằng GD 2 Nghi Sơn với giá trị giờ đang là 46 tỷ đồng. Bên cạnh đó đề xuất Tổng công ty thanh toán các khoản công nợ mà PVC đang nợ PVC-TH.

- Đối với khoản dư nợ vay Ngân hàng Pvcombank đầu tư cho Dự án Khách sạn Lam Kinh: PVC-TH kiến nghị Tổng công ty hỗ trợ PVC-TH đàm phán với PVcombank để PVcombank chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Khách sạn Lam Kinh cho Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh, đồng thời chuyển khoản nợ này cho Công ty cổ phần Khách sạn Lam Kinh (Do PVC-TH đã bàn giao tài sản KSLK cho Công ty cổ phần Khách sạn Lam Kinh quản lý và vận hành từ đầu năm 2011).

- Riêng khoản vay dự án Tòa nhà 38A: Pvcombank đang khởi kiện PVC-TH về việc tranh chấp tài sản thế chấp. PVC-TH đang chờ kết luận của tòa án để có phương án xử lý tiếp theo.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021 của PVC-TH. Ban điều hành Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa trân trọng báo cáo tới Tổng công ty PVC .

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CT HĐQT (để b/c);
- Lưu VT; KTKT.

GIÁM ĐỐC



Thanh Hóa, ngày..... tháng.....năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 03/12/2020.

Để đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội thông qua việc sửa đổi một số điểm tại Điều lệ như sau:

| Điều khoản                                                    | Theo điều lệ cũ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nội dung sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ghi chú                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| IV. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập<br>Khoản 6, Điều 5 | Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp ĐHĐCĐ quy định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do HĐQT của Công ty quyết định. HĐQT có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp ĐHĐCĐ chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán. | Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp ĐHĐCĐ quy định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu mười lăm ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do HĐQT của Công ty quyết định. HĐQT có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp ĐHĐCĐ chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán. | Theo khoản 2 Điều 124 Luật Doanh nghiệp |

| Điều khoản                              | Theo điều lệ cũ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nội dung sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ghi chú                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Khoản 7, Điều 5                         | <p>Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức đã được quy định trong Điều lệ này và được ĐHĐCĐ chấp thuận theo căn cứ pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và HĐQT có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này và Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.</p> | <p>Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức đã được quy định trong Điều lệ này và được ĐHĐCĐ chấp thuận theo căn cứ pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và HĐQT có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này và Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.</p> <p><i>Theo khoản 5 Điều 136 Luật chứng khoán và Điều 134 Luật Doanh nghiệp quy định:</i> Công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần được Công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.</p> |                                                                                |
| VI. Cổ đông và ĐHCĐ.<br>Khoản 3 Điều 11 | <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu [5%] tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu [5%] tổng số cổ phần phổ thông có các quyền:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Luật mới không còn quy định cổ đông phải nắm giữ liên tục trong 6 tháng</p> |
| Khoản 2 điểm 0 Điều 14                  | <p>Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>- Ngoài các các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty;</p> <p>- <i>Theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp bổ sung: Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động HĐQT, BKS.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
| Khoản 2 điểm a Điều 17                  | <p>Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn 5 (năm) ngày trước ngày gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Công ty phải công</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p>Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn 10 (mười) ngày trước ngày gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ. Công ty phải</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Theo khoản 1 Điều 141</p>                                                   |

| Điều khoản                 | Theo điều lệ cũ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nội dung sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ghi chú                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; Chương trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; Chương trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| <p>Khoản 3<br/>Điều 17</p> | <p>Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty.</p> <p>Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại ĐH được gửi cho các cổ đông hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.</p> <p>Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận...</p> | <p>Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty.</p> <p>Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi ít nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại ĐH được gửi cho các cổ đông hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.</p> <p>Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận...</p> | <p>Theo<br/>khoản 1<br/>Điều 143<br/>Luật<br/>Doanh<br/>nghiệp</p> |
| <p>Khoản 4<br/>Điều 17</p> | <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất [bốn] ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Đề xuất phải bao gồm học và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất [ba] ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Đề xuất phải bao gồm học và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Theo<br/>khoản 2<br/>Điều 142<br/>Luật<br/>Doanh<br/>nghiệp</p> |

| Điều khoản                                   | Theo điều lệ cũ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nội dung sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ghi chú                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Khoản 5<br>Điều 17                           | Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến khoản 4 của Điều 17 trong các trường hợp: Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất [bốn], ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.                                                                                                                                                                                                                                                  | Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến khoản 4 của Điều 17 trong các trường hợp: Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất [hai] ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.                                                                                                                                                                                                     | Theo khoản 3 Điều 142 Luật Doanh nghiệp |
| Khoản 1<br>Điều 18                           | Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Theo khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp |
| Khoản 1<br>Điều 20                           | Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 20, các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.                                                                                                                                                                                                                                             | Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 20, các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ tán thành.                                                                                                                                                                          | Theo khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp |
| Khoản 8<br>Điều 21                           | Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi có 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định.                                                                                                                                                                         |                                         |
| VII. Hội đồng quản trị<br>Khoản 1<br>Điều 24 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng thành viên HĐQT là ba (03) thành viên.</li> <li>- Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm.</li> <li>- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</li> <li>- Tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng thành viên HĐQT là ba (03) thành viên.</li> <li>- Theo khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp bỏ khái niệm nhiệm kỳ của HĐQT, chỉ còn khái niệm của thành viên HĐQT;</li> <li>- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của 1 Công ty không quá 2 nhiệm kỳ.</li> </ul> |                                         |

| Điều khoản                             | Theo điều lệ cũ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nội dung sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ghi chú |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Khoản 6<br>Điều 24                     | <p>HĐQT có thể bổ nhiệm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại ĐHĐCĐ ngay tiếp sau đó. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT. Trong trường hợp thành viên mới không được ĐHĐCĐ chấp thuận, mọi quyết định của HĐQT cho đến trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ cso sự tham gia biểu quyết của thành viên HĐQT thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p> | <p>Theo Luật Doanh nghiệp nội dung này đã xóa bỏ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| X. Ban kiểm soát<br>Khoản 1<br>Điều 36 | <p>Số lượng thành viên BKS của Công ty là ba (03) thành viên. Các thành viên BKS không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán BCTC của Công ty. BKS phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p> <p>-Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</p>                                                                                                                                 | <p>Số lượng thành viên BKS của Công ty là ba (03) thành viên. Trưởng BKS do BKS bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.</p> <p>- Quyền và nghĩa vụ của trưởng BKS do Điều lệ công ty quy định. BKS phải có hơn một nửa số kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam.</p> <p><i>Theo khoản 2 Điều 168 Luật Doanh nghiệp đã điều chỉnh quy định về tiêu chuẩn của Trưởng BKS, đã bỏ nội dung phải làm việc chuyên trách tại Công ty:</i></p> <p>- Trưởng BKS - phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, Luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.</p> |         |

Trên đây là những nội dung cần sửa đổi trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.





Thanh Hóa, ngày..... tháng.....năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020-NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 03/12/2020;

Để đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội thông qua việc sửa đổi một số điểm tại Quy chế quản trị Công ty như sau:

| Điều khoản                                                             | Theo điều lệ cũ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nội dung sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ghi chú                                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Chương II. Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông<br>Khoản 2 điểm d, Điều 6   | Thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.                                                                                                                                         | Thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.                                                                                                                                     | Theo khoản 1 Điều 143 Luật Doanh nghiệp |
| Chương II. Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông<br>Khoản 8 điểm 8.1, Điều 6 | Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ [51%] trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ... | Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ [50%] trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ .. | Theo khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp |

| Điều khoản                                                        | Theo điều lệ cũ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nội dung sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ghi chú                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Khoản 9 Điều 10. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT                       | HĐQT có thể bổ nhiệm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại ĐHĐCĐ ngay tiếp sau đó. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT. Trong trường hợp thành viên mới không được ĐHĐCĐ chấp thuận, mọi quyết định của HĐQT cho đến trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ có sự tham gia biểu quyết của thành viên HĐQT thay thế vẫn được coi là có hiệu lực. | Theo Luật Doanh nghiệp nội dung này đã xóa bỏ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| Điều 11. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị Điểm a | Số lượng thành viên HĐQT của Công ty ít nhất là ba (03) người và tối đa là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm và có thể bầu lại tại ĐHĐCĐ tiếp theo với số nhiệm kỳ không hạn chế.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Thành viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) thành viên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Theo khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp |
| Khoản 7 Điều 18. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị            | Thông báo họp HĐQT phải được gửi cho các thành viên HĐQT và các Kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên HĐQT có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên HĐQT đó. Thông báo họp HĐQT phải được làm văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận                                                                                                       | Thông báo họp HĐQT phải được gửi cho các thành viên HĐQT và các Kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên HĐQT có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên HĐQT đó. Thông báo họp HĐQT phải được làm văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận | Theo khoản 6 Điều 157 Luật Doanh nghiệp |

14754  
 NG T  
 PHẢ  
 ẮP DẤU  
 NH H  
 OẠT TH

| Điều khoản                                                                    | Theo điều lệ cũ                                                                                                                                                                                                                                                      | Nội dung sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                            | Ghi chú                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                               | và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.<br>Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT và các Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty. | và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.<br>Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT và các Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty. |                                 |
| Chương V.<br>Thành viên BKS, BKS và người phụ trách quản trị Công ty. Điều 26 | Thành viên Ban kiểm soát. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty ba (03) đến năm (05) thành viên.                                                                                                                                                             | Thành viên Ban kiểm soát. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty ba (03) thành viên                                                                                                                                                                           | Theo Điều 168 Luật Doanh nghiệp |

Trên đây là những nội dung cần sửa đổi trong Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA  
Số: TT-XLDKTH-HĐQT

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020,  
phương án phân phối lợi nhuận 2020

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

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xây lắp dầu khí Thanh Hóa được ĐHĐCĐ thông qua ngày 03/12/2020.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty CP xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

HĐQT Công ty PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (*Đính kèm theo báo cáo tài chính*) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của PVC-TH, cụ thể như sau:

| 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 2020   | Tỷ đồng |             | (5,866) |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế năm 2020 | Tỷ đồng |             | (5,866) |
| 3   | Tổng lợi nhuận 2020         | Tỷ đồng |             | (5,866) |

Tổng lợi nhuận đạt được năm 2020 là -5,866 tỷ đồng nên PVC-TH không thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ ANH DŨNG**



Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán tiền lương, phụ cấp và thù lao năm 2020 và phương án tiền lương, phụ cấp và thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 -  
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/20QH14 ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 03/12/2020;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần xây lắp 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 2020 và phương án tiền lương, phụ cấp và thù lao năm 2021 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 2020 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020):

- Tổng tiền lương/phụ cấp/thù lao của Hội đồng quản trị: 548.796.358 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/phụ cấp/thù lao của Ban kiểm soát : 131.864.317 VNĐ/năm.

(Chi tiết tiền lương, phụ cấp và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 theo Phụ lục số 1 đính kèm).

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

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 2021 theo Phụ lục số 2 đính kèm).

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

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

LÊ ANH DŨNG



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

Phụ lục số 1

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY LÀ UỶ VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2020

| TT        | Họ và tên Người đại diện | Chức danh                                                           | Kế hoạch trước<br>thuế năm 2020<br>(đồng) | Thực hiện trước<br>thuế năm 2020<br>(đồng) | So sánh thực hiện với kế hoạch |               | Ghi chú |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------|
|           |                          |                                                                     |                                           |                                            | Số tiền                        | Tỷ lệ %       |         |
| <b>I</b>  | <b>Hội đồng quản trị</b> |                                                                     |                                           |                                            |                                |               |         |
| 1         | Lê Anh Dũng              | Chủ tịch HĐQT chuyên trách                                          | 662,640,000                               | 548,796,358                                | (113,843,642)                  | 82.82%        |         |
| 2         | Nguyễn Quốc Đạt          | Giám đốc, kiêm thành viên HĐQT                                      | 307,488,000                               | 281,033,166                                | (26,454,834)                   | 91.40%        |         |
| 3         | Vũ Đức Tiến              | Phó chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm                                        | 319,152,000                               | 231,763,192                                | (87,388,808)                   | 72.62%        |         |
| 4         | Phạm Văn Tú              | Thành viên HĐQT kiêm nhiệm                                          | 18,000,000                                | 18,000,000                                 | -                              | 100.00%       |         |
| <b>II</b> | <b>Ban kiểm soát</b>     |                                                                     |                                           |                                            |                                |               |         |
| 1         | Nguyễn Thị Minh Phương   | Trưởng ban kiểm soát chuyên trách<br>(Từ 01/01/2020 đến 02/12/2020) | 176,832,000                               | 131,864,317                                | (44,967,683)                   | 74.57%        |         |
| 2         | Hoàng Ngọc Dũng          | Thành viên BKS                                                      | 12,000,000                                | 12,000,000                                 | -                              | 100.00%       |         |
| 3         | Phạm Thị Hà              | Thành viên BKS<br>(Từ 01/01/2020 đến 02/12/2020)                    | 12,000,000                                | 11,000,000                                 | (1,000,000)                    | 91.67%        |         |
| 4         | Lê Văn Đức               | Trưởng ban kiểm soát<br>(Từ 03/12/2020)                             |                                           | 1,000,000                                  | 1,000,000                      |               |         |
| 5         | Đỗ Dương Thông           | Thành viên BKS<br>(Từ 03/12/2020)                                   |                                           | 1,000,000                                  | 1,000,000                      |               |         |
|           | <b>Tổng cộng</b>         |                                                                     | <b>839,472,000</b>                        | <b>680,660,675</b>                         | <b>(158,811,325)</b>           | <b>81.08%</b> |         |

NGƯỜI LẬP

TP. TCHC

PT. KẾ TOÁN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

GIÁM ĐỐC

Trịnh Thị Loan

Nguyễn Văn Ngọc

Nguyễn Văn Quang



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

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

| TT        | Họ và tên Người đại diện | Chức danh                  | Hệ số tương |          |              | Mức phụ cấp (1000d) |                    |                | Qltd(1000d) | Qpc (1000d) | Qtlbs (1000d) (01 tháng) | Qtkh (1000d) | Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch dự kiến | Ghi chú |
|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------|----------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|
|           |                          |                            | Lương CB    | Lương CD | HS PC cơ bản | Phụ cấp thu hút     | Phụ cấp kiểm nhiệm | Thường an toàn |             |             |                          |              |                                   |         |
| <b>I</b>  | <b>Hội đồng quản trị</b> |                            |             |          |              |                     |                    |                |             |             |                          |              |                                   |         |
| 1         | Lê Anh Dũng              | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 6,64        | 15       |              |                     |                    | 159,360        | 36,000      | 0           | 411,360                  | 96%          |                                   |         |
| 2         | Vũ Đức Tiến              | Phó chủ tịch HĐQT          |             |          |              | 1,500               |                    | 159,360        | 18,000      |             | 375,360                  | 90%          |                                   |         |
| 3         | Phạm Văn Tú              | Thành viên HĐQT            |             |          |              | 1,500               |                    |                | 18,000      |             | 18,000                   | 100%         |                                   |         |
| <b>II</b> | <b>Ban kiểm soát</b>     |                            |             |          |              |                     |                    | 0              | 36,000      | 0           | 36,000                   | 100%         |                                   |         |
| 1         | Lê Văn Đức               | Trưởng ban kiểm soát       |             |          |              | 1,000               |                    |                | 12,000      |             | 12,000                   | 100%         |                                   |         |
| 2         | Hoàng Ngọc Dũng          | TV Ban kiểm soát           |             |          |              | 1,000               |                    |                | 12,000      |             | 12,000                   | 100%         |                                   |         |
| 3         | Đỗ Dương Thông           | TV Ban kiểm soát           |             |          |              | 1,000               |                    |                | 12,000      |             | 12,000                   | 100%         |                                   |         |
|           | <b>Tổng cộng</b>         |                            | 0           |          | 0            |                     |                    | 159,360        | 72,000      | 0           | 447,360                  | 98%          |                                   |         |

GIÁM ĐỐC

PT. KẾ TOÁN

Thanh hóa, ngày tháng năm 2021  
TP TC-HC

Nguyễn Văn Quang

Nguyễn Văn Ngọc



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU GHI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Họ và tên cổ đông/Người đại diện: .....

Mã cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu: Số điện thoại:.....

Xin gửi tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa một số đóng góp và kiến nghị như sau:

NỘI DUNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)