



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
Trụ sở chính : Số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa
Điện thoại : 02373 724 668 Fax: 02373 757 886
Người CBTT: Bà Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ : Số nhà 47/4 - Nam Cao - P.Tân Sơn - TP.Thanh Hóa
Điện thoại : 091.651.7799 Fax: 02373 757 886

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá (đính kèm Phụ lục 01: Danh sách nhân sự chủ chốt và người có liên quan tới nhân sự chủ chốt).

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

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi:

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) được tổ chức vào ngày 27/04/2021 với tỷ lệ tham gia của các cổ đông đại diện cho 72,18% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-XLĐKTH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp này.

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Anh Dũng	Chủ tịch	03/12/2020	
2	Ông Vũ Đức Tiến	Phó Chủ tịch	03/12/2020	
3	Ông Phạm Văn Tú	Thành viên	03/12/2020	



2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Anh Dũng	11	100%	
2	Ông Vũ Đức Tiến	7	63,64%	Không gửi Phiếu trả lời-
43	Ông Phạm Văn Tú	11	100%	

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

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy điều hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

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

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

Chỉ đạo Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ đã đề ra; và đã phê duyệt các nội dung do Ban Giám đốc báo cáo.

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

- Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

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

5.1 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ/XLDKTH-HĐQT	05/01/2021	Thuê văn phòng làm việc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;	2/3
2	02/NQ/XLDKTH-HĐQT	05/01/2021	Thanh lý xe ô tô Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;	3/3
3	03/NQ/XLDKTH-HĐQT	10/03/2021	Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh khai thác khoáng sản Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;	2/3

4	04/NQ/XLDKTH-HĐQT	09/04/2021	Thực hiện khởi kiện vụ án dân sự đối với Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất và đồng thời thuê đơn vị tư vấn Luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của PVC-TH trong các Hợp đồng đã ký với Công ty TNHH Thống Nhất.	2/3
5	05/NQ/XLDKTH-HĐQT	08/09/2021	Tiếp tục giải ngân cho hạng mục chống thấm mái Trạm phát điện SSO1, SSO2, SSO3 để hoàn thành công tác thi công của PVC-TH tại NMNĐ Thái Bình 2.	2/3
6	06/NQ/XLDKTH-HĐQT	11/10/2021	Công tác cán bộ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	3/3
7	09/NQ/XLDKTH-HĐQT	27/11/2021	Phê duyệt một số nội dung đã được thông qua tại cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 27/11/2021 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	
8	11/NQ/XLDKTH-HĐQT	29/11/2021	Rút đơn khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền liên quan đến Hợp đồng mà PVC-TH đã ký với Công ty TNHH Thống Nhất đồng thời thanh lý Hợp đồng tư vấn luật với Công ty Luật TNHH Hùng Đông.	3/3

5.2 Các Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ/XLDKTH-HĐQT	09/04/2021	Phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;	66.67%
2	02/QĐ/XLDKTH-HĐQT	18/05/2021	Thôi giao nhiệm vụ phụ trách công tác Kế toán Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Ông Nguyễn Văn Quang;	66.67%
3	07/QĐ/XLDKTH-HĐQT	11/10/2021	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Ông Đoàn Hữu Trắc	100%

4	08/QĐ/XLTKTH-HĐQT	11/10/2021	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Ông Phạm Văn Trường	100%
---	-------------------	------------	---	------

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Văn Đức	Trưởng Ban	03/12/2020	Cử nhân kế toán doanh nghiệp
2	Ông Đỗ Dương Thông	Thành viên	03/12/2020	Cử nhân kế toán - kiểm toán
3	Ông Hoàng Ngọc Dũng	Thành viên	03/12/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021 nhưng không được thông qua.

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

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát của Công ty PVC-TH trong năm 2021 không có hoạt động nào khác.

IV. Ban điều hành:

Trong năm 2021 có thay đổi về Giám đốc Công ty:

- Quyết định số 08/QĐ-XLTKTH-HĐQT ngày 11/10/2021 về việc: Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Ông Phạm Văn Trường có hiệu lực từ ngày 14/10/2021;

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Văn Trường - Giám đốc Công ty	12/05/1978	Kỹ sư thủy lợi	11/10/2021
2	Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Giám đốc Công ty	21/01/1977	Cử nhân kinh tế - ngành kế toán	9/9/2019
3	Bà Vũ Thị Hà - Phó Giám đốc Công ty	08/08/1977	Kỹ sư kinh tế xây dựng	18/4/2017

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

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Trong năm 2021 Công ty chưa có các khóa đào tạo về quản trị công ty.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo Phụ lục 01 đính kèm

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

Trong năm 2021 Công ty không có giao dịch với người liên quan hay cổ đông lớn và người nội bộ.

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

Trong năm 2021 không có giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát;

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

Trong năm 2021 không có giao dịch giữa công ty với đối tượng khác.

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

Trong năm 2021 Công ty không có giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trên đây là toàn bộ Báo cáo quản trị Công ty trong năm 2021. Các vấn đề cần lưu ý tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

1. Không thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
2. Không thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
3. Không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
4. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
5. Không thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021.

Việc Đại hội đồng cổ đông không thông qua các nội dung quan trọng nói trên dẫn đến Công ty PVC-TH gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác công bố thông tin đối với Công ty đại chúng bị chậm trễ theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐẦU KHÍ
THÀNH HÓA
TP. THANH HÓA - VIỆT NAM
M.S.D.N: 28C0947548
C.T.C.P

5

Lê Anh Dũng



Thanh Hóa, ngày 05 tháng 01 năm 2022

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TỚI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

STT	Họ và tên NSCC	Chức vụ	Họ và tên NCLK	Quan hệ nhân thân	Địa chỉ thường trú người liên quan	Năm sinh NCLQ	Ghi chú
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-TH	Lê Thúc Kiền	Bố	Đã mất	1934	
			Phạm Thị Nhung	Mẹ	Đã mất	1937	
			Lê Hồng Lam	Vợ	P609, Tòa nhà Yên Hòa Sunshine, đường Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	1978	
			Lê Hồng Anh	Con gái	P609, Tòa nhà Yên Hòa Sunshine, đường Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	2005	
			Lê Quân	Con trai	P609, Tòa nhà Yên Hòa Sunshine, đường Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	2012	
			Lê Thị Tình	Chị gái	Thanh Xuân - Hà Nội	1962	
			Lê Thị Lý	Chị gái	Biên Hòa - Đồng Nai	1965	
			Lê Anh Linh	Anh trai	Mỹ Đình - Hà Nội	1970	
			Phạm Văn Phú	Bố	N2D Trung Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	1949	
			Lương Thị Nguyệt	Mẹ	N2D Trung Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	1949	
2	Phạm Văn Trường	Giám đốc Công ty	Trần Thị Vân	Vợ	P607 nhà 17 T5 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	1979	
			Phạm Khánh Toàn	Con trai	P607 nhà 17 T5 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	2004	



				Phạm Chí Thành	Con trai	P607 nhà 17 T5 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	2014
				Phạm Thanh Thọ	Anh trai	Hồ Bá Kiện, P15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh	1975
				Phạm Thanh Nga	Em gái	Phòng 403 Nhà N2D Thanh Xuân, Hà Nội	1980
				Vũ Đức Tước	Bố	SN 70, đường Hàm Nghi, Việt Trì, Phú Thọ	1944
				Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ	SN 70, đường Hàm Nghi, Việt Trì, Phú Thọ	1949
				Uông Văn Hạnh	Vợ	Căn hộ 2114 tòa nhà B3, khu phức hợp Mandarin Garden, P.Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	1973
				Vũ Đức Nhật Minh	Con trai	Căn hộ 2114 tòa nhà B3, khu phức hợp Mandarin Garden, P.Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	2002
				Vũ Đức Nhật Nam	Con trai	Căn hộ 2114 tòa nhà B3, khu phức hợp Mandarin Garden, P.Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	2013
				Vũ Thị Hải Yến	Em gái	Thôn Đình Thôn, Từ Liêm, Hà Nội	1979
				Phạm Văn Lấn	Bố	Xóm Rông, Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An	1958
				Hoàng Thị Lưu	Mẹ	Xóm Rông, Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An	1960
				Nguyễn Thị Hân	Vợ	P1106, CT4, Chung cư Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	1988
				Phạm Thị Nguyễn Hạnh	Con gái	P1106, CT4, Chung cư Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	2013
				Phạm Nguyễn Tường An	Con gái		2016
				Phạm Phúc Hưng	Con trai	P1106, CT4, Chung cư Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	2020
				Phạm Văn Tuấn	Anh trai	Xóm Rông, Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An	1983
				Phạm Thị Thu	Em gái	P.Tân Thanh, TP.Điện Biên, tỉnh Điện Biên Phủ	1988
3	Vũ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT, đại diện phần vốn góp của Công ty CP chứng khoán SG - HN					
4	Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT					

5	Vũ Thị Hà	Phó Giám đốc Công ty	Vũ Quốc Hùng	Bố	Yên Định, Thanh Hóa	1943
			Trịnh Thị Cúc	Mẹ	Yên Định, Thanh Hóa	1950
			Phạm Văn Khương	Chồng	SN 38H, đường Phú Thọ, P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	1972
			Phạm Vũ Tuyết Anh	Con gái	SN 38H, đường Phú Thọ, P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	2003
			Phạm Vũ Đức Anh	Con trai	SN 38H, đường Phú Thọ, P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	2010
			Vũ Kiên Cường	Anh trai	Yên Định - Thanh Hóa	1975
			Vũ Thị Giang	Em gái	Yên Định - Thanh Hóa	1979
			Nguyễn Văn Vịnh	Bố	Xã Vĩnh Thành, H.Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa	1938
			Ngô Thị Liên	Mẹ	Xã Vĩnh Thành, H.Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa	1952
			Hoàng Thị Hằng	Vợ	Số 46/4, đường Định Hòa, P.Đông Cương, TP.T.Hóa	1978
6	Nguyễn Văn Quang	Phó Giám đốc Công ty	Nguyễn Hoàng Linh	Con trai	Số 46/4, đường Định Hòa, P.Đông Cương, TP.T.Hóa	2003
			Nguyễn Hoàng Quân	Con trai	Số 46/4, đường Định Hòa, P.Đông Cương, TP.T.Hóa	2007
			Nguyễn Văn Vinh	Em trai	Xã Vĩnh Thành, H.Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa	1978
			Nguyễn Thành Trung	Em trai	Xã Vĩnh Thành, H.Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa	1984
			Lê Đăng Gia	Bố	Đã mất	1928
			Nguyễn Thị Viên	Mẹ	Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa	1930
7	Lê Văn Đức	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	Hoàng Thị Nga	Vợ	19/18 Cao Điền, P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa	1977
			Lê Hoàng Thành	Con	19/18 Cao Điền, P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa	2005
			Lê Hoàng Nhân	Con	19/18 Cao Điền, P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa	2008
			Lê Xuân Đường	Anh	Xã Thọ Lâm, H.Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa	1956
			Lê Văn Đồng	Anh	187 Trường Thi - TP.Thanh Hóa	1959
			Lê Văn Định	Em	Phường Đông Thọ - TP.Thanh Hóa	1975

		Hoàng Ngọc Kha	Bố	Đã mất	1919
		Nguyễn Thị Gái	Mẹ	Số 9 ngách 31 ngõ 108 phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	1932
		Phan Thị Thu Hà	Vợ	Số 9 ngách 31 ngõ 108 phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	1968
		Hoàng Thu Trang	Con gái	Số 9 ngách 31 ngõ 108 phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	1995
	Thành viên BKS	Hoàng Thị Trinh	Chị gái	Phố Đội Cấn, Hà Nội	1954
		Hoàng Thị Nga	Chị gái	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	1957
		Hoàng Thị Bích	Chị gái	Cổng xanh, P. Bưởi Tây Hồ, Hà Nội	1959
		Hoàng Thị Năm	Chị gái	Số 7 ngõ 13 phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	1961
		Hoàng Ngọc Khai	Anh trai	Số 9 ngách 31 ngõ 108 phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	1964
		Đỗ Quyết Thắng	Bố	Số 5/39 Cù Chính Lan, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa	1959
		Dương Thị Văn	Mẹ	Số 5/39 Cù Chính Lan, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa	1961
		Đỗ Dương Tùng	Anh trai	12A01 - tòa A2 Chung cư Vinhomes Gardenie, Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	1978
8	Hoàng Ngọc Dũng				
9	Đỗ Dương Thông	Thành viên BKS			

Thanh Hóa, ngày 5 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LẬP

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Thuê



(Handwritten signature)
Lê Anh Dũng

