



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

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

Số: 81 /CBTT-XLDKTH

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

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

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá (đính kèm Báo cáo).
- 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 ĐƯỢC UQ CBTT

Nguyễn Thị Huệ

Số: 80/BC-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 08 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Do Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đang củng cố, bổ sung hoàn thiện một số tài liệu liên quan trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nên chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

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/không còn là thành viên HĐQT	
			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:

STT	Thành viên HĐQT	Các cuộc họp HĐQT				Lý do không tham dự
		Số buổi họp HĐQT tham dự trực tiếp	Tỷ lệ tham dự họp HĐQT trực tiếp	Số buổi họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản	Tỷ lệ họp bằng HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản	
1	Ông Lê Anh Dũng	2	100%	4	100%	
2	Ông Vũ Đức Tiến	2	100%	4	100%	
3	Ông Phạm Văn Tú	2	100%	4	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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 triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết của HĐQT 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: 6 tháng đầu năm 2022

5.1 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-XLDKTH-HĐQT	26/01/2022	Nghị quyết v/v tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh khai thác khoáng sản Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá	66,66%

2	02/2022/NQ-XLTKTH-HĐQT	18/04/2022	Nghị quyết v/v tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá	100%
3	03/2022/NQ-XLTKTH-HĐQT	19/04/2022	Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá	100%
4	04/2022/NQ-XLTKTH-HĐQT	09/05/2022	Nghị quyết v/v thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá đối với bà Vũ Thị Hà	100%

5.2 Các Quyết định của Hội đồng quản trị : chưa có

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Văn Đức	Trưởng Ban	03/12/2020	Đại học
2	Ông Đỗ Dương Thông	Thành viên	03/12/2020	Đại học
3	Ông Hoàng Ngọc Dũng	Thành viên	03/12/2020	Đại học

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

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Đức				
2	Ông Đỗ Dương Thông				
3	Ông Hoàng Ngọc Dũng				

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

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 6 tháng đầu năm 2022 không có hoạt động nào khác.

IV. Ban điều hành:

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	12/5/1978	Kỹ sư thủy lợi	14/10/2021
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	8/8/1977	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 6 tháng đầu năm 2022 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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ hiện tại	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan đến vị trí công việc	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Lê Anh Dũng		Chủ tịch HĐQT			T1/2014			Người nội bộ
2	Phạm Văn Tú		Thành viên HĐQT			T4/2015			Đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐH
3	Vũ Đức Tiến		Phó chủ tịch HĐQT			T4/2015			Đại diện Cty CP chứng khoán - Hà Nội có quyền biểu quyết tại ĐH
4	Lê Văn Đức		Trưởng BKS			3/12/2020			Đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐH
5	Đỗ Dương Thông		Thành viên BKS			3/12/2020			Đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐH
6	Hoàng Ngọc Dũng		Thành viên BKS			17/6/2015			Người nội bộ
7	Phạm Văn Trường		Giám đốc Công ty			14/10/2021			Người nội bộ

8	Vũ Thị Hà	P. Giám đốc Công ty			18/4/2017		Người nội bộ
9	Nguyễn Văn Quang	P. Giám đốc Công ty			9/9/2019		Người nội bộ
10	Nguyễn Thị Huệ	Chuyên viên P.TCHC			26/2/2020		Người được ủy quyền CBTT

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 6 tháng đầu năm 2022 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 6 tháng đầu năm 2022 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 6 tháng đầu năm 2022 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 6 tháng đầu năm 2022 Công ty không có giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ hiện tại Công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Anh Dũng		Chủ tịch HĐQT			0		
2	Lê Thúc Kiều					0		Bố đẻ
3	Phạm Thị Nhung					0		Mẹ đẻ
4	Lê Hồng Lam					0		Vợ
5	Lê Hồng Anh					0		Con gái
6	Lê Quân					0		Con trai
7	Lê Thị Tình					0		Chị gái
8	Lê Thị Lý					0		Chị gái
9	Lê Anh Linh					0		Anh trai
10	Phạm Văn Trường		Giám đốc Công ty			0		
11	Phạm Văn Phú					0		Bố đẻ

12	Lương Thị Nguyệt									0		Mẹ đẻ
13	Trần Thị Vân									0		Vợ
14	Phạm Khánh Toàn									0		Con trai
15	Phạm Chí Thành									0		Con trai
16	Phạm Thanh Thọ									0		Anh trai
17	Phạm Thanh Nga									0		Em gái
18	Vũ Đức Tiến						Phó chủ tịch HDQT			3.100.000	14.76%	
19	Vũ Đức Tước									0		Bố đẻ
20	Nguyễn Thị Tuyết									0		Mẹ đẻ
21	Uông Văn Hạnh									0		Vợ

22	Vũ Đức Nhật Minh						0		Con trai
23	Vũ Đức Nhật Nam						0		Con trai
24	Vũ Thị Hải Yến						0		Em gái
25	Phạm Văn Tú			Thành viên HDQT			4.000	0,02%	
26	Phạm Văn Lấn						0		Bố đẻ
27	Hoàng Thị Lưu						0		Mẹ đẻ
28	Nguyễn Thị Hân						0		Vợ
29	Phạm Thị Nguyễn Hạnh						0		Con gái
30	Phạm Nguyễn Tường An						0		Con gái
31	Phạm Phúc Hưng						0		Con trai
32	Phạm Văn Tuấn						0		Anh trai
33	Phạm Thị Thu						0		Em gái
34	Phạm Thị Xuân						0		Em gái
35	Vũ Thị Hà			Phó Giám đốc Công ty			0		
36	Vũ Quốc Hùng						0		Bố đẻ
37	Trịnh Thị Cúc						0		Mẹ đẻ
38	Phạm Văn Khương						0		Chồng

39	Phạm Vũ Tuyết Anh							0		Con gái
40	Phạm Vũ Đức Anh							0		Con trai
41	Vũ Kiên Cường							0		Anh trai
42	Vũ Thị Giang							0		Em gái
43	Nguyễn Văn Quang				Phó Giám đốc Công ty			0		
44	Nguyễn Văn Vĩnh							0		Bố đẻ
45	Ngô Thị Liên							0		Mẹ đẻ
46	Hoàng Thị Hằng							0		Vợ
47	Nguyễn Hoàng Linh							0		Con trai
48	Nguyễn Hoàng Quân							0		Con trai
49	Nguyễn Văn Vĩnh							0		Em trai
50	Nguyễn Thành Trung							0		Em trai
51	Lê Văn Đức				Trưởng Ban kiểm soát			0		
52	Lê Đăng Gia							0		Bố đẻ
53	Nguyễn Thị Viên							0		Mẹ đẻ
54	Hoàng Thị Nga							0		Vợ
55	Lê Hoàng Thành							0		Con trai
56	Lê Hoàng Nhân							0		Con trai

57	Lê Xuân Đường							0		Anh trai
58	Lê Văn Đồng							0		Anh trai
59	Lê Văn Định							0		Em trai
60	Hoàng Ngọc Dũng				Thành viên BKS			0		
61	Hoàng Ngọc Kha							0		Bố đẻ
62	Nguyễn Thị Gái							0		Mẹ đẻ
63	Phan Thị Thu Hà							0		Vợ
64	Hoàng Thu Trang							0		Con gái
65	Hoàng Thị Trinh							0		Chị gái
66	Hoàng Thị Nga							0		Chị gái
67	Hoàng Thị Bích							0		Chị gái
68	Hoàng Thị Năm							0		Chị gái
69	Hoàng Ngọc Khai							0		Anh trai
70	Đỗ Dương Thông				Thành viên BKS			0		
71	Đỗ Quyết Thắng							0		Bố đẻ
72	Dương Thị Vân							0		Mẹ đẻ
73	Vũ Thị Hương Quỳnh							0		Vợ

74	Đỗ Dương Tùng				12A01 - tòa A2 Chung cư Vinhomes Gardenie Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Anh trai
----	---------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------	----------

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chưa tổ chức 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. *MKT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Là Anh Dũng