



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM  
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 28 tháng 4 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Nghị quyết, Biên bản tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  
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 : Tầng 10 tòa nhà dầu khí, 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:

Nghị quyết, Biên bản tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (nội dung đính kèm).

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Huệ

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA (PVC-TH)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Thanh Hóa ngày 27 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số: 23/BC-XLĐKTH-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nội dung: Theo Báo cáo số: 23/BC-XLĐKTH-HĐQT đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 10,814,100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 77,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Không thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa theo Báo cáo số: 17/BC-XLĐKTH-GĐ.

Đại hội không thông qua với 10,780,000 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 76,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa Báo cáo số theo Báo cáo số: 17/BC-XLĐKTH-GĐ.

Kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2023	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	45,0	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	41,0	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	4,0	



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

2	Doanh thu	Tỷ đồng	42,0	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	38,0	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	4,0	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-2,5	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	4,58	
4.1	Đầu tư sửa chữa toà nhà 38A	Tỷ đồng	2,58	
4.2	Đầu tư mua sắm MMTB	Tỷ đồng	2,0	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,8	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	9,5	

Đại hội nhất trí thông qua với 14,029,100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo số: 15/BC-XLDKH-BKS của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nội dung: Theo Báo cáo số: 15/BC-XLDKTH-BKS đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 10,814,100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 77,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5:** Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Nội dung: Theo Tờ trình số: 24/TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

Đại hội không thông qua với 10,780,000 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 76,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số: 22/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát PVC-TH.

1. Quyết toán tiền lương, phụ cấp và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số: 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2022):

- Tổng tiền lương/phụ cấp/thù lao của Hội đồng quản trị: 401.595.454 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/phụ cấp/thù lao của Ban kiểm soát: 93.400.000 VNĐ/năm.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương theo quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách được hưởng mức thù lao cụ thể:

1548  
G TY  
PHÂN  
P. ĐẦU  
NH H C  
HOẠT. TH

- + Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng;
- + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

*Đại hội nhất trí thông qua với 14,029,100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7: Thông qua Tờ trình số: 16/TTr-XLDLTH-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023.**

Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC-TH lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2023 của PVC-TH, cụ thể:

1. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO

*Đại hội nhất trí thông qua với 14,029,100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PVC-TH và lợi ích của cổ đông, phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-TH và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 27/4/2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 77,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nơi nhận:**

- Như điều 8 (để t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PVC-TH (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Lê Anh Dũng**



Số: *M* /BB-ĐHĐCĐ-XLDKTH

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

**THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 38A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800947548 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 16/02/2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 18/10/2021.

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 27 tháng 4 năm 2023, tại phòng họp tầng 10 – Tòa nhà dầu khí, số 38A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) được tiến hành với các nội dung sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

**1. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

**2. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hải – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông chốt tại thời điểm 8h30 phút, Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 420 cổ đông, đại diện 21.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2023).
- Số cổ đông tham dự đại hội: 14 Cổ đông

*Trong đó* : + Tham dự trực tiếp: 02 Cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 12 Cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 14.029.100 cổ phần bằng 66,81% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa có đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội.

### 3. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn chủ tịch ghi chép Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

#### • Đoàn Chủ tịch gồm 02 thành viên sau:

- + Ông Lê Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- + Ông Phạm Văn Trường – Giám đốc Công ty - Thành viên.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành 10,814,100 đạt 77,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### • Ban thư ký gồm 02 thành viên sau:

- + Bà Trịnh Thị Loan - Trưởng ban;
- + Bà Dương Thị Nhung - Thành viên.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành 10,814,100 đạt 77,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### • Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 thành viên

- + Bà Vũ Thị Hải - Trưởng ban;
- + Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên chuyên trách;
- + Ông Lương Quang Trung - Thành viên;
- + Bà Trần Thị Hạnh - Thành viên;
- + Bà Trần Thu Hương - Thành viên.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành 14,029,100 đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### 4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hải trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVC-TH.

*Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành 10,814,100 đạt 77,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### Chương trình Đại hội:

**Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Nội dung 2:** Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**Nội dung 3:** Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

**Nội dung 4:** Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán (*kèm theo Báo cáo*) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

**Nội dung 5:** Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.

**Nội dung 6:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

#### **5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.**

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hải trình bày quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVC-TH.

*Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành 10,814,100 đạt 77,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **B. PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVC-TH đã triển khai các nội dung sau :*

1. Ông Lê Anh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo số: 23/BC-XLDKTH-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

*(Chi tiết Báo cáo kèm theo)*

2. Ông Phạm Văn Trường – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số: 17/BC-XLDKTH-GĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

*(Chi tiết Báo cáo kèm theo)*

3. Bà Vũ Thị Thanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo và Tờ trình sau:

- Báo cáo số: 15/BC-BKS-PVCTH của Ban kiểm soát về Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Tờ trình số: 16/TTr-XLDKTH-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

*(Chi tiết Báo cáo và các Tờ trình kèm theo)*

4. Ông Nguyễn Văn Quang – Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo và Tờ trình sau:

- Tờ trình số: 24/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp

dầu khí Thanh Hóa; trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO).

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

- Tờ trình số: 22/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe một số ý kiến đóng góp và một số câu hỏi về tình hình sản hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC-TH của cổ đông. Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ nội dung các câu hỏi, ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

### D. PHẦN THỨ TƯ: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI.

Bà Vũ Thị Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023. (Chi tiết theo báo cáo số: 23/BC-XLDKTH-HĐQT)	10,814,100	77,08%	3,215,000	22,92 %	-	-
2	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (Chi tiết theo Báo cáo số: 17/BC-XLDKTH-GĐ)	3,249,100	23,16%	10,780,000	76,84%	-	-
3	Kế hoạch SXKD năm 2023 (Chi tiết theo Báo cáo số: 17/BC-XLDKTH-GĐ)	14,029,100	100%	-	-	-	-
4	Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát PVC-TH (Chi tiết theo Báo cáo số: 15/BC-BKS-PVCTH)	10,814,100	77,08%	3,215,000	22,92 %	-	-
5	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán					-	-



	và Phương án phân phối lợi nhuận 2022. (Chi tiết theo Tờ trình số: 24/TTr-XLDKTH-HĐQT)	3,249,100	23,16%	10,780,000	76,84%		
6	Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị Ban kiểm soát PVC-TH (Chi tiết theo Tờ trình số: 22/TTr-XLDKTH-HĐQT)	14,029,100	100%	-	-	-	-
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số: 16/TTr-XLDKTH-BKS)	14,029,100	100%	-	-	-	-

#### E. PHẦN THỨ NĂM: TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Trịnh Thị Loan - Trưởng Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

#### F. PHẦN THỨ SÁU: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết là 10,814,100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập gồm 05 trang tại thời điểm 11h00 phút cùng ngày và lập thành ba (02) có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa vào 11h15 phút cùng ngày.

T/M. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

  
Trịnh Thị Loan

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

  
Lê Anh Dũng

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ**  
**KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

*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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 27/10/2022;*

*Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) báo cáo về hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

**A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PVC-TH NĂM 2022**

**I. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

Trong năm 2022, PVC-TH đã đối diện với những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm, trong công tác thanh quyết toán các công trình/dự án và trong công tác thu hồi công nợ, khó khăn trong việc khai thác kinh doanh Tòa nhà 38A sau sự cố cháy nổ do công tác nghiệm thu PCCC rất nghiêm ngặt ...vv.

Mặc dù có những khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị đã cùng với Ban điều hành nỗ lực tìm kiếm, tiếp thị việc làm và thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty. Trong năm 2022, PVC-TH đã tiếp thị và nhận được các công trình mới ngoài ngành từ các Chủ đầu tư như: Các gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông, thoát nước của Tập đoàn Sun Group tại tỉnh Quảng Ninh và Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa; Gói thầu xây lắp điện của Công ty Điện Lực Thanh Hóa; Gói thầu xây lắp nhà dịch vụ của Tổng công ty Đầu tư và XDTM Anh Phát... đặc biệt PVC-TH đã tiếp cận được nguồn vốn ngân sách Nhà nước thông qua đấu thầu cạnh tranh và trúng thầu gói thầu xây dựng đường giao thông và tràn nước tỉnh lộ 171 tỉnh Yên Bái do sở GTVT Yên Bái làm Chủ đầu tư.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ HT/KH
<b>1</b>	<b>Giá trị sản lượng</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>62,3</b>	<b>59,38</b>	<b>95%</b>
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	59,3	56,26	95%
-	<i>Sản lượng từ các Công trình ký với TCT</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>14,3</i>	<i>3,2</i>	<i>-</i>
-	<i>Sản lượng từ các Công trình ngoài ngành</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>45,0</i>	<i>53,06</i>	<i>-</i>
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	3	3,12	104%
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>54</b>	<b>33,12</b>	<b>61%</b>
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	51	30,02	58%
-	<i>Doanh thu từ các Công trình ký với TCT</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>15,0</i>	<i>1,64</i>	<i>-</i>
-	<i>Doanh thu từ các Công trình ngoài ngành</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>36,0</i>	<i>28,38</i>	<i>-</i>
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	3,0	3,1	103%
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>0,3</b>	<b>(6,035)</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Giá trị Đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>12,0</b>	<b>8,93</b>	<b>74%</b>
4.1	<i>Đầu tư sửa chữa Tòa Nhà 38A</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>10</i>	<i>8,7</i>	
4.2	<i>Đầu tư mua sắm MMTB</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2</i>	<i>0,23</i>	
<b>5</b>	<b>Giá trị giải ngân đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>		<b>6,9</b>	
<b>6</b>	<b>Nộp NSNN</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1,0</b>		
5.1	<i>Số phải nộp NSNN</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>0,53</i>	
5.2	<i>Số đã nộp NSNN</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>0,49</i>	
<b>7</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>Tr.đ/người /tháng</b>	<b>9,5</b>	<b>9,3</b>	<b>98%</b>

(Chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh sẽ được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2022).

## II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022:

### 1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị PVC-TH đã thực hiện chức năng quản lý và kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng điều lệ và các quy định của Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã được bầu bổ sung thành 05 thành viên (tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/10/2022), đủ số lượng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-TH.

Ngày 27/10/2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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, đồng thời 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.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp (bao gồm cả các cuộc họp trực tiếp và các cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, ký kết các Hợp đồng thi công xây lắp, công tác cán bộ và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022...vv.

Hội đồng quản trị đã họp 15 phiên họp ( 4 cuộc họp trực tiếp và 11 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), thông qua 12 Nghị quyết, 01 Quyết định và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến các hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành năm 2022 được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty số: 03/BC-XLTKTH-HĐQT ngày 02/02/2023 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

STT	Thành viên HĐQT	Các cuộc họp HĐQT				Ghi chú
		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 HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản	
1	Ông Lê Anh Dũng	4/4	100%	11/11	100%	
2	Ông Vũ Đức Tiến	4/4	100%	11/11	100%	
3	Ông Phạm Văn Tú	4/4	100%	10/11	91%	
4	Ông Phạm Văn Trường			2/2	100%	TV HĐQT từ ngày 27/10/2022
5	Ông Hoàng Tuấn Anh			2/2	100%	TV HĐQT từ ngày 27/10/2022

*(Kèm theo phụ lục các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022)*

Ngoài các phiên họp HĐQT như trên, Hội đồng quản trị đã tham gia các cuộc họp cùng Ban Giám đốc, các cuộc họp giao ban của Công ty để giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong hoạt động SXKD của PVC-TH.

## 2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị tại thời điểm 31/12/2022:

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	
4	Ông Phạm Văn Trường	Thành viên	27/10/2022	
5	Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	27/10/2022	

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định Pháp luật khác có liên quan trong việc quản lý các hoạt động SXKD của PVC-TH cũng như giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Giám đốc thông qua việc:

- Tham gia tất cả các hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác;
- Có ý kiến tại các phiếu lấy ý kiến để HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của HĐQT.

**3. Báo cáo tiền lương/thù lao của HĐQT trong năm 2022.**

Tiền lương/thù lao trước thuế của Hội đồng quản trị năm 2022 là: 401.595.454 đồng  
(Chi tiết đính kèm phụ lục kèm theo)

**4. Kế hoạch tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023.**

- Tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT chuyên trách làm việc tại PVC-TH thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
- Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, được hưởng mức phụ cấp: 3.000.000 đồng/người/tháng.

**5. Báo cáo về các giao dịch của Thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó.**

Trong năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan không có giao dịch với Công ty.

**6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc.**

- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết HĐQT đề ra. Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các Doanh nghiệp khác.

- Giám đốc Công ty có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Giám đốc.
- Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị về cơ bản phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ Điều lệ của Công ty, quy định của Pháp luật.
- Ban Giám đốc đã làm việc và tổ chức họp giao ban thường xuyên để chấn chỉnh các hoạt động SXKD theo đúng định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD như: Công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công

trình, công tác thu hồi công nợ. Ban Giám đốc cũng có các giải pháp tích cực trong việc cân đối nguồn vốn để thanh toán tiền lương, BHXH và các chế độ khác cho người lao động.

## 7. Đánh giá chung

### a. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVC-TH vào ngày 27/10/2022.

- Về kết quả sản xuất kinh doanh: Tuy gặp nhiều khó khăn trong hoạt động xây lắp và ảnh hưởng sau vụ cháy nổ Tòa nhà 38A, nhưng Sản lượng và doanh thu năm 2022 so với các năm trước và so với kế hoạch đề ra cũng rất khả quan. Cụ thể: Giá trị sản lượng thực hiện năm 2022 đạt 59,38 tỷ đồng đạt 95% so với kế hoạch, Doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 33,12 tỷ đồng đạt 61% so với kế hoạch.

- Công tác tiếp thị việc làm và triển khai thi công tại các công trình/dự án:

+ Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành PVC-TH luôn nỗ lực và tích cực trong công tác tìm kiếm việc làm, tiếp thị đấu thầu nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động và tăng doanh thu cho Công ty.

+ Hội đồng quản trị PVC-TH đã tập trung giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty liên quan đến việc ký kết và thực hiện thi công các Hợp đồng thi công xây lắp, thống nhất về việc giao hạn mức ký Hợp đồng thi công, đồng thời yêu cầu Giám đốc Công ty phải đảm bảo về việc bảo toàn vốn, cam kết hiệu quả thực hiện Hợp đồng và không phát sinh công nợ khó đòi, đồng thời thực hiện thanh quyết toán dứt điểm các công trình mà PVC-TH đã thi công.

- Công tác đầu tư năm 2022:

+ Về việc đầu tư sửa chữa Tòa nhà Dầu khí 38A sau vụ cháy, giá trị thực hiện đến ngày 31/12/2022 là: 8,7 tỷ đồng, giá trị giải ngân đến 31/12/2022 là 6,9 tỷ đồng. Hiện nay, do công tác nghiệm thu PCCC với Phòng cảnh sát PCCC Thanh Hóa chậm nên chưa nghiệm thu hạng mục sửa chữa cải tạo PCCC với đơn vị thi công.

+ Về đầu tư mua sắm MMTB với giá trị là 0,23 tỷ đồng, căn cứ nhu cầu phục vụ công tác thi công tại các công trường của PVC-TH vì vậy PVC-TH đã đầu tư mua thêm 01 xe ô tô tải 5 tấn để phục vụ hoạt động SXKD.

- Công tác thu hồi/xử lý 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.

+ Trong năm 2022, PVC-TH đã xử lý thu hồi công nợ được tổng số tiền là 16,21 tỷ đồng (bao gồm: Thu hồi từ Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam 3,51 tỷ đồng; Ban điều hành dự án Nhà máy NĐTĐ2 4,49 tỷ đồng; Công ty cp tập đoàn đầu tư Quảng ninh 6,88 tỷ đồng; Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí 0,38 tỷ đồng; Công ty cp kết cấu kim loại và lắp máy Dầu khí 0,95 tỷ đồng). Số dư nợ chưa được xử lý chủ yếu là các khoản nợ đọng khó thu hồi từ các năm trước.

+ Còn tồn tại nhiều khoản công nợ khó đòi đến hạn/quá hạn giữa PVC-TH và các chủ đầu tư/nhà thầu/đơn vị liên doanh, PVC-TH đã và đang thực hiện các thủ tục khởi kiện tại các cơ quan có thẩm quyền nhằm thu hồi công nợ cho Công ty.

- Công tác tái cơ cấu đơn vị:

Năm 2022, PVC-TH đã định hướng tái cấu trúc toàn diện đơn vị, cắt giảm lao động gián tiếp, tăng lao động trực tiếp, thành lập các đội xây lắp đảm bảo thi công trực tiếp các công trình PVC-TH đảm nhận, chú trọng tuyển dụng cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn và có kinh nghiệm phục vụ công tác tiếp thị đấu thầu, làm hồ sơ thanh quyết toán cũng như điều hành thi công.

- Công tác lao động, tiền lương:

+ Tổng số CBCNV tính đến thời điểm 31/12/2022 là 53 người.

+ Năm 2022, thu nhập bình quân của người lao động tăng so với các năm trước, PVC-TH xây dựng cơ chế trả lương thưởng theo năng lực và năng suất lao động phù hợp với từng vị trí công việc. Thu nhập bình quân năm 2022 là 9,3 triệu đồng/người/tháng.

**b. Một số hạn chế, tồn tại.**

Bên cạnh những kết quả đã thực hiện trong năm 2022, PVC-TH cũng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan làm tác động tiêu cực đến công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, cụ thể:

- Việc kinh doanh, khai thác doanh thu từ Tòa nhà 38A gặp rất nhiều khó khăn sau vụ cháy nổ, công tác nghiệm thu PCCC của các cơ quan chức năng thời gian qua rất nghiêm ngặt nên năm 2022 PVC-TH vẫn chưa đưa Tòa nhà vào khai thác như dự kiến, kế hoạch doanh thu từ cho thuê văn phòng Tòa nhà không đạt.

- Tình hình dịch bệnh và một số yếu tố khách quan khác nên giá cả nguyên vật liệu, giá xăng dầu tăng cao dẫn đến giá vốn của công trình tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế của các gói thầu. Năng lực thiết bị thi công của đơn vị không có, trong khi hầu hết các gói thầu đơn vị nhận được là công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật cần dùng nhiều thiết bị máy móc. Các thiết bị này đều phải đi thuê đã làm giảm đáng kể hiệu quả kinh tế của gói thầu.

- Kết quả SXKD liên tiếp thua lỗ trong nhiều năm, năng lực thiết bị thi công của PVC-TH yếu nên rất khó khăn trong công tác đấu thầu các công trình sử dụng vốn ngân sách.

- Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn chung trong thị trường bất động sản dẫn đến khi ký hợp đồng/hợp tác thi công với các Tập đoàn/Doanh nghiệp tư nhân sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro về khả năng thanh quyết toán và thu hồi vốn tại các công trình.

- Một số dự án hoàn thành thi công, tuy nhiên công tác quyết toán kéo dài làm ảnh hưởng tới kế hoạch doanh thu, đồng thời phát sinh chi phí quản lý của Công ty như: Các hạng mục mà PVC-TH thi công tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, các công trình ký với Tập đoàn Sun Group tại tỉnh Quảng Ninh,...

- Những tồn tại của các năm trước tiếp tục gây ảnh hưởng, giá trị công nợ phải thu tại các công trình/dự án lớn, nhiều khoản công nợ tại một số đơn vị tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa thực hiện quyết toán và thu hồi dứt điểm như: Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất, Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành,....

Với những tồn tại, hạn chế trên đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo.

## B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, 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 năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

### 1. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2023	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	45,0	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	41,0	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	4,0	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	42,0	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	38,0	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	4,0	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-2,5	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	4,58	
4.1	Đầu tư sửa chữa toà nhà 38A	Tỷ đồng	2,58	
4.2	Đầu tư mua sắm MMTB	Tỷ đồng	2,0	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,8	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	9,5	

### 2. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp:

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

- Phân đầu hoàn thành kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

- Xây dựng phương án tái cấu trúc lại PVC-TH, sắp xếp lại mô hình tổ chức đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của đơn vị. Nâng cao năng lực và chất lượng bộ máy điều hành, sắp xếp lại nhân sự, lao động cho phù hợp nhằm nâng cao năng suất lao động và tiết giảm chi phí quản lý đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2023.

- Huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung nâng cao năng lực thi công, xây dựng đội ngũ đầu thầu chuyên nghiệp, tăng cường công tác tiếp thị đầu thầu các công trình có nguồn vốn an toàn (có vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công và vốn của doanh nghiệp Nhà nước).

- Chỉ đạo quyết liệt trong công tác lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn, thu hồi công nợ tại các dự án/công trình, thu hồi công nợ cá nhân bổ sung nguồn vốn



phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán, quản lý dòng tiền theo từng dự án/gói thầu/ hạng mục công việc.

- Tiếp tục công tác khởi kiện thu hồi công nợ từ các đơn vị/cá nhân đã đầy đủ hồ sơ Pháp lý và còn khả năng trả nợ.

- Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, có cơ chế khen thưởng nhằm khuyến khích CBCNV thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Tăng cường công tác tìm kiếm các đơn vị/khách hàng có nhu cầu thuê văn phòng làm việc, mang lại doanh thu cho PVC-TH sau khi sửa chữa và được nghiệm thu PCCC.

- Tiếp tục triển khai thi công các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ với Chủ đầu tư.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị Doanh nghiệp, cân đối dòng tiền và quản trị rủi ro. Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ của Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và điều lệ của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT PVC-TH trong năm 2022, đặt ra định hướng trọng tâm năm 2023, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành từ quý cổ đông để HĐQT hoạt động hiệu quả hơn và ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (t/b);
- Ban Giám đốc (t/b);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Anh Dũng

Phụ lục

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

(Đính kèm báo cáo số: 22 /BC-XLDKTH-HĐQT ngày 04/4/2023)

I. Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-XLDKTH-HĐQT	26/01/2022	Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh khai thác khoáng sản Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá	66,7%
2	02/NQ-XLDKTH-HĐQT	18/04/2022	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/NQ-XLDKTH-HĐQT	19/04/2022	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/NQ-XLDKTH-HĐQT	09/05/2022	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	05/NQ-XLDKTH-HĐQT	18/7/2022	Hủy nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
6	06/NQ-XLDKTH-HĐQT	20/7/2022	Phát hành bảo lãnh tạm ứng tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) – Chi nhánh Hà Nội để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
7	07/NQ-XLDKTH-HĐQT	30/8/2022	Thống nhất các tài liệu và nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.	66,7%
8	08/NQ-XLDKTH-HĐQT	14/9/2022	Mua sắm thiết bị thi công phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
9	09/NQ-XLDKTH-HĐQT	05/10/2022	Bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	66,7%
10	10/NQ-XLDKTH-HĐQT	18/10/2022	Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%

11	11/NQ-XLTKTH-HĐQT	25/11/2022	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Bà Vũ Thị Hà	100%
12	12/NQ-XLTKTH-HĐQT	21/12/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.	100%

**II. Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-XLTKTH-HĐQT	19/12/2022	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Bà Vũ Thị Hà



## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Trong năm 2022, PVC-TH đã đấu thầu, tiếp thị và nhận được nhiều công trình mới ngoài ngành như: Các gói thầu thi công hạ tầng giao thông, thoát nước của Tập đoàn Sun Group; Gói thầu xây lắp điện của Công ty Điện lực Thanh Hoá; Gói thầu xây lắp nhà dịch vụ của Tổng công ty Đầu tư XDTM Anh Phát, ... Đặc biệt, thuận lợi nhất trong năm 2022 là PVC-TH đã tiếp cận được nguồn vốn Nhà nước thông qua đấu thầu cạnh tranh và trúng thầu gói thầu xây dựng đường giao thông và tràn thoát nước tỉnh lộ 171 tỉnh Yên Bái do Sở GTVT Yên Bái làm Chủ đầu tư. Bên cạnh đó, được sự thống nhất của HĐQT nên Công ty cũng đã triển khai thi công sửa chữa toà nhà dầu khí sau vụ cháy để đưa vào khai thác kinh doanh.

Do công tác nghiệm thu PCCC của các cơ quan chức năng thời gian qua rất nghiêm ngặt nên năm 2022 PVC-TH vẫn chưa đưa Tòa nhà vào khai thác như dự kiến, kế hoạch doanh thu từ cho thuê văn phòng Tòa nhà không đạt được. Mặt khác, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, những quý đầu năm 2022 số lượng CBCNV của Công ty cũng như cán bộ kỹ thuật thi công tại các công trường bị nhiễm bệnh rất nhiều phải nghỉ điều trị dài ngày, đã ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ thi công của các dự án. Tình hình dịch bệnh và một số yếu tố khách quan khác nên giá cả nguyên vật liệu, giá xăng dầu tăng cao dẫn đến giá vốn của công trình tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế của các gói thầu. Năng lực thiết bị thi công của đơn vị không có, trong khi hầu hết các gói thầu đơn vị nhận được là công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật cần dùng nhiều thiết bị máy móc. Các thiết bị này đều phải đi thuê đã làm giảm đáng kể hiệu quả kinh tế của gói thầu.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của HĐQT cùng với sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc đã từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn, đạt được những thành quả nhất định.

#### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

##### 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022:

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2022.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ HT/KH
<b>1</b>	<b>Giá trị sản lượng</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>62,3</b>	<b>59,38</b>	<b>95%</b>
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	59,3	56,26	95%
-	<i>Sản lượng từ các Công trình ký với TCT</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>14,3</i>	<i>3,2</i>	<i>-</i>
-	<i>Sản lượng từ các Công trình ngoài ngành</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>45,0</i>	<i>53,06</i>	<i>-</i>
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	3,0	3,12	104%
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>54,0</b>	<b>33,12</b>	<b>61%</b>
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	51,0	30,02	58%
-	<i>Doanh thu từ các Công trình ký với TCT</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>15,0</i>	<i>1,64</i>	<i>-</i>
-	<i>Doanh thu từ các Công trình ngoài ngành</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>36,0</i>	<i>28,38</i>	<i>-</i>
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	3,0	3,1	103%
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>0,3</b>	<b>(6,035)</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Giá trị Đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>12,0</b>	<b>8,93</b>	<b>74%</b>
4.1	<i>Đầu tư sửa chữa toà nhà 38A</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>10</i>	<i>8,7</i>	
4.2	<i>Đầu tư mua sắm MMTB</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2</i>	<i>0,23</i>	
<b>5</b>	<b>Giá trị giải ngân đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>-</b>	<b>6,9</b>	
<b>6</b>	<b>Nộp NSNN</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1,0</b>		
6.1	<i>Số phải nộp NSNN</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>0,53</i>	
6.2	<i>Số đã nộp NSNN</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>0,49</i>	
<b>7</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	<b>Tr.đ/người/tháng</b>	<b>9,5</b>	<b>9,3</b>	<b>98%</b>

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được dựa trên các hoạt động chủ yếu sau:

### 1.1 Hoạt động xây lắp.

+ Thi công xây dựng công trình Sửa chữa công trình thoát nước tại lý trình Km19+350m và lý trình Km21+150m đường Khánh Hòa - Minh Xuân (ĐT.171): Giá trị quyết toán đạt: 7,16 tỷ đồng. Doanh thu đạt: 6,63 tỷ đồng. Công trình đã nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 11/2022.

+ Thi công công trình Nhà dịch vụ cảng Nghi Sơn: Giá trị quyết toán đạt: 2,6 tỷ đồng. Doanh thu đạt: 2,42 tỷ đồng. Công trình đã nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 11/2022.

+ Thi công dự án cải tạo mạch vành trung áp 35kV nối trạm 110kV Thọ Xuân – kV Thiệu Yên; Giá trị sản lượng nghiệm thu đạt: 3,15 tỷ đồng. Doanh thu đạt 2,87 tỷ đồng. Công trình đã nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 12/2022, PVC-TH đang tiến hành quyết toán với bên A.

+ Thi công công trình xây dựng hạ tầng dự án Tokyo Garden – Hạ Long, Quảng Ninh: Giá trị sản lượng quyết toán đạt: 12,5 tỷ đồng. Doanh thu ghi nhận lần 1 đạt: 7,4 tỷ đồng. Công trình đã nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 10/2022, PVC-TH đang trình Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán.

+ Thi công công trình hạ tầng giao thông, thoát nước mưa Marina Shophouse – Hạ Long, Quảng Ninh: Giá trị sản lượng thi công đến hết tháng 12/2022 đạt: 11,2 tỷ đồng. Doanh thu ghi nhận lần 1 đạt 5,09 tỷ đồng. PVC-TH đang trình hồ sơ thanh toán lần 2 tới CĐT.

+ Thi công công trình đường giao thông, thoát nước mưa, cống qua đường Khu đô thị nghỉ dưỡng Khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hoá: Giá trị sản lượng thi công lũy kế đến hết tháng 12/2022 đạt: 9 tỷ đồng. Doanh thu ghi nhận lần 1 đạt 5,7 tỷ đồng. PVC-TH đang trình hồ sơ thanh toán lần 2 tới CĐT.

+ Thi công hạng mục trạm phát điện SS01, SS02, SS03 thuộc nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: Giá trị sản lượng thi công trong năm 2022 đạt: 3,2 tỷ đồng. Doanh thu ghi nhận trong năm 2022 đạt: 1,64 tỷ đồng. PVC-TH đang trình hồ sơ thanh toán đợt tiếp theo với giá trị dự kiến 3 tỷ đồng.

## **1.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh khác:**

- Doanh thu từ cho thuê VP làm việc: Do chưa hoàn thành công tác nghiệm thu PCCC với Phòng PCCC công an tỉnh Thanh Hóa nên chưa cho khách hàng mới thuê được. Doanh thu Tòa nhà đạt 0,63 tỷ đồng (khoản doanh thu này là từ việc trích thuê văn phòng 50 năm tại tầng 1 và tầng 2 của Ngân hàng Pvcombank Thanh Hóa).

- Doanh thu từ hoạt động tài chính và các doanh thu khác đạt: 2,48 tỷ đồng

- Trong năm 2022, PVC-TH bị giảm trừ 1,74 tỷ đồng doanh thu, nguyên nhân do năm 2021, PVC-TH đã quyết toán công trình Trụ sở liên cơ số 3 tỉnh Quảng Ninh với Chủ đầu tư, ghi nhận Doanh thu đợt quyết toán là: 7,15 tỷ đồng, tuy nhiên đến tháng 4/2022, Chủ đầu tư bị đơn vị kiểm toán ghi giảm trừ giá trị quyết toán, trong đó có phần việc do PVC-TH thực hiện bị giảm 1,74 tỷ đồng.

## **2. Tình hình đầu tư.**

a) Đầu tư sửa chữa toà nhà dầu khí 38A: Theo phê duyệt của HĐQT tại Nghị quyết số 09/NQ-XLTKTH-HĐQT ngày 27/11/2021 là: 10,76 tỷ đồng (chưa bao gồm hệ thống điều hòa).

- Giá trị thực hiện đến 31/12/2022 là: 8,7 tỷ đồng

- Giá trị giải ngân đến 31/12/2022 là: 6,9 tỷ đồng

Hiện nay, do công tác nghiệm thu PCCC với Phòng cảnh sát PCCC Thanh Hóa chậm nên chưa nghiệm thu hạng mục sửa chữa cải tạo PCCC với đơn vị thi công.

b) Đầu tư mua sắm MMTB: 0,23 tỷ đồng

Trong năm 2022, PVC-TH đã đầu tư mua thêm một xe ô tô tải 5T để phục vụ công tác thi công tại công trường

## **3. Tình hình thu hồi công nợ.**

Tại ngày 01/01/2022 số dư công nợ phải thu, công nợ trả trước cho người bán của PVC-TH là 221,28 tỷ đồng, trong đó hơn 190 tỷ đồng tiền công nợ tồn đọng khó thu hồi. Trong năm 2022 PVC-TH đã thu hồi được 16,21 tỷ đồng công nợ. Trong đó:

- Ban điều hành dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2: 4,49 tỷ đồng.
- Công ty CP tập đoàn đầu tư Quảng Ninh: 6,88 tỷ đồng.
- Công ty CP xây dựng công nghiệp dân dụng Dầu khí (PVC-IC): 0,38 tỷ đồng.
- Công ty CP kết cấu kim loại và lắp máy Dầu khí (PVC-MS): 0,95 tỷ đồng.
- Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam: 3,51 tỷ đồng.

### **3.1 Công nợ của các công trình cũ:**

- Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất: Liên quan đến 12,90 tỷ đồng tiền thi công Công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 217 đoạn từ Km67+248,34 - Km73+00 thuộc Dự án: Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 217 đoạn từ Km59+900 – Km82+200. Hiện nay Tòa án nhân dân TP Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình đang thụ lý xét xử sơ thẩm.
- Công ty xây dựng Hùng Sơn (TNHH): Liên quan đến 2,13 tỷ đồng tiền thi công cải tạo sửa chữa nhà A – Học viện hành chính Quốc gia Hà Nội và 1,14 tỷ đồng tiền lãi chậm thanh toán. Công ty Hùng Sơn đã thống nhất nghĩa vụ thanh toán của mình do đó ngày 21 tháng 11 năm 2022, Tòa án nhân dân TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số 04/2022/QĐST-KDTM công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, theo đó Công ty Hùng Sơn có nghĩa vụ thanh toán cho PVC-TH số tiền 3,27 tỷ đồng bao gồm 2,13 tỷ đồng tiền công nợ và 1,14 tỷ đồng tiền lãi chậm thanh toán nói trên.
- Công ty CP công nghiệp Nam Sơn: Liên quan đến 0,91 tỷ đồng tiền công nợ mua giáo hoàn thiện và tiền tạm ứng thi công công trình FLC Faros nhưng không có xác nhận khối lượng thi công giữa CĐT và nhà thầu khi tạm dừng thi công. Hiện nay Tòa án nhân dân Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội đang thụ lý xét xử sơ thẩm.
- Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành: Liên quan đến 6,94 tỷ đồng tiền phí sử dụng vốn theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 24/2011/HĐHTĐT-PVC.TH-PVSH, ngày 08/09/2011 giữa PVC-TH và Công ty CP đầu tư và thương mại dầu khí Sông Hồng (nay là Công ty CP Vạn Khởi Thành). Hiện nay, PVC-TH đã gửi đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân Quận Tây Hồ - TP Hà Nội.

### **3.2 Công nợ đối với các công trình thi công trong năm 2022:**

- Công trình xây dựng phân thô và hệ thống điện nước – Nhà dịch vụ hậu cần bến neo đậu cho tàu dịch vụ hậu cần cảng ký với Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát: Công trình đã quyết toán xong và còn công nợ phải thu với CĐT là: 1,14 tỷ đồng
- Công trình cung cấp vật tư và thi công hạ tầng thuộc Dự án Tokyo Garden – Địa điểm: Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh ký với Công ty TNHH xây dựng công nghiệp OLYMPIA:
  - + Sản lượng thực hiện công trình: 12,5 tỷ đồng
  - + Giá trị đã xuất hóa đơn lần 1: 7,99 tỷ đồng
  - + Giá trị được Chủ đầu tư thanh toán: 4,39 tỷ đồng
  - + Giá trị còn phải thu Chủ đầu tư: 3,60 tỷ đồng
  - + Giá trị PVC-TH đã giải ngân: 8,21 tỷ đồng

Công trình đã thi công xong, đã trình hồ sơ quyết toán với tổng thầu đang chờ phê duyệt.

- Công trình thi công hạ tầng giao thông, thoát nước mưa Marina Shophouse thuộc dự án Công viên Đại dương tại Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh ký với Công ty TNHH xây dựng Nhật Quảng:

- + Giá trị đã xuất hóa đơn: 5,49 tỷ đồng
- + Giá trị được Chủ đầu tư thanh toán: 5,37 tỷ đồng
- + Giá trị còn phải thu Chủ đầu tư: 0,12 tỷ đồng
- + Giá trị PVC-TH đã giải ngân cho công trình: 9,40 tỷ đồng

Công trình đang thi công, PVC-TH đang lên hồ sơ thanh toán giai đoạn để trình tổng thầu.

- Công trình thi công đường giao thông, thoát nước mưa, cống qua đường – Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương ký với Công ty TNHH xây dựng Cát Hải:

- + Sản lượng thực hiện đến 31/12/2022: 9 tỷ đồng
- + Giá trị đã xuất hóa đơn: 6,16 tỷ đồng
- + Giá trị được Chủ đầu tư thanh toán: 4,37 tỷ đồng
- + Giá trị còn phải thu Chủ đầu tư: 1,79 tỷ đồng
- + Giá trị PVC-TH đã giải ngân đến 31/12/2022: 7,6 tỷ đồng

Công trình đang thi công, PVC-TH đang lên hồ sơ thanh toán giai đoạn để trình tổng thầu.

- Công trình cải tạo mạch vòng trung áp 35kw nối trạm 110kw Thọ Xuân – 110kw Thiệu Yên ký với Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Thuận Thành:

- + Sản lượng thực hiện đến 31/12/2022: 3,15 tỷ đồng
- + Giá trị đã xuất hóa đơn: 3,10 tỷ đồng
- + Giá trị được Chủ đầu tư thanh toán: 2,10 tỷ đồng
- + Giá trị còn phải thu Chủ đầu tư: 1 tỷ đồng
- + Giá trị PVC-TH đã giải ngân đến 31/12/2022: 2,0 tỷ đồng

- Công trình Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình – Công trình: Sửa chữa công trình thoát nước tại lý trình Km19+350m và lý trình Km21+150m Đường Khánh Hòa – Minh Xuân (ĐT.171) ký với Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ tỉnh Yên Bái:

- + Sản lượng thực hiện: 7,16 tỷ đồng
- + Giá trị đã xuất hóa đơn: 7,16 tỷ đồng
- + Giá trị được Chủ đầu tư thanh toán: 7,16 tỷ đồng
- + Giá trị còn phải thu Chủ đầu tư: 0 đồng
- + Giá trị PVC-TH đã giải ngân: 6,34 tỷ đồng

Công trình đã nghiệm thu quyết toán trong năm 2022.

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

- Công tác trả lương cho CBCNV của PVC-TH được thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và luật lao động. Thời điểm hiện tại PVC-TH đã thanh toán lương cho người lao động đến hết tháng 2/2023.

- Thu nhập bình quân thực hiện năm 2022 là: 9,3 triệu đồng/người/tháng.

- Số lao động tính đến 31/12/2022 là: 53 người.

- Trong năm 2022, PVC-TH đã thanh toán đầy đủ và không nợ tiền lương người lao động, tiền BHXH đã thanh toán đến hết tháng 8/2022. BHYT, BHTN, BHTNLĐ thanh toán hết tháng 2/2023.



- Về mở các lớp đào tạo: Do tình hình sản xuất của Công ty chưa mở rộng và khả năng về tài chính hạn hẹp, nên năm 2022 Công ty không mở thêm các lớp đào tạo nguồn nhân lực.

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2023

### 1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

- + Phân đầu hoàn thành kế hoạch năm 2023 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, hoàn thành công tác thanh quyết toán công trình SLMB GD2.
- + Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thông tin, tiếp thị đấu thầu các dự án trong và ngoài ngành, tăng cường công tác tiếp thị cho thuê toà nhà đạt năng suất cao.
- + Kiểm soát chặt chẽ, và tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất tại Công ty.
- + Tiếp tục triển khai thi công các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ.

### 2. Một số chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2023	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	45,0	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	41,0	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	4,0	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	42,0	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	38,0	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	4,0	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-2,5	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	4,58	
4.1	Đầu tư sửa chữa toà nhà 38A	Tỷ đồng	2,58	
4.2	Đầu tư mua sắm MMTB	Tỷ đồng	2,0	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,8	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	9,5	

### 3. Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2023:

#### 3.1 Giải pháp về nhân lực:

- Sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giảm lao động gián tiếp, tập trung nhân lực lao động trực tiếp tại các công trường thi công, các bộ phận sản xuất kinh doanh trực tiếp;

- Xây dựng cơ chế trả lương thưởng theo năng lực và năng suất lao động, khuyến khích được lao động có trình độ, tay nghề cao. Có cơ chế khen thưởng nhằm khuyến khích CBCNV tăng cường công tác tiếp thị cho thuê văn phòng toà nhà.

### **3.2. Giải pháp về thi công xây lắp:**

- Tập trung nhân lực có trình độ chuyên môn cao, nguồn lực (tài chính, thiết bị, ...), sáng tạo đổi mới biện pháp thi công để rút ngắn tiến độ thi công các công trình, tiết giảm chi phí quản lý gián tiếp.
- Triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đã nhận thầu, lấy uy tín với Chủ đầu tư để tiếp tục chào thầu các hạng mục tiếp theo.
- Giao khoán nội bộ cho các Tổ/Đội thi công trực tiếp các công trình mà Công ty nhận được.
- Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động xây lắp đảm bảo hiệu quả thi công;

### **3.3. Giải pháp về tiếp thị đấu thầu:**

- Xây dựng đội ngũ đấu thầu chuyên nghiệp, tập trung công tác đấu thầu qua mạng;
- Liên danh, liên kết với các đơn vị bạn đáp ứng năng lực để tham gia đấu thầu cạnh tranh;
- Thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đã ký hợp đồng, tạo niềm tin để tiếp tục được CĐT giao thầu ở các hạng mục tiếp theo.
- Tiếp cận/tiếp thị với Công ty Điện lực Thanh Hóa để được tham gia vào các gói thầu xây lắp điện vừa và nhỏ hàng năm. Tìm kiếm các nguồn việc mới trên địa bàn.

### **3.4. Giải pháp về tài chính:**

- Đẩy nhanh công tác thanh/quyết toán các công trình còn dang dở thu hồi nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD: Công trình san lấp mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn – Giai đoạn 2; Công trình Kho đá vôi, trạm phát điện SS01, SS02, SS03 thuộc nhà máy nhiệt điện Thái Bình II, Thi công công trình Quốc lộ 217, đoạn Km67+248,34 – Km73+00 huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa; Công trình xây dựng hạ tầng dự án Tokyo Garden – Hạ Long, Quảng Ninh;
- Đàm phán thu hồi công nợ còn tồn đọng từ các đơn vị trong ngành mà PVC-TH đã thi công và quyết toán xong: Các công trình ký hợp đồng với PETROCONS; Chi nhánh phía Bắc - Tổng công ty; Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí (PVC-IC); Công ty cổ phần kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (PVC-MS).
- Tiếp tục công tác khởi kiện thu hồi công nợ từ các đơn vị như Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất, Công ty xây dựng Hùng Sơn (TNHH), Công ty CP công nghiệp Nam Sơn, Công ty Cổ phần Vạn Khôi Thành và các đơn vị cùng ngành
- Tiếp thị cho thuê văn phòng, tăng nguồn thu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho đơn vị.
- Cơ cấu lại nợ với Ngân hàng Pvcombank:
  - + Đàm phán với Pvcombank tách khoản nợ đầu tư xây dựng Tòa nhà 38A để trả phần gốc vay, miễn giảm lãi để giữ lại Tòa nhà đưa vào hoạt động kinh doanh;
  - + Đàm phán với Pvcombank chuyển khoản nợ vay đầu tư xây dựng Khách sạn Lam Kinh cho Công ty cổ phần Khách sạn Lam Kinh. Lý do: Theo hợp đồng tín dụng vay thì nguồn trả nợ là nguồn thu từ khai thác kinh doanh khách sạn. Năm 2011, khi xây dựng xong

Dự án, PVC-TH đã chuyển nhượng Dự án cho Công ty CP Khách sạn Lam Kinh vận hành và khai thác và hưởng lợi từ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Khách sạn.

### 3.5 Giải pháp về đầu tư:

#### • Đầu tư mua sắm MMTB

Hầu hết các công trình mà PVC-TH nhận được là công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật nên sử dụng nhiều máy móc thiết bị. Hiện nay PVC-TH không có bất cứ một thiết bị máy móc nào, tất cả máy móc thiết bị thi công đều phải đi thuê, đã làm giảm đáng kể hiệu quả kinh tế của các gói thầu. Xét thấy việc đầu tư bổ sung mua thêm một số máy móc thiết bị thiết yếu để phục vụ thi công sẽ tiết kiệm giá vốn, giảm chi phí công trình. Vì vậy, PVC-TH đã trình TCT phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm MMTB và được TCT phê duyệt thông qua Nghị quyết số 287/NQ-XLTK ngày 05/08/2022 với giá trị đầu tư mua sắm MMTB là 2 tỷ đồng. Tuy nhiên trong năm 2022 PVC-TH chưa thực hiện được nên chuyển sang kế hoạch năm 2023.

#### • Đầu tư sửa chữa toà nhà 38A.

Ngày 27/11/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-XLTKTH-HĐQT về việc phê duyệt tổng mức đầu tư sửa chữa Tòa nhà 38<sup>a</sup> là 10,76 tỷ đồng (chưa bao gồm hệ thống điều hòa). Do tại thời điểm khảo sát đánh giá thiệt hại tòa nhà chưa có điện nên Công ty giám định RACO (đơn vị đại diện của bảo hiểm PVI) chưa thể đánh giá được mức độ thiệt hại của hệ thống điều hòa.

Sau khi sửa chữa xong hệ thống điện, Công ty giám định RACO đã đánh giá bổ sung tổn thất hệ thống điều hòa, nâng tổng giá trị thiệt hại Tòa nhà sau cháy là 11,28 tỷ đồng. Giá trị này là cơ sở để Bảo hiểm PVI đền bù thiệt hại sau cháy Tòa nhà.

Do trong năm 2022, PVC-TH đã thực hiện đầu tư được 8,7 tỷ đồng. Vì vậy, giá trị đầu tư sửa chữa Tòa nhà còn lại là 2,58 tỷ đồng chuyển sang kế hoạch 2023 để tiếp tục thực hiện và hoàn thiện đưa Tòa nhà vào hoạt động.

#### • Đầu tư khác

Hợp tác với PETROCONS để sử dụng các máy móc thiết bị phục vụ thi công các công trình PVC-TH trúng thầu, thuê lại Trạm trộn bê tông và các thiết bị phục vụ trạm trộn của PETROCONS để sản xuất bê tông và cấu kiện đúc sẵn cung cấp cho các dự án lớn trên địa bàn Thanh Hóa (Dự án Aeon mall Thanh Hóa, Sun Sầm Sơn, Sun Quảng Yên, ...);

### 3. Kiến nghị:

Để các giải pháp mà PVC-TH đưa ra có tính thiết thực, PVC-TH đề xuất và kiến nghị PETROCONS cũng như Quý cổ đông một số vấn đề sau:

- Đề nghị PETROCONS thanh toán công nợ hoàn thành của các công trình mà PVC-TH đã thi công để PVC-TH thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp vật tư, nhân công.
- Kiến nghị PETROCONS hỗ trợ thu hồi công nợ của các đơn vị thành viên trong PetroCons như: Chi nhánh phía Bắc, PVC-IC, PVC-MS.
- Kiến nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thanh toán giá trị còn lại của Hợp đồng thi công san lấp mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, hoàn tất quyết toán Hợp đồng san lấp GD2.

- Kiến nghị Tập đoàn hỗ trợ pháp lý để Pvcombank đồng ý chấp thuận cho PVC-TH chuyển nhượng Dự án Khách sạn Lam Kinh và các khoản nợ vay Dự án Khách sạn Lam Kinh cho Công ty cổ phần Khách sạn Lam Kinh.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023 của PVC-TH. Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa trân trọng báo cáo và rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam cũng như Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- KTKT, TCHC, TCKT;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC  
*Phạm Văn Cường*

TCT CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ THANH HOÁ

PHÂN TÍCH CHI TIẾT SẢN LƯỢNG - DOANH THU - LỢI NHUẬN NĂM 2023

STT	Tên công trình/ dự án	Năm 2023														
		Kế hoạch năm 2023			Kế hoạch Quý 1			Kế hoạch Quý 2			Kế hoạch Quý 3			Kế hoạch Quý 4		
		Giá trị SXKD	Doanh thu	LNTT	Giá trị SXKD	Doanh thu	LNTT	Giá trị SXKD	Doanh thu	LNTT	Giá trị SXKD	Doanh thu	LNTT	Giá trị SXKD	Doanh thu	LNTT
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG CỘNG (A + B - C)	45,00	42,00	(2,50)	4,70	4,40	(0,86)	11,15	10,40	(0,67)	13,50	12,60	(0,45)	15,65	14,60	(0,52)
A	LĨNH VỰC XÂY LẬP	41,00	38,00	2,50	4,10	3,80	0,25	10,25	9,50	0,63	12,30	11,40	0,75	14,35	13,30	0,88
I	Công trình ký với Tổng công ty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Công trình ký với đơn vị khác	41,00	38,00	2,50	4,10	3,80	0,25	10,25	9,50	0,63	12,30	11,40	0,75	14,35	13,30	0,88
1	Thi công HM đường giao thông, thoát nước mưa, công qua đường thuộc dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên	14,00	13,00	0,78	1,40	1,30	0,08	3,50	3,25	0,20	4,20	3,90	0,23	4,90	4,55	0,27
2	Các dự án tiếp thị với Điện lực Thanh Hoá	5,00	4,50	0,27	0,50	0,45	0,03	1,25	1,13	0,07	1,50	1,35	0,08	1,75	1,58	0,09
3	Xây lắp khác	22,00	20,50	1,45	2,20	2,05	0,15	5,50	5,13	0,36	6,60	6,15	0,44	7,70	7,18	0,51
B	LĨNH VỰC NGOÀI XÂY LẬP	4,00	4,00	2,00	0,60	0,60	0,39	0,90	0,90	0,41	1,20	1,20	0,60	1,30	1,30	0,61
1	DT từ hoạt động cho thuê toà nhà 38A	2,00	2,00	0,10	0,20	0,20	0,01	0,50	0,50	0,03	0,60	0,60	0,03	0,70	0,70	0,04
2	DT hoạt động tài chính và doanh thu khác	2,00	2,00	1,90	0,40	0,40	0,38	0,40	0,40	0,38	0,60	0,60	0,57	0,60	0,60	0,57
C	CHI PHÍ	-	-	7,00	-	-	1,50	-	-	1,70	-	-	-	-	-	2,00
1	Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính			7,00			1,50			1,70			1,80			2,00

Số. 15/BC-BKS-PVCTH

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 3 năm 2023

## BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023  
của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) đã được đại hội đồng cổ đông thông qua,
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 27/10/2022;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2022 của Công ty PVC-TH;
- Căn cứ Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2022 được cung cấp bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO,

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động Công ty trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

### PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

#### 1. Thành phần Ban kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/10/2022, đại hội đã miễn nhiệm ông Lê Văn Đức và ông Hoàng Ngọc Dũng đồng thời bầu bổ sung Bà Vũ Thị Thanh và bà Trịnh Thị Hồng vào Ban Kiểm soát, theo đó Ban kiểm soát cũ vẫn hoạt động đến ngày 27/10/2022. Sau khi Ban kiểm soát PVC-TH được kiện toàn, Ban kiểm soát đã họp, bầu trưởng ban kiểm soát, phân công, giao nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch làm việc.

Thành phần ban kiểm soát năm 2022, cụ thể:

STT	Họ và Tên	Tình trạng thay đổi		Chức danh
		Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Lê Văn Đức	03/12/2020	27/10/2022	Trưởng Ban kiểm soát
2	Hoàng Ngọc Dũng	03/12/2020	27/10/2022	Thành viên
3	Vũ Thị Thanh	27/10/2022		Trưởng Ban kiểm soát
4	Đỗ Dương Thông	03/12/2020		Thành viên
5	Trịnh Thị Hồng	27/10/2022		Thành viên

## 2. Nhiệm vụ cơ bản đã thực hiện trong năm

Năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ban hành quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc, trình tự ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty;
- Giám sát việc thực hiện công tác tài chính, kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty; giám sát tiến độ khắc phục các ý kiến loại trừ của Báo cáo kiểm toán năm trước;
- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp nội bộ thường kỳ 02 cuộc họp và không ban hành quyết định nào. Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và ban Giám đốc;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo đúng quy định về chức năng nhiệm vụ Ban kiểm soát.

## 3. Báo cáo tiền lương - thù lao của Ban kiểm soát

- Tiền lương và thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả cho các thành viên theo đúng Nghị Quyết số 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua và quy chế trả lương của Công ty, chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Thu nhập/Thù lao năm 2022	Ghi chú
1	Vũ Thị Thanh	25.400.000 đồng	Chức danh chuyên trách
2	Đỗ Dương Thông	24.000.000 đồng	Chức danh kiêm nhiệm
3	Trịnh Thị Hồng	4.000.000 đồng	Chức danh kiêm nhiệm
4	Lê Văn Đức	20.000.000 đồng	Chức danh kiêm nhiệm
5	Hoàng Ngọc Dũng	20.000.000 đồng	Chức danh kiêm nhiệm
	<b>Cộng</b>	<b>93.400.000 đồng</b>	

## 4. Kết quả thẩm định và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2022

### 4.1 Lập và trình bày Báo cáo tài chính

Trên cơ sở Báo cáo kiểm toán được cung cấp bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO, Ban kiểm soát thống nhất và xác nhận ngoài các vấn đề từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

## 4.2 Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của công ty năm 2022:

### a/Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Tổng doanh thu nghi nhận trong năm 2022:	32.977.651.559 đ
Trong đó:	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	30.640.638.105 đ
Doanh thu từ hoạt động tài chính:	2.337.013.454 đ
2. Thu nhập khác:	140.979.586 đ
3. Giá vốn:	30.706.370.314 đ
4. Chi phí tài chính:	26.247.986 đ
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	8.264.390.200 đ
6. Chi phí khác:	156.965.115 đ
7. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	(6.035.342.470) đ
8. Lợi nhuận kế toán sau thuế:	(6.035.342.470) đ

Tính đến cuối năm 2022 PVC-TH lỗ lũy kế là 139,8 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 là 78,11 tỷ đồng.

### b/Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022:

ĐV: VNĐ				
Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Biến động
	1	2	3	4=3-2
1	Tổng tài sản	600.609.347.945	609.186.919.514	8.577.571.569
-	Tài sản ngắn hạn	220.429.202.181	226.781.605.810	6.352.403.629
-	Tài sản dài hạn	380.180.145.764	382.405.313.704	2.225.167.940
2	Tổng nguồn vốn	600.609.347.945	609.186.919.514	8.577.571.569
-	Nợ phải trả	516.458.846.926	531.071.760.965	14.585.914.039
-	Nguồn vốn CSH	84.150.501.019	78.115.158.549	(6.035.342.470)
3	Lỗ lũy kế	(133.772.976.561)	(139.808.319.031)	(6.035.342.470)

Năm 2022 đơn vị đã hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả gây lỗ thêm 6,035 tỷ đồng, nguyên nhân: Thứ nhất là do doanh thu Công trình xây dựng trụ sở liên cơ số 3 Tỉnh Quảng Ninh bị giảm trừ là 1,74 tỷ đồng; Thứ hai do ảnh hưởng của dịch bệnh covid19 nên giá cả vật tư vật liệu leo thang dẫn đến giá vốn công trình tăng, hoạt động xây lắp không có lãi; Thứ ba năm 2022 Công ty tập trung cải tạo sửa chữa tòa nhà tuy nhiên công tác nghiệm thu PCCC của các cơ quan chức năng thời gian qua rất nghiêm ngặt do vậy năm 2022 Công ty PVC-TH vẫn chưa đưa Tòa nhà vào khai thác như dự kiến, kế hoạch doanh thu từ hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng không đạt; Thứ tư chi phí quản lý doanh nghiệp lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh không có lợi nhuận để bù chi phí.



**c/Công tác nhân sự, tiền lương, bảo hiểm:**

- Số lao động của công ty tính đến thời điểm 31/12/2022 là: 53 người;
- Thu nhập bình quân thực hiện năm 2021 là: 9,3 triệu đồng/người/tháng;
- Công ty đã thanh toán lương cho người lao động đến hết tháng 2/2023;
- Công ty đã thanh toán BHXH đến hết tháng 8/2022; thanh toán BHYT, BHTNLD, BHTN đến hết tháng 2/2023.

**d/Công tác kiểm tra:**

Qua công tác kiểm tra, xem xét tình hình tài chính năm 2022, Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Khoản lỗ năm 2022 được ghi nhận 6,035 tỷ đồng bao gồm lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh 6,019 tỷ đồng và lỗ từ hoạt động khác 0,016 tỷ đồng;

+ Đối với khoản phải thu của công ty TNHH xây dựng Thống Nhất 12,9 tỷ: Đây là khoản thu mà Công ty PVC-TH đang khởi kiện để thu hồi, tuy nhiên đang có tranh chấp về tiền thuê xe – máy thiết bị giữa 2 bên, đồng thời Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất chưa xác nhận hồ sơ quyết toán cho PVC-TH do vậy khoản phải thu này có rủi ro cao. Vì vậy Ban kiểm soát đề nghị HĐQT/Ban điều hành Công ty đánh giá khả năng thu hồi vốn đầu tư vào công trình này và có biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo việc thu hồi không để xảy ra mất vốn.

+ Các khoản công nợ liên quan đến chi phí chung phân bổ cho các nhà thầu phụ tham gia dự án LHD Nghi Sơn với tổng giá trị 24,73 tỷ đồng cần được làm rõ đối tượng nợ cụ thể và ký xác nhận giữa các bên để đảm bảo khả năng thu hồi công nợ cho Công ty;

+ Đối với khoản vay PVCombank: Tổng dư nợ của hợp đồng tín dụng số 01/2010/HĐTD-DH/0403210 khoản vay dự án Khách sạn Lam Kinh và hợp đồng tín dụng số 14/HĐTD-DH/PVFCTL08 khoản vay đầu tư Tòa nhà 38A là 307 tỷ nợ gốc và 537 tỷ tiền lãi (theo thông báo ngày 07/7/2022 của ngân hàng PVCombank), số tiền vượt quá khả năng chi trả của đơn vị và Tổ chức tín dụng Việt Nam (VMAC) đã thay mặt PVCombank khởi kiện lên Tòa Án Nhân dân Thành phố Thanh hóa, hiện nay vụ án tạm đình chỉ theo quyết định số 03/2022/QĐST-KDTM ngày 25/11/2022. Tuy nhiên vụ án sẽ tiếp tục giải quyết khi lý do đình chỉ không còn. Do vậy, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT/Ban điều hành Công ty tiếp tục đàm phán với PVCombank đồng thời xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn từ Tập đoàn, Tổng công ty PETROCONS nhằm đảm bảo khả năng hoạt động của đơn vị.

+ Thông qua các ý kiến tại cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán Vaco đã nêu tại Báo cáo tài chính năm 2022 của PVC-TH. Đồng thời đề nghị Ban điều hành Công ty xem xét, giải trình và có các giải pháp xử lý các tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đúng với quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định khác của đơn vị.

## 5. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022

### 5.1 Về hoạt động xây lắp:

Trong năm 2022, Công ty đã thi công hoàn thành 05 công trình, trong đó:

+ Hai công trình đã hoàn thiện hồ sơ quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng là: Thoát nước tại lý trình Km19+350m-km21+150 đường Khánh Hòa - Minh Xuân - Yên Bái với giá trị nghiệm thu thanh quyết toán là 7,164 tỷ đồng và công trình Nhà dịch vụ cầu cảng Nghi Sơn, với giá trị nghiệm thu quyết toán là 2,618 tỷ đồng.

+ Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán 03 công trình là: Thi công xây dựng hạ tầng dự án Tokyo Garden - Hạ Long - Quảng Ninh, Công trình đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 10/2022, giá trị quyết toán ước tính 12,5 tỷ đồng; Công trình cải tạo mạch vòng trung áp trạm biến áp Thọ xuân – Thanh Hóa, giá trị quyết toán ước tính 3,15 tỷ đồng; Công trình khu thương mại dịch vụ thấp tầng Hạ Long Bay mariana 2 hạng mục thoát nước mưa, giá trị sản lượng tính đến hết tháng 12/2022 ước đạt là 11,2 tỷ đồng. Hiện nay cả 3 công trình này Công ty PVC-TH đang trình chủ đầu tư phê duyệt quyết toán.

Ngoài những công trình đã hoàn thành trên, Công ty PVC-TH đang thi công Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên - Quảng Xương - Thanh Hóa hạng mục đường giao thông thoát nước mưa cống ngang đường với giá trị đã nghiệm thu năm 2022 là 6,158 tỷ đồng và sản lượng dở dang ước đạt 2,81 tỷ đồng; Tiếp tục thi công và nghiệm thu thanh quyết toán hạng mục kho đá vôi và trạm phát điện SS01, SS02, SS03 thuộc nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

### 5.2. Hoạt động ngoài xây lắp:

- Trong năm 2022, Công ty PVC-TH đã hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo và khắc phục sự cố cháy Tòa nhà 38A, Tuy nhiên hoạt động kinh doanh, khai thác doanh thu từ Tòa nhà 38A gặp rất nhiều khó khăn sau vụ cháy nổ, công tác nghiệm thu PCCC của các cơ quan chức năng thời gian qua rất nghiêm ngặt do vậy năm 2022 Công ty PVC-TH vẫn chưa đưa Tòa nhà vào khai thác như dự kiến, kế hoạch doanh thu từ hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng không đạt.

## 6. Tình hình thu hồi công nợ năm 2022:

Công nợ đã thu hồi trong năm 2022 là 16,21 tỷ đồng, trong đó:

- + Công ty CP tập đoàn đầu tư Quảng Ninh: 6,88 tỷ đồng;
- + Ban điều hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: 4,49 tỷ đồng;
- + Công ty kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí: 0,95 tỷ đồng;
- + Công ty CP xây dựng công nghiệp dân dụng dầu khí: 0,38 tỷ đồng
- + Tổng công ty CP XLĐK Việt Nam: 3,51 tỷ đồng.

Đồng thời trong năm 2022, PVC-TH đã tiến hành khởi kiện để thu hồi công nợ tồn đọng của các đơn vị sau:

+ Công ty TNHH xây dựng Thông Nhất khoản phải thu 12,9 tỷ đồng công trình Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 217 đoạn km67+248,34-km73+00 thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 217 đoạn từ km 59+900-km82+200. Hiện nay Tòa án nhân dân Thành phố Ninh Bình đang thụ lý vụ việc theo quy định của Pháp luật.

+ Công ty TNHH xây dựng Hùng Sơn (TNHH) liên quan đến công nợ 2,13 tỷ đồng công trình Thi công cải tạo sửa chữa nhà A – Học viện hành chính quốc gia Hà Nội và 1,14 tỷ đồng tiền lãi chậm thanh toán. Công ty TNHH xây dựng Hùng Sơn đã thống nhất nghĩa vụ thanh toán của mình do đó ngày 21/11/2022 Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương đã ra quyết định số 04/2022/QĐST-KDTM công nhận sự thỏa thuận của đương sự, theo đó công ty TNHH xây dựng Hùng Sơn có nghĩa vụ thanh toán cho PVC-TH số tiền là 3,27 tỷ đồng.

+ Công ty CP công nghiệp Nam Sơn liên quan đến khoản nợ 0,91 tỷ đồng tiền mua bán giáo hoàn thiện và cho tạm ứng thi công công trình nhưng không có biên bản xác nhận khối lượng thi công tương ứng. Hiện nay Tòa án Nhân dân Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội đang thụ lý xét xử sơ thẩm.

+ Công ty CP Vạn Khởi Thành: Liên quan đến công nợ 6,94 tỷ đồng tiền phí sử dụng vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 24/2011/HĐHTĐT-PVCTH-PVSH ngày 08/9/2011 Dự án khu đô thị PVSH Garden huyện Nhon Trạch tỉnh Đồng Nai. Hiện nay Tòa án Nhân dân Quận Tây Hồ-TP. Hà Nội đang thụ lý.

Công tác thu hồi công nợ vẫn còn rất nhiều khó khăn vì nhiều công nợ cũ tồn đọng lâu rất khó giải quyết, trong đó:

- Phải thu ngắn hạn là 90,15 tỷ đồng, cụ thể:

+ Phải thu khách hàng là 43,04 tỷ đồng, gồm: Chi nhánh các công trình dầu khí phía Bắc là 11,72 tỷ; Công ty kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí là 0,61 tỷ; Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất là 12,9 tỷ; Tổng công ty xây dựng số 1-TNHH một thành viên là 1,09 tỷ; Nhiệt điện Thái Bình 2 là 2,74 tỷ và đối tượng khác là 14,59 tỷ.

+ Phải thu khác là 37,57 tỷ đồng, gồm: Công ty CP xây dựng và dân dụng dầu khí là 1,75 tỷ; Phải thu các nhà thầu dự án Nghi Sơn là 24,73 tỷ; Công ty CP đầu tư và thương mại dầu khí Sông Hồng (nay là Công ty CP Vạn Khởi Thành) là 6,94 tỷ; các đơn vị khác là 4,14 tỷ.

+ Phải thu tạm ứng tổ đội/cá nhân là 6,49 tỷ đồng, trong đó có: Phòng xây lắp 1 (ông Phạm Văn Khương – Nguyên trưởng phòng) là 2,7 tỷ; Phòng Kinh doanh là 0,41 tỷ; Tổ thi công xây lắp là 0,159 tỷ; đối tượng khác là 3,22 tỷ. *wh*

+ Trả trước người bán là 3,04 tỷ đồng gồm có: Công ty cổ phần Anh Phát Nghi Sơn là 1,09 tỷ; Công ty CP công nghiệp Nam Sơn là 0,42 tỷ và đối tượng khác là 1,53 tỷ.

- Phải thu dài hạn là 134,41 tỷ đồng, trong đó:

+ Phải thu khách hàng là 66,24 tỷ đồng, gồm có: Tổng công ty CPXLĐK Việt Nam là 12,19 tỷ; Công ty CP xây dựng và dân dụng dầu khí là 8,23 tỷ; Công ty CP khách sạn Lam Kinh là 45,26 tỷ; Ban điều hành dự án nhà máy sơ sợi Đình Vũ Hải Phòng là 0,56 tỷ.

+ Phải thu khác là 28,88 tỷ đồng, trong đó có: Ông Dương Trọng Hưng là 7,6 tỷ; Ông Nguyễn Trung Liêm là 7,12 tỷ; Ông Lương Hoàng là 10,37 tỷ; các đối tượng khác là 3,76 tỷ.

+ Trả trước cho người bán là 39,28 tỷ đồng, trong đó: Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát là 29,35 tỷ đồng, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Trường Sơn là 3,5 tỷ đồng, một số đơn vị khác là 6,43 tỷ đồng.

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

### **6.1 Kết quả giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT)**

- Ngày 27/10/2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các trình tự, thủ tục đã được công bố thông tin đầy đủ, đồng thời cũng đã được công bố tại đại hội các Báo cáo thường niên của PVC-TH nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho cổ đông. Cũng tại đại hội, Hội đồng quản trị đã được bầu bổ sung thành 05 thành viên, đủ số lượng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-TH.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 phiên họp (4 cuộc họp trực tiếp và 11 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), thông qua 12 Nghị quyết, 01 Quyết định và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến các hoạt động của Công ty, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, ký kết các Hợp đồng thi công xây lắp, công tác cán bộ và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022...vv..

- Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số quá bán bằng việc lấy ý kiến từng thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị đã được phân công nhiệm vụ cụ thể và thực thi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để quyết nghị các vấn đề chính yếu của công ty một cách kịp thời, nội dung chi tiết đã được nêu tại Báo cáo của Hội đồng quản trị;

### **DANH MỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**



Stt	Ngày ban hành	Số văn bản	Nội dung
1.	26/01/2022	01/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh khai thác khoáng sản - Công ty CP XLDK Thanh Hóa
2.	18/04/2022	02/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Tạm ngừng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty CP XLDK Thanh Hóa
3.	19/04/2022	03/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021- Công ty CP XLDK Thanh Hóa
4.	09/05/2022	04/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Thôi giao nhiệm vụ kiểm trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật - Công ty CP XLDK Thanh Hóa
5.	18/07/2022	05/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Hủy nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty CP XLDK Thanh Hóa
6.	20/7/2022	06/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Phát hành bảo lãnh tạm ứng tại ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) chi nhánh Hà Nội để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP XLDK Thanh Hóa
7.	30/8/2022	07/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Thống nhất tài liệu và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty CP XLDK Thanh Hóa
8.	14/9/2022	08/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Mua sắm thiết bị thi công phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP XLDK Thanh Hóa
9.	05/10/2022	09/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP XLDK Thanh Hóa
10.	18/10/2022	10/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP XLDK Thanh Hóa
11.	25/11/2022	11/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Chấp nhận chủ chương bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty CP XLDK Thanh Hóa
12.	21/12/2022	12/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022- Công ty CP XLDK Thanh Hóa

**DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

*nh*

Stt	Ngày ban hành	Số văn bản	Nội dung
1	19/12/2022	01/QĐ- XLDKTH-HĐQT	Quyết định về việc: Bổ nhiệm lại chức vụ phó giám đốc Công ty CP XLDK Thanh Hóa đối với Bà Vũ Thị Hà

## 6.2. Kết quả giám sát Ban Giám đốc

- Trong năm 2022, Ban giám đốc đã có nhiều cố gắng trong điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Ban giám đốc tham gia thường xuyên các cuộc họp giao ban hàng tháng với các Phòng/Ban, tổ đội, xử lý kịp thời các phát sinh cần thiết trong quá trình hoạt động của Công ty cũng như nội quy, quy chế Công ty được thực hiện một cách nghiêm túc.
- Công tác thu hồi công nợ được chỉ đạo, thực hiện thường xuyên và sát sao.
- Thanh toán các khoản nợ thuế, thanh toán tiền lương cho người lao động đúng thời hạn.
- Công tác tài chính được thực hiện phù hợp với chế độ kế toán, theo đúng quy định của Pháp luật.
- Ban giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng Điều lệ hoạt động của công ty và quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

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

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

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

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

Trong năm 2022, Do có ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 và lý do cá nhân mà nhân sự Ban kiểm soát có sự thay đổi và 2/3 số thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm và phân tán. Tuy nhiên Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ban kiểm soát đã kiện toàn và cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động năm 2022, chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ của Công ty và Quy chế làm việc Ban Kiểm soát.

### 2. Tự đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên năm 2022

- Bà Vũ Thị Thanh-Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; *WTH*

- Ông Đỗ Dương Thông-Thành viên Ban Kiểm soát: Hoàn thành nhiệm vụ;
- Bà Trịnh Thị Hồng-Thành viên Ban Kiểm soát: Hoàn thành nhiệm vụ;
- Ông Lê Văn Đức-Trưởng Ban kiểm soát: Không hoàn thành nhiệm vụ;
- Ông Hoàng Ngọc Dũng- Thành viên Ban kiểm soát: Hoàn thành nhiệm vụ.

### PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Qua xem xét tình hình hoạt động, số liệu báo cáo quyết toán năm 2022 của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Từ đầu năm 2020 đến nay, Sự cố cháy tòa nhà 38A do chập điện tại tầng 3 tòa nhà gây thiệt hại nặng nề về tài sản, con người kèm theo dịch bệnh Covid 19 mà tình hình kinh doanh của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn. Trong thời gian này vật giá leo thang dẫn tới giá vốn của công trình tăng, ảnh hưởng đến hiệu quả của gói thầu. Mặt khác do năng lực thi công của đơn vị còn nhiều hạn chế nên hầu hết các gói thầu mà đơn vị nhận được là công trình giao thông, hạ tầng cần nhiều máy móc thiết bị mà thiết bị thì Công ty phải đi thuê hoàn toàn nên đã làm giảm hiệu quả kinh tế của gói thầu cộng với nguồn việc trong năm 2022 hạn hẹp. Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành có phương án tái cấu trúc lại các phòng/Ban doanh nghiệp, xây dựng bộ máy nhân sự gọn nhẹ, tinh giảm nhân sự không thực sự cần thiết đồng thời tiết giảm các chi phí quản lý ...vv
- Đề nghị Ban điều hành Công ty giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, thi công các công trình xây dựng, chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí máy ... thanh toán thực tế phải dựa trên dự toán đã xây dựng, dòng tiền và tuân thủ Nghị quyết số 09/NQ-XLDKTH-HĐQT ngày 27/11/2021 của HĐQT “ Sử dụng vốn công ty không quá 10% giá trị một gói thầu và tổng mức sử dụng vốn không quá 10 tỷ đồng trong mọi thời điểm”;
- Trước khi ký kết HĐ xây dựng, đề nghị Ban điều hành và các phòng chuyên môn xem xét năng lực tài chính, báo cáo tài chính 3 năm gần nhất của đơn vị chủ đầu tư/ thầu chính nhằm đảm bảo khả năng thanh toán, thu hồi công nợ từ các công trình; Xây dựng dự toán hợp lý, ít nhất phải có lợi nhuận đủ bù đắp chi phí quản lý;
- Đối với các công trình đã thi công hoàn thành: Thi công xây dựng hạ tầng dự án Tokyo Garden - Hạ Long - Quảng Ninh, Công trình cải tạo mạch vòng trung áp trạm biến áp Thọ xuân – Thanh Hóa, Công trình khu thương mại dịch vụ thấp tầng Hạ Long Bay mariana 2 hạng mục thoát nước mưa, Ban kiểm soát đề nghị Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng/ban đẩy mạnh công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán với chủ đầu tư/tổng thầu khẩn trương thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và không để phát sinh nợ khó đòi ở mỗi công trình;
- Ngoài những công trình đã hoàn thành trên, Công ty PVC-TH đang thi công Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên - Quảng Xương - Thanh Hóa hạng mục đường giao thông thoát nước mưa cống ngang đường và Công trình thi công Hạng mục kho đá vôi và trạm phát điện SS01, SS02, SS03 thuộc dự án nhà máy Nhiệt điện

Thái Bình 2, các công trình này đã phát sinh công nợ phải thu và giá trị dở dang, do vậy Ban kiểm soát đề nghị Giám đốc công ty quyết liệt trong công tác thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và thu hồi công nợ đảm bảo không để xảy ra mất vốn.

- Liên quan đến các khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ tại dự án đầu tư 10ha, 157 ha đã bị cơ quan thuế xuất toán tại biên bản thanh tra thuế ngày 7/6/2018 của Cục thuế Thanh Hóa và hiện nay trên sổ sách kế toán đang treo phải thu các ông Dương Trọng Hưng, Nguyễn Trung Liêm và Lương Hoàng, Ban kiểm soát yêu cầu Ban điều hành lên phương án thu hồi triệt để các khoản chi phí trên;

- Đối với công tác thu hồi công nợ, Ban điều hành cần xây dựng phương án thu hồi công nợ khả thi nhất, chi tiết cho từng đối tượng nợ. Đánh giá lại từng khoản nợ:

+ Với các khoản còn khả năng thu hồi: Lập hồ sơ khởi kiện, tiếp tục bổ sung hồ sơ khởi kiện và giảm tối đa khả năng phát sinh nhiều án phí mà không thu hồi được công nợ;

+ Với những khoản không thể thu hồi được: Thực hiện trích lập dự phòng cho các khoản chưa trích lập dự phòng đồng thời làm rõ quy trách nhiệm cá nhân liên quan (nếu có sai phạm trong quản lý điều hành và thực hiện);


+ Với các khoản nợ Công ty PVC-TH đã khởi kiện thành công tuy nhiên đến nay các đơn vị chưa thực hiện nghĩa vụ theo quyết định của Tòa án hoặc mới thực hiện một phần nghĩa vụ thanh toán gồm Công ty CP xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí và Công ty TNHH xây dựng Hùng Sơn (TNHH) đề nghị Ban điều hành Công ty thường xuyên liên hệ kết hợp với Cơ quan thi hành án để thu hồi.

- Đối với các khoản tạm ứng cá nhân, tạm ứng cho các Phòng/Ban, tổ đội thi công đề nghị Ban điều hành có phương án thu hồi triệt để và quyết liệt. Giải quyết dứt điểm các khoản tạm ứng tồn đọng đã lâu như tạm ứng Phòng xây lắp 1 là 2,7 tỷ đồng, Ban điều hành công trình BLD3b: 309 triệu đồng, Tổ thi công xây lắp: 159 triệu đồng, Phòng kinh doanh tòa nhà: 410 triệu đồng ...

- Đối với khoản tiền thu được từ các dự án chuyển nhượng Dự án sân golf Lam Kinh, Dự án 10 ha, Dự án 157 ha Nghi Sơn, thu hồi từ PVSH và thu hồi tạm ứng... mà ông Phạm Văn Tú đại diện cổ đông Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát-CTCP và nhóm cổ đông khác với 3.235.000 cổ phần đã ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành Công ty giải đáp ý kiến của ông Phạm Văn Tú trong thời gian sớm nhất.

- Đối với các vấn đề nhấn mạnh và từ chối đưa ra ý kiến của Công ty kiểm toán VACO: Đề nghị HĐQT và Ban giám đốc có phương án giải quyết.

#### **PHẦN IV: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

1. Nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc của từng thành viên Ban Kiểm soát; 



2. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;
3. Giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Ban điều hành có phù hợp với điều lệ của Công ty, phù hợp với chế độ hiện hành;
4. Xem xét sổ sách kế toán, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty; Giám sát quá trình công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
5. Tiếp tục giám sát việc khắc phục các ý kiến loại trừ của báo cáo kiểm toán được cung cấp bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định;

Trên đây là những nội dung báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát PVC-TH. Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

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

TM BAN KIỂM SOÁT PVC-TH

TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Thanh



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022,  
phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 27/10/2022;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (*Đính kèm theo Báo cáo tài chính*) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của PVC-TH, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022	(6.035.342.470)	
II	Lỗ lũy kế đến 31/12/2022	(139.808.319.031)	
III	Trích lập các quỹ		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
2	Quỹ đầu tư phát triển	0	
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
IV	Chia cổ tức năm 2022	0	

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

Trân trọng!

**Nơi nhân:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
LÊ ANH DŨNG

**TỜ TRÌNH**

Về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/10/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/NQ-XLDKTH-DHĐCĐ ngày 27/10/2022,

Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC-TH năm 2023 thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa như sau:

**1. Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát năm 2022.**

Tiền lương/Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 thực hiện theo Nghị quyết DHĐCĐ thường niên năm 2022 số: 01/NQ-XLDKTH-DHĐCĐ ngày 27/10/2022, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Tiền lương/thù lao năm 2022		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Hội đồng quản trị	447.360.000	401.595.454	89.77%
2	Ban kiểm soát	72.000.000	93.400.000	130%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>519.360.000</b>	<b>494.995.454</b>	<b>95.31%</b>

(Chi tiết theo phụ lục số 01: Bảng quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 đính kèm)



**2. Phương án tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

- Tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

- Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, được hưởng cụ thể như sau:

+ Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.

+ Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ người/tháng.

*(Chi tiết phương án tiền lương, phụ cấp và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 theo phụ lục số 02 đính kèm)*

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (t/b);
- BKS (t/b);
- 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

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI ỦY VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2022

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Kế hoạch trước thuế năm 2022 (đồng)	Thực hiện trước thuế năm 2022 (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	447.360.000	401.595.454	(45.764.546)	89,77%	
2	Vũ Đức Tiến	Phó chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	375.360.000	317.595.454	(57.764.546)	84,61%	
3	Phạm Văn Trường	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	36.000.000	36.000.000	-	100%	
4	Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	36.000.000	6.000.000	-	100%	Tính từ 27/10/2022
5	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	36.000.000	36.000.000	-	100%	Tính từ 27/10/2022
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>						
1	Vũ Thị Thanh	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	72.000.000	93.400.000	21.400.000	130%	
2	Lê Văn Đức	Trưởng ban kiểm soát	24.000.000	20.000.000	(4.000.000)	83%	Tính từ 27/10/2022
3	Hoàng Ngọc Dũng	Thành viên BKS	24.000.000	20.000.000	(4.000.000)	83%	Từ 01/01/2022 đến 26/10/2022
4	Đỗ Dương Thông	Thành viên BKS	24.000.000	24.000.000	-	100%	Từ 01/01/2022 đến 26/10/2022
5	Trịnh Thị Hồng	Thành viên BKS	24.000.000	4.000.000	-	100%	Tính từ 27/10/2022
	<b>Tổng cộng</b>		<b>519.360.000</b>	<b>494.995.454</b>	<b>(24.364.546)</b>	<b>95,31%</b>	

NGƯỜI LẬP

Trịnh Thị Loan

TP. TCHC

Nguyễn Văn Ngọc

PHÒNG TCKT

Vũ Thị Hải

Thành lập ngày 04 tháng 4 năm 2023



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Trường

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

Phụ lục số 02

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Mức Lương (trđ/tháng)	Phụ cấp Thù lao (Trđ/tháng)	Qđ (trđ)	Qpc (trđ)	Qqlbs (trđ)	Qtlkh (trđ)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch dự kiến	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				324	144	0	468	96%	
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27		324			324	90%	
2	Vũ Đức Tiến	Phó chủ tịch HĐQT		3		36		36	100%	
3	Phạm Văn Trường	Thành viên HĐQT		3		36		36	100%	
4	Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT		3		36		36	100%	
5	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT		3		36		36	100%	
II	Ban kiểm soát				144	48	0	192	97%	
1	Vũ Thị Thanh	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	12		144			144	90%	
2	Đỗ Dương Thông	TV Ban kiểm soát		2		24		24	100%	
3	Trịnh Thị Hồng	TV Ban kiểm soát		2		24		24	100%	
	Tổng cộng				468	192	0	660	97%	

NGƯỜI LẬP

Trịnh Thị Loan

PHÒNG TCHC

Nguyễn Văn Ngọc

PHÒNG TCKT

Vũ Thị Hải

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 4 năm 2023

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Cường

Số: 16 /TT-XLDKTH-BKS

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ THANH HÓA**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/TT-BTC 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 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lập dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và sửa đổi ngày 27/10/2022;

Để đảm bảo tính khách quan trong quản lý, điều hành Công ty, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo Tài chính bán niên năm 2023, danh sách các Công ty kiểm toán cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo Tài chính bán niên năm 2023 theo quy định hiện hành. Trong trường hợp không ký kết được hợp đồng kiểm toán với một trong ba đơn vị trên thì kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty PVC-TH chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ kinh nghiệm, năng lực, uy tín đảm bảo tuân thủ thời hạn công bố thông tin của Công ty niên yết.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Thị Thanh**