



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

Số: 85 /CBTT-XLDKTH

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 11 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Tài liệu dự thảo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
của Công ty CPXL dầu khí Thanh Hóa

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

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nội dung tài liệu dự thảo Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (nội dung đính kèm).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CBTT

Nguyễn Thị Huệ

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa. Thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Vào hồi: 8h00' thứ 5, ngày 03 tháng 12 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 9 - Khách sạn Phụng Hoàng 3 (96 đường Lê Hoàn - Phường Lam Sơn - TP.Thanh Hóa.
- 3. Nội dung Đại hội:**
Theo chương trình nghị sự đính kèm.
- 4. Các tài liệu liên quan tới Đại hội:**
Các tài liệu khác được đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.pvc-th.vn>
- 5. Điều kiện tham dự Đại hội:**
Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của PVC-TH theo danh sách chốt đến ngày 16/11/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:**
 - *Cổ đông dự họp, mang theo giấy tờ:*
 - + Thư mời họp.
 - + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của Cổ đông.
 - *Trường hợp ủy quyền, Người được ủy quyền mang theo:*
 - + Thư mời họp.
 - + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của Người được ủy quyền.
 - + Giấy ủy quyền.
 - + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân phô tô của Cổ đông ủy quyền.
- 7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội vui lòng liên hệ:**
 - Tổ Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
 - Địa chỉ: Tòa nhà dầu khí 38A đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành Phố Thanh Hóa.



- ĐT: 02373.724.668 hoặc (Đ/c Huệ: 091.651.7799 và Đ/c Thùy: 090.984.2802)
- Website: <http://www.pvc-th.vn>

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

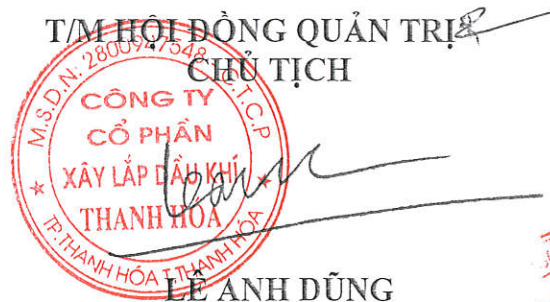
Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BGĐ; BKS;
- Lưu VT. *Ư*

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Chương trình Đại hội;
- Thông báo bầu HĐQT, BKS;
- Phiếu đề cử, ứng cử HĐQT, BKS;
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử, ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS.



Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 16h ngày 02 tháng 12 năm 2020 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa, Tòa nhà Dầu khí, 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02373.724.668 (Cổ đông có thể gửi trực tiếp giấy ủy quyền cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Thời gian tổ chức : Vào hồi 8h00 Thứ 5 ngày 03 tháng 12 năm 2020
 Địa điểm : Tại Hội trường tầng 9 - Khách sạn Phương Hoàng 3 (96 đường Lê
 : Hoàn - Phường Lam Sơn - TP.Thanh Hóa.
 Chương trình Đại hội **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
I	8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, Cổ đông	
1	8h00 – 8h30	Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	
II	8h30 – 9h00	Thủ tục khai mạc	
1	8h30 – 8h35	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	
2	8h35 – 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	
3	8h40 – 8h50	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu	
4	8h50 – 9h00	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	
III	9h00 – 10h10	Nội dung trình bày tại Đại hội	
1	9h00 – 9h05	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;	
2	9h05 – 9h10	Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty CPXLDK Thanh Hóa	
3	9h10 – 9h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.	
4	9h20 – 9h30	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.	
5	9h30 – 9h40	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.	
6	9h40 – 9h45	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.	

7548
 G TY
 PHÂN
 DẦU K
 H HÓA
 ĐA T. TH

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
7	9h45 – 9h55	Tờ trình thông qua và thù lao, lương thưởng của Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	
8	9h55 – 10h00	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	
9	10h00 – 10h10	Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CPXLDK Thanh Hóa Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025	
IV	10h10 – 11h30	Thảo luận và biểu quyết tại Đại hội	
1	10h10 – 10h30	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo và tờ trình.	
2	10h30 – 10h45	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	
3	10h45 – 11h00	Đại hội nghỉ giải lao	
4	11h00 – 11h10	Thông qua kết quả kiểm phiếu.	
5	11h10 – 11h30	Thông qua Biên bản đại hội.	
6	11h30	Bế mạc Đại hội	



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử nhân sự thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa lần thứ III nhiệm kỳ (2020 - 2025)

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

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2018;

Nhiệm kỳ II (2015-2020) của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC - TH) đã kết thúc. Để chuẩn bị cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát lần thứ III nhiệm kỳ (2020 - 2025), PVC - TH xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự, dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty lần thứ III nhiệm kỳ (2020 - 2025) trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ (2015-2020)

• Hội đồng quản trị

- Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT - NĐD phần vốn PVC tại PVC-TH
- Ông Nguyễn Quốc Đạt - TV HĐQT - GD Công ty - NĐD phần vốn PVC tại PVC-TH
- Ông Vũ Đức Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Tú - Thành viên HĐQT

• Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Trưởng BKS chuyên trách
- Bà Phạm Thị Hà - Thành viên BKS
- Ông Hoàng Ngọc Dũng - Thành viên BKS

2. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT, BKS lần thứ III nhiệm kỳ (2020 - 2025)

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến: 3 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 thành viên.

3. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.



- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 3 ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 4 ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 5 ứng cử viên...
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên.

4. Tiêu chuẩn của các ứng cử viên đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

5. Điều kiện đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng cử viên Ban kiểm soát;
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên.

6. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không phải là đối tượng pháp luật cấm;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

7. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm

- Đơn đề cử/ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND (hoặc bản sao hộ chiếu);
- Các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

8. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Ban tổ chức trước 16h00 ngày 02/12/2020 theo địa chỉ sau:



- Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa
- Địa chỉ: Tòa nhà dầu khí, số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa
- Điện thoại: Đ/c Huệ 091.651.7799 – Đ/c Thùy: 090.984.2802
- Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Công ty trước 16h ngày 02/12/2020, sau thời hạn quy định sẽ không có giá trị.

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ
THANH HÓA

LÊ ANH DŨNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện (nếu có):

Số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền :

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	
2	Đoàn Hữu Trắc	Thành viên HĐQT	
3	Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	
4	Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Minh Phương	Trưởng BKS	
6	Phạm Thị Hà	Thành viên BKS	
7	Hoàng Ngọc Dũng	Thành viên BKS	

Người được ủy quyền có quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề của ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa vào ngày 03/12/2020. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

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

Trân trọng.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

....., ngày...tháng... năm 2020.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

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

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng xác nhận/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ về Công ty theo số điện thoại 091.651.7799 trước 16h00 ngày 02/12/2020.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị

- Họ tên người được đề cử:

- Ngày tháng năm sinh:.....

- Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu
- Tài liệu chứng minh đủ điều kiện tự ứng cử/đề cử theo quy định.

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông/ Đại diện cổ đông

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Địa chỉ: Tòa nhà dầu khí, số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành Phố Thanh Hóa

Điện thoại: Đ/c Huệ 091.651.7799

Thời gian: chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY

CỔ PHẦN

XÂY LẮP DẦU KHÍ
THANH HÓA

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp Nơi cấp

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần:.....

(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn đề ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Ban Kiểm soát
 - Họ tên người được đề cử:
 - Ngày tháng năm sinh:.....
 - Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
 - Địa chỉ:.....
 - Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu
- Tài liệu chứng minh đủ điều kiện tự ứng cử/đề cử theo quy định.

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông/ Đại diện cổ đông

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Địa chỉ: Tòa nhà dầu khí, số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành Phố Thanh Hóa

Điện thoại: Đ/c Huệ 091.651.7799

Thời gian: chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2020

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ THANH HÓA**

Hôm nay, ngày tháng năm 2020,
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Xây lập dầu khí Thanh Hóa cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây :

TT	HỌ, TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ CMND	SỐ CP SỞ HỮU TRONG 6 THÁNG LIÊN TỤC	KÝ TÊN
1					
2					
3					
4					
5					
....					
TỔNG CỘNG					

Chúng tôi xin đề cử

TT	HỌ TÊN	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ
1					
2					
3					

Làm ứng viên tham gia của Công ty Cổ phần Xây lập dầu khí Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 03 tháng 12 năm 2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà) :

CMTND số : Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào của Công ty Cổ phần Xây lập dầu khí Thanh Hóa trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 03 tháng 12 năm 2020.

....., ngày tháng năm 2020

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: _____ Giới tính: _____
- Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
- Quốc tịch: _____
- Giấy CMND số: _____ cấp ngày: _____ tại _____
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
- Chỗ ở hiện tại: _____
- Trình độ văn hoá: _____
- Trình độ chuyên môn¹: _____
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ: _____
- _____

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

- Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

- Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu:cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu do được đại diện phân vốn góp:cổ phiếu

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố nêu trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty; có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

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

....., ngày tháng..... năm 2020

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLĐK VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA
Số: QC-XLĐKTH-HĐQT

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ NĂM 2020 – 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

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

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2018;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa chốt ngày 16/11/2020)

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng



viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên.

ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

- Không phải là đối tượng pháp luật cấm

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết

ĐIỀU 5: Đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát (BKS)

- Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 2 ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ ứng viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên.

ĐIỀU 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

▪ Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

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

▪ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT, BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

▪ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

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

ĐIỀU 7: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

Nguyên tắc trúng cử:

- + Người trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được xác định theo số quyền bầu nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, kiểm soát viên cần bầu.
- + Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % có số quyền biểu quyết là ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

ĐIỀU 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu

không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT/BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 11: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ANH DŨNG

PHỤ LỤC 01
HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025 THEO PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÓN PHIẾU
(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu trắng bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu màu vàng bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu HĐQT/BKS vào thùng phiếu.

3. Ghi phiếu bầu:

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

Ví dụ:

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

$$(1.000 \times 5) = 5.000 \text{ phiếu bầu.}$$

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

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

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

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

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

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

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	3.000
2. Ứng viên 2	1.500
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
6. Ứng viên 6	
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ không hết số phiếu bầu sở hữu

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu
1. Ứng viên 1	100
2. Ứng viên 2	200
3. Ứng viên 3	300
4. Ứng viên 4	400
5. Ứng viên 5	500
6. Ứng viên 6	
Tổng số phiếu bầu	1.500

4. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;

Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền;

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số phiếu đã bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

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

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





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA
SỐ ANH/HQ/XLDKTH-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thủ tục tiến hành cuộc họp.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG

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

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa tại ngày 16/11/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp.

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

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;
 - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp).
- Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng), 02 Phiếu biểu quyết (màu xanh), 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (màu trắng), Phiếu bầu BKS (màu vàng). Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.
- Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.
- Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.



- f) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch

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

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

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

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

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

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

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

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

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

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

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của phiên họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
 2. Cách thức biểu quyết:
 - a) Biểu quyết bằng cách ghi trên Phiếu biểu quyết:
 - Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề bằng cách Cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, Cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của Cổ đông để thống kê kết quả.
 - Trường hợp thay đổi ý kiến, Cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.
 - Vấn đề để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến trong phiếu biểu quyết sẽ là biểu quyết không hợp lệ.
 - ❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:
 - Phiếu biểu quyết không do Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa phát hành và không có dấu treo của Công ty.
 - Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của Cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.
 - Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.
 - ❖ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết
 - b) Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:
 - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu thành viên HĐQT/BKS.
 - Thông qua Biên bản Đại hội;
 - Và các nội dung khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch.
3. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội;
 4. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông năm 2020:
 - a) Trình sửa đổi điều lệ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận;

- b) Trừ nội dung trên, các nội dung của chương trình họp được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận;
- c) Các nội dung khác sẽ được thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

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

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

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

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ANH DŨNG



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



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
NĂM 2019 - KẾ HOẠCH NĂM 2020**

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành của Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24/4/2019 cùng với sự quan tâm hỗ trợ từ phía Tổng công ty PVC, sự chia sẻ của toàn thể các cổ đông, Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

Hội đồng quản trị xin Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 trình ĐHCĐ như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PVC - TH NĂM 2019

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

Năm 2019, Công ty PVC - TH đã nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung mọi nguồn lực, nhân lực cho công tác xây lắp tại tất cả các công trình PVC - TH nhận được. Kết quả thực hiện các hoạt động SXKD năm 2019 của PVC - TH đạt được như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2019	TH năm 2019	TH 5 năm (từ 2015 đến hết năm 2019)	Tỷ lệ HT/KH (%)
1	Giá trị sản lượng	86,3	54,96	335,35	64%
2	Doanh thu	121,87	43,4	310,82	40%
3	Lợi nhuận trước thuế	0,66	(7,77)	8,0	
4	Giá trị Đầu tư	0	0	4,7	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	1,5	0,8	26,57	53%
6	Thu nhập bình quân (người/tháng)	7	8,18	6,58	110%

(Chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh sẽ được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019).

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

1. Công tác giám sát quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, với số lượng thành viên là 04 người. Hội đồng quản trị đã họp (bao gồm cả các phiên họp dưới hình thức xin ý kiến thành viên bằng văn bản) trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Các Báo cáo tình hình quản trị của PVC - TH trong năm được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán và cũng đã được công bố tại các Báo cáo thường niên của PVC - TH.

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

Với vai trò là cơ quan quản lý Công ty, Hội đồng quản trị đã thể hiện quyết tâm cao trong việc chỉ đạo Giám đốc Công ty phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao.

Hội đồng quản trị đã kịp thời phê duyệt các nội dung do Ban Giám đốc báo cáo, đặc biệt chú trọng tới công tác ký kết hợp đồng xây lắp, hợp đồng dịch vụ, công tác tổ chức, công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh ...

HDQT đã theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý tại Công ty. Qua đó, kịp thời chỉ đạo Ban Giám đốc về công tác điều hành, đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công tại các công trình, thu hồi vốn đầu tư các dự án.

Trong năm 2019, PVC-TH vẫn chưa thu hồi được nhiều công nợ từ các công trình cũ, việc thanh quyết toán các hợp đồng đã thi công xong còn gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn thi công cho các công trình hiện tại của PVC không đáp ứng đủ được tiến độ. Các dự án mới PVC - TH nhận được nhiều nhưng khả năng thanh khoản không cao. Nhận thấy các dự án đó không mang hiệu quả kinh tế cao nên Ban điều hành Công ty chủ động điều chỉnh hạn chế thi công các công trình xây lắp, dừng hẳn một số công trình không có khả năng thanh toán, thay vào đó sẽ tìm kiếm các công việc kinh doanh mới điều này dẫn đến kế hoạch đặt ra không đạt được.

3. Công tác thanh quyết toán

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

HDQT đã chỉ đạo tập trung thực hiện quyết toán năm, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM, được BKS thẩm định và được ĐHCĐ năm 2019 chính thức thông qua.

4. Công tác thu hồi công nợ

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty về việc thu hồi triệt để công nợ khách hàng, Công ty PVC-TH đã thúc đẩy nhanh việc thu hồi công nợ, tạo dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh. Tính đến ngày 31/12/2019, PVC-TH đã thu hồi được :

- Công nợ của phụ gia xi măng: Đã thu hồi được: 11.603.500.000đồng
- Công nợ PVSH 6,9 tỷ đồng (PVSH đã có công văn và kế hoạch trả nợ. Chậm nhất đến ngày 30/06/2020).

Công nợ chưa thu hồi được:

- Tổng công ty PVC ở giai đoạn 2 - Dự án SLMB Nghi Sơn: 38 tỷ đồng
- TCT Anh Phát dự án 157 ha: 17 tỷ đồng.
- Công ty xây dựng Hùng Sơn tại Công trình Học viện hành chính Quốc Gia Hà Nội: 2.129.781.818 đồng

Bên cạnh các khoản công nợ chưa thu hồi được, PVC- TH còn bị dư nợ tín dụng cao 420 tỷ đồng nợ vay ngân hàng, cụ thể như sau:

- Dư nợ vay tòa nhà: Năm 2011, PVC-TH tiếp nhận lại tòa nhà 38A theo hợp đồng chuyển nhượng với PVC Đông Đô. Sau khi tiếp nhận, PVC-TH ngoài việc thúc đẩy doanh thu cho thuê tòa nhà đồng thời cân đối nguồn để trả nợ gốc vay từ 26,2 tỷ đồng giảm xuống còn 20.25 tỷ đồng. Tuy nhiên với chi phí lãi vay, lãi phạt quá hạn với số tiền: 4,1 tỷ đồng phát sinh hàng năm, cộng với phần chi phí khấu hao tòa nhà 1,76 tỷ đồng hàng năm, Chi phí duy trì tòa nhà, lương phát sinh 1tỷ đồng mỗi năm, dẫn đến chi phí liên quan đến tòa nhà lên đến 6,86 tỷ đồng so với tổng doanh thu đạt được 4,9 tỷ đồng/năm đã dẫn đến hoạt động cho thuê văn phòng của PVC-TH lỗ: 2 tỷ đồng/năm.

- Dư nợ vay dự án Khách sạn Lam Kinh: Đối với khoản dư nợ này, mặc dù đã qua một thời gian bàn bạc nhưng giữa PVcomBank và PVC-TH vẫn không thống nhất được về phương thức xử lý nợ. Hiện tại, dư nợ vay của dự án bao gồm gốc vay và lãi vay lên đến hơn 400 tỷ đồng là quá lớn vượt quá khả năng trả nợ của PVC-TH. Đây là nguy cơ tiềm tàng khả năng mất vốn của Doanh nghiệp.

- Vòng quay vốn lưu động chậm do việc thu hồi công nợ, nhất là công nợ từ các đơn vị trong Tổng PVC chậm trễ cụ thể:

+ Công nợ dự án nhiệt điện Thái bình hạng mục kho đá vôi: 11,6 tỷ đồng.

+ Công nợ với Chi nhánh phía bắc: 12,2 tỷ đồng

+ Công nợ với PVC-MS: 1,7 tỷ đồng.

+ Công nợ với PVC-IC: 8,6 tỷ đồng.

Với tổng dư nợ hơn 34,1 tỷ đồng phát sinh từ các công trình PVC-TH đã thực hiện, PVC-TH đang phải đối mặt với thực tế bị các nhà thầu cung cấp vật tư liên tục gây sức ép thanh toán công nợ công trình, kéo đến đòi nợ, khiếu kiện đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

5. Công tác tổ chức, sắp xếp đổi mới Doanh nghiệp

- Chủ động sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giản lao động gián tiếp, tăng lao động trực tiếp và tiết giảm những chi phí không cần thiết.
- Thực hiện rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các Phòng/ban chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty.

6. Công tác giám sát hoạt động tài chính

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, tạo mối quan hệ với các

tổ chức tín dụng trên địa bàn, thu hồi các công nợ cá nhân, tổ chức, kiểm soát chặt chẽ chi phí thi công, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác...

7. Công tác cổ đông

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

8. Bãi nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

Ngày 26/10/2020 HĐQT đã ban hành Quyết định số 02/QĐ - XLĐKTH - HĐQT về việc: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Ông Nguyễn Quốc Đạt (*Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020*);

Ngày 26/10/2020 HĐQT đã ban hành Quyết định số 03/QĐ - XLĐKTH - HĐQT về việc: Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Ông Đoàn Hữu Trắc (*Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020*).

III. Đánh giá chung về kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Nhìn chung, các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng phát triển của PVC - TH; đưa ra những ý kiến đánh giá về chiến lược và chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019.

Ngoài ra, các thành viên HĐQT cũng đã tham gia vào các cuộc họp Sơ kết và Tổng kết của PVC -TH trong năm 2019. Những vấn đề phát sinh ngoài các phiên họp thường kỳ đều được các thành viên HĐQT gửi ý kiến tham gia bằng văn bản. Đồng thời, HĐQT đã chỉ đạo và tích cực phối hợp thực hiện nghiêm túc đầy đủ

Năm 2019, PVC - TH đã tổ chức các cuộc họp với nội dung khác nhau. Cụ thể:

Stt	Ngày ban hành	Số văn bản	Nội dung
1	16/05/2019	03/BB-XLĐKTH-HĐQT	Kiểm điểm tình hình hoạt động SXKD 04 tháng đầu năm 2019, công tác thu hồi công nợ, phân công trách nhiệm các TV HĐQT và định hướng hoạt động của Công ty PVC - TH
2	21/11/2019	10/BB-XLĐKTH-HĐQT	Sơ kết tình hình hoạt động SXKS Quý III, IV năm 2019, công tác thu hồi công nợ và nội dung đơn khởi kiện của Pvcombank tại các Hợp đồng tín dụng

Hội đồng quản trị đã ban hành 8 Nghị quyết và 04 Quyết định về việc quản lý, điều hành tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Stt	Ngày ban hành	Số văn bản	Nội dung
1	08/05/2019	01/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Chấp thuận việc bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện TCT PVC quản lý
2	21/05/2019	02/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Thanh lý Phòng thí nghiệm vật liệu XD LAS – XD 736
3	03/07/2019	03/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng
4	03/07/2019	04/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Thực hiện cải tạo hệ thống PCCC tại Tòa nhà
5	09/09/2019	05/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty PVC – TH
6	09/09/2019	06/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Ký hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH XD Thống Nhất
7	07/10/2019	07/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Thay đổi người đại diện phần vốn của PVC – TH tại Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh
8	26/12/2019	08/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Gia hạn tạm ngừng hoạt động SXKD của chi nhánh khai thác khoáng sản

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Stt	Ngày ban hành	Số văn bản	Nội dung
1	16/01/2019	01/QĐ-XLDKTH-HĐQT	Quyết định về việc: Tăng mức lương cơ sở áp dụng trong hệ thống thang lương, bảng lương Công ty PVC - TH
2	20/06/2019	02/QĐ-XLDKTH-HĐQT	Quyết định về việc: Bổ nhiệm lại chức vụ Công ty PVC - TH
3	09/09/2019	03/QĐ-XLDKTH-HĐQT	Quyết định về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc (Ông Nguyễn Văn Quang)
4	26/12/2019	04/QĐ-XLDKTH-HĐQT	Quyết định về việc: Tạm ngừng hoạt động SXKD của chi nhánh khai thác khoáng sản.

IV. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, các khoản thù lao của Hội đồng quản trị Công ty đã được chi trả cho các thành viên HĐQT theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-XLDKTH - ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 được Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua.

Tổng thu nhập của từng thành viên HĐQT theo kết quả kinh doanh năm 2019 được chi trả cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thu nhập
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	250.031.420
2	Nguyễn Quốc Đạt	Thành viên HĐQT – GD công ty	259.372.084
3	Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	18.000.000
4	Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	12.000.000
5	Trương Thành Long	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	6.000.000
	Cộng tổng		545.403.504

(Các số trên đây đã bao gồm tất cả các khoản lương, thù lao tính từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019).

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

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

1. Kết quả giám sát đối với Giám đốc

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2019 đã đề ra của Công ty. Để có con số cụ thể trong kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban điều hành của Công ty, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc công ty, sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước chinh phục các thị trường mới trong nước, các thị trường khó tính trong khu vực với bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

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

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

các nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông thường niên 2019 giao phó và đã từng bước chuyển mình và khẳng định vị thế của mình trong nhiều lĩnh vực.

B. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020:

Trước những khó khăn thách thức và với năng lực hiện tại của Công ty và diễn biến của thị trường, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2019, PVC - TH đã xây dựng kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính:

ST T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	31,1	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	84,12	(Trong đó Quyết toán GDD SLMB nhà máy LHDNS: 36,8 tỷ)
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,11	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	0	
5	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	1,5	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người	7	

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020:

- Phân đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 đã đề ra
- Xử lý tồn tại trong vấn đề quyết toán các công trình dự án cũ.
- Thu hồi công nợ còn tồn đọng của các đơn vị và cá nhân.
- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thông tin, tiếp thị đấu thầu cung cấp dịch vụ các dự án trong và ngoài ngành.
- Kiểm soát chặt chẽ, và tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất tại Công ty.
- Tiếp tục triển khai thi công các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ.
- Chuyển nhượng chính thức Khách sạn Lam Kinh cho Công ty cổ phần Khách sạn Lam Kinh để chuyển các khoản vay đầu tư dự án cho Công ty cổ phần Khách sạn Lam Kinh
- Về việc sửa chữa tòa nhà 38A: Hiện nay PVC-TH chưa có kết luận của cơ quan điều tra, mới có kết quả nguyên nhân cháy, PVC-TH đã và đang phối hợp với Công ty bảo hiểm PVI để tổng hợp lại các chi phí đền bù và sửa chữa trong thời gian sớm nhất.

3. Các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục cơ cấu bộ máy nhân sự, đảm bảo cơ cấu gọn nhẹ chuyên sâu. Chú trọng việc lựa chọn và tuyển dụng cán bộ, quan tâm đến tuyển dụng cán bộ có trình độ và năng lực để ổn định và đáp ứng các yêu cầu công việc.
- Rà soát, tổ chức sắp xếp lao động nhằm mục tiêu giảm lao động gián tiếp, tăng lao động trực tiếp và phát huy trình độ năng lực người lao động.
- Tăng cường công tác tiếp thị đầu thầu các công trình và ngoài ngành tạo công ăn việc làm cho Người lao động, đem lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- Tích cực và kiên quyết bằng các biện pháp thu hồi công nợ đối với tập thể cá nhân hiện còn công nợ công ty đảm bảo thu hồi vốn có nguồn hoạt động SXKD.
- Chủ động thực hiện thu xếp, huy động các nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2020.

4. Các kế hoạch trong tương lai:

Với vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, năm 2020 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Đồng thời HĐQT sẽ củng cố năng lực quản trị, phát huy vai trò định hướng từng giai đoạn, từng thời điểm hướng tới hoàn thành tốt các lĩnh vực đáp ứng quy mô ngày càng phát triển của PVC - TH;

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị PVC-TH về công tác quản trị doanh nghiệp trong năm 2019, đặt ra kế hoạch trong năm 2020. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành từ các Quý cổ đông để HĐQT hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020”

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

- Kính gửi: - Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam;
- Quý cổ đông công ty PVC-TH.

Trong năm 2019, PVC-TH vẫn chưa thu hồi được nhiều công nợ từ các công trình cũ, việc thanh quyết toán các hợp đồng đã thi công xong còn gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn thi công cho các công trình hiện tại của PVC-TH không đáp ứng đủ được tiến độ. Các dự án mới PVC-TH nhận được nhiều nhưng khả năng thanh khoản không cao. Nhận thấy các dự án này không mang hiệu quả kinh tế cao nên Ban điều hành Công ty chủ động điều chỉnh hạn chế thi công các công trình xây lắp, dừng hẳn một số công trình không có khả năng thanh toán, thay vào đó sẽ tìm kiếm các công việc kinh doanh mới điều này dẫn đến kế hoạch đặt ra không đạt được.

Bên cạnh những khó khăn đó, Ban điều hành PVC-TH đã cố gắng tiếp tục triển khai thi công các dự án còn dang dở như: Gói thầu số 18: phần kiến trúc – Trụ sở liên cơ quan số 3 Tỉnh Quảng Ninh, Thi công trạm biến áp SS01, SS02, SS03 thuộc nhà máy nhiệt điện Thái Bình II, Công trình xây dựng nền mặt đường và hệ thống thoát nước Quốc lộ 217 đoạn tuyến Km67+248,34 - Km73+00...đạt tiến độ, an toàn và chất lượng.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ Tiêu	KH năm 2019	TH năm 2019	TH 5 năm từ 2015 đến hết năm 2019	Tỷ lệ HT/KH
1	Giá trị sản lượng	86,3	54,96	335,35	64%
2	Doanh thu	121,87	43,4	310,82	40%
3	Lợi nhuận trước thuế	0,66	(7,77)	8,0	

4	Giá trị Đầu tư	0	0	4,7	
5	Nộp NSNN	1,5	0,8	26,57	53%
6	Thu nhập bình quân (Tr đồng/người/tháng)	7	8,18	6,58	110%

Năm 2019, Công ty PVC-TH đã nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung mọi nguồn lực, nhân lực cho công tác xây lắp tại tất cả các công trình PVC-TH nhận được.

Kết quả thực hiện các hoạt động SXKD năm 2019 của PVC-TH đạt được như sau:

1. Hoạt động xây lắp:

Trong năm 2019, PVC-TH thi công tiếp một số công trình sau:

- + Thi công Công trình xây dựng trụ sở liên cơ quan số 3 tỉnh Quảng Ninh, giá trị sản lượng đạt: 10,5 tỷ đồng, Doanh thu đạt: 3,36 tỷ đồng. Công trình đã được chủ đầu tư nghiệm thu và đưa vào sử dụng ngày 30/06/2019. PVC-TH đã và đang gấp rút làm hồ sơ quyết toán với chủ đầu tư.
- + Thi công Công trình xây dựng nền mặt đường và các công trình thoát nước Quốc lộ 217 đoạn tuyến Km67+248,34 - Km73+00, Sản lượng đạt: 29 tỷ đồng. Doanh thu đạt: 26,55 tỷ đồng.
- + Thi công công trình Trạm biến áp SS01 SS02 SS03 thuộc nhà máy nhiệt điện Thái Bình II, giá trị sản lượng đạt: 7,2 tỷ đồng.
- + Thi công xây dựng hạng mục Kho đá vôi thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: doanh thu đạt: 3,4 tỷ đồng
- + Doanh thu từ việc quyết toán gói thầu CVL6: 1,214 tỷ đồng
- + Doanh thu từ Công trình đài cọc Nghi Sơn: 0,345 tỷ đồng
- + Doanh thu từ Công trình Kho đá vôi dự án Nhiệt điện Thái Bình II: 3,4 tỷ đồng

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh khác:

Ngoài tập trung vào công tác xây lắp Công ty PVC-TH đã thực hiện tốt công tác cung cấp dịch vụ như:

- Cho thuê văn phòng Tòa nhà 38^a và cho thuê nhà xưởng Nghi Sơn: Doanh thu đạt: 5,8 tỷ đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính đạt: 2,46 tỷ đồng
- Doanh thu khác đạt: 0,23 tỷ đồng

3. Tình hình thu hồi công nợ.

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty về việc thu hồi triệt để công nợ khách hàng, Công ty PVC-TH đã thúc đẩy nhanh việc thu hồi công nợ, tạo dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh. Tính đến thời điểm 31/12/2019, PVC-TH đã thu hồi được:

- Công nợ của Phụ gia xi măng: Đã thu hồi được 11.603.500.000 đồng.

- Công nợ PVSH 6,9 tỷ đồng: (PVSH đã có công văn về kế hoạch trả nợ. Chậm nhất đến ngày 30/06/2020);

Công nợ chưa thu hồi được: Dự án SLMB GD II của Tổng công ty PVC: 38 tỷ đồng;

Dự án 157ha của TCT Anh Phát: 17 tỷ đồng.

Bên cạnh các khoản công nợ chưa thu hồi được, PVCTH còn bị dư nợ tín dụng cao 420 tỷ đồng nợ vay ngân hàng, cụ thể như sau:

- Dư nợ vay tòa nhà: Năm 2011, PVC-TH tiếp nhận lại tòa nhà 38A theo hợp đồng chuyển nhượng với PVC Đông Đô. Sau khi tiếp nhận, PVC-TH ngoài việc thúc đẩy doanh thu cho thuê tòa nhà đồng thời cân đối nguồn để trả nợ gốc vay từ 26,2 tỷ đồng giảm xuống còn 20.25 tỷ đồng. Tuy nhiên với chi phí lãi vay, lãi phạt quá hạn với số tiền: 4,1 tỷ đồng phát sinh hàng năm, cộng với phần chi phí khấu hao tòa nhà 1,76 tỷ đồng hàng năm, Chi phí duy trì tòa nhà, lương phát sinh 1 tỷ đồng mỗi năm, dẫn đến chi phí liên quan đến tòa nhà lên đến 6,86 tỷ đồng so với tổng doanh thu đạt được 4,9 tỷ đồng/năm đã dẫn đến hoạt động cho thuê văn phòng của PVC-TH lỗ: 2 tỷ đồng/năm.

- Dư nợ vay dự án Khách sạn Lam Kinh: Đối với khoản dư nợ này, mặc dù đã qua một thời gian bàn bạc nhưng giữa PVcomBank và PVC-TH vẫn không thống nhất được về phương thức xử lý nợ. Hiện tại, dư nợ vay của dự án bao gồm gốc vay và lãi vay lên đến hơn 400 tỷ đồng là quá lớn vượt quá khả năng trả nợ của PVC-TH. Đây là nguy cơ tiềm tàng khả năng mất vốn của Doanh nghiệp.

- Vòng quay vốn lưu động chậm do việc thu hồi công nợ, nhất là công nợ từ các đơn vị trong Tổng PVC chậm trễ cụ thể:

+ Công nợ dự án nhiệt điện Thái bình hạng mục kho đá vôi: 11,6 tỷ đồng.

+ Công nợ với Chi nhánh phía bắc: 12,2 tỷ đồng

+ Công nợ với PVC-MS: 1,7 tỷ đồng.

+ Công nợ với PVC-IC: 8,6 tỷ đồng.

Với tổng dư nợ hơn 34,1 tỷ đồng phát sinh từ các công trình PVC-TH đã thực hiện, PVC-TH đang phải đối mặt với thực tế bị các nhà thầu cung cấp vật tư liên tục gây sức ép thanh toán công nợ công trình, kéo đến đòi nợ, khiếu kiện đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2020

Ngày 16/01/2020, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa xảy ra sự cố cháy tòa nhà Dầu Khí Thanh Hóa. Vụ cháy đã gây hậu quả nghiêm trọng đối với Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH). Bên cạnh đó tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nguy hiểm ảnh hưởng rất lớn đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trước những khó khăn thách thức và với năng lực nội tại của Công ty và diễn biến của thị trường, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2020	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	31,1	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	84,12	(Trong đó Quyết toán GD 2 SLMB nhà máy LHDNS: 36,8 tỷ)
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,11	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	0	
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	1,5	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	7	

I. Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện năm 2020:

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:

- + Phân đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 đã đề ra
- + Xử lý tồn tại trong vấn đề quyết toán các công trình dự án cũ.
- + Thu hồi công nợ còn tồn đọng của các đơn vị và cá nhân.
- + Đẩy mạnh công tác tìm kiếm thông tin, tiếp thị đấu thầu cung cấp dịch vụ các dự án trong và ngoài ngành.
- + Kiểm soát chặt chẽ, và tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất tại Công ty.
- + Tiếp tục triển khai thi công các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ.
- + Chuyển nhượng chính thức Khách sạn Lam Kinh cho Công ty cổ phần Khách sạn Lam Kinh để chuyển các khoản vay đầu tư dự án cho Công ty cổ phần Khách sạn Lam Kinh
- + Về việc sửa chữa tòa nhà 38A: Hiện nay PVC-TH đã có kết luận của cơ quan điều tra nguyên nhân cháy, PVC-TH đã và đang phối hợp với Công ty bảo hiểm PVI để tổng hợp lại các chi phí đền bù và sửa chữa trong thời gian sớm nhất.

2. Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2020:

Để chuẩn bị công việc cho năm 2020, PVC-TH cũng đã tiếp thị và nhận được một số công trình ngoài ngành nhưng do không đủ vốn thi công nên PVC-TH cũng xin lùi lịch thi công. Vì vậy để tạo công ăn việc làm cho người lao động cũng như mang lợi nhuận cho Công ty, PVC-TH kính trình Tổng công ty PVC hỗ trợ, tạo điều kiện thanh toán một phần Công nợ còn lại và tác động với các đơn vị cùng ngành trong Tổng công ty thanh toán công nợ cho PVC-TH.

- Hỗ trợ PVC-TH thu hồi công nợ của các đơn vị thành viên trong tổng PVC: Chi nhánh phía Bắc, PVC-IC, PVC-MS.

- Đối với khoản dư nợ vay Ngân hàng PVcombank đầu tư cho tòa nhà 38A: PVC-TH đã chuyển toàn nguồn thu sang tài khoản được mở tại PVcombank để trả nợ. Nhưng tòa nhà đã bị cháy và chưa rõ thời điểm hoạt động kinh doanh trở lại, nên Công ty PVC-TH kính trình Quý cổ đông cũng như Tổng công ty PVC tháo mặc khoản lãi tiền vay dự án 38A giữa PVCTH và PVcombank;

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

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020 của PVC-TH. Ban điều hành Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa trân trọng báo cáo tới quý Cổ đông và rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của quý Cổ đông công ty PVC-TH..

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC





Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) sau đây gọi tắt là Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PVC-TH ngày 24/4/2019;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2019 của PVC-TH;
- Căn cứ Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị năm 2019 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2019 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

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 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Tổ chức nhân sự

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

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

2. Nhiệm vụ cơ bản đã thực hiện trong năm

Năm 2019, 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 2019 của Công ty; giám sát tiến độ khắc phục các ý kiến loại trừ của Báo cáo kiểm toán năm trước;
- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp nội bộ thường kỳ 3 cuộc họp và không ban hành quyết định nào. Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu của cổ đông

hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và ban Giám đốc;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo đúng quy định về chức năng nhiệm vụ Ban kiểm soát.

3. Báo cáo thù lao của Ban kiểm soát

- Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả cho các thành viên theo đúng Nghị Quyết số 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Thù lao năm 2019 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Minh Phương	61.813.440	Chức danh chuyên trách
2	Phạm Thị Hà	12.000.000	Chức danh kiêm nhiệm
3	Hoàng Ngọc Dũng	12.000.000	Chức danh kiêm nhiệm
	Cộng	85.813.440	

4. Kết quả thẩm định và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2019

Lập và trình bày Báo cáo tài chính

Trên cơ sở Báo cáo kiểm toán được cung cấp bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM. Ban kiểm soát thống nhất và xác nhận ngoài các vấn đề 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 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Kết quả thẩm định các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2019 cho thấy:

- Tổng doanh thu nghi nhận trong năm 2019: 43.426.750.294 đ
 Trong đó: DT hoạt động xây lắp: 34.878.849.518 đ
 DT cung cấp dịch vụ cho thuê VP: 5.856.664.395 đ
 DT từ hoạt động tài chính: 2.462.429.618 đ
- Giá vốn: 40.341.649.330 đ
- Chi phí tài chính: 3.027.310.448 đ
- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 7.574.463.564 đ
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: -7.777.259.512 đ
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: -7.777.259.512 đ

Qua công tác kiểm tra, xem xét tình hình tài chính năm 2019, Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Khoản lỗ năm 2019 được ghi nhận 7,7 tỷ đồng bao gồm lỗ từ hoạt động xây lắp 5,05 tỷ đồng, lỗ từ hoạt động cung cấp dịch vụ 2,1 tỷ đồng, lỗ từ hoạt động tài chính 0,56 tỷ đồng;

- + 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 và ký xác nhận giữa các bên để đảm bảo khả năng thu hồi công nợ cho Công ty;
- + Khoản chi phí lãi vay ước tính của dự án Khách sạn Lam Kinh từ năm 2015 đến năm 2019 khoảng 36,4 tỷ đồng chưa được ghi nhận trong BCTC. Ngày 23/10/2019 PVCombank đã có công văn số 14532/PVCB-QL&TCTTS về việc khởi kiện khách hàng liên quan đến các khoản vay dự án tòa nhà 38A đại lộ Lê Lợi và dự án khách sạn Lam Kinh. Theo số liệu từ Pvcombank, tổng dư nợ hai HĐ tín dụng tính đến ngày 30/9/2020 là 680 tỷ đồng bao gồm 307 tỷ nợ gốc và 373 tỷ tiền lãi. Ban kiểm soát đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục đàm phán với PVCombank, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn từ tập đoàn và Tổng Công ty nhằm đảm bảo khả năng hoạt động của đơn vị.

5. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019

5.1 Công tác thu hồi công nợ trong năm

Trong năm 2019, tổng công nợ thu hồi được là 11,6 tỷ đồng từ công ty Phụ gia xi măng. Các công nợ còn lại với Công ty PVSH: 6,9 tỷ đồng, Tổng Công ty PVC ở gian đoạn 2 dự án SLMB Nghi Sơn: 38 tỷ đồng, Công ty Anh Phát dự án 157ha: 17 tỷ đồng hiện vẫn chưa thu hồi được. Trong đó Công ty PVSH đã có công văn gia hạn thời gian trả nợ đến ngày 30/6/2020. Ngoài ra, các công nợ từ các công trình đã và đang thi công cũng bị chậm trễ: Công nợ dự án NMĐTĐB2: 11,6 tỷ đồng, Chi nhánh phía bắc: 12,2 tỷ đồng, công ty PVC-MS 1,7 tỷ đồng, công ty PVC-IC 8,6 tỷ đồng. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến vòng quay vốn lưu động của Công ty.

5.2 Tình hình thi công các công trình trong năm

Trong năm 2019 Công ty tiếp tục thực hiện một số công trình xây dựng và ghi nhận doanh thu như sau: Công trình Nhà máy nhiệt điện TB: 3,4 tỷ đồng, Công trình Trụ sở liên cơ sở số 3 tỉnh Quảng Ninh: 3,37 tỷ đồng, công trình dự án nâng cấp đường QL 217 Cẩm Thủy: 26,5 tỷ đồng, công trình đài bể cọc 0,3 tỷ đồng, gói thầu CVL6: 1,2 tỷ đồng

Hầu hết, các công trình trên là công trình ngoài ngành dầu khí, do Công ty chủ động đấu thầu, Tổng doanh thu các công trình trong năm đạt 34,8 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)

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị PVC-TH duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng các hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty;
- HĐQT đã ban hành 8 Nghị quyết và 04 Quyết định về việc quản lý, điều hành tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện cải tạo hệ thống PCCC tòa nhà v.v...
- HĐQT đã họp và có văn bản họp kiểm điểm tình hình HĐSXKD 4 tháng đầu năm 2019, công tác thu hồi công nợ, phân công trách nhiệm các TV HĐQT và định hướng hoạt động của Công ty PVC-TH;

- HĐQT yêu cầu rà soát, tổng hợp các khoản phải thu, phải trả, chi phí dở dang giữa PVC-TH và các đơn vị liên quan để xây dựng phương án thu hồi nợ và xử lý công nợ của Công ty;
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát trực tiếp Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Stt	Ngày ban hành	Số văn bản	Nội dung
1.	08/05/2019	01/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Chấp thuận việc bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện TCT PVC quản lý
2.	21/05/2019	02/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Thanh lý Phòng thí nghiệm vật liệu XD LAS – XD 736
3.	03/07/2019	03/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng
4.	03/07/2019	04/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Thực hiện cải tạo hệ thống PCCC tại Tòa nhà
5.	09/09/2019	05/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty PVC – TH
6.	09/09/2019	06/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Ký hợp đồng thi công xây dựng công trình với Công ty TNHH XD Thống Nhất
7.	07/10/2019	07/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Thay đổi người đại diện phần vốn của PVC – TH tại Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh
8.	26/12/2019	08/NQ-XLDKTH-HĐQT	Nghị quyết về việc: Gia hạn tạm ngừng hoạt động SXKD của chi nhánh khai thác khoáng sản

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Stt	Ngày ban hành	Số văn bản	Nội dung
1	16/01/2019	01/QĐ-XLDKTH-HĐQT	Quyết định về việc: Tăng mức lương cơ sở áp dụng trong hệ thống thang lương, bảng lương Công ty PVC - TH
2	20/06/2019	02/QĐ-XLDKTH-HĐQT	Quyết định về việc: Bổ nhiệm lại chức vụ Công ty PVC - TH
3	09/09/2019	03/QĐ-XLDKTH-HĐQT	Quyết định về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc (Ông Nguyễn Văn Quang)
4	26/12/2019	04/QĐ-XLDKTH-HĐQT	Quyết định về việc: Tạm ngừng hoạt động SXKD của chi nhánh khai thác khoáng sản.

6.2 Kết quả giám sát Ban Giám đốc

- Trong năm 2019, Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực 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.
- Thanh toán các khoản nợ thuế, công nợ cho các nhà thầu, thanh toán tiền lương và BHXH cho người lao động đúng thời hạn.
- Công tác tài chính được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo phù hợp với chế độ kế toán, theo đúng quy định của Pháp luật.

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

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

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

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

Trong năm 2019, mặc dù 2/3 số thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm nhiệm và phân tán, tuy nhiên Ban kiểm soát đã cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động năm 2019, 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 2019

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

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Qua xem xét tình hình hoạt động, số liệu báo cáo quyết toán năm 2019 của Công ty, chứng từ hồ sơ liên quan đến hoạt động Công ty do các Phòng/ Ban cung cấp, báo cáo tài chính sau kiểm toán, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Liên quan đến các khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ tại dự án đầu tư 10ha, 157 ha đã bị cơ quan thuế xuất toán tại biên bản thanh tra thuế ngày 7/6/2018 của Cục thuế

Thanh Hóa, yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty quy trách nhiệm cá nhân và lên phương án thu hồi triệt để các khoản chi phí trên;

- Cuối năm 2019, tòa nhà 38A bị cháy do sự cố cháy chập điện tại tầng 3 tòa nhà gây thiệt hại nặng nề về tài sản, con người cũng như tình hình kinh doanh của đơn vị. Cộng với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại gặp nhiều khó khăn, nguồn việc trong năm 2020 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 lãnh đạo Công ty chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất các công trình để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty;
- 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:
 - + Đối 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;
 - + Đối với những khoản không thể thu hồi được: Thực hiện trích lập dự phòng cho các khoản chưa trích lập dự phòng; quy trách nhiệm cá nhân liên quan;
- Đối với các khoản tạm ứng cá nhân, tạm ứng cho các Phòng/Ban, tổ đội thi công phải 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 Kinh doanh 2.5 tỷ đồng, Tổ thi công xây lắp 159 triệu đồng...
- Đối với các công trình đã hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư, các công trình đã dừng thi công yêu cầu Ban lãnh đạo đôn đốc công tác thu hồi công nợ để tạo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Các công trình dự án thi công phải được xây dựng dự toán hợp lý, ít nhất phải có lợi nhuận đủ bù đắp chi phí quản lý;
- Đối với các vấn đề nhân mạnh và từ chối đưa ra ý kiến của Công ty kiểm toán: Đề nghị HĐQT và Ban giám đốc có phương án giải quyết.

PHẦN IV: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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 2020, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;
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 2020;

5. Tiếp tục giám sát việc khắc phục các ý kiến loại trừ của báo cáo kiểm toán được cung cấp bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20120;
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định;

Trên đây là những nội dung báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát PVC-TH. Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM BAN KIỂM SOÁT PVC-TH

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Minh Phương



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019,
phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ THANH HÓA**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2018;

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ - XLDKTH - ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty CP xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC - TH) đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

PVC - TH kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (Đính kèm Báo cáo tài chính) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của PVC - TH, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ trích	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Tỷ Đồng		210
II	Phân phối lợi nhuận	Tỷ Đồng		
1	Lợi nhuận trước Thuế	Tỷ Đồng		(7,777)
2	Lợi nhuận sau Thuế năm 2019	Tỷ Đồng		(7,777)
3	Tổng lợi nhuận năm 2019	Tỷ Đồng		(7,777)

Tổng lợi nhuận đạt được năm 2019 là: - 7,777 tỷ đồng nên PVC - TH không thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận.

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


Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK THANH HÓA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ANH DŨNG


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

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

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

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

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

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2018;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty PVC-TH thực hiện việc lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán như trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Số: TTr-XLĐKTH-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán tiền lương, phụ cấp và thù lao năm 2019 và phương án tiền lương, phụ cấp và thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/04/2019;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán tiền lương, phụ cấp và thù lao năm 2019 và phương án tiền lương, phụ cấp và thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

1. **Quyết toán tiền lương, phụ cấp và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019** (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019):

- Tổng tiền lương/phụ cấp/thù lao của Hội đồng quản trị: 545.403.504 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/phụ cấp/thù lao của Ban kiểm soát : 85.813.440 VNĐ/năm.

(Chi tiết tiền lương, phụ cấp và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 theo Phụ lục số 1 đính kèm).

2. **Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:**

Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách:

- + Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- + Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/ người/tháng.

(Chi tiết phương án tiền lương, phụ cấp và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 theo Phụ lục số 2 đính kèm).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

**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 NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY LÀ ỦY VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2019

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Kế hoạch trước thuế năm 2019 (đồng)	Thực hiện trước thuế năm 2019 (đồng)	So sánh thực hiện với kế hoạch		Ghi chú
					Số tiền	Tỷ lệ %	
I	Hội đồng quản trị		611.407.000	545.403.504	(66.003.496)	89,20%	
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	293.942.000	250.031.420	(43.910.580)		
2	Nguyễn Quốc Đạt	Giám đốc, kiêm thành viên HĐQT	281.465.000	259.372.084	(22.092.916)		
3	Vũ Đức Tiến	Phó chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	18.000.000	18.000.000	-		
4	Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	18.000.000	12.000.000	(6.000.000)		
5	Trương Thành Long	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm		6.000.000	6.000.000		
II	Ban kiểm soát		146.794.000	85.813.440	(60.980.560)	58,46%	
1	Nguyễn Thị Minh Phương	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	122.794.000	61.813.440	(60.980.560)		
2	Hoàng Ngọc Dũng	Thành viên BKS	12.000.000	12.000.000	-		
3	Phạm Thị Hà	Thành viên BKS	12.000.000	12.000.000	-		
	Tổng cộng		758.201.000	631.216.944	(126.984.056)	83,25%	

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

PT. KẾ TOÁN

TP. TCHC

NGƯỜI LẬP

GIÁM ĐỐC

Trịnh Thị Loan

Nguyễn Văn Ngọc

Nguyễn Văn Quang

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

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

TT	Họ và tên Người đại diện	Chức danh	Hệ số lương			Mức phụ cấp (1000đ)			Qtcb (1000đ)	Qtcd(1000đ)	Qpc (1000đ)	Qtbs (1000đ) (01 tháng)	Qtkh (1000đ)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch dự kiến	Ghi chú
			Lương CB	Lương CD	HS PC cơ bản	Phụ cấp thu hút	Phụ cấp kiểm nhiệm	Thưởng an toàn							
I	Hội đồng quản trị														
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	6,64	15				248.640	360.000	54.000	0	662.640	95%		
2	Nguyễn Quốc Đạt	Giám đốc, kiêm thành viên HĐQT	6,31	15		1.500		127.488	180.000	18.000		307.488	90%		
3	Vũ Đức Tiến	Phó chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm				1.500		121.152	180.000	18.000		319.152	90%		
4	Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm				1.500				18.000		18.000	100%		
II	Ban kiểm soát														
1	Nguyễn Thị Minh Phương	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	2,96	8				56.832	96.000	24.000	0	176.832	97%		
2	Hoàng Ngọc Dũng	Kiểm nhiệm TV BKS				1.000		56.832	96.000			152.832	90%		
3	Phạm Thị Hà	TV BKS				1.000				12.000		12.000	100%		
	Tổng cộng		0		0			305.472	456.000	78.000	0	839.472	96%		

GIÁM ĐỐC

PT. KẾ TOÁN

Thanh hóa, ngày tháng năm 2020
TP TC-HC

Nguyễn Văn Quang

Nguyễn Văn Ngọc



Thanh Hóa, ngày..... tháng.....năm 2020



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 24/04/2018.

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

Điều khoản	Theo điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Khoản 1, Điều 24	Thành viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bốn (04) thành viên và nhiều nhất là mười một (11) thành viên.	Thành viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) thành viên.	
Khoản 1, Điều 36	Thành viên Ban kiểm soát. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty ba (03) đến năm (05) thành viên.	Thành viên Ban kiểm soát. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty hai (03) thành viên.	

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

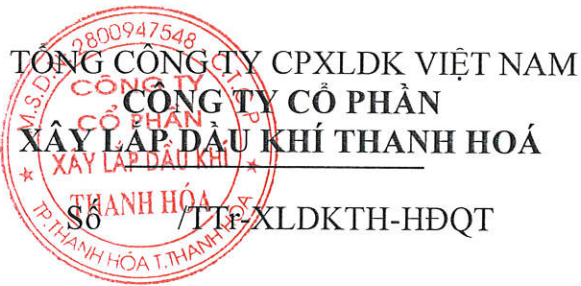
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.



TỔNG CÔNG TY CPXLĐK VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HOÁ**

Số /TTP-XLĐKTH-HĐQT

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

Thanh Hoá, ngày ... tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HOÁ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;

Hội đồng quản trị báo cáo về nhân sự HĐQT, BKS công ty hết nhiệm 2015 -2020 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

1. Danh sách nhân sự HĐQT, BKS của PVC-TH nhiệm kỳ 2015-2020:

a) Hội đồng quản trị: 04 người

STT	Thành viên	Chức vụ hiện tại	Nhiệm kỳ	Ghi chú
1	Ông Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	2015 - 2020	Hết nhiệm kỳ
2	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	2015 - 2020	Hết nhiệm kỳ
3	Ông Nguyễn Quốc Đạt	Thành viên HĐQT	2015 - 2020	Hết nhiệm kỳ
4	Ông Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT	2015 - 2020	Hết nhiệm kỳ

b) Ban kiểm soát: 03 người

STT	Thành viên	Chức vụ hiện tại	Nhiệm kỳ	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Minh Phương	Trưởng BKS	2016 - 2020	Hết nhiệm kỳ
2	Bà Phạm Thị Hà	Thành viên BKS	2016 - 2020	Hết nhiệm kỳ
3	Ông Hoàng Ngọc Dũng	Thành viên BKS	2016 - 2020	Hết nhiệm kỳ



2. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2020 - 2025)

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 3 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 thành viên.
- Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và quy định của pháp luật hiện hành.
- Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông tín nhiệm đề cử/ứng cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

2.1. Ứng viên Hội đồng quản trị

STT	Ứng viên	Năm sinh	Trình độ	Quốc tịch	Cổ đông đề cử
1					
2					
3					
4					

2.2. Ứng viên Kiểm soát viên

STT	Ứng viên	Năm sinh	Trình độ	Quốc tịch	Cổ đông đề cử
1					
2					
3					
4					

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





TỔNG CÔNG TY CP XLĐK VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**
Số: /NQ-XLĐKTH-ĐHĐCĐ

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

Thanh Hóa, ngày ... tháng năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- 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 2020, các vấn đề, nội dung được trình bày và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 03/12/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi điều lệ

Điều khoản	Theo điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Khoản 1, Điều 24	Thành viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bốn (04) thành viên và nhiều nhất là mười một (11) thành viên.	Thành viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) thành viên.	
Khoản 1, Điều 36	Thành viên Ban kiểm soát. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty ba (03) đến năm (05) thành viên.	Thành viên Ban kiểm soát. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty hai (03) thành viên.	

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

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



Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 so với kế hoạch của ĐHĐCĐ phê duyệt:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2019	TH năm 2019	TH 5 năm (Từ 2015 – đến hết 2019)	Tỷ lệ % TH/KH
1	Giá trị sản lượng	86,3	54,96	335,35	64%
2	Doanh thu	121,87	43,4	310,82	40%
4	Lợi nhuận trước thuế	0,66	(7,77)	8,0	
4.2	Giá trị Đầu tư	0	0	4,7	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	1,5	0,8	26,57	53%
6	Thu nhập bình quân (người/tháng)	7		6,58	110%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	31,1	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	84,12	(Trong đó Quyết toán GDD SLMB nhà máy LHDNS: 36,8 tỷ)
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,11	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	0	
5	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	1,5	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người	7	

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

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

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. (Báo cáo tài chính đính kèm)

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

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tổng lợi nhuận đạt được năm 2019 là: - 7,777 tỷ đồng nên PVC – TH không thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận.

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

Điều 7: Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

1. Quyết toán tiền lương, phụ cấp và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019):
 - Tổng tiền lương/phụ cấp/thù lao của Hội đồng quản trị: 545.403.504 VNĐ/năm.
 - Tổng tiền lương/phụ cấp/thù lao của Ban kiểm soát : 85.813.440 VNĐ/năm.
2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:
 - 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:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng;
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng.

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

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2020 của Công ty:

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

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

548
S TY
HÀN
ĐẦU
I HỒ
V.T.H

Điều 9: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

STT	Thành viên	Chức vụ
I	Hội đồng quản trị	
1		Thành viên HĐQT
2		Thành viên HĐQT
3		Thành viên HĐQT
II	Ban kiểm soát	
1		Thành viên BKS
2		Thành viên BKS
3		Thành viên BKS

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

Điều 10: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết/...../2020.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban GD
- Cổ đông
- Lưu VT;
- CBTT.

Lê Anh Dũng

