

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

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

Thanh Hóa, ngày 2. tháng 2. năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Kính gửi:

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

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

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá (đính kèm Bản báo cáo).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT



Nguyễn Thị Huệ

Số: 03/BC-XLĐKTH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 27/10/2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Anh Dũng	Chủ tịch	03/12/2020	
2	Ông Vũ Đức Tiến	Phó Chủ tịch	03/12/2020	
3	Ông Phạm Văn Tú	Thành viên	03/12/2020	
4	Ông Phạm Văn Trường	Thành viên	27/10/2022	
5	Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	27/10/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Các cuộc họp HĐQT				Lý do không tham dự
		Số buổi họp HĐQT tham dự trực tiếp	Tỷ lệ tham dự họp HĐQT trực tiếp	Số buổi họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản	Tỷ lệ họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản	
1	Ông Lê Anh Dũng	4	100%	11	100%	
2	Ông Vũ Đức Tiến	4	100%	11	100%	
3	Ông Phạm Văn Tú	4	100%	11	91%	
4	Ông Phạm Văn Trường			2	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Anh			2	100%	

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

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

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

Hội đồng quản trị đã xem xét, phê duyệt một số vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD mà Giám đốc Công ty đã trình HĐQT phê duyệt, đồng thời giám sát việc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết của HĐQT.

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

- Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

5.1 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-XLDKTH-HĐQT	26/01/2022	Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh khai thác khoáng sản Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá	66,7%
2	02/NQ-XLDKTH-HĐQT	18/04/2022	Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá	100%
3	03/NQ-XLDKTH-HĐQT	19/04/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá	100%
4	04/NQ-XLDKTH-HĐQT	09/05/2022	Thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá đối với bà Vũ Thị Hà	100%
5	05/NQ-XLDKTH-HĐQT	18/7/2022	Hủy nội dung chương trình và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
6	06/NQ-XLDKTH-HĐQT	20/7/2022	Phát hành bảo lãnh tạm ứng tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) – Chi nhánh Hà Nội để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
7	07/NQ-XLDKTH-HĐQT	30/8/2022	Thông nhất các tài liệu và nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.	66,7%
8	08/NQ-XLDKTH-HĐQT	14/9/2022	Mua sắm thiết bị thi công phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
9	09/NQ-XLDKTH-HĐQT	05/10/2022	Bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	66,7%
10	10/NQ-XLDKTH-HĐQT	18/10/2022	Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
11	11/NQ-XLDKTH-HĐQT	25/11/2022	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Bà Vũ Thị Hà	100%

12	12/NQ-XLDKTH-HĐQT	21/12/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.	100%
----	-------------------	------------	---	------

5.2 Các Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

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

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát: Từ ngày 03/12/2020:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Văn Đức	Trưởng Ban	03/12/2020	Đại học
2	Ông Đỗ Dương Thông	Thành viên	03/12/2020	Đại học
3	Ông Hoàng Ngọc Dũng	Thành viên	03/12/2022	Đại học

2. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát: Từ ngày 27/10/2022:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Thị Thanh	Trưởng Ban	27/10/2022	Đại học
2	Ông Đỗ Dương Thông	Thành viên	03/12/2020	Đại học
3	Bà Trịnh Thị Hồng	Thành viên	27/10/2022	Đại học

3. Cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2022: Tính từ tháng 01/2022 đến tháng 8/2022:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Đức	2	0%	0%	Vì lý do cá nhân
2	Ông Đỗ Dương Thông	2	100%	100%	
3	Ông Hoàng Ngọc Dũng	2	100%	100%	

4. Cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Thanh	1	100%	100%	
2	Ông Đỗ Dương Thông	1	100%	100%	
3	Bà Trịnh Thị Hồng	1	100%%	100%	

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

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

7. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát của Công ty PVC-TH trong năm 2022 không có hoạt động nào khác.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Văn Trường - Giám đốc Công ty	12/5/1978	Kỹ sư thủy lợi	14/10/2021
2	Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Giám đốc Công ty	21/01/1977	Cử nhân kinh tế - ngành kế toán	9/9/2019
3	Bà Vũ Thị Hà - Phó Giám đốc Công ty	8/8/1977	Kỹ sư kinh tế xây dựng	18/4/2017

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

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Trong năm 2022 Công ty chưa có các khóa đào tạo về quản trị công ty.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ hiện tại	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan đến vị trí công việc	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Lê Anh Dũng		Chủ tịch HĐQT	042074000173 Cấp ngày 18/10/2016, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	P609, tòa nhà Yên Hòa Sunshine, Phố Vũ Phạm Hà, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	T1/2014			Người nội bộ
2	Phạm Văn Tú		Thành viên HĐQT	040085001230 Cấp ngày 17/7/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	P1106, CT4, Chung Cư Phú Sơn, TP.Thanh Hóa.	T4/2015			Đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐH
3	Vũ Đức Tiến		Phó chủ tịch HĐQT	010073000055, cấp ngày: 27/12/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	Căn hộ 2114 tòa nhà B3, khu phức hợp Mandarin Garden, P.Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	T4/2015			Đại diện Cty CP chứng khoán - Hà Nội có quyền biểu quyết tại ĐH
4	Phạm Văn Trường		Giám đốc Công ty/Thành viên HĐQT	038078004318 Cấp ngày: 29/6/2017, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	P607 nhà 17 - T5 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính - Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	14/10/2021			Người nội bộ
5	Hoàng Tuấn Anh		Thành viên HĐQT	001086027932 Cấp ngày: 4/3/2019, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	Nhà 10, ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	27/10/2022			Người nội bộ
6	Vũ Thị Thanh		Trưởng BKS	038186021517 Cấp ngày: 21/02/2021 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	Căn hộ 1008 H1 Chung cư Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	27/10/2022			Người nội bộ
7	Đỗ Dương Thông		Thành viên BKS	173347667 Cấp ngày 5/7/2012 tại CA Thanh Hóa	Số nhà 7 ngõ 85 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	3/12/2020			Đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐH

8	Trịnh Thị Hồng	Thành viên BKS	038191037126 Cấp ngày: 14/8/2021 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	05/3 Dốc Gà, Phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	27/10/2022		Người nội bộ
9	Vũ Thị Hà	P.Giám đốc Công ty	038177006696 Cấp ngày: 30/8/2018, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	Số nhà 38H, đường Phú Thọ, Phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	18/4/2017		Người nội bộ
10	Nguyễn Văn Quang	P.Giám đốc Công ty	038077009188, cấp ngày: 19/6/2019, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	Số 46/4, đường Định Hòa, P.Đông Cương, TP.Thanh Hóa,	9/9/2019		Người nội bộ
11	Vũ Thị Hải	Phụ trách P.TCKT	172071125, cấp ngày 8/4/2013, tại công an Thanh Hóa	Số 16, đường Lý Đạo Thành, P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa	10/2010		Người nội bộ
12	Trịnh Thị Loan	Thư ký HĐQT	173468531, cấp ngày 19/11/2012, nơi cấp: công an Thanh Hóa	Thôn 8 xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa	3/12/2020		Người nội bộ
13	Nguyễn Thị Huệ	Chuyên viên P.TCHC	0381790004321 Cấp ngày: 11/8/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.	SN 47 Nam Cao, P.Tân Sơn TP.Thanh Hóa.	26/2/2020		Người được ủy quyền CBTT

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

Trong năm 2022 Công ty không có giao dịch với người liên quan hay cổ đông lớn và người nội bộ.

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

Trong năm 2022 không có giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát;

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

Trong năm 2022 không có giao dịch giữa Công ty với đối tượng khác.

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

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

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ hiện tại Công ty	Số CCCD/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Lê Anh Dũng		Chủ tịch HĐQT	042074000173 Cấp ngày 18/10/2016, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	P609, tòa nhà Yên Hòa Sunshine, Phố Vũ Phạm Hà, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		
	Lê Thúc Kiều				Đã mất	0		Bố đẻ
	Phạm Thị Nhung				Đã mất	0		Mẹ đẻ
	Lê Hồng Lam			001178000451, cấp ngày: 13/5/2013, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P609, tòa nhà Yên Hòa Sunshine, Phố Vũ Phạm Hà, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		Vợ
	Lê Hồng Anh			001305012833, cấp ngày 11/2/2020, tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P609, tòa nhà Yên Hòa Sunshine, Phố Vũ Phạm Hà, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		Con gái
	Lê Quân			Còn nhỏ	P609, tòa nhà Yên Hòa Sunshine, Phố Vũ Phạm Hà, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		Con trai
	Lê Thị Tĩnh				Thanh Xuân - Hà Nội	0		Chị gái
	Lê Thị Lý				Biên Hòa - Đồng Nai	0		Chị gái
	Lê Anh Linh				Mỹ Đình - Hà Nội	0		Anh trai

Lê Văn Châu				P302 Tòa nhà G3C phố Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		Bố vợ
Ngô Thị Ngọ				Khu Tập thể do đặc bản đồ ngõ 105 Láng Hạ, Hà Nội	0		Mẹ vợ
II Phạm Văn Trường			Giám đốc Công ty/ Thành viên HĐQT	P607 nhà 17 - T5 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính - Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.	0		
Phạm Văn Phú				N2D Trung Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0		Bố đẻ
Lương Thị Nguyệt				N2D Trung Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0		Mẹ đẻ
Trần Thị Vân			038179000056 Cấp ngày: 21/9/2022, tại Cục cảnh sát ĐKQL, cư trú và DQG về dân cư	P607 nhà 17 - T5 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính - Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0		Vợ
Phạm Khánh Toàn				P607 nhà 17 - T5 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính - Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0		Con trai
Phạm Chi Thành				P607 nhà 17 - T5 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính - Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0		Con trai
Phạm Thanh Thọ				Hồ Bá Kiện, P15, Quận 10, TP.HCM	0		Anh trai
Phạm Thanh Nga				P403 Nhà 2D Thanh Xuân, Hà Nội	0		Em gái
Trần Văn Mến				Ngọc Lĩnh - Tỉnh Gia - Thanh Hóa	0		Bố vợ

	Nguyễn Thị Minh			Thanh Minh - Tân Dân - Tỉnh Gia - Thanh Hóa	0		Mẹ vợ
	Trần Thị Hà			Ngõ 548, ngách 49, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	0		Chị vợ
	Trần Văn Sơn			52 Nguyễn An Ninh, P6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng	0		Anh vợ
	Trần Văn Tùng			34 ngõ 495, Xuân Đình, Hà Nội.	0		Em vợ
III	Vũ Đức Tiên	Phó chủ tịch HDQT	010073000055, cấp ngày: 27/12/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	Căn hộ 2114 tòa nhà B3, khu phức hợp Mandarin Garden, P.Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	3.100.000	14.76%	
	Vũ Đức Tước		130250733, cấp ngày: 21/7/2011, tại Công an Phú Thọ	SN/70, đường Hàm Nghi, Việt Trì, Phú Thọ	0		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Tuyết		130833890, cấp ngày: 14/3/2005, tại Công an Phú Thọ	SN/70, đường Hàm Nghi, Việt Trì, Phú Thọ	0		Mẹ đẻ
	Uông Văn Hạnh		001173012835, cấp ngày: 11/5/2017, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	Căn hộ 2114 tòa nhà B3, khu phức hợp Mandarin Garden, P.Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0		Vợ
	Vũ Đức Nhật Minh		001202015745, cấp ngày 11/5/2017, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	Căn hộ 2114 tòa nhà B3, khu phức hợp Mandarin Garden, P.Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0		Con trai
	Vũ Đức Nhật Nam		Còn nhỏ	Căn hộ 2114 tòa nhà B3, khu phức hợp Mandarin Garden, P.Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0		Con trai
	Vũ Thị Hải Yến		013256361, cấp ngày 17/8/2002, tại công an Hà Nội	Thôn Đình Thôn - Từ Liêm - Hà Nội	0		Em gái

IV	Phạm Văn Tú		Thành viên HDQT	040085001230 Cấp ngày 17/7/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	P1106, CT4, Chung Cư Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	4.000	0,019%	
	Phạm Văn Lấn				Xóm Rông - Nghi Thiết - Nghi Lộc - Nghệ An	0		Bố đẻ
	Hoàng Thị Lưu				Xóm Rông - Nghi Thiết - Nghi Lộc - Nghệ An	0		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hân				P1106, CT4, Chung Cư Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	0		Vợ
	Phạm Thị Nguyễn Hạnh				P1106, CT4, Chung Cư Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	0		Con gái
	Phạm Nguyễn Tường An				P1106, CT4, Chung Cư Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	0		Con gái
	Phạm Phúc Hưng			Còn nhỏ	P1106, CT4, Chung Cư Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	0		Con trai
	Phạm Văn Tuấn				Xóm Rông - Nghi Thiết - Nghi Lộc - Nghệ An	0		Anh trai
	Phạm Thị Thu				P.Tân Thành, TP.Điện Biên, tỉnh Điện Biên	0		Em gái
	Phạm Thị Xuân				TP.Vinh - Nghệ An	0		Em gái
V	Hoàng Tuấn Anh		Thành viên HDQT	001086027932 Cấp ngày: 4/3/2019, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	Nhà 10, ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Thanh Hà			022186001383 Cấp ngày: 19/8/2016, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	Nhà 10, ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội			Vợ
	Hoàng Anh Độ			034054003767 Cấp ngày: 5/5/2017, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	Nhà 10, ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội			Bố đẻ

	Ngô Thị Bình			001158016851 Cấp ngày: 12/9/2019, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	Nhà 10, ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội		Mẹ đẻ
	Hoàng Tuấn Khôi			Còn nhỏ	Nhà 10, ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội		Con trai
	Hoàng Thị Anh Thư			Còn nhỏ	Nhà 10, ngõ 1 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội		Con trai
VI	Vũ Thị Hà		Phó Giám đốc Công ty	038177006696 Cấp ngày: 30/8/2018, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	SN 38H, đường Phú Thọ, P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	0	
	Vũ Quốc Hùng				Yên Định - Thanh Hóa	0	Bố đẻ
	Trịnh Thị Cúc				Yên Định - Thanh Hóa	0	Mẹ đẻ
	Phạm Văn Khương				SN 38H, đường Phú Thọ, P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	0	Chồng
	Phạm Vũ Tuyết Anh				SN 38H, đường Phú Thọ, P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	0	Con gái
	Phạm Vũ Đức Anh				SN 38H, đường Phú Thọ, P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	0	Con trai
	Vũ Kiên Cường				Yên Định - Thanh Hóa	0	Anh trai
	Vũ Thị Giang				Yên Định - Thanh Hóa	0	Em gái
	Phạm Thiện Nhượng				Đã mất	0	Bố chồng
	Lê Thị Sơn				Gia Tân - Gia Viễn - Ninh Bình	0	Mẹ chồng
	Phạm Thị Phương				Biển Hòa - Đồng Nai	0	Chị chồng
	Phạm Văn Cường				TP.Huế	0	Anh chồng
	Phạm Thị Lan				Nhọ Quan - Ninh Bình	0	Chị chồng

	Phạm Văn Cường				Gia Tân - Gia Viễn - Ninh Bình	0		Chị chồng
VII	Nguyễn Văn Quang	Phó Giám đốc Công ty	038077009188, cấp ngày: 19/6/2019, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	Số 46/4, đường Định Hòa, P.Đông Cường, TP.Thanh Hóa,	0			
	Nguyễn Văn Vịnh			Xã Vĩnh Thành, Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa	0		Bố đẻ	
	Ngô Thị Liên			Xã Vĩnh Thành, Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa	0		Mẹ đẻ	
	Hoàng Thị Hằng			Số 46/4, đường Định Hòa, P.Đông Cường, TP.Thanh Hóa	0		Vợ	
	Nguyễn Hoàng Linh			Số 46/4, đường Định Hòa, P.Đông Cường, TP.Thanh Hóa	0		Con trai	
	Nguyễn Hoàng Quân			Số 46/4, đường Định Hòa, P.Đông Cường, TP.Thanh Hóa	0		Con trai	
	Nguyễn Văn Vịnh			Xã Vĩnh Thành, Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa	0		Em trai	
	Nguyễn Thành Trung			Xã Vĩnh Thành, Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa	0		Em trai	
VIII	Vũ Thị Thanh	Trưởng Ban kiểm soát	038186021517, cấp ngày 21/2/2021, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	Căn hộ 1008 H1 chung cư Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	0			
	Trịnh Văn Thái		019084006283, cấp ngày 31/8/2021, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	Xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	0		Chồng	
	Trịnh Thế Anh		Còn nhỏ	Căn hộ 1008 H1 chung cư Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	0		Con trai	
IX	Trịnh Thị Hồng	Thành viên BKS	038191037126 Cấp ngày: 20/5/2019 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	05/3 Dốc Ga, Phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	0			
	Trịnh Văn Sinh		038191037126 Cấp ngày: 20/5/2019 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	05/3 Dốc Ga, Phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	0			

	Nguyễn Thị Huệ			038163018499 Cấp ngày: 14/8/2021 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	05/3 Đốc Ga, Phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	0		
	Trịnh Văn Hải			038092038465 Cấp ngày: 7/7/2022 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	05/3 Đốc Ga, Phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa	0		
X	Đỗ Dương Thông		Thành viên BKS		SN 7 ngõ 85 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	0		
	Đỗ Quyết Thắng			170374131, cấp ngày 28/2/2005 tại: công an Thanh Hóa.	Số 5/39 Cù Chính Lan, P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa	0		Bố đẻ
	Dương Thị Vân			171095596, cấp ngày 24/7/2009 tại công an Thanh Hóa.	Số 5/39 Cù Chính Lan, P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa	0		Mẹ đẻ
	Vũ Thị Hương Quỳnh				SN 7 ngõ 85 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	0		Vợ
	Đỗ Dương Tùng			038087011002, cấp ngày 21/5/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DQG về dân cư	12A01 - tòa A2 Chung cư Vinhomes Gardenie Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0		Anh trai
XI	Vũ Thị Hải		Phụ trách P.TCKT	172071125, cấp ngày 8/4/2013, tại công an Thanh Hóa	Số 16, đường Lý Đạo Thành, P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa	5.000	0,02%	
	Vũ Ngọc Đức				Xã Long Anh - TP.Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa.	0		Bố đẻ
	Lê Thị Bắc				Xã Long Anh - TP.Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa.	0		Mẹ đẻ
	Hoàng Văn Tuấn				Số 16, đường Lý Đạo Thành, P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa	0		Chồng
	Hoàng Hà My				Số 16, đường Lý Đạo Thành, P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa	0		Con gái

	Hoàng Châu Anh				Số 16, đường Lý Đạo Thành, P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa	0		Con gái
	Vũ Viết Dũng				TP.Hà Nội	0		Em trai
	Vũ Viết Lâm				TP.Hồ Chí Minh	0		Em trai
	Hoàng Văn Giáp				SN 46 đường Triệu Quang Phục, P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa	0		Bố chồng
	Đoàn Thị Lê				SN 46 đường Triệu Quang Phục, P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa	0		Mẹ chồng
	Hoàng Văn Tuyền				SN 81, đường Trần Đại Nghĩa, P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa	0		Anh chồng
	Hoàng Thị Oanh				Khu TT Thanh tra giao thông - TP.Thanh Hóa	0		Em chồng
	Hoàng Thị Sâm				TP.Hà Nội	0		Em chồng
	Hoàng Văn Tú				SN 46 đường Triệu Quang Phục, P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa	0		Em chồng
XI	Trịnh Thị Loan			173468531, cấp ngày 19/11/2012, nơi cấp: công an Thanh Hóa	Thôn 8 xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa	0		
	Trịnh Viết Lân				Thôn 8 xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa	0		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Lại				Thôn 8 xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa	0		Mẹ đẻ

	Trương Văn Ngọc				Thôn 8 xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa	0		Chồng
	Trương Tuệ An				Thôn 8 xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa	0		Con gái
XII	Nguyễn Thị Huệ	Người được ủy quyền CBTT	038179004321	Cấp ngày: 11/8/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH.	SN 47 Nam Cao, P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa	0		
	Nguyễn Ngọc Tơ		038047009097, cấp ngày 19/8/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH.		SN 49 Nam Cao, P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa	0		Bố đẻ
	Đoài Thị Đồng		038149014742, cấp ngày: 11/8/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH.		SN 49 Nam Cao, P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa	0		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thơ		038172008089, cấp ngày 28/6/2021, tại Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH.		SN 10/6 Lê Văn Hưu -P.Tân Sơn - TP.Thanh Hóa	0		Chị gái
	Nguyễn Thị Thương		038174006651, cấp ngày 11/8/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH		Đường Bà Triệu - P.Đông Thọ - TP.Thanh Hóa	0		Chị gái
	Nguyễn Thị Hải Yến		038176015055, cấp ngày 9/5/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH		Đường Trịnh Tạc - P.Đông Vệ - TP.Thanh Hóa	0		Chị gái
	Lê Ánh Dương		038077001856, cấp ngày 11/8/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH		SN 47 Nam Cao, P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa	0		Chồng
	Lê Bá Nhật Nam		038206000121 cấp ngày 11/8/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH		SN 47 Nam Cao, P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa	0		Con trai

Lê Bá Đậu				Đã mất	0	Bố chồng
Lục Thị Gái				SN 96 Lê Chủ - P.An Hưng - TP.Thanh Hóa	0	Mẹ chồng
Lê Anh Tuấn			038074010265, cấp ngày 29/5/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	SN 77, Lê Tất Đắc P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa	0	Anh chồng
Lê Thị Hương			038179037635, ngày cấp 27/8/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	SN 38 Lương Đắc Bằng - P.Đông Sơn - TP.Thanh Hóa	0	Em chồng
Lê Thế Anh			038080039177, cấp ngày: 19/8/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	Đường Nguyễn Hồng - P.Tân Sơn - TP.Thanh Hóa	0	Em chồng

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Năm 2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức chậm hơn so với quy định dẫn đến Công ty PVC-TH gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác công bố thông tin đối với Công ty đại chúng bị chậm trễ theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

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



Lê Anh Dũng

