



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

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

Số: 42 /CV-XLDKTH

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu dự thảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 ĐƯỢC UQ CBTT

Nguyễn Thị Huệ

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

Số: 41/TBMH-XLĐKTH-HĐQT

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

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Vào hồi: 8h00 phút ngày 20 tháng 5 năm 2025 (thứ 3).
2. **Địa điểm:** Phòng họp tầng 10 - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, 38A đại lộ Lê Lợi, P.Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa

3. **Nội dung Đại hội:**

Theo Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (đính kèm nội dung).

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 18/4/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp 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:**
 - + Thông báo mời họp.
 - + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của Cổ đông.
- **Trường hợp ủy quyền, Người được ủy quyền mang theo:**
 - + Thông báo 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 photo 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, TP. Thanh Hóa.
- ĐT: 02373.724.668 hoặc (Đ/c Huệ: 091.651.7799)
- 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 Thông báo mời họp 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.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty PVC-TH;
- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty PVC-TH;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN HẢI BẢNG



Ghi chú: Cổ đông gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 16h ngày 19 tháng 5 năm 2025 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 Bà Nguyễn Thị Huệ: 0916517799 (Cổ đông có thể gửi trực tiếp giấy ủy quyền cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA



Thời gian tổ chức: Vào hồi 8h00 phút thứ 3 ngày 20 tháng 5 năm 2025.

Địa điểm: Phòng họp tầng 10 - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, 38A đại lộ Lê Lợi, P.Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa

Chương trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty PVC-TH.

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 Nội dung chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	
III	9h00 - 10h40	Nội dung trình bày tại Đại hội	
1	9h00 - 9h05	Chương trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2025;	
2	9h05 - 9h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	
3	9h20 - 9h35	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024. Kế hoạch SXKD năm 2025, các giải pháp triển khai thực hiện .	
4	9h35 - 10h	-Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 -Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	
5	10h - 10h10	Tóm tắt BCTC năm 2024 (đã kiểm toán)	



STT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
6	10h10 - 10h20	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	
7	10h20 - 10h30	Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.	
8	10h30 - 10h40	Tờ trình và bầu nhân sự HĐQT, nhân sự BKS (nhiệm kỳ 2025 - 2030)	
IV	10h40 - 11h30	Thảo luận và biểu quyết tại Đại hội	
1	10h30 - 10h45	- ĐH thảo luận các nội dung trong Báo cáo và Tờ trình. - ĐH biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	
2	10h45 - 11h00	Đại hội nghỉ giải lao	
2	11h00 - 11h10	Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kết quả biểu quyết .	
3	11h10 - 11h20	Thông qua kết quả kiểm phiếu.	
4	11h20 - 11h25	Thông qua Nghị Quyết, Biên bản Đại hội.	
5	11h25 - 11h30	Bế mạc Đại hội	



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***-----
GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ỦY QUYỀN THAM DỰ

Về việc: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....

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

Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....

Người đại diện (nếu có):

Điện thoại:

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

1. Xác nhận tham dự:

☐ Tôi xác nhận sẽ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty PVC-TH

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1 Ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền :Bằng chữ:.....

2.2 Hoặc ủy quyền toàn bộ số cổ phần mà cổ đông sở hữu cho HĐQT/BKS của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
1	Trần Hải Bằng	Chủ tịch HĐQT	
2	Vũ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	
3	Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT	
4	Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	
5	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	
6	Vũ Thị Thanh	Trưởng BKS	
7	Trịnh Thị Hồng	Thành viên BKS	
8	Đỗ Dương Thông	Thành viên BKS	

2.3 Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa và chịu mọi trách nhiệm trước Pháp Luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Trân trọng.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

....., ngày...tháng.....năm 2025

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN

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



Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo: Thư mời họp, Bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc CMND/CCCD. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là Tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.



(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 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (sau đây gọi là Đại hội) 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, thể thức tiến hành cuộc họp.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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 18/4/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

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

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp/Thư mời;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản gốc);
- Giấy ủy quyền bản gốc có các nội dung chính theo mẫu do Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ban hành (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo Pháp Luật của pháp nhân/tổ chức đó. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa).

b) 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;
- Tài liệu phục vụ Đại hội.

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.



- c) Cổ đông hoặc người được ủy quyền 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.
- d) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- e) 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 thủ 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 ĐHĐCĐ 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 bày 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 tại 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 tại Đại hội cổ đông 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;
- + 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 Ban tổ chức Đại hội 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 và Nghị quyết 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 Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn việc biểu quyết 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;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu

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 trên 50% 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. 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;
3. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông năm 2025:
 - Tờ trình sửa đổi điều lệ, các nội dung của chương trình họp được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận;
 - 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 2025 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HẢI BÀNG



TỔNG CTRP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA
Số: BC-XLDKTH-HĐQT

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 27/10/2024;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) báo cáo về hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tuy nhiên những năm gần đây, thị trường xây dựng rất khó khăn, giá nguyên vật liệu, giá xăng dầu tăng cao, năng lực thiết bị phục vụ thi công đơn vị không có, cán bộ kỹ thuật giỏi và công nhân lành nghề cũng nghỉ việc tìm kiếm cơ hội việc làm khác, do đó việc tiếp thị và đấu thầu các công trình có vốn ngân sách Nhà nước, vốn doanh nghiệp Nhà nước còn hạn chế và không cạnh tranh được với các đơn vị khác. Những năm gần đây, nguồn việc mà Công ty nhận được số ít là công trình vốn Nhà nước và thi công nhỏ lẻ, còn lại đều có vốn của các Tập đoàn tư nhân, dễ bị nợ, tồn đọng vốn và khó thu hồi.

Trong năm 2024, do Công ty nhiều năm liên tiếp hoạt động SXKD thua lỗ, mất vốn, tồn đọng vốn, HĐQT có chủ trương co lại hoạt động xây dựng, hạn chế thi công những công trình nguồn vốn tư nhân có mức độ rủi ro cao, tập trung cho công tác thu hồi công nợ và kinh doanh Tòa nhà 38A. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh Tòa nhà không hiệu quả, do thị trường cho thuê tại Thanh Hóa bão hòa, cơ sở vật chất Tòa nhà đã cũ nên không thể cạnh tranh được với các tòa nhà văn phòng mới trong khu vực; Công tác thu hồi công nợ cũng gặp nhiều khó khăn, đàm phán trực tiếp không mang lại hiệu quả nên đơn vị đã phải thông qua khởi kiện để thu hồi, tuy nhiên rất nhiều đơn vị không có khả năng thanh toán nợ, bởi công ty không hoạt động trên địa chỉ đã đăng ký hoặc không còn tài sản để thu hồi.

Bên cạnh đó, Công ty có sự thay đổi lớn về nhân sự chủ chốt, Giám đốc – Người đại diện pháp luật xin nghỉ và thời gian chờ kiện toàn chức danh Giám đốc kéo dài suốt 3

tháng, trong thời gian đó HĐQT giao Phó giám đốc phụ trách tuy nhiên công tác tài chính không được bàn giao hay ủy quyền, do vậy mọi hoạt động của đơn vị bị ngưng trệ đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan trên mà kết quả hoạt động SXKD năm 2024 lỗ 20,237 tỷ đồng, thể hiện qua một số chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành	Ghi chú
A	B	C	1	2	$3 = 2/1 * 100$	D
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	10,68	5,94	55,62%	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	20,99	18,22	86,81%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	(20,237)	-	

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

- Từ số liệu trên cho thấy kết quả hoạt động SXKD của đơn vị trong năm 2024 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, lợi nhuận năm 2024 là (20,237) tỷ đồng làm tăng thêm giá trị lỗ lũy kế. Nguyên nhân là do doanh thu không đạt so với kế hoạch đề ra, quyết toán công trình 217 lỗ, chi phí quản lý lớn.

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

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

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

3. Công tác thu hồi, xử lý nợ:

- Tập trung thu hồi, xử lý triệt để công nợ tồn đọng của tập thể/cá nhân, tạm ứng cá nhân, công nợ khó đòi, các công nợ có tính chất phức tạp đề nghị có sự can thiệp của Pháp luật, thúc đẩy nhanh việc thu hồi tạo dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD.

- Trong năm 2024 PVC-TH Công ty đã thu hồi được 12,897 tỷ đồng (bao gồm cả thu hồi công nợ và thanh toán tạm ứng); Trong đó nhờ sự nỗ lực của Ban điều hành, PVC-TH đã khởi kiện và thu hồi được công nợ tồn đọng của Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất, số tiền là 5,637 tỷ đồng;

- Công tác thu hồi công nợ vẫn còn rất nhiều khó khăn vì nhiều công nợ cũ tồn đọng lâu rất khó giải quyết, trong đó: Phải thu ngắn hạn là 84,867 tỷ đồng, Phải thu dài hạn là 105,644 tỷ đồng.

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

4. Công tác lao động, tiền lương:

- Năm 2024, HĐQT chủ trương tập trung kinh doanh tòa nhà và thu hồi công nợ, lĩnh vực xây dựng chỉ tập trung cho những phần việc dở dang, tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thiện, do đó lực lượng lao động trực tiếp giảm, tính đến thời điểm 31/12/2024 toàn Công ty còn 35 CBCNV.

- Thu nhập bình quân của người lao động: Trong điều kiện giá cả thị trường tăng cao, thu nhập của người lao động cũng nên điều chỉnh để phù hợp. Tuy nhiên đơn vị khó khăn, Công ty thực hiện tiết giảm chi phí, để ổn định đời sống cho CBCNV, Ban điều hành đã cố gắng duy trì thu nhập của người lao động mức ngang bằng với năm trước, thu nhập bình quân năm 2024 là 9,5 triệu đồng/người/tháng.

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024:

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị PVC-TH đã thực hiện chức năng quản lý và kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng điều lệ và các quy định của Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã được bầu bổ sung đủ số lượng 05 thành viên (tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/9/2024 và ngày 26/12/2024), đủ số lượng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-TH;

Ngày 26/9/2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các trình tự, thủ tục đã được công bố thông tin đầy đủ đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán, đồng thời cũng đã được công bố tại các Báo cáo thường niên của PVC-TH nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho cổ đông;

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp (bao gồm cả các cuộc họp trực tiếp và các cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, công tác cán bộ và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024...vv.

Tất cả thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các Quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật. HĐQT đã họp 17 phiên họp (4 cuộc họp trực tiếp và 13 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), thông qua 14 Nghị quyết, 03 Quyết định và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến các hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết/Quyết định ban hành năm 2024 được thể hiện chi tiết tại Báo cáo số 04/BC-XLDKTH-HĐQT ngày 20/01/2024 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Các cuộc họp của HĐQT năm 2024:

STT	Thành viên HĐQT	Các cuộc họp HĐQT				Ghi chú
		Số buổi họp HĐQT tham dự trực tiếp	Tỷ lệ tham dự họp HĐQT trực tiếp	Số buổi họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản	Tỷ lệ họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến qua VB	
1	Ông Lê Anh Dũng	4/4	100%	13/13	100%	
2	Ông Trần Hải Bằng	1/1	100%	0	100%	
3	Ông Vũ Đức Tiến	3/4	75%	6/12	50%	
4	Ông Hoàng Giang	3/3	100%	3/3	100%	

5	Ông Phạm Văn Tú	3/4	75%	8/12	67%	
6	Ông Phạm Văn Trường	4/4	100%	7/12	58%	
7	Ông Hoàng Tuấn Anh	4/4	100%	10/13	77%	

(Kèm theo phụ lục các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024)

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

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

Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị tại thời điểm 31/12/2024:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
1	Trần Hải Bằng	Chủ tịch	26/12/2024		
2	Lê Anh Dũng	Chủ tịch	3/12/2020	26/12/2024	
3	Vũ Đức Tiến	Phó chủ tịch	3/12/2020		
4	Hoàng Giang	Thành viên	26/9/2024		
5	Phạm Văn Tú	Thành viên	3/12/2020		
6	Phạm Văn Trường	Thành viên	27/10/2022	26/9/2024	
7	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	27/10/2022		

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

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

3. Báo cáo tiền lương/thù lao của HĐQT trong năm 2024.

Tiền lương/thù lao trước thuế của Hội đồng quản trị năm 2024 là: 472.772.728 đồng:

STT	Họ và tên	Thu nhập/Thù lao		Chức danh
1	Lê Anh Dũng	Đồng	328.772.728	Chức danh chuyên trách
2	Vũ Đức Tiến	Đồng	36.000.000	Chức danh kiêm nhiệm
3	Hoàng Giang	Đồng	9.000.000	Chức danh kiêm nhiệm
4	Phạm Văn Tú	Đồng	36.000.000	Chức danh kiêm nhiệm
5	Phạm Văn Trường	Đồng	27.000.000	Chức danh kiêm nhiệm
6	Hoàng Tuấn Anh	Đồng	36.000.000	Chức danh kiêm nhiệm
	Cộng		472.772.728	

4. Kế hoạch tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025.

- Tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT chuyên trách làm việc tại PVC-TH thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

- Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách:

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

- + Các thành viên khác: 3.000.000 đồng/người/tháng

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

Trong năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan không có giao dịch với Công ty.

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

6.1. Phương thức giám sát:

- HĐQT đã trao đổi ý kiến và chất vấn các hoạt động của Ban Giám đốc trong việc lập chiến lược, thực hiện kế hoạch SXKD và các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt; HĐQT cùng với Giám đốc đã thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp HĐQT và qua gặp gỡ, trao đổi, để tìm ra và giải quyết khó khăn, nhằm hoàn thành các kế hoạch đề ra;

- HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các nội dung có liên quan để Ban Giám đốc có cơ sở triển khai;

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

6.2. Kết quả giám sát:

- Ban giám đốc đã thực hiện đúng vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành kinh doanh của Công ty, tuy nhiên trong bối cảnh thị trường khó khăn, nội lực đơn vị còn nhiều hạn chế, Ban giám đốc chưa hoàn thành được kế hoạch năm 2024.

- Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ cũng như các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT.

- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quản trị Công ty và công bố thông tin đầy đủ, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch; Giám đốc Công ty có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Giám đốc.

- Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị về cơ bản phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ Điều lệ của Công ty, quy định của Pháp luật.

- Ban Giám đốc đã làm việc và tổ chức họp giao ban thường xuyên để chấn chỉnh các hoạt động SXKD theo đúng định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD như: Công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình, công tác thu hồi công nợ, công tác kinh doanh cho thuê văn phòng Tòa nhà 38A.

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

7. Đánh giá chung

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện các công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược nhân sự, đưa ra chủ trương hoạt động đơn vị một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển của Công ty. HĐQT đã có các chỉ đạo củng cố và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, hệ thống quản trị của Công ty và sắp xếp nhân sự, đồng thời thu hút bổ sung một số nhân sự phù hợp giúp tăng cường công tác quản lý và bộ máy tinh gọn, tạo cơ sở nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.

8. Một số hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đã thực hiện trong năm 2024, PVC-TH cũng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan làm tác động tiêu cực đến công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, cụ thể:

- Việc kinh doanh, cho thuê văn phòng Tòa nhà 38A gặp rất nhiều khó khăn, hiệu quả cho thuê văn phòng Tòa nhà không cao, diện tích cho thuê chỉ đạt gần 40%;
- Một số yếu tố khách quan khác nên giá cả nguyên vật liệu, giá xăng dầu tăng cao dẫn đến giá vốn của công trình tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế của các gói thầu. Năng lực thiết bị thi công của đơn vị không có, trong khi hầu hết các gói thầu đơn vị nhận được là công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật cần dùng nhiều thiết bị máy móc. Các thiết bị này đều phải đi thuê đã làm giảm đáng kể hiệu quả kinh tế của gói thầu.
- Kết quả SXKD liên tiếp thua lỗ trong nhiều năm, năng lực thiết bị thi công của PVC-TH yếu nên rất khó khăn trong công tác đấu thầu các công trình sử dụng vốn ngân sách.
- Năm 2024 là năm có nhiều khó khăn chung trong thị trường bất động sản dẫn đến khi ký hợp đồng/hợp tác thi công với các Tập đoàn/Doanh nghiệp tư nhân sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro về khả năng thanh quyết toán và thu hồi vốn tại các công trình.
- Một số dự án hoàn thành thi công, tuy nhiên công tác thu hồi công nợ khó khăn, nợ tồn đọng chưa thể thu hồi của các Dự án ký với Tập đoàn Sun Group;
- Những tồn tại của các năm trước tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại như: Giá trị công nợ phải thu tại các công trình/dự án lớn, nhiều công trình thi công xong đã lâu nhưng chưa quyết toán và thu hồi dứt điểm (San lấp mặt bằng Nghi Sơn, Nạo vét cảng Nghi Sơn, Nhiệt điện Thái Bình 2, các công trình thuộc Tập đoàn Sun Group) nên không có nguồn thanh toán cho thầu phụ, các nhà cung cấp vật tư dẫn đến khiếu kiện đòi nợ, gây cản trở cho hoạt động sản xuất của đơn vị.

Với những tồn tại, hạn chế trên đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2024 và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, định hướng và sự phát triển của Công ty PVC-TH 2025, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2025	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	68,29	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	42,00	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	28,29	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	57,19	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	32,76	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	24,43	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(6,98)	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	2,00	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,6	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	9,5	

2. Các Nhiệm vụ và Giải pháp trọng tâm:

Hội đồng quản trị Công ty đã xác định năm 2025 là năm bản lề cho sự ổn định, phát triển bền vững, quyết tâm khắc phục các khó khăn, vướng mắc, khôi phục năng lực và hiệu quả hoạt động xây lắp, mở rộng thị trường và hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực thương mại, dịch vụ mới. Trước hết, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, Hội đồng quản trị đã và đang thực hiện các giải pháp trọng tâm như sau:

2.1. Các Nhiệm vụ trọng tâm

- Nhanh chóng ổn định tổ chức, nhân sự nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả;
- Mở rộng thị trường trong lĩnh vực xây lắp, tập trung vào công tác tiếp thị đấu thầu các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các địa phương kế cận;
- Mở rộng lĩnh vực hoạt động thương mại, dịch vụ như xăng dầu, nhựa đường, phân đạm và một số sản phẩm ngành dầu khí;
- Quảng cáo, tiếp thị để cho thuê mặt bằng tòa nhà văn phòng 38A Lê Lợi, mục tiêu đến cuối năm cho thuê đạt 90% diện tích văn phòng (trừ tầng 10 và tầng 11);
- Tập trung công tác quyết toán, thu hồi công nợ từ khách hàng và nội bộ Petrocons;
- Tiết kiệm và tối ưu chi phí, đảm bảo an toàn, hiệu quả nguồn vốn kinh doanh;
- Phối hợp với các bên liên quan giải quyết các khoản nợ phải trả có giá trị lớn, phức tạp như Khách sạn Lam Kinh, các nhà thầu phụ truyền thống;
- Nâng cao chất lượng công tác quản trị, quản lý và văn hóa doanh nghiệp để tối ưu hóa nguồn lực, đồng thời đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, hiệu quả trong toàn hệ thống. Ban hành và điều chỉnh các quy chế để phù hợp với tình hình mới.

2.2. Các Giải pháp trọng tâm

- Giải pháp cải tiến về cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị nhận định việc cải tiến cơ cấu tổ chức phù hợp với mục tiêu phát triển là điều kiện tiên quyết trong công tác quản trị, tạo sự ổn định của bộ máy và nâng cao

hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2025, công ty sẽ thực hiện một số thay đổi như sau:

- Tái lập lại Phòng Kinh doanh từ Ban Quản lý và Kinh doanh tòa nhà;
- Cơ cấu lại thành phần, thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hiện tại đã có 02 thành viên HĐQT do cổ đông lớn SHS và Anh Phát và 01 thành viên Ban Kiểm soát do SHS đề cử đã hết nhiệm kỳ;
- Bổ sung 01 vị trí Phó giám đốc phụ trách xây dựng và 01 Trưởng phòng Kinh doanh. Sắp xếp và tinh gọn lại nhân sự các phòng theo nhiệm vụ, năng lực phù hợp với vị trí công tác.

b) Giải pháp mở rộng thị trường:

- Tập trung vào công tác tiếp thị đầu thầu các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các địa phương kế cận và một số đối tác tin cậy trong và ngoài ngành;
- Thực hiện các chương trình sale marketing, mở rộng quan hệ mới và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ đối tác truyền thống;
- Tìm kiếm thông tin, nâng cao năng lực đầu thầu qua mạng;
- Tập trung vào nhóm công trình giao thông, dân dụng có giá trị gói thầu dưới 30 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách hoặc an sinh xã hội có tính ổn định và thanh khoản cao.

c) Giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ:

- Tập trung nghiên cứu và thực hiện kinh doanh xăng, dầu, nhựa đường để cung cấp chính cho các dự án hạ tầng; Liên hệ và hợp tác với các Doanh nghiệp phân đạm để làm đại lý phân phối khu vực miền trung và miền bắc. Tập trung phát triển kinh doanh các sản phẩm của các doanh nghiệp trong ngành (PVOIL, PVFCCo, BSR);
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh và ban hành các quy chế nội bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của công ty và quy định pháp luật để tạo hành lang thực hiện.

d) Giải pháp kinh doanh mặt bằng tại 38A Lê Lợi:

- Cử cán bộ chuyên trách và thành lập Tổ kinh doanh tòa nhà để tập trung, chủ động nhằm nâng cao hiệu quả cho thuê mặt bằng. Đẩy mạnh các chương trình tiếp thị kèm theo các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút khách hàng;
- Nghiên cứu mô hình kinh doanh tại khu vực sân trước (kết hợp làm nhà hàng café) và cải tạo Hội trường tầng 11 để cho thuê hoặc tổ chức sự kiện quy mô nhỏ.

e) Giải pháp về Quyết toán các Hợp đồng và Thu hồi công nợ:

- Thành lập Tổ công tác Quyết toán và xử lý công nợ;
- Tập trung quyết toán dứt điểm các Hợp đồng tại các công trình, dự án: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Sungroup và các Hợp đồng khác;
- Quyết liệt thu hồi công nợ tại các Hợp đồng. Thỏa thuận đủ điều kiện pháp lý thu hồi nợ thuộc các công trình, dự án của các đơn vị trong và ngoài hệ thống Petrocons. Kiện ra tòa án để thu hồi các khoản công nợ quá hạn, khó đòi mà đối tác không hợp tác trong quá trình đàm phán công nợ giữa các bên.

f) Giải pháp xử lý, giải quyết các khoản nợ phải trả có giá trị lớn:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trực tiếp chỉ đạo và tham gia cùng Tổ công tác Quyết toán và xử lý công nợ phối hợp với các bên liên quan gồm PVCombank, PVN và

g) Giải pháp xử lý, giải quyết các khoản nợ phải trả có giá trị lớn:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trực tiếp chỉ đạo và tham gia cùng Tổ công tác Quyết toán và xử lý công nợ phối hợp với các bên liên quan gồm PVCombank, PVN và Tổng công ty để đề xuất, thỏa thuận phương án giải quyết đảm bảo tối ưu lợi ích của PVC-TH, phù hợp với lợi ích của các bên liên quan đối với các Hợp đồng, giao dịch có liên quan đến dự án Khách sạn Lam Kinh và Tòa nhà 38A Lê Lợi;

- Tích cực làm việc với các đối tác để thỏa thuận, xác định lại giá trị nợ phải trả nhằm giảm, giãn, đối trừ nợ theo từng Hợp đồng cụ thể.

h) Nâng cao chất lượng công tác quản trị, quản lý và văn hóa doanh nghiệp

- Tăng cường hợp tác và hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau trong nội bộ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng văn hóa doanh nghiệp;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ cấp trung để kịp thời nắm bắt thông tin thị trường, khoa học kỹ thuật và công nghệ, văn hóa – xã hội và pháp luật để áp dụng trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, kiểm soát rủi ro trong công việc và các lĩnh vực hoạt động khác có liên quan tại công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành từ Quý cổ đông để Hội đồng quản trị hoạt động hiệu quả hơn và ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hải Bằng

Thanh Hóa, ngày tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Trong năm 2024, PVC-TH vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Các công việc xây lắp trong năm 2024 chủ yếu là tiếp tục thi công các gói thầu hạ tầng của Tập đoàn Sun Group. Tuy nhiên từ tháng 9/2024, Ban Quản lý dự án Sun Quảng Yên cũng đã thông báo tạm dừng công tác thi công tại dự án do nhu cầu bất động sản tại Dự án trầm lắng, bên cạnh đó công tác thanh toán của Sun Group cho các dự án mà PVC-TH tham gia rất chậm dẫn đến đơn vị bị chiếm dụng vốn lớn và dài. Việc tiếp thị đấu thầu các công trình vốn ngân sách Nhà nước, vốn doanh nghiệp Nhà nước chưa hiệu quả do năng lực hồ sơ thầu còn hạn chế (doanh thu hàng năm thấp, máy móc thiết bị thi công không có, các hợp đồng kinh tế chứng minh năng lực kinh nghiệm thi công hạn chế, ...) nên không cạnh tranh được với các đơn vị khác. Trong năm 2024, PVC-TH đã tham gia đấu thầu và chào giá một số gói thầu nhưng không đạt kết quả.

Về hoạt động kinh doanh cho thuê văn phòng, PVC-TH đã hoàn thiện công tác sửa chữa lại Tòa nhà và nghiệm thu được PCCC để đưa tòa nhà vào hoạt động và kinh doanh. Tuy nhiên do yếu tố tâm linh mà nhiều khách hàng vẫn còn e ngại trong việc lựa chọn thuê văn phòng tại Tòa nhà. Tính đến thời điểm hiện tại, PVC-TH mới khai thác cho thuê được 37% diện tích sàn của Tòa nhà.

Mặt khác, công tác nhân sự chủ chốt của PVC-TH (Giám đốc đơn vị) những năm gần đây liên tục thay đổi làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Cụ thể trong năm 2024, ngày 07/02/2024, HĐQT ban hành Nghị quyết số 01/NQ-XLĐK-HĐQT về việc chấp thuận Ông Phạm Văn Trường thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty, nhưng mãi tới hơn 3 tháng sau, ngày 13/05/2024 HĐQT mới ban hành Nghị quyết số 04/QĐ- XLĐKTH-HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Đắc Tuấn – Người đại diện Pháp luật.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024:

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2024.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	10,68	5,94	56%	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	7,2	2,7	38%	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	3,48	3,23	93%	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	20,99	18,22	87%	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	17,67	15,14	86%	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	3,32	3,08	93%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	-20,24	-	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	0	0	-	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,6	0,46	77%	
6	Thu nhập bình quân	TĐ/N/T	9,5	9,5	100%	

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

1.1 Hoạt động xây lắp.

*) Giá trị sản lượng năm 2024 của PVC-TH đạt 5,94 tỷ đồng, đạt 56% so với kế hoạch năm 2024 đặt ra. Trong đó:

- + Thi công công trình đường giao thông, thoát nước mưa, cống qua đường Khu đô thị nghỉ dưỡng Khoáng nóng Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa đạt: 1,5 tỷ đồng
- + Thi công công trình Cải tạo mạch vòng 22kV sau trạm 110kV Tĩnh Gia đạt: 1,2 tỷ đồng
- + Cho thuê văn phòng tòa nhà 38A là: 2,12 tỷ đồng.

+ Đầu tư tài chính đạt: 1,106 tỷ đồng

*) Giá trị Doanh thu năm 2024 của PVC-TH đạt 18,22 tỷ đồng, đạt 87% so với kế hoạch năm 2024 đã đề ra. Trong đó:

- + Công trình thuộc DA nhà máy Nhiệt điện Thái Bình II đạt: 1,85 tỷ đồng.
- + Công trình đường giao thông, thoát nước mưa, cống qua đường Khu đô thị nghỉ dưỡng Khoáng nóng Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hoá đạt: 2,74 tỷ đồng;
- + Công trình cung cấp vật tư và thi công bê tông asphalt thuộc dự án Khu Đô Thị nghỉ dưỡng Khoáng nóng Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hoá đạt: 0,82 tỷ đồng.
- + Công trình cải tạo mạch vòng 22kV sau trạm 110kV tại Tĩnh Gia – Nghi Sơn đạt: 1,23 tỷ đồng.
- + Công trình Quốc lộ 217 đạt: 8.31 tỷ đồng.

+ Công trình Cải tạo mạch vòng trung áp 35Kv nối trạm 110 Kv Thọ Xuân – 110Kv Thiệu Yên đạt: 0,19 tỷ đồng.

+ Cho thuê tòa nhà đạt: 1,966 tỷ đồng

+ Đầu tư tài chính đạt: 1,106 tỷ đồng.

+ Doanh thu từ hoạt động khác là 0.01 tỷ đồng.

*) Lợi nhuận năm 2024 lỗ 20,24 tỷ đồng:

Nguyên nhân chính từ việc: Quyết toán công trình Quốc lộ 217 lỗ 10,51 tỷ đồng, trích khấu hao Tòa nhà 38A và chi phí hoạt động của Tòa nhà 5,84 tỷ đồng. Bên cạnh đó doanh thu năm 2024 thấp nên không đủ bù đắp chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 là 6,29 tỷ đồng.

2. Tình hình đầu tư.

Trong năm 2024, PVC-TH không thực hiện công tác đầu tư.

3. Tình hình thu hồi công nợ.

- Trong năm 2024, PVC-TH đã đặt nhiệm vụ thu hồi triệt để công nợ là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với số tiền thu hồi được là 12,9 tỷ đồng; Trong đó:

+ Ban điều hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: 0,7 tỷ đồng;

+ Công ty CP xây dựng công nghiệp dân dụng dầu khí: 0,79 tỷ đồng

+ Công ty TNHH xây dựng Cát Hải (HĐ số 65/2022/HĐXD/SCH-PVCTH): 2,81 tỷ đồng;

+ Công ty điện lực Thanh Hóa - CN Tổng công ty điện lực Miền Bắc: 1,46 tỷ đồng;

+ Công ty TNHH xây dựng Nhật Quảng (HĐ số 03/2022/HĐXD/NQC- DKTH): 0,5 tỷ đồng

+ Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất (HĐ 1004/2018/HĐXD/TN-PVCTH) : 5,64 tỷ đồng

+ Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp OLYMPIA (HĐ số 154/2021/HĐ/OIC-PVC-TH): 1 tỷ đồng

- Đối với các khoản công nợ PVC-TH đã tiến hành khởi kiện để thu hồi công nợ và có được phán quyết của Tòa án thu được kết quả như sau:

+ Công ty xây dựng Hùng Sơn (TNHH): Tòa án nhân dân TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số 04/2022/QĐST-KDTM công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, Công ty Hùng Sơn có nghĩa vụ thanh toán cho PVC-TH số tiền 3,27 tỷ đồng bao gồm 2,13 tỷ đồng tiền công nợ và 1,14 tỷ đồng tiền lãi chậm thanh toán. Hiện nay Chi cục thi hành án dân sự TP Hải Dương đang tiến hành xác minh tài sản và các nguồn khác của Công ty Hùng Sơn để thực hiện thi hành án.

+ Công ty CP xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí (PVC-IC): Công nợ 8,6 tỷ đồng và 1,75 tỷ đồng tiền lãi chậm thanh toán. PVC-TH đã thu hồi được 2,33 tỷ đồng.

+ Công ty CP công nghiệp Nam Sơn: Liên quan đến 0,91 tỷ đồng tiền công nợ mua giáo hoàn thiện và tiền tạm ứng thi công công trình FLC Faros nhưng không có xác nhận khối lượng thi công giữa CĐT và nhà thầu khi tạm dừng thi công. Ngày 18/5/2023 Tòa án nhân dân Quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội đã ra Bản án số 07/2023/KDTM-ST theo đó Công

ty CP công nghiệp Nam Sơn phải thi hành án trả cho PVC-TH số tiền là 0,45 tỷ đồng của HĐ mua giáo hoàn thiện;

+ Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành: Liên quan đến 6,94 tỷ đồng tiền phí sử dụng vốn theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 24/2011/HĐHTĐT-PVC.TH-PVSH, ngày 08/09/2011 giữa PVC-TH và Công ty CP đầu tư và thương mại dầu khí Sông Hồng (nay là Công ty CP Vạn Khởi Thành). Hiện nay, Tòa án nhân dân Quận Tây Hồ TP Hà Nội đang thu thập chứng cứ và thụ lý vụ án.

- Đối với các khoản công nợ dài hạn, khó đòi khác PVC-TH đang tiến hành rà soát lại hồ sơ pháp lý và gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để thu hồi công nợ.

- Đối với các khoản công nợ thi công công trình trong những năm gần đây, PVC-TH đang tiếp tục thu hồi bằng nhiều biện pháp: thu hồi bằng tiền, tài sản (bất động sản).

+ Công nợ công trình cung cấp vật tư và thi công hạ tầng thuộc Dự án Tokyo Garden – Địa điểm: Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh ký với Công ty TNHH xây dựng công nghiệp OLYMPIA: 6,88 tỷ đồng

+ Công nợ công trình thi công hạ tầng giao thông, thoát nước mưa Marina Shophouse thuộc dự án Công viên Đại dương tại Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh ký với Công ty TNHH xây dựng Nhật Quảng: 5,45 tỷ đồng

+ Công nợ công trình thi công đường giao thông, thoát nước mưa, cống qua đường – Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương ký với Công ty TNHH xây dựng Cát Hải: 3,517 tỷ đồng

+ Công nợ công trình Cung cấp vật tư và thi công bê tông asphalt - Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương ký với Công ty TNHH xây dựng Cát Hải: 0,523 tỷ đồng

+ Công trình Cải tạo mạch vòng trung áp 35kV nối trạm 110kV Thọ Xuân - 110kV Thiệu Yên với Công ty TNHH đầu tư XD và TM Thuận Thành: 0,693 tỷ đồng

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

Công tác trả lương cho CBCNV của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, đồng thời theo Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty.

- Thu nhập bình quân thực hiện năm 2024 là: 9,5 triệu đồng/người/tháng.
- Số lao động tính đến 31/12/2024: 35 người.
- Tiền lương: Trong năm 2024 Công ty còn nợ lương tháng 3/2024 của người lao động.
- BHXH: Đã nộp hết tháng 11/2023.

(Số liệu tính đến ngày 31/12/2024).

II. KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025 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 các dự án trong và ngoài ngành.
- Kiểm soát chặt chẽ, và tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất tại Công ty.
- Triển khai thi công các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ.

- Mở rộng ngành nghề kinh doanh, khai thác tối đa các mối quan hệ để phát triển kinh doanh thương mại, tạo cơ hội mới cho đơn vị.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2025	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	68,29	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	42,0	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	26,29	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	57,19	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	32,76	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	24,43	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-6,98	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	2	Đầu tư máy móc thiết bị
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,6	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	9,5	

3. Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2025:

3.1 Giải pháp về nhân lực:

- Xây dựng cơ chế trả lương thưởng theo năng lực và năng suất lao động, khuyến khích được lao động có trình độ, tay nghề cao.
- Tiếp tục kiện toàn nhân sự, tinh gọn nhân sự kết hợp với việc bổ sung và sắp xếp nhân sự phù hợp năng lực, chuyên môn.
- Bổ sung các khóa đào tạo nội bộ, nâng cao các kỹ năng cho cán bộ nhân viên.

3.2. Giải pháp về công tác tái cơ cấu:

- Sắp xếp lại mô hình tổ chức các phòng/ban trong đơn vị, phân công nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban;
- Luân chuyển nhân sự giữa các phòng/ban phù hợp với chuyên môn được đào tạo để phát huy năng lực của từng cá nhân.
- Mở rộng ngành nghề kinh doanh thương mại, trong năm 2025 tập trung chú trọng lĩnh vực xăng, dầu, nhựa đường.

3.3. Giải pháp về thi công xây lắp:

- Tập trung quyết toán dứt điểm các công trình đã thi công xong/ dừng thi công để thu hồi vốn: Hạ tầng Sun Quảng Yên, Nhiệt điện Thái Bình 2, Cải tạo mạch vòng trung áp 35kV nội trạm 110V Thọ Xuân - 110kV Thiệu Yên.

- Đề xuất Tập đoàn quyết toán Dự án san lấp mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn giai đoạn 2 theo hình thức trọn gói.
- Tập trung nguồn lực triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình trúng thầu/được giao thầu, đảm bảo uy tín với Chủ đầu tư. Sáng tạo đổi mới biện pháp thi công để rút ngắn tiến độ thi công các công trình, tiết giảm chi phí quản lý gián tiếp.
- Đẩy nhanh công tác làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán giai đoạn, hồ sơ quyết toán công trình để sớm thu hồi vốn.

3.4. Giải pháp về tiếp thị đấu thầu:

- Xây dựng đội ngũ đấu thầu chuyên nghiệp, tập trung công tác đấu thầu qua mạng;
- Tìm kiếm các công trình có vốn ngân sách Nhà nước, có nguồn vốn rõ ràng minh bạch để tiếp thị đấu thầu, liên danh liên kết với các đơn vị bạn đáp ứng năng lực để tham gia đấu thầu cạnh tranh, chủ động trong thi công (nếu trúng thầu). Đặc biệt bám sát kế hoạch nguồn việc sắp tới của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn để tìm kiếm việc làm mới cho năm 2025;
- Tăng cường công tác tiếp thị cho thuê văn phòng Tòa nhà 38A Đại lộ Lê Lợi để tạo nguồn doanh thu ổn định. Có cơ chế khen thưởng nhằm khuyến khích CBCNV tăng cường công tác tiếp thị cho thuê văn phòng toà nhà.

3.5. Giải pháp về tài chính và thu hồi công nợ:

- Thực hiện và quản lý công tác tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước và Pháp luật.
- Quản lý chặt các khoản công nợ, hạn chế tối đa các khoản công nợ quá hạn, đẩy mạnh và quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ.
- Đàm phán thu hồi công nợ còn tồn đọng từ các đơn vị trong ngành mà PVC-TH đã thi công và quyết toán xong: Các công trình ký hợp đồng với PETROCONS; Chi nhánh phía Bắc - Tổng công ty Petrocons; Ban điều hành Nhiệt điện Thái Bình 2 – Tổng công ty Petrocons;
- Đề nghị thi hành án để thu hồi công nợ đối với các đơn vị PVC-TH đã thắng kiện: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí (PVC-IC); Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất; Công ty xây dựng Hùng Sơn (TNHH); Công ty CP công nghiệp Nam Sơn;
- Đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ của các gói thầu đã hoàn thành các năm gần đây, đặc biệt là các gói thầu thuộc tập đoàn Sun Group như: Dự án Hạ tầng Tokyo Garden tại Hạ Long - Quảng Ninh; Dự án Hạ tầng Marina Shophouse Hạ Long - Quảng Ninh, Dự án hạ tầng Sun Quảng Yên – Thanh Hóa.
- Thường xuyên liên hệ (làm việc trực tiếp/làm văn bản đòi nợ/gọi điện đòi nợ) để đôn đốc khách hàng trả nợ cho PVC-TH.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết để bố trí và sắp xếp lịch làm việc trực tiếp đối với khách hàng để đòi nợ.
- Trường hợp khách hàng cố tình không trả nợ cho PVC-TH thì khởi kiện ra Tòa để đòi nợ.

- Đối với các đối tượng nợ đã khởi kiện và bản án đã có hiệu lực pháp luật thì làm việc với các Cơ quan thi hành án có liên quan để đơn đốc thu hồi công nợ.

3.6. Giải pháp về đầu tư:

Đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị thiết yếu để chủ động trong công tác thi công, đảm bảo tiến độ, tiết giảm chi phí đồng thời bổ sung năng lực hồ sơ đấu thầu.

4. Kiến nghị:

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

- Kính đề nghị các Quý cổ đông giới thiệu năng lực của PVC-TH đến các đối tác tiềm năng để PVC-TH tiếp cận tiếp thị đấu thầu/ chào giá các công trình xây lắp, tìm kiếm nguồn việc mới; Cung cấp các mặt hàng mà PVC-TH mở rộng kinh doanh thương mại trong năm 2025, bao gồm: xăng, dầu, nhựa đường, ...;
- Đề nghị Tổng công ty PETROCONS thanh toán công nợ cho PVC-TH để PVC-TH thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp vật tư, nhân công ở các Dự án mà PVC-TH là thầu phụ của Tổng công ty, giảm các khiếu kiện ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC-TH;
- Đề nghị Tổng công ty PETROCONS hỗ trợ thu hồi công nợ của các đơn vị thành viên của PetroCons như: Chi nhánh phía Bắc, PVC-IC.
- Đề xuất Tổng công ty PETROCONS kiến nghị Tập đoàn thanh toán giá trị còn lại của Hợp đồng trọn gói thi công san lấp mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn GD2 để PVC-TH có nguồn thanh toán cho các nhà thầu phụ các chi phí phát sinh từ hợp đồng trọn gói.
- Đề nghị Tổng công ty Anh Phát thanh toán các khoản dư ứng từ các hợp đồng san lấp mặt bằng Nghi Sơn (hơn 29 tỷ) để PVC-TH thanh toán các khoản công nợ cho các nhà thầu phụ khác.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 của PVC-TH. Người đại diện phần vốn của Tổng công ty PETROCONS tại Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa trân trọng báo cáo và rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Tổng Công ty cũng như Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC



Số...../BC-XLDTH-BKS

Thanh Hóa, ngày tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/10/2022,
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 26/9/2024;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2024 của Công ty PVC-TH và Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024 được cung cấp bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC,

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 hoạt động Công ty trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Thành phần Ban kiểm soát

Thành phần ban kiểm soát công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa gồm:

STT	Họ và tên	Ngày bổ nhiệm	Chức danh
1	Vũ Thị Thanh	27/10/2022	Trưởng Ban kiểm soát
2	Đỗ Dương Thông	03/12/2020	Thành viên
3	Trịnh Thị Hồng	27/10/2022	Thành viên

2. Nhiệm vụ cơ bản đã thực hiện trong năm 2024

- Giám sát công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc (thông qua các Nghị quyết, quyết định, văn bản..);
- Xem xét kiểm tra việc thực hiện ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế;
- Tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT (khi được mời), đưa ra ý kiến đối với HĐQT và Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty;
- Phối hợp với các Phòng chức năng Công ty tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên và đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

- 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 của Công ty; giám sát tiến độ khắc phục các ý kiến loại trừ của Báo cáo kiểm toán năm trước;

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp nội bộ thường kỳ 06 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. Tiền lương - thù lao của Ban kiểm soát

Tiền lương và thu lao của Ban Kiểm soát được chi trả cho các thành viên theo Nghị Quyết số 02/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 30/9/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, mức tính chi trả như sau:

Stt	Họ và tên	Thu nhập/Thù lao năm 2024	Ghi chú
1	Vũ Thị Thanh	145.090.910 đồng	Chức danh chuyên trách
2	Đỗ Dương Thông	24.000.000 đồng	Chức danh kiêm nhiệm
3	Trịnh Thị Hồng	24.000.000 đồng	Chức danh kiêm nhiệm
	Cộng	193.090.910 đồng	

4. Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024

Kết quả sản xuất kinh doanh được thể hiện qua một số chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Năm 2024		
				Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH(%)
A	B	1	2	3	4	5=4/3
1	Doanh thu	Tỷ đồng	31,67	20,99	18,22	86,81%
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	(1,87)	-	(20,24)	
2.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(1,87)	-	(20,24)	
2.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(1,87)	-	(20,24)	
3	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	1,02	0	0	
4	Phải nộp NSNN	Tỷ đồng		0,6		
4.1	Số phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,46		0,36	
4.2	Số đã nộp NSNN	Tỷ đồng	0,25		0,77	
5	Thu nhập bình quân trđ/ng/thg	Triệu đồng	9,5	9,5	9,5	100%

Năm 2024 đơn vị đã hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả, năm 2024 lỗ 20,237 tỷ, lỗ tăng so với cùng kỳ năm 2023 là 18,37 tỷ đồng, trong đó lỗ hoạt động SXKD năm 2024 là 9,727 tỷ đồng, lỗ công trình cũ hợp đồng 1004/2018/HĐXD/TN-PVCTH là 10,51 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục thua lỗ nguyên nhân do: Thứ nhất kế hoạch sản lượng, doanh thu doanh thu từ hoạt động xây lắp và kinh doanh cho thuê văn phòng đều không đạt; Thứ hai chi phí quản lý doanh nghiệp lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh không có lợi nhuận để bù chi phí; Thứ ba chi phí khấu hao và phân bổ chi phí sửa chữa Tòa nhà 38A lớn trong khi doanh thu từ hoạt động cho thuê văn phòng thấp.

4.1 Về hoạt động xây lắp:

- Doanh thu thi công xây lắp ghi nhận trong năm 2024 là 15,138 tỷ đồng, cụ thể:

- + Công trình là cải tạo mạch vòng trung áp trạm biến áp Thọ xuân – Thanh Hóa là 0,18 tỷ đồng, công trình đã quyết toán;

- + Trong năm nghiệm thu thanh toán đợt 11 hạng mục Kho đá vôi, trạm phát điện SS01, SS02, SS03 thuộc nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 với giá trị là 1,85 tỷ đồng.

Đề nghị Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán thu hồi giá trị dở dang, thu hồi công nợ và kiểm tra hiệu quả của hợp đồng thi công hạng mục kho đá vôi, trạm phát điện thuộc dự án Nhiệt điện Thái Bình 2;

- + Hợp đồng số 65/2022/HĐXD/SCH-PVCTH ngày 02/6/2022 Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên - Quảng Xương - Thanh Hóa hạng mục đường giao thông thoát nước mưa cống ngang đường với giá trị đã nghiệm thu lũy kế đến 31/12/2024 là 16,54 tỷ đồng, doanh thu năm 2024 là 2,74 tỷ đồng;

- + Hợp đồng số 11/2023/HĐXD/SCH-PVCTH với Công ty TNHH xây dựng Cát Hải thi công hạng mục “Cung cấp vật tư và thi công bê tông Asphalt thuộc Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên - Quảng Xương - Thanh Hóa” với giá trị hợp đồng là 5.607.847.124 đồng, doanh thu ghi nhận năm 2024 là 0,82 tỷ đồng;

- + Hợp đồng số HĐ số 125/10/2023/PCTH-DKTH về việc “Cào tạo mạch vòng 22kV sau trạm 110 kV Tĩnh Gia” giá trị hợp đồng là 3.019.889.688 đồng, doanh thu ghi nhận trong năm là 1,23 tỷ đồng;

- + Ghi nhận doanh thu theo phán quyết tại bản án phúc thẩm số 02/2023/DS của Tòa án tỉnh Ninh Bình về dự án cũ - Hợp đồng 1004/2018/HĐXD/TN-PVCTH “Thi công công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 217 đoạn từ Km67+248,34 - Km73+00 thuộc Dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 217 đoạn từ Km59+900 – Km82+200” là 8,31 tỷ đồng;

Hiện nay trên sổ kế toán đang ghi nhận lỗ của công trình này là 9,16 tỷ đồng, Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành đánh giá việc thâm hụt, mất vốn vào công trình này, báo cáo HĐQT sớm tìm ra giải pháp khắc phục, làm rõ trách nhiệm cá nhân nếu có sai phạm trong quản lý, điều hành và thực hiện công trình.

4.2 Hoạt động ngoài xây lắp:

- Trong năm 2024, Giá vốn cho kinh doanh Tòa nhà 38A là 6,77 tỷ đồng (Gồm chi phí nhân viên, khấu hao tòa nhà, sửa chữa thường xuyên và phân bổ chi phí sửa chữa ...) chi phí rất lớn trong khi hoạt động cho thuê không hiệu quả. Nguyên nhân: do thị trường cho thuê văn phòng tại Thanh Hóa trong thời gian qua rất khó khăn, nhiều tòa nhà mới mọc lên trực tiếp cạnh tranh về giá thuê, cơ sở vật chất mới hiện đại và đẹp, dẫn đến kế hoạch doanh thu cho thuê văn phòng không đạt; Doanh thu kinh doanh bất động sản và cung cấp dịch vụ kèm theo ghi nhận trong năm 2024 là 1,966 tỷ đồng, diện tích cho thuê tính đến 31/3/2025 còn trống gần 64%.

4.3 Công tác nhân sự, tiền lương, bảo hiểm:

Trong năm 2024 số lao động chấm dứt hợp đồng trong cùng kỳ là 13 lao động, Số lao động tính đến 31/12/2024, còn 35 lao động;

Việc trả lương được thực hiện theo quy định tạm thời tại Biên bản họp Hội đồng lương số 05/BB-XLDKTH ngày 25/4/2022 và số 10/BB-XLDKTH ngày 23/12/2022. Quy chế lương ban hành theo Nghị quyết số 21/NQ-XLDKTH-HĐQT ngày 31/8/ 2014 đã không còn phù hợp, tới ngày 08/6/2021 HĐQT đã lấy ý kiến bằng văn bản về việc Ban hành quy chế lương mới tuy nhiên Quy chế không được thông qua, Do vậy năm 2024, Công ty đang áp dụng chi trả lương theo các quy định tạm thời;

Ngày 20/3/2025, Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành Quy chế lương Công ty PVC-TH.

Tính đến tháng 03/2025, Công ty vẫn thực hiện trích đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động theo quy định, tuy nhiên tình hình SXKD và nhất là khó khăn về tài chính, Công ty nợ bảo hiểm 769.569.218 đồng, nợ lương 315.821.909 đồng (Lương tháng 3/2024).

5. Thẩm định và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2024

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

5.1 Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024:

ĐV: VNĐ				
Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Biến động
	1	2	3	4=3-2
1	Tổng tài sản	599.765.197.171	558.340.362.532	(41.424.834.639)
-	Tài sản ngắn hạn	219.612.901.831	183.624.235.079	(35.988.666.852)
-	Tài sản dài hạn	380.152.295.340	374.716.127.453	(5.436.167.887)
2	Tổng nguồn vốn	599.765.197.171	558.340.362.352	(41.424.834.639)
-	Nợ phải trả	523.467.498.250	502.280.045.571	(21.187.452.679)
-	Nguồn vốn CSH	76.297.698.921	56.060.316.961	(20.237.381.960)
3	Lỗ lũy kế	(141.625.778.659)	(161.863.160.619)	(20.237.381.960)

Nhìn vào số liệu trên Bảng tổng hợp cân đối kế toán thời điểm ngày 31/12/2024 ta có thể thấy tổng Tài sản và nguồn vốn của kỳ báo cáo so với đầu kỳ giảm 41,42 tỷ đồng tương đương với 6,9% là do giảm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn (khấu hao trong kỳ) đồng thời nguồn vốn cũng giảm tương ứng. Điều đó đồng nghĩa rằng đơn vị đang gặp rất nhiều khó khăn chung về mặt tài chính thể hiện như sau:

5.1.1 Về cơ cấu tài sản:

Tài sản ngắn hạn giảm 35,99 tỷ đồng và giảm tương ứng bằng 16,39% (35,99/219,61 so với đầu kỳ, trong đó: Hàng tồn kho giảm 22,07 tỷ đồng (giảm 24,44% so với đầu kỳ), nợ phải thu ngắn hạn giảm 15,83 tỷ đồng (giảm tương ứng 15,72% so với đầu kỳ), Tài sản ngắn hạn khác giảm 1,09 tỷ đồng (giảm tương ứng 47,02% so với đầu kỳ), Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 3 tỷ đồng (Tăng tương ứng 10,25% so với đầu kỳ). Sự tăng giảm của một số chỉ tiêu trên là do: Công ty quyết toán dự án quốc lộ 217 theo phán quyết của Tòa án làm giảm giá trị hàng tồn kho và khoản phải thu; Thu hồi được một phần công nợ khách hàng.

Tài sản dài hạn là 374,72 tỷ đồng, giảm 5,43 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 do công ty thu hồi được các khoản công nợ phải thu, khấu hao tài sản và phân bổ chi phí sửa chữa tòa nhà 38A.

5.1.2 Về cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả là 502,28 tỷ đồng giảm 21,19 tỷ đồng và giảm tương ứng 4,05% so với đầu kỳ, nguyên nhân giảm là do phải trả ngắn hạn giảm 4,2 tỷ đồng, doanh thu chưa thực hiện giảm 16,2 tỷ đồng và phải trả dài hạn giảm 0,68 tỷ đồng;

Vốn Chủ sở hữu giảm 20,237 tỷ đồng và giảm tương ứng bằng 26,5% so với đầu kỳ phản ánh kết quả SXKD của đơn vị trong năm 2024 lợi nhuận (-) tương ứng bằng (20,237) tỷ đồng và vốn Chủ sở hữu hiện tại chỉ còn 56,06 tỷ đồng và bằng 26,7% vốn chủ sở hữu ban đầu;

Từ số liệu trên cho thấy kết quả hoạt động SXKD của đơn vị trong năm 2024 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, lợi nhuận năm 2024 là (20,237) tỷ đồng làm tăng thêm giá trị lỗ lũy kế dẫn tới nguy cơ mất hoàn toàn vốn chủ sở hữu trong những năm tới có khả năng xảy ra nếu như hoạt động SXKD không có bước đột phá.

5.2 Công nợ phải thu, nợ phải trả

5.2.1 Nợ phải thu:

Trong năm 2024 PVC-TH Công ty đã thu hồi được 12,897 tỷ đồng (bao gồm cả thu hồi công nợ và thanh toán tạm ứng),

+ Trong năm 2024, PVC-TH đã thu hồi công nợ tồn đọng của Công ty TNHH xây dựng Thông Nhất, số thu được là 5,637 tỷ đồng (Thông qua hình thức khởi kiện);

Công tác thu hồi công nợ vẫn còn rất nhiều khó khăn vì nhiều công nợ cũ tồn đọng lâu rất khó giải quyết, trong đó: Phải thu ngắn hạn là 84,867 tỷ đồng, Phải thu dài hạn là 105,644 tỷ đồng.

5.2.2 Nợ phải trả:

Tính đến thời điểm 31/12/2024 tổng số nợ đơn vị phải trả là 502,28 tỷ đồng trong đó: Phải trả ngắn hạn là 107,797 tỷ đồng; Phải trả dài hạn là 394,483 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

5.3. Nhận xét, đánh giá:

Ban kiểm soát thông qua các ý kiến tại cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đã nêu tại đã nêu tại trang 4-5 của Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty PVC-TH đã được kiểm toán. Đồng thời đề nghị Ban điều hành Công ty xem xét, giải trình và có các giải pháp xử lý các tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đúng với quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế tài chính và các quy định khác của đơn vị.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

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

- Ngày 26/9/2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các trình tự, thủ tục đã được công bố thông tin đầy đủ, đồng thời cũng đã được công bố tại đại hội các Báo cáo thường niên của PVC-TH nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho cổ đông. Cũng tại đại hội, Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm ông Phạm Văn Trường – Thành viên HĐQT (Xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân) và bầu bổ sung ông Hoàng Giang vào HĐQT đảm bảo đủ số lượng 05 thành viên quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-TH;

- Ngày 26/12/2024, HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, nội dung miễn nhiệm ông Lê Anh Dũng (Xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân) và bầu bổ sung ông Trần Hải Bằng vào HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT;

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 phiên họp (4 cuộc họp trực tiếp và 13 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), thông qua 14 Nghị quyết, 03 Quyết định và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến các hoạt động của Công ty, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, công tác cán bộ và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2024;

- Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số quá bán bằng việc lấy ý kiến từng thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị đã được phân công nhiệm vụ cụ thể và thực thi nhiệm vụ. Hội đồng quản

trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để quyết nghị các vấn đề chính yếu của công ty, nội dung chi tiết đã được nêu tại Báo cáo của Hội đồng quản trị.

6.2 Kết quả giám sát Ban Giám đốc

Trong năm 2024 về cơ bản Ban Giám đốc Công ty đã hoạt động, điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp. Ban giám đốc đã chủ động báo cáo, đề xuất, xin ý kiến HĐQT thông qua chủ trương các vấn đề, nội dung công việc thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐQT trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác Ban Giám đốc cũng phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, chi tiết đối với từng thành viên để việc điều hành SXKD;

Tuy nhiên với kết quả SXKD trong các năm vừa qua nói chung, năm 2024 nói riêng và theo báo cáo tài chính năm 2024 (lỗ 20,237 tỷ đồng), Công ty đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức mà Ban Giám đốc cần phải có giải pháp để giảm lỗ, duy trì hoạt động của đơn vị.

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của đơn vị và vì lợi ích chung của Công ty.

Năm 2024 sự phối hợp của BKS, HĐQT và Ban giám đốc đảm bảo tính độc lập, cụ thể trên các hoạt động:

- + Ban kiểm soát được tham gia các phiên họp của HĐQT, thường xuyên trao đổi với HĐQT các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành đơn vị;

- + Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phục vụ công tác kiểm soát của BKS theo đúng quy định;

Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã kịp thời nắm bắt các thông tin và đề xuất kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành của Công ty PVC-TH góp phần nâng cao hoạt động quản lý đơn vị.

Trong năm 2024, BKS không nhận được ý kiến nào bằng văn bản của cổ đông về việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan đến hoạt động SXKD, quản trị điều hành của Công ty.

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 2024, Ban kiểm soát đã có nhiều cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ

theo kế hoạch hoạt động năm 2024, 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 2024

- Bà Vũ Thị Thanh-Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Ông Đỗ Dương Thông-Thành viên Ban Kiểm soát: Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Bà Trịnh Thị Hồng-Thành viên Ban Kiểm soát: Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Qua xem xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty PVC-TH, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

Về chi phí quản lý:

Trong tình hình đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, hiện tại các công trình thi công về cơ bản đã hoàn thành tuy nhiên công nợ phải thu phát sinh lớn và rất khó khăn trong công tác thu hồi công nợ; Công ty chưa có công trình dự án kế nhiệm, việc làm không có mà chi phí quản lý lớn, nợ phải trả tồn đọng nhiều, Vậy kiến nghị Ban điều hành sớm đưa ra giải pháp tối ưu hóa chi phí, tiết giảm, tiết kiệm phù hợp với tình hình thực tế, giúp đơn vị vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Về ký kết hợp đồng, thi công và thu hồi công nợ tại các công trình, dự án:

Ký kết HĐ xây dựng: Đề nghị Ban điều hành tuân thủ Quy chế Quản lý hợp đồng xây dựng đã ban hành ngày 20/3/2025 và các Nghị quyết HĐQT; Các phòng chuyên môn xem xét năng lực tài chính của đối tác (Chủ đầu tư/tổng thầu) nhằm đảm bảo khả năng thanh toán, thu hồi công nợ từ các công trình; Xây dựng dự toán hợp lý, ít nhất phải có lợi nhuận đủ bù đắp chi phí quản lý; Giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, thi công các công trình xây dựng, chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí máy ... thanh toán thực tế phải dựa trên dự toán đã xây dựng, dòng tiền và tuân thủ Quy chế quản lý hợp đồng kinh tế trong hoạt động xây dựng;

Đối với công tác thu hồi công nợ: xây dựng phương án thu hồi công nợ khả thi nhất, chi tiết cho từng đối tượng nợ, đánh giá lại từng khoản nợ:

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

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

hành án để thu hồi.

+ Với khoản nợ có khả năng thu hồi: Tiếp tục đàm phán, khởi kiện để thu hồi.

Về vay, nợ thuê tài chính:

Khoản vay PVCombank tính đến thời điểm 31/12/2024: Tổng dư nợ của hợp đồng tín dụng số 01/2010/HĐTD-DH/0403210 khoản vay dự án Khách sạn Lam Kinh và hợp đồng tín dụng số 14/HĐTD-DH/PVFCTL08 khoản vay đầu tư Tòa nhà 38A là 307,37 tỷ nợ gốc và 685,11 tỷ chi phí vay và các khoản phạt (theo thư xác nhận số dư ngày 18/02/2025 của ngân hàng PVCombank), Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) đã thay mặt PVCombank khởi kiện ra Tòa Án Nhân dân Thành phố Thanh hóa, sau nhiều lần tạm đình chỉ vụ án để thu thập chứng cứ, nay vụ án đang được tiếp tục giải quyết và đang trong thời gian chờ thẩm định giá trị tài sản gắn liền với đất công trình khách sạn Lam Kinh, nếu chờ theo phán quyết của Tòa án thì có thể PVC-TH phải trả khoản nợ khoảng 1.000 tỷ đồng số tiền vượt quá khả năng chi trả của đơn vị. Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT/Ban Giám đốc Công ty tiếp tục đàm phán với PVCombank đồng thời xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn từ Tập đoàn, Tổng công ty PETROCONS tìm kiếm phương án đảm bảo khả năng thanh toán nợ và duy trì hoạt động của đơn vị.

Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định:

Công ty tiếp tục tăng cường rà soát kiểm tra hồ sơ pháp lý hoạt động kinh doanh, hoàn thiện, thống nhất và ban hành các quy chế, quy định nội bộ, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực phải tuân thủ Pháp luật.

Đối với các vấn đề nhấn mạnh của kiểm toán:

Đối với các vấn đề nhấn mạnh và từ chối đưa ra ý kiến của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập số 210325.016/BCTC.KT05 ngày 21/3/2025: Đề nghị HĐQT và Ban giám đốc có phương án giải quyết.

PHẦN IV: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

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 2025, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025;
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 6 tháng năm 2025;

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 hãng kiểm toán AASC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định;

Trên đây là những nội dung báo cáo giám sát tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát PVC-TH. Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

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

TM BAN KIỂM SOÁT PVC-TH

TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA
Mã số thuế: 2800947548
Trụ sở: XLDKTH-HĐQT

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024,
phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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

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

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Đính kèm theo Báo cáo tài chính) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của PVC-TH, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng			
Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024	(20.237.381.960)	
II	Lũy kế đến 31/12/2024	(161.863.160.619)	
III	Trích lập các quỹ		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
2	Quỹ đầu tư phát triển	0	
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
IV	Chia cổ tức năm 2024	0	

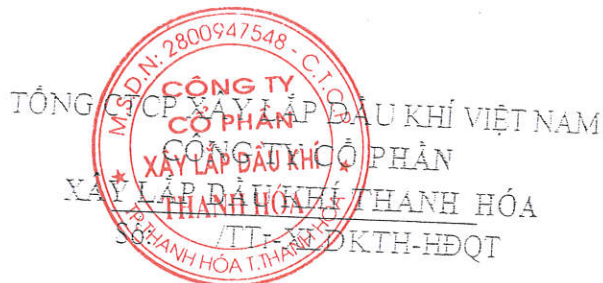
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN HẢI BÀNG



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

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024
và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá đã được
Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/10/2022;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xây lắp
dầu khí Thanh Hoá số 02/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 30/9/2024;

Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC-TH năm
2025 thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án tiền lương, thù lao
năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá
như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 thực hiện theo Nghị
quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá
số 02/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 30/9/2024, cụ thể:

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị : 472.772.728 đồng/năm
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát : 193.090.910 đồng/năm

2. Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

- Tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách làm
việc năm 2025 tại Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá thực hiện theo quy chế trả lương,
trả thưởng của Công ty.

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



- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

*(Chi tiết phương án tiền lương, phụ cấp và thù lao của HĐQT, BKS năm 2025
theo phụ lục số 02 đính kèm)*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (t/b);
- BKS (t/b);
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hải Bằng

09
ÔN
Ổ P
LẬP
ANI
HỒI

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

Phụ lục số 01

BẢNG QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI ỦY VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2024	
Họ và tên	Trái

TT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch trước thuế năm 2024	Thực hiện trước thuế năm 2024	So sánh thực hiện với kế hoạch		Ghi chú
					Số tiền	Tỷ lệ %	
I.	Mỗi đồng quản trị		468.000.000	472.772.728	(4.772.728)	100,66%	
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	324.000.000	328.772.728	(4.772.728)	101,47%	
2	Vũ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	36.000.000	36.000.000	0	100%	
3	Phạm Văn Trường	Ủy viên HĐQT	36.000.000	27.000.000	0	75%	
4	Phạm Văn Tú	Ủy viên HĐQT	36.000.000	36.000.000	0	100%	
5	Hoàng Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	36.000.000	36.000.000	0	100%	
6	Hoàng Giang	Ủy viên HĐQT	9.000.000	9.000.000	0	100%	
II.	Ban Kiểm soát		192.000.000	193.090.910	(1.090.910)	103,03%	
1	Vũ Thị Thanh	Trưởng BKS	144.000.000	145.090.910	(1.090.910)	100,75%	
2	Đỗ Dương Thông	Thành viên BKS	24.000.000	24.000.000	0	100%	
3	Trịnh Thị Hồng	Thành viên BKS	24.000.000	24.000.000	0	100%	
	Tổng cộng		660.000.000	665.863.638	(5.863.638)	100,39%	

NGƯỜI LẠP

Т.Р.Т.С.Н.С.

Thanh Hoá, ngày tháng

PHÒNG TICKET

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

GIẤM ĐỌC

1548
T
H
D
H

TỔNG CTCP XÂY LẬP ĐẦU KHUÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐẦU KHUÍ THANH HÓA

Phụ lục số 02

KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THỦ LẠO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (trđ/tháng)	Phụ cấp thủ lao (trđ/tháng)	QT (trđ)	Qpc (trđ)	Qubs (trđ)	Qkch (trđ)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch dự kiến	Ghi chú
I.	Hội đồng quản trị									
1	Trần Hải Bằng	Chủ tịch HĐQT		5		204	0	204	100%	
2	Vũ Đức Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT		3		60		60	100%	
3	Hoàng Giang	Ủy viên HĐQT		3		36		36	100%	
4	Phạm Văn Tú	Ủy viên HĐQT		3		36		36	100%	
5	Hoàng Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT		3		36		36	100%	
II.	Ban Kiểm soát			3		36		36	100%	
1	Vũ Thị Thanh	Trưởng BKS			174	48	0	222	100%	
2	Đỗ Dương Thông	Thành viên BKS	14,5		174			174	100%	
3	Trịnh Thị Hồng	Thành viên BKS		2		24		24	100%	
		Tổng cộng		2	174	252		24	100%	
								426	100%	

NGƯỜI LẬP

P.TÒ CHỨC HÀNH CHÍNH

Nguyễn Thị Huệ

Thanh Hoá, ngày

tháng

năm 2025

P.TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Ngọc

Vũ Thị Hải

Hoàng Đức Tuấn



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA
SỐ: THANH HÓA T. THANH HÓA
M.S.D.N: 2800947548 - C.T. P. TH

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

Thanh Hóa, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

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

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

Căn cứ Nghị định 155/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính;

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

Để đảm bảo tính khách quan trong quản lý, điều hành Công ty, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo Tài chính bán niên năm 2025, danh sách các Công ty kiểm toán cụ thể như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo Tài chính bán niên năm 2025 theo quy định hiện hành. Trong trường hợp không ký kết được hợp đồng kiểm toán với một trong ba đơn vị trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty PVC-TH chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ kinh nghiệm, năng lực, uy tín đảm bảo tuân thủ thời hạn công bố thông tin của Công ty niên yết.

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

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Thị Thanh

Số: /TTr-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc: Kiến toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-2030
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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

Tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ của PVC-TH và nâng cao năng lực của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phương án kiến toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định cho nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể:

I/ Các thành viên hết nhiệm kỳ 2020-2025:

1/Hội đồng quản trị:

- Ông Vũ Đức Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phạm Văn Tú - Ủy viên HĐQT.

2/Ban kiểm soát:

- Ông Đỗ Dương Thông – Thành viên Ban kiểm soát.

II/ Dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

1/Thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên;

2/Thành viên Ban kiểm soát: 01 Thành viên.

III/Căn cứ đề xuất và giới thiệu của:

1/Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nắm 36% vốn điều lệ Công ty, giới thiệu:

Ông/Bà:Bầu vào Hội đồng quản trị PVC-TH,

(kèm theo sơ yếu lý lịch của Ông/Bà)

2/Cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội nắm giữ 14,76%, giới thiệu:

Ông/Bà:Bầu vào Ban kiểm soát PVC-TH,

(kèm theo sơ yếu lý lịch của Ông/Bà)

3/Nhóm Cổ đông của Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại anh Phát-CTCP nắm giữ%, giới thiệu:

Ông/Bà:Bầu vào Hội đồng quản trị PVC-TH,

(kèm theo sơ yếu lý lịch của Ông/Bà)



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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (t/b);
- Lưu HĐQT; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hải Bằng



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

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

Số: KT-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-2030
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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

Tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ của PVC-TH và nâng cao năng lực của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phương án kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định cho nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể:

I/ Các thành viên hết nhiệm kỳ 2020-2025:

1/Hội đồng quản trị:

- Ông Vũ Đức Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phạm Văn Tú - Ủy viên HĐQT.

2/Ban kiểm soát:

- Ông Đỗ Dương Thông – Thành viên Ban kiểm soát.

II/ Dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

1/Thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên;

2/Thành viên Ban kiểm soát: 01 Thành viên.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (t/b);
- Lưu HĐQT; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hải Bằng

DỰ THẢO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021;
- 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 2024, các vấn đề, nội dung được trình bày và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 20/05/2025.

Điều 1: Thông qua Báo cáo số/BC-XLDKTH-HĐQT hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2024, và kế hoạch năm 2025.

Nội dung: Theo Báo cáo số .../BC-XLDKTH-HĐQT đính kèm

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo số: .../BC-XLDKTH-GĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 ngày .../5/2025.

Nội dung: Theo Báo cáo số .../BC-XLTKTH-GĐ đính kèm

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	10,68	5,94	56%	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	7,2	2,7	38%	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	3,48	3,23	93%	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	20,99	18,22	87%	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	17,67	15,14	86%	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	3,32	3,08	93%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	-20,24	-	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	0	0	-	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,6	0,46	77%	
6	Thu nhập bình quân	TĐ/N/T	9,5	9,5	100%	

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

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Nội dung: Theo Báo cáo số .../BC-XLDKTH-GĐ đính kèm

* Kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2025	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	68,29	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	42,0	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	26,29	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	57,19	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	32,76	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	24,43	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-6,98	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	2	Đầu tư máy móc thiết bị
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,6	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	9,5	

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo số .../BC-BKS-PVCTH của Ban kiểm soát về Kết quả kiểm tra giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 ngày .../5/2025.

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

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình số .../TTr-XLDKTH-BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ... đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 và báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

1.
2.
3.

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

Điều 6: Thông qua Tờ trình số .../TTr-XL DKTH-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 ngày .../5/2025.

Nội dung: Theo Tờ trình số .../TTr-XL DKTH-HĐQT đính kèm

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024	20,24	
II	Lũy kế đến 31/12/2024	161,86	
III	Trích lập các quỹ	0	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
2	Quỹ đầu tư phát triển	0	
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
IV	Chia cổ tức năm 2024	0	

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

Điều 7: Thông qua Tờ trình số: .../TTr-XL DKTH-HĐQT về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 ngày .../5/2025.

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá số 02/NQ-XL DKTH-ĐHĐCĐ ngày 30/9/2024, cụ thể:

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 472.772.728 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 193.090.910 VNĐ/năm

2. Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

- 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:

- + Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/người
- + Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng/người.

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình số: .../TTr-XL DKTH-HĐQT về việc bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Nội dung: Theo Tờ trình số .../TTr-XL DKTH-HĐQT đính kèm

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

Điều 9: Thông qua Tờ trình số: .../TTr-XLDKTH-HĐQT về việc bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

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

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

Điều 10: Kết quả bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội thông qua việc bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Kết quả bầu bổ sung nhân sự Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội thông qua việc bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2025 và thay thế cho Nghị quyết số: .../NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2025.

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 20/5/2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nơi nhân:

- Như Điều 12 (để t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);;
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PVC-TH (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Hải Bằng