



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

Số: 72./CBTT-XLDKTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Báo cáo tình hình quản trị Công ty của
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2025

Kính gửi:

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

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
2. Mã chứng khoán: PVH
3. Trụ sở chính : Số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
4. Điện thoại : 02373 724 668 Fax: 02373 757 886
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ
6. Địa chỉ thường trú : Số nhà 47/4 - Nam Cao - Phường Tân Sơn - tỉnh Thanh Hóa
7. Điện thoại : 091.651.7799
8. Loại thông tin công bố : ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (đính kèm Bản công bố).
- 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;
- HĐQT PVC-TH, BKS (b/c);
- Ban GD (b/c);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

Nguyễn Thị Huệ

Tài liệu đính kèm: Báo cáo số 72 /BC-XLDKTH ngày 30/7/2025 về: Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa năm 2025 (Bản báo cáo công bố);

Số: 72/BC-XLĐKTH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**

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

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 20/5/2025 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 - 2030:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Hải Bằng	Chủ tịch	26/12/2024	
2	Ông Vũ Đức Tiến	Phó Chủ tịch	03/12/2020	20/5/2025
3	Ông Phạm Văn Tú	Thành viên	20/05/2025	
4	Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	27/10/2022	

5	Ông Hoàng Giang	Thành viên	26/09/2024	
---	-----------------	------------	------------	--

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Các cuộc họp HĐQT 6 tháng đầu năm 2025				Lý do không tham dự
		Số buổi họp HĐQT tham dự trực tiếp	Tỷ lệ tham dự họp HĐQT trực tiếp	Số buổi họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến qua VB	Tỷ lệ họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản	
1	Ông Trần Hải Bằng	1/1	100%	6/6	100%	
2	Ông Vũ Đức Tiến	0/1	0%	0/3	0%	Không gửi phiếu về
3	Ông Phạm Văn Tú	1/1	100%	4/6	66,67%	Không gửi phiếu về
4	Ông Hoàng Tuấn Anh	1/1	100%	4/6	66,67%	Không gửi phiếu về
5	Ông Hoàng Giang	1/1	100%	6/6	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

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

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

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

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

- Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2025:

5.1 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ- XLDKTH-HĐQT	13/01/2025	Tiếp tục tạm ngừng kinh doanh của Chi nhánh khai thác khoáng sản	100%
2	02/NQ- XLDKTH-HĐQT	20/03/2025	Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2025	100%
3	03/NQ- XLDKTH-HĐQT	20/03/2025	Mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ và thương mại	100%
4	04/NQ- XLDKTH-HĐQT	20/03/2025	Phê duyệt mô hình tổ chức bộ máy quản lý	100%
5	05/NQ- XLDKTH-HĐQT	24/03/2025	Công tác cán bộ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	100%
6	06/NQ-XLDKTH HĐQT	26/05/2025	Giao Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh	100%
7	07/NQ-XLDKTH HĐQT	06/06/2025	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý cán bộ	75%
8	08/NQ-XLDKTH HĐQT	19/06/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	100%

5.2 Các Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2025:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-XLDKTH- HĐQT	20/03/2025	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương
2	02/QĐ-XLDKTH- HĐQT	20/03/2025	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý hợp đồng
3	03/QĐ-XLDKTH- HĐQT	20/03/2025	Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng

4	04/QĐ-XLTKTH-HĐQT	26/03/2025	Bổ nhiệm phó giám đốc đối với ông Vũ Đức Long
5	05/QĐ-XLTKTH-HĐQT	26/03/2025	Không bổ nhiệm lại chức phó giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Quang
6	06/QĐ-XLTKTH-HĐQT	06/06/2025	Phân công nhiệm vụ phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

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

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2025:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Thanh	04	100%	100%	
2	Ông Đỗ Dương Thông	04	100%	100%	
3	Bà Trịnh Thị Hồng	04	100%	100%	

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

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

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: 6 tháng đầu năm 2025 Ban kiểm soát PVC-TH không có hoạt động nào khác.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hoàng Đắc Tuấn Giám đốc Công ty	05/01/1982	Thạc sĩ kinh tế- Kiến trúc sư	14/05/2024	

2	Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Giám đốc Công ty	21/01/1977	Cử nhân kinh tế - ngành kế toán	9/9/2019	26/03/2025
3	Bà Vũ Thị Hà - Phó Giám đốc Công ty	8/8/1977	Kỹ sư kinh tế xây dựng	18/4/2017	
4	Ông Vũ Đức Long – Phó Giám đốc công ty	23/11/1975	Kỹ sư cơ điện xây dựng	26/03/2025	

V. Kế toán trưởng: Công ty vẫn chưa bổ nhiệm được chức vụ kế toán trưởng.

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: 6 Tháng đầu Năm 2025 PVC-TH chưa có các khóa đào tạo về quản trị công ty.

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

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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ hiện tại	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan đến vị trí công việc	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Trần Hải Bằng		Chủ tịch HĐQT			Ngày 26/12/2024			Người nội bộ
2	Hoàng Giang		Thành viên HĐQT			Ngày 26/09/2024			Người nội bộ
3	Phạm Văn Tú		Thành viên HĐQT			T4/2015			Đại diện nhóm cổ đồng có quyền biểu quyết tại DH
4	Vũ Đức Tiến		Phó chủ tịch HĐQT			T4/2015	Ngày 20/5/2025	Hết nhiệm kỳ	Đại diện Cty CP chứng khoán - Hà Nội có quyền biểu quyết tại DH
5	Hoàng Tuấn Anh		Thành viên HĐQT			27/10/2022			Người nội bộ
6	Vũ Thị Thanh		Trưởng BKS			27/10/2022			Người nội bộ

7	Đỗ Dương Thông		Thành viên BKS			3/12/2020				Đại diện nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tại ĐH
8	Trịnh Thị Hồng		Thành viên BKS			27/10/2022				Người nội bộ
9	Hoàng Đắc Tuấn		Giám đốc Công ty			14/05/2024				Người nội bộ
10	Vũ Thị Hà		P.Giám đốc Công ty			18/4/2017				Người nội bộ
11	Nguyễn Văn Quang		P.Giám đốc Công ty			9/9/2019	Ngày 26/3/2025	Hết nhiệm kỳ		Người nội bộ
12	Vũ Đức Long		P.Giám đốc Công ty			26/03/2025				Người nội bộ
13	Vũ Thị Hải		Phụ trách P.TCKT			10/2010				Người nội bộ
14	Nguyễn Thị Huệ		Chuyên viên P.TCHC			26/2/2020				Người được ủy quyền CBTT
15	Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam					15/11/2011				Cổ đông lớn

16	Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội					15/11/2011			Cổ đông lớn
----	---	--	--	--	--	------------	--	--	-------------

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025: Công ty không có giao dịch với người liên quan hay cổ đông lớn và người nội bộ.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025: không có giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát;

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025: không có giao dịch giữa Công ty với đối tượng khác.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025: Công ty không có giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ hiện tại Công ty	Số CCCD/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Trần Hải Bằng		Chủ tịch HĐQT			0		
1	Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	PVX				7.560.000 CP	36%	Ông Trần Hải Bằng đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam là 4.200.000 CP chiếm 20%
2	Trần Thị Lan Hương					0		Vợ
3	Trần Hải Hà					0		Con trai
4	Trần Minh Đức					0		Con trai
5	Trần Khánh Vy					0		Con gái

6	Trần Thiện Nhuận							0		Bố đẻ
7	Trần Thị Vân							0		Mẹ đẻ
8	Trần Thị Thư							0		Chị ruột
9	Trần Thị Thúy							0		Chị ruột
10	Trần Thị Ngân							0		Chị ruột
11	Trần Thị Ngoan							0		Chị ruột
12	Trần Thị Huyền							0		Chị ruột
13	Trần Tú Khiêm							0		Anh ruột
14	Trần Đức Thôn							0		Bố vợ

15	Phạm Thị Mỹ						0		Mẹ vợ
16	Trần Thị Bích Lương						0		Em vợ
17	Trần Thị Tuyết Lành						0		Em vợ
18	Trần Ngọc Sơn						0		Em vợ
II	Hoàng Giang				Thành viên HĐQT		0		
1	Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	PVX					7.560.000 CP	36%	Ông Hoàng Giang đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam là 3.360.000 CP chiếm 16%
2	Trần Thị Thanh Huyền						0		Vợ
3	Hoàng Anh						0		Con trai

3	Uông Văn Hạnh							0				Vợ
4	Vũ Đức Nhật Minh							0				Con trai
5	Vũ Đức Nhật Nam							0				Con trai
6	Vũ Thị Hải Yến							0				Em gái
IV	Phạm Văn Tú					Thành viên HDQT		4.000	0,019%			
1	Phạm Văn Lân							0				Bố đẻ
2	Hoàng Thị Lưu							0				Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Hân							0				Vợ
4	Phạm Thị Nguyễn Hạnh							0				Con gái
5	Phạm Nguyễn Tường An							0				Con gái
6	Phạm Phúc Hưng							0				Con trai
7	Phạm Văn Tuấn							0				Anh trai
8	Phạm Thị Thu							0				Em gái

5	Phạm Vũ Đức Anh							0		Con trai
6	Vũ Kiên Cường							0		Anh trai
7	Vũ Thị Giang							0		Em gái
8	Phạm Thiện Nhượng							0		Bố chồng
9	Lê Thị Sơn							0		Mẹ chồng
10	Phạm Thị Phương							0		Chị chồng
11	Phạm Văn Cương							0		Anh chồng
12	Phạm Thị Lan							0		Chị chồng
13	Phạm Văn Cường							0		Chị chồng
IX	Nguyễn Văn Quang					Phó Giám đốc Công ty		0		
1	Nguyễn Văn Vĩnh							0		Bố đẻ
2	Ngô Thị Liên							0		Mẹ đẻ
3	Hoàng Thị Hằng							0		Vợ
4	Nguyễn Hoàng Linh							0		Con trai
5	Nguyễn Hoàng Quân							0		Con trai
6	Nguyễn Văn Vĩnh							0		Em trai
7	Nguyễn Thành Trung							0		Em trai
X	Vũ Thị Thanh					Trưởng Ban kiểm soát		0		

1	Trịnh Văn Thái						0		Chồng
2	Trịnh Thế Anh						0		Con trai
XI	Trịnh Thị Hồng			Thành viên BKS			0		
1	Trịnh Văn Sinh						0		Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Huệ						0		Mẹ đẻ
3	Trịnh Văn Hải						0		Em trai
XII	Đỗ Dương Thông			Thành viên BKS			0		
1	Đỗ Quyết Thắng						0		Bố đẻ
2	Dương Thị Văn						0		Mẹ đẻ
3	Vũ Thị Hương Quỳnh						0		Vợ
4	Đỗ Dương Tùng						0		Anh trai
XIII	Vũ Thị Hải			Phụ trách P.TCKT			5.000	0,02%	
1	Vũ Ngọc Đức						0		Bố đẻ
2	Lê Thị Bắc						0		Mẹ đẻ

3	Hoàng Văn Tuấn						0		Chồng
4	Hoàng Hà My						0		Con gái
5	Hoàng Châu Anh						0		Con gái
6	Vũ Việt Dũng						0		Em trai
7	Vũ Việt Lâm						0		Em trai
8	Hoàng Văn Giáp						0		Bố chồng
9	Đoàn Thị Lê						0		Mẹ chồng
10	Hoàng Văn Tuyển						0		Anh chồng
11	Hoàng Thị Oanh						0		Em chồng
12	Hoàng Thị Sâm						0		Em chồng
13	Hoàng Văn Tú						0		Em chồng
XIV	Nguyễn Thị Huệ					Người được ủy quyền CBT	0		

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

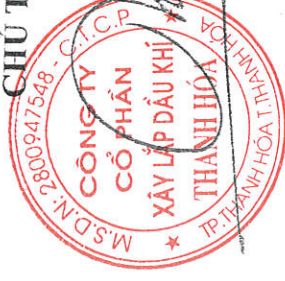
Trong 6 tháng đầu năm 2025: Công ty thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 13 ngày 03/6/2025.
Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ PVC-TH;
- Người thực hiện CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Hải Bằng