

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Thể lệ biểu quyết.
4. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị.
5. Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành.
6. Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên.
7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
8. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019.
9. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
10. Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị.
11. Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2019.

BAN TỔ CHỨC

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Thời gian : 08h00 thứ Năm, ngày 25/4/2019
2. Địa điểm : Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, thành phố Vũng Tàu

Stt	Thời gian	Nội dung
I Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu		
1.	08h00-09h00	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ, phiếu biểu quyết, ổn định tổ chức
II Khai mạc Đại hội		
2.	09h00-09h05	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời
3.	09h05-09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4.	09h10-09h20	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn
III Nội dung đại hội		
5.	09h20-09h25	Phát biểu khai mạc Đại hội
6.	09h25-09h35	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết tại Đại hội
7.	09h35-09h40	Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu
8.	09h40-09h50	Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT
9.	09h50-10h00	Báo cáo tình hình SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
10.	10h00-10h10	Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của BKS
11.	10h10-10h15	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
12.	10h15-10h20	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019
13.	10h20-10h25	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
14.	10h25-10h30	Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị
15.	10h30-10h35	Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2019
16.	10h35-10h55	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo
17.	10h55-11h10	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
18.	11h10-11h25	Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu
19.	11h25-11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
20.	11h30-11h35	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
IV Bế mạc Đại hội		
21.	11h35-11h40	Phát biểu tổng kết Đại hội, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, các quy định pháp luật liên quan, theo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (Công ty LDBD).

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty LDBD phải ăn mặc lịch sự, chỉnh tề, nghiêm túc.
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/ một lần.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ

Mỗi cổ đông được cấp một **Thẻ biểu quyết** (màu vàng) và một **Phiếu biểu quyết** (màu xanh) ngay khi làm thủ đăng ký cổ đông dự họp, trong đó:

1. **Thẻ biểu quyết:** là tờ màu vàng có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, được dùng để giơ lên khi cổ đông được yêu cầu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

2. **Phiếu biểu quyết:** là tờ màu xanh có in các nội dung để cổ đông biểu quyết gồm hai phần: (i) biểu quyết các nội dung của Đại hội, (ii) bầu nhân sự HĐQT, cụ thể:
 - **Biểu quyết các nội dung của Đại hội :** cổ đông biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng cách đánh dấu vào một trong ba ô vuông: “Đồng ý”, “Không đồng ý” “Không có ý kiến” đối với tất cả các nội dung trong Phiếu biểu quyết. Các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp với tỷ lệ tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
 - **Bầu nhân sự thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ:** việc bầu nhân sự tại ĐHCĐ (lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị) thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông thực hiện bầu bằng cách đánh dấu x vào ô của nhân sự được chọn do Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn hoặc tự điền số phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu tại Đại hội. Kết quả bầu được xác định theo Quy chế bầu cử được ĐHCĐ thông qua.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội cổ đông thường niên.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả bầu, biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm Quy chế liên quan đến vấn đề bầu cử/biểu quyết hoặc các khiếu nại về bầu cử/biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

BAN TỔ CHỨC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2019

THẺ LỆ
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU NHÂN SỰ
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đảm bảo sự thành công của Đại hội cổ đông thường niên 2019, việc biểu quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại cuộc họp thường niên 2019 được thực hiện như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự họp được Ban tổ chức Đại hội cung cấp **Thẻ biểu quyết** (giấy màu vàng), và **Phiếu biểu quyết** (giấy màu xanh) để biểu quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại Đại hội. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin họ tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu; Nội dung xin biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết), các ô tương ứng với từng nội dung để cổ đông lựa chọn quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác.

1.1 *Phiếu biểu quyết hợp lệ* là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC và có đánh dấu lựa chọn vào 1 trong 3 ô vuông đối với từng nội dung xin biểu quyết và có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông trên Phiếu biểu quyết.

1.2 *Phiếu biểu quyết không hợp lệ* là Phiếu không đảm bảo một trong các điều kiện tại mục 1.1 nêu trên.

2. **Cách biểu quyết:** Chủ tịch đoàn sẽ điều hành việc biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết** (màu vàng) và đánh dấu lựa chọn vào một trong ba ô vuông “Đồng ý”, “Không đồng ý” “Không có ý kiến” đối với các nội dung trình xin biểu quyết trong **Phiếu biểu quyết** (màu xanh).

3. **Kết quả biểu quyết:** các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, cụ thể:

Đạt ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung được trình trong Đại hội.

II. BẦU NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu nhân sự Hội đồng quản trị theo danh sách ứng viên được lập phù hợp trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành. Danh sách và thông tin ứng viên chi tiết như Tờ trình về nhân sự, các tài liệu gửi đến các cổ đông và công bố trên phương tiện thông tin theo quy định.

1. **Phiếu bầu:** mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với: tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu tại Đại hội.

(ví dụ: Cổ đông A có 1000 cổ phần, Đại hội thực hiện bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị, số phiếu bầu của cổ đông A sẽ là: Phiếu bầu nhân sự HĐQT bằng $1000 \text{ cp} \times 3 = 3000$ phiếu).

Phiếu bầu được Ban tổ chức chuẩn bị và gửi cùng Phiếu biểu quyết quy định tại Quy chế này.

2. **Cách thức bầu:** việc bầu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông thực hiện bầu bằng một trong hai cách: (i) đánh dấu x vào ô của nhân sự được chọn, số phiếu bầu của cổ đông sẽ chia đều cho một hoặc một số ứng viên được cổ đông lựa chọn. hoặc, (ii) cổ đông tự điền số phiếu của mình cho ứng viên mình lựa chọn (vào dòng kẻ để trống bên cạnh).

3. **Xác định kết quả bầu cử:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu tại Đại hội lần này.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo cách thức bầu tại Quy chế này.

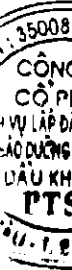
III. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Phiếu biểu quyết và Bầu nhân sự được thu lại sau khi việc biểu quyết kết thúc theo chương trình Đại hội. Việc kiểm phiếu được thực hiện bởi các thành viên Ban kiểm phiếu do Đại hội thông qua.

Kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và công bố tại Đại hội. Các tài liệu liên quan được lưu trữ theo quy định hiện hành.

Trân trọng.

BAN KIỂM PHIẾU



Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. Tình hình chung

Năm 2018 giá dầu thô có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực kéo dài từ những năm gần đây khiến các hoạt động thăm dò, khai thác, phát triển mỏ, đầu tư trong ngành dầu khí vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các công ty dịch vụ dầu khí trong việc mở rộng và tìm kiếm thị trường. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao và hỗ trợ mạnh mẽ của Công ty mẹ là Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty LDBD đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng các giải pháp cụ thể như sau:

- Tăng cường tiết giảm chi phí, triệt để tiết kiệm để tiếp tục thực hiện các dịch vụ truyền thống trong điều kiện giá dịch vụ giảm mạnh.
- Mở rộng thị trường ra ngoài nước, ngoài ngành tìm kiếm thêm công việc để bù đắp cho sự suy giảm khối lượng dịch vụ trong ngành. Tuy nhiên phải đảm bảo cân đối thu chi, không được lỗ, không làm bằng mọi giá.
- Tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý, đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ trên khắp mọi hoạt động và có chế độ động viên khen thưởng kịp thời.

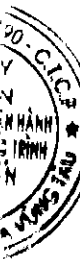
Kết quả đạt được trong năm 2018 thể hiện ở các mặt sau:

- Việc mở rộng thị trường ra nước ngoài đạt kết quả tốt, như dự án NARS tại offshore Abu Dhabi thuộc Các Tiểu Vương Quốc Ảrập Thống Nhất (UAE), dự án Gallaf - Qatar, Hợp đồng cung cấp dịch vụ khảo sát đường ống cho khách hàng PTT Thái Lan,..
- Các chỉ số tài chính của Công ty và thu nhập của CBCNV tiếp tục được duy trì ổn định.
- Cơ cấu tổ chức và năng lực của bộ máy được tiếp tục hoàn thiện, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1. Về quản lý theo chức năng nhiệm vụ trong Điều lệ



Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), kế hoạch công tác đề ra và tình hình thực tế để chỉ đạo quyết liệt các mặt hoạt động của Công ty.

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 07 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 11 văn bản trong đó có 07 nghị quyết và 04 quyết định.

HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định đã ban hành, giám sát hoạt động của các phòng/ban thông qua các báo cáo định kỳ của Giám đốc và các buổi làm việc trực tiếp của HĐQT với các phòng/ban.

1.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, năm 2018 HĐQT đã triển khai thực hiện và hoàn thành hầu hết các nội dung đề ra, cụ thể như sau:

a. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên

HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

b. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2018 của Công ty

Năm 2018 tổng doanh thu đạt được là 1.267,73 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt được là 26,81 tỷ đồng, tương ứng 361,81% và 229,88% so với kế hoạch năm, cụ thể như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TH 2018/ KH 2018	TH 2018/ TH 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400	400	400	194,95%	121,16%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.046,29	650,30	1.267,73	361,81%	53,86%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	49,78	7,41	26,81	229,88%	76,97%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	37,74	5,92	14,54	245,61%	38,53%
5	Tỷ suất LNST /Vốn điều lệ (%)	%	9,44%	1,48%	3,64%		
6	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng		20,05			

c. Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị

Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo triển khai công tác hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý như sau:

- Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc thực hiện Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Phê duyệt điều chỉnh Quy chế quản lý tổ chức hoạt động của Hội đồng Khoa học Công nghệ và Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ nhằm khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng kiến và cải tiến cũng như các căn cứ kinh tế, kỹ thuật nhằm đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty đúng hướng, theo kịp với những tiến bộ KH-CN trong nước và quốc tế.

- HĐQT đã chỉ đạo rà soát và ban hành các quyết định về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Công ty để đảm bảo khai thác triệt để mọi nguồn lực trong giai đoạn khó

khẩn hiện nay.

1.3. Các hoạt động khác

Ngoài hoạt động có trong kế hoạch năm, HĐQT thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thuộc thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, như sau:

a. Công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư

HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán. Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT và các tài liệu liên quan khác đã được công bố đúng hạn đến cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.

b. Công tác chi trả cổ tức năm 2017

Thực hiện nội dung của Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, ngày 02/07/2018 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-LĐBD-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 08%)

c. Các công tác thường xuyên

Ngoài các nhiệm vụ theo kế hoạch, HĐQT đã thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

2.1. Về hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã quản lý Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành, thông tin được công khai minh bạch theo đúng chuẩn mực, tạo được lòng tin của các Cổ đông, Người lao động, Cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng.

Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2018, các nội dung ĐHĐCĐ giao và kết quả thực tế triển khai, HĐQT đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm 2018 là đúng thẩm quyền, có sự phân công, phân cấp phù hợp và hiệu quả, đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền phục vụ công tác quản lý và điều hành SXKD của Công ty.

Công tác tổ chức các cuộc họp của HĐQT, các đợt lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

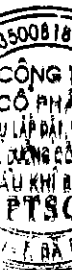
Các quyết định của HĐQT phù hợp thực tế tình hình SXKD và định hướng quan trọng hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình điều hành; phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động.

HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

2.2. Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, các Thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

a. Ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch HĐQT:



- Chịu trách nhiệm chung trong công tác của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
 - Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT;
 - Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT;
 - Phụ trách kiểm tra, giám sát lĩnh vực kế hoạch SXKD, đầu tư phương tiện trang thiết bị, xây dựng cơ bản;
 - Phụ trách lĩnh vực thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn;
 - Chỉ đạo thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn từ Tổng công ty DVKT về các vấn đề liên quan đến kế hoạch SXKD, đầu tư;
 - Ký duyệt các báo cáo, công văn, tờ trình... gửi Tổng công ty DVKT;
 - Phụ trách các công việc không phân công cho các thành viên HĐQT khác.
- b. Ông Dương Hùng Văn – thành viên HĐQT, Giám đốc:**
- Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
 - Phụ trách các hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền HĐQT;
 - Công tác bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và các chế độ khác của các cán bộ quản lý theo các Quy định của Công ty;
 - Phụ trách công tác đối ngoại, hợp tác kinh doanh, làm việc với các nhà đầu tư, khách hàng hoặc đối tác có nhu cầu tìm hiểu về Công ty.
 - Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ;
 - Phụ trách lĩnh vực thế chấp, cầm cố tài sản của Công ty;
 - Phụ trách lĩnh vực tài chính, kế toán, thu xếp vốn cho các dự án của Công ty, quan hệ với các định chế tài chính, công tác kiểm toán của Công ty;
 - Chỉ đạo thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn từ Tổng công ty DVKT về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD, tài chính, kế toán.
- c. Ông Vũ Chi Viện – thành viên HĐQT, Phó Giám đốc:**
- Công tác đoàn thể, những vấn đề liên quan đến các tổ chức chính trị - xã hội;
 - Các công tác liên quan đến phát triển nguồn nhân lực;
 - Các vấn đề liên quan đến người lao động;
 - Công tác thi đua;
 - Công tác xây dựng/sửa đổi và ban hành các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ;
 - Công tác giao dịch, cung cấp, thu thập thông tin của các cổ đông;



- Theo dõi, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp;

- Công bố thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán;

- Chỉ đạo thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn từ Tổng Công ty DVKT về các vấn đề liên quan đến nhân sự, tiền lương, chế độ chính sách.

d. Ông Trần Ngọc Chương – thành viên HĐQT:

- Phụ trách các công việc theo phân công của Chủ tịch HĐQT;

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn từ Tổng công ty PTSC về các vấn đề liên quan đến kế hoạch SXKD, đầu tư;

- Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty;

- Công tác xây dựng và ban hành các quy chế/quy định quản lý nội bộ.

e. Ông Nguyễn Thế Hoàng – thành viên HĐQT:

- Với vai trò là một người đại diện vốn của ngân hàng Oceanbank tại Công ty, ông Nguyễn Thế Hoàng đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cho ý kiến kịp thời và đưa ra những kiến nghị nằm trong quyền hạn được giao.

2.3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018

a. Thù lao của HĐQT năm 2018

Đối với Chủ tịch HĐQT mức thù lao là 5 triệu đồng/người/tháng.

Đối với các thành viên HĐQT mức thù lao là 3 triệu đồng/người/tháng.

Đối với thành viên HĐQT chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty (hiện nay HĐQT Công ty không có thành viên chuyên trách). (Chi tiết thù lao của HĐQT được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và công bố tại Báo cáo thường niên 2018)

b. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018

Tuân thủ theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế tài chính, Định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

3. Công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

HĐQT đánh giá cao sự cố gắng, năng lực và tinh thần trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc đổi mới và khắc phục tốt với khó khăn, biến động của ngành Dầu khí nói riêng và cả nền kinh tế nói chung để điều hành Công ty đạt được kết quả khả quan, thể hiện ở các mặt sau:

- Ban điều hành đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty LDBD hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 được Tổng công ty DVKT và Đại hội đồng cổ đông giao, bám sát và chỉ đạo triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT phù hợp với tình hình thực tế;

- Quản lý, điều hành các mặt hoạt động theo đúng chức trách, nhiệm vụ được

giao; có sự phân công, phân cấp rõ ràng và linh hoạt giữa các cấp quản lý;

- Phát huy tốt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh, giữ thị phần và đồng thời đảm bảo các lợi ích lâu dài của Công ty;

- Công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính phù hợp chuẩn mực, minh bạch theo quy định pháp luật; đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; quyết liệt xử lý nợ xấu, nợ phải thu khó đòi;

- Tích cực phát triển kinh doanh ngoài nước, ngoài ngành để bù đắp sự thiếu hụt công việc do giá dầu thấp nhưng vẫn đảm bảo triển khai an toàn, hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ các dự án trong nước đã được giao thầu với mức độ phức tạp cao, điều kiện triển khai công việc tiềm ẩn nhiều rủi ro;

- Công tác đào tạo, tự đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực triển khai có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng;

- Duy trì mặt bằng tiền lương và chính sách đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, nâng kỷ luật, tạo môi trường chuyên nghiệp của người lao động.

B. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2019

I. Hội đồng quản trị Công ty L&BD đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 như sau:

- Hỗ trợ Ban điều hành để tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019 và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phù hợp chiến lược phát triển của Công ty.

- Cải tiến hệ thống quản trị: rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và tình hình hoạt động SXKD của Công ty

- Giữ vững và tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ thế mạnh của Công ty. Bên cạnh đó, chỉ đạo các bộ phận liên quan tăng cường mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, đối tác mới, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ ra thị trường nước ngoài, nghiên cứu phát triển loại hình dịch vụ, sản phẩm mới;

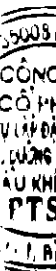
- Thực hiện đánh giá, giám sát đối với các dự án đầu tư, dự án kinh doanh thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định; phê duyệt danh mục kế hoạch đầu tư phù hợp, đảm bảo hoàn thành công tác đầu tư theo các mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông, đối xử công bằng giữa các Cổ đông, đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

- Triển khai công tác công bố thông tin một cách rộng rãi, đảm bảo các thông tin được công bố phải chính xác, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông và các nhà đầu tư trong quá trình tiếp cận, tìm hiểu thông tin về các hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành Công ty tiến hành các công tác liên quan để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty, công tác duy trì và phát triển các hệ thống quản lý phù hợp với các tiêu chuẩn mới: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISM code và ISPS code, công tác phát triển nguồn nhân lực...

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Công ty phù hợp với chức



năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính trong năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.225,24
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	14,12
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	11,30
7	Tỷ suất lợi nhuận ST/Vốn điều lệ	%	2,83%
8	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	124,31

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS; Ban GD,
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Tiên Phong

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ
KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đạt được trong năm 2018:

Năm 2018 Công ty LĐBD đạt tổng doanh thu là 1.267,73 tỷ VNĐ, Lợi nhuận trước thuế đạt 26,81 tỷ VNĐ. Một số chỉ tiêu chủ yếu được ghi nhận tại Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Deloitte như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Đạt (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	100%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Tỷ đồng	400,00	400,00	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	650,30	1.267,73	195%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	7,41	26,81	362%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	5,92	14,54	246%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VDL	%	1,48%	3,64%	246%
+	Tỷ suất lợi nhuận/ VDL cuối năm	%	1,48%	3,64%	246%
6	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	5,92	14,54	246%

So sánh với kết quả các năm trước:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2017	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ % so với	
					TH năm 2017	KH năm 2018 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
1	Doanh thu	1.046,29	650,30	1.267,73	121,16%	194,95%
2	Lợi nhuận trước thuế	49,78	7,41	26,81	53,86%	361,81%
3	Nộp NSNN	77,47	30,80	60,03	77,49%	194,90%
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu (%)	4,76%	1,13%	2,11%	44,33%	186,72%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ (%)	12,44%	1,85%	6,70%	53,86%	362,16%
6	Thu nhập BQ không tính khối O&M (triệu đồng/tháng)	23,57	15,56	26,00	110,31%	167,10%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

➤ Căn cứ xây dựng phương án phân phối:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 được xây dựng trên những cơ sở Nghị quyết số 04/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức vào ngày 12/04/2018.

➤ Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 được xây dựng trình Đại hội theo nguyên tắc: Tuân thủ Nghị quyết nói trên; Đảm bảo trích lập các quỹ theo qui định của Điều lệ Công ty. Chi tiết phân chia lợi nhuận năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Ghi chú
1	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	5,92	39,66	
2	Chia cổ tức (7% Vốn điều lệ)	Tỷ đồng		28,00	
3	Quỹ đầu tư và phát triển	Tỷ đồng			
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng		7,00	
5	Quỹ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng		0,40	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng		4,26	

* Lợi nhuận được phân phối (39,66 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2018: 14,54 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối năm các năm trước đây: 25,12 tỷ đồng

3. Tình hình thực hiện các dịch vụ chủ yếu của Công ty:

3.1. Dịch vụ xây lắp công trình biển: Xác định dịch vụ Xây lắp công trình biển là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2018, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty đã chủ động tiếp xúc với các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm thêm công việc. Doanh thu từ dịch vụ xây lắp công trình biển năm 2018 là 498,53 tỷ VNĐ, chiếm 39,32% tổng doanh thu (1.267,73 tỷ VNĐ).

3.2. Dịch vụ Xây dựng công trình dầu khí trên bờ: Đây là một trong những dịch vụ mới của Công ty tuy nhiên cũng đã có những bước phát triển đáng kể. Trong năm 2018, tổng doanh thu từ dịch vụ xây lắp công trình trên bờ đạt 167,79 tỷ VNĐ, chiếm 13,23% tổng doanh thu (1.267,73 tỷ VNĐ).

3.3. Dịch vụ cung ứng nhân lực, dịch vụ vận hành và bảo dưỡng các công trình dầu khí (O&M): Dịch vụ này là mảng dịch vụ có nguồn doanh thu đều đặn và ổn định lâu dài. Doanh thu từ dịch vụ này năm 2018 là 555,97 tỷ VNĐ, chiếm 43,85 % tổng doanh thu (1.267,73 VNĐ). Tình hình thực hiện dịch vụ O&M trong năm 2018 cụ thể như sau:

TT	Tên Dịch vụ O&M	Nội dung thực hiện	Kết quả
1	Các Hợp đồng bảo dưỡng cho các Khách hàng	Triển khai thực hiện tốt dịch vụ O&M đáp ứng yêu cầu của các khách hàng như BDPOC, CLJOC, PVEP POC, TLJOC	Thực hiện liên tục trong năm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Khách hàng
2	Hợp đồng cung cấp nhân lực dài	Cung cấp nhân lực theo HĐ dài hạn cho các khách hàng JVPC (80 nhân sự O&M	Thực hiện liên tục trong năm, đảm bảo

TT	Tên Dịch vụ O&M	Nội dung thực hiện	Kết quả
	hạn	trực tiếp vận hành giàn Rạng Đông); KNOC (54 nhân sự trực tiếp vận hành giàn Rồng Đồi); Cửu Long JOC (12 Painter làm việc trên 03 giàn STV, STT, STĐ; 4 Rigger làm việc trên CPP); TNK (01 nhân sự làm việc trên giàn Lan Tây); PVEP POC (03 nhân sự làm việc trên giàn SDA); PTSC Thanh Hóa (05 nhân sự làm việc tại NMLD Nghi Sơn)	đáp ứng yêu cầu của Khách hàng
3	Hợp đồng cung cấp nhân lực ngắn hạn	Trong năm 2018 LDBD đã cung cấp trên 1.700 lượt nhân sự tham gia dịch vụ ngắn hạn cho các khách hàng CLJOC, BĐPOC, PCVL, KNOC, POVO, và cho dự án GPP Dinh Cố, Phong Lan Đại ... của Công ty LDBD.	Thực hiện liên tục trong năm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Khách hàng

3.4. Dịch vụ cho thuê sà lan nhà ở và sà lan vận chuyển:

a. **Sà lan nhà ở PTSC Offshore 1:** Trong năm 2018, số ngày làm việc của POS 1 đạt 20 ngày. POS 1 đã hoàn thành các công tác, công việc của các dự án cụ thể như sau:

TT	Tên dự án POS1 thực hiện	Ngày onhire (Ngày bắt đầu DA)	Ngày offhire (Ngày kết thúc DA)	Số ngày huy động	Ghi chú
1	Dự án thay xích neo tàu MV17 cho Modec	08/4/2018	27/04/2018	20	
Tổng số ngày khai thác				20	

b. **Sà lan vận chuyển PTSC 01:** Số ngày làm việc của PTSC 01 trong năm 2018 đạt 262 ngày. PTSC 01 đã hoàn thành các công tác, công việc của các dự án cụ thể như sau:

TT	Tên dự án PTSC 01 thực hiện	Ngày onhire (Ngày bắt đầu DA)	Ngày offhire (Ngày kết thúc DA)	Số ngày huy động	Ghi chú
1	Cho khách hàng TCO thuê	12/4/2018	31/12/2018	262	
Tổng số ngày khai thác				262	

4. Tình hình thực hiện công tác đầu tư và xây dựng cơ bản:

4.1. Công tác đầu tư thiết bị:

a. Các gói đầu tư năm 2018: Hoàn thành công tác đầu tư Phần mềm hệ thống quản lý thiết kế nhà máy và tiếp tục triển khai một số dự án đầu tư như Phần mềm tính toán phân tích khi rải ống, Thiết bị hàn, Máy nén khí 12 bar, Máy tách mặt bích thủy lực, Xe tải cầu 15 tấn. Giá trị giải ngân công tác đầu tư năm 2018 là 3,74 tỷ đồng.

4.2. Công tác đầu tư Xây dựng cơ bản: Hoàn thành sửa chữa một số hạng mục tại Xưởng CKBD và một số hạng mục khác tại Nhà Văn phòng Công ty năm 2018. Chi phí sửa chữa xây dựng cơ bản là 947 Tr.VNĐ.

5. Tình hình thực hiện công tác tổ chức nhân sự, đào tạo và tiền lương

5.1. Công tác tổ chức nhân sự:

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng CBCNV của Công ty là 514 người, trong đó trình độ trên đại học là 26 người, đại học và tương đương là 376 người, công nhân kỹ thuật là 107 người, lao động phổ thông là 5 người.

Trong năm 2018, được sự phê chuẩn Hội đồng quản trị, nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động SXKD của đơn vị, Công ty đã kiện toàn cơ cấu các phòng ban cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm mới 01 phó phòng Thương mại; bổ nhiệm lại 04 Trưởng phòng và 04 Phó phòng; bổ nhiệm 06 nhân sự đảm nhiệm chức danh Tổ trưởng; 07 nhân sự đảm nhiệm chức danh tổ phó.

5.2. Công tác tuyển dụng: Trong năm 2018 Công ty LĐBD có 34 người nghỉ việc, 02 người nghỉ hưởng chế độ hưu trí và đã tuyển dụng 18 người. Tính từ đầu năm 2019 đến thời điểm hiện tại đã có 18 người nghỉ việc & đã tuyển dụng 21 người.

5.3. Công tác đào tạo: Trong năm 2018, số lượt người đã đào tạo/ Kế hoạch được phê duyệt: Số lượt người đã đào tạo/ Kế hoạch được phê duyệt: 546/242 đạt 225,6% kế hoạch; Số tiền đã đào tạo/ Kế hoạch được phê duyệt: 1.758/1.573 tỷ đồng đạt 111,7% VNĐ, đạt 163,4% kế hoạch; Số khóa đào tạo đã tổ chức: 37/18 khóa, đạt 205,5% Kế hoạch; Số lượt người được đào tạo nội bộ bởi chính CBCNV của Công ty là 186 lượt người.

5.4. Công tác Lao động tiền lương, chế độ chính sách: Các số liệu thống kê thu nhập năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Năm 2017	Năm 2018	So với năm 2017
1	Thu nhập BQ NLD hưởng lương chính sách nhà thầu (đồng/tháng)	88.433.000	91.141.000	+3%
2	Thu nhập BQ NLD hưởng lương theo quy chế tiền lương Công ty (đồng/tháng)	23.566.000	26.000.000	+10%
3	Thu nhập thấp nhất (đồng/tháng)	6.000.000	6.500.000	+8%

Thực hiện việc mua sắm trang thiết bị văn phòng và mua sắm khác theo đúng các quy trình mua sắm và quy định hiện hành của Công ty và Tổng Công ty.

6. Tình hình thực hiện công tác quản lý hệ thống, an toàn chất lượng vệ sinh môi trường:

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí có xác suất rủi ro cao và với những yêu cầu khắt khe của khách hàng quốc tế về chất lượng, an toàn, sức khỏe và môi trường (CL-ATSKMT), Công ty luôn ưu tiên hàng đầu trong công tác quản lý an

toàn cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty liên tục thực hiện khắc phục các điểm không phù hợp được phát hiện trong các đợt đánh giá nội bộ, bên ngoài, thường xuyên rà soát và hoàn thiện các tài liệu quản lý CL-ATSKMT phù hợp với hoạt động SXKD thực tế, tiếp tục triển khai và duy trì hiệu quả các hệ thống quản lý của Công ty phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 và ISO/IEC 17025:2005, hệ thống quản lý an toàn cho sà lan nhà ở theo Bộ luật ISM và hệ thống an ninh theo bộ ISPS, chứng nhận hệ thống theo Công ước lao động hàng hải MLC 2006 cho sà lan nhà ở PTSC Offshore 1.

Đến tháng 12/2018, Công ty đã hoàn thành chuyển đổi các quy trình để phù hợp với yêu cầu trong phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.

Công ty đã và đang tiếp tục triển khai dự án và đảm bảo an toàn cho các dự án trong và ngoài nước như HHI, GPPCM, GPP Dinh Cố, PLD, SS7, các dự án O&M cho các khách hàng BDPOC, PCVL, CLJOC, KNOC ... không để xảy ra sự cố mất thời gian làm việc (LTI), không có tai nạn cháy nổ cũng như tai nạn hay thiệt hại về con người. Các chỉ tiêu về an toàn, sức khỏe và môi trường đều đạt yêu cầu so với quy định của Công ty, khách hàng và pháp luật.

Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty LDBD đạt được hơn 22 triệu giờ làm việc an toàn không để xảy ra sự cố mất thời gian làm việc (LTI).

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1) Thuận lợi:

Công ty LDBD tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và hỗ trợ mạnh mẽ của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, sự hợp tác giúp đỡ của các Đơn vị bạn.

Tập thể lãnh đạo của Công ty LDBD đoàn kết, đội ngũ CBCNV trẻ, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn và tinh thần làm việc có trách nhiệm cao.

Kinh nghiệm thực tiễn được đúc rút trong quá trình thực hiện các dự án từ các năm trước đây cũng là một lợi thế để Công ty triển khai thành công các dự án trong năm 2019.

2) Khó khăn:

Dự báo giá dầu năm 2019 vẫn còn thấp và biến động khó lường, dẫn đến nhà thầu chưa tái khởi động các dự án phát triển mở năm 2019 tại Việt Nam.

Công tác phát triển dịch vụ Dầu khí tại thị trường nước ngoài cũng là một thách thức, khó khăn rất lớn đối với Công ty LDBD như: Các chính sách bảo hộ của nước chủ nhà, công tác hậu cần, các vấn đề về chế độ chính sách khi đưa người lao động làm việc tại nước ngoài...

Các thiết bị, phương tiện phục vụ xây lắp công trình biển vẫn còn thiếu ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng cạnh tranh của Công ty LDBD.

Nguồn nhân lực về quản lý, kỹ thuật liên quan đến công tác SXKD đôi khi còn thiếu, chưa thực sự đáp ứng được hoàn toàn yêu cầu của công việc.

Chính sách thuế nhà thầu (Thuế GTGT + thuế TNDN nhà thầu) còn nhiều bất cập, dẫn đến Công ty LDBD không có lợi thế cạnh tranh đối với nhà thầu phụ nước ngoài khi tham gia đấu thầu trong nước.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ NĂM 2019

Căn cứ theo Nghị quyết số 106/NQ-DVKT-HĐQT ngày 26/2/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty LDBD, các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể năm 2019 đã được phê duyệt như sau:

	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
I	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu		
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	84,95
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.225,24
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,12
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,30
5	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	64,48
II	Các dự án chuẩn bị đầu tư		
	Nội tệ	Tỷ đồng	124,31
	Ngoại tệ	Tr USD	0,00

III. MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, khắc phục những khó khăn tồn tại nêu trên, Công ty xác định mục tiêu hoạt động năm 2019 như sau:

- Phân đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu sau:
 - Doanh thu **1.225,24 tỷ VNĐ**
 - Lợi nhuận trước thuế: **14,12 tỷ VNĐ**
 - Nộp Ngân sách nhà nước: **64,48 tỷ VNĐ**
- Tập trung tối đa nguồn lực phục vụ sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty LDBD trong những năm tiếp theo. Tuân thủ đúng các Quy định hiện hành trong mọi hoạt động của Công ty LDBD.
- Tiếp tục triển khai an toàn chất lượng, đúng tiến độ và hiệu quả các dự án vận chuyển, lắp đặt, đấu nối công trình biển năm 2018 đang triển khai và chuyển tiếp sang năm 2019, đồng thời thực hiện tốt các công tác chuẩn bị để tham gia và thắng thầu các dự án tiềm năng trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Tổ chức thực hiện tốt dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) các công trình dầu khí biển, đáp ứng yêu cầu của các nhà thầu dầu khí như PCVL, CLJOC, PVEP POC, KNOC, BDPOC, JVPC ... Giữ vững thị phần dịch vụ cung ứng lao động khai thác dầu khí cho các khách hàng truyền thống như JVPC, KNOC, CLJOC...

4. Quản lý, khai thác an toàn, hiệu quả Sà lan nhà ở 300 chỗ (POS 1) và Sà lan vận chuyển 5000 tấn (PTSC 01). Đẩy mạnh công tác Marketing tìm kiếm và mở rộng thị trường dịch vụ.
5. Thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình, phương tiện, trang thiết bị phục vụ SXKD tại Đơn vị. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt. Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ tiến độ, chi phí các dự án đầu tư nhằm đảm bảo nhanh chóng hoàn thành đầu tư và sớm đưa vào khai thác sử dụng, nâng cao hiệu quả SXKD.
6. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung xây dựng mới Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tại Đơn vị, cải tiến quá trình làm việc, thực hiện triệt để các Chỉ thị, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tập đoàn, Tổng công ty về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tiết giảm tối đa các chi phí hoạt động trong năm 2019 nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý trong các hoạt động SXKD dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh của Đơn vị khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.
7. Hoàn thiện hệ thống quy định quản lý nội bộ; bộ máy tổ chức quản lý, điều hành của Đơn vị, phát huy tính độc lập, tự chủ, năng động và kỷ luật trong giai đoạn phát triển mới. Tiếp tục duy trì hiệu lực của các tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 17025, ISM code, ISPS code, MLC 2006, và tiêu chuẩn ASME, đồng thời tiếp tục soát xét các quy trình để chuyển đổi tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007 sang phiên bản mới ISO 45001: 2018. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến, phát huy sáng kiến trong sản xuất và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và sản xuất.
8. Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân lao động về chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn, ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD dịch vụ.
9. Thực hiện khen thưởng kịp thời, tăng cường kỷ luật; đảm bảo các chế độ, chính sách để người lao động an tâm công tác. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong việc duy trì và phát triển các giá trị văn hóa doanh nghiệp PTSC, đoàn kết, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động phát huy tối đa năng lực, nhiệt huyết góp phần hoàn thành mục tiêu chung.
10. Sẵn sàng tham gia và thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi được Tổng công ty giao.
11. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và công tác tài chính theo đúng các quy định của Tổng công ty và Nhà nước.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU SXKD NĂM 2019

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của năm 2019 nói trên nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị, Công ty đề ra các nhóm giải pháp cụ thể như sau:

1. Giải pháp về tổ chức, quản lý doanh nghiệp

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và cải tiến hệ thống Quản lý sát thực với hoạt động của Công ty, tiếp tục triển khai và duy trì hiệu lực của các tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 17025, ISM code, ISPS code, MLC 2006, ASME và các tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015.

Thường xuyên rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật hiện có nhằm cắt giảm chi phí tới mức hiệu quả nhất. Cải tiến quá trình làm việc để giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Tiết kiệm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, giảm tối đa chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết. Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu tư để đảm bảo tránh thất thoát lãng phí.

Tiếp tục nâng cao được năng lực tự thực hiện dịch vụ, ví dụ dịch vụ thiết kế trong lĩnh vực thi công hàng hải, sử dụng và vận dụng hiệu quả các nguồn lực và phần mềm thiết kế đã được đầu tư.

Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, phát huy tính năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp và tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động phát huy tối đa khả năng của mình.

2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

Tổ chức sắp xếp lại nguồn lực theo nhu cầu sản xuất kinh doanh. Tận dụng hợp lý tối đa nguồn lực có sẵn để thực hiện các dự án, hạn chế nhân sự thuê ngoài. Áp dụng linh hoạt và hiệu quả quy chế lương thưởng, hoàn thiện chế độ chính sách đối với người lao động nhằm khuyến khích động viên kịp thời người lao động.

Tìm kiếm, hợp tác với các đối tác cung cấp nhân lực sẵn có để sẵn sàng thuê, sử dụng khi nhân sự Công ty LDBD thiếu do phải thực hiện nhiều dự án cùng thời điểm.

Tiếp tục đào tạo cho người lao động các kỹ năng ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật và kỹ năng quản lý cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Rà soát lại các nhu cầu đào tạo, tăng cường công tác đào tạo nội bộ nhằm bồi dưỡng nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, chuyên môn tại nơi làm việc.

3. Giải pháp về marketing, tìm kiếm thị trường và triển khai dịch vụ

Tham gia tối đa công tác đấu thầu tìm kiếm công việc trong nước và cả nước ngoài, Xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing đồng bộ, tổng thể và dài hạn cả về chính sách giá, chất lượng dịch vụ, quan hệ khách hàng, thị trường trong và ngoài nước ... để phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty LDBD và tiếp cận nhanh, thích ứng nhanh với nền kinh tế thời mở của hiện nay.

Xác định dịch vụ chính và xuyên suốt trong chiến lược phát triển dài hạn là dịch vụ xây lắp công trình biển. Tuy nhiên, trong giai đoạn khan hiếm việc làm như hiện nay, Công ty LDBD sẽ tích cực tìm kiếm thêm các dịch vụ ở các lĩnh vực khác như điện, đạm, xây dựng các công trình phụ trợ cho các công trình dầu khí, xây dựng công trình dầu khí trên bờ...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển dịch vụ, phát triển thị trường trong khu vực, tối ưu hóa thời gian hoạt động của Sà lan nhà ở ra thị trường khu vực Đông Nam Á đặc biệt là Myanmar, Indonesia, Brunei và các nước có Monsoon trái với Việt Nam như Ấn độ, Úc...

Chú trọng hơn nữa vào việc nghiên cứu các quy định của Tổ chức kinh tế Thế giới WTO, TPP, các quy định của nhà nước liên quan đến lĩnh vực Dầu khí để tư vấn cho Ban Lãnh đạo Tổng công ty và đề xuất cách vận dụng các quy định phù hợp với tình hình thực tế của Công ty LDB Tham gia tối đa công tác đấu thầu tìm kiếm công việc trong nước và cả nước ngoài. Xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing đồng bộ, tổng thể và dài hạn cả về chính sách giá, chất lượng dịch vụ, quan hệ khách hàng, thị

trường trong và ngoài nước ...để phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty LDBD và tiếp cận nhanh, thích ứng nhanh với nền kinh tế thời mở của hiện nay.

4. Giải pháp về đầu tư:

Rà soát các hạng mục đầu tư, triển khai các dự án đầu tư thực sự hiệu quả vào thời điểm thích hợp để đáp ứng kịp thời hoạt động cung cấp dịch vụ của Công ty.

5. Giải pháp về thi đua khen thưởng:

Duy trì phong trào POS star, Phong trào Kaizen, Phong trào HSE. Tổng kết và tổ chức trao giải kịp thời để phát huy tính tích cực các cá nhân, điển hình tiêu biểu.

Duy trì các hoạt động team building trong từng bộ phận, giữa các Đơn vị trong và ngoài Công ty. Ban lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các phòng ban xưởng phải là tấm gương về sự năng động, công tâm, làm việc hết mình vì tập thể.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

Dương Hùng Văn

12/2017
Z'x/S//
HNH
SIT
N

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY LĐBD

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (LĐBD) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Sau 08 năm đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty LĐBD đã dần đi vào hoạt động ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty LĐBD được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (ĐHĐCĐ) thông qua nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên không chuyên trách:

1. Nguyễn Văn Bảo – Trưởng ban Kiểm soát
2. Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Thành viên Ban kiểm soát
3. Trần Thị Minh Hương – Thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát có trách nhiệm: Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của công ty; Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế, quy định của Tổng công ty và công ty; Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan; Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2018

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty; Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018;

- Thẩm định báo cáo Báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Phối hợp với các Phòng/ Ban chức năng của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại đơn vị.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, với mục đích bảo toàn và phát triển vốn.
- Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá Hội đồng quản trị trong việc tuân thủ Điều lệ Công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Đánh giá việc chấp hành các quy định của Pháp luật Nhà nước, của Công ty.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCD, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, đã tổ chức 04 cuộc họp trong năm vào hàng Quý.

Các Thành viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, luôn đặt lợi ích của cổ đông, của tập thể lên hàng đầu.

Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Tổng công ty DVKT và các cổ đông khác.

Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch công việc cá nhân đã được Ban kiểm soát đề ra.

Từng thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền và lĩnh vực được phân công công tác với ý thức trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng. Kết quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát cụ thể như Phụ lục đính kèm.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Thù lao của BKS năm 2018: Đối với các thành viên BKS không chuyên trách, mức thù lao là 2.000.000 VNĐ/người/tháng, đối với Trưởng BKS không chuyên trách là 3.000.000 VNĐ/người/tháng theo Nghị quyết ĐHĐCD thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- *Trưởng Ban kiểm soát – ông Nguyễn Văn Bảo*
 - Thù lao Trưởng BKS năm 2018: 36.000.000 VNĐ;
 - Thu nhập từ thưởng BDH và Quỹ khen thưởng Công ty năm 2018: 20.000.000 VNĐ
 - Thu nhập từ cổ tức năm 2017 của Công ty LDBD: 5.600.000 VNĐ (tương ứng 7.000 cổ phần)
- *Thành viên Ban kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền*
 - Thù lao thành viên BKS: 24.000.000 VNĐ
- *Thành viên Ban kiểm soát – Bà Trần Thị Minh Hương*
 - Thù lao thành viên BKS: 24.000.000 VNĐ

Chi phí hoạt động của BKS năm 2018: Áp dụng theo định mức của công ty và quy định hiện hành.

II. KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Trong năm 2018, giá dầu thô bình quân phục hồi và giao động từ 50-66 USD/thùng, tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn, thậm chí khó khăn, khốc liệt hơn giai đoạn trước đó do ngành công nghiệp dầu khí đã trải qua giai đoạn khó khăn đủ dài để tái lập các chuẩn mực mới, cách vận hành mới... khốc liệt và cạnh tranh hơn. Các dự án dầu khí ngoài khơi và trên bờ vẫn còn tình trạng giãn, dừng bên cạnh đó sự hỗ trợ doanh nghiệp có vốn nhà nước ngày càng giảm, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tư nhân lại có nhiều điều kiện cạnh tranh, phát triển. Trong tình hình khó khăn như đã nêu, ngay từ đầu năm HĐQT đã cùng Ban điều hành luôn bám sát thực tế công việc, quyết liệt triển khai các giải pháp tăng cường công tác quản lý, hợp lý hóa sản xuất để tiết giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, rà soát các định mức cũng như tham gia tối đa công tác đấu thầu để tìm kiếm công việc trong nước và cả nước ngoài ... nhằm đạt được kế hoạch đề ra.

Kết thúc năm 2018, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Công ty mẹ giao, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Đạt (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00 (trong đó 84.95% của TCT PTSC)	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	650,30	1.267,73	194,95
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	7,41	26,81	361,81
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	5,92	14,54	245,61
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	30,80	60,03	194,90
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	1,48	3,64	245,95

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018
I.	Cơ cấu tài sản			
1.	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	96,76%	96,73%
2.	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	3,24%	3,27%
II.	Cơ cấu nguồn vốn			
1.	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	45,90%	30,85%
2.	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	54,10%	69,15%

III.	Khả năng thanh toán			
1.	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,19	3,21
2.	Khả năng thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	Lần	2,28	3,28
IV.	Tỷ suất sinh lời			
1.	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	9,44	3,64
2.	Lợi nhuận trước thuế/ Tổng Doanh thu	%	4,76	2,11
3.	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng Doanh thu	%	3,61	1,15
4.	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	4,87	1,94
5.	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	2,64	1,34

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh của công ty và tình hình thị trường, Công ty LDBD đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	So sánh
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.225,24	1.267,73	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	14,12	26,81	
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	11,30	14,54	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	64,48	60,03	
6	Tỷ suất lợi nhuận ST/Vốn điều lệ	%	2,83	3,64	
7	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	11,30	39,66	
+	Chia cổ tức	Tỷ đồng		28,00	
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng		7,00	
+	Quỹ thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng		0,4	

* Lợi nhuận được phân phối năm 2018 (39,66 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2018: 14,54 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối các năm trước đây chuyển sang: 25,12 tỷ đồng;

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2018 kết thúc tại ngày 31/12/2018, kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ Tài chính.
- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch. Các chỉ số tài chính ổn định; Tình hình tài chính năm 2018 của công ty lành mạnh.
- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2018 đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty, các quy định pháp luật có liên quan và các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Các Thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng. HĐQT đã thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình, hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động.

Trong năm 2018, Ban Giám đốc Công ty đã tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty; chủ động nghiên cứu, thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; giảm giá thành và đẩy mạnh công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài; nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý giúp tiết giảm chi phí tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công ty cũng đã tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

Ban kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Giám đốc nội dung kiểm tra, kiểm soát năm 2018 để phối hợp. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo Tài chính; Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, lập báo cáo Tài chính hàng quý, của Ban kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2018, Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận. Năm 2019 tiếp tục sẽ rất khó khăn trong hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ngoài khơi và áp lực cạnh tranh rất lớn, do đó Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tiếp tục nỗ lực khắc phục các khó khăn, đề ra các giải pháp, biện pháp quyết liệt để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019, đồng thời xây dựng chiến lược đầu tư và triển khai thực hiện để tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo Tài chính của Công ty trình Đại hội.

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty.

PHẦN II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ năm 2019 giao, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị Công ty và của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019;
- Thẩm định báo cáo Báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
- Phối hợp với các Phòng/ Ban chức năng của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại đơn vị.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu.
- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của ĐHCĐ, của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và các quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2019.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Văn Bảo



Phụ lục: Báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và của Điều lệ công ty, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Bảo – trưởng Ban kiểm soát:

- Đã điều hành chung các công việc giám sát của Ban kiểm soát.
- Đã giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý của HĐQT, điều hành của Ban Giám đốc Công ty, giám sát thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và dài hạn của Công ty.
- Đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nhà nước, với kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ trong việc kiểm tra, kiểm toán Công ty.
- Đã tham gia các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời các kế hoạch hoạt động từng Quý của HĐQT trong công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyên – thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

- Đã thẩm định và lập báo cáo thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý hàng năm của HĐQT.
- Đã giám sát việc chấp hành các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD.
- Đã xem xét, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ trong Công ty, việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

3. Bà Trần Thị Minh Hương – thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

- Đã kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Đã kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn, sử dụng tài sản, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ, các khoản công nợ trong nội bộ và ngoài Công ty.
- Đã xem xét sổ kế toán về số liệu sản xuất kinh doanh và các hợp đồng kinh tế, các tài liệu khác của Công ty liên quan đến các công việc quản lý, điều hành của Công ty để kiểm soát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Đã thẩm định báo cáo tài chính năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

318790
IG TY
PHÂN
ĐẠI V
HNG C
KHÍ BI
TSC
BA

Số: 02/TTr-LĐBD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét và quyết định nội dung sau:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018
1	Vốn Điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Tổng Tài sản	Triệu đồng	1.082.296
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	1.267.731
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	26.811
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	14.536

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán chi tiết như đính kèm.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT ;
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát;
- Lưu : VT, Thư ký.

Nguyễn Tiên Phong

Số: 03/TTr-LĐBD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
và kế hoạch tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2018:

Theo Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC đã được Công ty Kiểm toán Deloitte kiểm toán, phát hành, một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Đạt (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	100,00%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Tỷ đồng	400,00	400,00	100,00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	650,30	1.267,73	194,95%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	7,41	26,81	361,81%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	5,92	14,54	245,61%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	1,48%	3,64%	245,95%
+	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ cuối năm	%	1,48%	3,64%	245,95%
6	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	5,92	14,54	245,61%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

➤ Căn cứ xây dựng phương án phân phối:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 04/NQ-LĐBD-ĐHQT đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức vào ngày 12/04/2018.

- Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2018. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 được xây dựng trình Đại hội theo nguyên tắc: Tuân thủ Nghị quyết nói trên; Đảm bảo trích lập các quỹ theo qui định của Điều lệ Công ty. Chi tiết phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh
1	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	5,92	39,66	
2	Chia cổ tức (7% Vốn điều lệ)	Tỷ đồng		28,00	
3	Quỹ đầu tư và phát triển	Tỷ đồng			
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng		7,00	
5	Quỹ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng		0,40	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng		4,26	

* Lợi nhuận được phân phối (39,66 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2018: 14,54 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối các năm trước đây: 25,12 tỷ đồng.

3. Kế hoạch tài chính năm 2019

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2019

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu	:	1.225,24 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	14,12 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	11,30 tỷ đồng

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019:

Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	So sánh
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	100,00%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	14,12	26,81	52,67%
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	11,30	14,54	77,72%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	2,83%	3,64%	
5	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	15,56	39,66	
+	Chia cổ tức	Tỷ đồng	0	28,00	

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	So sánh
+	Quĩ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	0	7,00	
+	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0	0,40	

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Tiên Phong

08/11
ĐNG
Đ PH
ÁP ĐÀ
XNG
KH
TS
T. B.

Số: 04/TTr-LĐBD-BKS

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định nội dung sau:

Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiếp tục thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam vì các lý do sau đây:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có tên trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán 2019 đã được Bộ Tài chính chấp thuận tại quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018, đây là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam;
- Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty do Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu : VT, BKS.

Nguyễn Văn Bảo



Số: 05/TTr-LDBD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC, liên quan đến các nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị kính báo cáo một số nội dung như sau:

Nhân sự Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm có năm (05) thành viên kiêm nhiệm, gồm các ông:

STT	Ban Kiểm soát	Chức danh	Năm bầu /bỏ nhiệm lại
1.	Ông Nguyễn Tiên Phong	Chủ tịch HĐQT	2018
2.	Ông Dương Hùng Văn	Thành viên HĐQT	2017
3.	Ông Vũ Chi Viện	Thành viên HĐQT	2016
4.	Ông Trần Ngọc Chương	Thành viên HĐQT	2018
5.	Ông Nguyễn Thế Hoàng	Thành viên HĐQT	2015

Ngày 01/04/2019, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Ngọc Chương.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, HĐQT đã triển khai các thủ tục liên quan, công bố việc tiến hành lập danh sách ứng viên và tổ chức bầu nhân sự của Hội đồng quản trị đến các cổ đông theo quy định.

Trên cơ sở tổng hợp danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn làm Thành viên Hội đồng quản trị, được giới thiệu từ các cổ đông đủ điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị đã lập danh sách ứng viên như sau:



STT	Họ tên ứng viên	Người giới thiệu
1.	Ông Nguyễn Tuấn	<ul style="list-style-type: none"> - Tên cổ đông: Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC - Số cổ phần sở hữu: 33.980.700 CP - Tỷ lệ sở hữu: 84,95% VĐL - Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng

Để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ cũng như sự ổn định trong hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Chấp thuận thôi Thành viên HĐQT đối với ông **Trần Ngọc Chương** theo Đơn từ nhiệm cá nhân.
2. Tiến hành bầu bổ sung **01** Thành viên HĐQT từ danh sách ứng viên được lập theo trình tự thủ tục quy định tại Quy chế bầu cử đã thông qua.

(Các thông tin, tài liệu liên quan chi tiết như Hồ sơ đính kèm).

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT ;
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát;
- Lưu : VT, Thư ký.

Nguyễn Tiên Phong

350
CÔ
CÔ
VIA
ĐÚ
QU
P



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

LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Tuấn
- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Tuấn
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 21/11/1978
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 034078002516 ngày cấp: 24/12/2015 nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Địa chỉ thường trú: 14.16 chung cư 326/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại liên lạc: 0903039663
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân số: 0100150577 Ngày cấp: 20/02/2019 (thay đổi lần thứ 10)
+ Địa chỉ pháp nhân: Lầu 5, Tòa nhà PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Số cổ phần sở hữu/đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):
- Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Trình độ	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Thạc sĩ Quản trị Dự án	Sau Đại học	2009-2010	Đại học Nam Columbia, Hoa Kỳ
Cử nhân Quan hệ Quốc tế	Đại học	1996-2000	Học viện Quan hệ Quốc tế, Việt Nam

- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2000 – 11/2001	Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt – Xô (Vietsovpetro)	Nhân viên Xí nghiệp Xây lắp Công trình Biển và Phòng Thương mại
11/2001 – 07/2004	BQL Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau	Nhân viên Phòng Thương mại
08/2004 – 11/2006	Xí nghiệp Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	Phó Trưởng Phòng Thương mại
11/2006 – 11/2007	Tổng công ty PTSC	Phó Trưởng Phòng Phát triển Kinh doanh và Quản lý dự án
11/2007- 03/2008	Tổng công ty PTSC	Phó Trưởng phòng Thương mại
03/2008 - 08/2011	Tổng công ty PTSC	Phó Trưởng Ban Thương mại
09/2011 – 09/2013	Tổng công ty PTSC	Phó Trưởng Ban Luật và HTQT
09/2013 – 06/2014	Tổng công ty PTSC	Phó Trưởng Ban Thương mại và Phát triển thị trường
06/2014 – Nay	Tổng công ty PTSC	Phó Trưởng Ban Thương mại

14. Danh sách Người liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Số cổ phần sở hữu
1	Nguyễn Thị Thúy Nhung	Mẹ	24/10/1949	Thái Bình	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình	0
2	Trần Minh Hằng	Vợ	22/03/1987	Hà Nội	C3-10.10 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	0
3	Nguyễn Khánh Tường	Con	15/11/2012	Thái Bình	C3-10.10 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	0
4	Nguyễn Khánh Dương	Con	11/06/2015	Thái Bình	C3-10.10 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	0

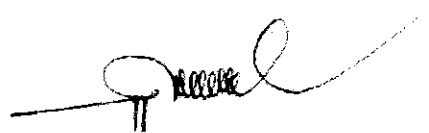
STT	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Số cổ phần sở hữu
5	Nguyễn Thị Thảo	Chị	28/01/1973	Thái Bình	Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình	0
6	Nguyễn Thị Minh	Chị	01/07/1975	Thái Bình	Đồng Thanh, Vũ Thư, Thái Bình	0
7	Nguyễn Thị Diệu Thư	Em	08/01/1982	Thái Bình	Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	0

Tôi cam kết:

- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Tuấn



Số: 06/TTr-LĐBD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
**Về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị
và Thành viên Ban kiểm soát năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC năm 2019,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất kế hoạch tiền lương, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty năm 2019 như sau:

I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, trong đó thông qua nội dung mức thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018. Công ty báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2018 của HĐQT, Ban KS như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (kiêm nhiệm): 05 người.
 - Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm): 03 người.

2. Thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Mức thù lao, tiền lương và thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 của Tổng công ty được thể hiện chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2018.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

- Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
 - Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

0818
CÔNG
CỐ PHẦN
LẮP ĐẶT
DẦU KHÍ
BIỂN C
PTSC
T. P.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.
- 2. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2019.

Thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.

- 3. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2019.
 - Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho Trưởng Ban Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi quý.

Mức thù lao nêu trên là phù hợp với Quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

- 4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT ;
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát;
- Lưu : VT, Thư ký.

Nguyễn Tiên Phong



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG
CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

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

Số: /NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT,
VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát như các tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Doanh thu | : 1.225,24 tỷ VNĐ |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : 14,12 tỷ VNĐ |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | : 11,30 tỷ VNĐ |
| 4. Tỷ lệ chia cổ tức | : 0 %/vốn điều lệ |

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Tỷ đồng	14,54



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
2	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	39,66
3	Chia cổ tức (7% Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	28,00
4	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	7,00
5	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,40
6	LN còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng	4,26

➤ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để phân bổ lợi nhuận năm 2018 theo phương án đã được phê duyệt.

2. Chi tiết Kế hoạch tài chính năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	14,12
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	11,30
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	2,83%
5	KH phân phối lợi nhuận năm 2018	Tỷ đồng	
+	Chia cổ tức 0% Vốn điều lệ	Tỷ đồng	0%
+	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0
+	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Trần Ngọc Chương** theo Đơn từ nhiệm cá nhân.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	Ông/Bà.....	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 8: Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2019 như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.

2. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát

không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2019:

- Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng các phòng chức năng;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Tiên Phong



Tài liệu kèm theo:

- Phụ lục 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Phụ lục 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban điều hành;
- Phụ lục 3: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát;