

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

Thời gian: 08h30, ngày 21 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường Cát tường – PTSC Thanh Hóa Số 268, đường Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn - Thanh Hóa.

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. Khai mạc Đại hội			
1	08h00 - 08h30	Đón tiếp cổ đông, khách mời Phát thẻ, phiếu biểu quyết, tài liệu liên quan	Ban tổ chức
2	08h30 - 08h45	Tuyên bố lý do và Giới thiệu Khách mời Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ
3	08h45 - 08h55	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Thông qua thể lệ biểu quyết	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
4	08h55 - 09h05	Phát biểu khai mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch
II. Nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025			
5	09h05 - 09h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025	HDQT
6	09h20 - 09h35	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025	Giám đốc
7	09h35 - 09h50	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Ban Kiểm soát
8	09h50 - 10h05	Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tịch
9	10h05 - 10h20	Tờ trình về việc Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025	Đoàn chủ tịch
10	10h20 - 10h35	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	Đoàn chủ tịch
11	10h35 - 10h50	Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025	Đoàn chủ tịch
12	10h50 - 11h05	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	Đoàn chủ tịch
13	11h05 - 11h25	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung	Đoàn chủ tịch
15	11h25 - 11h35	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
16	11h35 - 11h45	Phát biểu của Đại diện Tổng công ty PTSC	
17	11h45 - 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
III. Tổng kết Đại hội			
18	11h50 - 11h55	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn Thư ký
19	11h55 - 12h00	Phát biểu Tổng kết Đại hội	Chủ tịch HDQT

BAN TỔ CHỨC

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, 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 2025.

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 CUỘC HỌP

Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa phải lịch sự, nghiêm túc, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đã quy định, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc họp, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc để chế độ im lặng.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự họp 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 05 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 tục 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 BKS, 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 59/2020/QH14.

- **Bầu nhân sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:** Việc bầu nhân sự tại ĐHĐCĐ (lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát) 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 hoặc Ban kiểm soát cần bầu tại Đại hội. Kết quả bầu được xác định theo Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ 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 nảy sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP:

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 đồng 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 đệ trình tại cuộc họp.

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 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Kính trình Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

THẺ LỆ
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU NHÂN SỰ
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đảm bảo sự thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ), việc biểu quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 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, 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 Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa 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 59/2020/QH14, cụ thể:

3.1. Đạt từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với nội dung:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;



- d. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- e. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.

3.2. Đạt tỷ lệ sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung còn lại.

II. BẦU NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu các nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 $1000 \times 3 = 3000$ 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, Ban kiểm soát 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, Ban Kiểm soát 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, Ban Kiểm soát 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, Ban Kiểm soát 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

Số: /BC-TH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

PHẦN I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

I) Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024

1. Đánh giá chung

Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, thách thức nhiều hơn so với dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột giữa Ukraina và Nga ngày càng kéo dài và gay gắt hơn, xung đột Israel – Hamas ở Dải Gaza có nguy cơ lan rộng ra nhiều quốc gia, châu lục khác làm kinh tế toàn cầu suy thoái và lạm phát neo ở mức cao; nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt; các thị trường tài chính, bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro; hoạt động xuất, nhập khẩu bị thu hẹp đã gây ra tác động tiêu cực toàn diện, sâu sắc đến kinh tế thế giới, Việt Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (Công ty) cũng không ngoại lệ. Cụ thể:

- Việc cấm vận thương mại đối với một số quốc gia và vùng lãnh thổ làm giá vật tư, vật liệu cho việc thi công các công trình công nghiệp tăng cao dẫn đến chi phí và vận hành tăng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công của các dự án;

- Giá xăng dầu neo ở mức cao trong thời gian dài: Do nguồn cung xăng dầu trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 70 - 80% nhu cầu tiêu dùng. Giá xăng dầu duy trì ở mức cao dẫn tới chi phí logistics, chi phí SXKD tăng làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty;

Bên cạnh những khó khăn, thách thức nêu trên, năm 2024 cũng có những cơ hội, mới mở ra khi các dạng năng lượng từ hydrocarbon truyền thống đang dần suy giảm và đang dần được thay thế bằng năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng tái tạo ngoài khơi. Là thành viên của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) và là mắt xích trong chuỗi dịch vụ thứ 8 của Tổng công ty về năng lượng tái tạo ngoài khơi, Công ty đang có nhiều cơ hội tham gia sâu rộng cùng Tổng công ty vào lĩnh vực đầy tiềm năng và triển vọng này.

Vượt qua những khó khăn, thách thức bằng nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn

lực, đẩy mạnh các hoạt động marketing, đấu thầu tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ mới, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt, linh hoạt, tiết kiệm nhằm hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Cụ thể:

1.1 Doanh thu thực hiện:

Doanh thu thực hiện năm 2024 đạt **1.202,64 tỷ đồng**, đạt **114,54%** so với kế hoạch năm 2024.

1.2 Lợi nhuận thực hiện:

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt: **42,51 tỷ đồng**, đạt **100,02%** so với kế hoạch năm 2024.

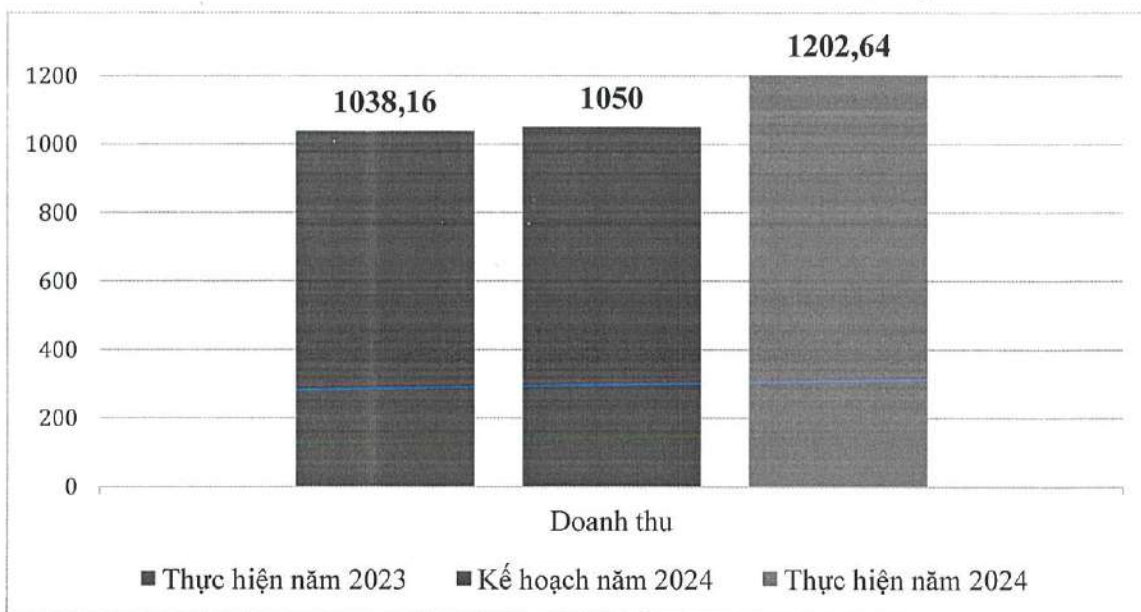
Tình hình thực hiện các hoạt động SXKD năm 2024 chi tiết như sau:

Đvt: Tỷ đồng

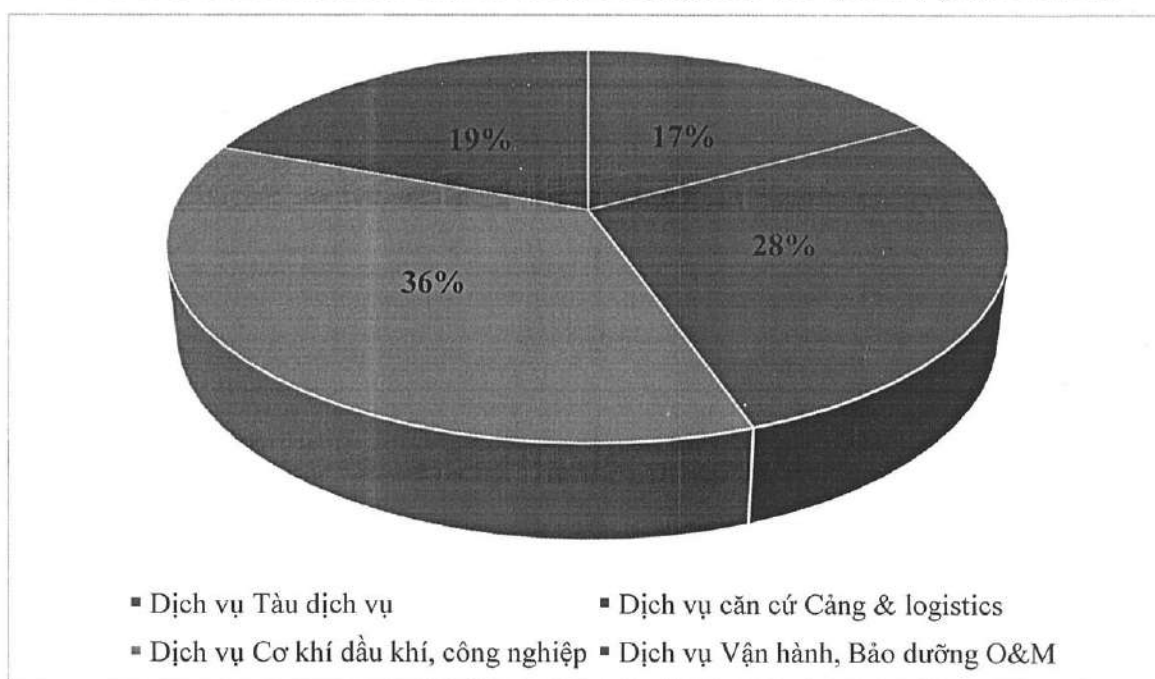
Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So với KH năm 2024 (%)	So với TH năm 2023 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=3/1)
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	1.038,16	1.050,00	1.202,64	114,54	115,84
1.1	<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	1.030,62	1.050,00	1.197,38	114,04	116,18
Trong đó:						
-	Tàu dịch vụ	186,07	180,00	202,80	112,67	108,99
-	Dịch vụ căn cứ Cảng và Logistics	265,04	265,00	331,73	125,18	125,16
-	Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp	217,32	450,00	431,24	95,83	198,44
-	Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M)	362,20	155,00	231,62	149,43	63,95
1.2	<i>Doanh thu tài chính và thu nhập khác</i>	7,54		5,25		69,68
2	Lợi nhuận trước thuế	42,47	42,50	42,51	100,02	100,09
3	Lợi nhuận sau thuế	40,14	38,25	37,14	97,09	92,52
4	Thu nhập bình quân (Tr.VNĐ/người – tháng)	18,50	Cao hơn năm 2023	19,70	Đạt	106,49

1.3. Biểu đồ so sánh các chỉ tiêu SXKD:

BIỂU ĐỒ SO SÁNH DOANH THU NĂM 2023, 2024



BIỂU ĐỒ DOANH THU THEO TỪNG LOẠI HÌNH DỊCH VỤ NĂM 2024



2. Đánh giá chi tiết các lĩnh vực hoạt động SXKD năm 2024

2.1. Tàu dịch vụ:

Ngoài việc duy trì hiệu quả công tác hỗ trợ bảo dưỡng các công trình hàng hải cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) và hỗ trợ tuần tra, trực an ninh, an toàn khu vực gần bờ, khu vực phao SPM theo đúng kế hoạch và yêu cầu của bộ phận bảo dưỡng Offshore của NSRP. Trong năm 2024, Công ty tổ chức đón thành công, tuyệt đối an toàn cho 42 chuyến tàu VLCC, 1.341 chuyến tàu hàng cập/rời cảng NSRP, đạt hơn 2,8 triệu giờ làm việc an toàn tính từ đầu dự án.

Mặt khác, tranh thủ cửa sổ thời gian, Công ty đã hoàn thành đăng kiểm cho toàn bộ đội tàu lai dắt, trong đó tàu PTSC 05, PTSC 06, PTSC 12 hoàn thành đăng kiểm định

kỳ 5 năm trên đốc và các tàu PTSC 09, PTSC 10, PTSC 11 thực hiện các phần việc bảo dưỡng còn lại phân định kỳ 5 năm. Các tàu đã được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm và quay trở lại làm việc tại NSRP theo đúng kế hoạch.

Ngoài ra, trong năm 2024 Công ty đã thực hiện 02 đợt diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực Jetty và 02 đợt diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại SPM thành công, an toàn theo đúng kịch bản của NSRP phê duyệt, nâng tổng số lần thực hiện là 33 đợt diễn tập tính từ đầu dự án.

Doanh thu dịch vụ tàu năm 2024 đạt 202,80 tỷ đồng, đạt 112,67% so với kế hoạch năm và đạt 109,00% so với năm 2023. Kết quả này chủ yếu đến từ sự gia tăng doanh thu từ dịch vụ kinh doanh nhiên liệu.

2.2. Dịch vụ căn cứ Cảng và Logistics:

Năm 2024, thị trường dịch vụ cảng khu vực Nghi Sơn có sự khởi sắc hơn so với năm 2023 cũng như những năm trước đây. Nguồn hàng thông qua các cảng tổng hợp trong khu vực vẫn chủ yếu là các loại hàng rời như: gỗ dăm, đá vôi, than cám, clinker, xi măng, nguyên liệu sắt thép, tôn cuộn. Trong đó, hàng gỗ dăm xuất khẩu và đá vôi nguyên liệu cung ứng cho các nhà máy sản xuất thép trong nước chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn hàng. Đây cũng là hai mặt hàng chủ lực của Công ty.

Trong năm qua, thị trường bất động sản và xây dựng đã có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa đáng kể, sự chững lại này đã ảnh hưởng đáng kể đến ngành sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Các nhà máy sản xuất xi măng, sắt thép xây dựng đang trong giai đoạn khủng hoảng thừa, sản lượng hàng nguyên vật liệu xây dựng qua cảng không cao. Tuy nhiên, thị trường hàng gỗ dăm xuất khẩu có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2023. Tổng sản lượng hàng gỗ dăm xuất khẩu qua cảng khu vực Nghi Sơn đạt hơn 7,1 triệu tấn, tương đương 140% so với năm 2023. Sản lượng hàng đá vôi cung ứng cho hai nhà máy sản xuất thép lớn trong nước là Formosa Hà Tĩnh và Hòa Phát Dung Quất cũng được giữ ổn định và tăng trưởng vào những tháng cuối năm 2024. Do đó, tổng sản lượng hàng hóa qua các cảng tổng hợp khu vực Nghi Sơn năm 2024 đạt trên 27 triệu tấn, tăng từ 20% so với năm 2023.

Nhận định và nắm bắt được cơ hội thị trường đó, Công ty đã áp dụng và thực hiện đồng bộ những giải pháp về marketing, cung cấp dịch vụ, chính sách hậu mãi và chăm sóc khách hàng. Từ đó, thực hiện thành công được việc giữ chân các khách hàng truyền thống, có sản lượng hàng qua cảng lớn và ổn định, thu hút các khách hàng mới, thực hiện giao khoán lương đối với bộ phận điều hành & khai thác cảng. Mặc dù gặp phải sự cạnh tranh gay gắt về giá dịch vụ từ các Cảng trong khu vực, sự hạn chế về cơ sở hạ tầng (thiết bị xếp dỡ/nâng hạ, diện tích kho/bãi và chiều dài cầu cảng), kết quả SXKD dịch vụ căn cứ Cảng trong năm qua vẫn đạt được sự tăng trưởng tốt, đóng góp quan trọng vào sự ổn định, phát triển và đi lên của cả Công ty.

Kết quả đạt được:

❖ Đối với dịch vụ căn cứ Cảng:

- Năm 2024, khối lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 5,83 triệu tấn, đạt 130% kế hoạch năm, bằng 114% so với thực hiện năm 2023 và bằng 128% so với thực hiện năm 2022. Mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, đây cũng là mức sản lượng kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó:

➤ Hàng xuất nhập khẩu đạt 3,18 triệu tấn, chiếm 54,47 % tổng sản lượng hàng hóa thông qua và bằng 116,32 % so với năm 2023.

➤ Hàng nội địa đạt 2,65 triệu tấn, chiếm 45,53 % tổng sản lượng hàng hóa thông qua và bằng 112,37 % so với năm 2023.

Bảng 1: Sản lượng hàng hóa qua khu vực cảng Nghi Sơn năm 2024

STT	NỘI DUNG	CẢNG KHU VỰC NGHI SƠN					Tổng cộng
		Cảng PTSC Thanh Hóa	Cảng Quốc tế Nghi Sơn	Cảng Đại Dương	Cảng Long Sơn	Cảng Gama (Cảng Công Thanh)	
1	Tổng chiều dài cầu cảng tổng hợp (mét)	390	1.547	692	500	230	3.359
2	Tỷ lệ % chiều dài cầu cảng so với khu vực	11,61%	46,06%	20,60%	14,89%	6,85%	100%
3	Hàng hóa thông qua năm 2024 (triệu tấn)	5,83	8,19	6,46	4,95	1,78	27,22
4	Tỷ lệ % sản lượng so với khu vực	21,43%	30,08%	23,74%	18,20%	6,55%	100%
5	Bình quân hàng hóa thông qua trong năm 2024 trên mét cầu cảng (nghìn tấn) $(5)=(3)/(1)$	14,96	5,29	9,34	9,91	7,76	8,11

Qua bảng thống kê sản lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng Nghi Sơn năm 2024 cho thấy: Công ty với 390 m chiều dài cầu cảng bằng 11,61% tổng chiều dài các Cảng trong khu vực, sản lượng hàng hóa thông qua cảng chiếm tới 21,43% tổng sản lượng hàng hóa thông qua khu vực Nghi Sơn, năng suất khai thác bình quân đạt 14,96 nghìn tấn/năm/m cầu cảng. Công ty được đánh giá là đơn vị có năng suất khai thác Cảng cao nhất và gấp 1,85 lần năng suất khai thác bình quân trong khu vực.

❖ *Đối với dịch vụ Logistics:*

Công ty vẫn duy trì thực hiện an toàn và hiệu quả các gói thầu đã ký với NSRP, Nhiệt điện Nghi Sơn 2 (NS2PC) đảm bảo chất lượng và tiến độ đúng cam kết. Đồng thời, tham gia chào thầu và ký hợp đồng thành công gói thầu PP handling & Shipping Operation Service với NSRP.

Công tác hỗ trợ vận chuyển vật tư cho dự án gia công chế tạo Suction Bucket từ Vũng Tàu đến Thanh Hóa được triển khai chặt chẽ, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ. Hoạt động này góp phần cung cấp kịp thời vật tư để đáp ứng yêu cầu gia công chế tạo, đồng thời nâng cao năng lực phối hợp logistics của Công ty. Đây là một bước quan trọng trong việc hoàn thành dự án và khẳng định năng lực của Công ty trong lĩnh vực gia công chế tạo các sản phẩm siêu trường, siêu trọng.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục nghiên cứu, làm việc với khách hàng để thực hiện chuỗi logistics cho các hàng hóa qua cảng như: ván ép, quặng từ Lào, gỗ viên nén.

Doanh thu dịch vụ căn cứ Cảng và Logistics năm 2024 đạt 331,73 tỷ đồng, bằng 125,18% kế hoạch năm và bằng 125,16% so với năm 2023. Sự tăng trưởng này đến từ

sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt kỷ lục 5,83 triệu tấn cùng việc Công ty trúng thầu và triển khai gói thầu PP Handling & Shipping Operation Service cho NSRP từ tháng 3/2024. Thành công này không chỉ khẳng định năng lực khai thác và quản lý dịch vụ của Công ty mà còn tạo tiền đề phát triển bền vững trong lĩnh vực dịch vụ căn cứ Cảng và logistics.

2.3. Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp:

Năm 2024, là năm tái cấu trúc mạnh mẽ lĩnh vực thi công cơ khí, công nghiệp theo Định hướng chiến lược phát triển rõ ràng:

- Một là, tập trung nguồn lực, phát huy lợi thế vị trí địa lý, nhân lực địa phương và các khu vực lân cận, xây dựng Xưởng cơ khí trở thành trung tâm gia công chế tạo cơ khí dầu khí, công nghiệp hàng đầu khu vực phía Bắc Trung Bộ.

- Hai là, tiếp tục và duy trì phát triển các công việc xây lắp bên ngoài Công ty như: Gói thầu SMP & EPC Tanks - Dự án LPG Thị Vải, Gói thầu PV OIL New Pumps Giai đoạn 2 - Dự án EPC Hải Phòng 2, Gói thầu thi công đường ống làm mát - Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1,... Cụ thể:

Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành thi công và bàn giao cho Tổng thầu/Chủ đầu tư theo đúng quy trình và yêu cầu chất lượng các dự án: Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam (Dự án LSP); Dự án gia công chế tạo chân đế điện gió ngoài khơi (CHW2204); Dự án Nam Sông Hậu; Dự án LPG Thị Vải - Gói thầu SMP & EPC Tanks; Dự án EPC Hải Phòng 2; Gói thầu PV OIL New Pumps giai đoạn 2; ... Hiện tại, Công ty đang tập trung vào công tác quyết toán để hoàn thiện hồ sơ tài chính và tích cực thúc đẩy việc thu hồi công nợ đảm bảo dòng tiền cho các hoạt động kinh doanh tiếp theo.

Bên cạnh những Dự án/Gói thầu đã và đang thực hiện trong năm 2024, để có công việc tiếp nối cho năm 2025 và các năm tiếp theo, Công ty đã tiếp cận chào giá và trúng thầu một số Dự án/Gói thầu như: Gói thầu Gia công lắp đặt bồn chứa cho PTSC Quảng Ngãi, Dự án Sân bay Long Thành; Gói thầu gia công kết cấu chính cho Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng Thương mại Đại Dũng, Dự án Trung tâm triển lãm Vin Cồ Loa; Dự án EPC kho PVOIL mở rộng giai đoạn 2; ... Song song, Tham gia chào giá cùng Tổng công ty Dự án Long Sơn Ethane Tank hiện Tổng công ty đã trúng thầu, chào giá cho Tổng công ty gói thầu Horizontal Directional Drilling (HDD) Service thuộc dự án Block B Ô Môn; Các dự án năng lượng tái tạo như Eurus Energy Southern Hokkaido Offshore Wind Project cho Eurus Energy Holdings Corporation; Floating Offshore Wind Farm Project cho JFE Engineering Corporation;...

Ngoài ra, Xưởng cơ khí đang hoàn thiện đề án phát triển, tái cấu trúc, xây dựng chiến lược phát triển lĩnh vực cơ khí trong thời gian tới như đầu tư Nhà xưởng làm sạch và sơn kết cấu, đầu tư máy lọc tôn,....

Doanh thu dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp năm 2024 đạt 431,24 tỷ đồng; bằng 95,83% so với kế hoạch năm và bằng 198,42% so với năm 2023. Nguyên nhân chính dẫn đến việc chưa đạt kế hoạch là do một số dự án và gói thầu lớn hoàn thành và bàn giao vào cuối năm, chưa hoàn tất quyết toán như: Gói thầu PV OIL New Pumps giai đoạn 2 và Dự án EPC Hải Phòng 2,...

2.4. Dịch vụ vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa (O&M):

Năm 2024, dịch vụ vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa O&M đã có bước phát triển vững chắc. Tham gia đấu thầu và trúng nhiều gói thầu lớn, dài hạn, đặc biệt là gói thầu

Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hàng ngày (DMS) và gói thầu EPC STG3 cho NSRP. Cụ thể:

Đối với gói thầu EPC STG3: Trong tháng 11/2024, Công ty đã ký hợp đồng với Tổng công ty có giá trị 1.019 tỷ đồng, đây là một trong những dự án trọng điểm của Công ty, có thời gian chào thầu và đàm phán kéo dài trong 02 năm 2023 và 2024. Với tiến độ dự kiến thực hiện trong 3 năm. Thành công này đánh dấu bước phát triển mới, khẳng định năng lực của Công ty trong việc đấu thầu các dự án.

Đối với gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hàng ngày (DMS) cho NSRP: Đây là một cột mốc quan trọng đối với Công ty. Công ty giữ vai trò đứng đầu Liên danh gồm: PTSC Thanh Hóa - PVChem - PVMR - BSR - PVGas - PVCFC, thực hiện cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hàng ngày. Hợp đồng có thời hạn 3 năm kể từ tháng 7/2024 và gia hạn thêm 2 năm nếu được NSRP đánh giá tốt.

Trong năm 2024, các gói thầu O&M khác cũng đã hoàn thành như: Gói thầu bảo dưỡng thiết bị nâng tại Nhà máy NS2PC; Gói thầu cung ứng nhân lực phục vụ TA-5 BSR; Gói thầu cung cấp nhân sự cho SIB thực hiện bảo dưỡng trong đợt Shutdown GTG; Các gói thầu cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho GE Field Core và Mekong tại nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2; Gói thầu hoán cải bồn chứa dầu thô thành bồn chứa AR (giai đoạn 1 và giai đoạn 2A); Gói thầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng trong đợt Trung tu Nhiệt điện Thái Bình 1; Gói thầu bảo dưỡng nhà máy hóa chất Micco trong đợt TA-2024; Các gói cung cấp spare parts; ...

Song song với việc tổ chức triển khai an toàn, hiệu quả các gói thầu nêu trên, Công ty tiếp tục bám sát kế hoạch của NSRP để tham gia chào thầu các gói thầu AR Tank giai đoạn 2B, Civil Frame Contract, Refractory, TA27 và các gói thầu khác.

Doanh thu dịch vụ vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa (O&M) năm 2024 đạt 231,62 tỷ đồng, bằng 149,43% so với kế hoạch và bằng 63,95% so với thực hiện năm 2023. Sự tăng trưởng vượt kế hoạch năm là do Công ty đấu thầu thành công và triển khai nhiều gói thầu mới như bảo dưỡng hàng ngày (DMS) cho NSRP, gói dịch vụ bảo dưỡng trong đợt Trung tu Nhiệt điện Thái Bình 1, và các gói AR tank giai đoạn 1 và 2A. Tuy nhiên, doanh thu giảm so với năm trước do không có các dự án quy mô lớn tương tự như đã thực hiện trong năm 2023 (dự án TA23).

3. Công tác đầu tư

3.1. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

❖ Dự án Đầu tư khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại Khu kinh tế Nghi Sơn: Sau một thời gian rất dài bị trì hoãn vì nhiều lý do thì đến nay đã có những tín hiệu tích cực. Ngày 10/12/2024, Tổng giám đốc Tập đoàn đã có văn bản số 14/CVNB-LMC trình HĐQT phương án xử lý, theo hướng (i) không thực hiện chuyển nhượng theo Nghị quyết số 3583/NQ-DKVN ngày 30/06/2022 của HĐQT PVN (ii) Chấp thuận và giao TGD PVN thực hiện theo phương án PVN trực tiếp đầu tư (iii) giao cho PTSC Thanh Hóa đề xuất quy mô đầu tư và sau khi đầu tư xong sẽ cho PTSC/PTSC Thanh Hóa thuê tài sản để vận hành, dự kiến hoàn thành việc xin UBND tỉnh Thanh Hóa chấp nhận điều chỉnh dự án và phê duyệt chi tiết quy hoạch biển khu vực trong quý 3/2025, các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị triển khai dự án được tiến hành song song và phần đầu khởi công dự án quý 3/2026.

❖ Dự án Nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng cảng Nghi Sơn: Dự án hiện tại đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục chính như nhà văn phòng, nhà cư xá,

nhà để xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Một số hạng mục khác như: Thiết kế và thẩm duyệt điều chỉnh PCCC nhà cư xá, nhà căng tin, nhà để xe và lắp đặt thiết bị công nghệ xử lý nước thải đang được Công ty triển khai, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2025.

❖ Dự án Tổ hợp cơ khí - bảo dưỡng: Công ty đã tiến hành thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) theo Quyết định số 5142/QĐ-UBND của UBND thị xã Nghi Sơn về việc phê duyệt phương án bồi thường GPMB đợt 1 với 38 hộ dân. Hiện tại, Công ty đang phối hợp với UBND phường Trúc Lâm và Ban GPMB UBND thị xã Nghi Sơn đã trình phương án bồi thường GPMB đợt 2 dự kiến 30 hộ. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024 nhưng chưa có Nghị định hướng dẫn. Do đó chưa có cơ sở pháp lý để phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Tài chính của UBND thị xã Nghi Sơn triển khai các bước tiếp theo. Ngày 13/11/2024 UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 4517/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ thuê đất thực hiện dự án tổ hợp cơ khí bảo dưỡng.

❖ Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bãi lưu trữ hàng hóa bến số 1,2 - giai đoạn 1: Công ty đã hoàn thành nâng cấp và đưa vào sử dụng 3,75ha bãi và hạ tầng kỹ thuật bến số 1,2.

❖ Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường ven biển phía Nam: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 4/2024.

3.2. Về công tác đầu tư phương tiện, thiết bị:

Công ty đã hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng 02 xe xúc lật 4,5 m³ và 01 ô tô 16 chỗ ngồi.

Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng các dự án trọng tâm, trọng điểm theo đúng kế hoạch. Tổng giá trị giải ngân đầu tư trong năm đạt 55,20 tỷ đồng, tương ứng 18,14% kế hoạch đề ra cho năm 2024. Kết quả này phản ánh những nỗ lực trong việc cân đối nguồn lực, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và tập trung vào các dự án mang tính chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty.

4. Công tác tài chính

Trong năm 2024, ngoài đảm bảo dòng tài chính cho các hoạt động SXKD, công tác thu xếp vốn đã được Công ty thực hiện kịp thời cho các dự án đầu tư với giá trị vốn vay từ tổ chức tín dụng. Công tác kiểm soát dòng tiền nhìn chung được đảm bảo luân chuyển đáp ứng nhu cầu vốn cho công tác đầu tư và hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên có một số thời điểm các dự án thuộc lĩnh vực Cơ khí dòng tiền âm rất lớn lên đến 119 tỷ đồng, trong đó: Dự án Điện Gió chiếm khoảng 52 tỷ, Dự án Mái dầm Hậu Giang, Dự án đường ống kho xăng dầu Anh Phát... nên ở một số thời điểm trong năm 2024 Công ty đã phải vay vốn lưu động để đáp ứng nhu cầu vốn trong ngắn hạn. Hiện tại, dòng tiền của các dự án trên vẫn chưa được cải thiện làm ảnh hưởng khả năng thanh toán và bố trí vốn cho hoạt động SXKD đặc biệt về cuối năm 2024 và đầu năm 2025.

Công tác thu hồi công nợ có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên còn một số khách hàng có số dư công nợ lớn quá hạn thanh toán vẫn chưa thu hồi được. Công ty đã thực hiện gắn trách nhiệm cá nhân nên tình hình công nợ đã có sự chuyển biến, đồng thời có giải pháp thu hồi đối với các khoản công nợ có tuổi nợ dài, giá trị nhỏ... Đối với công tác kiểm soát chi phí, hiệu quả dự án: Công ty ban hành sửa đổi Quy trình kiểm soát chi phí dự án nhằm quản lý dự án tốt hơn, đồng thời tăng cường công tác kiểm soát thông qua



việc phối hợp với các Ban dự án xây dựng dự toán và cử nhân sự phù hợp cùng phối hợp thực hiện, kiểm soát chi phí của dự án ngay từ buổi đầu triển khai.

5. Công tác quản trị doanh nghiệp

Trước những biến động phức tạp, khó lường, tác động sâu sắc tới nhiều hoạt động SXKD trong năm 2024 và xác định còn ảnh hưởng đến nhiều năm tiếp theo. Tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra những biện pháp ứng phó kịp thời, quản trị biến động, linh hoạt trong điều hành góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị. Cụ thể:

- Quản trị tốt các danh mục đầu tư đối với các lĩnh vực dịch vụ, tập trung đầu tư các dự án trọng tâm, trọng điểm và thực sự cấp thiết;
- Ban hành các quy định, quy trình về phân nhóm quản lý tài sản, quy trình thu hồi và điều phối tài sản góp phần nâng cao công tác quản lý, điều phối nguồn lực chung cho Công ty và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, tiết giảm công tác đầu tư mới, nâng cao tuổi thọ và tránh thất thoát tài sản;
- Ban hành Quy chế đánh giá KPI và giao chỉ tiêu KPI cho các bộ phận và người lao động góp phần tăng năng suất lao động, khuyến khích CBCNV tích cực tham gia lao động, sản xuất qua đó nâng cao chất lượng lao động/dịch vụ;
- Tăng cường phân cấp, phân quyền, kiểm tra, kiểm toán nội bộ và kiểm soát rủi ro, đặc biệt là các rủi ro từ các ban dự án;
- Chỉ đạo xây dựng bộ phận thường trực thực hiện chuyển đổi số trong mọi hoạt động SXKD của Công ty;

Với những giải pháp chủ động linh hoạt, bám sát biến động của thị trường, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao.

6. Công tác thương mại và phát triển dịch vụ

Tiếp tục tăng cường công tác marketing và thu hút khách hàng có nhu cầu sử dụng tàu có trọng tải lớn đến 70.000 DWT giảm tải vào xếp dỡ hàng hóa. Song song, triển khai hiệu quả dịch vụ chuyển tải tại khu neo để thu hút nguồn hàng vào cảng PTSC Thanh Hóa.

Trong năm 2024, Công ty đã đẩy mạnh công tác marketing, tập trung vào các nhà máy trọng điểm như NSRP, Hóa dầu Long Sơn, NS2PC và Đạm Ninh Bình. Công ty chủ động tham gia chào các gói thầu quan trọng bao gồm bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa ống GRE/GRP, STG, AR tank và cung cấp spare parts cho NSRP. Đồng thời, phối hợp cùng Tổng công ty tham gia đấu thầu các dự án lớn trong nước và quốc tế.

Song song đó công tác phát triển thị trường được chuyên môn hóa với việc thành lập Tổ công tác phát triển thị trường (Marketing), tạo tiền đề chủ động, chuyên nghiệp hơn trong đấu thầu và phát triển khách hàng. Những nỗ lực này thể hiện định hướng chiến lược rõ ràng và củng cố vị thế của Công ty trong 2 lĩnh vực mũi nhọn cơ khí, công nghiệp, năng lượng tái tạo và bảo dưỡng sửa chữa O&M.

7. Công tác SKATMTCL

Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong SXKD. Rác thải sinh hoạt và rác độc hại được thu gom, quản lý và xử lý theo đúng quy định.

Áp dụng Hệ thống quản lý tích hợp sức khoẻ an toàn môi trường chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 vào thực tiễn.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 được tổ chức tại Công ty và các dự án với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

Tổ chức đào tạo, hướng dẫn kỹ năng, kinh nghiệm và ý thức trách nhiệm cho từng CBCNV liên quan. Đồng thời quán triệt về trách nhiệm đảm bảo an toàn của mỗi chức danh, mỗi người. Phổ biến cho người lao động về quyền được từ chối làm việc nếu không được học an toàn trước khi làm việc và quyền được dừng làm việc nếu xét thấy không an toàn.

Tăng cường kiểm tra công tác sức khỏe an toàn môi trường tại Công ty và các ban dự án. Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện 99 lần kiểm tra công tác sức khỏe an toàn môi trường tại Công ty và các dự án.

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện hiệu quả công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường tại các dự án quan trọng như LPG Thị Vải, Hải Phòng 2, Điện gió CHW2204 và các dự án tại NSRP, được khách hàng và chủ đầu tư đánh giá cao về sự chuyên nghiệp và an toàn. Bên cạnh đó, phòng An toàn Chất lượng đã phối hợp cùng các bộ phận khác đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển 30 Suction Bucket của dự án Điện gió CHW2204 vào Vũng Tàu, góp phần hoàn thành các mục tiêu an toàn và tiến độ của dự án.

8. Công tác khác

8.1. Nhân sự, tiền lương:

Tiếp tục thực hiện cơ chế trả lương khoán cho dịch vụ căn cứ Cảng góp phần nâng cao trách nhiệm, tính chủ động trong công tác marketing tìm kiếm khách hàng, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác cảng.

Sử dụng chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc cho Công ty, đặc biệt là nguồn nhân lực cho các loại hình dịch vụ O&M và dịch vụ Cơ khí.

Tiếp tục thực hiện, nghiên cứu tái cấu trúc tổng thể Công ty đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.

8.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

Thường xuyên đào tạo cho nhân viên mới nhằm sớm hội nhập và nhanh thích nghi với môi trường làm việc, văn hóa PTSC Thanh Hóa, duy trì cập nhật các kỹ năng và kiến thức mới cho CBCNV, đặc biệt là các kiến thức về pháp luật chuyên môn, đảm bảo các hoạt động chuyên môn tuân thủ quy định pháp luật.

Tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng tay nghề cho người lao động thông qua việc đào tạo kèm cặp tại nơi sản xuất. Triển khai tổ chức đào tạo nội bộ: an toàn cơ bản cho người lao động, nâng cao tay nghề thợ vận hành, tin học văn phòng, quy trình hệ thống...

Xây dựng và đào tạo đội ngũ kế cận làm nguồn lực cho Công ty, củng cố và phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp.

8.3. An sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể:

Công ty đã tổ chức chương trình trao quà Tết ý nghĩa đến các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân dịp xuân mới. Đồng thời, phong trào “Tết trồng cây” cũng được phát động mạnh mẽ, thu hút hưởng ứng nhiệt tình của toàn

bộ CBCNV. Những hoạt động này không chỉ mang lại giá trị nhân văn sâu sắc mà còn góp phần bảo vệ môi trường, tạo dấu ấn tốt cho Công ty.

Công ty đã tổ chức thành công “Tuần lễ văn hóa – Thể dục thể thao” nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập. Sự kiện bao gồm các hoạt động thi đấu thể thao, giao lưu văn hóa và tri ân các thế hệ lãnh đạo, nhân viên, qua đó thắt chặt tinh thần đoàn kết và phát huy văn hóa doanh nghiệp.

Kết hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong công tác SXKD và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

8.4. Công tác chuyển đổi số:

Trong năm 2024, công tác chuyển đổi số tiếp tục được xem là một nhiệm vụ trọng tâm đối với Ban chuyển đổi số của Công ty. Đến nay, Công ty đã triển khai được một số phần mềm mang lại hiệu quả đáng kể phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD nằm trong đề án chuyển đổi số, cụ thể như: Phần mềm đánh giá KPI; Hệ thống CNTT quản trị, chia sẻ, bảo vệ chống thất thoát dữ liệu tại Công ty; Phần mềm Quản trị nguồn nhân sự HRM;...

8.5. Cải tiến, sáng kiến:

Thực hiện công tác sáng kiến, cải tiến toàn Tổng công ty, Công ty đã và đang nỗ lực phát huy công tác sáng kiến, cải tiến và đạt được nhiều thành tích đáng kể góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong công tác hoạt động SXKD tại đơn vị. Hiện tại, Công ty đã thực hiện được 127/100 sáng kiến cải tiến đạt 127% so với kế hoạch năm 2024. Tổng giá trị làm lợi đạt hơn 1,7 tỷ đồng.

PHẦN II KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025

I. Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu

1. Mục tiêu tổng quát

Chủ động đủ nguồn lực cho việc mở rộng quy mô sản xuất, phấn đấu tăng trưởng doanh thu ít nhất 20% so với thực hiện năm 2024, tạo tiền đề cho giai đoạn tăng tốc phát triển các năm tiếp theo.

- Giải quyết được điểm nghẽn Dự án đầu tư khai thác cảng & dịch vụ dầu khí tổng hợp tại KTT Nghi Sơn, hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030 và định hướng đến năm 2035 với mục tiêu xây dựng PTSC Thanh Hóa trở thành trung tâm dịch vụ kỹ thuật gắn liền với cảng biển phục vụ công nghiệp, dầu khí và năng lượng tái tạo ngoài khơi. Đảm bảo phát triển hài hòa giữa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường theo tiêu chuẩn ESG.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

2.1. Kế hoạch tài chính chủ yếu:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	562,80
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của TCT	%	54,69
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.416,00
+	<i>Doanh thu từ SXKD</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.416,00</i>
+	Tàu dịch vụ	Tỷ đồng	190,00
+	Dịch vụ căn cứ Cảng & Logistics	Tỷ đồng	318,00
+	Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp	Tỷ đồng	608,00
+	Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M)	Tỷ đồng	300,00
+	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45,00
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ VDL cuối kỳ	%	11,25
6	Tỷ lệ chia cổ tức (áp dụng đối với Công ty cổ phần)	%	5%
7	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	28,00
8	Thu nhập bình quân người lao động	Cao hơn năm 2024	

2.2. Kế hoạch vốn đầu tư:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	367,40
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	367,40
+	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	224,52
+	Vốn vay/ khác	Tỷ đồng	143,88

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2024 và các phân tích, nhận định, đánh giá xu hướng thị trường, cơ hội và thách thức trong năm 2025 Công ty đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể như sau:

2.1 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2025, doanh thu 1.416 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng, thúc đẩy sản xuất theo hướng sản xuất xanh, tuần hoàn, hàng loạt, quy mô lớn, hiệu quả, năng suất cao và tinh gọn;
- Phát triển thị trường: Giữ vững ổn định thị trường đối với lĩnh vực tàu dịch vụ & căn cứ cảng, mở rộng thị trường dịch vụ Cơ khí và O&M sang lĩnh vực tiềm năng, mở rộng dịch vụ ra nước ngoài, trong đó dịch vụ Cơ khí và O&M đặt mục tiêu có ít nhất 01 hợp đồng trực tiếp với khách hàng nước ngoài;

- Tiếp tục công tác đánh giá, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng suất lao động, phấn đấu đạt hiệu suất/hiệu quả cao hơn năm 2024, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi hoạt động SXKD;

- Đảm bảo đủ tài chính phục vụ hoạt động SXKD và công tác đầu tư. Mục tiêu giải ngân cho công tác đầu tư tối thiểu 60% kế hoạch đăng ký, trong đó hoàn thành 100% các dự án đầu tư trọng điểm: (i) nâng cấp bãi và hạ tầng kỹ thuật bến số 1,2, (ii) đầu tư máy lốc tôn, (iii) xưởng làm sạch và sơn kết cấu đúng tiến độ, kịp thời phục vụ SXKD.

- Hoàn thành công tác quy hoạch tổng thể cơ sở hạ tầng bao gồm khu vực Vinashin theo chủ trương hình thành trung tâm dịch vụ kỹ thuật gắn liền với cảng biển phục vụ công nghiệp, dầu khí và năng lượng tái tạo ngoài khơi;

- Hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số theo kế hoạch đề ra bao gồm triển khai số hóa thông tin hạ tầng và lĩnh vực khai thác cảng, triển khai tính lương trên phần mềm HRM, triển khai phần mềm quản lý tài sản và hoàn thành xây dựng văn hóa số;... nhằm góp phần tối ưu hóa hoạt động quản lý, nâng cao hiệu quả công việc và tạo ra môi trường làm việc hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời đại số;

- Tạo đủ việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước, Tổng Công ty và của Công ty.

2.2 Giải pháp triển khai thực hiện:

❖ *Một là, giải pháp thị trường:*

- Xây dựng đội ngũ marketing, phát triển dịch vụ chuyên nghiệp để nắm bắt và đáp ứng nhanh nhu cầu của khách hàng, đặc biệt chú trọng các khách hàng lớn như NSRP, các khách hàng lớn truyền thống trong lĩnh vực căn cứ Cảng;

- Đối với công tác đấu thầu, tìm kiếm các công việc cho lĩnh vực cơ khí, O&M: Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, đủ mạnh, chủ động tham gia chào thầu các dự án tiềm năng trong lĩnh vực công nghiệp, dầu khí, năng lượng tái tạo ngoài khơi đặc biệt là các công việc chế tạo hàng siêu trường, siêu trọng, module.... cho các dự án trong và ngoài nước, phát huy lợi thế về vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ;

- Tăng cường nghiên cứu thị trường quốc tế, xác định các khu vực tiềm năng và đối tác chiến lược. Chủ động phối hợp với Tổng công ty và các đơn vị thành viên như PTSC M&C, PTSC Quảng Ngãi trong công tác tìm kiếm khách hàng và chào thầu.

❖ *Hai là, giải pháp về nâng cao chất lượng dịch vụ:*

- Tiếp tục đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ người lao động trong việc tiếp cận và tổ chức triển khai dịch vụ chuyên nghiệp đối với khách hàng, đồng thời tăng cường đo lường hiệu suất dịch vụ khách hàng nhằm nắm bắt tình hình chất lượng dịch vụ, kịp thời điều chỉnh những bất cập nếu có;

- Cải tiến và tối ưu hóa các quy trình sản xuất đảm bảo giảm thời gian triển khai dịch vụ, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu suất lao động;

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và áp dụng cho mọi hoạt động SXKD;

- Tiếp tục duy trì, cải tiến và áp dụng có hiệu quả hơn nữa Hệ thống quản lý SKATMTCL trong mọi hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo từng bước đưa các loại hình dịch vụ đạt chuẩn quốc tế.

❖ *Ba là, giải pháp quản trị:*

- Cải tiến phương thức quản lý trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Tiếp tục hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ trách nhiệm của cá nhân và tổ chức trong thi hành nhiệm vụ được giao;

- Áp dụng hiệu quả hệ thống KPIs rõ ràng và gắn kết với hệ thống trả lương, thi đua khen thưởng để khuyến khích hiệu quả làm việc, tạo ra “văn hóa KPIs”;

- Tiếp tục công tác tái cấu trúc, rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý để đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường phân cấp, phân quyền rõ ràng để nâng cao trách nhiệm và hiệu quả làm việc của các cấp quản lý;

- Tăng cường tuyển dụng lao động có tay nghề kỹ thuật cho cơ khí và O&M, trong đó ưu tiên nguồn lao động sau khi kết thúc các dự án, kết hợp giữa tuyển dụng và đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao tỷ trọng tự thực hiện cho từng gói thầu/dự án;

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ quản lý và lực lượng cung cấp dịch vụ mũi nhọn. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có đủ năng lực tiếp cận, làm chủ được các lĩnh vực khoa học công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực cơ khí và O&M để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập khi mở rộng thị trường;

- Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ của Công ty theo mô hình tập trung, nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo quản tài sản hiện có. Các giải pháp bao gồm kiểm tra định kỳ, lập kế hoạch thu hồi và điều phối tài sản từ các dự án; xây dựng quy trình quản lý tài sản khoa học, ứng dụng công nghệ số để theo dõi, đánh giá tình trạng tài sản. Những giải pháp này không chỉ đảm bảo sử dụng tối ưu, giảm thất thoát mà vẫn hỗ trợ đáp ứng kịp thời và hiệu quả cho các dự án, góp ý phân nâng cao năng lực quản trị, tiết kiệm được chi phí SXKD.

❖ *Bốn là, giải pháp Đánh giá và theo dõi kế hoạch:*

- Tăng cường phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong Công ty và khối sản xuất, đặc biệt là công tác phối hợp triển khai các dự án/gói thầu. Thường xuyên đánh giá các chỉ tiêu tài chính, chất lượng dịch vụ, và tiến độ thực hiện;

- Công tác quản trị rủi ro phải được xem xét, đánh giá nghiêm túc, thực chất đối với từng dự án, dịch vụ trước khi triển khai, tăng cường giám sát thông qua các hệ thống báo cáo và phần mềm quản trị hiện đại.

❖ *Năm là, giải pháp về đảm bảo tài chính và quản lý đầu tư:*

- Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, tổ chức công tác hạch toán, kế toán đúng quy định của Nhà nước. Quản lý chặt chẽ kế hoạch chi phí SXKD đảm bảo tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành tỉ suất lợi nhuận được giao trong kế hoạch hàng năm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản trị tài chính tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế. Song song, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của Công ty;

- Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung có chiều sâu vào các yếu tố nguồn lực làm nền tảng cho tăng

trường và phát triển bền vững như: hạ tầng kỹ thuật căn cứ cảng, cơ khí và bảo dưỡng sửa chữa;

- Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trong kế hoạch được duyệt, trong đó chú trọng tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án trọng điểm, cấp thiết.

❖ *Sáu là, các giải pháp khác:*

- Tăng cường đào tạo và sử dụng nội bộ đối với lao động dôi dư từ các gói thầu, dự án sau khi kết thúc đảm bảo người lao động không bị gián đoạn công việc;

- Tăng cường tuyên truyền cho người lao động hiểu rõ hơn về những cơ hội cũng như thách thức của Công ty trong thời kỳ mới, qua đó nhận được sự chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành của người lao động đối với các quyết sách, các chủ trương lớn của Ban Lãnh đạo Công ty.

PHẦN III

CÁC KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

Năm 2025, Công ty dự báo sẽ đối mặt với cả thuận lợi và thách thức đan xen. Thị trường dầu khí truyền thống và năng lượng tái tạo mở ra nhiều cơ hội để mở rộng dịch vụ, hỗ trợ tăng trưởng và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, thách thức không nhỏ khi nhu cầu nguồn vốn đầu tư lớn để mở rộng năng lực hoạt động đặt áp lực lên công tác tài chính, đòi hỏi khả năng huy động và quản lý vốn hiệu quả. Nguồn công việc trong lĩnh vực gia công, chế tạo còn chưa ổn định và thiếu tính liên tục, ảnh hưởng đến hiệu suất khai thác nguồn lực. Bên cạnh đó, hệ thống quản trị hiện tại chưa đáp ứng được quy mô và tốc độ tăng trưởng, gây khó khăn trong công tác điều hành và tối ưu hóa hoạt động SXKD.

Để hỗ trợ Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đề ra, cũng như chủ trương xây dựng PTSC Thanh Hóa trở thành Trung tâm cơ khí chế tạo phục vụ ngành dầu khí và năng lượng tái tạo ngoài khơi khu vực Bắc Trung Bộ kết hợp với cảng biển tổng hợp, Công ty kính đề nghị Tổng công ty quan tâm xem xét các kiến nghị sau đây:

(i) Kính đề nghị Tổng công ty 01 gói hỗ trợ bao gồm nhưng không giới hạn: phân bổ nguồn việc, hỗ trợ định hướng trong công tác quy hoạch cơ sở hạ tầng, tham gia đầu tư vốn đối với các hạng mục đầu tư lớn, thúc đẩy Tập đoàn xử lý dứt điểm điểm nghẽn tại dự án Đầu tư khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp KKT Nghi Sơn.

(ii) Trong trường hợp Tập đoàn (ủy thác qua quỹ đầu tư PVCB Capital) quyết định thoái vốn khỏi PTSC Thanh Hóa, Công ty kiến nghị Tổng công ty mua lại toàn bộ cổ phần PVCB Capital để đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và phát triển Công ty theo đúng chiến lược phát triển đề ra.

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Trong năm 2024, có nhiều biến động thuận lợi và khó khăn đan xen. Cụ thể:

Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty PTSC;
- Công ty được Tổng công ty định hướng và tạo điều kiện tham gia phát triển lĩnh vực Năng lượng tái tạo ngoài khơi, qua đó đã đầu tư được cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ phục vụ sản xuất hàng loạt, quy mô lớn, tinh gọn, năng suất và hiệu suất cao;
- Chất lượng dịch vụ, uy tín của Công ty được khách hàng/đối tác ghi nhận nên các mảng dịch vụ chính giữ vững được thị trường truyền thống, các thị trường mới được mở rộng, củng cố;
- Các dịch vụ Căn cứ cảng, O&M, Tàu dịch vụ có sự chuyển biến tích cực từ thị trường và Công ty đã tận dụng được tối đa các cơ hội nhằm biến lợi thế thành hiện thực.

Khó khăn:

- Thị trường Cơ khí truyền thống nói chung và NLTT nói riêng còn nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các cơ hội vẫn dừng lại ở mức tiềm năng.
- Quy mô, khối lượng công việc gói đầu còn thấp nhiều so với công năng sẵn có của hạ tầng, thiết bị mảng Cơ khí.
- Các dịch vụ Cảng và O&M gặp sự cạnh tranh gay gắt về thị trường/khách hàng và giá dịch vụ
- Chuỗi logistics trong khu vực vẫn chưa đồng bộ, năng suất và chất lượng còn thấp, chưa tối ưu về giải pháp, phương pháp, thời gian và chi phí.
- Một số hợp đồng với các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức trong việc đẩy nhanh tiến độ, nghiệm thu và thanh toán do đối tác thiếu nguồn vốn/có biểu hiện chiếm dụng vốn hoặc giãn tiến độ;

Tận dụng tối đa lợi thế, thuận lợi, chủ động dự báo khó khăn, biến động liên tục của thị trường, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã xây dựng Chương trình hành động, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ SXKD.

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 2024:

T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So với KH năm	So với TH 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.038,16	1.050,00	1.202,64	114,54%	115,84%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,47	42,50	42,51	100,02%	100,09%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40,14	38,25	37,14	97,09%	92,50%
4	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	%	10,03%	9,56%	9,28%	97,07%	92,52%
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	%	7,51%	7,11 %	6,91%	97,19%	92,01%
6	Đầu tư	Tỷ đồng	170,67	304,31	55,20	18,14%	32,34%
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	16,29	19,40	32,72	168,66%	200,86%
8	Thu nhập người lao động/tháng	Tr. Đồng	18,50	Cao hơn năm 2023	19,70	Đạt	106,48%

1.2 Chi trả cổ tức năm 2024

Thực hiện Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 1481/NQ-TH-HĐQT ngày 14/06/2024 và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 theo đúng quy định (được thực hiện thanh toán ngày 13/12/2024).

1.3 Công tác chỉ đạo, quản trị, điều hành

- Năm 2024, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu, và tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty đảm bảo tuân thủ Quy định hiện hành.

- HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, đã bám sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Chỉ đạo rà soát tất cả Hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty, cập nhật các thay đổi, phát sinh mới theo các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, yêu cầu cần tuân thủ, chỉnh sửa phù hợp, tuân thủ quy định hiện hành.

- HĐQT đã chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt công tác tổ chức nhân sự của Công ty, đảm bảo duy trì sự ổn định của bộ máy, tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo.

- HĐQT đã cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin về hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán đối với tổ chức niêm yết; tổ chức tiếp đón, làm việc với cổ đông khi có yêu cầu để giải thích, làm rõ, ghi nhận các ý kiến nhằm nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

1.4 Công tác đầu tư

Trong năm 2024, Công ty tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường bãi nhằm mục đích nâng cao năng lực lưu trữ và năng suất xếp dỡ hàng hóa cho lĩnh vực căn cứ Cảng. Bên cạnh đó, Công ty tập trung thúc đẩy Nhà thầu hoàn hiện và bàn giao đưa vào sử dụng đúng kế hoạch dự án Nhà công vụ và Văn phòng mới Trúc Lâm. Kết quả thực hiện giải ngân đầu tư năm 2024 đạt 55.20 tỷ đồng, bằng 18,14% kế hoạch năm. Cụ thể:

Kết quả thực hiện:

Đvt: Triệu VNĐ

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Giá trị giải ngân 2024	Giá trị giải ngân tính đến 31/12/2024	Ghi chú
I	Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản	184.149	47.897	100.471	
<i>Dự án chuyển tiếp</i>					
1	Đầu tư xây dựng Nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng cảng Nghi Sơn - Giai đoạn 1	60.767	14.509	56.211	Hoàn thành
2	Đầu tư nâng cấp hạ tầng bãi lưu trữ hàng hóa và đường nội bộ	13.613	1.647	12.518	Hoàn thành
<i>Dự án đầu tư mới</i>					
3	Đầu tư Bến tạm phục vụ load in - out cầu kiện siêu trường, siêu trọng (giai đoạn chuẩn bị đầu tư)	5.000	142	142	Chưa triển khai tiếp
4	Đầu tư xây dựng Giai đoạn I Dự án "Tổ hợp cơ khí và bảo dưỡng"	75.000	5.721	5.721	Đang triển khai
5	Đầu tư cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bãi lưu trữ hàng hóa bến số 1,2 - giai đoạn 1	29.770	25.878	25.878	Hoàn thành



TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Giá trị giải ngân 2024	Giá trị giải ngân tính đến 31/12/2024	Ghi chú
II	Các dự án đầu tư phương tiện thiết bị	10.498	7.307	8.461	
1	Nội thất Văn phòng nhà điều hành	5.499	2.437	3.591	Hoàn thành
2	Đầu tư 01 xe 16 chỗ	1.198	1.110	1.110	Hoàn thành
3	Đầu tư 02 xe xúc lật 4,5 - 5 m ³	3.800	3.760	3.760	Hoàn thành
	Tổng cộng	194.646	55.203	108.932	

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT

HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp và lấy ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT bằng văn bản để thống nhất, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền (chi tiết như **phụ lục 1** đính kèm).

Các quyết định của HĐQT phù hợp quy định và thực tế tình hình SXKD, 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.

Tổng cộng ban hành 12 Nghị quyết, Quyết định (chi tiết như **phụ lục 2** đính kèm) và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 đã công bố.

3. Thù lao, phụ cấp, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Tiền lương, thù lao, phụ cấp và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, Quy định hiện hành. Chi tiết như **phụ lục 3** kèm theo.

4. *Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với TV và HĐQT những người có liên quan của Thành viên đó, giao dịch giữa công ty và công ty trong đó TV HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.*

II. Kết quả giám sát đối với Giám đốc, Ban Giám đốc

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc, Ban Giám đốc được thực hiện theo Quy chế quản lý nội bộ Công ty. Giám đốc cũng đồng thời là Thành viên HĐQT, luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành Công ty. Tại các phiên họp thường kỳ HĐQT, Giám đốc báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của HĐQT. Giám đốc và Ban Giám đốc đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đúng phân cấp quản lý tại Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

Trong năm 2024, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và cho ý kiến bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền và theo phân công của HĐQT với trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng vì lợi ích của các Cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung trong các hoạt động của HĐQT, các Thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ được giao cho từng Thành viên với kết quả cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định hiện hành trong việc chỉ đạo thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ đến các Thành viên HĐQT; chỉ đạo tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của HĐQT; chỉ đạo giám sát Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.

- Thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực SXKD đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến công tác quản trị, điều hành, triển khai SXKD, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của Công ty.

- Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các quy chế/quy định quản lý nội bộ chung; theo dõi, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp; giám sát, đánh giá công tác cải tiến hệ thống quản lý, công tác giao dịch, quan hệ với các cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan; phê duyệt, giám sát các hợp đồng, giao dịch với người liên quan theo quy định.

HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với kết quả đánh giá chi tiết từng thành viên (chi tiết như **Phụ lục 4** đính kèm)

B. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2025:

Trong năm 2025, dự báo thị trường vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, bên cạnh những yếu tố thuận lợi nhất định vẫn còn những khó khăn, thách thức đối với thị trường truyền thống cũng như thị trường mới.

Với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững các dịch vụ cốt lõi, quyết tâm cao phát triển đột phá đối với một số dịch vụ mũi nhọn như O&M, Cơ khí và NLTTNK, Hội đồng quản trị đề ra chương trình công tác năm 2025 như sau:

1. Phê duyệt nội dung chương trình và chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hỗ trợ Ban điều hành để tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Mọi hoạt động SXKD với thái độ, tinh thần tận tâm, chuyên nghiệp. Trong đó chú trọng các nội dung sau:

- 2.1. Nhiệm vụ tổng quát:

Phát triển Công ty theo xu hướng sản xuất xanh, tuần hoàn, hàng loạt, quy mô lớn, tinh gọn, năng suất và hiệu suất cao.

Thấm nhuần và thực thi văn hoá PetroVietnam, văn hoá PTSC và PTSC Thanh Hoá, hướng tới sự chuẩn mực, chủ động và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động SXKD.

Sắp xếp, tái cấu trúc bộ máy tổ chức và thường xuyên cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý tương thích với yêu cầu phát triển theo tiêu chí ESG và xu hướng sản xuất của Công ty trong giai đoạn mới.

Chủ động phối hợp với Tập đoàn, Tổng công ty quy hoạch lại, nâng cấp quy mô Dự án đầu tư và khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại KKT Nghi Sơn thành Tổ hợp dịch vụ kỹ thuật phục vụ phát triển Trung tâm năng lượng quốc gia tại Thanh Hóa.

Thu hút, trọng dụng nhân tài, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực Cơ khí, O&M.

Hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty, đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, tối ưu quản trị rủi ro với mục tiêu trở thành mắt xích quan trọng của Tổng công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao trong nước và quốc tế, trong đó chú trọng lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi.

2.2. Nhiệm vụ cụ thể:

❖ *Xây dựng chiến lược:*

- Nâng cao chất lượng công tác dự báo và lập kế hoạch.
- Xây dựng thương hiệu Công ty gắn liền với thương hiệu PTSC.
- Xây dựng chiến lược phát triển từng lĩnh vực và chiến lược tổng thể Công ty.

❖ *Xây dựng nguồn lực, công nghệ:*

- Đào tạo, bồi dưỡng, thu hút được nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, dài hạn của Công ty nói chung, chú trọng dịch vụ có hàm lượng kỹ thuật khó, công nghệ cao.
- Áp dụng sơ đồ tổ chức tinh gọn, tiên tiến, hiệu quả và năng động, định biên lao động tối ưu.
- Tập trung phát triển, đầu tư đồng bộ, có chiều sâu về công nghệ, hạ tầng, thiết bị cho các dịch vụ lõi.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án chuyển đổi số.

❖ *Văn hoá doanh nghiệp:*

- Áp dụng rộng rãi, có hệ thống và hiệu quả Quy tắc Văn hoá Công ty, Quy tắc Văn hoá PTSC và Cẩm nang Văn hoá Petrovietnam vào cuộc sống và mọi hoạt động SXKD đến từng người lao động.
- Nâng cao, củng cố lòng trung thành của Người lao động đối với Công ty.
- Hình thành văn hoá ứng xử với người khác và thiên nhiên như cách mình mong muốn nhận được.
- Nâng cao nhận thức phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với cộng đồng - xã hội.

❖ *Hệ thống:*

- Xây dựng hệ thống quản lý tinh gọn với trọng tâm quản lý và giám sát tập trung, nâng cao công suất, năng suất, hiệu suất.

- Đảm bảo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý rủi ro theo ISO 31000:2018.

- Đảm bảo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO 27001:2022.

- Xây dựng được hệ thống định mức kỹ thuật, hệ thống đánh giá khoa học về công suất, năng suất, hiệu suất,...

- ❖ *Thị trường:*

- Giữ vững và mở rộng thị trường, phạm vi công việc cho NSRP; Nâng cao chất lượng marketing để sớm nắm bắt được thông tin các dự án đầu tư vào KKT Nghi Sơn, đặc biệt là các dự án về hoá dầu, năng lượng, công nghiệp,...

- Quyết tâm cao nhất cùng Tổng công ty thắng thầu các dự án tiềm năng trong và ngoài ngành.

- Quyết tâm hơn nữa đối với thị trường nước ngoài để xuất khẩu các cấu kiện/sản phẩm cơ khí.

- ❖ *Tối ưu hoá công cụ hỗ trợ:*

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp thời nhân rộng các hoạt động tiên tiến, hiệu quả, cũng như kịp thời nhận diện rủi ro, đưa ra giải pháp phù hợp và nhanh chóng thực thi nhằm giảm thiểu tối đa tác động xấu.

- Thực hiện đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, dự án kinh doanh, tính toán để phân bổ các chỉ tiêu đầu tư phù hợp, đảm bảo hoàn thành công tác đầu tư theo các mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm hợp đồng, dịch vụ, đặc biệt các dịch vụ có hàm lượng kỹ thuật cao, các dịch vụ của Nhà máy lọc hóa dầu, các dự án EPC. Đồng thời hợp tác chiến lược với các đối tác có năng lực, kinh nghiệm trong và ngoài nước để phát triển, mở rộng thị trường các loại hình dịch vụ cốt lõi.

3. Chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt thực hiện tốt các giải pháp tiết giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Áp dụng tối đa cơ chế trả lương khoán sản phẩm dựa trên định mức KTKT đã được thiết lập vào hoạt động SXKD nói chung, đặc biệt là các dự án.

- Thực hiện tốt công tác hợp lý hoá, tối ưu và tổ hợp nguồn lực, tiết giảm chi phí.

- Xây dựng chính sách nhất quán, đồng bộ để đồng hành dài hạn, hiệu quả, trách nhiệm với đối tác, khách hàng.

- Thúc đẩy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu kỹ các dự án tham gia đấu thầu để có giải pháp hay, sáng tạo về tiến độ, an toàn, kỹ thuật và giá dự thầu cạnh tranh nhằm nâng cao tỷ trọng trúng thầu, đặc biệt là các dự án có quy mô phù hợp với xu hướng phát triển của Công ty.

- Rà soát lại các hạng mục đầu tư để thực hiện đúng, giảm đầu tư, mua sắm các trang thiết bị chưa thực sự cần thiết. Thúc đẩy nhanh các dự án cấp thiết, cần phải đầu tư để đáp ứng được nhu cầu thực tế cũng như đón đầu cơ hội khi thị trường sôi động trở

lại. Đánh giá thời điểm đầu tư phù hợp để đón đầu được xu hướng giảm giá đầu vào của nguyên vật liệu.

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh các dự án trọng điểm: Phối hợp với Tổng công ty báo cáo Tập đoàn phương án quy hoạch lại, nâng cấp quy mô Dự án đầu tư và khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại KKT Nghi Sơn thành Tổ hợp dịch vụ kỹ thuật phục vụ phát triển Trung tâm năng lượng quốc gia tại Thanh Hóa. Đồng thời thúc đẩy hoàn thành, đưa vào sử dụng từng bước/từng giai đoạn dự án Khu DVĐK Tổng hợp tại Nghi Sơn của Tập đoàn; Dự án Tổ hợp, cơ khí, bảo dưỡng; Các Dự án kho bãi; Các dự án đầu tư thiết bị nâng hạ cho Căn cứ cảng, đầu tư máy móc thiết bị cho O&M và Cơ khí.

4. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định của Công ty.

5. Tăng cường chỉ đạo hoàn thiện công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp, quản trị rủi ro tài chính, dự án. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý các nguồn lực như nhân lực, tài sản, nguồn vốn.

6. Chỉ đạo các công tác liên quan đến quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và các bên có lợi ích liên quan.

7. Đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động. Tăng cường chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

DVT: Tỷ đồng

stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.416,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45,00
5	Đầu tư	Tỷ đồng	367,40
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	28,00
7	Thu nhập người lao động	Triệu đồng	Cao hơn năm 2024

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Các Phòng/Xưởng;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT
VÀ THỐNG KÊ THAM DỰ HỌP HĐQT CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NĂM 2024**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Ngà	CT.HĐQT/ TV.HĐQT	2022-2027	- 27/9/2017 (bổ nhiệm lần đầu) - 22/04/2022 (bổ nhiệm lại)	4/4	100%	
2	Ông Phạm Hùng Phương	TV.HĐQT	2021-2026	- 01/01/2011(bổ nhiệm lần đầu) - 09/04/2016 (bổ nhiệm lại) - 09/04/2021 (bổ nhiệm lại)	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Khắc Dũng	TV.HĐQT	2024-2029	- 14/06/2014 (bổ nhiệm lần đầu)	3/4	75%	
4	Ông Trần Xuân Tài	TV.HĐQT	2023-2028	- 12/5/2023 (bổ nhiệm lần đầu)	4/4	100%	



PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	19/NQ-TH-HĐQT	10/01/2024	Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023	100%
2	285/NQ-TH-HĐQT	28/02/2024	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	100%
3	877/NQ-TH-HĐQT	20/03/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	100%
4	1030/NQ-TH-HĐQT	29/03/2024	Nghị quyết Về việc gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	100%
5	956/NQ-Th-HĐQT	29/03/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phục vụ Dự án Bảo dưỡng tổng thể lần 05 – Nhà máy lọc dầu Dung Quất với Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	100%
6	1035/NQ-TH-HĐQT	04/06/2024	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	100%
7	1458/NQ-TH-HĐQT	12/06/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Quy chế Quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	100%
8	1665/NQ-TH-HĐQT	10/07/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Ký bản sửa đổi Hợp đồng số 04 bổ sung Dịch vụ Ứng phó sự cố tràn dầu Hợp đồng số 314-2019/PTSC-	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			TM/HĐ với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	
9	1669/NQ-TH-HĐQT	11/07/2024	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%
10	2101/NQ-TH-HĐQT	25/09/2024	Nghị quyết về việc Ban hành quy định Công tác phí trong nước	100%
11	2717/NQ-TH-HĐQT	30/12/2024	Về việc phê duyệt Ký bản sửa đổi Hợp đồng số 05 điều chỉnh đơn giá Hợp đồng số 314-2019/PTSC-TM/HĐ với Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
12	2731/NQ-TH-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết về việc Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024	100%

PHỤ LỤC 3: LƯƠNG, THÙ LAO, PHỤ CẤP CỦA HĐQT NĂM 2024

STT	Họ và Tên	Chức danh	Tiền lương ⁽¹⁾ (VNĐ)	Thù lao ⁽¹⁾ (VNĐ)	Các khoản lợi ích khác bằng tiền ⁽²⁾ (VNĐ)	Tổng thu nhập trước thuế (VNĐ)
1	Ông Lê Văn Ngà	Chủ tịch HĐQT	910.041.364	0	36.330.000	946.371.364
2	Ông Phạm Hùng Phương	TV HĐQT, Giám đốc	910.041.364	36.000.000	41.610.000	987.651.364
3	Ông Nguyễn Khắc Dũng	Thành viên HĐQT	0	21.000.000	0	21.000.000
4	Ông Trần Xuân Tài	Thành viên HĐQT	0	36.000.000	0	36.000.000

Note:

⁽¹⁾: là khoản tiền lương, thù lao chi trả cho HĐQT, Ban KS từ nguồn Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2024 theo kết quả SXKD.

⁽²⁾: là khoản thu nhập thực tế phát sinh trong năm tài chính 2024 do Đơn vị chi tr

PHỤ LỤC 4:
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024

Hoạt động của các Thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể; thực hiện kiểm tra, giám sát, đốc thúc Ban điều hành thực hiện các nội dung, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, cấp trên giao; chủ động trao đổi, thảo luận và nêu ý kiến trong lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau:

STT	Thành viên	Lĩnh vực phụ trách	Chế độ làm việc
1	Ông Lê Văn Ngà	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT - Phụ trách chung công tác của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT. - Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện chiến lược của Công ty. - Đôn đốc các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. 	Chuyên trách
2	Ông Phạm Hùng Phương	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách chung công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao. 	Kiểm nhiệm
3	Ông Trần Xuân Tài	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát công tác đầu tư. - Giám sát lĩnh vực kỹ thuật, phát triển các dịch vụ mới của Công ty. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao. 	Kiểm nhiệm
4	Nguyễn Khắc Dũng	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát công tác thương mại, thị trường, phát triển kinh doanh đối với mảng dịch vụ cơ khí, công nghiệp, O&M. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao. 	Kiểm nhiệm

Đánh giá cụ thể từng thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên	Kết quả đánh giá	Chế độ làm việc
1	Ông Lê Văn Ngà	<p>Hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông theo kế hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc; - Luôn gương mẫu, chấp hành pháp luật; quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật, nội quy, quy chế của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; - Có phẩm chất đạo đức tốt; lễ lối làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực. 	Chuyên trách
2	Ông Phạm Hùng Phương	<p>Hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông theo kế hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc; - Luôn gương mẫu, chấp hành pháp luật; quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật, nội quy, quy chế của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; - Có phẩm chất đạo đức tốt; lễ lối làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực. 	Kiểm nhiệm
3	Ông Trần Xuân Tài	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể như sau: - Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông theo kế hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc; - Luôn gương mẫu, chấp hành pháp luật; quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật, nội quy, quy chế của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; - Có phẩm chất đạo đức tốt; lễ lối làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực. 	Kiểm nhiệm
3	Ông Nguyễn Khắc Dũng	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể như sau: - Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông theo kế hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc; - Luôn gương mẫu, chấp hành pháp luật; quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật, nội quy, quy chế của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; - Có phẩm chất đạo đức tốt; lễ lối làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực. 	Kiểm nhiệm

Số: /BC-TH-BKS

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

PHẦN I
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát của PTSC Thanh Hóa gồm có 03 thành viên, trong đó:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 12/5/2023);
- Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm soát viên (kiêm nhiệm);
- Bà Nguyễn Thị Duyên - Kiểm soát viên (kiêm nhiệm).

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát (BKS) đã tổ chức 04 cuộc họp để thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp 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 thường niên năm 2024;

+ Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế quản lý của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;

+ Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;

+ Tham gia kiểm tra công tác quản lý tại Công ty, giám sát việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra đối với đơn vị; xem xét, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất, phạm vi và kết quả kiểm toán;

+ Định kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty; đánh giá việc chấp hành các Quy định của Pháp luật Nhà nước của

Công ty. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, thông qua các hình thức giám sát nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Ban Kiểm soát của Công ty đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho các Kiểm soát viên (KSV) và các KSV đã thực hiện các chức trách, nhiệm vụ theo phân công.

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là: Thù lao của Kiểm soát viên kiêm nhiệm với mức: 2.000.000 đồng/tháng; Chi phí hoạt động và các lợi ích khác được thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty, quy định hiện hành. Không áp dụng mức phụ cấp, thù lao kiêm nhiệm đối với các chức danh được Tổng Công ty PTSC cử, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát tại PTSC Thanh Hóa (*Phụ lục 1 kèm theo*).

3. Báo cáo hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát

- Các thành viên BKS hoạt động theo theo kế hoạch công tác, nhiệm vụ được phân công, đồng thời làm việc trực tiếp tại Đơn vị đã có những đánh giá và kiến nghị được tổng hợp lại tại các Báo cáo giám sát hàng Quý khi BKS thực hiện cuộc kiểm tra, giám sát.

- Với quyền hạn, nhiệm vụ và kế hoạch công tác đã đề ra, trong năm 2024, từng thành viên trong BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và hoàn thành công việc cụ thể theo phân công trong BKS (*Phụ lục 2 kèm theo*).

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

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Công ty và thống nhất đánh giá, kết quả cụ thể như sau:

- Trong năm 2024, tổng doanh thu thực hiện đạt **1.202,64 tỷ đồng**, đạt **114,54%** kế hoạch năm và bằng 115,84% so với năm 2023; Lợi nhuận trước thuế **42,51 tỷ đồng**, đạt **100,02%** kế hoạch năm và bằng 100,09% so với năm 2023.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024:

Đvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	Thực hiện		Tỷ lệ % TH so với KH	
			Năm 2024	Năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2023
1	Vốn điều lệ	400	400	400	100,0%	100,0%
2	Tổng doanh thu	1.050	1.202,64	1.038,16	114,54%	115,84%

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	Thực hiện		Tỷ lệ % TH so với KH	
			Năm 2024	Năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2023
2.1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.050	1.197,38	1.030,62	114,04%	116,18%
2.2	Doanh thu tài chính và thu nhập khác	-	5,25	7,54	-	69,63%
3	Lợi nhuận trước thuế	42,5	42,51	42,47	100,02%	100,09%
4	Lợi nhuận sau thuế	38,25	37,14	40,14	97,09%	92,52%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	9,56%	9,28%	10,03%	97,07%	92,52%

- Cơ cấu vốn góp tại thời điểm 31/12/2024:

Đvt: tr. đồng

STT	Tên công ty	Cơ cấu vốn góp			
		PTSC	Các cổ đông khác	PVCB Capital	Tổng cộng
1	PTSC Thanh Hóa	218.773	6.227	175.000	400.000
2	Tỷ lệ %	54,69%	1,56%	43,75%	100,00%

2. Công tác đầu tư

Trong năm 2024, Tổng giá trị giải ngân đầu tư đạt **55,20 tỷ đồng**, tương ứng 18,14% kế hoạch năm 2024. Các dự án đã và đang đang triển khai như:

2.1 Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Dự án Đầu tư khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại Khu kinh tế Nghi Sơn: Sau một thời gian rất dài bị trì hoãn vì nhiều lý do đến nay đã có những tín hiệu tích cực. Ngày 10/12/2024, Tổng giám đốc Tập đoàn đã có văn bản số 14/CVNB-LMC trình HĐQT phương án xử lý, theo hướng (i) không thực hiện chuyển nhượng theo Nghị quyết số 3583/NQ-DKVN ngày 30/06/2022 của HĐQT PVN (ii) Chấp thuận và giao TGD PVN thực hiện theo phương án PVN trực tiếp đầu tư (iii) giao cho PTSC Thanh Hóa đề xuất quy mô đầu tư và sau khi đầu tư xong sẽ cho PTSC/PTSC Thanh Hóa thuê tài sản để vận hành, dự kiến hoàn thành việc xin UBND tỉnh Thanh Hóa chấp nhận điều chỉnh dự án và phê duyệt chi tiết quy hoạch biển khu vực trong quý 3/2025, các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị triển khai dự án được tiến hành song song và phân đầu khởi công dự án quý 3/2026.

- Dự án Nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng cảng Nghi Sơn: Dự án hiện tại đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các hạng mục chính như nhà văn phòng, nhà cư xá, nhà để xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Một số hạng mục khác như: Thiết kế và thẩm duyệt điều chỉnh PCCC nhà cư xá, nhà căng tin, nhà để xe và lắp đặt thiết bị công nghệ xử lý nước thải đang được Công ty triển khai, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2025.

- Dự án Tổ hợp cơ khí-bảo dưỡng: Công ty đã tiến hành thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) theo Quyết định số 5142/QĐ-UBND của UBND thị xã Nghi Sơn về việc phê duyệt phương án về việc bồi thường GPMB đợt 1 với 38 hộ dân. Hiện tại, Công ty đang phối hợp với UBND phường Trúc Lâm và Ban GPMB UBND thị xã Nghi Sơn đã trình phương án bồi thường GPMB đợt 2 dự kiến 30 hộ. Tuy nhiên Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024 nhưng chưa có Nghị định hướng dẫn. Do đó chưa có cơ sở pháp lý để phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Tài chính của UBND thị xã Nghi Sơn triển khai các bước tiếp theo. Ngày 13/11/2024 UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 4517/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ thuê đất thực hiện dự án tổ hợp cơ khí bảo dưỡng.

- Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bãi lưu trữ hàng hóa bến số 1,2 - giai đoạn 1: Công ty đã hoàn thành nâng cấp và đưa vào sử dụng 3,75ha bãi và hạ tầng kỹ thuật bến số 1,2.

- Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường ven biển phía Nam: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 4/2024.

2.2 Về công tác đầu tư phương tiện, thiết bị

Công ty đã hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng 02 xe xúc lật 4,5 m³ và 01 ô tô 16 chỗ ngồi.

3. Công tác quản lý tài chính:

- Công ty thực hiện quản lý tài chính tuân thủ các quy định của Nhà nước;
- Cân đối được nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2024;
- Thực hiện theo dõi và quản lý dòng tiền riêng biệt cho từng Dự án.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ năm 2025

Công ty đã đề ra những mục tiêu kinh tế chính cho kế hoạch năm 2025 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.416,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45,00
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	11,25%

5. Kết quả giám sát, đánh giá về giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với TV HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của Doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó, giao dịch giữa Công ty và Công ty trong đó TV HĐQT, giám đốc, người điều hành khác của DN là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong



thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: **Trong năm 2024 không có các giao dịch này.**

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

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

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ý kiến của kiểm toán viên như sau: *“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc tài chính cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”*

4. Các chỉ tiêu về doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty đều vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

5. Chỉ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và chỉ số khả năng thanh toán nhanh tại ngày 31/12/2024 lần lượt là 1,29 và 1,22 đều lớn hơn 1 điều này cho thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh của Đơn vị vẫn đang đảm bảo tốt.

6. Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty là ổn định và đảm bảo được khả năng tự chủ về tài chính.

IV. BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

1. Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

3. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các loại văn bản, trong đó có 12 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác tiền lương, đầu tư. Tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, ban hành các chỉ thị, nghị quyết kịp thời để chỉ đạo điều hành Ban Giám đốc trong thực hiện nhiệm

vụ SXKD được phê duyệt. Việc ban hành các chỉ thị nghị quyết đúng trình tự, thẩm quyền.

4. Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần và trách nhiệm cao. Đã triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, cũng như các Nghị quyết trong năm của HĐQT Công ty. Tổ chức các cuộc họp giao ban thường kỳ hoặc đột xuất để chỉ đạo điều hành các phòng ban, bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết những vấn đề phát sinh.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty 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 dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

2. Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 để phối hợp. Ban kiểm soát xem xét kết quả kiểm tra, giám sát nội bộ, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH PWC Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được gửi đến Hội đồng quản trị Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình Đại hội đồng cổ đông. Các báo cáo của Ban kiểm soát liên quan đến Công ty đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

VI. CÔNG TÁC 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.

Công ty đã triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm thông qua các chốt chặn kiểm soát, quy trình, quy định nội bộ của Công ty. Các phòng ban chức năng trong Công ty theo nhiệm vụ chuyên môn của mình đã tham mưu đề xuất các ý kiến xây dựng cho Ban điều hành Công ty tại các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất nhằm mục tiêu hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua. Ban Kiểm soát đã kiến nghị tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thường xuyên rà soát, cập nhật theo Quy định hiện hành của Pháp luật và của Tổng công ty để ngăn ngừa rủi ro của đơn vị, rút kinh nghiệm các vấn đề phát hiện từ các đoàn thanh kiểm tra.

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty trình Đại hội; Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

7. Phối hợp, kiểm tra, giám sát công tác kiểm toán nội bộ; 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 đơn vị; có các kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.

8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và các quy định nội bộ của Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Lưu : VT, Thư ký HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Minh Tuấn

Phụ lục 1: THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Số tháng	Tổng thu nhập (VNĐ)
1	Nguyễn Minh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	01/01/2024	31/12/2024	12	0
2	Nguyễn Thị Duyên	Thành viên BKS	01/01/2024	31/12/2024	12	24.000.000
3	Nguyễn Thanh Thuận	Thành viên BKS	01/01/2024	31/12/2024	12	24.000.000
	Cộng					48.000.000

Phụ lục 2: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát

Có đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ được quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ khác.

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của Ban kiểm soát trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể:

- Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hàng quý, năm và đột xuất theo yêu cầu, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- Phân công, điều chỉnh nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện thực tế tại PTSC Thanh Hóa với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chung của Ban kiểm soát;
- Triệu tập cuộc họp của Ban kiểm soát định kỳ hoặc bất thường (dưới hình thức trực tiếp hoặc Online) theo yêu cầu nhiệm vụ chung;
- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài liệu liên quan đến công tác TCKT khi cần thiết hoặc theo yêu cầu;
- Xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Kiểm tra, tổng hợp các báo cáo đánh giá và kiến nghị của các thành viên Ban kiểm soát. Ban hành các Báo cáo kiểm tra, giám sát;
- Chủ trì lập báo cáo kiểm tra, giám sát hàng quý, năm. Trực tiếp thực hiện thẩm định nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo tình hình tài chính;
- Tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty khi cần thiết và phù hợp với thực tế kiêm nhiệm;
- Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty/Tổng công ty. Tham gia các buổi kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... Trong trường hợp không tham gia được có thể yêu cầu các thành viên tham dự và có báo cáo cụ thể;
- Thay mặt Ban kiểm soát ký và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2. Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm soát viên

Có đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ được quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ khác.

Chịu trách nhiệm trước Trường Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa về nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được phân công. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch chung trong năm đã được Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa thông qua;
- Tham gia xây dựng báo cáo kiểm tra giám sát định kỳ hàng quý, năm và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa đối với những nội dung được phân công cho Trường Ban kiểm soát (bao gồm cả các kiến nghị);
- Trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra giám sát về những nội dung: Công tác công bố thông tin theo quy định hiện hành; Công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, chế độ chính sách với người lao động; Công tác trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ của Công ty;
- Trực tiếp kiểm tra giám sát việc chấp hành các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa;
- Trực tiếp giám sát việc quản lý và điều hành đối với Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty (bao gồm: sự phối hợp, tính hợp pháp, hợp lý trong điều hành) để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đầu mối kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị và của Tổng công ty. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực/hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty;
- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài liệu liên quan đến công tác TCKT khi cần thiết hoặc theo yêu cầu;
- Đầu mối công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu của Ban kiểm soát;
- Đầu mối giám sát chung về việc thực hiện các kết luận/kiến nghị/yêu cầu của Ban kiểm soát, của các cơ quan chức năng Nhà nước, của Tổng công ty;
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty;
- Tham dự đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty và Tổng công ty khi có yêu cầu từ Trường Ban kiểm soát. Thực hiện kiểm tra giám sát và có văn bản báo cáo tới Trường Ban kiểm soát;
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

3. Bà Nguyễn Thị Duyên - Kiểm soát viên

Có đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ được quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ khác.

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa về nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được phân công. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch chung trong năm đã được Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa thông qua;
- Tham gia xây dựng báo cáo kiểm tra giám sát định kỳ hàng quý, năm và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa đối với những nội dung được phân công cho Trưởng Ban kiểm soát (bao gồm cả các kiến nghị);
- Trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra giám sát trong việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, các trang thiết bị... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Trực tiếp thực hiện kiểm tra, giám sát công tác dự án đầu tư dự án và quyết toán khi dự án hoàn thành;
- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài liệu liên quan đến công tác TCKT khi cần thiết hoặc theo yêu cầu;
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty khi có yêu cầu từ Trưởng Ban kiểm soát;
- Tham dự đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty và Tổng công ty khi có yêu cầu từ Trưởng Ban kiểm soát. Thực hiện kiểm tra giám sát và có văn bản báo cáo tới Trưởng Ban kiểm soát;
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

Số: /TTr-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa,
Thực hiện Nghị quyết số 1481/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2024 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, Công ty đã ký Hợp đồng số 11097/PwC-HCMC/HĐ/2024 ngày 15 tháng 07 năm 2024 về việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam cho năm 2024 của Công ty với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PWC (Việt Nam). Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính đã được gửi và công bố đến các bên liên quan theo quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Tổng tài sản	Triệu đồng	967.854
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.202.637
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	42.510
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	37.136

Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán chi tiết như đính kèm.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số: /TTr-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025.

TỜ TRÌNH
Về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 1481/NQ-TH-DHĐCĐ ngày 14/06/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2024:

Theo Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Công ty TNHH PwC Việt Nam kiểm toán phát hành, một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Đạt (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000	400.000	100%
+	Vốn điều lệ đầu năm	Triệu đồng	400.000	400.000	100%
+	Vốn điều lệ cuối năm	Triệu đồng	400.000	400.000	100%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Triệu đồng	400.000	400.000	100%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.050.000	1.202.637	114,54%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	42.500	42.510	100,02%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	38.250	37.136	97,08%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	10%	9,28%	
+	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ bình quân	%	10%	9,28%	
+	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ cuối năm	%	10%	9,28%	
6	Lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	38.250	37.136	97,08%



2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2024, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 được xây dựng trình Đại hội đồng cổ đông theo nguyên tắc: Đảm bảo trích đúng, trích đủ tỷ lệ các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty và có tích lũy bổ sung vốn sản xuất kinh doanh. Chi tiết phân chia lợi nhuận năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024	Triệu đồng	38.649	37.536
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Triệu đồng	38.250	37.136
1.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023	Triệu đồng	399	400
2	Chia cổ tức năm 2024 (4% vốn điều lệ)	Triệu đồng	16.000	0
3	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng (15% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	Triệu đồng	5.737	5.570
3.1	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi (14% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	Triệu đồng	5.355	5.199
3.2	Quỹ thưởng Ban điều hành (1% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	Triệu đồng	382	371
4	Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	Triệu đồng	11.475	11.141
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	5.437	20.825

3. Kế hoạch tài chính năm 2025:

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 1.416,00 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 50,00 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 45,00 tỷ đồng

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025:

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp củng cố, bảo đảm khả năng về tài chính của Công ty trong tình hình hiện tại, Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, tập trung tối đa vốn bổ sung cho sản xuất kinh doanh. Với cơ sở trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	50.000
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Triệu đồng	45.000
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	11,25 %
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2025	Triệu đồng	65.825
5.1	Lợi nhuận được phân phối năm 2025	Triệu đồng	45.000
5.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025	Triệu đồng	20.825
6	Chia cổ tức bằng tiền (5% Vốn điều lệ)	Triệu đồng	20.000
7	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành (15% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	Triệu đồng	6.750
7.1	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi (14% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	Triệu đồng	6.300
7.2	Quỹ thưởng Ban điều hành (1% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	Triệu đồng	450
8	Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	Triệu đồng	13.500
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	25.575

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BGD, Ban KS;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

Số: /TTr-TH-BKS

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/06/2024,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện

soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, bao gồm:

- + Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- + Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Minh Tuấn

Số: /TTr-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021,

Để tuân thủ các quy định của Pháp luật, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành. Công ty đã tổ chức rà soát Quy chế hoạt động của BKS (Quy chế) hiện hành, kính trình Đại hội Cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát: **Nội dung dự thảo Quy chế như đính kèm.**
2. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế theo các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty hiện hành và thực tiễn của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban KS; BGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Minh Tuấn

**QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA**

Thanh Hóa, tháng năm 2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	2
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.....	2
Điều 2. Giải thích từ ngữ.....	2
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát	3
CHƯƠNG II: KIỂM SOÁT VIÊN	3
Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Kiểm soát viên	3
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng Kiểm soát viên.....	4
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên	4
Điều 7. Trưởng Ban Kiểm soát.....	4
Điều 8. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm soát	4
Điều 9. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên	5
Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên.....	5
Điều 11. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên	6
Điều 12. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên	6
Chương III: BAN KIỂM SOÁT	7
Điều 13. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát	7
Điều 14. Các quyền khác của Ban Kiểm soát.....	9
Chương IV: CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT	9
Điều 15. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát	9
CHƯƠNG V: MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT	10
Điều 16. Mối quan hệ giữa các Kiểm soát viên	10
Điều 17. Mối quan hệ với Ban điều hành	10
Điều 18. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị.....	10
Điều 19. Mối quan hệ với cơ quan quản lý Nhà nước	11
CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	11
Điều 20. Điều khoản thi hành	11

DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm...

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là “Quy chế”) quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên đối với mọi hoạt động thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ được giải thích như sau:

- Luật Doanh nghiệp : Là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Đại hội đồng cổ đông : Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Điều lệ Công ty : Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa được ban hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị (HĐQT)	: Là Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.
Ban điều hành	: Bao gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
Cổ đông lớn	: Là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.
Ban Kiểm soát	: Là Ban Kiểm soát Công ty, cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc quản lý và điều hành Công ty, gồm các Kiểm soát viên được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông.
Kiểm soát viên	: Là những người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban Kiểm soát.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và các quy định tại Quy chế này.
2. Các Kiểm soát viên chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát

CHƯƠNG II: KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Kiểm soát viên

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.
3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
4. Thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.

6. Kiểm soát viên có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực được phân công cho Trưởng Ban Kiểm soát; tham mưu cho Trưởng Ban Kiểm soát và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát lĩnh vực được phân công.

7. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

8. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng Kiểm soát viên

1. Ban kiểm soát có ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

4. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

b. Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 7. Trưởng Ban Kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ Công ty và quy chế này quy định.

Điều 8. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Kiểm soát

1. Điều phối công việc chung của Ban Kiểm soát.

2. Tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thay mặt Ban Kiểm soát ký các văn bản, báo cáo, tài liệu, hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ chung của Ban Kiểm soát.
4. Tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát theo định kỳ hàng quý, hàng năm sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
5. Chịu trách nhiệm đôn đốc các Kiểm soát viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát; phân công nhiệm vụ cho từng Kiểm soát viên; triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban Kiểm soát.
6. Ủy quyền cho Kiểm soát viên đảm nhiệm công việc của Trưởng Ban Kiểm soát trong thời gian vắng mặt.
7. Thay mặt Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan đến Báo cáo của Ban Kiểm soát.
8. Thay mặt Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp bất thường để xử lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
9. Thay mặt Ban Kiểm soát triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
10. Điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
11. Chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trong báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Ban Kiểm soát được gửi đến Đại hội đồng cổ đông.
12. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Kiểm soát viên 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 quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 11. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

- a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c) Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

- a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Kiểm soát viên. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác;

- d) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty;
 - g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III: BAN KIỂM SOÁT

Điều 13. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
4. 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.
5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn.
6. Khi có yêu cầu của cổ đông lớn, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
8. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

9. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
10. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.
11. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi xét thấy cần thiết.
12. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.
13. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
14. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật liên quan và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai, thực hiện.
15. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty. Việc quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty và việc bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty.
16. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
17. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật, việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.
18. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.
19. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
20. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
21. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
22. Lập và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và báo cáo các nội dung khác theo các quy định của pháp luật.
23. Công khai các lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Các quyền khác của Ban Kiểm soát

1. Được Hội đồng quản trị và Giám đốc cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời theo quy định tại Điều 171 Luật Doanh nghiệp.
2. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên Công ty trong giờ làm việc.
3. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Kiểm soát đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc quyết định việc huy động các chuyên viên, cán bộ quản lý trong Công ty thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát.
4. Được đảm bảo công cụ, phương tiện cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, được quyền yêu cầu các đơn vị/bộ phận của Công ty cung cấp số liệu, tài liệu, thông tin và giải trình các hoạt động theo yêu cầu của Ban Kiểm soát và có trách nhiệm bảo mật các số liệu tài liệu, thông tin được cung cấp.
5. Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu liên quan như đối với thành viên Hội đồng quản trị tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền phát biểu ý kiến, kiến nghị, nhưng không tham gia biểu quyết. Nếu Ban Kiểm soát có ý kiến khác với những quyết nghị của Hội đồng quản trị, được quyền bảo lưu ý kiến của mình vào biên bản cuộc họp và được trực tiếp báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.
6. Yêu cầu Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
7. Tham dự các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết của Công ty.
8. Tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, nâng cao kiến thức nghề nghiệp theo đề nghị của Ban Kiểm soát.
9. Ban Kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập với chi phí hợp lý theo ngân sách hoạt động hàng năm đã được phê duyệt để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
10. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan.
11. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Chương IV: CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

Điều 15. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên.

2. Biểu quyết:

a) Mỗi Kiểm soát viên tham dự cuộc họp Ban kiểm soát sẽ có một phiếu biểu quyết tại cuộc họp. Nếu Kiểm soát viên không thể tham gia cuộc họp thì có thể ủy quyền bằng văn bản biểu quyết cho một thành viên khác (là đối tượng tham gia biểu quyết theo quy định tại điều này) thực hiện biểu quyết.

b) Biểu quyết đa số: Quyết định của Ban Kiểm soát được thông qua nếu được hai phần ba (2/3) số thành viên có quyền tham gia biểu quyết dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu bằng nhau thì quyết định cuối cùng là ý kiến của Trưởng Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên được Trưởng Ban Kiểm soát ủy quyền chủ tọa cuộc họp (trường hợp Trưởng Ban Kiểm soát vắng mặt).

c) Việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định có giá trị tương đương với việc biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

3. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

4. Cuộc họp Ban Kiểm soát phải được lập thành biên bản. Biên bản họp Ban kiểm soát phải được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên.

CHƯƠNG V: MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 16. Mối quan hệ giữa các Kiểm soát viên

Các Kiểm soát viên có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các Kiểm soát viên.

Điều 17. Mối quan hệ với Ban điều hành

1. Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban điều hành.

2. Các báo cáo, thông báo mời họp, văn bản khác mà Giám đốc gửi tới Hội đồng quản trị phải đồng thời gửi cho Ban Kiểm soát

3. Giám đốc có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và các phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

Điều 18. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị

1. Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị chịu sự giám sát của Ban Kiểm soát đối với việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong các phiên họp Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho Ban Kiểm soát vào cùng thời điểm được cung cấp cho Hội đồng quản trị.

3. Ban Kiểm soát thông báo cho Hội đồng quản trị kết quả kiểm tra, giám sát nội bộ định kỳ hàng quý hoặc đột xuất.

Điều 19. Môi quan hệ với cơ quan quản lý Nhà nước

Ban kiểm soát tổ chức và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo các nội dung liên quan đến công việc kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này bao gồm 6 chương, 20 điều, do Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát ban hành theo chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số.../2025. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Giám đốc có trách nhiệm thực hiện.

2. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Quy chế này với Điều lệ Công ty về cùng một vấn đề thì các quy định của Điều lệ Công ty sẽ được ưu tiên áp dụng.

3. Các nội dung khác không được quy định trong Quy chế này thì áp dụng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT PTSC THANH HÓA

TT	Điều	Khoản	Trang	QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022	DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT MỚI	NỘI DUNG THAY ĐỔI MỚI SO VỚI CŨ	Ý KIẾN BỔ SUNG/CHỈ ĐẠO	GHI CHÚ
1	Toàn bộ Quy chế			Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	Cập nhật lại tên Công ty sau khi tái cấu trúc/đổi tên		
2	Phần mục lục			Chưa có	Bổ sung phần mục lục	Bổ sung mới		
3	Phần từ ngữ			Đã có tuy nhiên chưa đầy đủ	<p>Một số từ ngữ, thuật ngữ được giải thích như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luật Doanh nghiệp: Là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. - Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. - Điều lệ công ty: Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa được ban hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. - Hội đồng quản trị (HĐQT): Là Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa. - Ban Điều hành: Bao gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty. - Cổ đông lớn: Là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông của công ty. - Ban Kiểm soát: Là Ban Kiểm soát công ty, cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc quản lý và điều hành công ty, gồm các Kiểm soát viên được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông. - Kiểm soát viên: Là những người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban Kiểm soát. 	Bổ sung		
4	Phạm vi áp dụng			Phạm vi áp dụng: Áp dụng chung cho mọi hoạt động kiểm tra, giám sát.	Phạm vi áp dụng: Bổ sung phạm vi áp dụng theo Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp.	Bổ sung phù hợp với Luật		
5	Cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát			Gồm 3 thành viên, có ít nhất 1 người chuyên môn tài chính kế toán.	Bổ sung thêm yêu cầu hơn một nửa thành viên Ban Kiểm soát phải thường trú tại Việt Nam. Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng Kiểm soát viên 3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.	Bổ sung phù hợp với Luật		
6	Tiêu chuẩn và điều kiện Kiểm soát viên			Không quy định rõ về các tiêu chuẩn học vấn cụ thể.	Bổ sung yêu cầu Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng ĐH chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, QTKD.	Bổ sung phù hợp với Luật		
7	Quyền và trách nhiệm của Ban Kiểm soát			Chủ yếu thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc, kiểm tra báo cáo tài chính.	<p>Mở rộng thêm giám sát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.</p> <p>Chương III. BAN KIỂM SOÁT</p> <p>Điều 13. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát</p> <p>3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.</p>	Bổ sung phù hợp với Luật		
8	Mối quan hệ với Hội đồng quản trị			HĐQT chịu sự giám sát, phát gửi biên bản họp cho Ban Kiểm soát.	<p>Bổ sung thêm việc Ban Kiểm soát có quyền tham gia các cuộc họp HĐQT với tư cách quan sát, không biểu quyết.</p> <p>Điều 14. Các quyền khác của Ban Kiểm soát</p> <p>5. Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu liên quan như đối với thành viên Hội đồng quản trị tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền phát biểu ý kiến, kiến nghị, nhưng không tham gia biểu quyết. Nếu Ban Kiểm soát có ý kiến khác với những quyết nghị của Hội đồng quản trị, được quyền bảo lưu ý kiến của mình vào biên bản cuộc họp và được trực tiếp báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.</p>	Bổ sung phù hợp với Luật		
9	Quyền của Ban Kiểm soát trong triệu tập ĐHĐCĐ			Chỉ có quyền đề xuất triệu tập ĐHĐCĐ.	<p>Có quyền trực tiếp triệu tập ĐHĐCĐ trong một số trường hợp theo Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Điều 13. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát</p> <p>12. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.</p>	Bổ sung phù hợp với Luật		
10	Điều khoản thi hành			Không đề cập đến việc ưu tiên áp dụng Điều lệ Công ty khi có xung đột quy định.	<p>Bổ sung điều khoản ưu tiên áp dụng Điều lệ Công ty nếu có mâu thuẫn với Quy chế này.</p> <p>CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</p> <p>Điều 20. Điều khoản thi hành</p> <p>2. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Quy chế này với Điều lệ công ty về cùng một vấn đề thì các quy định của Điều lệ công ty sẽ được ưu tiên áp dụng.</p>	Bổ sung mới để có cơ sở áp dụng		

Số: /TTr-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/06/2024;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa như nêu sau đây.

I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết số 1481/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, trong đó quy định thông qua nội dung mức thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát năm 2024. Công ty báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty tại thời điểm 31/12/2024.

- Thành viên Hội đồng quản trị 04 người.
 - Thành viên Ban Kiểm soát 03 người.
2. Thù lao, tiền lương, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát.
- a) Hội đồng quản trị là: **1.991.022.728 VNĐ**, trong đó:
 - Quỹ tiền lương, phụ cấp là: 1.898.022.728 VNĐ.
 - Quỹ thù lao là: 93.000.000 VNĐ.
 - b) Ban Kiểm soát là: **865.183.477 VNĐ**, trong đó:
 - Quỹ tiền lương, phụ cấp là: 817.183.477 VNĐ.
 - Quỹ thù lao là: 48.000.000 VNĐ

Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát được Công ty xác định phù hợp với quy định hiện hành, Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

c) Mức thù lao, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2024 được báo cáo cụ thể trong tài liệu Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi tiết báo cáo như Biểu mẫu đính kèm.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025.

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty và các Quy định nội bộ, văn bản hướng dẫn hiện hành;

2. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025.

Thực hiện theo quy định hiện hành, Công ty báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát như sau:

a) Quỹ tiền lương, phụ cấp của HĐQT là **1.991.022.728 VNĐ**, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT là 04 người.

b) Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát chuyên trách là **0 VNĐ**, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên chuyên trách là 0 người.

c) Đối với thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm), Công ty đề xuất mức thù lao như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 5.000.000 VNĐ/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 5.000.000 VNĐ/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm là 3.000.000 VNĐ/tháng.

Ghi chú: Nhân sự là Người đại diện của Tổng Công ty PTSC tham gia Ban Kiểm soát không nhận thù lao kiêm nhiệm tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

3. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025: 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 Đơn vị phù hợp với Quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHỤ LỤC - BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Số tháng	TỔNG THU NHẬP (VNĐ)	Tiền lương ⁽¹⁾ (VNĐ)	Thù lao ⁽¹⁾ (VNĐ)	Thưởng ⁽²⁾ Ban ĐH (VNĐ)	Các khoản ⁽²⁾ lợi ích khác bằng tiền (VNĐ)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7=(8+9+10+11)</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Lê Văn Ngà	Chủ tịch HĐQT	01/01/2024	31/12/2024	12	946.371.364	910.041.364	0	0	36.330.000
2	Phạm Hùng Phương	Thành viên HĐQT, Giám đốc	01/01/2024	31/12/2024	12	987.651.364	910.041.364	36.000.000	0	41.610.000
3	Trần Xuân Tài	Thành viên HĐQT	01/01/2024	31/12/2024	12	36.000.000	0	36.000.000	0	0
4	Nguyễn Khắc Dũng	Thành viên HĐQT	14/06/2024	31/12/2024	6,5	21.000.000	0	21.000.000	0	0
5	Nguyễn Minh Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	01/01/2024	31/12/2024	12	0	0	0	0	0
6	Nguyễn Thanh Thuận	Kiểm soát viên	01/01/2024	31/12/2024	12	481.257.823	414.697.823	24.000.000	0	42.560.000
7	Nguyễn Thị Duyên	Kiểm soát viên	01/01/2024	31/12/2024	12	383.925.654	327.230.654	24.000.000	0	32.695.000
	TỔNG CỘNG:					2.856.206.205	2.562.011.205	141.000.000	0	153.195.000

Note:

(1): là khoản tiền lương, thù lao chi trả cho HĐQT, Ban KS từ nguồn Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2024 theo kết quả SXKD.

(2): là khoản thu nhập thực tế phát sinh trong năm tài chính 2024 do Đơn vị chi trả.

Số: /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/6/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số ___/BB-TH-ĐHĐCĐ ngày ___/___/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Giám đốc Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo Kiểm tra giám sát năm 2024 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC Việt Nam và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán (*theo tờ trình đính kèm*) của Ban Kiểm soát và đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số: ___/TTTr-TH-HĐQT ngày ___/___/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025, bao gồm các nội dung sau:

1. Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024	Triệu đồng	38.649	37.536
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Triệu đồng	38.250	37.136
1.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023	Triệu đồng	399	400
2	Chia cổ tức năm 2024 (4% vốn điều lệ)	Triệu đồng	16.000	0
3	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng (15% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	Triệu đồng	5.737	5.570
3.1	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi (14% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	Triệu đồng	5.355	5.199
3.2	Quỹ thưởng Ban điều hành (1% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	Triệu đồng	382	371
4	Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	Triệu đồng	11.475	11.141
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	5.437	20.825

2. Chi tiết Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	50.000
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Triệu đồng	45.000
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	11,25 %
5	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2025	Triệu đồng	65.825
5.1	Lợi nhuận được phân phối năm 2025	Triệu đồng	45.000
5.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023	Triệu đồng	20.825
6	Chia cổ tức bằng tiền (5% Vốn điều lệ)	Triệu đồng	20.000
7	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành (15% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	Triệu đồng	6.750
7.1	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi (14% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	Triệu đồng	6.300
7.2	Quỹ thưởng Ban điều hành (1% lợi nhuận sau thuế năm 2025)	Triệu đồng	450
8	Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau	Triệu đồng	13.500

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
	<i>thuế năm 2025)</i>		
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	25.575

Điều 6. Phê chuẩn việc chi trả cổ tức năm 2025 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức cho 40.000.000 cổ phiếu: 20.000.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua tờ trình số: ___/Tr-TH-HĐQT ngày __/__/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Nội dung Quy chế đính kèm).

Điều 8. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số: ___/Tr-TH-HĐQT ngày __/__/2025 như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025.

Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2025.

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 5.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 5.000.000 VNĐ/người/tháng. (Nhân sự do Tổng công ty PTSC đề cử, giới thiệu và chi trả thù lao kiêm nhiệm).
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/người/tháng.

2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025: 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;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- BKS, BGD;
- Các Phòng/Xưởng;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA**

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:.....

.....PHIẾU

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa ngày 21/4/2025