

Số: 525/PTSC-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

V/v Công bố Biên bản, Nghị quyết
Họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
2. Mã chứng khoán: **PVS**
3. Trụ sở chính : Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : 028.3910 2828 Fax: 028.3910 2929
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thủy
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 28/4/2022, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã tổ chức thành công phiên Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố 1) Biên bản Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022, số 509/BB-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 và 2) Nghị quyết Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022, số 188/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 theo quy định hiện hành, như các Tài liệu đính kèm.

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.ptsc.com.vn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK (NĐT,04).

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Đức Thủy

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

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 Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Quy định hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 số 509/BB-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022, Báo cáo của Ban Kiểm soát như các Tài liệu kèm theo.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu hợp nhất	:	10.000 tỷ VNĐ
2. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế	:	610 tỷ VNĐ
3. Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	:	488 tỷ VNĐ
4. Tỷ lệ chia cổ tức	:	7% vốn điều lệ
5. Kế hoạch đầu tư	:	490 tỷ VNĐ

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế trong năm, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 504/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022 bao gồm các nội dung sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
Tổng lợi nhuận được phân phối: 728.951 triệu VNĐ
- a. Chia cổ tức bằng tiền (8% Vốn điều lệ): 382.373 triệu VNĐ
- b. Quỹ đầu tư phát triển: 125.000 triệu VNĐ
- c. Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành: 187.400 triệu VNĐ
- d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2022: 34.178 triệu VNĐ

2. Kế hoạch tài chính năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022		So sánh với TH năm 2021
		Tỷ lệ	Giá trị (Tr.VNĐ)	
1	Vốn điều lệ			
	+ Vốn điều lệ đầu năm		4.779.663	100,00%
	+ Vốn điều lệ cuối năm		4.779.663	100,00%
	+ Vốn điều lệ bình quân năm		4.779.663	100,00%
2	Doanh thu:			
	+ Doanh thu hợp nhất		10.000.000	67,98%
	+ Doanh thu Công ty mẹ		3.800.000	58,00%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất		610.000	69,51%
	+ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		460.000	54,67%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		488.000	72,05%
	+ Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		410.000	60,65%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ			
	+ Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	10,21%		72,05%
	+ Tỷ suất lợi nhuận Công ty mẹ sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	8,58%		60,65%
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		34.178	64,53%
7	Lợi nhuận Công ty mẹ được phân phối:		444.178	60,93%
	+ Cổ tức bằng tiền	7,00%	334.576	87,50%
	+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành		109.602	58,49%
	+ Quỹ đầu tư phát triển		-	-

(Chi tiết như Tờ trình số 504/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022).

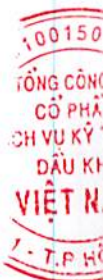
Điều 5. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 506/TTr-PTSC-BKS ngày 28/4/2022 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2022 theo Tờ trình số 507/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022, cụ thể như nêu sau đây.

1. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2022:

Handwritten signature

Handwritten mark



- a) Quỹ tiền lương, phụ cấp của HĐQT là 5.314.000.000 VNĐ, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT là 05 người.
- b) Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát chuyên trách là 2.175.000.000 VNĐ, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 03 người.
- c) Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 10.000.000 VNĐ/tháng.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022: 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 Tổng công ty phù hợp với Quy định hiện hành

Điều 7. Thông qua kết quả bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty, chi tiết như nêu sau đây.

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	Hoàng Xuân Quốc	Thành viên độc lập HĐQT

Điều 8. 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 rẽ thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, phê duyệt.

2. Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- ĐHCĐ;
- UBCKNN, SGDCCKHN, VSD;
- Các Ban, Đơn vị Tổng công ty;
- www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK.

Huân

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



Phan Thanh Tùng



Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị số 501/BC-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 số 502/PTSC-KHĐT ngày 28/4/2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát số 505/BC-PTSC-BKS ngày 28/4/2022;
- Tờ trình số 503/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- Tờ trình số 504/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022 về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022;
- Tờ trình số 506/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022 về việc Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình số 507/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022 về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình số 508/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022 về việc Giới thiệu ứng viên bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Ngô



Số: 501/BC-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Năm 2021 tình hình Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát và diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện các biến thể virus khó kiểm soát; tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen; tăng trưởng kinh tế, thương mại quốc tế hồi phục nhưng không đồng đều giữa các quốc gia; bảo hộ thương mại gia tăng, cạnh tranh giữa các nước lớn và xung đột ở nhiều nơi gay gắt; cạnh tranh địa chính trị diễn ra rất phức tạp; các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai dịch bệnh, biến đổi khí hậu; nền kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều rủi ro liên quan đến ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là lạm phát và rủi ro nợ,... ; ngành năng lượng toàn cầu lâm vào tình trạng khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng đẩy giá khí đốt tự nhiên và giá than cao kỷ lục từ đầu tháng 10/2021, đe dọa các chuỗi cung ứng vốn đã bị co thắt đứt gãy thêm trầm trọng, và khuấy động căng thẳng địa chính trị... đã gây tác động bất lợi khiến các dự án, công việc phải giãn, dừng triển khai, giảm sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty và các Đơn vị thành viên, trực thuộc. Nhận diện rõ ràng về các thách thức, khó khăn, Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT) đã xây dựng Chương trình hành động, chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp cụ thể, tập trung và đạt được các kết quả, hoạt động như nêu sau đây.

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng Cổ đông giao

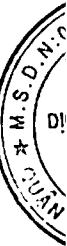
1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 2021:

Kết thúc năm 2021, Tổng công ty đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết số 134/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 với tổng doanh thu hợp nhất là 14.711 tỷ VNĐ, đạt 147,1% Kế hoạch năm 2021, giảm 31% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện là 878 tỷ VNĐ, đạt 125,4% Kế hoạch năm, giảm 14% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thực hiện là 677 tỷ VNĐ, đạt 120,9% Kế hoạch năm 2021, giảm 4,5% so với thực hiện năm 2020.

Kết quả hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2021:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So với KH năm 2021 (%)
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ VNĐ	21.313	10.000	14.711	147,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	1.025	700	878	125,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	710	560	677	120,9%



Handwritten signature

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So với KH năm 2021 (%)
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VNĐ	909	570	916	160,7%

Kết quả Công ty mẹ - Tổng công ty năm 2021:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So với KH năm 2021 (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ VNĐ	4.780	4.780	4.780	100,0%
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	9.144	4.200	6.552	156,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	831	500	841	168,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	759	470	676	143,8%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ bình quân	%	15,89%	9,83%	14,14%	143,8%
6	Thực hiện đầu tư	Tỷ VNĐ	271	288	14	4,9%
7	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VNĐ	401	180	299	166,4%

1.2. Việc chi trả cổ tức năm 2020:

Thực hiện nội dung của Nghị quyết cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, ngày 28/4/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 246/NQ-DVKT-HĐQT và thực hiện việc Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền theo Tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu bằng tiền (được thực hiện thanh toán ngày 28/10/2021). Quá trình chi trả cổ tức cho các Cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

1.3. Công tác chỉ đạo, quản trị, điều hành

- HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, các hoạt động đề ra, được duyệt và tình hình thực tế để chỉ đạo nghiêm túc các mặt hoạt động của Tổng công ty.

- Năm 2021, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu, và tổ chức thành công Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 và Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty; xem xét phê duyệt nội dung, chương trình đề Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Đơn vị biểu quyết thông qua tại Đại hội, đảm bảo các quyền và lợi ích của Tổng công ty, Cổ đông phù hợp với tình hình thực tế của Đơn vị cũng như định hướng của Tổng công ty, đảm bảo tuân thủ Quy định hiện hành.

- Chỉ đạo rà soát tất cả Hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Tổng công ty, cập nhật, nhận diện các thay đổi, phát sinh mới tại các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, yêu cầu cần tuân thủ, chỉnh sửa phù hợp, tuân thủ Quy định hiện hành, và đã ban hành Điều lệ Tổng công ty, Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt công tác tổ chức nhân sự của Tổng Công ty, đảm bảo duy trì sự ổn định của bộ máy, tăng cường hiệu quả trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo các mặt hoạt động trong năm 2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về Công tác cán bộ như nêu sau đây.

+ Tổ chức bầu mới 01 Thành viên HĐQT và bầu lại 01 Thành viên HĐQT Tổng công ty; miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT; bổ nhiệm lại 01 Phó TGD Tổng công ty, bổ nhiệm mới 01 Phó TGD Tổng công ty, bổ nhiệm 01 Trưởng Ban Thương

mại Tổng công ty, 01 Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Tổng công ty, 02 Giám đốc Đơn vị;

+ Giới thiệu đề bầu, bổ nhiệm/bổ nhiệm lại 01 Chủ tịch HĐQT, 10 Thành viên HĐQT Đơn vị, 03 Trưởng Ban Kiểm soát, 04 Kiểm soát viên, 03 Kế toán trưởng Đơn vị;

+ Thôi giữ chức/miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT Đơn vị, 02 Trưởng Ban Kiểm soát và 06 Kiểm soát viên, 01 Kế toán trưởng, 01 Giám đốc Đơn vị; và kiện toàn Ban Kiểm soát tại một số Đơn vị.

- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện các mục tiêu theo Kế hoạch 5 năm 2021-2025 đã đề ra và cập nhật việc xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 của Tổng công ty.

- HĐQT đã cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin về hoạt động của Tổng công ty theo đúng các quy định của pháp luật chứng khoán đối với tổ chức niêm yết; chỉ đạo Bộ phận giúp việc tổ chức tiếp xúc với các quỹ, nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của Tổng công ty; 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.

- Căn cứ Kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt, HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư các dự án tại Công ty mẹ, chỉ đạo quyết liệt công tác giám sát các dự án đầu tư tại Đơn vị, thực hiện các công việc liên quan đến đầu tư đảm bảo tuân thủ Quy định hiện hành. Kết quả ước thực hiện giải ngân đầu tư trong năm 2021 của Công ty mẹ - PTSC là 14,2 tỷ VNĐ, đạt 4,9% so với Kế hoạch. Nguyên nhân kết quả thực hiện đầu tư đạt thấp so với kế hoạch là do diễn biến phức tạp của Dịch bệnh COVID-19, giãn cách xã hội, hạn chế đi lại tại TP.HCM và một số tỉnh thành làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công việc của các Đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng cũng như việc tiếp nhận, xử lý thông tin của các Cơ quan chức năng khi Tổng công ty trình các hồ sơ thủ tục phê duyệt đầu tư có liên quan gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian. Tương tự, các dự án đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác đánh giá, phân tích, cập nhật hiệu quả đầu tư do bối cảnh thị trường không thuận lợi, dẫn đến nhiều dự án đầu tư chưa thể triển khai.

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

HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ vào tháng đầu tiên mỗi Quý và 68 phiên họp, thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT bằng văn bản để thống nhất, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. HĐQT đã sử dụng hiệu quả, thường xuyên hệ thống công nghệ thông tin trong các hoạt động, hạn chế tác động tiêu cực từ Dịch bệnh Covid-19.

Các quyết định của HĐQT phù hợp quy định và thực tế tình hình SXKD, định hướng quan trọng hỗ trợ Ban Tổng 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 264 văn bản trong đó có 90 Nghị quyết, Quyết định và 174 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty do HĐQT ban hành. Danh sách các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như Phụ lục 2 đính kèm và Báo cáo quản trị năm 2021 đã công bố.

3. Hoạt động và báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên độc lập HĐQT cùng với các Thành viên trong HĐQT đã tích cực thảo luận, đưa ý kiến trong quá trình xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; theo dõi, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các

chuẩn mực quản trị doanh nghiệp; giám sát, đánh giá công tác quản trị rủi ro, phê duyệt, giám sát các hợp đồng, giao dịch với người liên quan, giao dịch liên kết theo quy định.

Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp, thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. Chi tiết kết quả tham gia họp và biểu quyết như thông tin Phụ lục 2 nêu trên.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

+ Theo Kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT Tổng công ty đã thực hiện trong năm 2021 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các thông lệ chuẩn mực quản trị Tổng công ty;

+ Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, quy định tại Quy chế quản lý nội bộ. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Tổng công ty;

+ Tất cả Thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty và cân trọng trong việc thực hiện vai trò của mình;

+ HĐQT đã chỉ đạo, định hướng giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban điều hành giải quyết các việc khó, hoàn thành mục tiêu SXKD chung của Tổng công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật, Quy định hiện hành;

+ HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và lợi nhuận của năm 2021, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho Người lao động;

+ Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Tổng công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu;

4. 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 Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021, Quy định hiện hành. Chi tiết như Phụ lục 3 kèm theo.

5. Giao dịch của Thành viên HĐQT và Doanh nghiệp liên quan với Tổng công ty, Công ty con của Tổng công ty

Năm 2021, các Thành viên HĐQT không thực hiện các giao dịch với Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty thuộc đối tượng phải báo cáo theo quy định.

II. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc năm 2021

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với TGD, Ban TGD được thực hiện theo Quy chế quản lý nội bộ Tổng công ty. TGD cũng đồng thời là Thành viên HĐQT, luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành Tổng công ty. Tại các phiên họp thường kỳ HĐQT, TGD báo cáo về mọi mặt hoạt động của Tổng 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. TGD và Ban TGD 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 Tổng công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

HĐQT đánh giá cao Ban Điều hành cùng với sự đoàn kết, quyết tâm, năng động và sáng tạo, năng lực và tinh thần trách nhiệm của TGD, Ban TGD, đội ngũ quản lý, điều hành trong việc nhận diện, phòng tránh rủi ro, có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp và xử lý tốt với các khó khăn, biến động của ngành Dầu khí, Đại dịch Covid-19, để điều hành Tổng công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của HĐQT, thực hiện tốt “mục tiêu kép” của Năm 2021 vừa phòng chống Dịch, vừa nỗ lực phục hồi và phát triển, đảm bảo hiệu quả SXKD, các hoạt động, thực hiện thành công, cao nhất các Kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

III. Kết quả hoạt động của từng Thành viên HĐQT năm 2021

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty và mời Ban Kiểm soát cùng tham dự họp; thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các Thành viên HĐQT, Ban KS dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung họp bao quát, đầy đủ các chủ đề liên quan đến hoạt động của Tổng công ty, tuân thủ Quy định hiện hành, được các Thành viên HĐQT chủ động thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Tổng công ty. Biên bản các cuộc họp của HĐQT đã được lập đầy đủ chữ ký của các Thành viên HĐQT tham dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với chiến lược, kế hoạch SXKD đã được thông qua.

- HĐQT hoàn thành tốt các chức năng, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT, các quy định có liên quan khác của pháp luật và Tổng công ty; thực hiện tốt việc giám sát công tác, điều hành của Ban TGD. HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị công ty nghiêm yết, thực hiện đúng vai trò và đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. HĐQT tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với kết quả đánh giá chi tiết từng thành viên như Phụ lục 4 kèm theo.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2022, Kế hoạch hoạt động của HĐQT Tổng công ty tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chính như nêu sau đây.

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống Dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe CBNV, Người lao động toàn Tổng công ty và nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2022, tạo nền tảng vững chắc để phát triển Tổng công ty bền vững.

2. Thực hiện tốt công tác pháp chế, pháp lý bao gồm không giới hạn việc cập nhật, lưu trữ, thông tin, sử dụng, đào tạo, áp dụng. Trên cơ sở đó, đảm bảo toàn bộ các công việc, hoạt động của Tổng công ty tuân thủ, phù hợp Quy định hiện hành; phối hợp, xử lý, thực hiện tốt công tác thanh - kiểm tra, kiểm toán, giám sát, kiểm soát; xử lý tốt, hài hòa tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, bất đồng kinh tế, dân sự (nếu có).

3. Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, thanh toán, thu hồi nợ, đảm bảo tình hình tài chính, vốn, dòng tiền tốt, ổn định, lành mạnh; sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty.

4. Đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh, phát triển thị trường trong và ngoài nước, thị trường ngoài dầu khí, phát triển sản phẩm mới, tăng trưởng doanh thu; thực hiện tốt công tác hợp tác, phát triển uy tín, thương hiệu.

5. Chỉ đạo, giám sát thực hiện các Dự án, công việc, hoạt động đã, đang, sẽ thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối, bảo vệ môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, chất lượng, tiến độ, hiệu quả, các Dự án, công việc thành công, đạt mức cao nhất; trên cơ sở đó, thực hiện thành công, cao nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh Năm 2022 (Phụ lục 1), các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, các hoạt động đề ra, được duyệt.

6. Đẩy mạnh triển khai, áp dụng hệ thống, tổng hợp các giải pháp, liên tục cải tiến, nâng cấp, nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh.

7. Xây dựng và cải tiến, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro trong công việc, các hoạt động, quản trị rủi ro doanh nghiệp.

8. Thực hiện tốt, phù hợp Quy định hiện hành về chế độ, chính sách, chăm sóc, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với Người lao động, quyền và lợi ích của các Cổ đông, Chủ sở hữu Tổng công ty. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác của các Tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB, công tác thi đua và phát huy hiệu quả vào các hoạt động của tổ chức.

9. Ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, quản lý tiên tiến, hiện đại vào các lĩnh vực hoạt động, liên tục cải tiến, phát huy sáng kiến, sáng chế.

10. Quyết liệt thực hiện công tác tái cấu trúc liên tục, trung và dài hạn; rà soát, đánh giá, điều chỉnh, sắp xếp nguồn lực, tổ chức, nhân sự phù hợp, hiệu quả; áp dụng các loại hình đào tạo, liên tục nâng cấp nguồn nhân lực;

11. Tăng cường, quản lý tốt công tác đầu tư, chi đầu tư khi chứng minh đảm bảo hiệu quả, thực hiện các công việc liên quan đến đầu tư đảm bảo tuân thủ Quy định hiện hành.

12. Kế thừa, duy trì, phát huy, phát triển văn hóa doanh nghiệp PTSC, Petrovietnam; thực hiện tốt công tác ASXH. Thực hiện thành công, cao nhất các nhiệm vụ, công việc, hoạt động khác phát sinh, hoặc khi được Tập đoàn, cấp trên giao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban KS, HĐQT, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.

Tài liệu đính kèm:

- Phụ lục 1. Các chỉ tiêu Kế hoạch sxkd 2022.
- Phụ lục 2. Danh sách các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2021.
- Phụ lục 3. Lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2021.
- Phụ lục 4. Đánh giá kết quả hoạt động thành viên HĐQT năm 2021.

Handwritten signature

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Tùng

PHỤ LỤC 1.
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

1. Kế hoạch SXKD toàn Tổng công ty (hợp nhất):

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ VNĐ	10.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	610
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	488
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VNĐ	460

2. Kế hoạch SXKD Công ty mẹ - Tổng công ty:

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ VNĐ	4.780
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	3.800
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	460
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	410
5	Thực hiện đầu tư	Tỷ VNĐ	490
6	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VNĐ	200

Handwritten signature

PHỤ LỤC 2.
DANH SÁCH CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

I. THỐNG KÊ THAM DỰ HỌP HĐQT CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NĂM 2021

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Cuộc họp/lấy ý kiến	Tỷ lệ tham dự	Lý do
1.	Ông Phan Thanh Tùng	CT.HĐQT/ TV.HĐQT	28/5/2018 (bầu CT.HĐQT) 25/5/2018 (bầu lại TV.HĐQT) (13/6/2013-bầu lần đầu)	72	100%	
2.	Ông Lê Mạnh Cường	TV.HĐQT/ TGD	25/5/2018, bổ nhiệm TGD ngày 28/5/2018.	71	98,6%	Đi công tác
3.	Ông Đỗ Quốc Hoan	TV. HĐQT	28/4/2021 (bầu lại TV.HĐQT) (08/11/2016-bầu lần đầu)	72	100%	
4.	Ông Nguyễn Xuân Ngọc	TV. HĐQT	25/5/2018	72	100%	
5.	Ông Lưu Đức Hoàng	TV.ĐL. HĐQT	25/5/2018	72	100%	

II. DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2021 (đính kèm)

Handwritten signature

PHỤ LỤC 02.
DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 501 /BC-PTSC-HĐQT, ngày 28 /4/2022)

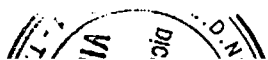
STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/NQ-DVKT-HĐQT	07/01/2021	Nghị quyết về việc Xử lý các nội dung đề xuất của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty Liên doanh Rong Doi MV12 Pte. Ltd	60%
2.	08/NQ-DVKT-HĐQT	18/01/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD và Quỹ tiền lương năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
3.	09/NQ-DVKT-HĐQT	28/01/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Thỏa thuận xử lý nợ của PTSC CGGV	100%
4.	28/NQ-DVKT-HĐQT	29/01/2021	Nghị quyết về việc Thương kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 từ Quỹ thưởng Ban điều hành của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
5.	51/NQ-DVKT-HĐQT	08/02/2021	Nghị quyết về việc Chấp thuận Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	100%
6.	52/NQ-DVKT-HĐQT	08/02/2021	Nghị quyết về việc Sử dụng Quỹ thưởng Ban điều hành trước thời điểm năm 2016 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
7.	57/NQ-DVKT-HĐQT	04/03/2021	Nghị quyết về việc Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021	100%
8.	61/NQ-DVKT-HĐQT	12/03/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
9.	63/QĐ-DVKT-HĐQT	13/03/2021	Quyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo triển khai "Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam" tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
10.	64/QĐ-DVKT-HĐQT	15/03/2021	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
11.	66/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
12.	67/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
13.	68/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	100%
14.	69/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC	
15.	70/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan	100%
16.	71/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	100%
17.	72/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC	100%
18.	73/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	100%
19.	74/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ	100%
20.	75/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa	100%
21.	76/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	100%
22.	77/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí	100%
23.	78/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình	100%
24.	18/NQ-DVKT-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết về Chủ trương Giảm thiểu thiệt hại cho Dự án MV12 PL	100%
25.	93/NQ-DVKT-HĐQT	07/04/2021	Nghị quyết về việc Triệu tập Hội và phê duyệt nội dung tài liệu Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
26.	94/NQ-DVKT-HĐQT	08/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa	100%
27.	98/NQ-DVKT-HĐQT	08/04/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
28.	105/NQ-DVKT-HĐQT	14/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình	100%
29.	106/NQ-DVKT-HĐQT	14/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			hợp Phú Mỹ	
30.	107/NQ-DVKT-HĐQT	14/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	100%
31.	108/NQ-DVKT-HĐQT	14/04/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
32.	109/QĐ-DVKT-HĐQT	14/04/2021	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
33.	110/QĐ-DVKT-HĐQT	14/04/2021	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
34.	114/QĐ-DVKT-HĐQT	19/04/2021	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
35.	119/NQ-DVKT-HĐQT	20/04/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
36.	123/NQ-DVKT-HĐQT	23/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC	100%
37.	124/NQ-DVKT-HĐQT	23/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal (L) Ltd	100%
38.	125/NQ-DVKT-HĐQT	23/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Liên doanh Vietnam Offshore Floating Terminal (R) Ltd	100%
39.	126/NQ-DVKT-HĐQT	23/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Liên doanh PTSC South East Asia Pte. Ltd	100%
40.	127/NQ-DVKT-HĐQT	23/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific Pte. Ltd	100%
41.	128/NQ-DVKT-HĐQT	26/04/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
42.	139/NQ-DVKT-HĐQT	04/05/2021	Nghị quyết về việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật và Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
43.	140/QĐ-DVKT-HĐQT	04/05/2021	Quyết định về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
44.	141/QĐ-DVKT-HĐQT	06/05/2021	Quyết định về việc Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
45.	142/NQ-DVKT-HĐQT	07/05/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí	100%



STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
46.	144/QĐ-DVKT-HĐQT	10/05/2021	Quyết định về việc Ban hành Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
47.	145/QĐ-DVKT-HĐQT	10/05/2021	Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
48.	146/QĐ-DVKT-HĐQT	10/05/2021	Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
49.	152/NQ-DVKT-HĐQT	12/05/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	100%
50.	155/NQ-DVKT-HĐQT	14/05/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai Thác Dầu khí PTSC	100%
51.	156/NQ-DVKT-HĐQT	17/05/2021	Nghị quyết về việc Thành lập Văn phòng điều hành Dự án FSO Golden Star của Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal (L) Ltd. tại Việt Nam	100%
52.	161/NQ-DVKT-HĐQT	21/05/2021	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Tổng công ty	100%
53.	162/NQ-DVKT-HĐQT	21/05/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
54.	168/NQ-DVKT-HĐQT	31/05/2021	Nghị quyết về việc Xếp lương chức danh cho Kiểm soát viên Tổng công ty	100%
55.	169/NQ-DVKT-HĐQT	01/06/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
56.	170/NQ-DVKT-HĐQT	04/06/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ và Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
57.	171/QĐ-DVKT-HĐQT	04/06/2021	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
58.	172/QĐ-DVKT-HĐQT	04/06/2021	Quyết định về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
59.	175/NQ-DVKT-HĐQT	15/06/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	100%
60.	180/NQ-DVKT-HĐQT	23/06/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
61.	192/NQ-DVKT-HĐQT	29/06/2021	Nghị quyết về việc Kiện toàn Chức năng, Nhiệm vụ và Cơ cấu tổ chức của Ban Công nghiệp và Ban Thương mại Tổng công ty	100%



STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
62.	27/NQ-DVKT-HĐQT	30/06/2021	Nghị quyết về Phê duyệt gia hạn Hợp đồng cho thuê FPSO PTSC Lam Sơn	100%
63.	214/NQ-PTSC-HĐQT	14/07/2021	Nghị quyết về việc Thực hiện bán tài sản, giải thể Công ty TNHH Khảo sát Địa Vật lý PTSC CGGV	100%
64.	215/NQ-PTSC-HĐQT	02/08/2021	Nghị quyết về việc Điều chỉnh giảm quy mô Dự án Căn cứ Dịch vụ hàng hải dầu khí Sao Mai - Bến Đình	100%
65.	224/QĐ-PTSC-HĐQT	20/08/2021	Quyết định về việc Ban hành Điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
66.	222/NQ-PTSC-HĐQT	20/08/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch tài chính cho các hoạt động Khoa học Công nghệ - Sáng kiến Sáng chế - Cải tiến năm 2021	100%
67.	228/NQ-PTSC-HĐQT	23/08/2021	Nghị quyết về việc Giao nhiệm vụ xử lý các giao dịch giữa Công ty KSCTN và Công ty PTSC CGGV	100%
68.	233/NQ-PTSC-HĐQT	30/08/2021	Nghị quyết về việc Chương trình An sinh Xã hội năm 2021 - 2022	100%
69.	245/NQ-PTSC-HĐQT	09/09/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt khoản vay Dự án đầu tư mua và kinh doanh đội Tàu dịch vụ đa năng (4 Tàu)	100%
70.	246/NQ-PTSC-HĐQT	13/09/2021	Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền	100%
71.	252/NQ-PTSC-HĐQT	29/09/2021	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	100%
72.	253/NQ-PTSC-HĐQT	29/09/2021	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	100%
73.	268A/NQ-PTSC-HĐQT	22/10/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
74.	268/NQ-PTSC-HĐQT.	22/10/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (Giới thiệu ông Nguyễn Bá Học - KTT MC)	100%
75.	279/NQ-PTSC-HĐQT	02/11/2021	Nghị quyết về việc Thanh lý Tàu Phong Lan	100%
76.	282/NQ-PTSC-HĐQT	10/11/2021	Nghị quyết về việc Triệu tập và thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
77.	286/NQ-PTSC-HĐQT	12/11/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
78.	287/NQ-PTSC-HĐQT	15/11/2021	Nghị quyết về việc Ủy quyền ký kết và triển khai thực hiện các công việc phát sinh liên quan đến Hợp đồng cung cấp Tàu và dịch vụ hàng hải gần bờ Nhà máy Lọc Hóa dầu Nghi Sơn	100%
79.	288/QĐ-PTSC-HĐQT	16/11/2021	Quyết định về việc Bỏ nhiệm Ông Trần Hoài Nam	100%
80.	289/QĐ-PTSC-HĐQT	19/11/2021	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%
81.	293/NQ-PTSC-HĐQT	22/11/2021	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ	100%
82.	331/NQ-PTSC-HĐQT	10/12/2021	Nghị quyết về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	100%
83.	332/NQ-PTSC-HĐQT	10/12/2021	Nghị quyết về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	100%
84.	333/NQ-PTSC-HĐQT	10/12/2021	Nghị quyết về việc Xếp lương chức danh cho Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty	100%
85.	338/NQ-PTSC-HĐQT	13/12/2021	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung, tài liệu Hợp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021	100%
86.	343/NQ-PTSC-HĐQT	17/12/2021	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	100%
87.	344/NQ-PTSC-HĐQT	17/12/2021	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	100%
88.	345/NQ-PTSC-HĐQT	17/12/2021	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	100%
89.	356/QĐ-PTSC-HĐQT	24/12/2021	Quyết định về việc Ban hành Điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	100%
90.	363/QĐ-PTSC-HĐQT	31/12/2021	Quyết định về việc Công tác cán bộ	100%

PHỤ LỤC 3.
LƯƠNG, THÙ LAO, PHỤ CẤP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao, phụ cấp (VNĐ)	Thưởng Ban Điều hành 2020 (VNĐ)	Các khoản lợi ích khác bằng tiền (VNĐ)	Tổng thu nhập trước thuế (VNĐ)
1	Phan Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	1.648.994.000	232.825.000	407.024.000	2.288.843.000
2	Lê Mạnh Cường	Thành viên HĐQT, TGĐ	1.637.075.000	214.200.000	517.130.000	2.368.405.000
3	Đỗ Quốc Hoan	Thành viên HĐQT	1.371.964.000	161.426.000	313.900.000	1.847.290.000
4	Nguyễn Xuân Ngọc	Thành viên HĐQT	1.266.428.000	149.009.000	270.477.000	1.685.914.000
5	Lưu Đức Hoàng	Thành viên độc lập HĐQT	974.662.000	149.009.000	252.245.000	1.375.916.000

Handwritten signature

PHỤ LỤC 4.
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2021

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 nêu sau đây.

❖ Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT

- Thực hiện, tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên, Chủ tịch HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực công việc phụ trách và giám sát hoạt động các Đơn vị, Bộ phận được giao.
- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp chỉ đạo xây dựng và triển khai định hướng, chiến lược phát triển trung và dài hạn của Tổng Công ty; trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, nhân sự; ban hành, sửa đổi các Quy chế, quy định, chính sách chung của Tổng Công ty.
- Giám sát hoạt động: Cơ quan Tổng Công ty, Ban Thư ký, Công ty CKHH.

❖ Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Thực hiện, tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty và các quy định liên quan khác (ngoài việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc); hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực công việc phụ trách và giám sát hoạt động các Đơn vị được giao.
- Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, phụ trách SXKD của Tổng Công ty; phụ trách Cơ khí dầu khí; Dịch vụ, dự án, công việc liên quan kho nổi FSO, FPSO, MOPU, MOPSU...; O&M các công trình dầu khí, công nghiệp.
- Giám sát hoạt động: Công ty KT, các Công ty Liên doanh, Chi nhánh Malaysia.

❖ Ông Nguyễn Xuân Ngọc – Thành viên HĐQT

- Thực hiện, tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực công việc phụ trách và giám sát hoạt động các Đơn vị được giao.
- Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, quản lý, đôn đốc công tác xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển của Tổng Công ty; Hệ thống quản lý, sức khỏe, an toàn, môi trường chất lượng; phụ trách Dịch vụ, dự án, công việc liên quan dầu khí Biển (offshore); Dịch vụ, dự án, công việc liên quan Cảng.
- Giám sát hoạt động: Công ty L&BD, PM, QN, TH, Chi nhánh CDV, ĐN.

❖ Ông Đỗ Quốc Hoan – Thành viên HĐQT

- Thực hiện, tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực công việc phụ trách và giám sát hoạt động các Đơn vị được giao.
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác tái cấu trúc toàn Tổng Công ty; Công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ và đào tạo; phụ trách Dịch vụ, dự án, công việc liên quan Tàu biển, bao gồm cả tàu dịch vụ, khảo sát biển dùng tàu, khảo sát địa chấn, địa chất và công trình ngầm, ROV.
- Giám sát hoạt động: Công ty K&SCTN, Labuan, SMBĐ, KSDK, Chi nhánh TDV.

❖ Ông Lưu Đức Hoàng – Thành viên độc lập HĐQT

- Thực hiện, tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của Thành viên độc lập quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty và các quy định liên quan khác; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về lĩnh vực công việc phụ trách và giám sát hoạt động các Đơn vị được giao.
- Lĩnh vực phụ trách: Công việc liên quan tài chính, kế toán và kiểm toán, tài sản, đầu tư; các việc liên quan cổ đông, cổ phiếu, chứng khoán, nhà đầu tư; phụ trách Dịch vụ, dự án, công việc liên quan trên Bờ (onshore).
- Giám sát hoạt động: Công ty ĐV, ANDK, Chi nhánh QB, VPĐD HN.

I Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

T (+84) 28 3910 2828 F (+84) 28 3910 2929 www.ptsc.com.vn

Trang 10/10



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM

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

Số: 502 /PTSC-KHĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

PHẦN I
BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Công tác Sản xuất Kinh doanh

1. Bối cảnh thực hiện

Xét về môi trường quốc tế, bối cảnh năm 2021 có thể được đánh giá gói gọn trong 4 điểm: bất ổn, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ. Là doanh nghiệp hoạt động quốc tế, PTSC cũng đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những yếu tố này. Về môi trường trong nước, năm 2021 cũng có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt với đại dịch Covid-19 bùng phát tại các địa phương trên cả nước, các biến chủng mới lần lượt xuất hiện đã khiến công tác phòng chống dịch bệnh ngày một khó khăn hơn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Khối lượng công việc, dự án trong ngành, liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của PTSC trong nước tiếp tục khan hiếm, thậm chí có lĩnh vực không có dự án mới, giá dịch vụ duy trì ở mức thấp và cạnh tranh vô cùng khốc liệt gây ảnh hưởng nhất định đến các hoạt động SXKD của PTSC. Bên cạnh đó, công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài hết sức khó khăn, do khối lượng công việc dịch vụ ít và sự bảo hộ đối với doanh nghiệp trong nước của các nước sở tại ngày càng gia tăng. Trên thực tế, năm 2021, trên 70% doanh thu của PTSC xuất phát từ các khách hàng không phải Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như các Đơn vị thành viên của Tập đoàn. Điều này cho thấy lĩnh vực truyền thống của PTSC hiện tại đã có sự suy giảm và buộc PTSC phải tìm hướng mới, thị trường mới để đảm bảo duy trì sự phát triển ổn định, bền vững.

Trong bối cảnh khó khăn chồng chất, PTSC đã nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động SXKD, xây dựng các phương án, giải pháp ứng phó phù hợp từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh, thị trường để đảm bảo duy trì thực hiện ổn định, an toàn, hiệu quả các hoạt động SXKD. Doanh thu hợp nhất thực hiện năm 2021 là 14.711 tỷ đồng, đạt 147% kế hoạch năm 2021, giảm 31% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện năm 2021 là 878 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch năm 2021, giảm 14% so với thực hiện năm 2020. Các dịch vụ do PTSC thực hiện luôn đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

2. Hoạt động Sản xuất Kinh doanh

2.1. Các chỉ tiêu SXKD hợp nhất:

Đvt: Tỷ Đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Đạt % (so với KH năm)	So với cùng kỳ năm trước
1.	Doanh thu hợp nhất	21.313	10.000	14.711	147,1%	69,0%
2.	Lợi nhuận trước thuế	1.025	700	878	125,4%	85,7%
3.	Lợi nhuận sau thuế	710	560	677	120,9%	95,4%
4.	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	909	570	916	160,7%	100,7%

2.2. Các chỉ tiêu SXKD Công ty mẹ:

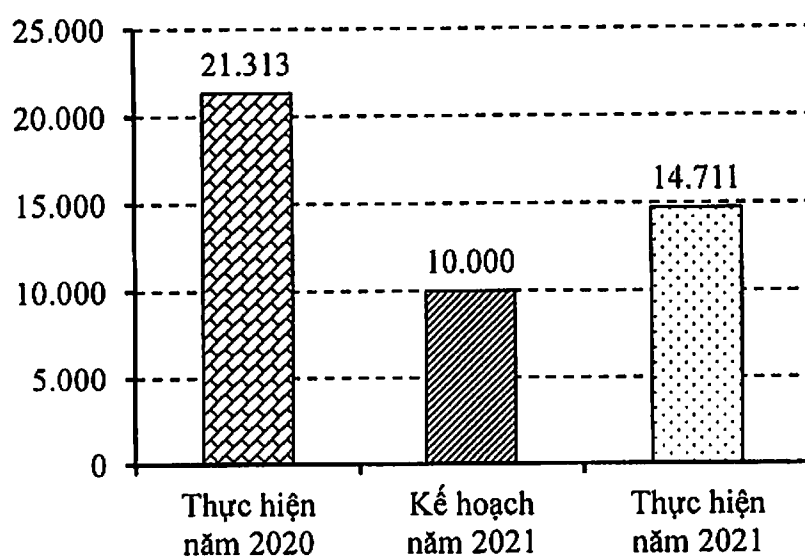
Đvt: Tỷ Đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Đạt % (so với KH năm)	So với cùng kỳ năm trước
1.	Vốn điều lệ	4.780	4.780	4.780	100,0%	100,0%
2.	Doanh thu	9.144	4.200	6.552	156,0%	71,6%
3.	Lợi nhuận trước thuế	831	500	841	168,3%	101,3%
4.	Lợi nhuận sau thuế	759	470	676	143,8%	89,0%
5.	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	401	180	299	166,4%	74,6%
6.	Thực hiện đầu tư	271	288	14	4,9%	5,2%

3. Đánh giá chung

3.1. Chỉ tiêu doanh thu hợp nhất

ĐVT: Tỷ đồng

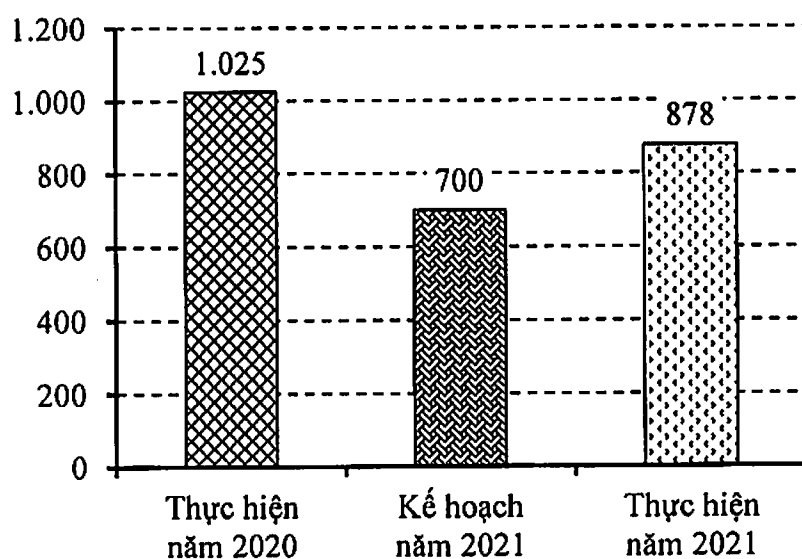


Biểu đồ đánh giá doanh thu hợp nhất năm 2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong năm qua diễn biến hết sức phức tạp trên toàn thế giới, đặc biệt tại Việt Nam từ tháng 4/2021 xuất hiện biến chủng mới đã làm dịch bệnh bùng phát và lây lan nhanh trên diện rộng. Nhiều tỉnh đã phải áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi Tổng công ty và nhiều Đơn vị hoạt động nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD. Mặt khác, khối lượng công việc, dự án trong các lĩnh vực hoạt động của PTSC trong nước tiếp tục khan hiếm, giá dịch vụ duy trì ở mức thấp và cạnh tranh vô cùng khốc liệt làm tất cả các lĩnh vực dịch vụ của PTSC đều giảm so với thực hiện năm 2020. Kết quả thực hiện doanh thu hợp nhất của PTSC năm 2021 giảm 31% so với năm 2020.

3.2. Chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế

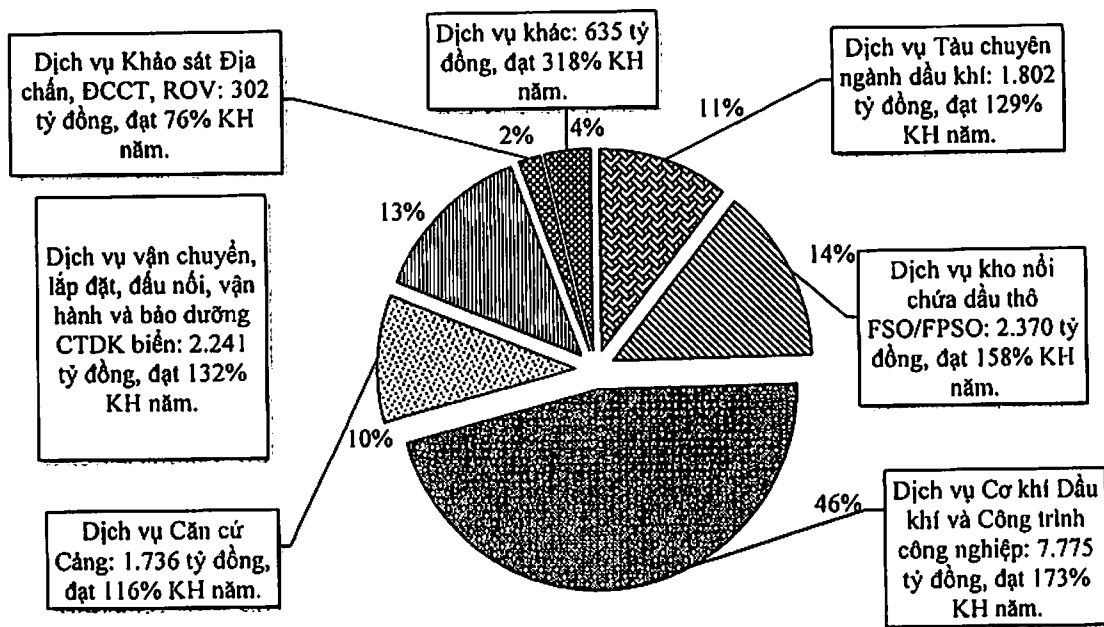
DVT: Tỷ đồng



Biểu đồ đánh giá lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021

Trong bối cảnh các hoạt động SXKD hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Tổng công ty đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm tối đa các khoản mục chi phí, kể cả chi phí lương nhằm giảm thiểu tác động của sự sụt giảm doanh thu đến lợi nhuận, giúp lợi nhuận hợp nhất trước thuế của PTSC chỉ giảm 14% so với năm 2020.

4. Chi tiết Kết quả Sản xuất Kinh doanh



Biểu đồ tỷ trọng đóng góp doanh thu năm 2021 theo từng lĩnh vực dịch vụ

Chi tiết tình hình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực dịch vụ như sau:

4.1. Dịch vụ Cung ứng Tàu chuyên dụng:

Kết quả doanh thu thực hiện năm 2021 là 1.802 tỷ đồng, đạt 129% Kế hoạch năm 2021, giảm 15% so với thực hiện năm 2020.

Năm 2021, tổng số ngày hoạt động của các Tàu dịch vụ của PTSC (bao gồm cả Tàu thuê bareboat) chỉ đạt 1.726 ngày, giảm 22,7% so với năm 2020. Dịch vụ Tàu tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát dẫn đến làm suy giảm nhu cầu/khối lượng công việc, đơn giá cung cấp dịch vụ giảm mạnh; bên cạnh đó, PTSC đang tiếp tục gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt của các chủ tàu tư nhân trong và ngoài nước, phát triển mạnh cả về số lượng Công ty và số lượng tàu, đặc biệt đối với các loại tàu mà PTSC không có, dẫn đến thị phần bị thu hẹp. Tuy nhiên, PTSC cũng không ngừng nỗ lực để tìm kiếm các khách hàng, dịch vụ mới để đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả trong thời gian vừa qua, PTSC Marine đã ký kết được hợp đồng cung cấp tàu cho khách hàng Siemens Gamesa Renewable Energy phục vụ công tác thi công, lắp đặt, vận hành hệ thống tuabin gió ngoài khơi tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh.

PTSC đã thực hiện hiệu quả việc cung cấp Tàu dịch vụ trực an ninh, PCCC, an toàn, lai dặt cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đảm bảo đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, ngày 22/08/2021, đội tàu lai và hỗ trợ hàng hải của PTSC đã hỗ trợ tiếp nhận thành công chuyển tàu VLCC (Very Large Crude Carriers) thứ 100 cập phao rót dầu không bến (SPM) cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, qua đó thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa PTSC, NSRP và các Đơn vị liên quan để duy trì hoạt động liên tục của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Handwritten signature

4.2. Dịch vụ Cung cấp, Quản lý, Vận hành, Khai thác Tàu chứa FSO/FPSO:

Kết quả doanh thu thực hiện năm 2021 là 2.370 tỷ đồng, đạt 158% Kế hoạch năm 2021, giảm 30% so với thực hiện năm 2020. Kết quả doanh thu giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do trong năm 2020 ghi nhận khoản doanh thu lớn từ Dự án FSO Cá Rồng Đỏ.

PTSC và các đối tác đồng sở hữu đã thực hiện tốt dịch vụ cung cấp cho thuê FSO/FPSO đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng (FPSO PTSC Lam Sơn cho Lô 01/97&02/97, FPSO Ruby II cho Lô 01/17&02/17, FSO PTSC Biển Đông 1 cho Mỏ Hải Thạch Mộc Tinh, FSO Orkid cho Vùng chồng lán PM3-CAA Malaysia, FSO Rong Doi MV12 cho Mỏ Rồng Đồi - Rồng Đồi Tây, FSO Golden Star mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt...). Trong đó, PTSC đảm nhận toàn bộ phần việc O&M cho một số dự án. Tỷ lệ khai thác liên tục đạt gần 100% và cao hơn quy định của hợp đồng. Đặc biệt ngày 14/07/2021, Kho nổi LPG lạnh, Viet Dragon 68, do PTSC cung cấp và vận hành khai thác đã hoàn thành tiếp nhận, chứa và chuyển tải chuyến hàng đầu tiên tại điểm neo O2 thuộc khu neo chuyển tải Hải Hà, Diêm Điền, Thái Bình. Trong tháng 9/2021 PTSC đã thực hiện thành công, an toàn và đúng tiến độ chiến dịch bảo dưỡng tổng thể định kỳ hàng năm (ASD – Annual Shutdown) cho kho nổi FPSO PTSC Lam Sơn.

Tiếp tục thực hiện tốt dịch vụ cung cấp thuyền viên cho MODEC (FSO Rong Doi MV12), MVOT (FSO Orkid), Cừ Long JOC (FSO Thái Bình – VN).

4.3. Dịch vụ Cơ khí Dầu khí và Công trình Công nghiệp:

Kết quả doanh thu thực hiện năm 2021 là 7.775 tỷ đồng, đạt 173% Kế hoạch năm 2021, giảm 30% so với thực hiện năm 2020. Kết quả doanh thu lĩnh vực dịch vụ này giảm nhiều so với năm 2020 là do các dự án cơ khí dầu khí đã qua giai đoạn thi công cao điểm, trong khi những Hợp đồng/Dự án mới chỉ vừa mới bắt đầu triển khai.

Mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn do dịch bệnh Covid-19 nhưng PTSC đã tích cực tìm kiếm dự án mới, tập trung nguồn lực và áp dụng nhiều giải pháp để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án Cơ khí Dầu khí, cụ thể:

- Hoàn thành công tác chế tạo, vận chuyển, lắp đặt Đại Nguyệt Jacket và Đại Nguyệt Topside ngoài khơi trong tháng 9/2021.
- Thực hiện khởi công Jacket (12.900 MT) thuộc Dự án Shwe Phase 3 Jacket trong tháng 10/2021.
- Tháng 7/2021 đã ký hợp đồng thực hiện Thiết kế chi tiết, Mua sắm, Chế tạo, Vận chuyển, Lắp đặt và Chạy thử giàn JA và KA với tổng khối lượng trên 19.000 tấn thuộc Dự án Gallaf 3 cho chủ Đầu tư North Oil Company, thể hiện năng lực, uy tín cũng như sự tin tưởng từ phía Khách hàng đối với PTSC sau khi thực hiện thành công dự án Gallaf 1.
- Đặc biệt cuối tháng 9/2021, Công ty Hai Long Offshore Wind Power đã ký kết Thỏa thuận ưu tiên (Preferred Supplier Agreement – PSA) cho liên danh nhà thầu Semco Maritime A/S (Đan Mạch) và Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) để xây dựng hai trạm biến áp ngoài khơi (offshore substation) thuộc Dự án Điện gió Hai Long 2 và Hai Long 3 tại vùng biển Đài Loan. Đây là thành tựu vô cùng ấn tượng và là bước đột phá chiến lược của PTSC M&C nói riêng và của PTSC nói chung trong mảng dịch vụ năng lượng tái tạo.

Lĩnh vực xây lắp Công trình Công nghiệp: PTSC tiếp tục thực hiện an toàn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ của Dự án LNG Thị Vải; Dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam: Gói A1, Gói EPC Tank. Bên cạnh đó, các Đơn vị thành viên của PTSC cũng đã trúng thầu và triển khai tốt các gói thầu cơ khí xuất khẩu, các gói thầu thi công chế tạo khác trong nước theo nhu cầu thị trường phát sinh tại địa phương cũng như khu vực.

4.4. Dịch vụ Căn cứ Cảng Dầu khí:

Kết quả doanh thu thực hiện năm 2021 là 1.736 tỷ đồng, đạt 116% Kế hoạch năm 2021, giảm 4% so với thực hiện năm 2020.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cảng Hạ lưu Vũng Tàu trong năm 2021 cũng bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh, các hoạt động cung cấp dịch vụ căn cứ cảng nhìn chung đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước như các dịch vụ căn cứ, cung cấp vật tư giảm do nhu cầu dịch vụ giảm... Số nhà thầu thực hiện kế hoạch khoan chỉ duy trì ở mức thấp, khoảng 2-3 nhà thầu/tháng, tương đương so với năm trước.

Các hoạt động SXKD tại các cảng tổng hợp của Tổng công ty PTSC gồm Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ, Cảng Hòn La, Bến số 1 Cảng Dung Quất, Cảng Nghi Sơn tiếp tục được duy trì.

Tuyến vận chuyển nội địa với trọng điểm là TP. Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh bị thiếu hụt nguồn hàng do hoạt động sản xuất tại các tỉnh phía Nam ngừng trệ; các tuyến vận tải quốc tế do thiếu hụt vỏ container và đứt gãy chuỗi cung ứng vì dịch bệnh dẫn đến việc các tuyến vận chuyển bị xô lệch hoặc hủy chuyến đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hoạt động tại Cảng Đình Vũ. Hoạt động của Cảng Sơn Trà tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tuyến luồng vào Cảng chưa được Nhà nước đầu tư, trong khi giá thuê đất lại bị điều chỉnh tăng cao.

4.5. Dịch vụ Vận chuyển, Lắp đặt, Đầu nối, Vận hành, Sửa chữa và Bảo dưỡng các Công trình Dầu khí:

Kết quả doanh thu thực hiện năm 2021 là 2.241 tỷ đồng, đạt 132% Kế hoạch năm 2021, giảm 34% so với thực hiện năm 2020. Kết quả doanh thu lĩnh vực dịch vụ này giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước là các dự án đã qua giai đoạn cao điểm, trong khi những Hợp đồng/Dự án tiềm năng mới vẫn chưa được triển khai.

PTSC đã hoàn thành cung cấp dịch vụ đầu nối, chạy thử và hoán cải ngoài khơi cho dự án Al Shaheen giai đoạn 2; Dự án xây dựng đường ống biển NCS2 – Giai đoạn 2; Dự án DH01 DISCONNECT: tháo tách, lai đất, tái kết nối giàn FPU DH01 mở Đại Hùng, Block 05-1A ngoài khơi Việt Nam cho khách hàng PVEP; Dự án Vận chuyển và lắp đặt turbine dự án Điện gió Hòa Bình 5 - Giai đoạn I; Dự án Transportation and Installation of Submarine Cable for Tan Thuan Windfarm Project. Việc thực hiện thành công các dự án, đặc biệt là các dự án ở nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ này thể hiện nỗ lực hết sức to lớn của PTSC do việc huy động các phương tiện, lực lượng chuyên gia, lao động... từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án thời gian qua hết sức khó khăn vì sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, trong năm 2021, PTSC cũng đã tiếp tục cung cấp an toàn, hiệu quả các hợp đồng bảo dưỡng, cung cấp nhân lực dài hạn/ngắn hạn cho các công trình dầu khí/các khách hàng.

4.6. Dịch vụ Khảo sát Địa chất Địa chất Công trình và Khảo sát Sửa chữa Công trình Ngầm bằng ROV:

Kết quả doanh thu thực hiện năm 2021 là 302 tỷ đồng, đạt 76% Kế hoạch năm 2021, giảm 33% so với thực hiện năm 2020. Doanh thu đạt thấp so với kế hoạch đề ra và so với năm trước do nhiều khách hàng đã hủy thầu hoặc dừng triển khai dự án do bối cảnh thị trường không thuận lợi. Bên cạnh đó, một số dự án tuy được triển khai nhưng lại bị cắt giảm khối lượng công việc để tiết giảm chi phí..., dẫn đến doanh thu thực hiện trong lĩnh vực dịch vụ này trong năm 2021 giảm mạnh.

Trong năm 2021, PTSC đã tiếp tục duy trì khai thác an toàn các Tàu PTSC Researcher, tàu khảo sát địa chất công trình và các Thiết bị ROV phục vụ các hoạt động khảo sát địa chất và khảo sát sửa chữa công trình ngầm, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, PTSC cũng đã bắt đầu tham gia thực hiện các dịch vụ khảo sát phục vụ các dự án điện gió ngoài khơi.

Công tác giải thể Liên doanh PTSC CGGV đang được PTSC tích cực thúc đẩy thực hiện theo đúng các quy định.

II. Công tác đầu tư

1. Công tác đầu tư của Công ty mẹ - PTSC

Năm 2021, Công ty mẹ PTSC đã tiếp tục tổ chức triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch năm 2021 được phê duyệt. Công tác đầu tư được thực hiện trong năm 2021 chủ yếu là triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thuê tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư Bến số 2 Cảng tổng hợp Dung Quất, dự án Nhà văn phòng PTSC, dự án nối dài cầu cảng Cảng Hạ lưu Vũng Tàu, triển khai các bước đấu thầu mua sắm xe cầu 160-180 tấn và tổ chức mua sắm các phương tiện thiết bị nhỏ lẻ, thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm. Bên cạnh đó, công tác đầu tư các tàu dịch vụ chuyển tiếp từ năm 2020 vẫn chưa thể triển khai ký kết, đàm phán hợp đồng do PTSC chưa thể tổ chức kiểm tra tàu thực tế do hạn chế đi lại. Kết quả thực hiện giải ngân đầu tư trong năm 2021 của Công ty mẹ - PTSC là 14,2 tỷ đồng, chỉ đạt 4,9% so với Kế hoạch.

Nguyên nhân kết quả thực hiện đầu tư đạt thấp so với kế hoạch là do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, giãn cách xã hội, hạn chế đi lại tại TP.HCM và một số tỉnh thành làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công việc của các Đơn vị tư vấn đầu tư xây dựng cũng như việc tiếp nhận, xử lý thông tin của các Cơ quan chức năng khi PTSC trình các hồ sơ thủ tục phê duyệt đầu tư có liên quan gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian. Tương tự, các dự án đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác đánh giá, phân tích, cập nhật hiệu quả đầu tư do bối cảnh thị trường không thuận lợi, dẫn đến nhiều dự án đầu tư chưa thể triển khai, phải thực hiện giãn, dừng để đảm bảo hiệu quả, tiết giảm chi phí trong bối cảnh khó khăn.

2. Công tác đầu tư của các Công ty con - PTSC

Các Công ty con - PTSC đã triển khai thực hiện tốt các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể: Hoàn thành hoàn cải tạo Bình Minh thay thế tàu khảo sát địa chất công trình PTSC Surveyor, đầu tư 01 thiết bị ROV work-class (đã hoàn thành công tác đấu nối, chạy thử thiết bị ngoài biển), Cầu hàng container tầm với 37m cho cảng PTSC Đình Vũ (đã thực hiện tạm ứng theo hợp đồng đã ký với nhà thầu và dự kiến vận chuyển về cảng vào đầu năm 2022), Băng tải xuất hàng rời cho Cảng

PTSC Phú Mỹ (hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng), đầu tư 2 cầu trục 5 tấn cho xưởng của PTSC M&C, đầu tư xe tải cầu 8-12 tấn của POS, xe nâng 25 tấn, máy cắt ống profile, xe nâng bánh lốp 7 tấn... và các dự án đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị khác phục vụ SXKD của các Đơn vị. Tổng giá trị đầu tư thực hiện tại các Công ty con - PTSC trong năm 2021 đạt hơn 240 tỷ đồng.

III. Công tác khác

PTSC đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động SXKD, cắt giảm chi tiêu, thực hành tiết kiệm trong SXKD.

Duy trì tốt việc áp dụng các hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn, môi trường, chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 trong toàn PTSC. Đang triển khai xây dựng hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018.

Công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ được kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất kinh doanh dịch vụ.

PHẦN II KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

I. Các chỉ tiêu Kế hoạch

Trên cơ sở các dự báo về tình hình thị trường, những kết quả đạt được trong năm 2021 và các nhận định, đánh giá cơ hội thị trường trong năm 2022, PTSC dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Các chỉ tiêu SXKD hợp nhất toàn PTSC:

Đvt: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2022
1.	Doanh thu hợp nhất	10.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	610
3.	Lợi nhuận sau thuế	488
4.	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	460

2. Các chỉ tiêu SXKD Công ty mẹ - PTSC:

Đvt: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2022
1.	Vốn điều lệ	4.780
2.	Doanh thu	3.800
3.	Lợi nhuận trước thuế	460
4.	Lợi nhuận sau thuế	410
5.	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	200
6.	Thực hiện đầu tư	490

II. Các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch cụ thể năm 2022

Với phương châm nỗ lực hướng đến các kết quả tốt nhất nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, PTSC xác định những mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch cụ thể năm 2022 như sau:

1. Tối đa các nguồn lực mạnh nhất của PTSC nhằm phát triển các sản phẩm mới, dịch vụ mới để phát huy thế mạnh chuỗi giá trị dựa trên lợi thế quy mô và đa dịch vụ của PTSC, nằm trong chuỗi liên kết của Tập đoàn. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cốt lõi đảm bảo lợi thế cạnh tranh của PTSC cho các khách hàng ngoài ngành, ngoài nước. Thành lập chi nhánh Trung Đông nhằm đẩy mạnh phát triển lĩnh vực cơ khí chế tạo, xuất khẩu dịch vụ cơ khí ra nước ngoài. Nghiên cứu đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy triều...) khu vực ngoài khơi và tham gia thi công, thực hiện các dự án công trình năng lượng tái tạo phù hợp với năng lực, kinh nghiệm hiện có.
2. Đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm đón đầu dịch vụ mới, chủ yếu tập trung tại Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Thanh Hóa với những phương án đầu tư rõ ràng, có giá trị. Rà soát và đánh giá kỹ nhu cầu thị trường, khách hàng, bám sát thực tế bảo đảm hiệu quả và khả năng thực hiện để nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập trung thực hiện quyết toán các dự án theo đúng thời hạn quy định.
3. Tập trung, đẩy mạnh hơn nữa công tác tái cơ cấu tổng thể PTSC phù hợp với điều kiện thực tế nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của PTSC, hướng đến mục tiêu giảm cấp trung gian, tập trung vào hiệu quả, đúng người đúng việc đúng thu nhập, tạo động lực, năng lực mới để phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới cả trong và ngoài nước. Hoàn thành các thủ tục giải thể Công ty CGGV, chủ động xử lý các vấn đề tài chính, thanh toán từng phần trách nhiệm tài chính của PTSC tại CGGV.
4. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao theo mục tiêu định hướng chiến lược phát triển của PTSC.
5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của PTSC đầu tư tại doanh nghiệp khác. Tiếp tục đẩy mạnh, chuyên môn hóa công tác kiểm soát nội bộ, triệt để tiết kiệm trong quản lý, giảm chi phí, giảm giá thành dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh. Giám sát tài chính với các đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ, có giải pháp hỗ trợ để từng bước khắc phục khó khăn ổn định tình hình tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
6. Triển khai xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, duy trì và phát triển việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, an toàn sức khỏe và môi trường trong toàn Tổng công ty. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến phát huy sáng kiến trong sản xuất. Nâng cấp, mở rộng khai thác hiệu quả phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý điều hành sản xuất kinh doanh. Thực hiện chuyển đổi số và đầu tư hệ thống ERP, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ công tác triển khai chuyển đổi số và ERP của Tập đoàn.
7. Thường xuyên tổ chức triển khai công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo môi trường lao động, tuyên truyền giáo dục

công tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

8. Chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng triển khai cung cấp dịch vụ tháo dỡ giàn khai thác/đường ống và dịch vụ xây lắp dự án điện gió.
9. Tiếp tục triển khai kế hoạch An sinh xã hội, thực hiện tiết kiệm tiết giảm chi phí hàng năm. Duy trì và bảo đảm sự phát triển bền vững của đơn vị, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với bảo vệ chủ quyền an ninh Quốc gia, bảo vệ môi trường.
10. Tiếp tục xây dựng các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, duy trì ổn định hoạt động SXKD trong toàn tổng công ty.
11. Tiếp tục xử lý các khoản nợ tồn đọng, quá hạn; Cân đối dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao.

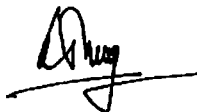
Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2022 của PTSC.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Ban KS, HĐQT, Ban TGD;
- Văn phòng, các Ban TCT;
- Lưu: VT, BTK.



TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Cường

Số: 505 /BC-PTSC-BKS TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

I – Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

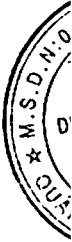
Ban Kiểm soát Tổng công ty gồm 03 thành viên, trong đó:

- Bà Bùi Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Bùi Hữu Việt Cường - Kiểm soát viên
- Ông Phạm Văn Tiến - Kiểm soát viên (từ ngày 28/4/2021 theo Nghị quyết số 134/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021).

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC); căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua; Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh; tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của Tổng công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm;



18

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm. Đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu;

- Giám sát việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền; Giám sát việc huy động, sử dụng vốn và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty.

- Giám sát việc thực hiện Phương án tái cơ cấu Tổng công ty;

- Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm toán nội bộ và đề xuất, kiến nghị (nếu có) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm toán nội bộ;

- Giám sát, đánh giá về giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Tổng công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; đánh giá về giao dịch giữa Tổng công ty và công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Tổng công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ của cổ đông lớn, của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán;

- Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2021. Định kỳ hàng quý, tổng kết, lập báo cáo kiểm tra giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và việc chấp hành các quy định của Pháp luật Nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Tổng công ty, các đơn vị thành viên/ trực thuộc, để giúp Tổng 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.

II – Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đã thẩm định và thống nhất với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc Tổng công ty. Kết quả cụ thể như sau:

1.1 Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021

• Các chỉ tiêu SXKD hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% So với	
						Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	21.313	10.000	14.711	147,11%	69,02%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	1.025	700	878	125,43%	85,66%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% So với	
						Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ đồng	710	560	677	120,89%	95,35%
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	909	570	916	160,70%	100,77%

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty đạt được chủ yếu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Doanh thu, lợi nhuận sau thuế, thu nộp ngân sách nhà nước trong năm 2021 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 14.711 tỷ đồng (bao gồm doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 14.198 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 278 tỷ đồng, thu nhập khác 235 tỷ đồng), đạt 147,11% kế hoạch năm, giảm 30,98% so với năm 2020.

- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 878 tỷ đồng, đạt 125,43% kế hoạch năm, giảm 14,34% so với năm 2020.

- Hệ số bảo toàn vốn tại 31/12/2021 là 1 lần. Tổng công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi và bảo toàn được vốn chủ sở hữu.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ năm 2021 đạt 14,16%.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tài sản (ROA) năm 2021 đạt 2,73%.

- Tại thời điểm 31/12/2021, hệ số thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả) là 2,02 lần, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 1,76 lần, hệ số thanh toán nhanh là 1,52 lần. Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính của Tổng công ty lành mạnh, an toàn.

- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2021 là 0,98 lần, ở mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

• **Các chỉ tiêu SXKD Công ty mẹ - PTSC**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So với Kế hoạch 2021	So với Thực hiện 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	4.780	4.780	4.780	100,00%	100,00%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	9.144	4.200	6.552	156,00%	71,65%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	831	500	841	168,30%	101,28%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	759	470	676	143,83%	89,06%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VDL	%	15,89	9,83	14,14	143,83%	89,04%
6	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	401	180	299	166,37%	74,56%
7	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	271	288	14,2	4,93%	5,24%

16

- Tổng doanh thu Công ty mẹ - PTSC năm 2021 đạt 6.552 tỷ đồng (bao gồm doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 5.495 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 1.041 tỷ đồng, thu nhập khác 16 tỷ đồng), bằng 156% kế hoạch năm, giảm 28,35% so với năm 2020.

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 841 tỷ đồng, bằng 168,30% kế hoạch năm, tăng 1,28% so với năm 2020.

- Hệ số bảo toàn vốn tại 31/12/2021 là 1 lần. Tổng công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi và bảo toàn được vốn chủ sở hữu.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần là 10,32%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ bình quân: 14,14%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 4,56%. Các chỉ số này cho thấy Công ty mẹ - PTSC đang hoạt động ổn định, hiệu quả.

- Tại thời điểm 31/12/2021, hệ số thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả) là 2,26 lần. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 1,73 lần. Hệ số thanh toán nhanh là 1,70. Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính của Công ty mẹ - PTSC lành mạnh, an toàn.

- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2021 là 0,79 lần, ở mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực:

Chi tiết kết quả tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm 2021 toàn Tổng công ty như sau:

- Dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng: doanh thu thực hiện là 1.802 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 126 tỷ đồng.

- Dịch vụ cung cấp, quản lý, vận hành khai thác tàu chứa FSO/FPSO: doanh thu thực hiện là 2.370 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 211 tỷ đồng.

- Dịch vụ cơ khí dầu khí và công trình công nghiệp: doanh thu thực hiện là 7.775 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 52 tỷ đồng.

- Dịch vụ căn cứ cảng dầu khí: doanh thu thực hiện là 1.736 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 320 tỷ đồng.

- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, vận hành sửa chữa và bảo dưỡng các công trình dầu khí: doanh thu thực hiện là 2.241 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 123 tỷ đồng.

- Dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm bằng ROV: doanh thu thực hiện là 302 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 22 tỷ đồng.

- Dịch vụ khác: doanh thu thực hiện là 635 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 34 tỷ đồng.

2. Công tác quản lý, đầu tư tài sản cố định và xây dựng cơ bản; tái cấu trúc; quản lý và đầu tư tài chính

2.1 Công tác quản lý, đầu tư tài sản cố định và xây dựng cơ bản

Công tác đầu tư của Tổng công ty PTSC đã được triển khai theo đúng các Quy định hiện hành của Nhà nước và quy định nội bộ Tổng công ty. Các dự án đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ sau khi hoàn thành bàn giao đã được đưa vào sử dụng, quản lý, phân loại, trích khấu hao TSCĐ theo quy định của Bộ Tài chính, việc sử dụng khai thác đã

mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực thông qua kết quả kinh doanh hàng năm của Tổng công ty.

Công ty mẹ - PTSC đã thực hiện các công tác chuẩn bị và triển khai thủ tục đầu tư các Dự án theo đúng kế hoạch đầu tư được phê duyệt. Kết quả thực hiện giải ngân đầu tư trong năm 2021 của Công ty mẹ - PTSC là 14,2 tỷ đồng, đạt 4,93% kế hoạch đầu tư. Nguyên nhân kết quả thực hiện đầu tư đạt thấp so với kế hoạch là do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai đầu tư gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, công tác đầu tư các tàu dịch vụ chuyên tiếp từ năm 2020 vẫn chưa thể triển khai ký kết, đàm phán hợp đồng do hạn chế đi lại nên PTSC chưa thể tổ chức kiểm tra tàu thực tế.

2.2 Tái cấu trúc, quản lý tài chính và đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác

Tính đến 31/12/2021, tổng số vốn Tổng công ty PTSC thực hiện đầu tư vào các doanh nghiệp là 4.793 tỷ đồng. Trong đó đầu tư vào các công ty con là 3.187 tỷ đồng, các công ty liên doanh liên kết là 1.603 tỷ đồng, đầu tư dài hạn khác là 3 tỷ đồng. Trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính là 977 tỷ đồng.

Giá trị cổ tức, lợi nhuận được chia về Công ty mẹ - PTSC ghi nhận trong năm 2021 là 868,39 tỷ đồng, bằng 18,12% giá trị các khoản đầu tư, trong đó:

- Lợi nhuận, cổ tức được chia từ các Công ty con là 324,27 tỷ đồng, bằng 10,17% giá trị các khoản đầu tư vào Công ty con;
- Lợi nhuận, cổ tức được chia từ các Công ty liên doanh, liên kết là 544,13 tỷ đồng, bằng 33,94% giá trị các khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết.

Trong năm 2021, Tổng công ty triển khai thành lập Văn phòng Điều hành Dự án FSO Golden Star của Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal (L) Ltd. tại Việt Nam; Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Công nghiệp và Ban Thương mại Tổng công ty; Tái cấu trúc và kiện toàn cơ cấu tổ chức của 5 đơn vị: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC; Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC; Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC; Chi nhánh Tổng công ty - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí; Đang tiến hành các thủ tục pháp lý chấm dứt Hợp đồng Liên doanh và giải thể Công ty TNHH Khảo sát địa vật lý PTSC CGGV; tiếp tục theo dõi thị trường để có các giải pháp thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đóng mới và Sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch, Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí.

3. Công tác khác

- Tổng công ty hoàn thành phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chi trả cổ tức 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ.
- Lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Báo cáo kiểm toán đúng tiến độ, kịp thời cung cấp thông tin cho cổ đông; phản ánh trung thực tình hình tài chính của Tổng công ty.
- Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện đúng theo kế hoạch.

III – Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán viên chấp nhận toàn phần và không có ý kiến loại trừ, phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty mẹ, tình hình tài chính hợp nhất của Tổng công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, 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.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng các quy định hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Công ty TNHH PWC (Việt Nam) đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty.

- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận hợp nhất sau thuế, tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/vốn điều lệ đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

- Trong năm 2021, PTSC đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; mua đầy đủ bảo hiểm tài sản theo đúng quy định; trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định: giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi; dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính; dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá công trình xây lắp.

- Tình hình quản lý tài sản: Toàn bộ các tài sản của Công ty mẹ đều được quản lý theo đúng quy định của Nhà nước và quy định nội bộ của Tổng công ty, công tác kiểm kê tài sản được thực hiện đầy đủ, trích khấu hao theo đúng quy định. Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị quản lý khấu hao với mức nhanh nhất; các tài sản có giá trị lớn được khấu hao với thời gian tương đối dài để phù hợp với thời gian khai thác thực tế của tài sản phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, không có tài sản hư hỏng hoặc tài sản không sử dụng.

- Công tác quản lý, kiểm soát và thu hồi công nợ phải thu: luôn được duy trì, kiểm soát chặt chẽ. Thực hiện đối chiếu công nợ và trích lập dự phòng đầy đủ các khoản phải thu quá hạn, phải thu khó đòi theo quy định. Công tác quản lý nợ phải trả được theo dõi chặt chẽ; việc thanh toán nợ phải trả được đảm bảo trên cơ sở cân đối dòng tiền.

- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021 của Tổng công ty.

IV - Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Tổng công ty

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Tổng công ty trong năm 2021 nhìn chung đã tuân thủ Luật

10

Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ và 68 phiên họp, thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thống nhất, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ban hành tổng cộng 264 văn bản trong đó có 90 nghị quyết/quyết định và 174 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của các Đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện và các buổi làm việc trực tiếp với các Đơn vị. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm trong quản lý Tổng công ty; xây dựng Chương trình hành động, chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp cụ thể, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Tổ chức Chính trị - Xã hội của Tổng công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã sửa đổi, ban hành Điều lệ Tổng công ty PTSC, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Kiểm toán nội bộ và triển khai thực hiện việc phổ biến áp dụng Quy chế này tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.

Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Tổng công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao: nhận diện, phân tích đánh giá kịp thời các khó khăn, thách thức; tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Tổng công ty; chủ động nghiên cứu, thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực, tối ưu hóa quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý, giúp tiết giảm, tiết kiệm chi phí; lãnh đạo Tổng công ty duy trì và đạt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Đối với các Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông: Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí với nội dung các bản báo cáo. Các Báo cáo này đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật doanh nghiệp, phản ánh đúng tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của Tổng công ty PTSC trong năm 2021.

V – Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Cổ đông

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty; Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công ty và các cuộc họp khác.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 để phối hợp. Báo cáo hoạt động, báo cáo giám sát, báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính

12

định kỳ và các báo cáo khác của Ban Kiểm soát đều được tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Ban Kiểm soát thẩm định Báo cáo Tài chính, Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập Báo cáo Tài chính hàng quý của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại Công ty mẹ - PTSC và các đơn vị thành viên. Ban Kiểm soát cũng thực hiện soát xét và cho ý kiến về công tác lập và trình bày Báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các quy định của nội bộ của Tổng công ty.

Năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại, đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.

VI – Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

1. Về hoạt động chung của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các Kiểm soát viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và can trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty PTSC.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp. Tất cả các cuộc họp đều đạt chất lượng, 100% thành viên tham dự cuộc họp thống nhất thông qua các nội dung chủ yếu về các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát. Ban hành 01 Nghị quyết liên quan đến công tác nhân sự (Nghị quyết số 153/NQ-DVKT-BKS ngày 13/05/2021) và 02 Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát (Quyết định số 154/QĐ-DVKT-BKS ngày 14/05/2021; Quyết định số 276/QĐ-PTSC-BKS ngày 28/10/2021).

Nội dung các cuộc họp của Ban Kiểm soát

- Lần 1: Thông qua Báo cáo Thẩm định BCTC 2020; Báo cáo Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021; Báo cáo kiểm tra giám sát quý 1/2021. Phân công công việc và kế hoạch hoạt động quý 2/2021.

- Lần 2: Về công tác nhân sự của Ban Kiểm soát: miễn nhiệm bà Hồ Thị Oanh – Kiểm soát viên và giới thiệu ông Phạm Văn Tiến thay thế.

- Lần 3: Về công tác nhân sự của Ban Kiểm soát: bầu bà Bùi Thu Hà giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty PTSC.

- Lần 4: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 3/2021, kế hoạch hoạt động và phân công công việc quý 4/2021.

- Lần 5: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 4 và cả năm 2021 của Ban Kiểm soát. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 và phân công công việc quý 1/2022 của Ban Kiểm soát.

2. Về hoạt động của từng Kiểm soát viên

Các Kiểm soát viên đã thực hiện và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công, tuân thủ quy định của pháp luật.

- Bà Bùi Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm soát

- + Tham gia 05 cuộc họp Ban Kiểm soát (tỷ lệ tham dự họp 100%) và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công
- + Thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến các công việc, lĩnh vực: Công tác tổ chức hoạt động chung của Ban Kiểm soát; Theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát; Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các Kiểm soát viên; Phê duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát; Phụ trách các công việc chưa phân công cho các Kiểm soát viên khác thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban Kiểm soát.
- + Triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Tình hình chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Công tác bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của Tổng công ty; Tình hình thực hiện các dự án đầu tư; Công tác tái cơ cấu; Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm; Trực tiếp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập về những nội dung liên quan đến hoạt động soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính thường niên, định kỳ của Tổng công ty; Tình hình thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm toán đối với Tổng công ty, các đơn vị thành viên/trực thuộc; xem xét báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Tổng công ty và ý kiến phản hồi của Tổng Giám đốc Tổng công ty.

- Ông Bùi Hữu Việt Cường – Kiểm soát viên

- + Tham gia 05 cuộc họp Ban Kiểm soát (tỷ lệ tham dự họp 100%) và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công.
- + Triển khai và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Tình hình chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Tình hình thực hiện các dự án đầu tư; Công tác quản lý nợ; Công tác bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của Tổng công ty; Phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản, dự báo các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tình hình tài chính của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên thông qua báo cáo tài chính quý, năm; Công tác tái cơ cấu; Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm; Trực tiếp tham gia các

(Handwritten mark)

đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Tổng công ty tại một số đơn vị thành viên/trực thuộc.

- Ông Phạm Văn Tiến – Kiểm soát viên

- + Tham gia 03 cuộc họp Ban Kiểm soát (tỷ lệ tham dự họp 60%, do thông qua kết quả bầu từ ngày 28/04/2021) và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công.
- + Triển khai và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Tình hình chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Tình hình thực hiện các dự án đầu tư; Công tác quản lý nợ; Công tác bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của Tổng công ty; Phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản, dự báo các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tình hình tài chính của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên thông qua báo cáo tài chính quý, năm; Công tác tái cơ cấu; Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm; Trực tiếp tham gia các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Tổng công ty tại một số đơn vị thành viên/trực thuộc.

3. Thù lao, chi phí và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Tổng công ty phù hợp với quy định, hướng dẫn của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 53/2016/NĐ-CP và theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, Thù lao	Tiền thưởng phúc lợi	Tổng thu nhập trước thuế
1	Bùi Thu Hà	Trưởng BKS	1.088,34	374,42	1.462,76
2	Hồ Thị Oanh	Kiểm soát viên (từ 01/01- 28/04/2021)	-	135,04	135,04
3	Bùi Hữu Việt Cường	Kiểm soát viên	903,65	294,44	1.198,09
4	Phạm Văn Tiến	Kiểm soát viên (từ 28/04 – 31/12/2021)	635,70	24,92	660,62
Tổng cộng			2.627,69	828,82	3.456,51

Các chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021: Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, Tập đoàn Dầu khí và quy chế tài chính, các quy định của Tổng công ty PTSC.

S/ST
 THU
 CHI

Handwritten mark

VII – Báo cáo rà soát, đánh giá về giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Tổng công ty và những người có liên quan của đối tượng đó

Trong năm 2021, Tổng công ty không phát sinh giao dịch với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Tổng công ty và những người có liên quan của đối tượng đó.

VIII – Báo cáo rà soát, đánh giá về giao dịch giữa Tổng công ty và công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Tổng công ty 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 2021, Tổng công ty phát sinh 04 giao dịch giữa Tổng công ty và công ty trong đó Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Tổng công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. Các giao dịch này tuân thủ quy định hiện hành, đảm bảo đúng lợi ích của cổ đông.

IX – 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 Tổng công ty

Tổng công ty và các Đơn vị thành viên đã xây dựng tương đối đầy đủ, chặt chẽ và thống nhất các quy chế, quy định nội bộ. Qua đó thiết lập được hành lang pháp lý bên cạnh các quy định của pháp luật nhà nước làm cơ sở thực hiện cho hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Tổng công ty. Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty mẹ-PTSC và các Đơn vị thành viên đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống quản trị và quản lý rủi ro.

Công tác hoàn thiện, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ cũng được Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quan tâm và thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành của nhà nước.

X – Kết luận và Kiến nghị

- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022 của Tổng công ty.

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2022 để Ban Kiểm soát triển khai thực hiện.

- Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Ban Kiểm soát có một số khuyến nghị đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc như sau:

- + Tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ, đặc biệt đối với các khoản công nợ quá hạn nhằm tăng khả năng thanh toán, cân đối dòng tiền;

- + Tăng cường công tác đầu tư phù hợp với tình hình thị trường, tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư nhằm tận dụng cơ hội thị trường, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PTSC.
- + Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc tổng thể Tổng công ty theo hướng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- + Tiếp tục xử lý, tháo gỡ các vấn đề khó khăn đang tồn tại như: Dự án Bio Ethanol Dung Quất; Dự án FSO5; Dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú; Dự án khu công nghiệp tàu thủy Nghi Sơn – Thanh Hóa; Dự án FSO MV12 của Công ty Liên doanh Rong Doi MV12 PL.
- + Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với Người đại diện vốn của Tổng công ty PTSC tại các đơn vị thành viên, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư tài chính. Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 trong đó tập trung kiểm tra/giám sát các công việc chủ yếu sau:

1. Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Tổng công ty PTSC, Luật doanh nghiệp, pháp luật nhà nước; tình hình thực hiện và tuân thủ các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

2. Kiểm tra/giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn; tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý; kiểm tra/giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư;

3. 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; giám sát doanh nghiệp về công tác công bố thông tin về người có liên quan và giao dịch với người có liên quan;

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ của cổ đông lớn, của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán;

5. Lập báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và tổ chức thực hiện;

6. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên các báo cáo: Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, thẩm định báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

7. 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;

8. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Tổng công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty khi xét thấy cần thiết;

9. Kiểm tra/giám sát việc thực hiện tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp;

10. 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 Tổng công ty; có các kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;

11. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm;

12. Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của các cơ quan nhà nước, chức năng có thẩm quyền tại Tổng công ty;

13. Giám sát hoạt động kiểm kê tài sản cuối năm tại Tổng công ty;

14. Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và các quy định hiện hành.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2022.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: BKS, BTK.



BÁO CÁO

Thẩm định Báo cáo đánh giá Công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN.

Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) kết quả thẩm định đối với các báo cáo: (1) Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; (2) Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; (3) Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty PTSC như sau:

I. Cơ sở thẩm định:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 (BCTC) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

II. Nội dung công việc đã thực hiện:

Thực hiện thẩm định các báo cáo theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty PTSC, Ban Kiểm soát đã tiến hành:

- Rà soát đối chiếu các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị tuân thủ theo các quy định Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ Tổng công ty PTSC, phù với các văn bản có liên quan như: biên bản họp Hội đồng quản trị, nghị quyết của Hội đồng quản trị/báo cáo quý/năm, yêu cầu theo chuyên đề của Tổng Giám đốc về kết quả điều hành sản xuất kinh doanh.
- Rà soát việc trình bày báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 trên các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty PTSC, sự phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, các chỉ đạo, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng công ty PTSC.
- Rà soát các số liệu, chỉ tiêu trong báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 để đảm bảo thông tin về kết quả kinh doanh, tài

110
ÔNG
CỔ
VỤ
DẦU
T
H

chính chính xác, phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 134/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021, với BCTC năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt nam).

- Rà soát việc trình bày các Báo cáo tài chính của Tổng công ty PTSC đảm bảo phù hợp với chế độ kê toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam:
 - + Đánh giá việc lựa chọn các chính sách kế toán chủ yếu và tính nhất quán trong việc áp dụng các chính sách.
 - + Đánh giá tính hợp lý và thận trọng của các đánh giá cũng như các ước tính của Tổng công ty PTSC trong trình bày BCTC hợp nhất (các ước tính ảnh hưởng đến việc tính toán và ghi nhận doanh thu, chi phí, thu nhập, và trích các khoản dự phòng trong kỳ).
 - + Rà soát đối chiếu số liệu tổng hợp trình bày trên BCTC hợp nhất với số liệu BCTC riêng và BCTC của các đơn vị.

III. Kết quả thẩm định:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

- Báo cáo đã phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý của Hội đồng quản trị. Công tác chỉ đạo, giám sát, quản lý của Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Tổng công ty PTSC, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật, cụ thể:
 - + Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện các phương án, kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh, chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.
 - + Hội đồng quản trị tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
 - + Các số liệu và chỉ tiêu tài chính trong báo cáo của Hội đồng quản trị là chính xác, phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 134/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021, với BCTC năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt nam).
 - + Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng thẩm quyền. Nội dung của các Nghị quyết, Quyết định này tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty PTSC, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - + Các Thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện, tuân thủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty PTSC và các Quy chế quản trị nội bộ, giám sát tốt lĩnh vực được phân công phụ trách và hoạt động các đơn vị được giao.
- Hội đồng quản trị luôn bảo đảm Ban Kiểm soát có được các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời để thực thi chức năng kiểm tra, giám sát tính tuân thủ của Hội đồng quản trị trong hoạt động quản trị, điều hành, thực hiện các Quy chế quản lý nội bộ nhằm bảo vệ lợi ích của Tổng công ty PTSC và cổ đông.

16

2. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã phản ánh đầy đủ, hợp lý về tình hình sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty PTSC, gồm: Dịch vụ cung ứng Tàu chuyên dụng; Dịch vụ Cung cấp, Quản lý, Vận hành, Khai thác Tàu chứa FSO/FPSO; Dịch vụ Cơ khí Dầu khí và Công trình Công nghiệp; Dịch vụ Cản cứ Cảng Dầu khí; Dịch vụ Vận chuyển, Lắp đặt, Đấu nối, Vận hành, Sửa chữa và Bảo dưỡng các Công trình Dầu khí; Dịch vụ Khảo sát Địa chấn Địa chất Công trình và Khảo sát Sửa chữa Công trình Ngầm bằng ROV và các dịch vụ khác. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh cũng trình bày đầy đủ về chiến lược, công tác đầu tư, công tác tái cấu trúc, công tác đào tạo... đồng thời đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch cụ thể của Tổng công ty PTSC trong năm 2022.
- Các số liệu và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 là chính xác, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 134/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021, với BCTC năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt nam).

3. Báo cáo tài chính năm 2021

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán viên chấp nhận toàn phần và không có ý kiến loại trừ, phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty mẹ, tình hình tài chính hợp nhất của Tổng công ty PTSC tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kê toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng các quy định hiện hành.
- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận hợp nhất sau thuế, tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế trên vốn điều lệ đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.
- Trong năm 2021, Tổng công ty PTSC đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; mua đầy đủ bảo hiểm tài sản theo đúng quy định; trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định: giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi; dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính; dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá công trình xây lắp.

4. Kết luận:

Với kết quả thẩm định như trên, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

- Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị đã phản ánh đầy đủ, chính xác các hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo, giám sát, quản lý, quản trị trên các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty PTSC, tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Tổng công ty PTSC, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và Kế hoạch năm 2022 đã trình bày đầy đủ và hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PTSC và cả các lĩnh vực khác như công tác đầu tư, công tác tái cấu trúc...
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Tổng công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty vào ngày 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2021 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định có liên quan. (Ban Kiểm soát đã phát hành riêng báo cáo thẩm định BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất 2021 theo quy định).

Trên đây là kết quả thẩm định của Ban Kiểm soát đối với Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và Kế hoạch năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty PTSC.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, BTK.



Số: 503/TT-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,

Thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2021 của Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty đã ký Hợp đồng số 82-2021/PTSC-TCKT/HĐ ngày 11 tháng 06 năm 2021 về việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam cho năm 2021 của Tổng 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 các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình và đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2021).

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Ban KS, HĐQT, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng

Số: 504 /TTr-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và
kế hoạch tài chính 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2021:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), một số chỉ tiêu tài chính của năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh Thực hiện /Kế hoạch
I	Vốn điều lệ				
1	Vốn điều lệ đầu năm	Tr.VNĐ	4.779.663	4.779.663	100,00%
2	Vốn điều lệ cuối năm	Tr.VNĐ	4.779.663	4.779.663	100,00%
3	Vốn điều lệ bình quân năm	Tr.VNĐ	4.779.663	4.779.663	100,00%
II	Các chỉ tiêu hợp nhất				
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.VNĐ	10.000.000	14.710.874	147,11%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.VNĐ	700.000	877.609	125,37%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.VNĐ	560.000	677.264	120,94%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân	%	11,72%	14,17%	120,94%
III	Các chỉ tiêu Công ty mẹ				
1	Doanh thu	Tr.VNĐ	4.200.000	6.551.565	155,99%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.VNĐ	500.000	841.484	168,30%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.VNĐ	470.000	675.989	143,83%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh Thực hiện /Kế hoạch
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	Tr.VNĐ	52.962	52.962	100,00%
5	Lợi nhuận được phân phối	Tr.VNĐ	522.962	728.951	139,39%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	%	9,83%	14,14%	143,83%

Ghi chú:

Chỉ tiêu II.1: Doanh thu hợp nhất: 14.711 tỷ VNĐ bao gồm doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác được xác định trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

2. Phương án phân phối lợi nhuận:

HĐQT báo cáo và trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận trên cơ sở Lợi nhuận được phân phối và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam phê duyệt tại Nghị quyết số 134/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2021, cụ thể như sau:

2.1 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Lợi nhuận được phân phối	Tr.VNĐ	522.962
2	Chia cổ tức bằng tiền 7% Vốn điều lệ	Tr.VNĐ	334.576
3	Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng ban điều hành	Tr.VNĐ	105.325
4	Quỹ đầu tư phát triển	Tr.VNĐ	83.061
5	Lợi nhuận chưa phân phối	Tr.VNĐ	0

2.2 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Tổng lợi nhuận được phân phối: **728.951** triệu VNĐ;
- Chia cổ tức bằng tiền: 8% vốn điều lệ: **382.373** triệu VNĐ;
- Quỹ đầu tư phát triển: **125.000** triệu VNĐ;
- Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành: **187.400** triệu VNĐ.

Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021
1	Lợi nhuận được phân phối	Tr.VNĐ	728.951
2	Chia cổ tức bằng tiền 8% Vốn điều lệ	Tr.VNĐ	382.373
3	Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng ban điều hành (bao gồm 3% quỹ thưởng Ban điều hành, Người quản lý)	Tr.VNĐ	187.400
4	Quỹ đầu tư phát triển	Tr.VNĐ	125.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối	Tr.VNĐ	34.178

3. Kế hoạch tài chính năm 2022

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2021 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Tổng công ty trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022		So sánh với TH năm 2021
		Tỷ lệ	Giá trị (Tr.VNĐ)	
1	Vốn điều lệ			
	+ Vốn điều lệ đầu năm		4.779.663	100,00%
	+ Vốn điều lệ cuối năm		4.779.663	100,00%
	+ Vốn điều lệ bình quân năm		4.779.663	100,00%
2	Doanh thu:			
	+ Doanh thu hợp nhất		10.000.000	67,98%
	+ Doanh thu Công ty mẹ		3.800.000	58,00%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất		610.000	69,51%
	+ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		460.000	54,67%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		488.000	72,05%
	+ Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		410.000	60,65%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ			
	+ Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	10,21%		72,05%
	+ Tỷ suất lợi nhuận Công ty mẹ sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	8,58%		60,65%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022		So sánh với TH năm 2021
		Tỷ lệ	Giá trị (Tr.VNĐ)	
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		34.178	64,53%
7	Lợi nhuận Công ty mẹ được phân phối:		444.178	60,93%
	+ Cổ tức bằng tiền	7,00%	334.576	87,50%
	+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành (*)		109.602	58,49%

(*) Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành được trích lập phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Tổng công ty hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Ban KS, HĐQT, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Tùng

Số: 506/TT-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

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;

Căn cứ Nghị định số 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 Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,

Ban Kiểm soát Tổng 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 2022 của Tổng 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 2022 và có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Tổng công ty;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Tổng 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 2022 của Tổng công ty, bao gồm:

- + Công ty TNHH PwC (Việt Nam);



+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

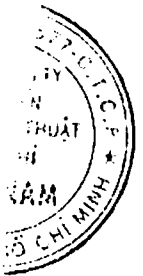
+ Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng 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 2022 của Tổng công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.





Số: 507/TT-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và
Kiểm soát viên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

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 Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam năm 2022,

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 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam năm 2022.

I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty; Vận dụng hướng dẫn tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong đó quy định, thông qua nội dung mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát năm 2021. Tổng công ty báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021.
 - Số lượng thành viên HĐQT 05 người.
 - Số lượng Kiểm soát viên là 03 người.
2. Thù lao, tiền lương, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát.
 - a) Hội đồng quản trị là 6.899.123.000 VNĐ, trong đó:
 - Quỹ tiền lương, phụ cấp là 6.779.123.000 VNĐ.
 - Quỹ thù lao là 120.000.000 VNĐ.
 - b) Ban Kiểm soát là 2.627.687.000 VNĐ.

Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát được Tổng công ty xác định phù hợp với quy định hiện hành, Quy chế trả lương, trả thưởng của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.



c) Mức thù lao, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2021 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 2022.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022.

- Vận dụng, hướng dẫn tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

2. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022.

Vận dụng, hướng dẫn tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Quy chế trả lương trả thưởng hiện hành. Tổng 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 5.314.000.000 VNĐ, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT là 05 người.

b) Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát chuyên trách là 2.175.000.000 VNĐ, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 03 người.

c) Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách (kiêm nhiệm), Tổng công ty đề xuất mức thù lao là 10.000.000 VNĐ/tháng.

3. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022: 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 Tổng công ty 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.

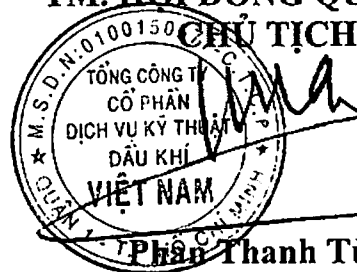
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thanh Tùng

TỜ TRÌNH
Về việc Giới thiệu ứng viên bầu
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

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 Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty nội dung như nêu sau đây.

Hiện nay, Tổng công ty đang có năm (05) Thành viên HĐQT đương nhiệm, trong đó có một (01) Thành viên HĐQT tham gia điều hành và chưa có Thành viên độc lập HĐQT. Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, phù hợp với các thông lệ quản trị và tình hình thực tế, Tổng công ty cần tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

HĐQT Tổng công ty thấy rằng Ông Hoàng Xuân Quốc là ứng viên có trình độ chuyên môn, hiểu biết, kinh nghiệm sâu trong các lĩnh vực quản lý, triển khai các dự án năng lượng tái tạo, đáp ứng tốt nhu cầu công việc của HĐQT trong thời gian tới và đủ tiêu chuẩn giữ chức Thành viên độc lập HĐQT theo quy định.

Để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty cũng như sự ổn định trong hoạt động của Tổng công ty, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung ông Hoàng Xuân Quốc (Sơ yếu lý lịch như đính kèm) làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.

Đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch Ông Hoàng Xuân Quốc.

Handwritten signature



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

LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên khai sinh: **Hoàng Xuân Quốc**
2. Họ và tên thường gọi: **Hoàng Xuân Quốc**
3. Giới tính: **Nam**
4. Ngày tháng năm sinh: **22/12/1957**
5. Nơi sinh: **Hà Nội**
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. CMND số: **025638831** ngày cấp: **18/5/2012** nơi cấp: **Công an TP.HCM**
8. Địa chỉ thường trú: **Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.**
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hoá: **12/12**
11. Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân số:..... Ngày cấp: .
- + Địa chỉ pháp nhân:
- + Số cổ phần sở hữu/đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):**0**
12. Trình độ chuyên môn: **Tiến sĩ Cơ khí Năng lượng/ Cử nhân Kinh tế**

Tên văn bằng	Trình độ	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Tiến sĩ cơ khí năng lượng (Ph.D Mechanical Engineering - Combustion & Heat Transfer)	Tiến sĩ	1991	
Cử nhân Kinh tế	Cử nhân	2007	

13. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/2020 đến nay	- Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) - Công ty VinaCapital.	- Thành viên độc lập HĐQT PV Drilling; - Giám đốc Năng lượng (Director of Energy) Công ty VinaCapital.
6/2019 - 6/2020	Công ty VinaCapital	Giám đốc Năng lượng (Director of Energy)
03/2018-05/2019	Công ty Gulf Energy Development Company Ltd (Thailand)	Cố vấn cao cấp (Deputy Country Director)
01/2018	Nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước	

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/2007-12/2017	Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
11/2004-05/2007	Ban Khí Điện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam)	Phó Trưởng ban
10/2001-11/2004	Ban Quản lý dự án Cụm Khí Điện Đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam)	Phó Trưởng ban
06/1995-09/2001	Phòng Vận chuyển xử lý và phân phối khí, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam)	Chuyên viên,
12/1982-05/1995	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	Giảng viên

14. Danh sách Người liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Nơi ở hiện nay	Số cổ phần sở hữu
1	Hoàng Xuân Nhị	Là người có liên quan			Đã mất	0
2	Nguyễn Thị Hoài Niệm				Đã mất	0
3	Hoàng Xuân Nhuận				Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	0
4	Hoàng Thị Đáo Tiệp				Hợp chủng quốc Hoa Kỳ	0
5	Dương Thị Bích Hằng				Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.	0
6	Hoàng Xuân Hiếu				New Zealand.	0

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

TP.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI KHAI

(đã ký)

Hoàng Xuân Quốc



Số: 509/BB-PTSC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Tên Doanh nghiệp	Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Địa chỉ	Lầu 5, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Giấy ĐKDN	Số 0100150577 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 09h00 ngày 28/4/2022 Kết thúc hồi: 12h10 ngày 28/4/2022
Hình thức họp	Trực tuyến
Địa điểm điều hành họp	Trụ sở Tổng công ty, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Đoàn Chủ tịch Đại hội	Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc – Thành viên Ban Chủ tọa Ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên Ban Chủ tọa
Thư ký Đại hội	Ông Trần Lê Quốc Thịnh – Trưởng Ban Bà Điền Thị Ngọc Linh – Thành viên
Số Cổ đông tham dự	87 Cổ đông, đại diện cho 268.234.393 cổ phần chiếm 56,1199% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (Danh sách Cổ đông tham dự đính kèm Biên bản này)

I. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký Cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Bùi Đình Giang – Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Hội Đại hội đồng Cổ đông (Đại hội, Hội ĐHĐCĐ).

Đến thời điểm 09h00 ngày 28/4/2022 số lượng Cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Hội ĐHĐCĐ là 48 người, đại diện 258.182.477 cổ phần chiếm 54,0169% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cuộc Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Tân Vinh – Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty – thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

1. Ban Chủ tọa Đại hội bao gồm:
 - Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
 - Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc – Thành viên
 - Ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên
2. Ban Thư ký Đại hội bao gồm:
 - Ông Trần Lê Quốc Thịnh – Trưởng Ban
 - Bà Điền Thị Ngọc Linh – Thành viên
3. Ban Kiểm phiếu bao gồm:
 - Ông Bùi Đình Giang – Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Minh Hoàng – Thành viên
 - Ông Trịnh Lê Minh Khoa – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Ban Chủ tọa với tỷ lệ 99,9936%, Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ 99,9936% và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 99,9936%.

III. Nội dung diễn tiến tại Đại hội

1. Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa phát biểu khai mạc Hội đồng Cổ đông thường niên 2022 và trình bày nội dung nghị sự bao gồm:
 - a. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - b. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
 - c. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - d. Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022;
 - e. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - f. Tờ trình về việc Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - g. Tờ trình về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2022;
 - h. Tờ trình về việc Giới thiệu ứng viên bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày Quy chế Hội đồng Cổ đông thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến và Chương trình Hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Hội đồng Cổ đông với tỷ lệ 99,9936% và Chương trình Hội đồng Cổ đông với tỷ lệ 99,9936%.
3. Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
4. Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

5. Ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày:
 - a. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - b. Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022.
6. Bà Bùi Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - a. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - b. Tờ trình về việc Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
7. Ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty – Thành viên Ban Chủ tọa trình bày:
 - a. Tờ trình về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
 - b. Tờ trình về việc Giới thiệu ứng viên bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
8. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung, công việc đã được trình bày, báo cáo.
9. Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc – Thành viên Ban Chủ tọa điều hành biểu quyết các nội dung và bầu nhân sự theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
10. Ông Bùi Đình Giang – Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu nhân sự Thành viên độc lập Hội đồng quản trị như nêu tại Mục IV dưới đây.

IV. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 261.221.703 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 261.208.703 cổ phần (đạt tỷ lệ: 99,995%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 13.000 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0,005%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 261.221.703 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 261.112.203 cổ phần (đạt tỷ lệ: 99,9581%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 13.500 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0,0052%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 96.000 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0,0367%)
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)

3. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 261.221.703 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 261.205.703 cổ phần (đạt tỷ lệ: 99,9939%)

- Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
 - Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 16.000 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0,0061%)
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- 4. Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022:**
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 261.221.703 cổ phần
 - Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 255.374.850 cổ phần (đạt tỷ lệ: 97,7618%)
 - Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 5.767.853 cổ phần (đạt tỷ lệ: 2,208%)
 - Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 79.000 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0,0302%)
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- 5. Báo cáo của Ban kiểm soát:**
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 261.221.703 cổ phần
 - Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 261.208.703 cổ phần (đạt tỷ lệ: 99,995%)
 - Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
 - Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 13.000 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0,005%)
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- 6. Tờ trình về việc Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 261.221.703 cổ phần
 - Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 259.036.503 cổ phần (đạt tỷ lệ: 99,1635%)
 - Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 3.000 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0,0011%)
 - Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 2.182.200 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0,8354%)
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- 7. Tờ trình về việc Thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:**
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 261.221.703 cổ phần
 - Tổng số cổ phần biểu quyết “Tán thành”: 261.178.303 cổ phần (đạt tỷ lệ: 99,9834%)
 - Tổng số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”: 30.400 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0,0116%)
 - Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: 13.000 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0,005%)
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (đạt tỷ lệ: 0%)
- 8. Kết quả bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty:**
- Tổng số phiếu bầu: 259.912.801 (phiếu).
 - Đại diện cho: 259.912.801 quyền bầu cử.
 - Kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Hoàng Xuân Quốc	249.497.478	95,9928%

- Với kết quả nêu trên, căn cứ Quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế họp tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, Ông Hoàng Xuân Quốc trúng cử Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty.

Ông Trần Lê Quốc Thịnh – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Hội ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội ĐHĐCĐ với tỷ lệ 99,9628%.

Cuộc Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 kết thúc lúc 12h10 ngày 28/4/2022.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản như nhau bao gồm Biên bản và các nội dung tài liệu đã biểu quyết theo Chương trình nghị sự. Việc sao, trích nội dung được thực hiện theo Quy định hiện hành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Lê Quốc Thịnh

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Phan Thanh Tùng

Nơi nhận:

- BKS, HĐQT Tổng Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website Tổng Công ty;
- Lưu: VT, BTK.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(Vào lúc 11 giờ 00, ngày 28/4/2022)

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD	Cổ phần tham dự	Hình thức tham dự
1	PHAN THANH TÙNG	273661999	48.551	Trực tuyến
2	LÊ MẠNH CƯỜNG	025450820T	28.239	Ủy quyền
3	LÊ MẠNH CƯỜNG	025450820	27.185	Trực tuyến
4	ĐỖ QUỐC HOÀN	273368653	2.077	Trực tuyến
5	ĐỖ QUỐC HOÀN	273368653T	5.350	Trực tuyến
6	VŨ THANH KHIÊM	001082003641	551	Trực tuyến
7	NGUYỄN TRẦN TOÀN	024019260	3.794	Trực tuyến
8	TRẦN MẠC QUÂN	273607699	389	Trực tuyến
9	NGUYỄN THỊ TỎ TÂM	212177007	3.200	Trực tuyến
10	BÙI TRÍ DŨNG	025031278	221.100	Trực tuyến
11	BÙI VĂN TUẤN	273672935	450.841	Trực tuyến
12	LÂM NGỌC BẢO THUẬN	079185009003	566.400	Trực tuyến
13	LÊU MINH TIẾN	012835393	132.366	Trực tuyến
14	NGUYỄN HỮU QUYÊN	022069002139	134.900	Trực tuyến
15	NGUYỄN LỘC THỊNH	022696191	480.000	Trực tuyến
16	VÕ THỊ MINH THƯ	351402808	250.100	Trực tuyến
17	CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI	71/GCNTVLK	4.865.300	Trực tuyến
18	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM	78/GPĐC-UBCK	5.758.853	Trực tuyến
19	CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK	06/UBCK-GPHĐQLQ	2.346.319	Trực tuyến
20	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HÀNG ĐẦU VCBF	13/GCN-UBCK	488.631	Trực tuyến
21	TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM	0100681592	245.565.000	Ủy quyền
22	ISHARES MSCI FRONTIER AND SELECT EM ETF	CA5802	844.698	Trực tuyến
23	NORGES BANK	CA2180	1.360.000	Trực tuyến
24	UPS GROUP TRUST	CA7161	665.378	Trực tuyến
25	VANECK VIETNAM ETF	CA2930	2.105.700	Trực tuyến
26	VIET NAM STOCK MOTHER FUND	CA4321	907.200	Trực tuyến
27	BÙI THỊ NGỌC LAN	273394502	42.226	Trực tuyến
28	DƯƠNG HÙNG VĂN	273046421	2.794	Trực tuyến
29	HUỶNH ANH TUẤN	311575377	2.000	Trực tuyến
30	HUỶNH HỮU THỊNH	056084000157	29.100	Trực tuyến
31	HUỶNH VĂN MINH SANG	024909696	30.400	Trực tuyến
32	HỒ MINH CHIẾN	201740847	1.600	Trực tuyến
33	HỒ THỦY HIỀN	040193031558	1.200	Trực tuyến
34	LÊ HỒNG QUANG	079090038391	25.000	Trực tuyến
35	LÊ THẾ TÀI	022099004149	2.000	Trực tuyến
36	LÊ VĂN HOÀN	197112233	8.000	Trực tuyến
37	LẠI XUÂN TRƯỜNG	035082002321	10.000	Trực tuyến
38	NGUYỄN HƠN	215177250	13.000	Trực tuyến
39	NGUYỄN QUANG THƯỜNG	022693138	31.340	Trực tuyến
40	NGUYỄN THU HÀ	225684878	800	Trực tuyến
41	NGUYỄN THẠCH HOÀNH	040066004302	66.000	Trực tuyến
42	NGUYỄN THỊ THANH VÂN	022227787	1.000	Trực tuyến
43	NGUYỄN THỊ THU	012961186	91.617	Trực tuyến
44	NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG	271564526	12.700	Trực tuyến
45	NGUYỄN XUÂN CHỈ	201712250	1.900	Trực tuyến

150
ĐỒNG
PHẦN
LIÊN
TH
CH
NAM
S CH

Thư

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD	Cổ phần tham dự	Hình thức tham dự
46	NGUYỄN ĐÀO THANH QUÝ	025410884	83.000	Trực tuyến
47	NGÔ MẠNH QUÂN	031061000790	22.388	Trực tuyến
48	PHẠM THỊ NINH	024877621	1.300	Trực tuyến
49	PHẠM ĐÌNH KIÊN	141857960	7.000	Trực tuyến
50	THÁI QUỐC HIỆP	042058000262	50.313	Trực tuyến
51	TRẦN BÌNH TRỌNG	092087002452	3.700	Trực tuyến
52	TRẦN PHÚC NGUYỄN	273442617	4.500	Trực tuyến
53	TRẦN THỊ ANH THƯ	162575218	3.600	Trực tuyến
54	TRẦN THỊ SONG LIÊN	182246946	1.600	Trực tuyến
55	TÔN THỊ HIỀN	011633676	3.610	Trực tuyến
56	VÕ THỊ CẨM PHÚ	052184000194	9.000	Trực tuyến
57	VĂN ANH	001076026154	693	Trực tuyến
58	VŨ VIỆT THỨC	151404138	3.993	Trực tuyến
59	VŨ ĐĂNG KHOA	030085004102	1.100	Trực tuyến
60	ĐOÀN THỊ THU HUYỀN	025960738	10.500	Trực tuyến
61	ĐẶNG HỮU NGHĨA	025335333	2.000	Trực tuyến
62	ĐỒNG XUÂN THẮNG	VSDPVS273047966	4.071	Trực tuyến
63	ĐỒNG XUÂN THẮNG	273047966	8.144	Trực tuyến
64	ĐỖ BÁ THỊNH	079089006715	3.000	Trực tuyến
65	ĐỖ MAI LOAN	070557068	2.000	Trực tuyến
66	ĐỖ TUẤN ANH	125556538	20.000	Trực tuyến
67	ĐỖ VĂN HÙNG	017328447	14.600	Trực tuyến
68	EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC - EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND	CA6420	73.000	Trực tuyến
69	EATON VANCE STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND	CA1366	27.400	Trực tuyến
70	EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND	CA1368	92.872	Trực tuyến
71	GLOBAL X MSCI VIETNAM ETF	CC9951	63.500	Trực tuyến
72	LÆRERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB	CB8793	79.000	Trực tuyến
73	BÙI LÊ MINH	221479369	300	Trực tuyến
74	LÂM QUANG TUẤN	191894912	500	Trực tuyến
75	NGUYỄN LONG HÙNG	001075018753	300	Trực tuyến
76	PHAN DUY THÀNH	031099000016	500	Trực tuyến
77	PHAN THỊ THÙY DƯƠNG	225066355	200	Trực tuyến
78	TRƯƠNG QUANG TUẤN	022096010363	400	Trực tuyến
79	VŨ THỊ THANH MAI	036184003553	400	Trực tuyến
80	ĐẶNG THANH QUANG	125529185	500	Trực tuyến
81	DƯƠNG TRANG PHƯƠNG	125580209	100	Trực tuyến
82	LÊ BÙI THỊ HỒNG NGỌC	225574089	100	Trực tuyến
83	LÊ HỒNG KỶ	194161065	100	Trực tuyến
84	MAI THU THỦY	035184005826	100	Trực tuyến
85	NGUYỄN NGỌC HẢI	191821667	100	Trực tuyến
86	NGUYỄN NHẬT MINH	079201011052	100	Trực tuyến
87	NGÔ THÙY TRÂM	048190007325	10	Trực tuyến
Tổng cộng (số cổ phần có quyền biểu quyết)			268.234.393	



Handwritten signature