

Số: 48 /BC-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Nghi Sơn - thị xã Nghi Sơn - tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại: 02373 900 333; Fax: 02373 900 222; Email: ptscthanhhoa@ptsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có): PSN.
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội cổ đông:

Cuộc họp của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 22/04/2022 với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đại diện cho 98,84% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội cổ đông đã ban hành nghị quyết số 304/NQ-TH-ĐHCD thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông tại cuộc họp này.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	304/NQ-TH-ĐHCD	22/04/2022	Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
2	316/NQ-TH-ĐHCD	22/04/2022	Bổ nhiệm lại chức danh TV HĐQT đối với ông Lê Văn Ngà
3	317/NQ-TH-ĐHCD	22/04/2022	Thôi chức danh Thành viên BKS/Trưởng BKS đối với ông Trần Duy Nguyên
4	318/NQ-TH-ĐHCD	22/04/2022	Bổ nhiệm chức danh TV BKS đối với ông Nguyễn Thành Trung
5	319/NQ-TH-ĐHCD	22/04/2022	Thôi chức danh TV BKS đối với ông Hoàng Sĩ Hiếu
6	320/NQ-TH-ĐHCD	22/04/2022	Bổ nhiệm chức danh TV BKS đối với ông Nguyễn Thanh Thuận
7	321/NQ-TH-ĐHCD	22/04/2022	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Văn Ngà
8	323/NQ-TH-ĐHCD	22/04/2022	Bầu chức danh Trưởng BKS đối với ông Nguyễn Thành Trung



Handwritten signature

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Văn Ngà	Chủ tịch HĐQT	22/04/2022 (bổ nhiệm lại) 27/9/2017 (bổ nhiệm lần đầu)	
2	Ông Phạm Hùng Phương	TV HĐQT	01/01/2011	
3	Ông Tô Ngọc Thụ	TV HĐQT	05/04/2013	
4	Ông Vũ Thanh Khiêm	TV HĐQT	05/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Ngà	04	100%	
2	Ông Phạm Hùng Phương	04	100%	
3	Ông Tô Ngọc Thụ	04	100%	
4	Ông Vũ Thanh Khiêm	04	100%	

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế phối hợp và quy chế phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty.

- Trong năm 2022, công tác giám sát của Hội đồng quản trị tập trung vào việc giám sát, kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá công tác mở rộng thị trường, phát triển các dịch vụ cốt lõi, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Giám đốc công ty điều hành trên cơ sở Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng phân cấp, phân quyền. Khi có vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết có báo cáo xin ý kiến của HĐQT xem xét chấp thuận.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	212/NQ-TH-HĐQT	25/03/2022	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021	100%
2	299/NQ-TH-HĐQT	20/04/2022	Phê duyệt ký bản sửa đổi HĐ điều chỉnh giá trị tạm ứng nhiên liệu HĐ số 314-2019/PTSC-TM/HĐ với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
2	302/NQ-TH-HĐQT	21/04/2022	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty	100%
3	352/NQ-TH-HĐQT	09/05/2022	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Thiết bị bảo dưỡng sửa chữa”	100%
3	403NQ-TH-HĐQT	23/05/2022	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng cảng Nghi Sơn (giai đoạn II)”	100%
4	407/NQ-TH-HĐQT	24/05/2022	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Thiết bị gia công cơ khí”	100%
5	432/NQ-TH-HĐQT	30/05/2022	Phê duyệt ký bản sửa đổi Hợp đồng điều chỉnh thông tin tên Công ty trong HĐ số 314-2019/PTSC-TM/HĐ với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
6	503/NQ-TH-HĐQT	14/06/2022	Về việc Công tác cán bộ	100%
7	559/NQ-TH-HĐQT	24/06/2022	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022	100%
8	566/NQ-TH-HĐQT	28/06/2022	Phê duyệt thế chấp tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo để ký hợp đồng mở Hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thanh Hóa	100%
9	783/NQ-TH-HĐQT	16/09/2022	Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021	100%

101448.
CÔNG
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ
THUẬT
DẦU KHÍ
VIỆT NAM
THÀNH
SƠN

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Thành Trung	Trưởng BKS	Bắt đầu là Trưởng BKS từ ngày 22/04/2022	Cử nhân Kinh tế - Tài chính kế toán

Handwritten signature

2	Ông Nguyễn Thanh Thuận	TV BKS	Bắt đầu là TV BKS từ ngày 22/04/2022	Cử nhân quản lý lao động
3	Bà Nguyễn Thị Duyên	TV BKS	Bắt đầu là TV BKS từ ngày 09/04/2021	Cử nhân kinh tế/Cử nhân sự phạm ngoại ngữ
4	Ông Trần Duy Nguyên	Trưởng BKS	Không còn là TV BKS/Trưởng BKS từ ngày 22/04/2022	Cử nhân Kinh tế và KH Thương mại/Cử nhân kinh tế Ngoại thương
5	Ông Hoàng Sĩ Hiếu	TV BKS	Không còn là TV BKS từ ngày 22/04/2022	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thành Trung	4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Thuận	4	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Duyên	4	100%	100%	

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

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty theo các nội dung:

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, lập báo cáo trình ĐHCĐ thường niên.
- Kết hợp cùng công ty kiểm toán PwC thẩm định báo cáo tài chính, thảo luận về những tồn tại, khó khăn phát hiện từ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022. Tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ công ty, luật doanh nghiệp và pháp luật của Nhà nước.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, việc cân đối và quản lý dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn của Chủ sở hữu.
- Giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động SXKD.

Qua công tác kiểm tra giám sát năm 2022, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc và Bộ máy quản lý điều hành Công ty đã tuân thủ Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

đã tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và Ban Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.

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

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty và các cuộc họp khác.

- 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 đều được gửi tới HĐQT và Ban giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Hùng Phương	22/04/1974	Thạc sỹ QTKD/Cử nhân kinh tế	27/09/2017
2	Ông Tô Ngọc Thụ	05/08/1962	Cử nhân kinh tế	01/01/2011
4	Ông Nguyễn Hữu Hoan	03/11/1980	Cử nhân QTKD	02/03/2018
5	Ông Nguyễn Khắc Dũng	26/03/1977	Kỹ sư xây dựng công trình	Miễn nhiệm ngày 15/06/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Văn Mạnh	10/10/1978	Cử nhân tài chính	02/03/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.



VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam			0100150577 - TP. HCM	Lầu 5, Petro vietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Q1, TP.HCM	01/01/2011			Cổ đông góp vốn
2	Công ty cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam			78/GPDC-UBCK	Tầng 9, Tòa nhà Hapro, 11 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	01/01/2011			Cổ đông góp vốn
3	Lê Văn Nga		Chủ tịch HĐQT			01/01/2011			HĐQT
4	Phạm Hùng Phương		TV HĐQT/Giám đốc			01/01/2011			HĐQT/Ban điều hành
5	Tô Ngọc Thụ		TV HĐQT/ Phó giám đốc			01/01/2011			HĐQT/Ban điều hành
6	Vũ Thanh Khiêm		TV HĐQT			05/04/2019			HĐQT
8	Nguyễn Hữu Hoan		Phó Giám đốc			02/03/2018			Ban điều hành

9	Nguyễn Thành Trung		Trưởng BKS			22/04/2022		Ban kiểm soát
10	Nguyễn Thanh Thuận		TV BKS			22/04/2022		Ban kiểm soát
11	Nguyễn Thị Duyên		TV BKS			09/04/2021		Ban kiểm soát
12	Nguyễn Văn Mạnh		Kế toán trưởng			02/03/2018		Kế toán trưởng

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

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

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

Phz

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

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

stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Văn Nga		Chủ tịch HĐQT			3.000	0,008%	
1.1	Lê Văn Nguyên					0	0%	Bố đẻ
1.2	Đỗ Thị Dự					0	0%	Mẹ đẻ (Đã mất)
1.3	Nguyễn Thị Hoa					0	0%	Vợ
1.4	Lê Nguyễn Trí Tâm					0	0%	Con trai
1.5	Lê Hồng Hà					0	0%	Con gái
1.6	Lê Nguyễn Thụy Minh					0	0%	Con gái
1.7	Lê Thị Nguyệt					0	0%	Chị gái
1.8	Lê Thị Tiên					0	0%	Em gái
2	Phạm Hùng Phương		Ty HĐQT /Giám đốc			3.000	0,008%	
2.1	Phạm Công Minh					0	0%	Bố đẻ

stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Nguyễn Thị Tý					0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0%	Vợ
2.4	Phạm Thị Phương Hà					0	0%	Con gái
2.5	Phạm Việt Thành					0	0%	Con trai
2.6	Phạm Nguyễn Minh Giang					0	0%	Con gái
2.7	Phạm Thị Hồng Ngọc					0	0%	Con gái
2.8	Phạm Thanh Tâm					0	0%	Con gái
2.9	Phạm Việt Trung					0	0%	Con trai
2.10	Phạm Thị Thanh					0	0%	Chị gái
2.11	Phạm Thị Thu Hương					0	0%	Em gái
2.12	Phạm Thị Bích Liên					0	0%	Em gái
3	Tô Ngọc Thụ		Tv HĐQT /Phó Giám đốc			0	0%	
3.1	Tô Ngọc Thuật					0	0%	Bố đẻ
3.2	Viên Thị Huy					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Lê Thị Châu					0	0%	Vợ
3.4	Tô Thị Nhung					0	0%	Con gái
3.5	Tô Ngọc Sắc					0	0%	Con trai

SỐ QUẢN LÝ TÀI SẢN

101

stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Tô Ngọc Thê					0	0%	Con trai
3.7	Tô Ngọc Thủy					0	0%	Em trai
3.8	Tô Ngọc Bình					0	0%	Em trai
3.9	Tô Ngọc Định					0	0%	Em trai
3.10	Tô Thị Vinh					0	0%	Em gái
4	Vũ Thanh Khiêm		TV HĐQT			2000	0,005%	
4.1	Vũ Đình Chiến					0	0%	Bố đẻ
4.2	Phạm Thanh Hà					0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Lê Kiều Chi Mai					0	0%	Vợ
4.4	Vũ Bảo Quân					0	0%	Con trai
4.5	Vũ Mai Khanh					0	0%	Em gái
6	Nguyễn Hữu Hoan		Phó Giám đốc			0	0%	
6.1	Nguyễn Hữu Tuấn					0	0%	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Hòe					0	0%	Mẹ đẻ (Đã mất)
6.3	Đặng Thị Thùy Dung					0	0%	Vợ
6.4	Nguyễn Khánh Linh					0	0%	Con gái
6.5	Nguyễn Thiên Hương					0	0%	Con gái
6.6	Nguyễn Hà Trung					0	0%	Anh Trai

stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.8	Nguyễn Thị Tình					0	0%	Em gái
9	Nguyễn Thanh Thuận		TV BKS			0	0%	
9.1	Nguyễn Thị Lý					0	0%	Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Xuân Thế					0	0%	Bố đẻ
9.3	Nguyễn Tiến Thành					0	0%	Em trai
9.4	Lương Thị Hòa					0	0%	Vợ
9.5	Nguyễn Thu An					0	0%	Con đẻ
9.6	Nguyễn Thanh Tú					0	0%	Con đẻ
9.7	Nguyễn Phúc Thịnh					0	0%	Con đẻ
9.8	Nguyễn Phúc Vinh					0	0%	Con đẻ
10	Nguyễn Thị Duyên		TV BKS			0	0%	
10.1	Nguyễn Văn Thái					0	0%	Bố đẻ
10.2	Vũ Thị Thắm					0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thị Thùy					0	0%	Chị gái
10.4	Nguyễn Văn Yên					0	0%	Em trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/Giao dịch cổ phiếu: **Không có.**

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): **Không có.**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Quý cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty. *ĐKK*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

LÊ VĂN NGÀ



