

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2023)

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

- 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 2023 được tổ chức vào ngày 12/5/2023 với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đại diện cho 98,86% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội cổ đông đã ban hành nghị quyết số 595/NQ-TH-ĐHCĐ 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	595/NQ-TH- ĐHCĐ	12/5/2023	Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
2	596/NQ-TH-ĐHCĐ	12/5/2023	Thôi chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Tô Ngọc Thụ
3	597/NQ-TH-ĐHCĐ	12/5/2023	Thôi chức danh Thành viên BKS/Trưởng BKS đối với ông Nguyễn Thành Trung
4	598/NQ-TH-ĐHCĐ	12/5/2023	Bầu chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Xuân Tài
5	599/NQ-TH-ĐHCĐ	12/5/2023	Bầu chức danh Thành viên BKS/Trưởng BKS đối với ông Nguyễn Minh Tuấn

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	- 27/9/2017 (bổ nhiệm lần đầu) - 22/04/2022 (bổ nhiệm lại)	
2	Ông Phạm Hùng Phương	TV HĐQT	- 01/01/2011 (bổ nhiệm lần đầu) - 09/4/2016 (bổ nhiệm lại) - 09/4/2021 (bổ nhiệm lại)	
3	Ông Tô Ngọc Thụ	TV HĐQT		- 12/5/2023 (miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ 2021-2023)
4	Ông Trần Xuân Tài	TV HĐQT	- 12/5/2023 (bổ nhiệm lần đầu)	

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	4/4	100%	
2	Ông Phạm Hùng Phương	4/4	100%	
3	Ông Tô Ngọc Thụ	1/4	50%	Miễn Nhiệm do hết nhiệm kỳ 2021-2023
4	Ông Trần Xuân Tài	3/4	70%	Bổ nhiệm từ ngày 12/05/2023

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 2023, 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 2023: Chi tiết như phụ lục 1 đính kèm

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	Không còn là TV BKS/Trưởng BKS từ ngày 12/5/2023.	Cử nhân Kinh tế - Tài chính kế toán
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 Nguyễn Minh Tuấn	Trưởng BKS	Bắt đầu là Thành viên BKS/Trưởng BKS từ ngày 12/5/2023	Cử nhân kế toán

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	1/4	50%	100%	Không còn là TV BKS từ 12/5/2023
2	Ông Nguyễn Minh Tuấn	3/4	50%	100%	Bắt đầu là TV BKS/Trưởng BKS từ ngày 12/5/2023
3	Ông Nguyễn Thanh Thuận	4/4	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Duyên	4/4	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 Dịch vụ Kỹ thuật 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 2023. 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 2023.
- 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 2023, 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 (bổ nhiệm lần đầu)
2	Ông Tô Ngọc Thụ	05/08/1962	Cử nhân kinh tế	- Miễn nhiệm ngày 31/5/2023

3	Ông Nguyễn Hữu Hoan	03/11/1980	Cử nhân QTKD	- 02/03/2018 (bổ nhiệm lần đầu)
---	---------------------	------------	--------------	------------------------------------

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 (bổ nhiệm lần đầu)

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.

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: *Chi tiết như phụ lục 2 đính kèm.*
- 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.*
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: *Không có.*

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết như phụ lục 3 đính kèm.*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty/Giao dịch cổ phiếu: *Không có.*
- 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

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



LÊ VĂN NGÀ

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	85/NQ-TH-HĐQT	02/03/2023	Công tác cán bộ	100%
2	104/NQ-TH-HĐQT	02/08/2023	Phê duyệt ký Hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Bồn chứa LPG Thị Vải	100%
3	215/QĐ-TH-HĐQT	03/06/2023	Phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Đầu tư bộ gá xoay rulo 30-40 tấn"	100%
4	218/QĐ-TH-HĐQT	03/06/2023	Phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Đầu tư 02 Công trục dầm đôi 20T - Ray 1, 02 Công trục dầm đôi 20T- Ray 2"	100%
5	226/QĐ-TH-HĐQT	03/07/2023	Phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Đầu tư 03 công hàn chuyên dụng hàn chu vi ngoài 14m"	100%
6	384/QĐ-TH-HĐQT	27/03/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022	100%
7	226/QĐ-TH-HĐQT	31/3/2023	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.	100%
8	422/QĐ-TH-HĐQT	31/3/2023	Nghị quyết về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
9	512/QĐ-TH-HĐQT	25/4/2023	Thông qua quan hệ tín dụng và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Thanh Hóa	100%
10	725/QĐ-TH-HĐQT	06/12/2023	Thông qua quan hệ tín dụng và thế chấp tài sản là máy móc thiết bị hình thành trong tương lai tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn	100%
11	726/NQ-TH-HĐQT	06/12/2023	Thông qua quan hệ tín dụng và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Thanh Hóa	100%
12	840/NQ-TH-HĐQT	06/07/2023	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
13	1123/NQ-TH-HĐQT	21/07/2023	Phê duyệt ký quỹ bảo đảm đầu tư Dự án Tổ hợp bảo dưỡng PTSC Thanh Hóa	100%
14	1624/QĐ-TH-HĐQT	18/09/2023	Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022	100%

15	2005/QĐ-TH-HĐQT	16/11/2023	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nhà kho số 1, thuộc dự án: Đầu tư 5000m2 hệ thống kho hàng	100%
16	2014/QĐ-TH-HĐQT	17/11/2023	Phê duyệt ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	100%
17	2140/QĐ-TH-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt Quyết toán dự án:"Dự án Nâng cấp hạ tầng khu vực 1,6ha thuộc dự án Đầu tư nâng cấp hạ tầng bãi lưu trữ hàng hóa và đường nội bộ"	100%

PHỤ LỤC 3
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 Ngà		Chủ tịch HĐQT			3.000	0,01%	
1.1	Lê Văn Nguyên					0	0%	Bố đẻ
1.2	Đỗ Thị Dự							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 Tiến					0	0%	Em gái
2	Phạm Hùng Phương		Tv HĐQT/Giám đốc			3.000	0,01%	
2.1	Phạm Công Minh					0	0%	Bố đẻ
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

0,01%



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	Trần Xuân Tài		TV HDQT		0	0%	
3.1	Trần Thanh Hòa				0	0%	Bố đẻ
3.2	Đậu Thị Soa				0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Khánh				0	0%	Chị gái
3.4	Trần Thanh Dũng				0	0%	Anh Trai
3.5	Trần Thị Cẩm Hằng				0	0%	Em gái
3.6	Đinh Thị Hương Thơm				0	0%	Vợ
3.7	Trần Anh Khôi				0	0%	Con trai
3.8	Trần Minh Anh				0	0%	Con gái
4	Nguyễn Hữu Hoan		Phó Giám đốc		0	0%	
4.1	Nguyễn Hữu Tuấn				0	0%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Hòe						Mẹ đẻ (Đã mất)
4.3	Đặng Thị Thùy Dung				0	0%	Vợ
4.4	Nguyễn Khánh Linh				0	0%	Con gái
4.5	Nguyễn Thiên Hương				0	0%	Con gái
4.6	Nguyễn Hà Trung				0	0%	Anh Trai
4.7	Nguyễn Thị Bích Hiền				0	0%	Chị gái

N.2
 C
 C
 CH
 F
 THAI
 SON

4.8	Nguyễn Thị Hồng				0	0%	Em gái
5	Nguyễn Văn Mạnh		Kế toán trưởng		0	0%	
5.1	Nguyễn Đình Đới				0	0%	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Vững				0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Phương				0	0%	Vợ
5.4	Nguyễn Mạnh Đức				0	0%	Con trai
5.5	Nguyễn Đức Nhân				0	0%	Con trai
5.6	Nguyễn Thị Hà				0	0%	Chị gái
6	Nguyễn Minh Tuấn		Trưởng BKS		0	0%	
6.1	Nguyễn Văn Sung				0	0%	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Loan				0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Đoàn Ngọc Anh				0	0%	Bố Vợ
6.4	Nguyễn Thị Huệ				0	0%	Mẹ vợ
6.5	Đoàn Nguyễn Trường An				0	0%	Vợ
6.6	Nguyễn Minh Tú				0	0%	Em Trai
6.7	Nguyễn Minh Anh				0	0%	Em Gái
6.8	Đoàn Nguyễn Anh Thịnh				0	0%	Em vợ
7	Nguyễn Thanh Thuận		TV BKS		0	0%	
7.1	Nguyễn Thị Lý				0	0%	Mẹ đẻ
7.2	Nguyễn Xuân Thế				0	0%	Bố đẻ

0144
 0144
 NG 1
 PHÂN
 KỸ TH
 TSC
 H HÓA
 T. THAY

7.3	Nguyễn Tiến Thành					0	0%	Em trai
7.4	Lương Thị Hòa					0	0%	Vợ
7.5	Nguyễn Thu An					0	0%	Con đẻ
7.6	Nguyễn Thanh Tú					0	0%	Con đẻ
7.7	Nguyễn Phúc Thịnh					0	0%	Con đẻ
7.8	Nguyễn Phúc Vinh					0	0%	Con đẻ
8	Nguyễn Thị Duyên		TV BKS			0	0%	
8.1	Nguyễn Văn Thái					0	0%	Bố đẻ
8.2	Vũ Thị Thắm					0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thị Thùy					0	0%	Chị gái
8.4	Nguyễn Văn Yên					0	0%	Em trai

39-C.T.C.P
AT
HÒA