

Số: ~~370~~PTSC-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

V/v Công bố Triệu tập Hội và nội  
dung dự thảo tài liệu Hội 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 06/4/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 123/NQ-PTSC-HĐQT về việc Triệu tập hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.ptsc.com.vn](http://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 TGD;
- Website: [www.ptsc.com.vn](http://www.ptsc.com.vn);
- Lưu: VT, BTK (NDT,04).

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



**Nguyễn Đức Thủy**

Số: 123 /NQ-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty  
Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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, Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 339/TTr-PTSC ngày 04/4/2022 của Tổng Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 367/BB-PTSC-HĐQT ngày 06/4/2022,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 (Họp, ĐHCĐ) của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam như nêu sau đây.

1. Thời gian Họp: 09h00, thứ Năm, ngày 28/4/2022;
2. Hình thức tổ chức ĐHCĐ: Trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử (E-voting).
3. Địa điểm điều hành ĐHCĐ: Trụ sở Tổng công ty, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
4. Nội dung Họp và Dự thảo tài liệu như các Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, tổ chức, cá nhân có liên quan của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, BTK.

*Hauke*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng

## PHỤ LỤC

### Nội dung Hội đồng Cổ đông thường niên 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 123/NQ-PTSC-HĐQT ngày 06/4/2022)

1. Chương trình Hội đồng Cổ đông thường niên 2022;
2. Quy chế Hội đồng Cổ đông thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
5. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
6. Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
8. Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
9. Tờ trình về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2022;
10. Dự thảo Nghị quyết Hội đồng Cổ đông thường niên 2022;
11. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

*Handwritten signature*



## **DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

---

1. Chương trình Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022;
2. Quy chế Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
5. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
6. Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
8. Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
9. Tờ trình về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2022;
10. Dự thảo Nghị quyết Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

**BAN TỔ CHỨC**

505  
CÔNG  
PHÂN  
KÝ T  
U KH  
TN  
P. H

ba *Handwritten signature*



# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

1. **Thời gian:** 09h00 sáng, thứ Năm, ngày 28/4/2022
2. **Hình thức:** Trực tuyến
3. **Địa điểm điều hành Họp:** Trụ sở Tổng công ty, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Stt	Chương trình và nội dung	Thực hiện	Thời gian
<b>I.</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>		
1.	Cổ đông thực hiện đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến (Ban Tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện đăng nhập)	Ban Tổ chức	8h30-9h00
2.	Giới thiệu và tuyên bố lý do	Ban Tổ chức	9h00-9h05
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban Tổ chức	9h05-9h10
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Ban Tổ chức	9h10-9h20
<b>II.</b>	<b>Nội dung Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022</b>		
1.	Phát biểu khai mạc ĐHCĐ thường niên 2022	Chủ tịch HĐQT	9h20-9h25
2.	Thông qua Quy chế và Chương trình làm việc	Ban Chủ tọa	9h25-9h35
3.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Ban Chủ tọa	9h35-9h45
4.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	Ban Chủ tọa	9h45-9h55
5.	Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	Ban Chủ tọa	9h55-10h00
6.	Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022	Ban Chủ tọa	10h00-10h05
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban kiểm soát	10h05-10h15
8.	Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Ban kiểm soát	10h15-10h20
9.	Tờ trình về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2022	Ban Chủ tọa	10h20-10h25
10.	Đại hội đồng Cổ đông tiến hành thảo luận	Ban Chủ tọa	10h25-10h45
11.	Trình bày Thẻ lệ biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10h45-10h50
12.	Hướng dẫn biểu quyết trực tuyến	Ban Tổ chức	10h50-10h55
13.	Tiến hành biểu quyết	Ban Chủ tọa	10h55-11h05
<b>Nghỉ giải lao và kiểm phiếu</b>			11h05-11h15
14.	Phát biểu của Đại diện Cổ đông lớn - Tập đoàn DKVN	Đại diện Cổ đông	11h15-11h25
15.	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	11h25-11h35
<b>III.</b>	<b>Kết thúc Họp Đại hội đồng Cổ đông</b>		
5.	Thông qua dự thảo Nghị quyết Họp ĐHCĐ thường niên 2022	Ban Thư ký	11h35-11h45
6.	Phát biểu tổng kết	Ban Chủ tọa	11h45-11h55

**BAN TỔ CHỨC**

*Handwritten signature*

## QUY CHẾ

### Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến

#### CHƯƠNG I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 (“Họp”, “Họp ĐHĐCĐ”, gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các Cổ đông tại Họp trực tuyến.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và các bên tham gia Họp; điều kiện, thể thức tiến hành Họp ĐHĐCĐ.
3. Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

##### Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. **Họp trực tuyến:** là họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh, cho phép các Cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ.
2. **Địa điểm tổ chức Họp trực tuyến:** bao gồm địa điểm điều hành Họp và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm điều hành ĐHĐCĐ là nơi Ban Chủ tọa tham dự và chủ trì Họp ĐHĐCĐ, các địa điểm khác là nơi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng tài khoản truy cập đã được PTSC cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.
3. **Bỏ phiếu điện tử:** là việc Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
4. **Hệ thống trực tuyến:** là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Tổng công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
5. **Đăng ký tham dự Họp trực tuyến:** là việc Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Họp trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Tổng công ty.
6. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Tổng công ty cung cấp duy nhất cho từng Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền.



7. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự ĐHCĐ trực tuyến. Thời gian biểu quyết các nội dung ĐHCĐ thực hiện theo quy định của Ban tổ chức ĐHCĐ.

8. **Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa.

9. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ: Đại hội đồng Cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát; KSV: Kiểm soát viên.

## CHƯƠNG II

### ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỌP

#### Điều 3. Điều kiện tham dự ĐHCĐ

Các Cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức có tên trong Danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 31/3/2022 có quyền tham dự ĐHCĐ hoặc ủy quyền hợp lệ bằng văn bản cho người khác tham dự Họp và đã được Tổng công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự ĐHCĐ theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

#### Điều 4. Hình thức tham dự ĐHCĐ

Cổ đông được coi là tham dự Họp ĐHĐCĐ thường niên theo hình thức trực tuyến theo quy định sau đây:

1. Mỗi Cổ đông được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của Cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách Cổ đông tham dự. Tổng công ty thông báo cho Cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.

2. Các Cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại ĐHCĐ nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập tại ngày tổ chức ĐHCĐ bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu/mã OTP do Tổng công ty cung cấp.

3. Ban tổ chức thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để Cổ đông có thể truy cập Hệ thống để biểu quyết **trước 01 (một) ngày** tính đến ngày dự kiến khai mạc Họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến. Cổ đông thực hiện đăng nhập (check-in) trước khi thao tác biểu quyết. Cổ đông hoàn thành việc biểu quyết **trước một (01) ngày** khai mạc ĐHCĐ sẽ được tính là Cổ đông tham dự ĐHCĐ.

## CHƯƠNG III

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

##### 1. Quyền của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự ĐHCĐ, được biểu quyết tất cả các vấn đề của ĐHCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.



b. Cổ đông thực hiện tham dự ĐHCĐ trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: <https://dhdcd.ptsc.com.vn> để tham dự và biểu quyết các vấn đề tại ĐHCĐ. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:

- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập vào Hệ thống hoặc;
- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu trong Thư mời họp để đăng nhập vào Hệ thống.
- + Tên đăng nhập (Username) của Cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
- + Mã OTP: Sau khi Cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.
- + Mật khẩu: Được thông báo và gửi cho Cổ đông tại Thư mời họp.

c. Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền đăng ký tham dự Họp và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của ĐHCĐ. Ban Chủ tọa không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

d. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải Cổ đông của PTSC, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, PTSC sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Việc cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về PTSC. Người được ủy quyền tham dự Họp phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, điều khiển của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHCĐ.

## **2. Nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:**

a) Trong thời gian diễn ra Họp, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

b) Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

c) Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:

- Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của ĐHCĐ trực tuyến.

- Tham dự, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu đầy đủ theo các nội dung, chương trình ĐHCĐ.

- Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của Cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như Cổ đông.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và



biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông.

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Tổng công ty chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự ĐHCĐ: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự ĐHCĐ trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ.

2. Phương thức kiểm tra: Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự ĐHCĐ trực tuyến.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 7. Ban Chủ tọa**

1. Ban Chủ tọa ĐHCĐ do Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và các thành viên, có chức năng điều hành Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động ĐHCĐ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng công ty và các Quy định hiện hành, nội dung Chương trình nghị sự, các thể lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Tiến hành các công việc cần thiết để điều hành ĐHCĐ một cách hợp lệ, có trật tự, thành công.

- Hướng dẫn việc thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của ĐHCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh ngoài Chương trình Họp trong suốt quá trình diễn ra ĐHCĐ.

#### **Điều 8. Ban Thư ký**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến ĐHCĐ và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản Họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHCĐ.

#### **Điều 9. Ban Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng Ban và một số thành viên và do ĐHCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cho Cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.

*Xuân*



- b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các Cổ đông và đại diện Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- c. Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của đại hội;
- d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
- e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- f. Bàn giao biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định;
- g. Cùng Ban Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;
- h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

## **CHƯƠNG IV**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 31/3/2022. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng Cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Hội đồng Quản trị thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến có thể tiến hành theo quy định.

#### **Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong ĐHĐCĐ.

2. Trường hợp trong quá trình tổ chức ĐHĐCĐ nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được ĐHĐCĐ thông qua.

#### **Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Hội đồng Cổ đông.

2. Căn cứ vào số lượng Cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển ĐHĐCĐ. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra ĐHĐCĐ trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.

3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình ĐHĐCĐ đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật và phải thuộc thẩm quyền, nội dung họp của Đại hội đồng Cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 3 (ba) phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký



phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

### **Điều 13. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, ban hành ngày 10/05/2021, việc thông qua quyết định của ĐHĐCĐ đối với các báo cáo, tờ trình tại ĐHCĐ được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tán thành.
- Các nội dung còn lại được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tán thành.

### **Điều 14. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung Họp ĐHĐCĐ trực tuyến**

#### **1. Thời điểm biểu quyết**

Cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử trước thời điểm khai mạc ĐHCĐ đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHCĐ diễn ra và/hoặc tại ĐHCĐ. Thời gian bắt đầu bỏ phiếu được thông báo đến Cổ đông qua Thư mời họp và đăng tải trên Trang thông tin của Tổng công ty.

#### **2. Cách thức biểu quyết**

a. Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, Cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà Cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy nhập chi tiết được gửi kèm Thông báo mời họp đến từng Cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website <https://dhdcd.ptsc.com.vn>.

b. Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã đăng ký tham dự ĐHCĐ trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng Cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của Cổ đông.

#### **c. Phương thức biểu quyết:**

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng **“Tán thành”**, **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”** đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút **“Gửi biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này sử dụng để thông qua các nội dung: thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Họp ĐHĐCĐ, Quy chế Họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp Cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là Cổ đông không tham dự biểu quyết. Các nội dung khác mà Cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.

- Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại



ĐHCD. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

d. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Ban Chủ tọa hoặc Ban Kiểm phiếu công bố.

e. Khi điều hành ĐHCĐ, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thông báo mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Tổng công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của Cổ đông khi Cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Trường hợp Cổ đông đăng nhập thành công để tham dự ĐHCĐ trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ được hiểu là Cổ đông không có ý kiến tại nội dung biểu quyết đó.

#### **Điều 15. Biên bản Hội đồng Cổ đông**

1. Cuộc Hội đồng Cổ đông phải được ghi biên bản ("Biên bản") và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty.

2. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

3. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc ĐHCĐ.

Biên bản Hội đồng Cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại ĐHCĐ trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung Biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi Biên bản.

#### **Điều 16. Công bố Nghị quyết Hội đồng Cổ đông**

1. Nghị quyết Hội đồng Cổ đông được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua tại ĐHCĐ, công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo quy định pháp luật trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi được ban hành.

2. Tổng công ty sẽ tiến hành các thủ tục để công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Cổ đông theo quy định của pháp luật và được lưu giữ tại Trụ sở Tổng công ty.

**CHƯƠNG V**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 17. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 17 Điều, được thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành ĐHCĐ theo Quy chế này.
3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự ĐHCĐ có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phan Thanh Tùng**



Số: /BC-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2022

**DỰ THẢO**

**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%
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 để 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 TGĐ Tổng công ty, bổ nhiệm mới 01 Phó TGĐ 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 để 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 cẩn 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 cẩn 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.

HQĐT 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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.

HQĐT 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 đầu 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, chỉ 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.



**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





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

**I. THÔNG 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	TVĐL. HĐQT	25/5/2018	72	100%	

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

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: /BC-PTSC-HĐQT, ngày /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 Thường 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 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 Giám thiếu thiệt hại cho Dự án MV12 PL	100%
25.	93/NQ-DVKT-HĐQT	07/04/2021	Nghị quyết về việc Triệu tập Họp và phê duyệt nội dung tài liệu Họp 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 Họp 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 Họp 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 Họp 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 Kiến 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 Son	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 Bổ 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, TGD	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



## 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 LDBD, 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 KSCTN, 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.



Số: /PTSC-KHĐT TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 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**

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021 với nhiều ổ dịch bùng phát tại các địa phương trên cả nước, đồng thời các biến chủng mới lần lượt được phát 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 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. 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 cho các doanh nghiệp trong nước của các nước sở tại ngày càng gia tăng.

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%



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
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:

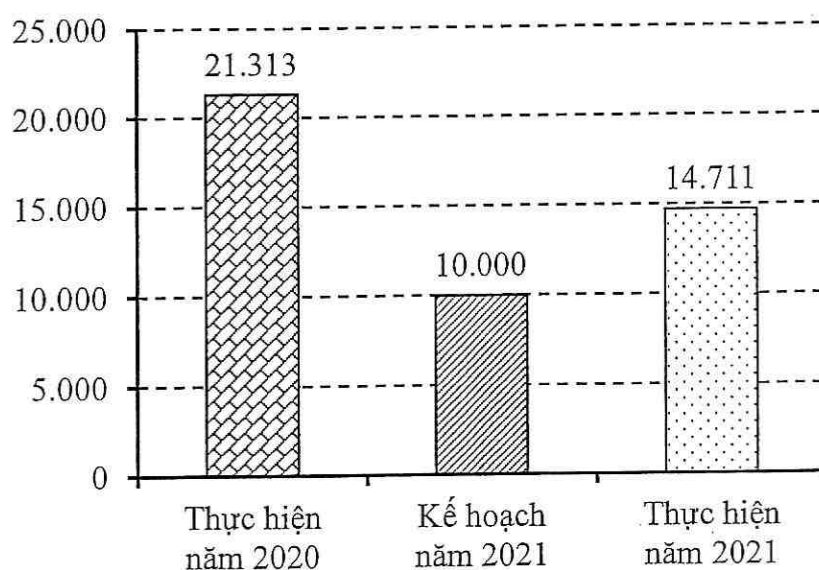
Đvt: Tỷ Đồng

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



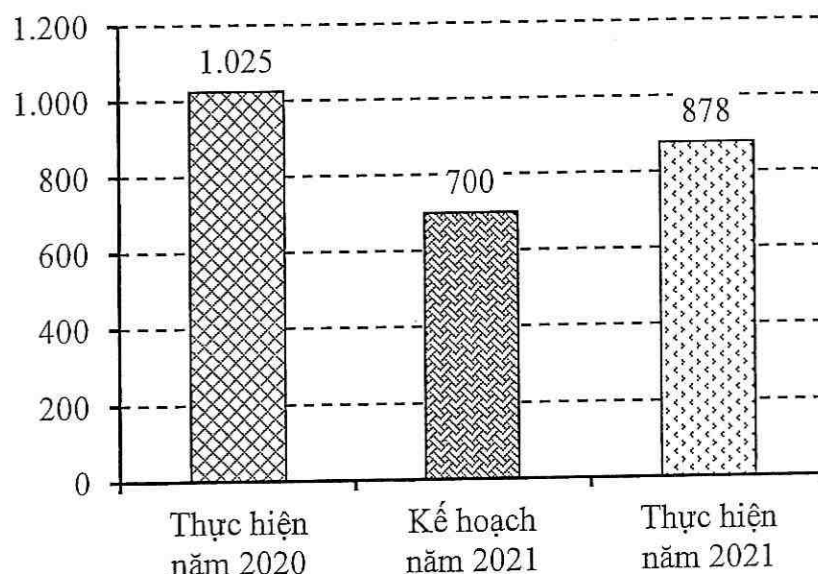
**Biểu đồ đánh giá doanh thu hợp nhất năm 2021**

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 tụt

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

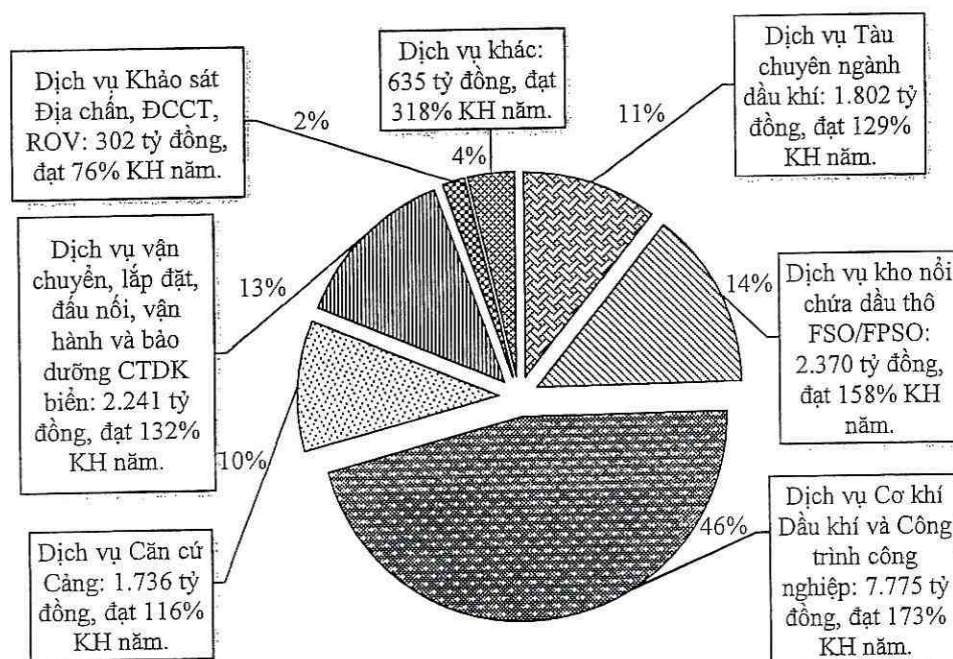
ĐVT: Tỷ đồng



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 dắt 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.

#### **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 lấn PM3-CAA Malaysia, FSO Rong Doi MV12 cho Mỏ Rồng Đôi - Rồng Đôi 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 chuyển 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), Cửu Long JOC (FPSO 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 tiềm năng mới đang bắt đầu được 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.
- 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 ITV 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.

#### **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.

Tuyển 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 quá trình 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, Đấu 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, lợi nhuận 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 đấu nối, chạy thử và hoàn 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.

Bên cạnh đó, PTSC 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 chấn 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.

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 đầu 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:

Dvt: 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

1. Tối ưu hóa các nguồn lực, xây dựng các giải pháp dịch vụ theo chuỗi giá trị dựa trên lợi thế quy mô và đa dịch vụ của PTSC. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cốt lõi đảm bảo lợi thế cạnh tranh của PTSC cho các khách hàng ngoài ngành, ngoài nước. Tập trung nghiên cứu, tham gia vào các chuỗi giá trị, chuỗi liên kết của Tập đoàn để phát huy thế mạnh của đơn vị trong ngành phù hợp với thế mạnh của PTSC.
2. Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt, đầu tư có trọng điểm tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi. Rà soát và đánh giá kỹ nhu cầu thị trường, của 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. Tiếp tục xây dựng kế hoạch tái cơ cấu tổng thể PTSC phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm sự phát triển bền vững của PTSC. Hoàn thành các thủ tục giải thể CGGV, chủ động xử lý các vấn đề tài chính, thanh toán từng phần trách nhiệm tài chính của PTSC tại CGGV.
4. Duy trì 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 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.
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. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Tiếp tục xây dựng các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covis-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, duy trì ổn định hoạt động SXKD trong toàn tổng công ty.
13. 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.
14. 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./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nơi nhận:*

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



**Lê Mạnh Cường**





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: /TTr-PTSC-HĐQT

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

## DỰ THẢO

### 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

#### Nơi nhận:

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

**Phan Thanh Tùng**

Số: /TTr-PTSC-HĐQT

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

**DỰ THẢO**

**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
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>				
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%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu hợp nhất</b>				
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%
<b>III</b>	<b>Các chỉ tiêu Công ty mẹ</b>				
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: 7% vốn điều lệ: 334.576 triệu VNĐ;
- Quỹ đầu tư phát triển: 197.928 triệu VNĐ;
- Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành: 196.447 triệu VNĐ.

(Vận dụng quy định hiện hành, Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì trích quỹ khen thưởng - phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động. Trường hợp, lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích quỹ khen thưởng - phúc lợi theo quy định, công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động; Quỹ thưởng Ban điều hành thực hiện trích lập theo quy định.)

➤ 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 7% Vốn điều lệ	Tr.VNĐ	334.576
3	Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng ban điều hành tương đương 29,06% Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (bao gồm 3% quỹ thưởng Ban điều hành)	Tr.VNĐ	196.447
4	Quỹ đầu tư phát triển	Tr.VNĐ	197.928
5	Lợi nhuận chưa phân phối	Tr.VNĐ	-

### 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 Công ty mẹ được phân phối:		410.000	78,40%
	+ Cổ tức bằng tiền	7,00%	334.576	100,00%
	+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành (*)		75.424	38,39%
	+ Quỹ đầu tư phát triển		-	-

(\*) 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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

**Phan Thanh Tùng**

Số: /TTr-PTSC-HĐQT

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

**DỰ THẢO**

**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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

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

**Bùi Thu Hà**

Số: /TT-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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

**Phan Thanh Tùng**

Số: /NQ-PTSC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

**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 \_\_\_/BB-PTSC-ĐHĐCĐ ngày \_\_\_/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

**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 /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:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:	
Tổng lợi nhuận được phân phối:	728.951 triệu VNĐ
a. Chia cổ tức bằng tiền (7% Vốn điều lệ):	334.576 triệu VNĐ
b. Quỹ đầu tư phát triển:	197.928 triệu VNĐ



- c. Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành: 196.447 triệu VNĐ  
d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2022: 0 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 Công ty mẹ được phân phối:		410.000	78,40%
	+ Cổ tức bằng tiền	7,00%	334.576	100,00%
	+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành		75.424	38,39%
	+ Quỹ đầu tư phát triển		-	-

(Chi tiết như Tờ trình số /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 /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 /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:
  - 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. 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./.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- Các Ban, Đơn vị Tổng công ty;
- [www.ptsc.com.vn](http://www.ptsc.com.vn);
- Lưu: VT, BTK.

**Phan Thanh Tùng**

**Tài liệu kèm theo:**

- 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;
- Tờ trình số \_\_\_\_/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- Tờ trình số \_\_\_\_/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022;
- Tờ trình số \_\_\_\_/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022 về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình số \_\_\_\_/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;