



Tp. Vũng Tàu, ngày 25 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)

Năm 2019

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500806844 do Sở KHĐT Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp.
- Vốn điều lệ: 594.897.870.000 đồng (*Năm trăm chín mươi bốn tỷ, tám trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng*).
- Địa chỉ: 65A2 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu.
- Số điện thoại: (0254) 354 5555.
- Số fax: (0254) 351 2121.
- Website: <http://www.pvshipyard.com.vn>
- Mã cổ phiếu: PVY
- Sàn giao dịch: UpCom

2. Quá trình hình thành và phát triển

Nhằm thực hiện chủ trương phát triển ngành cơ khí chế tạo giàn khoan dầu khí tại Việt Nam của Đảng và Chính phủ, ngày 09/07/2007, công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PVShipyard) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động theo Giấy CNĐKDN số 4903000395 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 09/07/2007 với các cổ đông chính như Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Liên doanh Việt Nga Vietsopetro, với số vốn góp ban đầu là 400 tỷ đồng.

Qua hơn 12 năm hoạt động và phát triển, Công ty đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 - Căn cứ chế tạo Giàn khoan Dầu khí trên diện tích khoảng 400.000 m², tại khu vực Sao Mai Bến Đình – TP. Vũng Tàu. Với quy mô tương đối đồng bộ và hiện đại gồm: cầu cảng dài 156m, chiều sâu khu nước trước bến -12m, có khả năng tiếp nhận tàu trên 15.000 DWT, hệ thống đường trượt có chiều dài 169m, hệ thống kho, bãi, nhà xưởng; Đầu tư trang bị 01 cầu 1.250 tấn, 02 xe nâng tổng đoạn, cầu 110T, các loại cầu, cổng trục và xe nâng khác, các trang thiết bị chuyên dụng: máy cắt CNC, máy phát điện, máy nén khí, máy hàn, hệ thống bắn cát phun sơn... để phục vụ việc đóng mới, sửa chữa, hoán cải các loại giàn khoan dầu khí, các loại phương tiện nổi, các công trình dầu khí và công trình công nghiệp trên bờ và ngoài khơi, với công suất có thể đóng mới và sửa chữa đồng thời 2 đến 3 giàn khoan cùng một lúc tương đương khoảng 40.000-50.000 tấn kết cấu /năm.

Đội ngũ của Công ty gồm có kỹ sư thiết kế, thợ kỹ thuật, cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên nghiệp vụ và công nhân có trình độ bậc cao, cùng với các phần mềm thiết kế chuyên dụng phục vụ thiết kế công trình công nghệ cao. Trải qua nhiều năm thực hiện các dự án như: đóng mới giàn khoan tự nâng Tam Đảo 03, Tam Đảo 05, đóng tàu Nghi Sơn; sửa chữa các giàn như: Daman, Murmanskya, công trình quốc phòng DK, Cứu long...; các dự án trên bờ như: lắp đặt hệ thống đường ống cấp xả nước mát cho Nhà máy

nhiệt điện Long Phú, hệ thống băng tải than cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình, lọc hóa dầu Long Sơn... Công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và làm chủ công nghệ, đủ khả năng thực hiện 100% công việc liên quan đến đóng mới, sửa chữa tất cả các loại giàn khoan, phương tiện nổi, công trình dầu khí và công trình công nghiệp ngoài khơi và trên bờ.

PV Shipyard đã hoàn thành dự án Đóng mới giàn khoan tự nâng 90m nước Tam Đảo 03 là dự án thuộc danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn 2009 – 2015, được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009, bàn giao cho chủ đầu tư Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đưa vào sử dụng từ ngày 30/03/2012, trước tiến độ 2 tháng và đạt chất lượng được đăng kiểm quốc tế công nhận. PV Shipyard đã tiếp tục thực hiện dự án đóng mới giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 cho chủ đầu tư Vietsovpetro. Dự án được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, và việc hạ thủy thành công giàn khoan Tam Đảo 05 bàn giao cho chủ đầu tư vào tháng 12/2015 khẳng định hơn nữa sự trưởng thành, kinh nghiệm của đội ngũ CBCNV của công ty. Ngoài ra công ty thực hiện được một số dự án khác như: dự án chế tạo, lắp dựng chân đế Daman, dự án chế tạo và lắp ráp vỏ tàu của dự án đóng mới tàu kéo chuyên dụng phục vụ gần bờ Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án đóng mới sà lan nuôi cá hồi, dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú, dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2...

Về phát triển kinh doanh: PV Shipyard vẫn duy trì việc tham gia các triển lãm quốc tế chuyên ngành thường kỳ để quảng bá thương hiệu một cách thường xuyên đến các khách hàng tiềm năng đang hoạt động trong khu vực và trên thế giới.

Về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ: Thực hiện Đề án khung về phát triển sản phẩm quốc gia giàn khoan Dầu khí di động đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 7726/QĐ-BCT ngày 18/10/2013. Công ty tiếp tục phối hợp cùng các đối tác Viện Xây dựng Công trình Biển (ĐH Xây dựng Hà Nội), Viện Kỹ thuật Tàu Quân sự (Bộ Quốc phòng) triển khai dự án dự án KH&CN giai đoạn 2 về Nghiên cứu thiết kế chi tiết, thiết kế cơ sở, công nghệ chế tạo, tích hợp, hạ thủy các loại giàn khoan dầu khí di động khác phục vụ phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng.

Về xây dựng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế: công ty vẫn tiếp tục duy trì đánh giá định kỳ về Hệ thống quản lý tích hợp QHSE bao gồm: Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015; Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 và Hệ thống Quản lý An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018; Chứng chỉ ASME,... phục vụ trực tiếp cho công tác SXKD của công ty và đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

3. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

3.1. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500806844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp, ngành nghề kinh doanh của công ty tại thời điểm này như sau:

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị cơ khí, phụ tùng, phụ kiện, các loại hàng hóa liên doanh đến ngành chế tạo và các phương tiện nổi; Mua bán vật tư, thiết bị giao thông vận tải, phương tiện, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động khoan, khai thác dầu khí;
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác). Chi tiết: Lắp ráp, phục hồi, sửa chữa thiết bị giao thông vận tải, phương tiện, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động khoan, khai thác dầu khí;
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Chi tiết: Dịch vụ thử không phá hủy, xử lý nhiệt mối hàn kim loại và các vật liệu bằng kim loại khác;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình biển – dầu khí; Thiết kế hệ thống điện và tự động công trình dầu khí; Thiết kế hệ thống và thiết bị trên tàu biển; Thiết kế xây dựng công trình công nghiệp; Thiết kế lắp đặt thiết bị dầu khí; Thiết kế kết cấu các công trình giao thông đường thủy; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng; Thiết kế xây dựng công trình biển – dầu khí;

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình khai thác dầu, khí đốt và tuyến ống dẫn khí, dầu; Giám sát thi công công trình dân dụng và công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Hoạt động xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp, cầu cảng;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê phương tiện, thiết bị vận chuyển, nâng hạ, cầu các loại;
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Chi tiết: Lập dự án, chế thử sản xuất, nghiên cứu khoa học – công nghệ và tiêu thụ các sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng, sản phẩm giàn khoan, giàn khoan khai thác tàu khí và tàu thủy các phương tiện nổi;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Chi tiết: Cho thuê kho, bãi, văn phòng, nhà xưởng;
- Đóng mới, sửa chữa, hoán cải các loại giàn khoan, giàn khoan khai thác dầu khí, tàu thủy, các phương tiện nổi, thiết bị và phương tiện mới;
- Thi công công trình thủy, phá dỡ giàn khoan, giàn khoan khai thác dầu khí, tàu thủy, các phương tiện nổi;
- Sản xuất các loại vật liệu, thiết bị cơ khí, điện, điện lạnh, điện tử phục vụ công tác chế tạo giàn khoan, giàn khoan khai thác dầu khí và chế tạo tàu thủy;
- Kinh doanh vật tư, thiết bị cơ khí, phụ tùng, phụ kiện, các loại hàng hóa liên quan đến ngành chế tạo giàn khoan, giàn khoan khai thác dầu khí và tàu thủy;
- Lập dự án, chế thử sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giàn khoan, giàn khoan khai thác dầu khí và tàu thủy;
- Tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ chế tạo giàn khoan; Tổ chức, khai thác thực nghiệm năng lực các phương tiện nổi; Chế tạo thiết bị và gia công kết cấu tạo thép cho các công trình công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Lắp ráp, phục hồi, sửa chữa và mua bán vật tư, thiết bị giao thông vận tải;
- Kinh doanh vận tải thủy, bộ;
- Đại lý cung ứng, lai dắt, sửa chữa, vệ sinh tàu biển, giàn khoan và giàn khoan khai thác dầu khí;
- Dịch vụ cảng, biển cảng, bốc xếp hàng hóa, hoạt động kho bãi và các hoạt động hỗ trợ;
- Dịch vụ ủy thác mua bán hàng hóa;

3.2. Địa bàn kinh doanh: khu vực Vũng Tàu, các khách hàng trong khu vực và quốc tế.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

– Mô hình quản trị:

- + Đại hội đồng cổ đông
- + Hội đồng quản trị
- + Ban kiểm soát
- + Ban Giám đốc
- + 06 Phòng và 04 Xưởng

– Cơ cấu bộ máy quản lý:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng Xưởng gồm:

+ Hội đồng quản trị (07 thành viên):

Ông Nguyễn Quang Hiếu	Chủ tịch
Ông Nguyễn Văn Bảo	Thành viên
Ông Đồng Quang Triều	Thành viên
Ông Lê Hưng	Thành viên
Bà Lê Hương Giang	Thành viên
Ông Vũ Minh Phú	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên

+ Ban kiểm soát (05 thành viên):

Bà Lê Thị Mỹ Lâm	Trưởng BKS
Ông Nguyễn Phương Anh	Thành viên
Ông Lục Dũng Minh	Thành viên
Bà Bùi Thanh Hương	Thành viên
Ông Vũ Mạnh Trường	Thành viên

+ Ban Giám đốc (03 người):

Ông Nguyễn Quang Hiếu	Giám đốc
Ông Nguyễn Nam Anh	Phó Giám đốc
Ông Đào Đỗ Khiêm	Phó Giám đốc

+ Các Phòng Ban

- Phòng Hành chính nhân sự
- Phòng Tài chính kế toán
- Phòng Kỹ thuật sản xuất
- Phòng Thương mại và phát triển kinh doanh
- Phòng Thiết kế
- Phòng An toàn chất lượng
- Xưởng Thiết bị tổng hợp
- Xưởng Kết cấu thép
- Xưởng Cơ điện
- Xưởng Dịch vụ tổng hợp

5. *Định hướng phát triển*

Trên cơ sở Đề án quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực dịch vụ ngành dầu khí đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 09/3/2006 và Quyết định số 6262/QĐ-BCT ngày 14/12/2009 và Chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025, công ty đã xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược kế hoạch đến năm 2015 và định hướng đến 2025. Tuy nhiên, thực tế đến nay do những khó khăn giá dầu sụt giảm kéo dài, đồng thời các chủ đầu tư tạm dừng hoặc hủy bỏ các dự án đầu tư đóng mới giàn khoan đã làm ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch SXKD của công ty. Từ thực tế đó, PV Shipyard đang bắt đầu triển khai việc phân tích, đánh giá tình hình nhằm xây dựng lại chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn trong thời gian tới.

6. Các rủi ro chính

Do tính chất đặc thù về SXKD của công ty, các dự án chế tạo giàn khoan có giá trị rất lớn và thực hiện trong thời gian dài từ 2 đến 3 năm, việc thay đổi phương thức, tiến độ triển khai mỗi dự án sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

II. Tình hình hoạt động SXKD năm 2019

1. Tình hình chung

- Trên cơ sở nền tảng, kết quả đã đạt được trong các năm 2017, 2018, bước vào năm kế hoạch 2019, Ban Giám đốc cùng tập thể CBCNV Công ty tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chiến lược, định hướng đã đặt ra nhằm từng bước khắc phục yếu kém về tài chính, mở rộng sản xuất, cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín để trở thành đối tác tin cậy của các khách hàng. Với quyết tâm và bước đi phù hợp, năm 2019 đã ghi nhận sự thay đổi nhiều mặt của Công ty, từ ý thức kỷ luật, sự năng động, đoàn kết của tập thể CBCNV cho đến diện mạo khang trang, gọn gàng, xanh sạch đẹp của căn cứ chế tạo. Đời sống vật chất tinh thần của người lao động tiếp tục được quan tâm, chăm lo. Nhà xưởng, cầu cảng và các bãi chế tạo tiếp tục được nâng cấp, mở rộng, sẵn sàng đáp ứng thi công các dự án, cung cấp dịch vụ cho các đối tác, khách hàng. Công tác tiết kiệm chống lãng phí tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả, nhờ đó nâng cao được hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Trong năm, Công ty CTGK đã thi công hoàn thành và bàn giao 07 dự án gồm: Dự án đóng mới 03 sà lan Cá hồi (hợp đồng lần 3, bàn giao trong tháng 2/2019); Dự án sửa chữa lớn định kỳ 5 năm cho Giàn khoan Murmanskya (bàn giao trong tháng 8/2019); Dự án chế tạo Flare boom - Sao Vàng – Đại Nguyệt (bàn giao trong tháng 9/2019); Dự án thi công hệ thống nước làm mát nhà máy Nhiệt điện Long Phú (bàn giao trong tháng 9/2019); Dự án chế tạo Below Cellar Deck, Access Plaform & Crane Boom Rest thuộc dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt (bàn giao trong tháng 10/2019); Dự án sửa chữa giàn khoan H5 (thực hiện sửa chữa và bàn giao trong tháng 10/2019); Dự án chế tạo Pontoon and Gangway - Wulugul Walk (Royal Haskoning DHV - bàn giao trong tháng 11/2019). Ngoài ra, Công ty đang tiếp tục triển khai thi công Dự án chế tạo Link Bridges cho Galaff và chuẩn bị thi công các gói thầu - Dự án hóa dầu Long Sơn. Các dự án, gói thầu do Công ty thực hiện đều được bàn giao đúng tiến độ, được các chủ đầu tư, các tổng thầu hài lòng về chất lượng, đánh giá cao về công tác an toàn khi thi công. Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục được đẩy mạnh, Công ty đã cung cấp cầu cảng, bãi chế tạo cho nhiều đơn vị trong và ngoài ngành để nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, mang lại doanh thu ổn định với hiệu quả cao. Công tác phát triển kinh doanh, tìm kiếm khách hàng tiếp tục đạt được hiệu quả trong năm 2019. Công ty CTGK đã ký kết được 06 hợp đồng thi công chế tạo mới với tổng giá trị hợp đồng dự án trên 200 tỷ đồng (chưa tính các hợp đồng cung cấp dịch vụ), đảm bảo khối lượng công việc duy trì hoạt động sản xuất liên tục của Công ty.

- Doanh thu SXKD đạt 357,8 tỷ đồng, hoàn thành 89,45% mục tiêu kế hoạch đề ra. Nguyên nhân doanh thu không đạt kế hoạch là do dự án nhiệt điện Thái Bình 2 đang thi công dở dang (chưa được cấp đủ vật tư), nên chưa ghi nhận doanh thu trong năm 2019 (kế hoạch doanh thu từ dự án này là 50 tỷ đồng). Hiệu quả hoạt động của Công ty đang trên đà cải thiện. Thua lỗ tiếp tục được kéo giảm xuống mức -50,887 tỷ đồng, bằng 77,69% so với mức thua lỗ của năm 2018 (-65,498 tỷ đồng) và bằng 55,25% mức thua lỗ của năm 2017 (-92,104 tỷ đồng). Công ty bắt đầu có lợi nhuận gộp trong SXKD (2,393 tỷ đồng) và tiếp tục trả được 2 tỷ đồng tiền nợ gốc của khoản vay ủy thác do PvCombank quản lý, giảm khoản vay này xuống còn 613 tỷ đồng. Tình hình tài chính của Công ty đã bớt khó khăn hơn so với 2 năm trước đây.

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành đến ngày 31/12/2019:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
----	-----------	---------	----------	---------------------	--------------------------------	---------

1	Nguyễn Quang Hiếu	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	1971	Kỹ sư Điện Tự động/Cử nhân QTKD	8.603.314 CP	Đại diện vốn góp của PTSC
2	Nguyễn Nam Anh	Phó Giám đốc	1979	Thạc sỹ QTKD	Không	
3	Đào Đỗ Khiêm	Phó Giám đốc	1976	Thạc sỹ cơ khí dầu khí	Không	
4	Bà Đình Hồng Nhung	Phó phụ trách Kế toán	1984	Cử nhân kinh tế tài chính	Không	

- Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2019 là 482 người (không bao gồm HĐQT và BKS), trong đó công nhân lao động trực tiếp 317 người, lao động gián tiếp 165 người gồm cả kỹ sư trực tiếp công trường. Thu nhập bình quân của CBCNV trong năm là 10,7 triệu đồng/người/tháng cao hơn so với mức 9,9 triệu đồng/người/tháng năm 2018 và 9,4 triệu đồng/người/tháng năm 2017. Công ty thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật. 100% CBCNV ký hợp đồng lao động chính thức được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khoẻ và được hưởng các chế độ khác đúng theo qui định của Nhà nước.

- Để thực hiện nghiêm nội quy, quy chế Công ty, trong năm 2019, Công ty đã tiến hành xử lý kỷ luật tổng cộng 65 lao động do vi phạm về nội quy lao động và vi phạm về công tác an toàn tại công trường. Tiến hành buộc thôi việc 07 lao động do vi phạm nhiều lần Nội quy lao động của Công ty.

- Về công tác tổ chức bộ máy, trong năm 2019, Công ty đã tiến hành bổ nhiệm mới 10 phó phòng/xưởng phó các phòng Kỹ thuật – Sản xuất, Tài chính - Kế toán, Thương mại & Phát triển kinh doanh, Thiết kế và các xưởng Thiết bị tổng hợp, xưởng Dịch vụ tổng hợp để kiện toàn nhân sự các bộ phận.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư:

Về công tác đầu tư: trong năm công ty không thực hiện việc đầu tư mới.

b) Tình hình thực hiện các dự án:

- Ngoài 07 dự án đã thi công xong và bàn giao như đã trình bày ở trên, trong năm 2019, Công ty CTGK còn đang triển khai thi công 03 dự án khác gồm:

- Dự án chế tạo hệ thống băng tải than cho dự án nhiệt điện Thái Bình 2: dự án đang trong tình trạng dừng thi công do chưa được cung cấp đầy đủ vật tư. Tiến độ thi công đã thực hiện khoảng 30% kế hoạch. Hiện nay, Công ty CTGK đang phối hợp cùng tổng thầu PVC thực hiện công tác quyết toán hợp đồng dự án dựa trên khối lượng công việc đã thực hiện, trên cơ sở đó 2 bên sẽ chấm dứt dự án theo như đề nghị của tổng thầu PVC.

- Dự án chế tạo Link Bridges cho Galaff: Dự án chế tạo Link Bridges - Galaff đã được triển khai thi công từ ngày 15/8/2019 với tổng khối lượng thi công khoảng 2.200 tấn (gồm 3 cầu dẫn). Thời gian thực hiện dự án kéo dài trong vòng 9 tháng, dự kiến bàn giao trong tháng 5/2020. Tiến độ thi công được đảm bảo, công tác an toàn, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu cao của tổng thầu PTSC M&C. Tính đến nay, dự án đã thực hiện được 35% tiến độ tổng thể.

- Thi công gói thầu - Dự án hóa dầu Long Sơn: Dự án được khởi công trong ngày 27/11/2019, chế tạo Module & Pipe rack, khối lượng thi công khoảng 5.500 tấn, bàn giao trong tháng 10/2020. Trong tháng 12/2019, Công ty đã triển khai công tác tiếp nhận vật tư các gói thầu dự án để chuẩn bị cho công tác thi công module trong đầu năm 2020.

- Ngoài thi công các dự án trên, trong năm 2019, Công ty còn tiếp tục thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ neo đậu giàn PVD5, neo đậu sà lan TOS Hạ Long. Cho thuê cầu

cảng và cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị... cho các đối tác trong và ngoài ngành và thực hiện một số dịch vụ sửa chữa nhỏ lẻ, sửa chữa sà lan cho các khách hàng khác..

4. Tình hình tài chính năm 2019

Các chỉ tiêu tài chính năm 2019 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán và thể hiện trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 được đăng tải trên website của công ty, mục báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu thực hiện năm 2019 cơ bản như sau:

DVT: tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	DVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019 (ĐHDCĐ thông qua ngày 17/4/2019)	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện 2019 so với KH 2019	Tỷ lệ thực hiện 2019 so với 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)=6/5	(9)=6/4
I.	Tổng doanh thu	Triệu đ	382,531	400,000	357,800	89.45%	93.53%
1	Doanh thu hoạt động SXKD	nt	363,495	399,000	344,713	86.39%	94.83%
2	Thu hoạt động tài chính	nt	4,546	1,000	3,232	323.15%	71.09%
3	Thu nhập khác	nt	14,490	-	9,856	-	68.02%
II.	Tổng chi phí	nt	448,029	448,541	408,687	91.11%	91.22%
1	Chi phí trực tiếp, khấu hao, dự phòng, QLDN	nt	394,602	398,195	355,538	89.29%	90.10%
	<i>Trong đó:</i>						
	- CP khấu hao	nt	35,780	35,879	35,661	99.39%	99.67%
2	Chi phí tài chính	nt	49,280	50,346	52,026	103.34%	105.57%
3	Chi phí khác		4,148	-	1,122		27.06%
III	Lợi nhuận	nt					
1	Lợi nhuận trước thuế	nt	(65,498)	(48,541)	(50,887)	-	77.69%
2	Lợi nhuận sau thuế	nt	(65,498)	(48,541)	(50,887)	-	-
IV	Các chỉ tiêu khác	nt					
1	Thuế và các khoản nộp NS	nt	-	-	-	-	-
2	Vốn chủ sở hữu	nt	(143,869)	(190,182)	(192,579)	101.26%	133.86%
3	Vốn điều lệ	nt	594,898	594,898	594,898	100.00%	100.00%
4	Bình quân CBCNV (người)	người	484	388	482	124.23%	99.59%
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đ	9.90	10.00	10.70	107.00%	108.08%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- a) Cổ phần: Tổng số cổ phần đang lưu hành 59.489.787 (Năm mươi chín triệu bốn trăm tám mươi chín nghìn bảy trăm tám mươi bảy) là cổ phần phổ thông được tự do chuyển nhượng.
- b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ đến ngày báo cáo	Tỷ lệ nắm giữ
1	TỔNG CTY CN TÀU THỦY VN-SBIC (*)	Số 172 Ngọc Khách, Quận Ba Đình, TP. HN	4.479.257	7,53%
2	TỔNG CTY LẮP MÁY VN-LILAMA	Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội	2.400.000	4,03%
3	NH TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VN-BIDV	Tháp BIDV, Số 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	2.400.000	4,03%
4	LIÊN DOANH VIETSOVPETRO-VSP	Số 105 Lê Lợi, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu	2.161.300	3,63%
5	TỔNG CTY CP DV KTHUẬT DK VN-PTSC	Lầu 5, Tòa nhà PetroVietNam Tower, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	17.105.643	28,75%
6	21.394 CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG KHÁC	-	30.943.587	52,01%
	Tổng cộng		59.489.787	100,00%

c) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

d) Các chứng khoán khác: Không có.

6. Một số công tác khác

- *Công tác duy tu, bảo trì cơ sở vật chất:* công ty đã hoàn thành nạo vét khu vực ụ chìm; cải tạo đưa vào sử dụng thêm 3ha bãi chế tạo; hoàn thành di dời nhà Shelter Hull; đầu tư và liên kết với đơn vị bạn xây dựng thêm gần 20.000 m² nhà xưởng; kết hợp với đối tác đưa vào sử dụng thêm 02 xe romooc và cầu 250 tấn vào khai thác; đầu tư thêm máy hàn, máy cắt CNC, máy đột CNC, máy cắt tôn tấm CNC, máy khoan CNC, máy cưa... Tiến hành trồng thêm trên 100 cây xanh các loại để phủ xanh khu vực công trường và khu vực văn phòng làm việc. Tiến hành đầu tư các hạng mục tiêu cảnh quanh khu vực văn phòng để tạo cảnh quan đẹp, tạo môi trường làm việc xanh mát, trong lành cho CBCNV cũng như cho khách hàng, đối tác trong quá trình đàm phán, liên hệ công việc. Lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tòa nhà trụ sở với công suất 20kw phục vụ hoạt động văn phòng và tiến hành thay thế hệ thống điện chiếu sáng tòa nhà văn phòng và các xưởng sản xuất bằng hệ thống đèn led tiết kiệm điện. Song song với đó Công ty cũng đã tiến hành thảm nhựa một số tuyến đường nội bộ để đảm bảo lưu thông, ngăn ngừa ô nhiễm bụi trong khu vực bãi chế tạo.
- *Công tác thương mại, thị trường:* Để đảm bảo nguồn việc, duy trì thường xuyên hoạt động sản xuất – kinh doanh, Công ty đã tích cực tìm kiếm các dự án trong lĩnh vực dịch vụ, cơ khí chế tạo, làm việc với các khách hàng tiềm năng để tham gia thực hiện các dự án đóng mới, sửa chữa với tư cách nhà thầu phụ hoặc nhà thầu chính độc lập và cung cấp cơ sở vật chất cho các đơn vị trong và ngoài ngành. Trong năm 2019, Công ty CTGK đã chào thầu tổng cộng 84 gói thầu, trong đó đã ký kết được 06 hợp đồng gồm: Dự án thi công kết cấu Flare Boom - Sao Vàng Đại Nguyệt; Dự án chế tạo Below Cellar Deck, Access Plaform & Crane Boom Rest - Sao Vàng Đại Nguyệt; Dự án thi công Pontoon and

Gangway (Royal Haskoning DHV); Dự án chế tạo Link Bridges – Galaff; Dự án sửa chữa giàn H5 (JDC) và dự án thi công gói thầu –Hóa dầu Long Sơn. Tổng giá trị hợp đồng của 06 dự án trên 200 tỷ đồng. Hiện Công ty đang đàm phán với Tổng Công ty để nhận một số gói thầu của dự án hóa dầu Long Sơn và một số dự án khác.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục bám sát các dự án: Lift boat của Levingston; Scrubber (Wartsila); Nam Du & U Minh jacket - Wulugul Walk (PTSC MC/Jadestone); Feed Barge (Steinsvik); Thaioil Module works (Saipem & Samsung E&C, Petrofac); gói Jacket cho Đại Nguyệt - IKC khoảng 7.000 tấn; gói WTG Jacket - Transition Pieces and Buckets (Lamprell); gói Sapura Jacket, Transition Piece, Pile and secondary steel (Sapura Energy); gói Pile Fabrication - Ben Tre (SME); gói Formosa II offshore windfarm (Saipem S.A), đồng thời tìm kiếm khách hàng để xúc tiến cho thuê diện tích văn phòng làm việc hiện chưa sử dụng để tăng thêm doanh thu cho Công ty.

- *Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:* Trong năm, công ty chủ yếu thực hiện công tác tự đào tạo nội bộ. Đã tiến hành nhiều khóa đào tạo về công tác an toàn, quy trình sản xuất, nhận diện và báo cáo mối nguy, kiểm soát kích thước, kiểm soát chất lượng hàn và một số khóa đào tạo khác. Để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đào tạo về ATVSLĐ sau khi được cấp thẩm quyền cấp giấy phép, công ty đã cử 05 cán bộ tham gia các khóa đào tạo theo quy định để được cấp chứng chỉ phục vụ hoạt động trên.
- *Công tác quản lý sức khỏe, an toàn nghề nghiệp:* Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành chuyển đổi hệ thống quản lý sức khỏe an toàn nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS18001:2007 sang phiên bản ISO 45001:2018 và đánh giá tái chứng nhận cho HTTC ISO 14001:2015, ISO 9001:2015. Giấy chứng nhận đã được cấp trong tháng 10/2019. Công ty thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát chất lượng, an toàn, sức khỏe và môi trường tại các dự án thi công. Không để xảy ra tình trạng mất an toàn trong quá trình lao động, sản xuất, không để xảy ra sự cố, tai nạn lao động. Duy trì công tác kiểm tra hàng tuần về vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của Ban Giám đốc Công ty, của khách hàng tại các dự án đang thi công và thực hiện tốt công tác vệ sinh lao động tại khu vực làm việc. Công tác chăm lo sức khỏe CBCNV được chú trọng, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả CBCNV, khám sức khỏe phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp đối với người lao động làm trong môi trường có yếu tố độc hại. Tổ chức cấp phát đầy đủ chế độ làm việc trong môi trường độc hại cho người lao động theo quy định, Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.
- *Công tác nghiên cứu khoa học:* Trong năm 2019 tổng cộng 7/7 đề tài của Dự án KHCN “Nghiên cứu thiết kế cơ sở, chi tiết, công nghệ chế tạo, tích hợp giàn khoan tự nâng 400ft phù hợp với điều kiện Việt Nam và nghiên cứu phát triển, hoàn cải giàn khoan dầu khí di động phục vụ phát triển kinh tế biển, an ninh quốc phòng” đã được bảo vệ thành công và đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã ban hành quyết định thông qua (trong đó Công ty CTGK làm chủ nhiệm 05 đề tài, bảo vệ thành công vào ngày 28/3/2018; Viện Xây dựng Công trình Biển làm chủ nhiệm 01 đề tài, bảo vệ thành công trong ngày 15/5/2018; Viện Thiết kế tàu quân sự - Bộ Quốc phòng làm chủ nhiệm 01 đề tài, bảo vệ thành công vào ngày 11/10/2019).
- *Công tác an sinh xã hội, tổ chức đoàn thể:* công tác an sinh xã hội trong năm chủ yếu tập trung vào việc kêu gọi CBCNV quyên góp, ủng hộ. Trong đó, đã quyên góp được gần 20 triệu đồng từ CBCNV để hỗ trợ thêm cho tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực nhân ngày 1/6 cho con em CBCNV Công ty. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày 8/3; tổ chức sân chơi cho con em CBCNV nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, khen thưởng cho các cháu là con CBCNV đạt thành tích học sinh giỏi năm học 2018-2019; tổ chức hội thao tạo sân chơi cho CBCNV trong tháng 9/2019. Tổ chức Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức hoạt động thu gom sắt vụn, làm sạch trên công trường đồng thời tiếp tục trồng bổ sung thêm cây xanh quanh khuôn viên Công ty để tạo môi trường xanh – sạch – đẹp, tạo không khí trong lành, cảnh quan xanh mát trong quá trình làm việc. Chi hội CCB đã tổ chức các hoạt động thiết thực, thăm hỏi thân nhân gia đình thương binh liệt sỹ là CBCNV Công ty nhân ngày 27/7/2019.

III. Kế hoạch phát triển trong năm 2020

Năm 2020, dự báo tình hình kinh tế trong nước và Thế giới tiếp tục khó khăn, giá dầu liên tục giảm sâu sẽ ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD của công ty. Mục tiêu trong năm 2020, công ty đặt mục tiêu cải tạo, duy tu cơ sở vật chất để tận dụng đưa toàn bộ diện tích bãi còn trống vào khai thác; xem xét cụ thể định hướng hợp tác với các đơn vị có tiềm lực để cùng đầu tư 1 phần hạng mục Ụ chìm - nằm trong dự án Đầu tư xây dựng Căn cứ chế tạo giàn khoan Dầu khí đã được phê duyệt. Tiếp tục liên doanh, liên kết đầu tư thêm máy móc, thiết bị tự động hóa để tăng năng suất lao động. Chủ động tìm kiếm hợp đồng dự án từ các đối tác nước ngoài để thi công các gói thầu có mức giá, lợi nhuận tốt hơn. Tiếp tục giảm lỗ trong hoạt động sản xuất – kinh doanh thấp hơn so với năm 2019. Phân đấu tiếp tục trả bớt nợ gốc khoản vay do PvCombank quản lý, đưa quy mô khoản vay này xuống dưới 600 tỷ đồng vào cuối năm 2020.

Dựa trên các hợp đồng dự án tiếp tục thực hiện trong năm 2020 và các dự án có khả năng thực hiện, công ty dự kiến xây dựng các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	-250,809
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	594,897
+	<i>Trong đó tỷ lệ tham gia của Tổng Công ty</i>	%	28,7
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	500
+	<i>Doanh thu từ hoạt động SXKD</i>	Tỷ đồng	500
4	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	558,23

Giải pháp thực hiện:

- Triển khai thi công các dự án Link Bridges – Galaff; các gói thầu – dự án hóa dầu Long Sơn và các dự án ký kết trong năm 2020 đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng.
- Khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đẩy mạnh lĩnh vực cung cấp dịch vụ bãi chế tạo, cầu cảng, máy móc thiết bị, nhân lực, cho thuê văn phòng với các đối tác để tăng doanh thu cho Công ty.
- Bám sát tiến độ triển khai các dự án lớn của Ngành và các giàn khoan đang hoạt động trong lãnh hải Việt Nam đến kỳ bảo dưỡng trong năm 2020 để chủ động tiếp cận, chào thầu, thực hiện hợp đồng thi công, sửa chữa, đóng mới. Tăng cường tiếp xúc làm việc với tổng thầu các dự án đang triển khai như Long Sơn, Galaff... để tìm kiếm thêm hợp đồng công việc. Đồng thời tăng cường tiếp xúc, liên hệ với các đối tác nước ngoài để tiến hành chào thầu các dự án mới khi có cơ hội.
- Tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức bộ máy, năng suất lao động. Duy trì thực hiện tốt kỷ luật lao động, tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục duy trì và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, tiêu chuẩn 5S, hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 đã đạt được.
- Tiếp tục kiến nghị Tập đoàn có phương án xử lý khoản nợ vay 613 tỷ đồng; hoặc xem xét, tạo điều kiện cho Công ty CTGK tham gia thi công nhiều hơn các dự án lớn của Ngành trong năm 2020 và các năm tiếp theo để Công ty có điều kiện trả được toàn bộ nợ gốc và lãi vay của khoản vay ủy thác.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty năm 2019

Hội đồng quản trị công ty đã tích cực xem xét chỉ đạo trên nguyên tắc cẩn trọng, và được sự hỗ trợ của Tổng công ty PTSC, cũng như những cố gắng nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV công ty đã duy trì được hoạt động của công ty trong giai đoạn hết sức khó khăn, tạo được dòng tiền đủ trang trải các chi phí lý trực tiếp và gián tiếp của công ty năm 2019. Công ty tin tưởng hoạt động SXKD sẽ tiếp tục vượt qua được những khó khăn hiện tại với các dự án, hợp đồng đã ký kết để thực hiện cho giai đoạn tới, và tạo được dòng tiền để thanh toán các khoản chi phí, công nợ.

HDQT đã xem xét chỉ đạo Ban điều hành làm việc với đơn vị kiểm toán Deloitte để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa năm 2019 và báo cáo tài chính kiểm toán cả năm 2019 (tài liệu đã được công bố trên website của công ty và nộp báo cáo các cổ đông lớn, các cơ quan chức năng). Cơ bản báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2019 và tại thời điểm 31/12/2019 đã phản ánh được tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Hoạt động của Ban Giám đốc năng động và với những cố gắng nỗ lực tìm kiếm thêm hợp đồng sửa chữa gia công chế tạo đã giúp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động trong giai đoạn khó khăn của năm 2019.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2020

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển công ty theo nguyên tắc cẩn trọng, hiệu quả, và đặt ra một số mục tiêu như sau:

- Tiếp tục theo dõi chỉ đạo công ty thực hiện tốt các mốc tiến độ và chất lượng thi công một số dự án công ty đang thực hiện.

- Tiếp tục chỉ đạo công ty phát triển công tác marketing, tìm kiếm thêm các hợp đồng dự án khác để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định lâu dài.

- Tiếp tục chỉ đạo công ty thực hiện công tác kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị đến ngày 31/12/2019:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Chế độ làm việc	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Chức vụ tại các công ty khác	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Hiếu	Chủ tịch	Chuyên trách	14,46%	Không	Đại diện vốn góp của PTSC
2	Nguyễn Văn Bảo	Thành viên	Kiểm nhiệm	7,145%	Phó Trưởng Ban TCKT – Tổng công ty PTSC; Trưởng Phòng TCKT – công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC; Trưởng Ban Kiểm soát – công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng	Đại diện vốn góp của PTSC

					Ngài PTSC; Trưởng Ban Kiểm soát – công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC	
3	Đông Quang Triều	Thành viên	Kiểm nhiệm	7,145%	Phó trưởng Ban An toàn Chất lượng Tổng công ty PTSC	Đại diện vốn góp của PTSC
4	Lê Hưng	Thành viên	Kiểm nhiệm	0	Không	Không
5	Lê Hương Giang	Thành viên	Kiểm nhiệm	4,03%	TV.HĐQT BIDV	Đại diện vốn góp của BIDV
6	Vũ Minh Phú	Thành viên	Kiểm nhiệm	7,53%	Trưởng ban KTSXAT- Vinaslin	Đại diện vốn góp của SBIC
7	Nguyễn Văn Quang	Thành viên	Kiểm nhiệm	4,03%	Trưởng đại diện Lilama tại Tp.HCM	Đại diện vốn góp của Lilama
				0,00054% (cá nhân)		

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm, HĐQT đã tiến hành các cuộc và lấy ý kiến các Thành viên HĐQT để quyết định những vấn đề của công ty với tinh thần thống nhất cao. Các cuộc họp và những lần lấy ý kiến đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát công ty. Các văn bản liên quan đến cuộc họp được gửi đầy đủ và kịp thời cho các bộ phận để biết và thực hiện theo quy định.

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: theo các quy định tại đơn vị nơi đang công tác, và tham gia các buổi họp HĐQT để thảo luận và quyết định các vấn đề của công ty.

d) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

- Ông Nguyễn Quang Hiếu – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Hưng – TV.HĐQT.
- Bà Lê Hương Giang – TV.HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Quang – TV.HĐQT.
- Ông Vũ Minh Phú – TV.HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Bào – TV.HĐQT.
- Ông Đông Quang Triều – TV.HĐQT

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Chế độ làm việc	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Lê Thị Mỹ Lâm	Trưởng ban	Chuyên trách	Không có	

2	Nguyễn Phương Anh	Thành viên	Kiêm nhiệm	3,03%	Đại diện vốn góp của Lilama18
				0,000016% (cá nhân)	
3	Lục Dũng Minh	Thành viên	Kiêm nhiệm	Không có	
4	Bùi Thanh Hương	Thành viên	Kiêm nhiệm	Không có	
5	Vũ Mạnh Trường	Thành viên	Kiêm nhiệm	Không có	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo qui định về các hoạt động của công ty, cơ bản như sau:

- Kiểm tra đánh giá Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2019.
- Nhận xét đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Kiến nghị, kết luận của Ban kiểm soát trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban kiểm soát.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Thù lao của Thành viên HĐQT & BKS kiêm nhiệm năm 2019:

Stt	Chức vụ	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019 (*)
1	Thành viên HĐQT	Đồng/Người/Tháng	3.000.000
2	Thành viên BKS	Đồng/Người/Tháng	2.000.000
	Tổng cộng:	Đồng/Năm	60.000.000

b) Chủ tịch HĐQT & Trưởng BKS chuyên trách năm 2019 (áp dụng theo quy định tại Quy chế lương của công ty):

Stt	Chức vụ	Đơn vị tính	Bình quân tháng	Thực hiện năm 2019 (*)
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng	36.940.385	442.906.369
2	Trưởng BKS	Đồng	16.187.519	194.250.222

(*) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty.

- c) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.
- d) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.
- e) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế của công ty với nguyên tắc cẩn trọng, minh bạch và đảm bảo lợi ích cho công ty và các cổ đông.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Ý kiến của công ty TNHH Deloitte Việt Nam: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình

hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. *Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019*

Chi tiết Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được đăng tải trên website: www.pvshipyard.com.vn, mục Quan hệ cổ đông./.



Nơi nhận:

- Vụ giám sát Cty đại chúng, Sở GD&ĐT.HN, TT.Lưu ký CK.VN, IDS-UBCKNN (để b/c);
- Các cổ đông (website);
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu VT, VP.HĐQT.