

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 5 năm 2020.

Số: 812/NQ-TH-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 22/5/2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Giám đốc Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo Kiểm tra giám sát năm 2019 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020, cụ thể như sau:

Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	81.497	81.605
1.1	Lợi nhuận được phân phối năm 2019	Triệu đồng	38.000	38.108
1.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	Triệu đồng	43.497	43.497

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
2	Chia cổ tức (7% Vốn điều lệ)	Triệu đồng	20.000	28.000
-	Cổ tức đã tạm ứng (0% vốn điều lệ)	Triệu đồng	0	0
3	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng 15% lợi nhuận được phân phối năm 2019	Triệu đồng	5.700	5.716
	Trong đó:			
	- Quỹ khen thưởng - Phúc lợi	Triệu đồng		5.121
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	Triệu đồng		595
4	Quỹ đầu tư phát triển - Trích 30% lợi nhuận được phân phối năm 2019	Triệu đồng	11.400	11.432
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	44.397	36.457

Chi tiết Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	35.000
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Triệu đồng	33.250
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	8,31%
5	Tổng lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	69.707
	Lợi nhuận được phân phối năm 2020	Triệu đồng	33.250
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	Triệu đồng	36.457
+	Chia cổ tức 5% Vốn điều lệ	Triệu đồng	20.000
+	Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng 15% lợi nhuận được phân phối năm 2020	Triệu đồng	4.987
+	Quỹ đầu tư phát triển - Trích 30% lợi nhuận được phân phối năm 2020	Triệu đồng	9.975
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	34.745

Điều 6. Phê chuẩn việc chi trả cổ tức năm 2019 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 7%/cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức cho 40.000.000 cổ phiếu: 28.000.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty:

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG	MÃ NGÀNH	GHI CHÚ
1.	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết:	7020	

2801
CỔ
CỔ
CÁNG
DÃ
ÔNG
THA
H GIA

lt

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG	MÃ NGÀNH	GHI CHÚ
	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn quản lý dự án, lập và thẩm tra dự án đầu tư; - Tư vấn các gói thầu xây lắp, lắp đặt thiết bị; 		
2.	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế máy móc và thiết bị; - Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông; - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện, đường dây truyền tải điện, trạm biến áp từ 110KV đến 500KV; - Tư vấn, lập dự án đầu tư, thiết kế, giám sát thi công công trình điện, đường dây điện và trạm biến áp đến 35KV; - Khảo sát, thiết kế, quy hoạch xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình công nghiệp, dân dụng, hóa chất, dầu khí; - Thiết kế hệ thống thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình công nghiệp; - Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy; - Tư vấn đầu tư và phát triển công trình công nghiệp, dân dụng, hóa chất, dầu khí. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; - Thẩm tra: báo cáo đầu tư, các hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổng dự toán công trình, các báo cáo đánh giá tác động môi trường trong ngành công nghiệp, dân dụng, hóa chất, dầu khí; - Tư vấn bảo hành, bảo dưỡng các thiết bị trong lĩnh vực công nghiệp, dân dụng, hóa chất, dầu khí; 	7110	
3.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	

18553
 3 TY
 HẠN
 CH V
 KHÍ
 ỚP PT
 H HÓA
 T. THP

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, cập nhật nội dung này trong Điều lệ cho phù hợp với các nội dung ngành nghề kinh doanh đã được phê duyệt.

Điều 8. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2020.

Thực hiện theo đúng quy định, 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 của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa.

2. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2020.

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 2.000.000 VNĐ/tháng.

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020: 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 Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 9. 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 phê duyệt.

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

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- BKS; BGD;
- Các phòng/đội/xưởng;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

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



LÊ VĂN NGÀ



Số: 811/BB-TH-ĐHCD

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA

Hôm nay, vào hồi 14h00 phút ngày 22/5/2020 tại xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (sau đây hội tắt là Đại hội).

Tham dự Đại hội có 25 cổ đông, đại diện cho 39.642.100 cổ phần chiếm 99,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, Đại hội được tiến hành với các nội dung sau:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe ông Hoàng Sĩ Hiếu - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Đến thời điểm 14h00 ngày 22/5/2020, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 25 cổ đông, đại diện cho 39.642.100 cổ phần chiếm 99,11% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Ban chủ tọa

Đại hội đã tiến hành Bầu Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Văn Ngà | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Hùng Phương | Thành viên HĐQT/Giám đốc | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Khắc Dũng | Phó Giám đốc | Thành viên |

III. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Ban chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Thuận | Phó trưởng phòng TCHC | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Duyên | Tổ trưởng Logistics | Thành viên |



Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|------------------------|-------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Mạnh | Kế toán trưởng | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Quang Khải | Trưởng phòng KHĐT | Thành viên |
| 3. Ông Hoàng Sĩ Hiếu | Phó phòng TCHC | Thành viên |

IV. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe Ban chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

V. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Mạnh - trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

VI. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

- Đại hội đã nghe ông Lê Văn Ngà - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và trọng tâm hoạt động năm 2020;
- Đại hội đã nghe ông Phạm Hùng Phương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Chánh - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

2. Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

- **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và trọng tâm hoạt động năm 2020:** Số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.642.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- **Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020:** Số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.642.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát:** Số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.642.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:** Số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.642.100 cổ phần,

448551
CÔNG TY
CỔ PHẦN
G DỊCH
ĐẦU KHÍ
G HỢP P
HÀNH HC
A T T

chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020:** Số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.642.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- **Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty:** Số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.642.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- **Thông qua về thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2020:** Số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.642.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua.

Không có.

VII. Biểu quyết thông qua biên bản và bế mạc Đại hội

1. Biên bản này được lập vào hồi 17h30 cùng ngày 22/5/2020 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa kết thúc chương trình nghị sự.

2. Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Biên bản này được lập thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thanh Thuận

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Lê Văn Nga



Thanh Hóa, ngày 22 tháng 05 năm 2020.

BÁO CÁO
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ
KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019:

1. Tình hình chung về công tác sản xuất kinh doanh:

1.1. Lĩnh vực kinh doanh:

Năm 2019 với nhiệm vụ tiếp tục khẳng định sự nhất quán trong định hướng phát triển các dịch vụ lõi Dịch vụ Căn cứ cảng và Logistics, Dịch vụ Cơ khí dầu khí - Công nghiệp, Dịch vụ tàu lai dắt - tàu dịch vụ, Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng, song song là thực hiện nhiệm vụ phát triển chuyên sâu, nâng cao hàm lượng kỹ thuật, chất xám đối với các sản phẩm/dịch vụ cung cấp ra thị trường.

1.2. Thị trường:

Tiếp tục khẳng định Nghi Sơn là thị trường chính, trong đó dịch vụ Căn cứ cảng là xương sống và dịch vụ cho NSRP là then chốt.

Trên cơ sở thực hiện thành công các dự án EPC tại Hải Phòng và Đồng Nai cho Thai Oil năm 2018, năm 2019 hiện thực thị trường tiềm năng này thành thị trường ổn định.

1.3. Cơ hội và thách thức:

Cơ hội:

- Là đơn vị thành viên của Tổng công ty PTSC, PTSC Thanh Hóa được kế thừa thương hiệu, kinh nghiệm quản lý, đồng thời luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng công ty.
- Đã thiết lập được hệ thống/quy trình quản lý, quản trị theo tiêu chuẩn ISO và thường xuyên cải tiến phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.
- Xây dựng được ý thức chủ động trong công tác dự báo và lập kế hoạch.
- Đã định hình được quan điểm phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường và bảo vệ chủ quyền biển đảo, song song đó là có ý thức xây dựng doanh nghiệp giàu bản sắc trên nền tảng văn hóa PTSC, PVN.
- Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và Dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn đi vào giai đoạn vận hành thương mại tạo ra làn sóng đầu tư vào KKT Nghi Sơn.
- Nhu cầu của Việt Nam về hệ thống bồn bể để nhập/xuất dung môi/hoá chất, nhiên liệu, LPG, LNG ngày càng tăng, vì vậy các dự án EPC về bồn bể có tiềm năng phát triển mạnh.

Thách thức:

Đối với Căn cứ cảng:

- Hạ tầng kỹ thuật và phương tiện, thiết bị của dịch vụ căn cứ Cảng còn yếu và thiếu so với các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề trong khu vực nên khó khăn trong việc đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

- Sự thiếu nhất quán trong văn bản chỉ đạo, điều hành cũng như hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt là lĩnh vực hàng hải trong giai đoạn 2015 - 2019 còn nhiều bất cập dẫn đến những khó khăn kéo dài cho các doanh nghiệp Cảng, trong đó có Cảng PTSC Thanh Hóa.

Đối với Cơ khí, O&M và logistics:

- Nguồn lực về phương tiện, thiết bị đối với các dịch vụ O&M, thi công cơ khí, logistics ... còn thiếu, chưa kịp đầu tư đồng bộ.

- Sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt, gay gắt của các đơn vị trong và ngoài ngành.

- NSRP gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu vận hành thương mại, do đó các hợp đồng đã ký giữa PTSC TH với NSRP đều bị ảnh hưởng với yêu cầu phải điều chỉnh giảm khối lượng công việc, giảm giá sâu nếu gia hạn hoặc đứng trước nguy cơ mất việc khi đấu thầu lại.

- Gói thầu ESP cho Nhà máy Nhiệt điện Long Phú gặp khó khăn do Tổng thầu Power Machines (PM-Nga) bị cấm vận nên không cấp đủ vật tư để thi công, tiềm ẩn nhiều rủi ro vì dự án kéo dài, nhiều hạng mục dở dang nên chưa đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao, quyết toán.

Đứng trước những cơ hội và thách thức đó, với quyết tâm và nỗ lực cao nhất, tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp đột phá, quyết liệt chỉ đạo, từng bước tháo gỡ khó khăn, tích cực tìm kiếm công việc mới thay thế, qua đó các khu vực sản xuất, các loại hình dịch vụ đều duy trì ổn định và phát triển tốt, nhiều hợp đồng mới được ký kết và triển khai trong năm 2019 đã góp phần duy trì được lực lượng lao động ổn định cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị...

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

2.1. Về quản lý theo chức năng nhiệm vụ trong Điều lệ:

Hội đồng quản trị đã bám sát nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế để chỉ đạo quyết liệt các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm quản lý Công ty, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để Giám đốc, Ban điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

HĐQT luôn thực hiện, tuân thủ nghiêm túc Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Ngày 05/4/2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019; trong năm 2019 đã tiến hành 04 cuộc họp và đã triển khai lấy ý kiến, ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	194/QĐ-TH-HĐQT	25/3/2019	Phê duyệt điều chỉnh dự án “Nhà Công vụ phục vụ vận hành và mở rộng cảng Nghi Sơn của PTSC Thanh Hóa
2	210/QĐ-TH-HĐQT	03/4/2019	Triệu tập đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
3	241/NQ-TH-HĐQT	10/4/2019	Phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của PTSC Thanh Hóa.
4	245/NQ-TH-HĐQT	11/4/2019	Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch và quyết toán quỹ tiền lương năm 2018
5	433/NQ-TH-HĐQT	13/6/2019	Chi trả cổ tức năm 2018
6	490/NQ-TH-HĐQT	9/7/2019	Phê duyệt hỗ trợ cho mượn vị trí thực hiện dự án mua sắm, lắp đặt trang thiết bị hệ thống quản lý hàng hải luồng cảng tổng hợp Nghi Sơn, Thanh Hóa.
7	592/NQ-TH-HĐQT	28/8/2019	Phê duyệt thế chấp tài sản làm tài sản đảm bảo để mở hạn mức tín dụng với Ngân hàng Vietcombank.
8	626/NQ-TH-HĐQT	06/9/2019	Phê duyệt thực hiện chương trình An sinh xã hội năm 2019
9	660/NQ-TH-HĐQT	19/9/2019	Phê duyệt Bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2019 của PTSC Thanh Hóa
10	662/QĐ-TH-HĐQT	19/9/2019	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư “Cầu bánh xích 135-150 tấn”
11	927/QĐ-TH-HĐQT	20/12/2019	Phê duyệt sửa đổi Quy chế tiền lương

2.2. Về tình hình nhân sự trong Hội đồng quản trị:

Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 thành viên sau:

1. Ông Lê Văn Ngà Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Hùng Phương Thành viên HĐQT/ Giám đốc
3. Ông Tô Ngọc Thụ Thành viên HĐQT/ Phó Giám đốc
4. Ông Vũ Thanh Khiêm Thành viên HĐQT

2.3. Về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đề ra:

- **Đối với công tác tổ chức Đại hội cổ đông:** HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

- **Đối với công tác triển khai các chỉ tiêu kế hoạch:** HĐQT đã cùng Ban điều hành chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2019, đề ra chương trình hành động và những giải pháp phù hợp để huy động các nguồn lực, mở rộng thị trường, tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đã hoàn thành, cụ thể:

T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So với KH năm	So với TH 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.125,08	806,91	902,58	111,85%	80,22%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45,07	40,00	40,19	100,47%	89,17%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	42,66	38,00	38,11	100,28%	89,33%
4	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	%	10,66%	9,5%	9,53%	-	-
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	%	8,12%	7,18%	7,20%	-	-
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	19,97	9,12	22,06	241,88%	110,46%
7	Thu nhập người lao động/tháng	Tr.Đồng	15,39	-	14,70	Đạt	-

- **Công tác marketing, mở rộng thị trường:**

+ Chỉ đạo tìm kiếm các giải pháp thu hút thêm khách hàng mới, tối ưu hóa các nguồn lực, nâng cao năng lực xếp dỡ, hiệu quả sử dụng kho, bãi.

+ Chỉ đạo sát sao công tác marketing, tìm kiếm việc làm mới, tiếp tục bám sát các dịch vụ có thể cung cấp và triển khai đàm phán gia hạn các gói thầu hết hạn trong năm 2019 của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và mở rộng phát triển dịch vụ O&M ra ngoài khu vực.

+ Trong năm 2019, Công ty đã tập trung nguồn lực đảm bảo thi công an toàn, chất lượng, đúng tiến độ các gói thầu đã ký kết, đồng thời tích cực tìm kiếm các việc làm mới thay thế các gói thầu đã kết thúc như: Dự án EPC Nhà máy Cảng Hải Phòng; Dự án EPC mở rộng Nhà máy Gò Dầu tại KCN Gò Dầu do Công ty TNHH Top Solvent Việt Nam (thuộc Tập đoàn Thaioil của Thái Lan); Dự án EPC Mở rộng Nhà máy Vopak - Giai đoạn 3; Chế tạo kết cấu FGD Duct, cắt, lọc, sơn 100 T tank và sơn 09 Tank cho Công ty TNHH Doosan (Việt Nam)...

+ Chỉ đạo tập trung nghiên cứu các thị trường để tham gia các gói thầu cơ khí tại: Phía Bắc (Hải Phòng); Miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Dung Quất); Phía Nam (Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tp. HCM) và thị trường nước ngoài.

- **Đối với công tác đầu tư và xây dựng cơ bản:** HĐQT đã xem xét đánh giá một cách cẩn trọng trước khi thông qua; trình tự, thủ tục thực hiện tuân thủ các quy định hiện hành. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã phê duyệt: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Đầu tư cầu bánh lớp 25 tấn”; Báo cáo Nghiên cứu khả thi, kế hoạch đầu tư dự án “Đầu tư cầu bánh xích 135-150 tấn.

59-C
Y
N
IVU
II
PTSC
IÓA
THAN

- **Đối với các hoạt động khác:** Ngoài các hoạt động có trong kế hoạch năm, HĐQT thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thuộc thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Công ty, cụ thể:

+ Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ công tác cung cấp thông tin, công bố thông tin liên quan trong quá trình điều hành theo quy định của Luật chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Công ty đại chúng, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông theo đúng Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

+ HĐQT đã chỉ đạo hoặc trả lời các kiến nghị của Cổ đông liên quan đến các vấn đề cổ đông quan tâm và quyền lợi được hưởng.

3. Đánh giá hoạt động năm 2019:

3.1. Đánh giá chung hoạt động của Công ty năm 2019:

Năm 2019, với sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo và CBCNV tận dụng những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, tìm kiếm các cơ hội, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm duy trì và thực hiện tốt các dịch vụ, thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2019 như sau:

- Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều đảm bảo tuyệt đối an toàn, số giờ làm việc an toàn toàn Công ty trong năm là 1.730.556 giờ.

- HĐQT cùng Ban điều hành Công ty chỉ đạo quyết liệt nhằm duy trì, thực hiện tốt các dịch vụ truyền thống và mở rộng các dịch vụ mới phù hợp với định hướng phát triển của Công ty hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đề ra.

- Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được duy trì.

Ngoài những kết quả đã đạt được trong năm qua, Công ty vẫn còn những khó khăn, hạn chế:

- Dịch vụ căn cứ cảng chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề trong khu vực. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng của hàng hóa trong khu vực chậm hơn tốc độ tăng trưởng hạ tầng.

- Việc cung cấp dịch vụ cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - Khách hàng lớn nhất của PTSC Thanh Hóa gặp rất nhiều thách thức và rủi ro lớn vì khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính và trong quá trình cải tổ mạnh mẽ, nhiều hợp đồng bị thu hẹp phạm vi công việc, giảm đơn giá dịch vụ, đặc biệt các hợp đồng hết hạn đều có nguy cơ mất việc nếu đấu thầu lại.

- Chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác triển khai thi công, quản trị tài chính, quản trị rủi ro, xây dựng hệ thống quy trình đối với các dự án chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn Nhà nước và dự án xa Công ty.

3.2. Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và cho ý kiến bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền và theo phân công của HĐQT với trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cân trọng vì lợi ích của các Cổ đông và sự phát triển của Công ty.



Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung trong các hoạt động của HĐQT, các Thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ được giao cho từng Thành viên với kết quả cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định hiện hành trong việc chỉ đạo thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ đến các Thành viên HĐQT; chỉ đạo tổ chức các họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của HĐQT; chỉ đạo giám sát Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.

- Thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực SXKD đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến công tác quản trị, điều hành nội bộ; triển khai kế hoạch SXKD, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD chung năm 2019 của toàn Công ty.

- Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các quy chế/quy định quản lý nội bộ chung; theo dõi, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp; giám sát, đánh giá công tác cải tiến hệ thống quản lý, công tác giao dịch, quan hệ với các cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan; phê duyệt, giám sát các hợp đồng, giao dịch với người liên quan theo quy định.

3.3. *Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019:*

- **Thù lao của HĐQT năm 2019:** Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách/kiêm nhiệm, mức thù lao chưa bao gồm thuế TNCN là 3 triệu VNĐ/người-tháng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên 2019. Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo chế độ tiền lương, thu nhập, trên cơ sở quy định hiện hành.

- **Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019:** Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của HĐQT tuân thủ theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế tài chính, Định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

3.4. *Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc năm 2019:*

Năm 2019, Ban Giám đốc Công ty đã thể hiện sự quyết liệt, nỗ lực cao nhất trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội cổ đông, HĐQT; HĐQT đánh giá cao nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc giúp Công ty PTSC Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.

II. **NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2020:**

Trong năm 2020, dự báo thị trường vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, bên cạnh những yếu tố thuận lợi nhất định vẫn còn những khó khăn, thách thức là lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Đặc biệt đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động của nền kinh tế thế giới, cũng như của Việt Nam.

Với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững các dịch vụ cốt lõi, từng bước nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh và chuyên nghiệp hóa các dịch vụ. Từ những kết quả đạt

được trong năm 2019 và các nhận định, đánh giá cơ hội, thách thức trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề ra chương trình công tác năm 2020 như sau:

1. Phê duyệt nội dung chương trình và chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hỗ trợ Ban điều hành để tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và các nội dung được Đại hội cổ đông phê duyệt phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Trong đó chú trọng các nội dung sau:

❖ *Lĩnh vực kinh doanh:*

Tập trung phát triển, đầu tư đồng bộ, có chiều sâu về nhân sự, công nghệ, thiết bị cho các dịch vụ lõi Dịch vụ Căn cứ cảng và Logistics, Dịch vụ Cơ khí dầu khí - Công nghiệp, Dịch vụ tàu lai dắt - tàu dịch vụ, Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng.

❖ *Thị trường:*

➤ Giữ vững và mở rộng thị trường dịch vụ cho NSRP; Căn cứ cảng cần có những giải pháp đột phá về công nghệ, năng xuất, an toàn và môi trường để có được vị thế tốt cho hàng hoá xuất khẩu; Nâng cao chất lượng marketing để sớm nắm bắt được thông tin các dự án đầu tư vào KKT Nghi Sơn, đặc biệt là các dự án về hoá dầu, công nghiệp,...

➤ Trong quá trình thi công các dự án tại Long Sơn - Vũng Tàu, Đình Vũ - Hải Phòng, phát huy tối đa thế mạnh và cơ hội để phát triển các khu vực này trở thành thị trường ổn định.

➤ Quyết tâm cao nhất cùng Tổng công ty thắng thầu các dự án dầu khí tiềm năng tại Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai....

❖ *Tối ưu hoá công cụ hỗ trợ:*

➤ Xây dựng thương hiệu Công ty gắn liền với thương hiệu PTSC.

➤ Liên tục cải tiến hệ thống; xây dựng được hệ thống định mức kỹ thuật; đối với các dịch vụ đặc thù cần có các chứng chỉ quốc tế phù hợp; phát triển mảng thiết kế để chủ động trong các dự án EPC.

➤ Tăng cường công tác dự báo và lập kế hoạch, song song xây dựng được bộ phận pháp chế đủ mạnh, cũng như có quy trình đánh giá rủi ro khoa học.

➤ Tiếp tục xây dựng văn hoá doanh nghiệp đậm đà bản sắc PTSC, PVN. Nâng cao nhận thức phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa ra giải pháp hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ những khó khăn để thực hiện tốt kế hoạch 2020.

14
ÔNG
: Ớ P
IG D
ĐẦU
G H
IANI
/A

- Thực hiện đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, dự án kinh doanh, tính toán để phân bổ các chỉ tiêu đầu tư phù hợp, đảm bảo hoàn thành công tác đầu tư theo các mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm hợp đồng, dịch vụ, đặc biệt các dịch vụ có hàm lượng kỹ thuật cao, các dịch vụ của Nhà máy lọc dầu, các dự án EPC. Đồng thời hợp tác chiến lược với các đối tác có năng lực, kinh nghiệm trong và ngoài nước để phát triển, mở rộng các loại hình dịch vụ cốt lõi.

3. Chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt thực hiện tốt các giải pháp tiết giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm sâu, cụ thể:

- Tập trung triển khai các biện pháp phòng chống ứng phó dịch bệnh Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn PVN, Tổng công ty PTSC đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, hiệu quả cao.

- Xây dựng định mức KTKT và áp dụng tối đa cơ chế trả lương khoán sản phẩm trong hầu hết các hoạt động sxkd, đặc biệt là các dự án.

- Thực hiện tốt công tác hợp lý hoá, tối ưu và tổ hợp nguồn lực, tiết giảm chi phí: Đánh giá lại các hợp đồng dịch vụ đã ký kết với khách hàng, nhà thầu xem xét giảm giá dịch vụ, chia sẻ khó khăn. Rà soát tiết giảm các chi phí thường xuyên như: Chi phí văn phòng, hành chính, khánh tiết...

- Thúc đẩy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu kỹ các dự án tham gia đấu thầu để có giải pháp hay, sáng tạo về tiến độ, an toàn, kỹ thuật và giá dự thầu nhằm nâng cao tỷ trọng trúng thầu, đặc biệt là các dự án lớn trong ngành.

- Rà soát lại các hạng mục đầu tư để thực hiện dừng, giãn đầu tư, mua sắm các trang thiết bị chưa thực sự cần thiết. Thúc đẩy nhanh các dự án cấp thiết, cần phải đầu tư để đáp ứng được nhu cầu thực tế cũng như đón đầu cơ hội khi thị trường sôi động trở lại. Đánh giá thời điểm đầu tư phù hợp để đón đầu được xu hướng giảm giá đầu vào của nguyên vật liệu.

4. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định của Công ty.

5. Tăng cường chỉ đạo hoàn thiện công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp, quản trị rủi ro dự án. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý các nguồn lực như nhân lực, tài sản, nguồn vốn.

6. Chỉ đạo các công tác liên quan đến quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và các bên có lợi ích liên quan.

7. Đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động. Tăng cường chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

559
TY
AN
H VI
HI
PTS
HÓA
THA

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	830,34
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,25
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,75

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Các Phòng/Đội/Xưởng;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Ngà



Thanh Hoá, ngày 22 tháng 05 năm 2020.

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020**

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

I. Công tác sản xuất kinh doanh:

1. Đánh giá tổng quan:

1.1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của Tổng công ty trong công tác sản xuất kinh doanh.

- Công ty đã từng bước tạo lập được uy tín thương hiệu và chất lượng dịch vụ đối với các mảng dịch vụ cốt lõi, đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác lâu dài, tin cậy đối với các đối tác, các nhà cung cấp trong và ngoài nước để cùng phát triển các dịch vụ, đặc biệt các dịch vụ có hàm lượng kỹ thuật cao trong công tác bảo dưỡng lọc hóa dầu và các dự án xây lắp EPC.

- Có đội ngũ người lao động trẻ, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nhiệt huyết, có quá trình tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành thông qua công việc thực tế.

1.2. Khó khăn:

- Thủ tục chuyên nhượng dự án Vinashin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gặp nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như giảm đáng kể năng lực cạnh tranh của Công ty.

- Cơ chế, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực cảng biển thiếu đồng bộ và còn nhiều bất cập, chưa theo kịp với thực tiễn nhu cầu phát triển kinh tế đã gây khó khăn rất lớn đến hoạt động SXKD của đơn vị.

- Việc cung cấp dịch vụ cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - Khách hàng lớn nhất của PTSC Thanh Hóa gặp rất nhiều thách thức và rủi ro lớn do khách hàng đang gặp khó khăn về mặt tài chính và trong quá trình cải tổ mạnh mẽ, nhiều hợp đồng bị thu hẹp phạm vi công việc, giảm đơn giá dịch vụ, đặc biệt các hợp đồng hết hạn đều bị đấu thầu lại.

2. Kết quả đạt được:

Trong năm 2019, Công ty TH đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm duy trì và thực hiện tốt các dịch vụ, đẩy mạnh các hoạt động marketing tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ mới, thực hiện



triệt để tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2019 như sau:

2.1. Chi tiết chỉ tiêu SXKD năm 2019 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

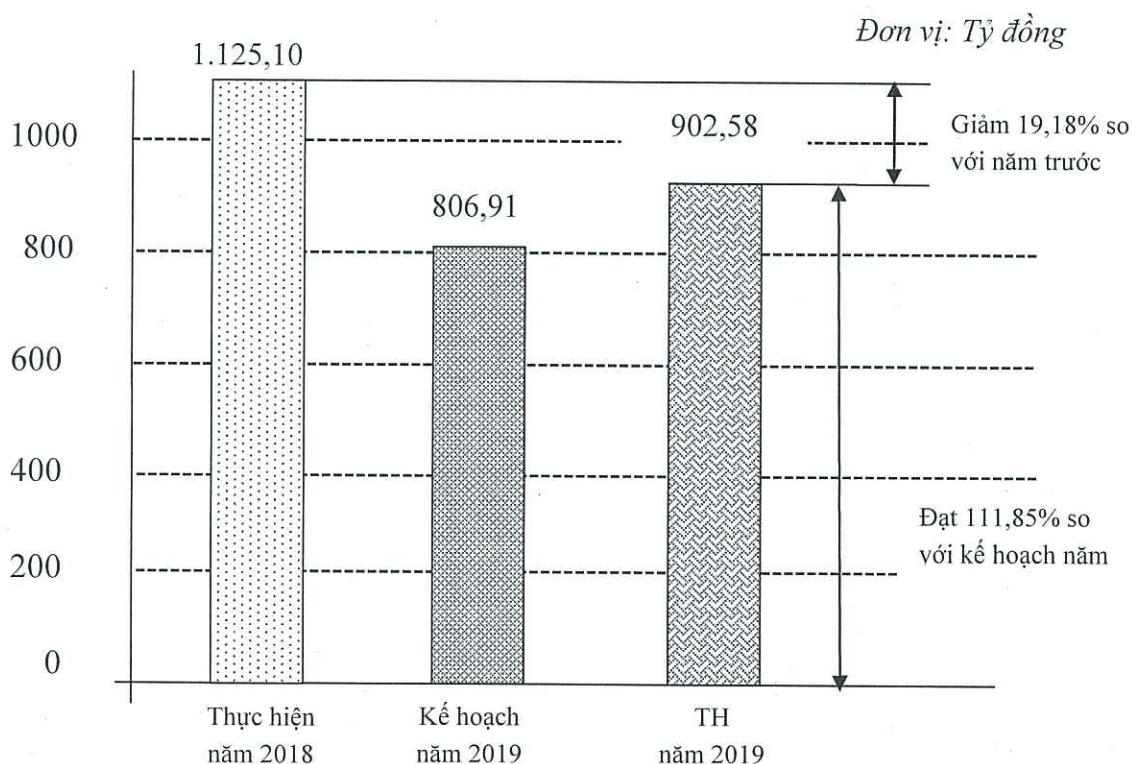
Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH So với KH 2019
1	Doanh thu	1.125,10	806,91	902,58	111,85%
1.1	<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	1.116,46	806,91	891,34	110,46%
-	Dịch vụ căn cứ cảng và logistics	307,43	289,61	262,77	90,73%
-	Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp	305,93	130,00	194,67	149,74%
-	Tàu dịch vụ	277,39	157,00	235,04	149,70%
-	Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M)	225,71	230,30	198,88	86,35%
1.2	<i>Doanh thu tài chính và thu nhập khác</i>	8,64		11,22	
2	Lợi nhuận trước thuế	45,07	40,00	40,19	100,47%
3	Lợi nhuận sau thuế	42,66	38,00	38,11	100,28%
4	Thu nhập Bình quân (đ/người-tháng)	15.391.000	-	14.700.000	-

48556
CÔNG TY
PHÂN
DỊCH VỤ
DẦU KHÍ
HỢP PH
ANH HỒ
A T T

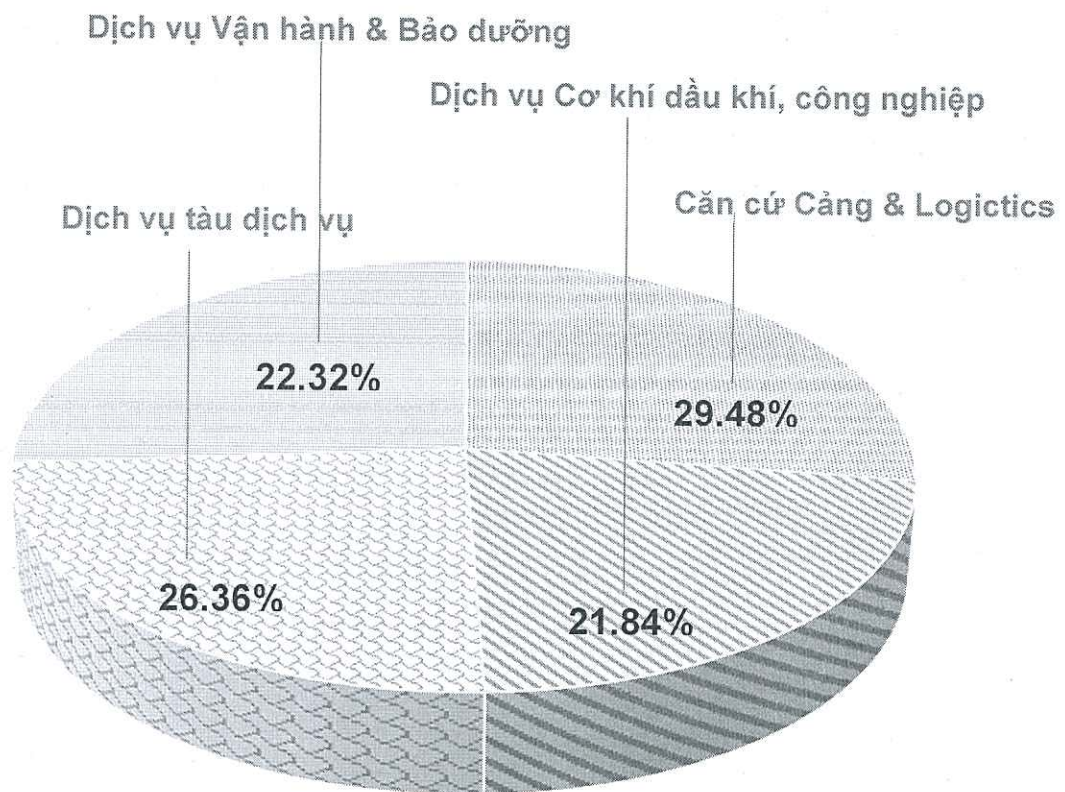
2.2. Biểu đồ so sánh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

2.2.1. Chỉ tiêu doanh thu:

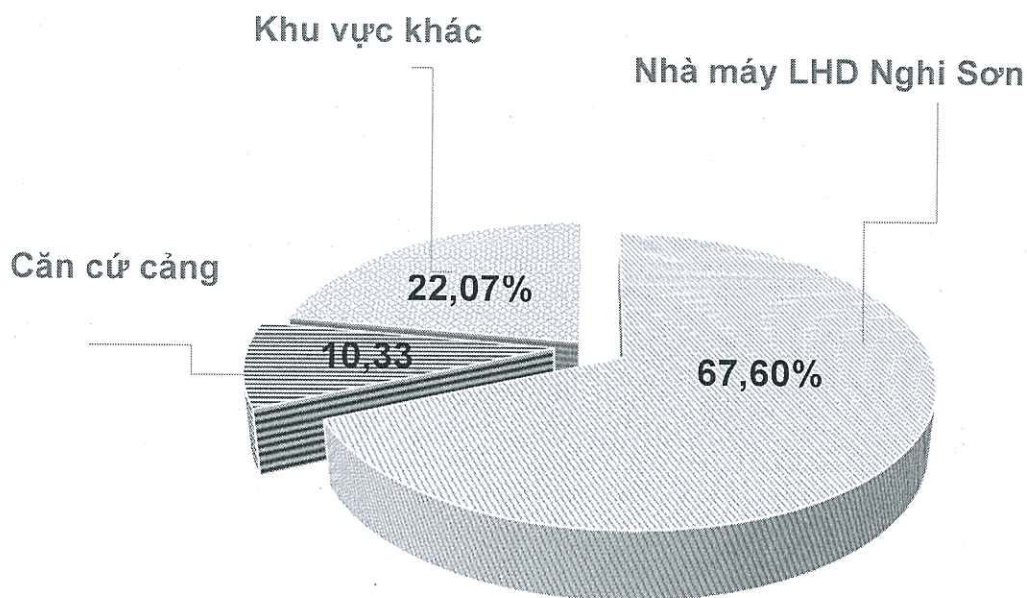
BIỂU ĐỒ SO SÁNH DOANH THU NĂM 2019, 2018



BIỂU ĐỒ DOANH THU THEO TỪNG LOẠI HÌNH DỊCH VỤ NĂM 2019

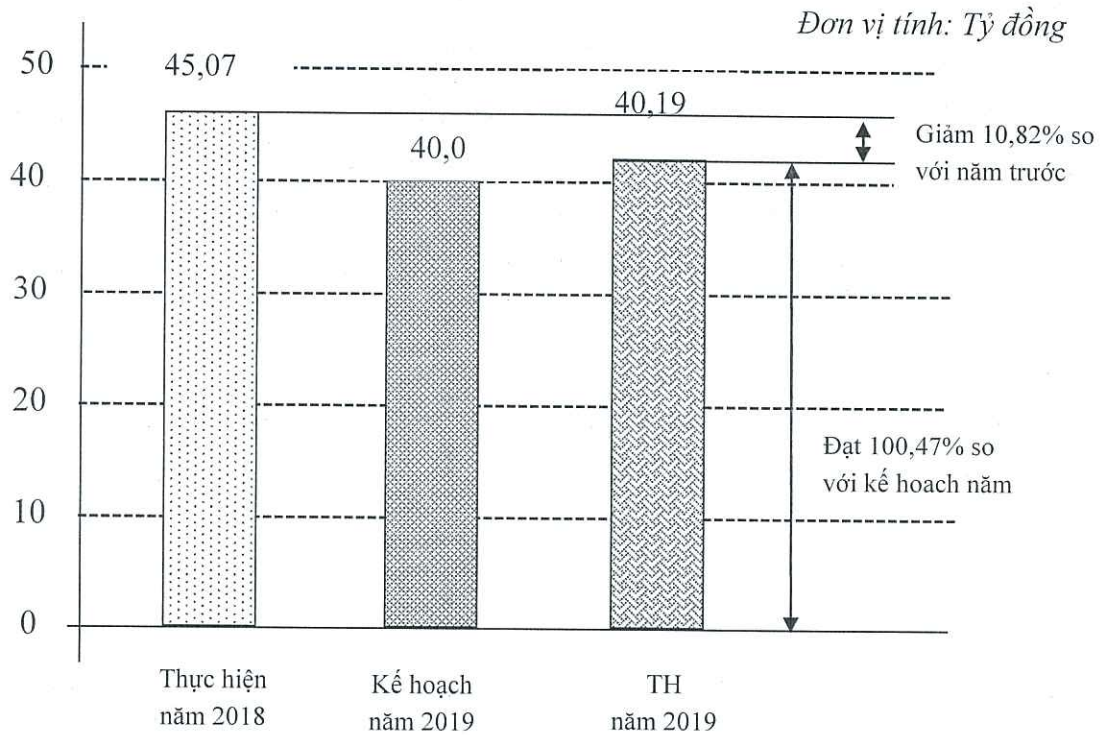


BIỂU ĐỒ TỶ TRỌNG DOANH THU THEO TỪNG KHU VỰC/KHÁCH HÀNG



2.2.2. Chỉ tiêu lợi nhuận:

BIỂU ĐỒ SO SÁNH LỢI NHUẬN NĂM 2019, 2018



3. Đánh giá tình hình thực hiện các dịch vụ cốt lõi:

3.1. Dịch vụ Căn cứ cảng và Logistics:

• Dịch vụ căn cứ cảng:

- Năm 2019, dịch vụ căn cứ cảng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đơn giá xếp dỡ một số hàng hóa giảm so với năm 2018 do áp lực cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề, mặc dù khối lượng hàng hóa xếp dỡ thông qua cảng đạt 2.508.000 tấn, tăng hơn 3,3% so với 2018 nhưng giá trị giảm 9,01% so với 2018.

- Năm 2019, Công ty đã tổ chức tiếp nhận và xếp dỡ an toàn cho 342 lượt tàu thông qua Cảng (Trong đó: 210 lượt tàu có trọng tải từ 1000 DWT → 30.000 DWT; 28 lượt tàu có trọng tải từ 30.000 DWT → 50.000 DWT; 04 lượt tàu có trọng tải trên 50.000 DWT).

- Việc chưa được công bố chính thức nâng cấp cầu cảng (Bến số 1 từ 20.000 DWT lên 30.000 DWT giảm tải và Bến 2 từ 50.000 DWT lên 70.000 DWT giảm tải) do bị vướng luật quy hoạch nên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút tàu trọng tải lớn và giảm năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ căn cứ cảng với các cảng trong khu vực.

• Dịch vụ Logistics:

- Đàm phán gia hạn thành công đối với các gói thầu của NSRP logistics; Warehouse Helper hết hạn trong năm 2019 và được NSRP chấp thuận gia hạn hợp đồng tới ngày 28/02/2020.

- Đàm phán với NSRP và được NSRP chấp thuận gia hạn hợp đồng cho Gói thầu Operation support đến ngày 20/4/2022.

- Gói thầu PP handling bị cắt giảm 80% khối lượng công việc đã gây áp lực rất lớn đối với việc sắp xếp bố trí lại công việc cho số lao động bị NSRP trả về.

Do những khó khăn trong lĩnh vực dịch vụ Căn cứ cảng và logistics trong năm 2019 nên doanh thu chỉ đạt 262,77 tỷ đồng, bằng 90,73% kế hoạch năm và giảm 14,53% so với cùng kỳ năm trước.

3.2. Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp:

- Thực hiện chế độ bảo hành theo Hợp đồng với Tổng công ty CP DVKT cho Dự án EPC Nhà máy Cảng Hải Phòng tại KCN Đình Vũ, Hải Phòng; Dự án EPC mở rộng Nhà máy Gò Dầu tại KCN Gò Dầu, Long Thành, Đồng Nai do Công ty TNHH Top Solvent Việt Nam (thuộc Tập đoàn Thaioil của Thái Lan) làm Chủ đầu tư.

- Tiếp tục triển khai an toàn, chất lượng đáp ứng tiến độ Dự án EPC Mở rộng Nhà máy Vopak - Giai đoạn 3 với Tổng công ty CP DVKT tại KCN Ông Kèo, Nhơn Trạch, Đồng Nai, do Công ty TNHH Vopak (Việt Nam), thuộc Tập đoàn Vopak – Hà Lan làm Chủ đầu tư. Theo Hợp đồng, Nhà máy đã hoàn thành mốc MC vào ngày 31/12/2019 và dự kiến bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng ngày 31/01/2020.

- Tiếp tục thi công an toàn, chất lượng, đáp ứng tiến độ Gói thầu thi công sơn và chế tạo kết cấu cho Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2), tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện tại đã đạt 98%.

- Hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán Gói thầu gia công và tổ hợp hạng mục Stair Tower thuộc Dự án Sao vàng Đại Nguyệt với Công ty PTSC M&C.

- Đối với Gói thầu lắp đặt hệ thống Lọc bụi tĩnh điện (ESP) thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, thúc đẩy PTSC Long Phú thanh toán, nghiệm thu đối với khối lượng PTSC Thanh Hóa đã xuất hóa đơn, khối lượng đã nghiệm thu và khối lượng đã thực hiện nhưng chưa thể nghiệm thu do thiếu vật tư để lắp đặt. Bên cạnh đó, PTSC Thanh Hóa đánh giá báo cáo tình trạng Hợp đồng, hiện trạng vật tư và các giải pháp phù hợp, bao gồm cả phương án chấm dứt Hợp đồng.

- Triển khai thi công, chế tạo và lắp đặt cho các khách hàng đơn lẻ tại Xưởng cơ khí của Công ty TH như: Hợp đồng chế tạo băng tải; di dời hệ thống máy bơm cho Công ty Thanh Hòa; Hợp đồng chế tạo bồn IBC với Công ty TNHH Top Solvent (Việt Nam); Hợp đồng chế tạo kết cấu FGD Duct, cắt, lốc và sơn 100 T tank; sơn 09 Tank cho Công ty TNHH Doosan (Việt Nam); Hợp đồng chế tạo và lắp đặt hệ thống điều hành hàng hải)... góp phần nâng hiệu quả sử dụng hạ tầng nhà xưởng trong năm 2019 so với các năm trước đây.

- Ngoài các dự án, công việc nêu trên, được sự hỗ trợ của Tổng công ty PTSC, Công ty TH đã chào thầu và tiếp cận khách hàng các dự án tiếp nối sau đây để tìm kiếm công việc cho năm 2020 khi các gói thầu trong năm 2019 kết thúc. Một số gói thầu khả thi:

144
ÔNG
Ở PH
G DI
HÀU I
HỢ
ANH
A T

Stt	Các Dự án đang chào thầu và tiếp cận	Thời gian thi công	Giá trị dự kiến (tỷ đồng)
1	Gói thầu SMP & EPC Tank thuộc dự án Lọc hóa dầu Long Sơn, dự kiến triển khai vào tháng 6/2020	2020-2021	250.00
2	Gói thầu kho xăng dầu Nam Đình Vũ, dự kiến triển khai vào tháng 5/2020	2020-2021	200.00

Doanh thu dịch vụ Cơ khí dầu khí, công nghiệp trong năm 2019 đạt 194.67 tỷ đồng, bằng 149,74% so với kế hoạch năm.

3.3. Tàu dịch vụ:

- Công ty PTSC Thanh Hóa và Tổng công ty đã đàm phán và hoàn thiện ký hợp đồng vận hành tàu đóng mới vào ngày 08/11/2019.

- Trong năm 2019, đón thành công 25 chuyến tàu VLCC và hỗ trợ thành công 747 chuyến hàng cập cảng của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đảm bảo tuyệt đối an toàn.

- Tiếp nhận thành công và tuyệt đối an toàn 08 tàu đóng mới để đưa vào vận hành bao gồm: PTSC 07, PTSC 08, PTSC 12, PTSC 11, PTSC 09, PTSC 05, PTSC 06 và PTSC 10. Đồng thời hoàn thành đàm phán và hoàn thiện ký kết Hợp đồng vận hành tàu đóng mới vào ngày 08/11/2019.

- Tiếp tục các công tác sửa chữa khắc phục lỗi của các tàu đóng mới tại Công ty TH để phù hợp với thực tế vận hành.

Doanh thu Tàu dịch vụ trong năm 2019 đạt 235,04 tỷ đồng, bằng 149,70% so với kế hoạch năm.

3.4. Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M):

- Tiếp tục triển khai an toàn và hiệu quả các gói thầu bảo dưỡng SPM đã ký với NSRP, hoàn thành công tác kiểm định SPM hàng năm.

- Phối hợp với các đối tác nước ngoài, các đơn vị trong Tổng công ty tham gia chào thầu một số gói thầu liên quan đến O&M cho NSRP.

- Tiếp tục triển khai công tác thực hiện dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thường xuyên, định kì cho hệ thống máy đóng bao – NSRP.

- Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa Valve và vận chuyển Van đối với Section 3,4,5,6 cho PEC đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ cam kết của NSRP/PEC song song phối hợp bên giao thầu hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán gói thầu.

- Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán gói thầu gói bảo dưỡng phần Mechanical section 4,5,6 (Gói 4) và blindwork, thực hiện công việc DCSM mechanical sec 4, 5, 6 từ ngày 20/10/2019 và hoàn thành 20/11/2019 theo tiến độ của NSRP/PEC.

- Gói thầu bảo dưỡng sửa chữa CSD đã hoàn thành ngày 21/11/2019, hiện nay đang duy trì một số nhân sự để support start up nhà máy và thu hồi, hoàn thiện hồ sơ dự án.

Doanh thu dịch vụ vận hành & bảo dưỡng trong năm 2019 đạt 198,88 tỷ đồng, bằng 86,35% so với kế hoạch năm.

559
Y
IN
HVL
HI
PTS
IÓA
THA

II. Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản:

Kết quả thực hiện giải ngân đầu tư trong năm 2019 là 29,41 tỷ đồng. Một số công tác đầu tư chủ yếu thực hiện trong năm như sau:

1. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục phối hợp với Tổng công ty và các Ban chuyên môn của Tập đoàn để thúc đẩy phương án chuyển nhượng từng phần Dự án Khu công nghiệp tàu thủy Nghi Sơn tiếp nhận từ Vinahsin nay là Dự án “Đầu tư khai thác cảng và dịch vụ dầu khí Tổng hợp tại Nghi Sơn, Thanh Hóa”.

- Đầu tư Bến nổi dài cầu cảng số 2: Tiếp tục Bám sát các Cục, Vụ chuyên môn của Bộ GTVT để sớm hoàn thành thẩm định Dự án.

- Phối hợp với Ban Kinh tế Nghi Sơn và các ban ngành hoàn thiện gia hạn đưa đất dự án Nhà công vụ vào sử dụng. Song song triển khai các hồ sơ pháp lý chuẩn bị đầu tư để sớm có cơ sở triển khai Dự án.

2. Công tác đầu tư phương tiện, thiết bị.

- Hoàn thiện công tác đầu tư mua sắm và đưa vào sử dụng 01 xe ô tô 29 chỗ; 02 xe 07 chỗ phục vụ SXKD đã được Tổng Công ty chấp thuận chủ trương kế hoạch SXKD năm 2019.

- Hoàn thiện công tác đầu tư mua sắm và đưa vào sử dụng 01 cần cẩu bánh xích 135-150 tấn. Thiết bị được bàn giao đưa vào sử dụng tháng 01/2020.

- Đối với dự án cần cẩu bánh lốp 25 tấn: Hoàn thành thủ tục đầu tư mua sắm và thiết bị sẽ được bàn giao trong tháng 4/2020.

III. Công tác khác:

- Thực hiện công tác sáng kiến, cải tiến toàn Tổng công ty, Công ty TH đã và đang nỗ lực phát huy công tác sáng kiến, cải tiến và đạt được nhiều thành tích đáng kể góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Trong năm 2019, Công ty TH đã áp dụng hơn 100 sáng kiến, cải tiến vào thực tiễn với giá trị làm lợi khoảng hơn 2 tỷ đồng cho Công ty.

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất kinh doanh. Các chất thải và rác công nghiệp, rác độc hại được quản lý và xử lý theo đúng quy định.

- Công tác đào tạo được đánh giá là công tác cấp thiết và cần phải chú trọng nhằm nhanh chóng nâng cao năng lực chuyên môn cho người lao động, đặc biệt là các công việc mới. Do đó trong năm 2019, Công ty TH đã thành lập trung tâm đào tạo với nhiều cấp độ đào tạo và chuyên môn khác nhau, trong đó tập trung đào tạo chuyên môn ngoại ngữ và chuyên môn O&M.

- Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2019 là 463 lao động. Trong năm 2019 toàn Công ty đã tổ chức đào tạo cho 1164 lượt CBCNV tham dự theo kế hoạch và theo yêu cầu chuyên môn.

- Song song với việc tập trung cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cho CBCNV, Công ty đã thực hiện tốt công tác An sinh xã hội cho cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng khó khăn, các địa phương nghèo, gặp thiên tai.

PHẦN II
KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
TRONG NĂM 2020

I. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

1. Các chỉ tiêu tài chính năm 2020:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu	Tỷ đồng	830,34
+	Dịch vụ căn cứ Cảng & Logistics	Tỷ đồng	243,04
+	Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp	Tỷ đồng	320,0
+	Tàu dịch vụ	Tỷ đồng	65,0
+	Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M)	Tỷ đồng	198,30
+	Doanh thu tài chính	Tỷ đồng	4,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,00
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,25
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,75

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

Một là: Giữ vững các hợp đồng dịch vụ, triển khai an toàn, chất lượng và hiệu quả các gói thầu đã ký với NSRP, phấn đấu có thêm các hợp đồng dịch vụ mới trong năm 2020.

Hai là: Tập trung nguồn lực thực hiện thành công các dự án cơ khí trên bờ do Tổng công ty giao khoán: Gói thầu SPM, Tank dự án LSP, Kho nhiên liệu hàng không Nam Đình Vũ...; Chủ động tiếp cận khách hàng tìm kiếm việc làm tại Xưởng cơ khí để phát huy hiệu quả hệ thống nhà xưởng, kho bãi đã được đầu tư; Tăng cường công tác tham gia chào thầu các gói thầu EPC, dự án mới để tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

Ba là: Quản lý và vận hành an toàn, hiệu quả đối với hợp đồng các tàu đóng mới được Tổng công ty giao. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho lực lượng thuyền viên.

Bốn là: Tìm kiếm các giải pháp thu hút thêm khách hàng mới, tối ưu hóa các nguồn lực, nâng cao năng lực xếp dỡ, hiệu quả sử dụng kho, bãi; Phối hợp hiệu quả với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty và các bên liên quan để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến khu vực tiếp nhận từ Vinashin, sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý làm cơ sở triển khai đầu tư hạ tầng bến, bãi nhằm nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh cho dịch vụ Căn cứ cảng & Logistics.

Năm là: Cải tiến, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ, triệt để tiết kiệm trong quản lý..., đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập người lao động cao hơn năm 2019.

II. Giải pháp thực hiện kế hoạch:

1. Công tác điều hành SXKD:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 415/ CTr-DVKT ngày 16/4/2019 của Tổng Công ty về Chương trình hành động năm 2019 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và Quyết định số 291/QĐ-DVKT ngày 29/5/2019 của Tổng công ty về ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

- Rà soát và cải tiến thường xuyên, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào các hoạt động SXKD nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các loại hình dịch vụ khai thác cảng, tiết giảm chi phí và tăng năng suất lao động.

- Song song triển khai an toàn, chất lượng, hiệu quả các gói thầu cung cấp dịch vụ cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, tiếp tục hợp tác, liên danh với các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm chào thầu các gói thầu dịch vụ liên quan đến vận hành nhà máy. Phân đầu nâng cao tỷ trọng cung cấp các dịch vụ cho nhà máy trong năm 2020.

- Phối hợp khách hàng có hàng hóa xuất/nhập khẩu thông qua cảng để cùng tham gia sâu vào chuỗi xuất/nhập khẩu hàng hóa, cùng khách hàng tìm kiếm giải pháp cho các nguồn hàng hóa xuất/nhập khẩu qua đó nâng cao hiệu quả thu hút khách hàng.

- Tiếp tục duy trì, cải tiến và áp dụng có hiệu quả hơn nữa Hệ thống quản lý chất lượng trong mọi hoạt động SXKD của đơn vị, đảm bảo từng bước đưa các loại hình dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Đây được đánh giá là yếu tố quan trọng để được khách hàng ghi nhận trong bối cảnh cạnh tranh về căn cứ cảng ngày càng khốc liệt và khó khăn.

- Tăng cường công tác marketing và mở rộng thị trường để tìm kiếm các nguồn hàng hóa có giá trị dịch vụ cao.

- Duy trì, giữ vững thị trường dịch vụ hiện có và tích cực mở rộng thị trường, bám sát các dự án đầu tư để triển khai chào thầu đối với tất cả các lĩnh vực có khả năng thực hiện, đồng thời hợp tác với Tổng công ty và các đơn vị có thể mạnh để tham gia dự thầu các gói thầu EPC có quy mô vừa và nhỏ.

- Tập trung phát triển năng lực thực sự, tận dụng các thế mạnh của Tổng công ty và các Đơn vị thành viên của Tổng công ty như thương hiệu, nguồn lực, kinh nghiệm, hệ thống quy trình... để nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp các dịch vụ có tính phức tạp, hàm lượng chất xám cao.

2. Công tác đầu tư:

- Nhận định, đánh giá tình hình phát triển kinh tế khu vực và rà soát các hạng mục đầu tư đã được Tổng công ty phê duyệt để thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và đem lại hiệu quả kinh tế.

- Tích cực phối hợp hiệu quả với Tập đoàn, Tổng công ty đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục chuyên giao dự án KCN tàu thủy Nghi Sơn tiếp nhận từ Vinashin để có cơ

314
ĐƠN
Ổ P
IG.D
DẦU
GHQ
IANP
/A 7

sở triển khai đầu tư và xây dựng bến nổi dài bến số 2-Cảng PTSC Thanh Hóa sớm đưa vào khai thác sử dụng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty TH.

3. Công tác tài chính:

- Chủ động cân đối nguồn vốn hiện có của đơn vị thông qua việc tăng cường công tác quản lý và thu hồi nợ phải thu hiệu quả, giảm thiểu tối đa các khoản nợ xấu, nợ phải thu khó đòi có thể phát sinh.
- Sử dụng nguồn vốn hiện có một cách chặt chẽ, sắp xếp nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư của đơn vị.
- Tăng cường công tác quản trị chi phí, trong đó tập trung vào công tác tính toán giá thành của từng phương án, dịch vụ cung ứng và cắt giảm các chi phí chưa cần thiết.
- Kiểm soát chặt chẽ tài chính dự án mà Công ty TH là nhà thầu, đảm bảo dự án được thực hiện có hiệu quả và đảm bảo chất lượng.
- Tiếp tục nghiên cứu và xây dựng kế hoạch tài chính hợp lý, hiệu quả, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ SXKD thường xuyên và nguồn vốn đầu tư các dự án mang tính chất trọng tâm, trọng điểm trong năm kế hoạch.
- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Ban dự án để nhận diện, đánh giá các rủi ro về tài chính trong quá trình triển khai, đặc biệt là đối với các dự án thực hiện tại các địa bàn xa nơi Công ty TH đóng quân để sớm có giải pháp phù hợp đảm bảo dòng tiền cho các dự án hoạt động nhưng không để xảy ra tình trạng mất cân đối dòng tiền, mất vốn.

4. Biện pháp quản lý & nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

- Nghiên cứu đánh giá tính khả thi việc thành lập Văn phòng đại diện tại các khu vực tiềm năng, phù hợp với chiến lược phát triển ổn định của Công ty.
- Tái cấu trúc lại bộ phận Thương mại và O&M cho phù hợp với nhiệm vụ và tình hình phát triển của Công ty trong giai đoạn mới thông qua việc nghiên cứu thành lập mới phòng O&M, đội Khai thác tàu.
- Tiếp tục công tác rà soát và sắp xếp lại lao động, đẩy mạnh đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng mềm cho nhân viên thuộc bộ máy quản lý.
- Tiếp tục xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc cho Công ty, đặc biệt là nguồn nhân lực cho các loại hình dịch vụ O&M, Logistics (forwarding) và dịch vụ Cơ khí.

5. Giải pháp về hoàn thiện hệ thống quản lý:

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình về quản lý đối với Công ty TH thông qua việc tích hợp các quy trình có tính chất tương tự để giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng quản lý của hệ thống quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007.

1558
TY
AN
H V
HI
PTS
10A
THA

6. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thi đua khen thưởng:

- Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi hoạt động SXKD của doanh nghiệp nhằm giảm tối đa các chi phí SXKD.

- Duy trì các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có truyền thống lao động sáng tạo, tiết kiệm, an toàn, làm nòng cốt cho phong trào thi đua; đăng ký thi đua, đặc biệt đăng ký các công trình hoàn thành trước thời hạn, đạt năng suất, chất lượng, an toàn và hiệu quả, đưa ra các hình thức khen thưởng kịp thời để động viên phong trào.

- Xây dựng các tiêu chí cụ thể nhằm khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích sáng kiến cải tiến kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ theo đặc thù của từng đơn vị đảm bảo động viên kịp thời, thúc đẩy phong trào.

7. Các giải pháp khác:

- Duy trì các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có truyền thống lao động sáng tạo, tiết kiệm, an toàn, làm nòng cốt cho phong trào thi đua; đăng ký thi đua, đặc biệt đăng ký các công trình hoàn thành trước thời hạn, đạt năng suất, chất lượng, an toàn và hiệu quả, đưa ra các hình thức khen thưởng kịp thời để động viên phong trào.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi trong công nhân lao động nhằm tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng/đội/xưởng;
- Lưu VT, KHĐT.



Phạm Hùng Phương

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

PHẦN I
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của PTSC Thanh Hóa gồm có 03 thành viên, trong đó:

- Ông Nguyễn Quang Chánh - Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Trần Xuân Tài - Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Bùi Thị Hoài Thu - Thành viên Ban Kiểm soát (bổ nhiệm ngày 05/04/2019).

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp của Ban Kiểm soát và làm việc với Công ty để thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:
 - + Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - + Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế quản lý của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
 - + Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
 - + Phối hợp với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại Công ty.
 - + Tham gia kiểm tra công tác quản lý tại Công ty, giám sát việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra đối với đơn vị; xem xét, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất, phạm vi và kết quả kiểm toán.
 - + Định kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty; đánh giá việc chấp hành các Quy định của Pháp luật Nhà nước của Công ty. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục,

thông qua các hình thức giám sát nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Ban Kiểm soát của Công ty đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Ban Kiểm soát và các Thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện các chức trách, nhiệm vụ theo phân công.

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cụ thể: Thù lao của Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm với mức: 3.000.000 đồng/tháng, Thù lao của Thành viên BKS kiêm nhiệm với mức: 2.000.000 đồng/tháng; Chi phí hoạt động và các lợi ích khác được thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty, quy định hiện hành.

3. Báo cáo hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát:

3.1. Ông Nguyễn Quang Chánh:

Điều hành các hoạt động chung của Ban kiểm soát, tổ chức các cuộc họp, thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát và thực hiện các công việc, bao gồm:

- Phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác kiểm soát theo định kỳ hàng quý, hàng năm.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát. Chịu trách nhiệm chỉ đạo các thành viên Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát; Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về các hoạt động của Ban kiểm soát.

- Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát định kỳ và bất thường và hoạt động với tư cách Trưởng ban kiểm soát.

- Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để phục vụ cho các báo cáo, đánh giá của Ban Kiểm soát.

- Tổng hợp, hoàn thiện và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- Thay mặt Ban kiểm soát ký, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Giám sát Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Giám sát việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và dài hạn của Công ty.

0144
CÔNG
CỔ PHẦN
CÔNG
ĐÔNG
ĐÀNG
THÀNH
GIÁ

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và năm của Công ty, trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, trình báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty.

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

3.2. Ông Trần Xuân Tài:

Tham gia đầy đủ các cuộc họp, tham gia đầy đủ chương trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát và thực hiện các công việc, bao gồm:

- Lập chương trình, kế hoạch công tác kiểm soát theo định kỳ hàng quý, hàng năm theo nhiệm vụ được phân công.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác sau:

- Công tác ban hành và áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

- Quản lý, vận hành, bảo trì cơ sở vật chất, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

- Công tác đầu tư trang thiết bị và công trình xây dựng tại Công ty.

- Công tác tổ chức sản xuất và điều hành hoạt động sản xuất tại Công ty.

- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hàng năm của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty trong lĩnh vực được phân công.

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của của Ban Giám đốc Công ty.

- Hàng quý có ý kiến về kết quả kiểm soát trong lĩnh vực được phân công cho Trưởng ban kiểm soát.

3.3. Bà Bùi Thị Hoài Thu:

Tham gia đầy đủ các cuộc họp, tham gia đầy đủ chương trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát và thực hiện các công việc, bao gồm:

- Lập chương trình, kế hoạch công tác kiểm soát theo định kỳ hàng quý, hàng năm, theo nhiệm vụ được phân công.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác sau:

558
Y
IN
HVU
TI
PTSC
HOA
THAN

- Công tác công bố thông tin và việc thực hiện các quy định của Ủy ban Chứng khoán, pháp luật hiện hành áp dụng đối với công ty đại chúng quy mô lớn.
- Công tác nhân sự, tiền lương và các chính sách đối với người lao động tại Công ty.
- Công tác phối hợp giữa các phòng, đội trong Công ty.
- Công tác quản lý các phương tiện ra vào khu vực cảng.
- Kiểm tra việc chấp hành các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty trong lĩnh vực được phân công.
- Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn; phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty.
- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hàng năm của Công ty.
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
- Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của của Ban quản lý Công ty.
- Hàng quý có ý kiến về kết quả kiểm soát trong lĩnh vực được phân công cho Trưởng ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Công ty và thống nhất đánh giá, kết quả cụ thể như sau:

Trong năm 2019, PTSC Thanh Hóa đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận trước thuế. Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 902,58 tỷ đồng, đạt 111,86% kế hoạch năm và bằng 80,22% so với năm 2018; Lợi nhuận trước thuế 40,19 tỷ đồng, đạt 100,47% kế hoạch năm và bằng 89,17% so với năm 2018.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019:

Đvt: tr. đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2019	Thực hiện		Tỷ lệ % TH so với	
			Năm 2019	Năm 2018	KH năm 2019	TH năm 2018
1	Vốn điều lệ	400.000	400.000	400.000	100,00%	100,00%
2	Tổng doanh thu	806.910	902.585	1.125.096	111,85%	80,22%
2.1	Doanh thu hoạt động SXKD	806.910	891.368	1.116.460	110,47%	79,84%
2.2	Doanh thu tài chính và thu nhập khác	-	11.217	8.636	-	129,89%

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2019	Thực hiện		Tỷ lệ % TH so với	
			Năm 2019	Năm 2018	KH năm 2019	TH năm 2018
3	Lợi nhuận trước thuế	40.000	40.189	45.071	100,47%	89,17%
4	Lợi nhuận sau thuế	38.000	38.108	42.657	100,28%	89,34%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	9,50%	9,53%	10,66%	-	-

- Cơ cấu vốn góp tại thời điểm 31/12/2019:

Đvt: tr. đồng

STT	Tên công ty	Cơ cấu vốn góp			
		PTSC	Các cổ đông khác	PVCB Capital	Tổng cộng
1	PTSC Thanh Hóa	218.773	6.227	175.000	400.000
	Tỷ lệ %	54,69%	1,56%	43,75%	100,00%

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm phương tiện, thiết bị:

Trong năm 2019, PTSC Thanh Hóa đã đầu tư xây dựng, mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Hoàn thiện công tác đầu tư mua sắm và đưa vào sử dụng 01 xe ô tô 29 chỗ; 02 xe 07 chỗ.

- Đã hoàn thành thủ tục đầu tư và ký hợp đồng với nhà cung cấp dự án đầu tư "Cần cầu bánh xích 135-150 tấn".

- Đối với dự án cầu bánh lốp 25 tấn: Đã hoàn thành mở thầu và đang tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng.

Tổng giá trị thực hiện đầu tư trong năm 2019 của PTSC Thanh Hóa đạt 29.410 triệu đồng.

3. Công tác quản lý tài chính:

- Công ty thực hiện quản lý tài chính tuân thủ các quy định của Nhà nước;

- Cân đối được nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2019;

- Thực hiện theo dõi và quản lý dòng tiền riêng biệt cho từng Dự án.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2020:

Công ty đã đề ra những mục tiêu kinh tế chính cho kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng	400.000
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	830,34

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	35,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	33,25
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	Tr. đồng	8,31%

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019:

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2019 kết thúc 31/12/2019 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã thực hiện việc kiểm toán và chấp nhận toàn phần.

- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế đều vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Các tỷ số về khả năng thanh toán: tại thời điểm 31/12/2019, khả năng thanh toán ngắn hạn là 1,70 lần, khả năng thanh toán nhanh là 1,57 lần, các tỷ số về khả năng thanh toán đều lớn hơn 1 cho thấy Công ty đã dần tự chủ được khả năng tài chính để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

- Công nợ phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2019: 364,73 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng là 234,65 tỷ đồng.

- Công nợ phải trả ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2019: 320,75 tỷ đồng, trong đó phải trả người bán là 202,90 tỷ đồng.

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty là ổn định và đảm bảo được khả năng tự chủ tốt về tài chính.

IV. BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC:

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019 đã tuân thủ Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 19 văn bản, trong đó có 15 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác tiền lương, đầu tư, các hợp đồng ký kết với Tổng công ty PTSC.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao và đã thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty giao.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC:

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

Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 để phối hợp. Ban kiểm soát xem xét kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được gửi đến Hội đồng quản trị Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Các báo cáo của Ban kiểm soát liên quan đến Công ty đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty trình Đại hội; Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty.

Năm 2020, để hoàn thành được kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kính đề nghị Công ty:

- Kiểm soát, đánh giá và có giải pháp đối với khách hàng để đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty trước khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ;
- Kiểm soát, quản lý chặt chẽ, quy định/phân cấp rõ trách nhiệm trong công tác quản lý và thu hồi công nợ; Tăng cường thực hiện các biện pháp để thu hồi công nợ phải thu khách hàng, đặc biệt là các khoản nợ quá hạn.

155
TY
AN
H.V
HI
PT
HÓA
TH

PHẦN II KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020

- Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 giao, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

+ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát công tác kiểm soát nội bộ của Công ty.

+ Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2020. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty.

+ Rà soát, kiểm tra và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

+ Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý vốn Chủ sở hữu.

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại Công ty.

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và các quy định nội bộ của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2020.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Lưu : VT, Thư ký HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Chánh