



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 586 /DVKT-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

Về việc Công bố Nghị quyết Triệu tập
Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và
Nghị quyết thông qua Nội dung cuộc
Họp, Dự thảo Tài liệu trình ĐHĐCĐ
thường niên 2020 của Tổng công ty.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
2. Mã chứng khoán: **PVS**
3. Trụ sở chính : Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : 028.3910 2828 Fax: 028.3910 2929
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thủy
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 08/6/2020, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 235/NQ-DVKT-HĐQT về việc Triệu tập Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty).

Ngày 29/5/2020, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 197/NQ-DVKT-HĐQT về việc Thông qua Nội dung cuộc Họp và các Dự thảo Tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm các Nghị quyết nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Tổng công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.ptsc.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS, HĐQT;
- Ban TGD;
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK (NĐT,04).

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



Nguyễn Đức Thủy

Số: 235/NQ-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập Hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

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

Xét Tờ trình số 535/TTr-DVKT ngày 29/5/2020 của Tổng Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty số 582/BB-DVKT-HĐQT ngày 08/6/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, như nêu sau đây.

- Thời gian: 08 giờ 30, thứ Tư, ngày 24/6/2020.
- Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng

Số: 197/NQ-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua Nội dung cuộc Họp và các Dự thảo Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

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

Xét Tờ trình số 406/TTr-DVKT ngày 22/4/2020 của Tổng Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty số 537/BB-DVKT-HĐQT ngày 29/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Nội dung cuộc Họp và các Dự thảo Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam như Phụ lục đính kèm.

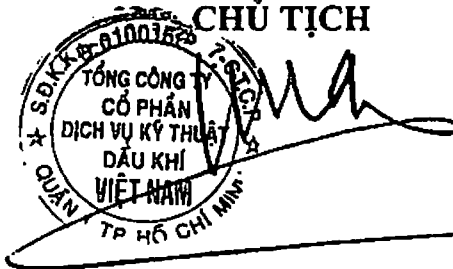
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

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

Nơi nhận: 

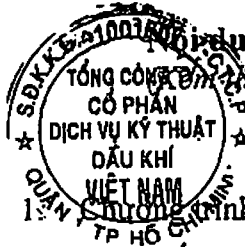
- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng

PHỤ LỤC



Nội dung cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo Nghị quyết số 197/NQ-DVKT-HĐQT ngày 29/5/2020)

1. Chương trình cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
2. Quy chế làm việc tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
9. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động năm 2020 của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát;
10. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
11. Dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.



Handwritten signature

**DANH MỤC TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

1. Chương trình cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
2. Quy chế làm việc tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát (do Ban Kiểm soát chuẩn bị);
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
9. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động năm 2020 của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát;
10. Dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

BAN TỔ CHỨC

CHƯƠNG TRÌNH

1. **Thời gian** : 07h30, thứ _____, ngày ____/____/2020
2. **Địa điểm** : Thông báo sau

Stt	Chương trình và nội dung	Thực hiện	Thời gian
I.	Thủ tục khai mạc		
1.	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ biểu quyết, ổn định tổ chức	Ban Tổ chức	7h30-8h30
2.	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời	Ban Tổ chức	8h30-8h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức	8h35-8h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Thư ký	Ban Tổ chức	8h40-8h45
II.	Nội dung Đại hội		
5.	Phát biểu khai mạc cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	Chủ tịch HĐQT	8h45-8h50
6.	Thông qua Quy chế và Chương trình làm việc tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	Đoàn chủ tịch	8h50-9h00
7.	Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch	9h00-9h05
8.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch	9h05-9h20
9.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020	Đoàn chủ tịch	9h20-9h45
10.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	Đoàn chủ tịch	9h45-9h50
11.	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020	Đoàn chủ tịch	9h50-10h05
12.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban kiểm soát	10h05-10h20
13.	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Ban kiểm soát	10h20-10h25
14.	Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động năm 2020 của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát	Đoàn chủ tịch	10h25-10h35
15.	Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tịch	10h35-11h00
16.	Hướng dẫn cách thức biểu quyết	Ban kiểm phiếu	11h00-11h05
17.	Tiến hành biểu quyết	Đoàn chủ tịch	11h05-11h15
	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		11h15-11h30
18.	Phát biểu của Đại diện Công ty mẹ - Tập đoàn DKVN	Đại diện cổ đông	11h30-11h40
19.	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	11h40-11h50
III.	Kết thúc đại hội		
20.	Thông qua dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2020	Ban Thư ký	11h50-12h00
21.	Phát biểu tổng kết	Đoàn chủ tịch	12h00-12h05

BAN TỔ CHỨC

3/1
10/1
3/1

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, các quy định pháp luật liên quan, theo nguyên tắc công bằng và minh bạch;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (cuộc Họp) như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

Tất cả các cổ đông đến tham dự cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông phải lịch sự, nghiêm túc, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đã quy định, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra cuộc Họp, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc để chế độ im lặng.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự cuộc Họp muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc Họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/một lần.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI CUỘC HỌP

1. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc Họp được Ban tổ chức cung cấp Thẻ biểu quyết (giấy màu vàng), và Phiếu biểu quyết (giấy màu xanh) để biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc Họp. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin họ tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu; Nội dung xin biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi Cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết), các ô tương ứng với từng nội dung để cổ đông lựa chọn quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.

1.1 *Phiếu biểu quyết hợp lệ* là Phiếu có đóng dấu treo của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và có đánh dấu lựa chọn vào 1 trong 3 ô vuông đối với từng nội dung xin biểu quyết và có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông trên Phiếu biểu quyết.

1.2 *Phiếu biểu quyết không hợp lệ* là Phiếu không đảm bảo một trong các điều kiện tại mục 1.1 nêu trên.

2. **Cách thức biểu quyết:** Chủ tịch đoàn sẽ điều hành việc biểu quyết thông qua từng vấn đề tại cuộc Họp. Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ

Thẻ biểu quyết (màu vàng) và đánh dấu lựa chọn vào một trong ba ô vuông “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” đối với các nội dung trình xin biểu quyết trong Phiếu biểu quyết (màu xanh).

3. **Kết quả biểu quyết:** các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty.

4. **Kiểm phiếu và công bố kết quả**

4.1 Phiếu biểu quyết được thu lại sau khi việc biểu quyết kết thúc theo chương trình cuộc Họp. Việc kiểm phiếu được thực hiện bởi các thành viên Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu sử dụng hệ thống kiểm phiếu điện tử và Tổ giúp việc kiểm phiếu do Ban tổ chức bố trí.

4.2 Kết quả biểu quyết được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và công bố tại cuộc Họp. Các tài liệu liên quan được lưu trữ theo Quy định hiện hành.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Điều khiển cuộc Họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và các Quy định hiện hành, nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc Họp.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ :

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến tại cuộc Họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc Họp.

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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả bầu, biểu quyết của cổ đông về các vấn đề đệ trình tại cuộc Họp.

2. Công bố kết quả biểu quyết tại cuộc Họp.

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm Quy chế liên quan đến vấn đề bầu cử/biểu quyết hoặc các khiếu nại về bầu cử/biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

BAN TỔ CHỨC

Số: /BC-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Năm 2019 tiếp tục là một năm khó khăn cho Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng Công ty, PTSC) nói riêng và ngành dầu khí nói chung. Giá dầu thô bình quân ở mức 64,36 USD/thùng, thấp hơn so với năm 2018, tình hình kinh tế - chính trị thế giới, khu vực, Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp; các mỏ dầu chủ lực trong năm 2019 đang trong giai đoạn suy giảm tự nhiên; các nhà thầu dầu khí đã triển khai triệt để các giải pháp tiết giảm chi phí, cắt giảm tối đa khối lượng công việc cũng như chi phí hoạt động, nhu cầu sử dụng dịch vụ, do đó khối lượng công việc, dự án chưa có biến chuyển khả quan và các yếu tố, điều kiện cơ bản của môi trường hoạt động tiếp tục diễn biến phức tạp, không thuận lợi đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng Công ty và các Đơn vị thành viên (Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, DVKT).

Nhận diện rõ ràng về các thách thức, khó khăn, Hội đồng quản trị Tổng Công ty (HĐQT) đã xây dựng Chương trình hành động, chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp cụ thể, tập trung và đạt được các kết quả, hoạt động như nêu sau đây.

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty hoạt động theo đúng Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, các hoạt động đề ra, được duyệt và tình hình thực tế để chỉ đạo nghiêm túc các mặt hoạt động của Tổng Công ty. HĐQT theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đã ban hành, giám sát hoạt động của Công ty Mẹ, các Đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng Giám đốc, Người đại diện và các buổi làm việc trực tiếp của HĐQT với Tổng Giám đốc, Đơn vị.

1.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, năm 2019 HĐQT đã triển khai thực hiện và hoàn thành hầu hết các nội dung đề ra, cụ thể như nêu sau đây.

a. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên của Tổng Công ty và Đại hội cổ đông thường niên các Đơn vị

Handwritten signature

210/2019/BC-DVKT/HĐQT

HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (ĐHCD) của Tổng Công ty theo đúng quy định.

Đối với ĐHCĐ của các Đơn vị có vốn góp chi phối của Tổng Công ty, HĐQT đã xem xét phê duyệt nội dung, chương trình đề Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Đơn vị biểu quyết thông qua tại Đại hội, đảm bảo các quyền và lợi ích của Tổng Công ty phù hợp với tình hình thực tế của Đơn vị cũng như định hướng của Tổng Công ty, đảm bảo tuân thủ Quy định hiện hành.

b. Chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ Tổng Công ty

❖ Thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHCĐ:

Thực hiện nội dung của Nghị quyết cuộc Họp ĐHCĐ thường niên 2019, ngày 28/6/2019, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 523/NQ-DVKT-HĐQT và thực hiện việc Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền theo Tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu bằng tiền (được thực hiện thanh toán ngày 30/10/2019). Quá trình chi trả cổ tức cho các Cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

❖ Thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch 2019:

Kết thúc năm 2019, tổng doanh thu hợp nhất thực hiện năm 2019 là 17.714 tỷ VNĐ, đạt 136,3% Kế hoạch năm, tăng 16% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện năm 2019 là 1.103 tỷ VNĐ, đạt 157,6% Kế hoạch năm, tăng 13% so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thực hiện năm 2019 là 808 tỷ VNĐ, đạt 144,3% Kế hoạch năm, tăng 41% so với thực hiện năm 2018.

Kết quả hợp nhất toàn Tổng Công ty năm 2019:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So với KH năm 2019 (%)
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ VNĐ	15.233	13.000	17.714	136,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	976	700	1.103	157,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	573	560	808	144,3%

Kết quả Công ty mẹ - Tổng Công ty năm 2019:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So với KH năm 2019 (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ VNĐ	4.780	4.780	4.780	100,0%
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	6.928	4.200	6.694	159,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	581	450	614	136,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	561	420	577	137,3%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ bình quân	%	12,13%	8,79%	12,07%	137,3%
6	Thực hiện đầu tư	Tỷ VNĐ	83	1.221	770	63,0%

c. Công tác chỉ đạo chiến lược phát triển, Tái cấu trúc Tổng Công ty DVKT

Trong tình hình giá dầu bình quân giảm so với năm 2018, thị trường dịch vụ dầu khí trong và ngoài nước vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, hoạt động cung cấp dịch vụ của Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn và bị cạnh tranh vô cùng khốc liệt, HĐQT đã chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương, giải pháp nỗ lực duy trì và giữ vững thị trường dịch vụ hiện có, phát triển dịch vụ trên bờ, ngoài ngành dầu khí, đa dạng hóa thị trường và khách hàng của Tổng Công ty, phát triển các loại hình sản phẩm mới (bảo dưỡng sửa chữa, công nghiệp, liên kết chuỗi dịch vụ cảng, dịch vụ trọn gói cả quản lý khai thác, vận hành các giàn khai thác biển, chuỗi Khí-

Handwritten signature

150
 ĐHCĐ
 HỮU
 KỶ
 J KI
 (NI
 44

Điện-Cảng dịch vụ...), đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho các ngành công nghiệp trong và ngoài nước, nỗ lực phát triển mạnh ra nước ngoài. Đồng thời, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các Đơn vị...đảm bảo việc làm cho Người lao động Tổng Công ty và các Đơn vị, duy trì ổn định, phát triển hoạt động của Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện các mục tiêu theo Kế hoạch 5 năm 2016-2020 đã đề ra và đồng thời đánh giá kết quả, tình hình thực hiện Chiến lược của Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đến hiện tại và cập nhật, điều chỉnh Chiến lược phát triển của Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết hợp với việc thực hiện công tác Tái cấu trúc, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành, phê duyệt thực hiện tái cơ cấu một số Đơn vị như nêu sau đây.

- Chấm dứt Công ty TNHH Khảo sát Địa Vật lý PTSC CGGV;
- Chấm dứt Chi nhánh Tổng Công ty tại Hà Nội và thành lập Văn phòng Đại diện tại Hà Nội;
- Chỉ đạo triển khai các giải pháp thoái toàn bộ vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Đóng mới và Sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch, Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí với khả năng, nỗ lực cao nhất, thực hiện minh bạch, tuân thủ đúng Quy định hiện hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Tổng Công ty.
- Chỉ đạo nghiên cứu phương án tái cấu trúc Chi nhánh Tổng Công ty - Ban Xây dựng PTSC để trình HĐQT xem xét, quyết định.
- Chỉ đạo Người đại diện của Tổng Công ty tại Đơn vị thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải và thoái vốn tại Công ty Sopewaco.

d. Công tác tổ chức nhân sự:

Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt công tác tổ chức nhân sự của Tổng Công ty, đảm bảo duy trì sự ổn định của bộ máy, tăng cường hiệu quả trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo các mặt hoạt động, cụ thể như nêu sau đây.

- HĐQT đã tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Văn Dũng tại cuộc họp thường niên năm 2019; HĐQT đã miễn nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm 02 Trưởng Ban chức năng, 01 Trưởng Văn phòng Đại diện; thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý khác của HĐQT.

- Để đảm bảo công tác quản lý cán bộ phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của Tổng Công ty và các quy định của pháp luật sửa đổi hiện hành, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, cập nhật, sửa đổi Quy chế quản lý cán bộ trong Tổng Công ty.

e. Công tác đầu tư

Căn cứ kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt, HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư các dự án tại Công ty Mẹ, chỉ đạo quyết liệt công tác giám sát các dự án đầu tư tại Đơn vị, chỉ đầu tư khi chứng minh đảm bảo hiệu quả, thực hiện các công việc liên quan đến đầu tư đảm bảo tuân thủ Quy định hiện hành.

Kết quả thực hiện đầu tư năm 2019 của Công ty mẹ - PTSC là 769,54 tỷ VNĐ, đạt 63% kế hoạch năm. Kết quả thực hiện giải ngân đầu tư chưa đạt Kế hoạch là do thủ tục đầu tư có nhiều vướng mắc, không phù hợp, theo kịp thị trường, dẫn đến khó khăn, ảnh hưởng tiến độ triển khai đầu tư cho doanh nghiệp có vốn nhà nước như Tổng Công

Handwritten signature

ty. Tổng Công ty đã chủ động đẩy nhanh việc thực hiện tất cả các bước, thủ tục đầu tư theo Quy định hiện hành để kịp thời đánh giá, triển khai điều chỉnh phương thức đầu tư phù hợp, và luôn thận trọng trong đầu tư, chỉ triển khai các hạng mục thực sự cần thiết và có khả năng cao tạo ra hiệu quả kinh tế, sinh lợi nhuận.

f. Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quản lý

Để đảm bảo công tác quản lý, quản trị của HĐQT tuân thủ những quy phạm pháp luật mới và sự thay đổi môi trường kinh doanh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của tất cả các cấp tại Công ty Mẹ và các Đơn vị, HĐQT đã chỉ đạo triển khai các công tác hoàn thiện hệ thống (văn bản) quản lý như nêu sau đây.

- Ban hành cập nhật, điều chỉnh Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty sau kết quả tăng vốn điều lệ do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2015, tuân thủ Quy định hiện hành của pháp luật; Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng Công ty; Ban hành tạm thời một số định mức áp dụng cho Người lao động của Tổng Công ty làm việc dài hạn tại Malaysia...

- Phê duyệt phương án xác định tiền lương bình quân, thù lao, tiền thưởng của Người đại diện, Người quản lý tại Đơn vị trực thuộc và Công ty con của Tổng Công ty phù hợp với Nghị định số 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Chỉ đạo rà soát các quy định liên quan đến hệ thống quản lý, phân cấp trong quản lý, điều hành SXKD Tổng Công ty, cập nhật, cải tiến, nâng cấp, nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh.

1.3. Các hoạt động khác

a. Công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư

HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Tổng Công ty theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán đối với tổ chức niêm yết. Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và các tài liệu liên quan khác đã được công bố đúng hạn đến cổ đông và nhà đầu tư quan tâm; chỉ đạo tổ chức tiếp xúc, cung cấp thông tin cho các quỹ, nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của Tổng Công ty.

b. Các công tác thường xuyên

Ngoài các nhiệm vụ theo kế hoạch, HĐQT đã thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của Tổng Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

2.1. Về hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, HĐQT đã nỗ lực cùng Ban điều hành lãnh đạo Tổng Công ty vượt qua nhiều khó khăn, biến động để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD đã đặt ra, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty tiếp tục ổn định, nắm bắt và hiện thực hóa thành công những cơ hội trong thời gian tới.

HĐQT đã và đang thể hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát hiệu quả công tác quản trị, tuân thủ pháp luật, Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty, thông tin minh bạch theo đúng chuẩn mực, tạo được lòng tin của các Cổ đông, Người lao động, Cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng.

Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2019, các nội dung ĐHĐCĐ giao và kết quả thực tế triển khai, HĐQT đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm 2019 là đúng

Handwritten signature

Handwritten mark

thẩm quyền, giám sát, quản lý, hỗ trợ ban điều hành, đội ngũ quản lý, có sự phân công, phân cấp phù hợp và hiệu quả, đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ, bất thường, các phiên làm việc, thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT bằng văn bản đã được thực hiện đúng quy định.

Các quyết định của HĐQT phù hợp thực tế tình hình SXKD và định hướng quan trọng hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành; phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động.

2.2. Đánh giá kết quả 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 cẩn trọng vì lợi ích của các Cổ đông và sự phát triển của Tổng 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 tốt nhiệm vụ với kết quả cụ thể như nêu sau đây.

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định hiện hành trong việc chỉ đạo, giám sát, thúc đẩy, hỗ trợ thực hiện chương trình công tác năm, quản trị rủi ro, cải tiến, nâng cấp, nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh, phát triển kinh doanh; chỉ đạo tổ chức và chủ trì các cuộc họp, thảo luận, 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 Tổng 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 đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan, theo phân công đến công tác quản trị, điều hành Tổng Công ty; triển khai kế hoạch SXKD, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD chung năm 2019 của toàn Tổng Công ty.

- Các Thành viên chuyên trách, Thành viên độc lập 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 quản trị rủi ro, cải tiến hệ thống quản lý, nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh, phát triển thị trường, 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.

2.3. Thù lao, phụ cấp, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

- Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Quy định hiện hành. Chi tiết thù lao năm 2019 của HĐQT như Phụ lục 2 đính kèm.

2.4. Tổng kết các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 77 phiên họp, thảo luận, lấy ý kiến bằng văn bản; ban hành tổng cộng 270 văn bản trong đó có 85 Nghị quyết, Quyết định và 185 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng Công ty. Danh sách các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như Phụ lục 3 đính kèm.

II. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc năm 2019

Năm 2019, HĐQT đánh giá cao sự cố gắng, năng lực và tinh thần trách nhiệm của Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc, đội ngũ quản lý, điều hành trong việc nhận diện, phòng tránh rủi ro và xử lý tốt với các khó khăn, biến động của ngành Dầu khí, để điều hành Tổng Công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của HĐQT, đạt được kết quả khả quan, như nêu sau đây.

- Chỉ đạo, điều hành đúng đắn và quyết liệt triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, bám sát thực tiễn diễn biến thị trường góp phần nâng cao hiệu quả SXKD; chủ động xây dựng và đề xuất các phương án xử lý vấn đề khó khăn, tồn tại của các Dự án, Đơn vị thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định, góp phần giảm thiểu rủi ro, đảm bảo quyền và lợi ích của Tổng Công ty.

- Quản lý, điều hành các mặt hoạt động theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; có sự phân công, phân cấp rõ ràng và linh hoạt giữa các cấp quản lý.

- Sử dụng hiệu quả và cân đối hợp lý nguồn lực hiện có; quyết liệt cắt giảm chi phí để giảm giá thành đi đôi với duy trì chất lượng sản phẩm dịch vụ ổn định, nâng cao sức cạnh tranh, giữ thị phần và đồng thời đảm bảo các lợi ích lâu dài của Tổng Công ty.

- Công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính phù hợp chuẩn mực, minh bạch theo quy định pháp luật; đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; quyết liệt xử lý nợ xấu, nợ phải thu khó đòi.

- Duy trì tốt phong trào sáng kiến cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý, nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật vào trong quản lý, sản xuất kinh doanh; thực hiện phương án tái cơ cấu Tổng Công ty DVKT đã đề ra, khẳng định được vai trò chủ đạo, trực tiếp thực hiện SXKD của Công ty Mẹ đối với toàn tổ hợp.

- Chủ động thực hiện công tác mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, đã phát triển, thực hiện nhiều Dự án EPC, công nghiệp, ngoài ngành, tăng cường tham gia công tác vận hành khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa FSO, FPSO, nhà máy, liên kết chuỗi các cảng dịch vụ...v.v. Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro trong công việc, dự án và doanh nghiệp.

- Công tác đào tạo, tự đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng; duy trì mặt bằng tiền lương và chính sách đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, nâng cao kỷ luật, tạo môi trường chuyên nghiệp của người lao động.

Ngoài những kết quả tốt đã đạt được, công tác điều hành năm 2019 cần khắc phục một số tồn tại chưa xử lý dứt điểm tình trạng thua lỗ tại một số Đơn vị, chưa tăng được đầu tư tại một số khu vực.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2020 bắt đầu với những khó khăn to lớn bao trùm các lĩnh vực và tác động tiêu cực ở mức toàn cầu. Đại dịch Covid-19 đang đẩy nền kinh tế toàn cầu đến suy thoái nghiêm trọng, phần lớn các thị trường đều đang ở trạng thái hỗn loạn, hoặc đóng băng, gián đoạn và đứt gãy chuỗi cung ứng. Ngành Dầu khí lại càng khó khăn hơn khi chịu tác động “kép” của những vấn đề phát sinh từ Dịch bệnh và giá dầu lao dốc xuống mức thấp kỷ lục trong nhiều năm vừa qua.

Tổng Công ty xác định sẽ đối diện và giải quyết các vấn đề về cạnh tranh khốc liệt đối với dịch vụ kỹ thuật dầu khí, dự án, công việc trong và ngoài nước, nguy cơ thị trường dịch vụ, việc làm giảm sút, tác động của Dịch bệnh Covid-19, biến động giá dầu

Handwritten signature

Handwritten text on the right margin: NG, H, V, D, M, /

tiêu cực, các quy định liên quan chưa thật sự chuyển biến có lợi cho các hoạt động, sản xuất của doanh nghiệp có vốn nhà nước, v.v... Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch năm 2020, HĐQT đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chính cần thực hiện như nêu sau đây.

1. Thực hiện tốt công tác sức khỏe (nghề nghiệp), an toàn, bảo vệ môi trường, chất lượng, sự cố nội bộ; phối hợp thực hiện tốt công tác chủ quyền quốc gia, an ninh biển đảo, chống khủng bố, cứu nạn, cứu hộ, sự cố lớn.

2. Thực hiện tốt công tác pháp chế, pháp lý bao gồm không giới hạn việc cập nhật, lưu trữ, thông tin, sử dụng, đào tạo, áp dụng. Trên cơ sở đó, đảm bảo toàn bộ các công việc, hoạt động của Tổng Công ty tuân thủ, phù hợp Quy định hiện hành; phối hợp, xử lý, thực hiện tốt công tác thanh tra, điều tra (nếu có), kiểm tra, kiểm toán, giám sát, kiểm soát; xử lý tốt, hài hòa tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, bất đồng kinh tế, dân sự (nếu có).

3. Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, thanh toán, thu hồi nợ, đảm bảo tình hình tài chính, vốn, dòng tiền tốt, ổn định, lành mạnh; sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn của Tổng Công ty.

4. Đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh, phát triển thị trường trong và ngoài nước, thị trường ngoài dầu khí, phát triển sản phẩm mới, tăng trưởng doanh thu; thực hiện tốt công tác hợp tác, phát triển uy tín, thương hiệu.

5. Thực hiện các Dự án, công việc, hoạt động đã, đang, sẽ thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối, bảo vệ môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, chất lượng, tiến độ, hiệu quả, các Dự án, công việc thành công, đạt mức cao nhất; trên cơ sở đó, thực hiện thành công, cao nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh Năm 2020 (Phụ lục 1), các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, các hoạt động đề ra, được duyệt.

6. Đẩy mạnh triển khai, áp dụng hệ thống, tổng hợp các giải pháp, liên tục cải tiến, nâng cấp, nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh.

7. Xây dựng và cải tiến, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro trong công việc, các hoạt động, quản trị rủi ro doanh nghiệp.

8. Thực hiện tốt, phù hợp Quy định hiện hành về chế độ, chính sách, chăm sóc, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với Người lao động, quyền và lợi ích của các Cổ đông, Chủ sở hữu Tổng Công ty. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác của các Tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB, công tác thi đua và phát huy hiệu quả vào các hoạt động của tổ chức.

9. Ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, quản lý tiên tiến, hiện đại vào các lĩnh vực hoạt động, liên tục cải tiến, phát huy sáng kiến, sáng chế.

10. Kế thừa, duy trì, phát huy, phát triển văn hóa doanh nghiệp PTSC, Tập đoàn; thực hiện tốt công tác ASXH.

11. Quyết liệt thực hiện công tác tái cấu trúc liên tục, trung và dài hạn; rà soát, đánh giá, điều chỉnh, sắp xếp nguồn lực, tổ chức, nhân sự phù hợp, hiệu quả; áp dụng các loại hình đào tạo, liên tục nâng cấp nguồn nhân lực;

12. Quản lý, điều phối, khai thác, sử dụng hiệu quả tất cả các nguồn lực; tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

13. Tăng cường, quản lý tốt công tác đầu tư, chi đầu tư khi chứng minh đảm bảo hiệu quả, thực hiện các công việc liên quan đến đầu tư đảm bảo tuân thủ Quy định hiện hành.

100
ĐỒNG
PHÁP
KÝ
U K
T N
HI

Handwritten signature

14. Thực hiện thành công, cao nhất các nhiệm vụ, công việc, hoạt động khác phát sinh, hoặc khi được Tập đoàn, cấp trên giao.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Phụ lục 1. Các chỉ tiêu Kế hoạch sxkd 2020.
- Phụ lục 2. Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT năm 2019.
- Phụ lục 3. Danh sách các cuộc họp và Danh mục các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành trong năm 2019.

Phan Thanh Tùng

0/30-2019-2/2

Hand

PHỤ LỤC 1.
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020
 (Kèm theo Báo cáo số /BC-DVKT-HĐQT ngày ___/___/2020)

1. Kế hoạch SXKD toàn Tổng Công ty (hợp nhất):

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ VNĐ	15.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	800
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	640

2. Kế hoạch SXKD Công ty Mẹ - Tổng Công ty:

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ VNĐ	4.780
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	4.200
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	500
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	470
5	Thực hiện đầu tư	Tỷ VNĐ	1.778

TỔNG CÔNG TY

Handwritten signature

PHỤ LỤC 2.
THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
 (Kèm theo Báo cáo số /BC-DVKT-HĐQT ngày ___/___/2020)

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm việc		Thù lao, phụ cấp và lợi ích khác trước thuế (VNĐ)
1	Phan Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	01/01/2019	31/12/2019	1.828.340.000
2	Lê Mạnh Cường	Thành viên/Tổng Giám đốc	01/01/2019	31/12/2019	1.809.005.000
3	Nguyễn Xuân Ngọc	Thành viên HĐQT	01/01/2019	31/12/2019	1.350.189.000
4	Đỗ Quốc Hoan	Thành viên HĐQT	01/01/2019	31/12/2019	1.524.012.000
5	Lưu Đức Hoàng	Thành viên độc lập HĐQT	01/01/2019	31/12/2019	1.335.463.000
6	Phạm Văn Dũng	Thành viên HĐQT	01/01/2019	01/02/2019	203.703.000
Tổng cộng					8.050.712.000

/s/
 *

Handwritten mark

PHỤ LỤC 3.
DANH SÁCH CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số /BC-DVKT-HĐQT ngày ___/___/2020)

I. THỐNG KÊ THAM DỰ HỌP HĐQT CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NĂM 2019:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp và lấy ý kiến của HĐQT tham dự		Tỷ lệ tham dự	Lý do
				Họp thường kỳ và đột xuất	Lấy ý kiến bằng văn bản		
1.	Ông Phan Thanh Tùng	CT.HĐQT/ TV.HĐQT	28/5/2018 (bầu CT.HĐQT) 25/5/2018 (bầu lại TV.HĐQT) (13/6/2013-bầu lần đầu)	12	65	100%	
2.	Ông Lê Mạnh Cường	TV.HĐQT/ TGD	25/5/2018, bổ nhiệm TGD ngày 28/5/2018.	12	65	100%	
3.	Ông Phạm Văn Dũng	TV. HĐQT	28/4/2016	0	0	0	HĐQT ban hành Nghị quyết miễn nhiệm chức danh TV. HĐQT ngày 01/02/2019
4.	Ông Đỗ Quốc Hoan	TV. HĐQT	08/11/2016	12	65	100%	
5.	Ông Nguyễn Xuân Ngọc	TV. HĐQT	25/5/2018	12	65	100%	
6.	Ông Lưu Đức Hoàng	TVĐL. HĐQT	25/5/2018	12	65	100%	

1/1/2020

Handwritten mark

II. DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2019

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	01/QĐ-DVKT-HĐQT	01/01/2019	Quyết định về việc Điều động và bổ nhiệm cán bộ ông Vũ Thanh Khiêm
2.	02/QĐ-DVKT-HĐQT	02/01/2019	Quyết định về việc Điều động và bổ nhiệm cán bộ ông Trần Hoài Nam
3.	31/NQ-DVKT-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
4.	32/NQ-DVKT-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 Công ty TNHH và Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng Công ty
5.	34/NQ-DVKT-HĐQT	22/01/2019	Nghị quyết về việc Thay đổi Vốn điều lệ
6.	41/NQ-DVKT-HĐQT	22/01/2019	Nghị quyết về việc Ban hành Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
7.	76/NQ-DVKT-HĐQT	01/02/2019	Nghị quyết về việc Công tác nhân sự Hội đồng quản trị Tổng Công ty
8.	82/NQ-DVKT-HĐQT	14/02/2019	Nghị quyết về việc Tu chỉnh Bảo lãnh tạm ứng của Dự án EPC Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1
9.	100/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
10.	101/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC
11.	102/QĐ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
12.	103/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC
13.	104/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Labuan
14.	105/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
15.	106/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC
16.	107/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
17.	108/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ
18.	109/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
19.	110/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
20.	111/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam
21.	112/NQ-DVKT-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
22.	114/NQ-DVKT-HĐQT	28/02/2019	Nghị quyết về việc Quyết định nội dung và ký kết hạn mức tín dụng ngắn hạn, sử dụng hạn mức tín dụng ngắn hạn, cấp bảo lãnh cho Công ty con
23.	120/NQ-DVKT-HĐQT	04/03/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư vào Công ty Liên doanh MVOT để thực hiện Dự án đầu tư và kinh doanh kho nổi chứa và xuất dầu (FSO) cho Idemitsu thuê phục vụ phát triển cụm mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt thuộc các Lô 05-1b và 05-1c, ngoài khơi Việt Nam
24.	121/NQ-DVKT-HĐQT	04/03/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt bảo lãnh nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng cung cấp Kho nổi chứa và xuất dầu (FSO) cho Idemitsu thuê phục vụ phát triển cụm mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt thuộc các Lô 05-1b và 05-1c, ngoài khơi Việt Nam
25.	125/NQ-DVKT-HĐQT	08/03/2019	Nghị quyết về việc Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
26.	167/NQ-DVKT-HĐQT	28/03/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
27.	176/NQ-DVKT-HĐQT.	01/04/2019	Nghị quyết về việc sửa đổi Hợp đồng thuê tàu định hạn giữa Tổng Công ty và Khách hàng Talisman Vietnam 07/03 B.V. và sửa đổi Hợp đồng thuê tàu trần giữa Tổng Công ty và Công ty Liên doanh PTSC Ca Rong Do Ltd phục vụ phát triển Mỏ Cá Rồng Đỏ ("CRD") thuộc Lô 07/03 ngoài khơi Việt Nam.
28.	182/NQ-DVKT-HĐQT	04/04/2019	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ cho CKHH, TH, KT, LĐBD
29.	183/NQ-DVKT-HĐQT	04/04/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
30.	196/NQ-DVKT-HĐQT	16/04/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
31.	198/NQ-DVKT-HĐQT	17/04/2019	Nghị quyết về việc Ban hành tạm thời một số định mức áp dụng cho Người lao động của Tổng Công ty làm việc dài hạn tại Malaysia
32.	206/NQ-DVKT-HĐQT	22/4/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
33.	210/NQ-DVKT-HĐQT	23/04/2019	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (ông Nguyễn Văn Mạnh - KTT Thanh Hóa)
34.	211/NQ-DVKT-HĐQT	23/04/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ
35.	217/NQ-DVKT-HĐQT	24/04/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC
36.	218/NQ-DVKT-HĐQT	24/04/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
37.	228/NQ-DVKT-HĐQT	03/05/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam
38.	246/NQ-DVKT-HĐQT	09/05/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
39.	264/NQ-DVKT-HĐQT	23/05/2019	Nghị quyết về việc Thương kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 từ Quỹ thưởng Ban điều hành của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
40.	289/NQ-DVKT-HĐQT	27/05/2019	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ PTSC Phú Mỹ (Nguyễn Văn Hoài, Văn Trường Sơn)
41.	297/NQ-DVKT-HĐQT	30/05/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt gia hạn thời hạn áp dụng Đơn giá cho thuê FPSO Ruby II trong Hợp đồng tạm thời giữa Công ty VOFT với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
42.	311/NQ-DVKT-HĐQT	07/06/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt bổ sung điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty mẹ và Phê duyệt Dự án đầu tư và kinh doanh Tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 6.000 - 7.000 BHP, DP2
43.	315/NQ-DVKT-HĐQT	11/06/2019	Nghị quyết về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
44.	316/NQ-DVKT-HĐQT	12/06/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
45.	322/QĐ-DVKT-HĐQT	15/06/2019	Quyết định về việc Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc (Ông Trần Việt Dũng)
46.	324/NQ-DVKT-HĐQT	17/06/2019	Nghị quyết về việc Gia hạn Hợp đồng tạm thời thuê, cho thuê FPSO PTSC Lam Sơn

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
47.	360/NQ-DVKT-HĐQT	26/06/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Liên doanh Vietnam Offshore Floating Terminal (R) Ltd
48.	361/NQ-DVKT-HĐQT	26/06/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Liên doanh PTSC South East Asia Pte.Ltd
49.	359/NQ-DVKT-HĐQT	26/06/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal (L.) Ltd
50.	362/NQ-DVKT-HĐQT	26/06/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Nội dung và Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng Công ty
51.	374/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ	28/06/2019	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
52.	380/NQ-DVKT-HĐQT	03/07/2019	Nghị quyết về việc Thanh lý tàu An Phong
53.	402/NQ-DVKT-HĐQT	17/07/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
54.	404/NQ-DVKT-HĐQT	19/07/2019	Nghị quyết về việc Chấp thuận lựa chọn Đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
55.	419/QĐ-DVKT-HĐQT	26/07/2019	Quyết định về việc Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng Công ty
56.	446/NQ-DVKT-HĐQT	06/08/2019	Nghị quyết về việc Giảm vốn chủ sở hữu của Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific Pte. Ltd
57.	456/NQ-DVKT-HĐQT	09/08/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt bổ sung điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty mẹ và Phê duyệt Dự án đầu tư và kinh doanh Tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 12.000 BHP, DP2
58.	458/NQ-DVKT-HĐQT	09/08/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC
59.	463/NQ-DVKT-HĐQT	15/08/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án xác định tiền lương bình quân, thù lao, tiền thưởng của Người đại diện, Người quản lý tại Đơn vị trực thuộc và Công ty con của Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
60.	464/NQ-DVKT-HĐQT	15/08/2019	Nghị quyết về việc Thu xếp vốn của Công ty Liên doanh MVOT để thực hiện Dự án góp vốn đầu tư cung cấp, cho thuê và vận hành kho nổi chứa và xuất Dầu khí (FSO) phục vụ phát triển cụm mỏ Sao Vàng - Đại Nguyện của Nhà điều hành Idemitsu Kosan Co., Ltd
61.	495/NQ-DVKT-HĐQT	30/08/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
62.	497/NQ-DVKT-HĐQT	30/08/2019	Nghị quyết về việc Bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
63.	496/NQ-DVKT-HĐQT	30/08/2019	Nghị quyết về việc Bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
64.	500/NQ-DVKT-HĐQTQ	03/09/2019	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ (Bà Nguyễn Thị Lan Hương - KTT ANDK)
65.	503/NQ-DVKT-HĐQT	04/09/2019	Nghị quyết về việc Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Khảo sát Địa Vật lý PTSC CGGV bằng hình thức giải thể
66.	523/NQ-DVKT-HĐQT	13/09/2019	Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
67.	524/NQ-DVKT-HĐQ	16/09/2019	Nghị quyết về việc Chỉ định Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1
68.	530/NQ-DVKT-HĐQT.	18/09/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt việc xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài Dự án FPSO PTSC Lam Sơn
69.	541/NQ-DVKT-HĐQT	25/09/2019	Nghị quyết về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC
70.	540/NQ-DVKT-HĐQT	25/09/2019	Nghị quyết về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
71.	543/NQ-DVKT-HĐQT	27/09/2019	Nghị quyết về việc Thanh lý, Bán đấu giá, giá khởi điểm bán đấu giá tàu An Phong
72.	553/NQ-DVKT-HĐQT	02/10/2019	Nghị quyết về việc Lựa chọn công ty định giá tài sản để thực hiện giải thể Công ty TNHH Khảo sát Địa Vật lý PTSC CGGV
73.	577/NQ-DVKT-HĐQT	14/10/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
74.	607/QĐ-DVKT-HĐQT	30/10/2019	Quyết định về việc Thành lập Văn phòng Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội
75.	606/QĐ-DVKT-HĐQT.	30/10/2019	Quyết định về việc Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội
76.	618/QĐ-DVKT-HĐQT	08/11/2019	Quyết định về việc Công tác cán bộ (Bổ nhiệm ông Bùi Văn Đại giữ chức Trưởng VPĐD PTSC Hà Nội)
77.	631/NQ-DVKT-HĐQT	12/11/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Thỏa thuận thanh lý Hợp đồng mua tàu FPSO OSX-1 và Hợp đồng tín dụng phục vụ Dự án FPSO Cá Rồng Đỏ
78.	654/NQ-DVKT-HĐQT	26/11/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng Công ty

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
79.	670/NQ-DVKT-HĐQT	05/12/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quý tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
80.	704/NQ-DVKT-HĐQT	23/12/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Dự án đầu tư và kinh doanh Tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 5.000 - 6.000 BHP, DP2
81.	709/NQ-DVKT-HĐQT	23/12/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Dự án đầu tư và kinh doanh Tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 6.000 - 7.000 BHP, DP2
82.	710/NQ-DVKT-HĐQT	23/12/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Dự án đầu tư và kinh doanh Tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 12.000 BHP, DP2
83.	736/NQ-DVKT-HĐQT	31/12/2019	Nghị quyết về việc Gia hạn Hợp đồng tạm thời thuê, cho thuê FPSO PTSC Lam Sơn
84.	740/NQ-DVKT-HĐQT	31/12/2019	Nghị quyết về việc Chấm dứt đầu tư Dự án "Căn cứ cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp Phú Quốc - Giai đoạn 1".
85.	739/NQ-DVKT-HĐQT	31/12/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động, Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội

Kiell



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /DVKT-KHĐT TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

PHẦN I
BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I) Công tác Sản xuất Kinh doanh

1) Bối cảnh thực hiện kế hoạch

1.1) Thuận lợi:

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam trong công tác sản xuất kinh doanh.

PTSC đã thiết lập được nhiều mối quan hệ hợp tác lâu dài và tin cậy với các đối tác chiến lược ở nước ngoài để cùng phát triển kinh doanh, đào tạo, chuyển giao công nghệ và từng bước tham gia, phát triển, cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo của PTSC có trình độ chuyên môn sâu, tâm huyết và hết lòng vì sự phát triển của Tổng công ty PTSC. Các cán bộ, công nhân viên của PTSC có trình độ, năng động và có nhiều kinh nghiệm trong môi trường làm việc quốc tế.

1.2) Khó khăn:

Khối lượng công việc, dự án trong nước tiếp tục khan hiếm, giá dịch vụ duy trì ở mức thấp và cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Bên cạnh đó, những quy định về đảm bảo cạnh tranh trong Luật Đấu thầu hiện là bất cập đối với mô hình các Tổng công ty – Tập đoàn Nhà nước.

Công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài gặp khó khăn, do khối lượng công việc dịch vụ ít, sự bảo hộ cho các doanh nghiệp trong nước của các nước sở tại ngày càng gia tăng.

Tình trạng một số khách hàng trong ngành bị vướng mắc thủ tục dẫn đến trì hoãn việc ký kết hợp đồng chính thức hoặc chậm phê duyệt/ xác nhận quyết toán dẫn đến phát sinh công nợ quá hạn lớn, gây khó khăn trong công tác tổ chức sản xuất, nảy sinh các vấn đề pháp lý, kiện tụng, trích lập dự phòng...

Handwritten signature

Nguồn lực cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị của PTSC qua thời gian dài khó khăn nên chưa được đầu tư tương xứng, dẫn đến thiếu hụt nguồn lực trong một số lĩnh vực, dẫn không đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.

2) Kết quả đạt được

Trong bối cảnh rất khó khăn của năm 2019, PTSC đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai thực hiện nhiều chương trình hành động, phát động các 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 thành công các chỉ tiêu SXKD năm 2019, theo đó kết quả doanh thu hợp nhất thực hiện cả năm 2019 đạt 17.714 tỷ VNĐ, đạt 136% Kế hoạch năm 2019, tăng 16% so với thực hiện năm trước, lợi nhuận hợp nhất trước thuế thực hiện cả năm 2019 đạt 1.103 tỷ VNĐ, đạt 158% Kế hoạch năm 2019, tăng 13% so với thực hiện năm trước. Chi tiết kết quả thực hiện hợp nhất và Công ty mẹ - PTSC như sau:

2.1) Các chỉ tiêu SXKD hợp nhất :

Đvt: Tỷ Đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Đạt % (so với KH năm)	Tăng/ Giảm (+/-%) (so với năm trước)
1.	Doanh thu hợp nhất	15.233	13.000	17.714	136,3%	+16,3%
2.	Lợi nhuận trước thuế	976	700	1.103	157,6%	+13,0%
3.	Lợi nhuận sau thuế	573	560	808	144,3%	+41,1%
4.	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	999	600	1.238	206,3%	+23,9%

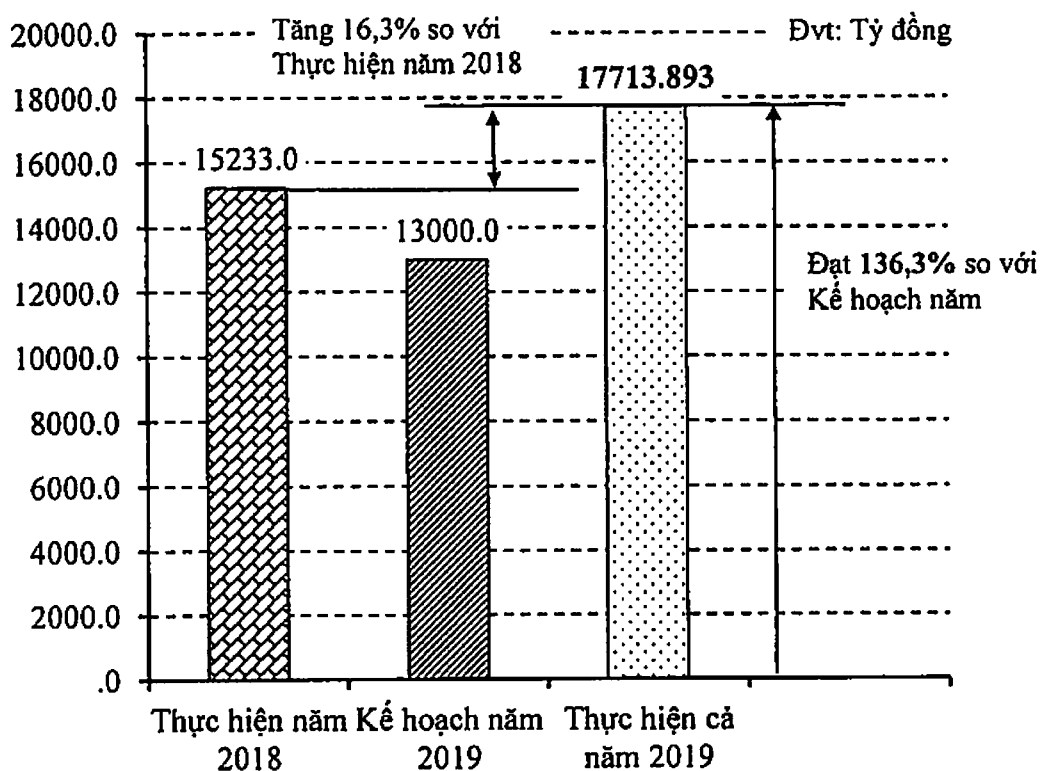
2.2) Các chỉ tiêu SXKD Công ty mẹ:

Đvt: Tỷ Đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Đạt % (so với KH năm)	Tăng/ Giảm (+/-%) (so với năm trước)
1.	Vốn điều lệ	4.780	4.780	4.780	100,0%	0,0%
2.	Doanh thu	6.928	4.200	6.694	159,4%	-3,4%
3.	Lợi nhuận trước thuế	581	450	614	136,5%	+5,7%
4.	Lợi nhuận sau thuế	561	420	577	137,3%	+2,8%
5.	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	255	160	205	127,9%	-19,4%
6.	Thực hiện đầu tư	83	1.221	770	63,0%	+826,5%

3) Đánh giá chung

3.1) Chỉ tiêu doanh thu hợp nhất



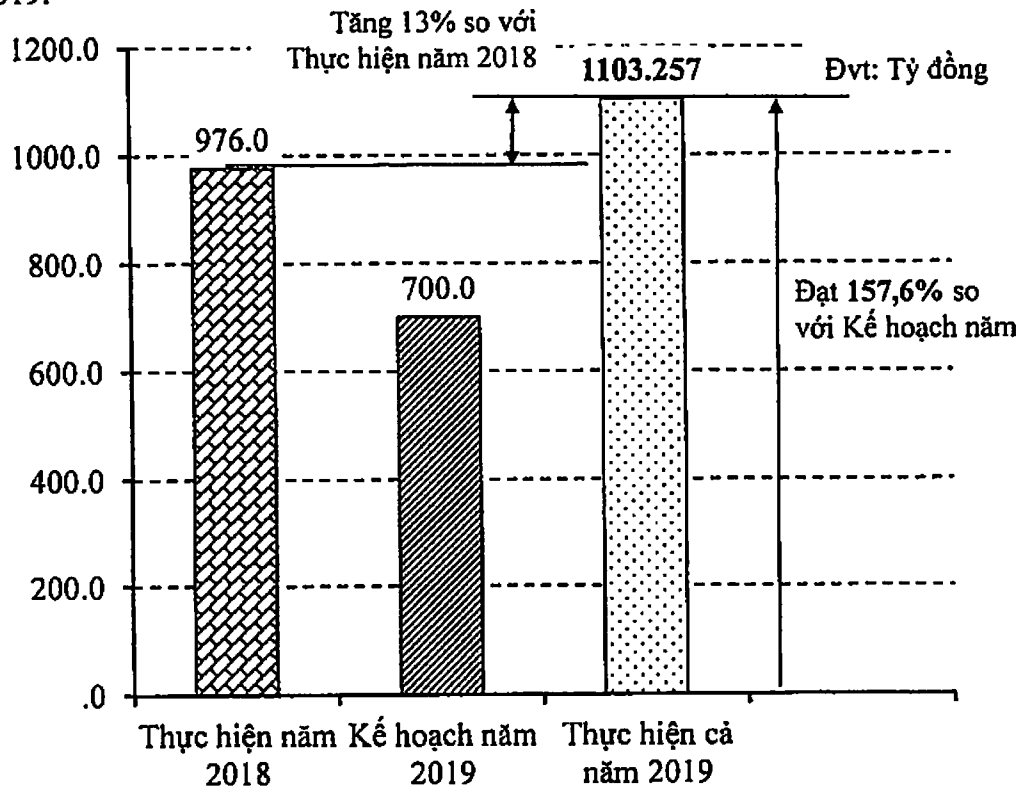
Biểu đồ đánh giá doanh thu hợp nhất năm 2019

Kết quả thực hiện doanh thu hợp nhất của PTSC năm 2019 tăng 16,3% so với năm 2018. Nhìn chung, tất cả các lĩnh vực dịch vụ của PTSC đều hoàn thành Kế hoạch năm 2019 đề ra và một số lĩnh vực bắt đầu có sự tăng trưởng so với thực hiện năm 2018, đặc biệt lĩnh vực Cơ khí dầu khí và lĩnh vực đầu nổi, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng công trình dầu khí biển đã có sự tăng trưởng khá so với năm trước do dự án Sao Vàng Đại Nguyệt đã bước đầu vào giai đoạn cao điểm từ năm 2019 (hoàn thành hạ thủy và lắp đặt ngoài khơi chân đế Sao Vàng với khối lượng trên 12 nghìn tấn trong năm 2019).

3.2) Chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế

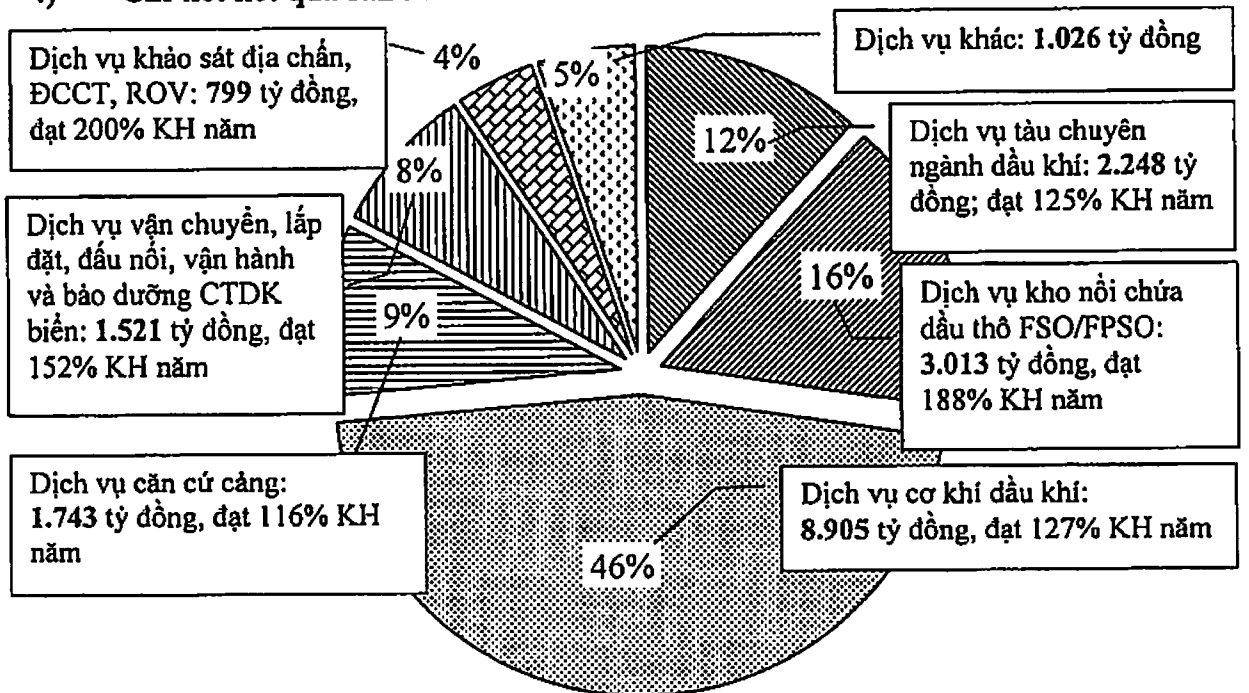
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của PTSC tăng 13% so với năm 2018. Về tổng thể, lợi nhuận SXKD hợp nhất năm 2019 của PTSC tăng nhẹ so với năm 2018, tuy nhiên, cơ cấu lợi nhuận tại từng lĩnh vực dịch vụ có sự biến động đáng kể. Cụ thể: lĩnh vực dịch vụ khảo sát bắt đầu có lãi (lãi gộp 66 tỷ đồng so với năm 2018 là lỗ 397 tỷ đồng) do các khoản chi phí cố định liên quan đến tàu khảo sát địa chấn 2D, 3D đã được cắt giảm hoàn toàn qua việc dừng hoạt động các tàu tại cảng, trong khi đó, lĩnh vực cơ khí dầu khí có biên lợi nhuận trên doanh thu năm 2019 giảm nhiều so với năm 2018 (lợi nhuận gộp năm 2019 giảm 559 tỷ đồng so với năm 2018, tương đương giảm 75,9% dù doanh thu tăng 14,7%) do các dự án thi công chế tạo (dự án Sao Vàng Đại Nguyệt, dự án Galaff...) đang trong giai đoạn đầu và tỷ trọng khối lượng công việc thực tế thực hiện tập trung nhiều ở mảng công việc mua sắm vật tư thiết bị, thuê nhà thầu phụ nên biên lợi nhuận trên doanh thu thấp. Lợi nhuận gộp các lĩnh vực dịch vụ còn lại cũng có biến động tăng/ giảm lớn (trên 20%) do biến động về khối

lượng, cơ cấu công việc và áp lực cạnh tranh mạnh tại các lĩnh vực dịch vụ trong năm 2019.



Biểu đồ đánh giá lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2019

4) Chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh



Biểu đồ tỷ trọng đóng góp doanh thu năm 2019 theo từng lĩnh vực dịch vụ

Handwritten signature

Chi tiết tình hình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực dịch vụ như sau:

4.1) Dịch vụ Cung ứng Tàu chuyên dụng:

Kết quả doanh thu thực hiện cả năm 2019 bằng 2.248 tỷ đồng, đạt 124,9% Kế hoạch năm 2019, giảm 2,6% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 120 tỷ đồng, giảm 42,4% so với năm trước.

Trong năm 2019, dịch vụ tàu phục vụ công tác bảo vệ, trục mỏ, công tác khoan và các công việc ngắn hạn khác tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhu cầu và khối lượng công việc cung ứng Tàu chuyên dụng vẫn duy trì ở mức thấp trong khi sự cạnh tranh trên thị trường dịch vụ tàu vô cùng khốc liệt do nhiều chủ tàu tư nhân trong nước đã phát triển mạnh cả về số lượng công ty và số lượng tàu, dẫn đến thị phần của PTSC bị thu hẹp. Tổng số ngày hoạt động của các Tàu dịch vụ của PTSC (bao gồm cả Tàu thuê bareboat) đạt 2.759 ngày, giảm 14,48% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác cung cấp tàu lai dắt, tàu hỗ trợ gấn bờ phục vụ các Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục được duy trì ổn định, đảm bảo an toàn, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng, cụ thể:

- Tại Dung Quất – Quảng Ngãi, PTSC đã phối hợp chặt chẽ với Các Bên liên quan thực hiện hiệu quả việc cung cấp Tàu dịch vụ trục an ninh, PCCC, an toàn, lai dắt cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với tổng số trên 6.000 lượt lai dắt tàu ra vào Cảng và trên 45.000 giờ trục an toàn.
- Tại Nghi Sơn – Thanh Hóa, PTSC đã cung cấp các Tàu dịch vụ để hỗ trợ thành công 713 chuyến hàng cập cảng và tiếp nhận an toàn, hiệu quả 44 chuyến Tàu VLCC (Very Large Crude Carriers) cho Nhà máy LHD Nghi Sơn.

4.2) Dịch vụ Cung cấp, Quản lý, Vận hành, Khai thác Tàu chứa FSO/FPSO:

Kết quả doanh thu thực hiện cả năm 2019 bằng 3.013 tỷ đồng, đạt 188,3% Kế hoạch năm 2019, tăng 46,0% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 153 tỷ đồng, tăng 26,7% so với năm trước.

Trong năm 2019, PTSC và các đối tác đồng sở hữu đã thực hiện tốt dịch vụ cung cấp cho thuê FSO/FPSO đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng (FPSO PTSC Lam Sơn cho Lô 01/97&02/97, FPSO Ruby II cho Lô 01/17&02/17, FSO PTSC Biển Đông 1 cho Mỏ Hải Thạch Mộc Tinh, FSO Orkid cho Vùng chông lán PM3-CAA Malaysia, FSO Rong Doi MV12 cho Mỏ Rồng Đôi - Rồng Đôi Tây...). Trong đó, PTSC đảm nhận toàn bộ phần việc O&M cho một số dự án. Tỷ lệ khai thác liên tục đạt gần 100% và cao hơn quy định của hợp đồng.

Đối với dịch vụ cung cấp thuyền viên, PTSC đã và đang cung cấp các thuyền viên an toàn và hiệu quả cho MODEC (FSO MV12), MVOT (FSO Orkid), Cửu Long JOC (FSO Thái Bình – VN).

FSO Cá Rồng Đỏ: Công tác thanh quyết toán các chi phí triển khai dự án được PTSC bám sát, thực hiện tốt, đảm bảo hoàn trả đúng, dù các chi phí do PTSC đã bỏ ra.

FSO Sao Vàng Đại Nguyệt: PTSC đã triển khai tốt công tác góp vốn, hoàn thiện các thủ tục cần thiết và tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư kinh doanh FSO Sao Vàng Đại Nguyệt theo đúng tiến độ.

4.3) Dịch vụ cơ khí dầu khí và công trình công nghiệp:

Kết quả doanh thu thực hiện cả năm 2019 bằng 8.905 tỷ đồng, đạt 127,2% Kế hoạch năm 2019, tăng 14,7% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 178 tỷ đồng, giảm 75,9% so với năm trước. Mặc dù doanh thu tăng trưởng so với thực hiện năm 2018, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận gộp có sự sụt giảm mạnh do các dự án tạo ra doanh thu năm 2019 phần lớn là đang trong giai đoạn đầu và tỷ trọng công việc lớn thực hiện trong giai đoạn này chủ yếu là phần việc mua sắm vật tư thiết bị và thuê nhà thầu phụ thực hiện nên tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu không cao. Dự kiến biên lợi nhuận lĩnh vực dịch vụ này sẽ được cải thiện đáng kể trong năm 2020, khi mà dự án đi vào giai đoạn cao điểm thi công bởi nguồn lực trực tiếp của PTSC. Một số hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ này năm 2019 như sau:

+ Lĩnh vực đóng mới công trình dầu khí: tổ chức triển khai thực hiện an toàn, hiệu quả các Dự án Thiết kế chi tiết, Mua sắm, Chế tạo, Vận chuyển, Lắp đặt và Chạy thử giàn Sao Vàng CPP và Đại Nguyệt WHP, Dự án GALLAF – Al Shaheen, Dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt cho PV Gas; hoàn thành thiết kế FEED Dự án Nam Du/ U Minh Field Development Project và Dự án Salman Development Project, được khách hàng đánh giá cao.

+ Lĩnh vực xây lắp công trình công nghiệp trên bờ: Năng lực thi công các dự án trên bờ của PTSC từng bước được khẳng định trên thị trường qua việc PTSC đã liên tục trúng thầu và/hoặc được khách hàng tin tưởng giao thầu thực hiện nhiều dự án công trình công nghiệp (kể cả các công trình có yếu tố tư nhân, nước ngoài tại Việt Nam) như: Dự án Vopak – Galaxy Expansion Phase III, Dự án gia công chế tạo, lắp đặt hệ đường ống công nghệ ISBL và lắp đặt thiết bị - Nhà máy sản xuất polypropylene, Dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam – Gói A1 (LSP – A1), Dự án LNG Thị Vải, Dự án Kho cảng Nhiên liệu Hàng không Nam Đình Vũ... và được PTSC tổ chức thực hiện an toàn, đúng tiến độ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, năm 2019 là một năm nỗ lực đáng ghi nhận trong công tác đấu thầu của PTSC với nhiều bước tiến trong chuẩn hóa việc bóc tách, tối ưu các bộ đơn giá, hoàn thiện khung pháp lý mẫu cho các loại hợp đồng, gia tăng năng lực nhân sự dự thầu và tiết kiệm thời gian đấu thầu. Hầu hết các hồ sơ chào thầu Công ty thực hiện đều được phía khách hàng đối tác đánh giá rất cao và nằm trong nhóm đầu về chất lượng, phương án kỹ thuật, giải pháp thực hiện. Hiện PTSC đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ, liên tục cập nhật tình trạng diễn biến của những gói thầu dự án có nhiều tín hiệu khả quan như Gallaf batch 2 (Qatar), Pecan FPSO topside modules (Ghana); Fenix (Argentina)... Các dự án tiềm năng trong nước như Block B, Cá Voi Xanh, Nam Du U Minh EPCI cũng được PTSC bám sát theo dõi và dự kiến cũng sẽ sớm có kết quả tích cực.

4.4) Dịch vụ Căn cứ Cảng Dầu khí:

Kết quả doanh thu thực hiện cả năm 2019 bằng 1.743 tỷ đồng, đạt 116,2% Kế hoạch năm 2019, giảm 1,8% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 252 tỷ đồng, giảm 27,6% so với năm trước.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cảng Hạ lưu Vũng Tàu trong năm 2019 cơ bản được duy trì ổn định, số nhà thầu thực hiện kế hoạch khoan trung bình là 2-3 nhà thầu/tháng, với tổng số 13 giếng khoan, giảm nhẹ so với năm 2018. Các hoạt động cung cấp dịch vụ của PTSC như cho thuê cơ sở hạ tầng, cung cấp phương tiện thiết

bị, nhân công và các dịch vụ căn cứ hậu cần khác cũng được duy trì ổn định. Bên cạnh đó, PTSC cũng tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng và phát triển các dịch vụ hậu cần, cung ứng phương tiện, thiết bị, nhân lực, dịch vụ phụ trợ cho các Dự án, khách hàng ở cả trong và ngoài Ngành, góp phần khai thác tối ưu hiệu quả nguồn lực phương tiện thiết bị đã đầu tư.

Sau giai đoạn ngắn có sự tăng trưởng nhẹ do nền kinh tế vĩ mô đi vào ổn định, hoạt động SXKD tại các căn cứ cảng tổng hợp của PTSC hiện đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại, đặc biệt là về mặt lợi nhuận do chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các cảng khác tại địa phương, dẫn đến kết quả thực hiện doanh thu và lợi nhuận từ mảng dịch vụ này trong năm 2019 có sự sụt giảm so với năm 2018. Đặc biệt, hoạt động của Cảng Sơn Trà – Đà Nẵng tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tuyến luồng vào Cảng chưa được Nhà nước đầu tư, trong khi giá thuê đất tại bị điều chỉnh tăng cao. PTSC đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường sự hợp tác, phối hợp giữa các Đơn vị Cảng và các Đơn vị sản xuất khác trong PTSC để phát huy thế mạnh tổng thể, sử dụng tối đa ưu thế cả hệ thống cảng PTSC, giúp các Đơn vị cảng có điều kiện tiếp tục phát triển các hoạt động SXKD vượt qua giai đoạn khó khăn, tạo nền tảng vững chắc trong chuỗi giá trị dịch vụ của PTSC theo định hướng phát triển.

4.5) Dịch vụ Vận chuyển, Lắp đặt, Đấu nối, Vận hành, Sửa chữa và Bảo dưỡng các Công trình Dầu khí:

Kết quả doanh thu thực hiện cả năm 2019 bằng 1.521 tỷ đồng, đạt 152,1% Kế hoạch năm 2019, tăng 14,2% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 100 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm trước.

Trong năm 2019, PTSC tiếp tục triển khai an toàn, đảm bảo chất lượng và tiến độ các dịch vụ đấu nối, cải hoán và chạy thử cho Dự án vận chuyển và lắp đặt Jacket + topside cho các giàn Sao vàng CPP, Đại Nguyệt Wellhead platform (Sao Vàng Đại Nguyệt T&I); Dự án DH01 DISCONNECT: tháo tách, lai dết, tái kết nối giàn FPU DH01 mở Đại Hùng, Block 05-1A ngoài khơi Việt Nam cho Khách hàng PVEP; Cung cấp dịch vụ đấu nối, chạy thử và hoán cải ngoài khơi cho dự án Al Shaheen giai đoạn 2; Dự án đấu nối và chạy thử giàn cho các giàn SV CPP, DN Wellhead platform; Thực hiện Gói thầu số 1 - PSV Testing and Calibration và Scan 3D cho thiết bị Flare Seal Drum của Dự án Bảo dưỡng sửa chữa tìm kiếm xác định lỗi cho NSRP v.v.

PTSC tiếp tục cung cấp an toàn, hiệu quả các hợp đồng bảo dưỡng, cung cấp nhân lực dài hạn/ ngắn hạn cho các công trình dầu khí cho các khách hàng, đồng thời tổ chức khai thác an toàn Sà lan Nhà ở PTSC Offshore 1 và Sà lan Vận chuyển PTSC 01.

4.6) Dịch vụ Khảo sát Địa chấn, Địa chất Công trình và Khảo sát Sửa chữa Công trình Ngầm bằng ROV:

Kết quả doanh thu thực hiện cả năm 2019 bằng 799 tỷ đồng, đạt 199,8% Kế hoạch năm 2019, giảm 12,7% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 66 tỷ đồng (năm 2018 lỗ 397 tỷ đồng)

Trong năm 2019, PTSC đã tổ chức khai thác an toàn hiệu quả Tàu Khảo sát PTSC Researcher, Tàu PTSC Surveyor và các Thiết bị ROV, phục vụ các hoạt động khảo sát địa chất, địa vật lý, khảo sát sửa chữa công trình ngầm cho các khách hàng,

15/03/2020

theo đó Tàu PTSC Researcher đã thực hiện 238 ngày làm việc (tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước), Tàu PTSC Surveyor đã thực hiện 135 ngày làm việc (tăng 25% so với cùng kỳ năm trước) và các Thiết bị ROV đã thực hiện 443 ngày làm việc (tăng 75% so với cùng kỳ năm trước).

PTSC đang tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để giải thể Liên doanh PTSC CGGV.

II) Công tác đầu tư

1) Công tác đầu tư của Công ty mẹ - PTSC

Công ty mẹ - PTSC trong năm 2019 đã thực hiện các công tác chuẩn bị và triển khai các thủ tục đầu tư các Dự án trong Kế hoạch Đầu tư năm 2019 đã được phê duyệt. Kết quả thực hiện giải ngân đầu tư trong năm 2019 của Công ty mẹ - PTSC là 770 tỷ đồng, đạt 63% Kế hoạch Đầu tư năm 2019. Một số công tác đầu tư chủ yếu thực hiện trong năm 2019 như sau:

- Dự án đầu tư và kinh doanh đội tàu phục vụ gần bờ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn: đã hoàn thành đầu tư đóng mới 08 tàu và đưa vào khai thác sử dụng từ cuối năm 2019.
- Dự án góp vốn đầu tư Kho nổi FSO Sao Vàng Đại Nguyệt: Ngày 02/04/2019 PTSC đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án FSO Sao Vàng Đại Nguyệt. Hiện đang triển khai công tác đầu tư hoán cải kho nổi và dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong năm 2020.
- Dự án đầu tư các Tàu dịch vụ dầu khí đa năng loại 5.000 BHP – 12.000BHP: Đã hoàn thành thẩm định và phê duyệt F/S dự án đầu tư 04 tàu dịch vụ. Hiện đang triển khai các thủ tục mua sắm và dự kiến sẽ hoàn thành đầu tư trong năm 2020.
- Thực hiện đầu tư mua sắm các trang thiết bị khác, phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch.

2) Công tác đầu tư của các Công ty con - PTSC

Trong năm 2019, các Công ty con - PTSC đã triển khai thực hiện đúng tiến độ các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể: Dự án Bến tàu lai dắt và tàu chuyên ngành Dầu khí tại Quảng Ngãi, Hệ thống phun bi và sơn tự động, đầu tư cầu bánh xích 300 tấn, cầu bánh lốp 72 tấn, Module trailer 8 trục, thiết bị xiết bu lông, máy hàn bán tự động, Xe đầu kéo, Mini Crane 15T, Cổng trục, v.v. với tổng giá trị đầu tư giải ngân trong năm 2019 đạt trên 350 tỷ đồng.

III) Công tác khác

Tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động SXKD, cắt giảm chi tiêu, thực hành tiết kiệm trong SXKD.

Duy trì tốt việc áp dụng các hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn, môi trường, chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 trong toàn Tổng công ty PTSC. Đang triển khai xây dựng hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018.

301
C
P
U
A
U
T
/

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

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

I) Các chỉ tiêu kế hoạch

Trên cơ sở các thông tin về tình hình thị trường, những kết quả đạt được trong năm 2019 và các nhận định, đánh giá cơ hội thị trường trong thời gian tới, PTSC đề ra các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

1) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất:

Đvt: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Doanh thu hợp nhất:	15.000
2	Lợi nhuận trước thuế	800
3	Lợi nhuận sau thuế	640
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	750

2) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD Công ty mẹ:

Đvt: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Vốn điều lệ	4.780
2	Doanh thu	4.200
3	Lợi nhuận trước thuế	500
4	Lợi nhuận sau thuế	470
5	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	200
6	Thực hiện đầu tư XDCB & mua sắm PTTB	1.778

Các chỉ tiêu kế hoạch được xây dựng trên cơ sở giá dầu thô bình quân năm 2020 là 60 USD/thùng.

II) Các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch cụ thể năm 2020

1. Tối ưu hóa các nguồn lực, xây dựng các giải pháp dịch vụ theo chuỗi giá trị dựa trên lợi thế quy mô và đa dịch vụ của PTSC.
2. Tổ chức thực hiện các dự án, công việc an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cốt lõi có lợi thế cạnh tranh riêng của PTSC cho các khách hàng ngoài ngành, ngoài nước.
3. Tăng cường đầu tư có trọng điểm vào các lĩnh vực cốt lõi phù hợp với nhu cầu thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.
4. Xây dựng kế hoạch tái cơ cấu tổng thể PTSC và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo sự phát triển bền vững của PTSC.

50
NG
IÁN
/ TI
CHÍ
IÁN
51

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với Người đại diện phần vốn của PTSC tại các Đơn vị thành viên. Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ và hỗ trợ kịp thời các Đơn vị gặp khó khăn, xử lý những tồn tại vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PTSC.

6. Tiếp tục triển khai xây dựng Hệ thống quản lý rủi ro, duy trì và phát triển việc áp dụng các Hệ thống Quản lý Chất lượng, An toàn Sức khỏe và Môi trường trong toàn PTSC.

7. Tổ chức tốt, hiệu quả công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao theo mục tiêu định hướng chiến lược phát triển của PTSC.

8. Tăng cường công tác quản trị, tiết giảm chi phí; nghiên cứu, có những biện pháp cụ thể, thiết thực để tránh, hạn chế tối đa, ứng phó kịp thời với các tình huống rủi ro phát sinh do tác động kép của dịch bệnh COVID-19 và suy giảm giá dầu.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2020 của PTSC.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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

Lê Mạnh Cường

Handwritten mark

Số: /TTr-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,

Thực hiện Nghị quyết số 374/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty đã ký Hợp đồng số 152-2019/PTSC-TCKT/HĐ ngày 19/7/2019 về việc soát xét báo cáo tài chính của Tổng Công ty cho kỳ hoạt động kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính đã được gửi và công bố đến các bên liên quan theo các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình và đề nghị Đại hội xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2019).

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Phan Thanh Tùng

Số: /TT-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và
kế hoạch tài chính 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2019:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 của Tổng Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, một số chỉ tiêu tài chính của năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh Thực hiện /Kế hoạch
I	Vốn điều lệ				
1	Vốn điều lệ đầu năm	Tr.VNĐ	4.779.663	4.779.663	100,00%
2	Vốn điều lệ cuối năm	Tr.VNĐ	4.779.663	4.779.663	100,00%
3	Vốn điều lệ bình quân năm	Tr.VNĐ	4.779.663	4.779.663	100,00%
II	Các chỉ tiêu hợp nhất				
1	Doanh thu hợp nhất	Tr.VNĐ	13.000.000	17.713.893	136,26%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.VNĐ	700.000	1.103.257	157,61%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.VNĐ	560.000	808.355	144,35%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân	%	11,72%	16,91%	144,28%
III	Các chỉ tiêu Công ty mẹ				
1	Doanh thu	Tr.VNĐ	4.200.000	6.693.744	159,37%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.VNĐ	450.000	614.122	136,47%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.VNĐ	420.000	576.773	137,33%
4	Lợi nhuận được phân phối	Tr.VNĐ	420.000	576.773	137,33%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh Thực hiện /Kế hoạch
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	%	8,79%	12,07%	137,33%

Ghi chú :

Chỉ tiêu II.1: Doanh thu hợp nhất: 17.714 tỷ VNĐ bao gồm doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác được xác định trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

2. Phương án phân phối lợi nhuận:

HĐQT báo cáo và trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận trên cơ sở Lợi nhuận được phân phối và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam phê duyệt tại Nghị quyết số 374/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2019, cụ thể như sau:

2.1 Phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Chia cổ tức bằng tiền: 7% vốn điều lệ;
 - Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành: 12% lợi nhuận được phân phối;
 - Quỹ đầu tư phát triển: Trích bổ sung toàn bộ lợi nhuận được phân phối còn lại.
- Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019		Thực hiện 2019	
			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận được phân phối	Tr.VNĐ		420.000		576.773
2	Chia cổ tức bằng tiền	Tr.VNĐ	7,00%	334.576	7,00%	334.576
3	Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng ban điều hành bằng 12% lợi nhuận được phân phối	Tr.VNĐ	12,00%	50.400	12%	69.213
	Trong đó:					
	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi	Tr.VNĐ			11,62%	67.010
	- Quỹ thưởng ban điều hành	Tr.VNĐ			0,38%	2.203
4	Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ lợi nhuận được phân phối còn lại	Tr.VNĐ	8,34%	35.024	29,99%	172.984

Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành được trích lập theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 10/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 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. Cụ thể như sau:

- + *Quỹ khen thưởng - phúc lợi:*

KẾ HOẠCH 2019

o *Mức trích theo quy định:* Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng - phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động. Trường hợp, lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích quỹ khen thưởng - phúc lợi theo quy định, công ty được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.

o *Mức trích đề xuất:* 67.010 triệu VNĐ, tương đương 1,63 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động trong năm 2019.

+ *Quỹ thưởng Ban điều hành:*

o *Mức trích theo quy định:* Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

o *Mức trích đề xuất:* 2.203 triệu VNĐ, bằng 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách trong năm 2019.

3. Kế hoạch tài chính năm 2020

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2019 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Tổng Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020		So sánh với TH năm 2019
		Tỷ lệ	Giá trị (Tr.VNĐ)	
1	Vốn điều lệ			
	+ Vốn điều lệ đầu năm		4.779.663	100,00%
	+ Vốn điều lệ cuối năm		4.779.663	100,00%
	+ Vốn điều lệ bình quân năm		4.779.663	100,00%
2	Doanh thu:			
	+ Doanh thu hợp nhất		15.000.000	84,68%
	+ Doanh thu Công ty mẹ		4.200.000	62,75%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất		800.000	72,51%
	+ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		500.000	81,42%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		640.000	79,17%
	+ Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		470.000	81,49%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ			
	+ Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	13,39%		79,17%
	+ Tỷ suất lợi nhuận Công ty mẹ sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	9,83%		81,49%
6	Lợi nhuận Công ty mẹ được phân phối:		470.000	81,49%
	+ Cổ tức bằng tiền	7,00%	334.576	100,00%

101
:C
:P
:K
:U
:T
:1

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020		So sánh với TH năm 2019
		Tỷ lệ	Giá trị (Tr.VNĐ)	
	+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng 12% lợi nhuận được phân phối	12,00%	56.400	81,49%
	+ Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần Lợi nhuận được phân phối còn lại	16,81%	79.024	45,68%

Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành sẽ được trích lập theo quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 10/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Phan Thanh Tùng

IG
AN
TH
HI
AV
/c

Số: /BC-DVKT-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

PHẦN I

BÁO CÁO 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 Tổng công ty gồm 03 thành viên, trong đó:

- Bà Hồ Thị Oanh - Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách
- Bà Bùi Thu Hà - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách
- Ông Bùi Hữu Việt Cường - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua; Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ, tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị PTSC;
- Kiểm tra, giám sát việc bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí;
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm;
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm toán đối với doanh nghiệp, các đơn vị thành viên/trực thuộc; xem xét báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Tổng công ty và ý kiến phản hồi của Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty;

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phân vốn của Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, với mục đích bảo toàn và phát triển vốn;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ của cổ đông lớn, của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán;

- Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2019. Định kỳ hàng quý, tổng kết, lập báo cáo kiểm tra giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và việc chấp hành các qui định của Pháp luật Nhà nước.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát PTSC được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Tổng công ty, các đơn vị thành viên, để giúp Tổng 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.

II - KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đã thẩm định và thống nhất với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty. Kết quả cụ thể như sau:

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

- Các chỉ tiêu SXKD hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So với	
						Kế hoạch 2019 (%)	Thực hiện 2018 (%)
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	15.233	13.000	17.714	136,26	116,29
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	976	700	1.103	157,57	113,01
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ đồng	573	560	808	144,29	141,01
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	999	600	1.238	206,33	123,92

Kết quả kinh doanh hợp nhất của PTSC đạt được chủ yếu từ hoạt động SXKD chính. Doanh thu, lợi nhuận sau thuế, thu nộp ngân sách nhà nước trong năm 2019 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong năm 2019, bên cạnh ảnh hưởng giảm lợi nhuận do Công ty TNHH Khảo sát địa vật lý PTSC CGGV đã dừng hoạt động và đang tiến hành các công việc, thủ tục liên quan để chấm dứt hoạt động theo quy định hiện hành, thì còn có một số đơn vị thành viên/trực thuộc bị lỗ như: Chi nhánh Tổng công ty - Công ty Tàu DVĐK, Chi nhánh Tổng công ty - Công ty DVĐK Đà Nẵng, Chi nhánh Tổng công ty – Ban Quản lý Dự án Long Phú.

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt 17.714 tỷ đồng (bao gồm doanh thu từ HĐ SXKD chính: 16.968 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 320 tỷ, thu nhập khác 425 tỷ đồng), đạt 136,26% kế hoạch năm, tăng 16,29% so với cùng kỳ năm 2018.
- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.103 tỷ đồng, đạt 157,57% kế hoạch năm, tăng 127 tỷ đồng (tương đương tăng 13,01%) so cùng kỳ năm 2018.
- Tổng tài sản đến 31/12/2019 là 26.004 tỷ đồng, tăng 2.915 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018 (tương đương tăng 12,63%). Tăng chủ yếu ở các khoản tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn, hàng tồn kho, tài sản cố định.
- Hệ số bảo toàn vốn tại 31/12/2019 là 1,01lần (Vốn CSH tại 31/12/2019 là 12.784 tỷ đồng/Vốn CSH tại 31/12/2018 là 12.705 tỷ đồng). PTSC bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân năm 2019 đạt 16,91%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tài sản (ROA) năm 2019 đạt 3,29%.
- Nợ phải thu (BCTCHN) tại thời điểm ngày 31/12/2019 là 4.791 tỷ đồng, chiếm 18,43% tổng tài sản, giảm 246,96 tỷ đồng, tương đương với giảm 4,90% so với thời điểm 31/12/2018. Nợ phải thu khách hàng là 2.885 tỷ đồng, trong đó nợ phải thu quá hạn là 1.097 tỷ đồng, chiếm 38,02% trên tổng công nợ phải thu khách hàng. Công nợ trên 3 năm và khó đòi là 253 tỷ đồng. Các khoản nợ phải thu quá hạn đều đã được đơn vị trích lập dự phòng đầy đủ với tổng giá trị trích lập đến 31/12/2019 là 206 tỷ đồng.
- Nợ phải trả (BCTCHN) tại thời điểm ngày 31/12/2019 là 13.220 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả người bán là 4.036 tỷ đồng, nợ phải trả các tổ chức tín dụng là 1.356 tỷ đồng. Việc thanh toán nợ phải trả được đảm bảo trên cơ sở cân đối nguồn tiền.
- Tại thời điểm 31/12/2019, hệ số thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả) là 1,97 lần, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 1,78 lần, hệ số thanh toán nhanh là 1,64. Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính của PTSC lành mạnh, an toàn.
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2019 là 0,51 lần, ở mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

• Các chỉ tiêu SXKD Công ty Mẹ PTSC

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So với Kế hoạch năm 2019	So với Thực hiện năm 2018
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	4.780	4.780	4.780	100,00%	100,00%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	6.928	4.200	6.694	159,38%	96,62%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	581	450	614	136,44%	105,68%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	561	420	577	137,38%	102,85%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So với Kế hoạch năm 2019	So với Thực hiện năm 2018
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL bình quân	%	12,13	8,79	12,07	137,32%	99,51%
6	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	255	160	205	128,13%	80,39%
7	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	83	1.221	770	63,06%	927,71%

- Tổng doanh thu Công ty mẹ PTSC năm 2019 đạt 6.694 tỷ đồng (bao gồm doanh thu từ HĐ SXKD chính: 5.541 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 1.115 tỷ, thu nhập khác 37 tỷ đồng), bằng 159,38% kế hoạch năm, giảm 234 tỷ đồng, tương đương với giảm 3,38% so với cùng kỳ năm 2018.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 577 tỷ đồng, bằng 137,38% kế hoạch năm, tăng 16 tỷ đồng, tương đương với tăng 2,85% so với cùng kỳ năm 2018.
- Tổng tài sản đến 31/12/2019 là 14.951 tỷ đồng, tăng 2.419 tỷ đồng so với 31/12/2018, tương đương tăng 19,30%. Tăng chủ yếu ở các khoản tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn, phải thu ngắn hạn và tài sản cố định.
- Hệ số bảo toàn vốn tại 31/12/2019 là 1,02 lần (Vốn CSH tại 31/12/2019 là 8.033 tỷ đồng/Vốn CSH tại 31/12/2018 là 7.864 tỷ đồng).
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần: 10,41%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ bình quân: 12,07%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 4,20%. Các chỉ số này đều ổn định và phát triển so với cùng kỳ 2018 và cho thấy PTSC vẫn đang hoạt động ổn định, hiệu quả.
- Tại thời điểm 31/12/2019, hệ số thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả) là 2,16 lần. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 1,65 lần. Hệ số thanh toán nhanh là 1,59. Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính của PTSC lành mạnh, an toàn.
- Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2019 là 0,46 lần, ở mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

1.2 Kết quả hoạt động SXKD từng lĩnh vực:

Chi tiết kết quả tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm 2019 toàn Tổng công ty PTSC như sau:

- Dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng: doanh thu năm 2019 đạt 2.248 tỷ đồng, đạt 124,9% kế hoạch năm 2019, giảm 2,6% so với năm 2018.
- Dịch vụ quản lý, vận hành khai thác tàu chứa dầu FSO/FPSO: Doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 3.013 tỷ đồng, đạt 188,3% kế hoạch năm 2019, tăng 46,0% so với năm 2018.
- Dịch vụ cơ khí dầu khí và công trình công nghiệp: Doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 8.905 tỷ đồng, đạt 127,2% kế hoạch năm 2019, tăng 14,7% so với năm 2018.

- Dịch vụ căn cứ cảng dầu khí: Doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 1.743 tỷ đồng, đạt 116,2% kế hoạch năm 2019, giảm 1,8% so với năm 2018.
 - Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, vận hành sửa chữa và bảo dưỡng các công trình dầu khí: Doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 1.521 tỷ đồng, đạt 152,1% kế hoạch năm 2019, tăng 14,2% so với năm 2018.
 - Dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm bằng ROV: Doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 799 tỷ đồng, đạt 199,8% kế hoạch năm 2019, giảm 12,7% so với năm 2018.
 - Dịch vụ khác: Doanh thu dịch vụ kinh doanh khách sạn, dịch vụ bảo vệ và một số dịch vụ khác tiếp tục được duy trì ổn định.
2. Công tác quản lý, đầu tư tài sản cố định và xây dựng cơ bản; tái cấu trúc; quản lý và đầu tư tài chính

2.1 Công tác quản lý, đầu tư tài sản cố định và xây dựng cơ bản

Công tác đầu tư của PTSC đã được triển khai đúng các Quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty. Các dự án đầu tư XD CB, mua sắm TSCĐ sau khi hoàn thành bàn giao đã được đưa vào sử dụng, quản lý, phân loại, trích khấu hao TSCĐ theo quy định của Bộ Tài chính, việc sử dụng khai thác đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực thông qua kết quả kinh doanh hàng năm của Tổng công ty.

Công ty mẹ - PTSC trong năm 2019 đã thực hiện các công tác chuẩn bị và triển khai thủ tục đầu tư các Dự án trong kế hoạch đầu tư năm 2019 đã được phê duyệt. Kết quả thực hiện giải ngân đầu tư trong năm 2019 của Công ty mẹ - PTSC là 769,54 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch đầu tư năm 2019.

2.2 Công tác tái cấu trúc, quản lý tài chính và đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác

Tính đến 31/12/2019, tổng số vốn PTSC thực hiện đầu tư vào các doanh nghiệp là 4.793 tỷ đồng. Trong đó đầu tư vào các công ty con là 3.187 tỷ, các công ty liên doanh liên kết là 1.603 tỷ, đầu tư dài hạn khác là 3 tỷ đồng. Công tác tái cấu trúc, đầu tư tài chính của PTSC được thực hiện nghiêm túc theo, tập trung vào những ngành nghề, hoạt động kinh doanh chính, không đầu tư dàn trải.

Giá trị cổ tức, lợi nhuận được chia về Công ty mẹ - PTSC trong năm 2019 là 996 tỷ đồng, bằng 20,78% giá trị các khoản đầu tư, trong đó:

- Lợi nhuận, cổ tức được chia từ các Công ty con là 774 tỷ đồng, bằng 24,29% giá trị các khoản đầu tư vào Công ty con.
- Lợi nhuận, cổ tức được chia từ các Công ty liên doanh, liên kết là 222 tỷ đồng, bằng 13,87% giá trị các khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết.

PTSC đã triển khai rà soát, điều chỉnh xây dựng kế hoạch tái cơ cấu, chú trọng tập trung tái cơ cấu các khu vực lĩnh vực, các đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh lỗ và dịch vụ gặp nhiều khó khăn, các lĩnh vực không thuộc SXKD chính. Đồng thời đánh giá kết quả, tình hình thực hiện Chiến lược của Tổng Công ty PTSC đến hiện tại và cập nhật, điều chỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2035, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD. Cụ thể:

- Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Khảo sát Địa Vật lý PTSC CGGV và đang tiến hành các công việc, thủ tục liên quan bằng hình thức giải thể theo quy định.

TỔNG CÔNG TY
DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Chấm dứt Chi nhánh Tổng Công ty tại Hà Nội và thành lập Văn phòng Đại diện tại Hà Nội.
- Triển khai các giải pháp thoái toàn bộ vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Đóng mới và Sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch, Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí.
- Triển khai các giải pháp thoái toàn bộ vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Đóng mới và Sửa chữa tàu dầu khí Nhơn Trạch, Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

3.1 Kế hoạch SXKD toàn Tổng công ty (hợp nhất)

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ VNĐ	15.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	800
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	640
4	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VNĐ	750

3.2 Kế hoạch SXKD Công ty Mẹ

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ VNĐ	4.780
2	Doanh thu	Tỷ VNĐ	4.200
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	500
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	470
5	Thực hiện đầu tư	Tỷ VNĐ	1.778
6	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ VNĐ	200

4. Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018

Thực hiện nội dung của Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, ngày 13/09/2019 Hội đồng quản trị PTSC đã ban hành Nghị quyết số 523/NQ-DVKT-HĐQT về việc Triển khai Phương án chi trả cổ tức 2018. Tháng 10/2019, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành chi trả cổ tức 2018 với tỷ lệ chi trả 7% bằng tiền mặt theo đúng tinh thần Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

III - KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 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 và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty mẹ, tình hình tài chính hợp nhất của Tổng 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.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng các quy định hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.

- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận hợp nhất sau thuế, tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế trên vốn điều lệ đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và tăng trưởng so với cùng kỳ 2018.

- Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

- Trong năm 2019, PTSC đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Mua đầy đủ bảo hiểm tài sản theo đúng quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định: giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi; dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính; dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá công trình xây lắp.

- Tình hình quản lý tài sản: Toàn bộ các tài sản của Công ty mẹ đều được quản lý theo đúng quy định của Nhà nước và quy định nội bộ của Tổng công ty, công tác kiểm kê tài sản được thực hiện đầy đủ, trích khấu hao theo đúng quy định. Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị quản lý khấu hao với mức nhanh nhất; các tài sản có giá trị lớn được khấu hao với thời gian tương đối dài để phù hợp với thời gian khai thác thực tế của tài sản phục vụ cho quá trình hoạt động SXKD, không có tài sản hư hỏng hoặc tài sản không sử dụng.

- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận hợp nhất sau thuế, tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế trên vốn điều lệ đều tăng trưởng so với 2018 và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Công tác quản lý, kiểm soát và thu hồi công nợ phải thu luôn được duy trì, kiểm soát chặt chẽ. Tổng công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ các khoản phải thu quá hạn, phải thu khó đòi theo quy định. Nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2019 (BCTC Công ty mẹ) là 3.899 tỷ đồng, tăng 551 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018. Nợ phải thu khách hàng là 2.008 tỷ đồng, trong đó nợ phải thu quá hạn là 542 tỷ đồng, chiếm 30,66% trên tổng công nợ phải thu khách hàng. Công nợ trên 3 năm và khó đòi là 63 tỷ đồng. Các khoản nợ phải thu quá hạn đều đã được đơn vị trích lập dự phòng đầy đủ với tổng giá trị trích lập đến 31/12/2019 là 201 tỷ đồng.

- Nợ phải trả tại thời điểm ngày 31/12/2019 (BCTC Công ty mẹ) là 6.919 tỷ đồng, tăng 2.251 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018. Trong đó, nợ phải trả người bán là 2.315 tỷ đồng (tăng 602 tỷ đồng), nợ phải trả các tổ chức tín dụng là 653 tỷ đồng (tăng 475 tỷ

TH
K
K
S
D
H
N
H

đồng). Việc thanh toán nợ phải trả được đảm bảo trên cơ sở cân đối dòng tiền. Tại thời điểm 31/12/2019, khả năng thanh toán nợ đến hạn là 1,65 lần, hệ số khả năng thanh toán tổng quát là 2,16 lần. Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính của PTSC lành mạnh, an toàn.

- Tại thời điểm 31/12/2019, số dư tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty mẹ đạt 4.165 tỷ đồng, tăng 480 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018. Trong đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 422 tỷ đồng, biến động chủ yếu là do thay đổi các khoản phải thu và thay đổi các khoản phải trả; Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư là âm 64 tỷ đồng chủ yếu là do chi tiền vào việc đầu tư, mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều hơn là tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia lớn; Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là 142 tỷ đồng chủ yếu là do đơn vị thu tiền từ các khoản giải ngân vốn vay của ngân hàng để đầu tư mua sắm TSCĐ (541 tỷ đồng), trả nợ gốc các khoản vay đến hạn trả đã cam kết với số tiền là 64 tỷ đồng, và trả cổ tức cho cổ đông với số tiền là 334 tỷ đồng.

IV - KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty tại phiên họp thường niên 2020.

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty trong năm 2019 nhìn chung đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT PTSC và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp trực tiếp và 65 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 270 văn bản trong đó có 85 nghị quyết/quyết định và 185 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của các Đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện và các buổi làm việc trực tiếp của HĐQT với các Đơn vị. HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm trong quản lý Tổng công ty. HĐQT đã xây dựng Chương trình hành động, chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp cụ thể, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các Tổ chức Chính trị-Xã hội của Tổng công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao: nhận diện, phân tích đánh giá kịp thời các khó khăn, thách thức; tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Tổng công ty; chủ động nghiên cứu, thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực, tối ưu hóa quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý, giúp tiết giảm, tiết kiệm chi phí; lãnh đạo Tổng công ty duy trì và đạt kết quả hoạt động SXKD năm 2019 hoàn thành vượt mức kế hoạch năm và tăng so với năm 2018.

V - BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 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 Tổng công ty; Ban Kiểm soát được mời

tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công ty và các cuộc họp khác.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 kiểm toán Deloitte Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Tổng công ty. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát đã được tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị 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. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính hàng quý của Ban kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên. Ban Kiểm soát cũng thực hiện soát xét và cho ý kiến về công tác lập và trình bày Báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các quy định của PTSC.

Năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại, đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

VI – ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

1. Về hoạt động chung của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát PTSC đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua. Ban Kiểm soát PTSC đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông khác và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện rà soát công tác hạch toán, lập BCTC, công tác kiểm kê 2019 tại hầu hết các đơn vị thành viên/trực thuộc; phối hợp cùng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty thực hiện kiểm tra, giám sát công tác hạch toán tài chính kế toán, công tác quản trị dòng tiền, quản lý công nợ, quản lý doanh thu chi phí, thực hiện các nghĩa vụ thanh toán với Tổng công ty và các công tác khác tại Chi nhánh Tổng công ty – Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng; phối hợp cùng với Ban Thương mại tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí nhằm khắc phục các vấn đề tồn tại, cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo không lỗ trong năm 2019.

Các Thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cần trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty PTSC.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp. Cả 05 cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ của tất cả các thành viên, đạt tỉ lệ tham dự 100%, theo Phụ lục số 01 đính kèm.

Nội dung các cuộc họp của Ban Kiểm soát

- Lần 1: Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính 2018; Báo cáo Thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện 2018 của Công ty mẹ; Báo cáo kiểm tra giám sát quý 1/2019 của Ban Kiểm soát. Phân công công việc và kế hoạch hoạt động quý 2/2019.
- Lần 2: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 2 của Ban Kiểm soát. Phân công công việc và kế hoạch hoạt động quý 3/2019.
- Lần 3: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 3 của Ban Kiểm soát. Phân công công việc và kế hoạch hoạt động quý 4/2019.
- Lần 4: Bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2019.
- Lần 5: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 4 và cả năm 2019 của Ban Kiểm soát. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020 và phân công công việc quý 1/2020 của Ban Kiểm soát.

2. Thù lao, chi phí và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát:

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam phù hợp với quy định, hướng dẫn của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và thông tư 28/216/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

Chi tiết thù lao và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát được tổng hợp và thể hiện trong Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán và công bố tại Báo cáo thường niên năm 2019 theo quy định, theo Phụ lục số 02 đính kèm.

Các chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019: Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, Tập đoàn Dầu khí và quy chế tài chính, các quy định của PTSC.

Kết quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát theo Phụ lục 03 đính kèm.

VII – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Kính đề nghị Đại hội phê chuẩn Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 của Tổng công ty.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các lĩnh vực kinh tế toàn cầu gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức dẫn đến thu hẹp, gián đoạn, thậm chí đóng băng hoạt động, nền kinh tế toàn cầu suy thoái nghiêm trọng. Giá dầu thô lao dốc xuống mức thấp nhất trong nhiều năm nay. Ngành dầu khí chịu tác động vô cùng trầm trọng. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, Ban Kiểm soát kính đề nghị Lãnh đạo Tổng công ty:

- Tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ, đặc biệt đối với các khoản công nợ quá hạn nhằm tăng khả năng thanh toán, cân đối dòng tiền.

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Tập trung tái cơ cấu các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, không thuộc sản xuất kinh doanh chính. Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Quan tâm hơn nữa đến công tác đầu tư, đặc biệt chú trọng đầu tư đội tàu dịch vụ dầu khí nhằm tăng khả năng cạnh tranh, giữ vững thị trường cung ứng tàu chuyên dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên. Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ, duy trì việc thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của toàn Tổng Công ty nhằm có giải pháp hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

- Tích cực tìm các biện pháp xử lý, tháo gỡ các vấn đề khó khăn đang tồn tại như: Công nợ với PVEP, Dự án Cá rồng đỏ, Dự án Bio Ethanol Dung Quất, Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú, Dự án khu công nghiệp tàu thủy Nghi Sơn – Thanh Hóa.

PHẦN II KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2020 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng công ty;

- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư của Tổng công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu;

- Thẩm định quyết toán Quỹ tiền lương năm 2019 và kế hoạch tiền lương năm 2020 của Người lao động và Quỹ tiền lương viên chức quản lý năm 2019 theo các quy định hiện hành;

- Giám sát việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền;

- Giám sát việc thực hiện Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ của cổ đông lớn, của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý,

hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán;

- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của ĐHĐCĐ và các quy định hiện hành.

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.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Phụ lục 1. Thống kê tham dự họp của các Thành viên năm 2019.
- Phụ lục 2. Thù lao và các lợi ích khác của BKS năm 2019.
- Phụ lục 3. Kết quả hoạt động của các Thành viên BKS năm 2019.

Hồ Thị Oanh

PHỤ LỤC 01

THỐNG KÊ THAM DỰ HỌP CỦA CÁC THÀNH VIÊN NĂM 2019
 (Kèm theo báo cáo số /BC-DVKT-BKS ngày / /2020)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do Không tham dự
1.	Bà Hồ Thị Oanh	Trưởng BKS	10/07/2012 (bầu lần đầu) 28/04/2017 (bầu lại)	5	100%	
2.	Bà Bùi Thu Hà	Kiểm soát viên	16/04/2009 (bầu lần đầu) 28/04/2016 (bầu lại)	5	100%	
3.	Ông Bùi Hữu Việt Cường	Kiểm soát viên	25/05/2018 (bầu lần đầu)	5	100%	

7/1
 UAT
 CH/ MR
 * S.A.
 19/

PHỤ LỤC 02

THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
 (Kèm theo báo cáo số /BC-DVKT-BKS ngày / /2020)

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm việc		Thù lao và lợi ích khác (VNĐ)
1	Hồ Thị Oanh	Trưởng Ban kiểm soát	10/07/2012	31/12/2019	1.285.984.000
2	Bùi Thu Hà	Kiểm soát viên	16/04/2009	31/12/2019	1.068.483.000
3	Bùi Hữu Việt Cường	Kiểm soát viên	25/05/2018	31/12/2019	954.907.000
Tổng cộng					3.309.374.000

PHỤ LỤC 03

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 (Kèm theo báo cáo số /BC-DVKT-BKS ngày / /2020)

I. Các hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2019, các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng các quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết 374/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019, các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Tổng công ty PTSC.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp. Cả 05 cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ của tất cả các thành viên, đạt tỉ lệ tham dự 100%. Các Thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty PTSC.

II. Các hoạt động theo lĩnh vực được phân công

Trong năm 2019, các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo từng lĩnh vực đã được phân công, cụ thể như sau:

1. Bà Hồ Thị Oanh – Trưởng Ban Kiểm soát

- Đã tham gia 5 cuộc họp Ban Kiểm soát (tỷ lệ tham dự họp 100%) và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công.
- Đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến các công việc, lĩnh vực: Công tác tổ chức hoạt động chung của Ban Kiểm soát; Theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát; Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên Ban Kiểm soát; Phê duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát; Phụ trách các công việc chưa phân công cho các thành viên Ban Kiểm soát khác thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban Kiểm soát.
- Đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Công tác bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; Tình hình chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị PTSC; Tình hình thực hiện các dự án đầu tư; Công tác tái cơ cấu; Tình hình thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí; Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm; Tình hình thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm toán đối với doanh nghiệp, các đơn vị thành viên/trực thuộc; xem xét báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Tổng công ty và ý kiến phản hồi của Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty.

2. Bà Bùi Thu Hà – Thành viên Ban Kiểm soát

- Đã tham gia 5 cuộc họp Ban Kiểm soát (tỷ lệ tham dự họp 100%) và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công

- Đã triển khai và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Công tác bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; Tình hình chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị PTSC; Tình hình thực hiện các dự án đầu tư; Công tác tái cơ cấu; Tình hình thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí; Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm; Tình hình thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm toán đối với doanh nghiệp, các đơn vị thành viên/trực thuộc; xem xét báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Tổng công ty và ý kiến phản hồi của Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty.

3. Ông Bùi Hữu Việt Cường – Thành viên Ban kiểm soát

- Đã tham gia 5 cuộc họp Ban Kiểm soát (tỷ lệ tham dự họp 100%) và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công
- Đã triển khai và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Công tác bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; Tình hình chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị PTSC; Tình hình thực hiện các dự án đầu tư; Công tác tái cơ cấu; Tình hình thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí; Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm; Tình hình thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm toán đối với doanh nghiệp, các đơn vị thành viên/trực thuộc; xem xét báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Tổng công ty và ý kiến phản hồi của Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Số: /TTr-DVKT-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,

Ban Kiểm soát Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Tổng Công ty;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Tổng Công ty.

2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty, bao gồm:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;



BM.HD.PTSC.VP.01.12-15/7/2014

- + Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

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

Hồ Thị Oanh

✓
P
★



BM.HD.PTSC.VP.01.12-15/7/2014

Số: /TT-ĐVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và
Ban Kiểm soát năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam năm 2020,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (Ban KS) của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam năm 2020.

I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Căn cứ Nghị quyết số 374/NQ-ĐVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty, trong đó thông qua nội dung mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT và Ban KS năm 2019. Tổng Công ty báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, Ban KS Tổng Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019.
 - Số lượng thành viên HĐQT là 05 người.
 - Số lượng Kiểm soát viên là 03 người.
2. Thù lao, tiền lương, phụ cấp của HĐQT, Ban KS.
 - a) Hội đồng quản trị là 7.077.252.000 VNĐ, trong đó:
 - Quỹ tiền lương, phụ cấp là 6.957.252.000 VNĐ.
 - Quỹ thù lao là 120.000.000 VNĐ.
 - b) Ban Kiểm soát là 2.923.584.000 VNĐ.

Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban KS được Tổng Công ty xác định phù hợp với quy định, hướng dẫn tại Thông tư 28/2026/TT-BLĐTBXH, Quy chế trả lương, trả thưởng của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

- c) Mức thù lao, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2019 được báo cáo cụ thể trong tài liệu Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2020.

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

2. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp trả cho HĐQT, Ban KS năm 2020.

Thực hiện theo 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 trả thưởng hiện hành. Tổng Công ty báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban KS như sau:

- a) Quỹ tiền lương, phụ cấp của HĐQT là 5.401.000.000 VNĐ, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT là 05 người.
- b) Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát chuyên trách là 2.297.000.000 VNĐ, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 03 người.
- c) Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách (kiêm nhiệm), Tổng Công ty đề xuất mức thù lao là 10.000.000 VNĐ/tháng.

3. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS 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 Tổng Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Phan Thanh Tùng

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Quy định hiện hành

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số ___/BB-DVKT-ĐHĐCĐ ngày ___/___/2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020, Báo cáo của Ban Kiểm soát như các tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

+ Doanh thu hợp nhất	:	15.000 tỷ VNĐ
+ Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế	:	800 tỷ VNĐ
+ Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	:	640 tỷ VNĐ
+ Tỷ lệ chia cổ tức	:	7 %/vốn điều lệ
+ Kế hoạch đầu tư	:	1.778 tỷ VNĐ

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số ___/TTr-DVKT-HĐQT ngày ___/___/2020 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019		Thực hiện 2019	
			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận được phân phối	Tr.VND		420.000		576.773
2	Chia cổ tức bằng tiền	Tr.VND	7,00%	334.576	7,00%	334.576
3	Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng ban điều hành bằng 12% lợi nhuận được phân phối	Tr.VND	12,00%	50.400	12%	69.213
	Trong đó:					
	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi	Tr.VND			11,62%	67.010
	- Quỹ thưởng ban điều hành	Tr.VND			0,38%	2.203
4	Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ lợi nhuận được phân phối còn lại	Tr.VND	8,34%	35.024	29,99%	172.984

2. Kế hoạch tài chính năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020		So sánh với TH năm 2019
		Tỷ lệ	Giá trị (Tr.VND)	
1	Vốn điều lệ			
	+ Vốn điều lệ đầu năm		4.779.663	100,00%
	+ Vốn điều lệ cuối năm		4.779.663	100,00%
	+ Vốn điều lệ bình quân năm		4.779.663	100,00%
2	Doanh thu:			
	+ Doanh thu hợp nhất		15.000.000	84,68%
	+ Doanh thu Công ty mẹ		4.200.000	62,75%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất		800.000	72,51%
	+ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		500.000	81,42%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		640.000	79,17%
	+ Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		470.000	81,49%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ			
	+ Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	13,39%		79,17%
	+ Tỷ suất lợi nhuận Công ty mẹ sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	9,83%		81,49%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020		So sánh với TH năm 2019
		Tỷ lệ	Giá trị (Tr.VNĐ)	
6	Lợi nhuận Công ty mẹ được phân phối:		470.000	81,49%
	+ Cổ tức bằng tiền	7,00%	334.576	100,00%
	+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng 12% lợi nhuận được phân phối	12,00%	56.400	81,49%
	+ Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần Lợi nhuận được phân phối còn lại	16,81%	79.024	45,68%

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số ___/TTTr-DVKT-BKS ngày ___/___/2020 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Thực hiện theo 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 trả thưởng hiện hành. Tổng Công ty báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

- Quỹ tiền lương, phụ cấp của Hội đồng quản trị là 5.401.000.000 VNĐ, tương ứng với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.
- Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát chuyên trách là 2.297.000.000 VNĐ, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 03 người.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (kiêm nhiệm), Tổng Công ty đề xuất mức thù lao là 10.000.000 VNĐ/tháng.

2. 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 Tổng Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng rẽ thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGĐCKHN, VSD;
- Các Ban, Đơn vị Tổng Công ty;
- www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK.

Phan Thanh Tùng

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình số ___/TTTr-DVKT-HĐQT ngày ___/___/2020 về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Tờ trình số ___/TTTr-DVKT-HĐQT ngày ___/___/2020 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020;
- Tờ trình số ___/TTTr-DVKT-BKS ngày ___/___/2020 về Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình số ___/TTTr-DVKT-HĐQT ngày ___/___/2020 về Thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2020. 