

Số: 253/NQ-TH-ĐHCD

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 04 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2017

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

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

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 07/04/2017 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Giám đốc Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo Kiểm tra giám sát năm 2016 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch tài chính năm 2017, cụ thể như sau:

Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	68.275
1.1	Lợi nhuận được phân phối năm 2016	Triệu đồng	29.292
1.2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015	Triệu đồng	38.983
2	Trả cổ tức (5% Vốn điều lệ)	Triệu đồng	20.000

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
-	Cổ tức đã tạm ứng (0% vốn điều lệ)	Triệu đồng	0
3	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 15% lợi nhuận được phân phối năm 2016	Triệu đồng	4.394
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	43.881

Chi tiết Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	25.000
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Triệu đồng	23.750
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	5,938%
5	Tổng Lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	64.068,5
+	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016	Triệu đồng	43.881
+	Lợi nhuận được phân phối năm 2017	Triệu đồng	20.187,5
+	Chia cổ tức: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, sẽ trình phương án trả cổ tức tại ĐHCĐ thường niên năm 2018.		
+	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 15% lợi nhuận năm 2017	Triệu đồng	3.562,5



Điều 6. Phê chuẩn việc chi trả cổ tức năm 2016 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức cho 40.000.000 cổ phiếu: 20.000.000.000 đồng.

Điều 7. Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 8. Thông qua các nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG	MÃ NGÀNH	GHI CHÚ
1.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
2.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
3.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
4.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Buôn bán xăng dầu	4661	
5.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	

6.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
7.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
8.	Cho thuê xe có động cơ	7710	
9.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830	
10.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
11.	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
12.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
13.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222	
14.	Chế tạo, lắp đặt, chạy thử, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình cơ khí; Thi công nạo vét và duy tu các tuyến luồng hàng hải, vũng quay tàu, Cảng biển.		Ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế VN

Điều 9. Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2017 như sau:

1. Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
2. Thù lao cho thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người-tháng
3. Thù lao cho Trưởng ban BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
4. Thù lao cho thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người-tháng.

Điều 10. Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến của Đại hội, căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/cáo);
- Tổng công ty (b/cáo);
- BKS; BGD;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

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



Nguyễn Trần Toàn

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016:

1. Tình hình chung:

Năm 2016, tình hình kinh tế thế giới nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn và biến động phức tạp, đồng thời giá dầu suy giảm chưa có dấu hiệu phục hồi đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của ngành dầu khí nói chung và các Đơn vị trực thuộc Tổng công ty nói riêng.

Đứng trước khó khăn của ngành, Công ty đã thực hiện triệt để tinh thần năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp và tiết kiệm chi phí. Qua đó, mọi nguồn lực được phát huy tối đa, nắm bắt được hầu hết các cơ hội phục vụ phát triển SXKD và mở rộng thị trường. Năm 2016, đã đánh dấu sự tăng trưởng mạnh của dịch vụ cơ khí dầu khí, kết hợp cùng dịch vụ căn cứ cảng, dịch vụ logistics tạo thành chuỗi các dịch vụ hỗ trợ, cộng hưởng tích cực cho nhau. Với sự đoàn kết của Tập thể Lãnh đạo, Người lao động Công ty, sự chỉ đạo, hỗ trợ của Công ty mẹ Tổng công ty PTSC, các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, Công ty PTSC Thanh Hóa đã hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đề ra.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

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

Hội đồng quản trị đã bám sát nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế để chỉ đạo quyết liệt các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm quản lý Công ty, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để Giám đốc, Ban điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Công ty luôn thực hiện, tuân thủ nghiêm túc Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Ngày 09/4/2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016; trong năm 2016 đã tiến hành 04 cuộc họp, 11 lần lấy ý kiến và ban hành tổng cộng 33 văn bản, trong đó có 21 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tiền lương, đầu tư, các hợp đồng ký kết với Tổng công ty.



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

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội cổ đông thường niên biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị và Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Trần Toàn Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Văn Ngà Thành viên HĐQT/Giám đốc
3. Ông Phạm Hùng Phương Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc
4. Ông Tô Ngọc Thu Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc
5. Ông Trần Hoài Đức Thành viên HĐQT

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

- Đối với công tác tổ chức Đại hội cổ đông: HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

- Đối với công tác triển khai các chỉ tiêu kế hoạch: HĐQT đã cùng ban điều hành chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2016, đề ra chương trình hành động và những giải pháp phù hợp để huy động các nguồn lực, mở rộng thị trường, tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đã hoàn thành, cụ thể:

St t	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So với KH năm	So với TH 2015
1	Doanh thu	Tỷ đồng	711,599	439,000	457,400	104,19%	64,28%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	48,616	30,000	31,149	103,83%	64,07%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45,862	28,500	29,292	102,78%	63,87%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	16,278	6,000	10,324	172,07%	63,42%

- Đối với công tác đầu tư và xây dựng cơ bản: HĐQT đã xem xét đánh giá một cách cẩn trọng trước khi thông qua; trình tự, thủ tục thực hiện tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã phê duyệt quyết toán vốn dự án xây dựng “Nâng cấp cầu cảng PTSC Thanh Hóa bến 1 từ 10.000 DWT lên 20.000 DWT và Bến 2 từ 30.000 DWT lên 50.000 DWT”.

- Đối với công tác hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị: HĐQT đã xem xét và phê duyệt bổ sung và ban hành các quy định/quy chế để kiện toàn hệ thống quản trị như: Quy chế tiền lương...

- Đối với các hoạt động khác:

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

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

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

3. Đánh giá hoạt động năm 2016:

3.1. Đánh giá chung hoạt động của Công ty năm 2016:

- Vượt qua những khó khăn, thách thức, tận dụng tốt lợi thế thị trường đặc biệt là giai đoạn thi công và giai đoạn tiền chạy thử của dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Công ty đã đạt được những thắng lợi quan trọng trên các mặt hoạt động, HĐQT đánh giá năm 2016 thực sự là một năm tạo đà thuận lợi cho Công ty xây dựng thương hiệu, tạo nguồn lực, cơ sở vật chất, hạ tầng để triển khai dự thầu, thực hiện các gói thầu đã trúng trong giai đoạn vận hành nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, cũng như các dự án khác.

- Việc kiện toàn bộ máy, xây dựng quy trình quản lý, nghiên cứu áp dụng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh tạo bước chuyển biến mới, chuẩn bị những điều kiện cần thiết thích ứng với môi trường hội nhập, tạo được sự tin cậy của đối tác khách hàng trong và ngoài nước.

- Đã xây dựng được nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, có tâm huyết và đoàn kết trong quá trình làm việc.

- Ngoài những kết quả đã đạt được trong năm qua, Công ty vẫn còn những tồn tại, hạn chế:

+ Đối với các dịch vụ mới vẫn còn non trẻ do chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện nên thời gian làm chủ công nghệ, dịch vụ chiếm nhiều thời gian.

+ Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đối với dịch vụ mới phải đầu tư đồng bộ, cùng lúc dẫn đến áp lực về chi phí dịch vụ tăng cao làm giảm sự cạnh tranh so với các nhà thầu có cùng ngành nghề nhưng đã có nhiệm năm tích lũy kinh nghiệm.

+ Đối với Căn cứ Cảng hiện tại cơ sở hạ tầng đang thiếu sức cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề (chiều dài cầu cảng 390m so với 750m của Cảng Đại Dương và 647m Cảng Gang thép).

3.2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2016, các nội dung Đại hội cổ đông giao và kết quả thực tế triển khai thực hiện, HĐQT đã thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng và phù hợp nhằm xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền phục vụ SXKD. Các Thành viên làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình, hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động.

3.3. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc năm 2016:

Năm 2016, Ban Giám đốc Công ty đã thể hiện sự quyết liệt, nỗ lực cao nhất trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội cổ đông, HĐQT; HĐQT đánh giá cao nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc giúp Công ty PTSC Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, thể hiện:

+ Giữ vững thị trường, doanh thu đối với dịch vụ căn cứ cảng truyền thống; Tổ chức thi công cơ khí, thực hiện các dịch vụ Logistics cho dự án của NSRP đảm bảo an toàn hiệu quả; Tổ chức đấu thầu thành công nhiều gói thầu có tính chất dài hạn của NSRP như: Gói thầu Tàu dịch vụ, Gói thầu Operation Support, Gói thầu PP Handling, Gói thầu Logistics hóa chất.

+ Chủ động nghiên cứu và đưa ra các giải pháp và chỉ đạo triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016; thúc đẩy tinh thần làm việc và phong trào cải tiến, sáng tạo trong lao động sản xuất.

+ Tình hình tài chính và các khoản chi phí được Ban Giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho Công ty.

+ Thực hiện tốt chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cũng như nâng cao thu nhập cho người lao động.

+ Tập thể người lao động trong Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Công ty.

II. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2017:

Năm 2017, PTSC Thanh Hóa tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống quản lý, sản xuất tiên tiến, đào tạo, thu hút nguồn lực có năng lực, kinh nghiệm, nhiệt huyết; chuẩn bị cơ sở hạ tầng đồng bộ nhằm phát triển các loại hình dịch vụ then chốt. Trên cơ sở đó, HĐQT Công ty đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 như sau:

1. Nhiệm vụ tổng quát:

- Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, an toàn các gói thầu cung cấp dịch vụ cho NSRP;

- Tiếp tục nghiên cứu và chào thầu một số gói thầu cung cấp dịch vụ khác cho NSRP và các dự án nhiệt điện trong và ngoài khu vực;

- Tập trung triển khai dự án Bến nổi dài cảng số 2-Cảng PTSC Thanh Hóa, sớm hoàn thành đưa dự án vào sử dụng phù hợp với nhu cầu thị trường;

- Phấn đấu triển khai thành công và hiệu quả tuyến Container;

- Không ngừng nâng cao khả năng quản lý, quản trị doanh nghiệp song song với cải tiến, hợp lý hóa sản xuất.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Nhà nước, Tập đoàn, Tổng công ty PTSC và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

3. Tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu mở rộng các loại hình dịch vụ mới;

4. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông và đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động. Thực hiện các giải pháp khuyến khích để người lao động giải tỏa vì sự phát triển của Công ty;

5. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông giao.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính tổng hợp trong năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	25.000
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Triệu đồng	23.750
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	5,938%
5	Tổng Lợi nhuận được phân phối	Triệu đồng	64.068,5
+	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016	Triệu đồng	43.881
+	Lợi nhuận được phân phối năm 2017	Triệu đồng	20.187,5
+	Chia cổ tức: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, sẽ trình phương án trả cổ tức tại ĐHCĐ thường niên năm 2018.		
+	Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 15% lợi nhuận năm 2017	Triệu đồng	3.562,5

III. KẾT LUẬN:

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016, với sự cố gắng và quyết tâm của tập thể lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV PTSC Thanh Hóa, Hội đồng quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 giao.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2017.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; Ban KS;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trần Toàn

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2016

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Thuận lợi:

- Được thừa hưởng thương hiệu, hệ thống, quy trình... cũng như được giao việc thông qua ký kết hợp đồng thi công các gói thầu thuộc dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn từ Tổng công ty PTSC và các Đơn vị thành viên.
- Có đội ngũ người lao động, CBCNV trẻ, năng động, nhiệt huyết và được tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành thông qua công việc thực tế.
- Cơ sở hạ tầng được đầu tư phù hợp với quy mô nguồn vốn nhưng đáp ứng tính kịp thời, đồng bộ đã phát huy được hiệu quả cao và đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của khách hàng/thị trường trong giai đoạn 2014-2016.
- Sự ghi nhận, đánh giá cao về năng lực và kinh nghiệm của các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước ngoài trong quá trình hợp tác, sử dụng dịch vụ của Công ty trong giai đoạn 2014 - 2016 đã góp phần tạo lợi thế, tăng cơ hội thắng thầu cho PTSC TH trong quá trình tham gia đấu thầu các gói thầu của dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
- Các dịch vụ lõi của Công ty có sự liên kết chặt chẽ, hỗ trợ tích cực qua lại lẫn nhau.

2. Khó khăn:

- Sự suy giảm giá dầu ở mức thấp và duy trì trong thời gian dài đã làm cho thị trường dầu khí trong và ngoài nước ảnh hưởng nặng nề, hầu hết các dự án liên quan đều bị tạm dừng hoặc giãn tiến độ nên thị trường công việc của lĩnh vực này bị thu hẹp và thậm chí không còn. Đây là một trong những khó khăn lớn đối với các dịch vụ lõi mang lại doanh thu, lợi nhuận cao của Tổng công ty nói chung và cho Công ty nói riêng trong việc phát triển mở rộng các loại hình cốt lõi vốn còn non trẻ của đơn vị như: Logistics, cơ khí dầu khí...
- Dịch vụ căn cứ Cảng tiếp tục bị cạnh tranh mạnh về giá dịch vụ, đồng thời gặp bất lợi về thu hút khách hàng do chiều dài cầu cảng hạn chế (390m so với 750m) so với nhà cung cấp khác.
- Công tác đấu thầu ngày càng gặp nhiều khó khăn cả về khách quan lẫn chủ quan. Một số gói thầu phải cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD:

1. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, thực hiện nhiều chương trình hành động, duy trì phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành tổ chức tốt các hợp đồng đã ký kết song song với đẩy mạnh các hoạt động marketing tìm kiếm các hợp đồng mới, thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2016 như sau:

- Doanh thu thực hiện năm 2016 đạt 457,4 tỷ đồng, đạt 104,19% so với kế hoạch năm và bằng 64,28% so với năm 2015.

- Lợi nhuận thực hiện năm 2016 đạt 31,149 tỷ đồng, đạt 103,83% so với kế hoạch năm và bằng 64,09% so với năm 2015.

Cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % thực hiện so với	
					KH 2016	TH 2015
1	Sản lượng hàng hóa thông qua (tấn)	2.500.000	1.726.355	2.250.000	69,05%	76,73%
2	Doanh thu	439.000	457.400	711.580	104,19%	64,28%
2.1	Doanh thu hoạt động SXKD	438.000	451.597	709.710	100,21%	61,84%
	<i>Trong đó:</i>					
-	Các dịch vụ Căn cứ Cảng	99.000	70.631	127.000	71,34%	55,61%
-	Dịch vụ cho thuê kho bãi, văn phòng	15.000	15.000	19.390	100,00%	77,36%
-	Dịch vụ cơ khí và công trình công nghiệp trên bờ	94.810	230.000	142.370	242,59%	161,55%
-	Dịch vụ Logistics, nhiên liệu, hậu cần khác	183.190	131.196	399.250	71,62%	32,86%
-	Cung ứng tàu dịch vụ, tàu lai dắt	46.000	4.770	21.700	10,37%	21,98%
2.2	Doanh thu tài chính và thu nhập khác	1.000	5.803	1.870	580,30%	310,32%
3	Lợi nhuận trước thuế	30.000	31.149	48.600	103,83%	64,09%
4	Nộp ngân sách NN	6.000	10.324	13.140	172,07%	78,57%
5	Thu nhập người lao động		16,376	18,800		87,11%

2. Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ:

2.1. Dịch vụ căn cứ Cảng (cầu bến, bốc xếp, cân, giao nhận hàng hóa và dịch vụ Cảng khác):

- Trong năm 2016 tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 1.726.355 tấn, bằng 76,73% so với năm 2015.

Doanh thu dịch vụ Cảng trong năm 2016 đạt 70,631 tỷ đồng tương đương 71,34% kế hoạch năm và bằng 55,61% so với năm 2015. Mức doanh thu dịch vụ sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015 là do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Sự suy giảm về khối lượng hàng hóa máy móc thiết bị của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn do dự án đã đi vào giai đoạn lắp đặt hoàn thiện;
- Chính sách điều chỉnh thuế xuất khẩu dăm gỗ từ 0% lên 2% đã khiến thị trường dăm gỗ khu vực Nghi Sơn đã khó khăn từ cuối năm 2015 lại càng khó khăn hơn.
- Khối lượng Clinker xuất khẩu thông qua cảng không đạt như kỳ vọng do dây chuyền 2 của Xi măng Công Thanh mới đi vào hoạt động nhưng gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu.
- Gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ phía đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề và sự hạn chế về hạ tầng bến cảng (390 m so với 750 m).

2.2. Dịch vụ cho thuê kho, bãi, văn phòng:

- Đến nay toàn bộ diện tích bãi cho thuê dài hạn đã được lấp đầy.
- Kết quả doanh thu năm 2016 của dịch vụ cho thuê kho, thuê bãi, văn phòng đạt 15,00 tỷ đồng, tương đương 100,00% kế hoạch năm và bằng 77,36% so với cùng kỳ năm 2015.

2.3. Dịch vụ cung ứng tàu lai dắt, tàu dịch vụ:

Doanh thu đạt được trong năm 2016 chủ yếu của dịch vụ tàu lai dắt tại cảng. Kế hoạch vận hành đội tàu lai dắt phục vụ Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn chậm so với dự kiến ban đầu nên ảnh hưởng đến doanh thu của khu vực này.

2.4. Dịch vụ logistics và hỗ trợ vận hành nhà máy lọc hoá dầu:

Trong năm 2016 dịch vụ Logistics và dịch vụ hậu cần khác chủ yếu tiếp tục triển khai các hợp đồng đã ký từ năm 2015 cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Doanh thu đạt 131,196 tỷ đồng, bằng 71,62% so với kế hoạch năm và bằng 32,86% so với cùng kỳ năm 2015.

Năm 2016, doanh thu từ dịch vụ logistics và dịch vụ hậu cần phục vụ thi công dự án NSRP giảm mạnh. Đồng thời các gói thầu hỗ trợ vận hành Nhà máy lọc hóa dầu cũng chậm so với dự kiến.

2.5. Dịch vụ cơ khí và công trình công nghiệp trên bờ:

Trong năm 2016, Công ty tiếp tục triển khai thi công các gói thầu đã ký trong năm 2015. Doanh thu đạt 230,00 tỷ đồng, bằng 242,59% so với kế hoạch năm và bằng 161,55% so với năm 2015. Doanh thu tăng vọt do các gói thầu được PTSC TH tổ chức triển khai đáp ứng yêu cầu nên được Tổng thầu tiếp tục tin tưởng giao thêm các phần việc phát sinh.

3. Công tác marketing, mở rộng thị trường:

Trong năm 2016, ngoài việc duy trì và triển khai thực hiện tốt các Hợp đồng đã ký, Công ty đã trú trọng và tích cực thực hiện công tác marketing, hợp tác với các đơn vị có thế mạnh để tham gia dự thầu và trúng thầu một số gói thầu do Tổng thầu và NSRP làm chủ đầu tư tạo việc làm cho năm 2016 và các năm tiếp theo, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

Stt	Nội dung Hợp đồng	Ngày ký	Giá trị HĐ/năm	Thời hạn hợp đồng	Thời điểm bắt đầu
1	Tàu dịch vụ	1/11/2016	300	15 năm	Quý IV/2016
2	Gói thầu hỗ trợ vận hành Operation Support	27/04/2016	60	3 năm	02/2017
3	Gói thầu vận chuyển xếp dỡ PP handling	23/12/2016	86	3 năm	02/2017
4	Gói thầu Logistics cho hóa chất	28/10/2016	40	3 năm	11/2016
5	Thi công nạo vét tại khu vực bể cảng NSRP	04/8/2016	30	2 tháng	10/2016
6	Precommissioning	18/03/16	38,5	20 tháng	12/05/16

* Đồng thời Công ty tích cực, nỗ lực tham gia đấu thầu Gói thầu bảo dưỡng hàng ngày cho NSRP. Tuy nhiên, gói thầu này đã được giao thầu cho PEC - Singapore và PVMR, PTSC Thanh Hóa đã chủ động làm việc, chào thầu cho các đơn vị này và bước đầu đã được chấp thuận cung cấp một phần dịch vụ của gói thầu.

3.1. Các gói thầu đang tham gia chào thầu:

Hầu hết các gói thầu đang tham gia công tác chào thầu đều phục vụ giai đoạn vận hành nhà máy Nhà máy LHD Nghi Sơn và chào trực tiếp cho chủ đầu tư NSRP như:

- Gói thầu đại lý cho tàu ra vào xuất nhập hàng của NSRP.
- Gói thầu đại lý cho các sản phẩm xuất/nhập của NSRP.
- Gói thầu cung cấp vật tư thay thế của NSRP.
- Gói thầu bảo dưỡng SPM cho NSRP.
- Gói thầu chế tạo cơ khí và lắp đặt một số hạng mục cho nhà máy nhiệt điện Nam Định.

3.2. Các gói thầu đang nghiên cứu thị trường:

- Phối hợp với các đối tác có thế mạnh để cung cấp dịch vụ bảo dưỡng chuyên sâu cho NSRP.
- Tìm kiếm thị trường và đối tác để mở tuyến container.
- Dịch vụ vận hành cảng: Nhiệt điện Nghi Sơn 2.
- Dịch vụ logistics: Cho các nhà máy tại KKT Nghi Sơn và Công nghiệp Hoàng Mai.
- Dịch vụ cơ khí: Các nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, Công Thanh, Nam Định, Quảng Trạch 1, Quỳnh Lập 1.
- Dịch vụ thi công đường ống, bồn bể cho các dự án trong và ngoài khu vực.
- Khảo sát thị trường tại các tỉnh phía nam, KCN Hoàng Mai và nước bạn Lào để tìm kiếm cơ hội cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu thị trường.

4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, phương tiện thiết bị:

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, kế hoạch được Tổng công ty giao trong năm 2016 và những năm tiếp theo, Công ty đang thực hiện bước chuẩn bị đầu tư các dự án/hạng mục sau:

- Phối hợp với Tổng công ty đàm phán thuê lại cơ sở hạ tầng của PVN tại khu vực tiếp nhận từ Vinashin.
- Đầu tư dự án Bến nổi dài cảng số 2-Cảng PTSC Thanh Hóa tiếp nhận tàu 50.000 DWT.
- Đầu tư các thiết bị tự động hóa cho dịch vụ cơ khí.
- Đầu tư hệ thống thiết bị nâng hạ tại cầu cảng để nâng cao năng xuất, hiệu quả.

5. Công tác Tài chính:

- Công ty thực hiện nghiêm chỉnh và tuân thủ các quy định của Nhà nước về thuế, các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước.
- Thực hiện ngày càng tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ. Phân bổ hợp lý dòng tiền lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

6. Công tác nhân sự và phát triển nguồn nhân lực:

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2016 là 436 lao động.

- **Các chế độ chi trả cho người lao động:**

TT	Khoản mục chi	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015
1	Chi phí lương (Quỹ lương)	53.891.000.000	83.555.000.000
2	BHXH, YT, TN trích nộp theo lương (22%)	4.568.263.920	4.089.000.000
3	KPCĐ (2% trích nộp theo lương)	415.213.560	371.223.000
4	Chi phí ăn ca	3.180.581.108	3.120.000.000
5	Chi bồi dưỡng độc hại	1.576.409.025	1.184.439.726
Tổng cộng		63.631.467.613	92.319.662.726

- **Tiền lương và thu nhập bình quân:**

TT	Chi tiêu	Năm 2016	Năm 2015
1	Tiền lương bình quân (đ/người-tháng)	13.024.071	11.263.384
2	Thu nhập bình quân (đ/người-tháng)	16.376.685	18.800.000

- **Công tác đào tạo:**

Công ty đã tập trung cho công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng tay nghề cho người lao động, thông qua việc đào tạo tại nơi sản xuất. Công ty đã tổ chức nhiều buổi đào tạo nội bộ theo chuyên đề như: Lớp học tiếng Anh buổi tối, đào tạo kiến thức thực hiện dự án từ bước chuẩn bị hồ sơ dự thầu, đàm phán hợp đồng, tổ chức thi công, đến bước nghiệm thu quyết toán và đánh giá kết quả thực hiện hợp

đồng, đào tạo kỹ năng xử lý công việc cũng như kỹ năng quản lý. Trong năm 2016 đã triển khai 60 khóa đào tạo nội bộ cho 2.275 lượt học viên và triển khai 6 khóa đào tạo dịch vụ cho 81 lượt học viên.

7. Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao năng lực cạnh tranh:

- Với việc duy trì tốt hoạt động thực hiện Kaizen gắn liền với công tác khen thưởng, thúc đẩy từng cá nhân chia sẻ các bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện công việc hàng ngày để nhân rộng trong toàn Công ty. Trong năm 2016 đã có tổng cộng 135 cải tiến (Kaizen) của các bộ phận, qua đó mang lại nhiều lợi ích thiết thực: Nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ; đảm bảo an toàn... với giá trị làm lợi khoảng 7,0 tỷ đồng.

- Xây dựng đơn giá, định mức, biện pháp tổ chức sản xuất hợp lý, khoa học nhằm tăng năng suất, giảm giá thành, rút ngắn thời gian sản xuất.

- Không ngừng thúc đẩy công tác rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa máy móc, thiết bị trước và sau khi sử dụng.

- Năm 2016, Công ty đã tiết kiệm, tiết giảm chi phí cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu tiết giảm, tiết kiệm	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Hoạt động đầu tư XD CB, PTTB	Tỷ đồng	13.24	0.00	Các dự án đang trong bước lập FS, chưa triển khai
2	Hoạt động sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	7.893	7.696	
TỔNG CỘNG			21.133	7.696	

8. Công tác an toàn chất lượng:

- Trong năm 2016, Công ty đã phối hợp với BSI mở rộng phạm vi quản lý, vận hành tàu lai dặt vào hệ thống quản lý ISO theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 và đánh giá giám sát lần 2, mở rộng phạm vi tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

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

9. An sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

- Cùng với việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Công ty luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội tại địa bàn đóng quân cũng như tại các địa phương truyền thống cách mạng còn gặp nhiều khó khăn.

- Tổng giá trị tài trợ cho công tác an sinh của Công ty trong năm 2016 là 1.687.000.000 đồng.

- Công tác đoàn thể không ngừng được nâng cao về chất lượng, các hoạt động gắn liền với thực tiễn sản xuất kinh doanh.

PHẦN II
NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. NHIỆM VỤ NĂM 2017:

1. Chỉ tiêu tài chính:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	416.40
+	Dịch vụ tàu chuyên ngành dầu khí	Tỷ đồng	170.00
+	Dịch vụ cơ khí dầu khí và xây dựng	Tỷ đồng	55.40
+	Dịch vụ căn cứ cảng	Tỷ đồng	101.00
+	Dịch vụ logistics, hỗ trợ vận hành nhà máy lọc hoá dầu và dịch vụ khác	Tỷ đồng	90.00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25.00
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23.75

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã đạt được và đánh giá thị trường từng loại hình dịch vụ, Công ty xác định mục tiêu tổng quát năm 2017 như sau:

- Tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, an toàn các gói thầu cung cấp dịch vụ cho NSRP;
- Tiếp tục nghiên cứu và chào thầu một số gói thầu cung cấp dịch vụ khác cho NSRP và các dự án nhiệt điện trong và ngoài khu vực;
- Tập trung triển khai dự án Bến nổi dài cảng số 2-Cảng PTSC Thanh Hóa, sớm hoàn thành đưa dự án vào sử dụng phù hợp với nhu cầu thị trường;
- Phấn đấu triển khai thành công và hiệu quả tuyến Container;
- Không ngừng nâng cao khả năng quản lý, quản trị doanh nghiệp song song với cải tiến, hợp lý hóa sản xuất.

II. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2017 đã đề ra, Công ty đặt ra giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Dịch vụ căn cứ cảng:

- Tiếp tục sử dụng lợi thế về bến bãi, kho xưởng, vị trí địa lý để hỗ trợ, tạo lợi thế cho các lĩnh vực cơ khí, logistics. Đồng thời nâng cao tỷ lệ cơ giới hoá nhằm tăng năng suất, chất lượng dịch vụ.
- Hợp tác với các đơn vị có thế mạnh và kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả tuyến container nội địa, đồng thời tập trung nghiên cứu xây dựng tiến tới triển khai tuyến container quốc tế.
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công Bến nổi dài bến số 2-Cảng PTSC TH nâng cao năng lực cạnh tranh, đi trước đón đầu và chiếm lĩnh thị trường tàu có tải trọng trên 50.000 DWT.

2. Dịch vụ Cơ khí và công trình công nghiệp trên bờ:

- Tiếp tục triển khai thi công các gói thầu cơ khí đang thực hiện đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ. Rà soát và xây dựng định mức đơn giá, định mức kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công hợp lý, khoa học nhằm tăng năng suất, giảm giá thành, rút ngắn thời gian thi công.
- Bám sát kế hoạch đấu thầu của dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn và các dự án nhiệt điện, các dự án đường ống và bồn bể trong và ngoài khu vực để chủ động tham dự thầu.
- Rà soát, sàng lọc lại lực lượng lao động để có chính sách giữ chân nguồn nhân lực có năng lực, kinh nghiệm.

3. Dịch vụ logistics và tàu lai dắt, các dịch vụ hỗ trợ vận hành nhà máy lọc hoá dầu:

- Tổ chức triển khai thành công các gói thầu đã trúng thầu, tạo niềm tin với chủ đầu tư ngay từ thời điểm chuẩn bị thực hiện dịch vụ.
- Nghiên cứu thị trường, có giải pháp hợp lý trong việc liên danh, liên kết để nâng cao khả năng thắng thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ cho NSRP và các chủ đầu tư khác.

4. Một số giải pháp khác:

4.1. Công tác điều hành SXKD:

- Tiếp tục duy trì, cải tiến và áp dụng có hiệu quả hơn nữa Hệ thống quản lý chất lượng trong mọi hoạt động SXKD của đơn vị, đảm bảo từng bước đưa các loại hình dịch vụ đạt chuẩn quốc tế.
- Tăng cường công tác marketing và mở rộng thị trường để tìm kiếm các công việc có giá trị dịch vụ cao.

4.2. Công tác tài chính:

- Chủ động cân đối nguồn vốn hiện có của đơn vị thông qua việc tăng cường công tác quản lý và thu hồi nợ phải thu hiệu quả, giảm thiểu tối đa các khoản nợ xấu, nợ phải thu khó đòi có thể phát sinh.
- Tham gia thị trường chứng khoán nhằm tăng khả năng huy động vốn khi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ SXKD.
- Sử dụng nguồn vốn hiện có một cách chặt chẽ, sắp xếp nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư.
- Tăng cường công tác quản trị chi phí, trong đó tập trung vào công tác tính toán giá thành của từng phương án, dịch vụ cung ứng và cắt giảm các chi phí chưa cần thiết.
- Kiểm soát chặt chẽ tài chính dự án mà Công ty là nhà thầu, đảm bảo dự án được thực hiện có hiệu quả và chất lượng, tiến độ.
- Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi hoạt động SXKD của doanh nghiệp nhằm giảm tối đa các chi phí SXKD.

4.3. Biện pháp về tổ chức quản lý và nguồn nhân lực:

- Tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện công tác tổ chức của các phòng chức năng và các bộ phận sản xuất trực tiếp phù hợp với thực tiễn SXKD.
- Tiếp tục công tác rà soát và sắp xếp lại lao động, đẩy mạnh đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng mềm cho nhân viên thuộc bộ máy quản lý.
- Tiếp tục xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

5. Tiếp tục duy trì công tác an sinh xã hội:

Trong những năm qua, Tổng công ty, các Đơn vị thành viên và PTSC Thanh Hóa luôn tích cực và là doanh nghiệp đi đầu trong công tác an sinh tại tỉnh Thanh Hóa. Công tác này không những thể hiện được truyền thống uống nước nhớ nguồn của Tổng công ty PTSC mà Tổng công ty PTSC đã xây dựng được hình ảnh đẹp đối với các địa phương là cơ sở cách mạng của tỉnh và đặc biệt là Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Qua đó, các gói thầu PTSC Thanh Hóa tham dự đều được địa phương và NSRP ủng hộ, đánh giá ưu điểm về mặt là doanh nghiệp địa phương và có nhiều đóng góp cho KT-XH trong khu vực. Dự kiến trong năm 2017, PTSC Thanh Hóa tiếp tục tài trợ các chương trình an sinh tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

PHẦN III KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Để hỗ trợ Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Công ty kính đề nghị Đại hội Cổ đông Công ty, Tổng công ty một số vấn đề sau:

- Kính đề nghị Tổng Công ty quan tâm giao PTSC Thanh Hóa thực hiện các phần việc của các dự án mà Tổng công ty trúng thầu trên cơ sở năng lực đảm nhận của PTSC Thanh Hóa.
- Kính đề nghị Tổng công ty hỗ trợ và cùng PTSC Thanh Hóa đàm phán với Tập đoàn để sớm ký hợp đồng thuê tài sản của Tập đoàn tại khu vực tiếp nhận từ Vinashin.
- Tiếp tục tin tưởng và sớm giao cho PTSC Thanh Hóa vận hành đội tàu dịch vụ cho NSRP sau khi kết thúc giai đoạn tàu thay thế.
- Chấp thuận cho PTSC Thanh Hóa tiếp tục thực hiện chương trình an sinh tại tỉnh Thanh Hóa.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy (b/cáo);
- HĐQT, BKS (b/cáo);
- Ban Giám đốc (chỉ đạo);
- Các Phòng/Đội (thực hiện);
- Lưu: VT, KHĐT, TCKT.



Lê Văn Nga

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

PHẦN I
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2016

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

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

- Ông Nguyễn Quang Chánh - Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm).
- Ông Trần Xuân Tài - Thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm).
- Ông Hoàng Sĩ Hiếu - Thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm).

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế quản lý của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Phối hợp với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại Công ty.
- Tham gia kiểm tra công tác quản lý tại Công ty, giám sát việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra đối với đơn vị; xem xét, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất, phạm vi và kết quả kiểm toán.
- Định kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty; đánh giá việc chấp hành các Quy định của Pháp luật Nhà nước của Công ty. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ



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

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

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2016 của Công ty và thống nhất đánh giá, kết quả cụ thể như sau:

Trong năm 2016, PTSC Thanh Hóa đã hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận. Tổng doanh thu thực hiện năm 2016 457,40 tỷ đồng, đạt 104,19% kế hoạch năm và bằng 64,28% so với năm 2015; Lợi nhuận trước thuế 31,15 tỷ đồng, đạt 103,83% kế hoạch năm và bằng 64,09% so với năm 2015.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016:

Đvt: tr. đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2016	Thực hiện		Tỷ lệ % thực hiện so với	
			Năm 2016	Năm 2015	KH năm 2016	TH năm 2015
1	Vốn điều lệ	400.000	400.000	400.000	100,00%	100,00%
2	Tổng doanh thu	439.000	457.400	711.580	104,19%	64,28%
2.1	Doanh thu hoạt động SXKD	438.000	438.900	709.719	100,21%	61,84%
2.2	Doanh thu tài chính và thu nhập khác	1.000	5.803	1.870	580,30%	310,32%
3	Lợi nhuận trước thuế	30.000	31.149	48.616	103,83%	64,09%
4	Lợi nhuận sau thuế	28.500	29.292	45.862	102,78%	63,87%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	7,13%	7,32%	11,47%	102,78%	63,87%

- Cơ cấu vốn góp tại thời điểm 31/12/2016:

Đvt: tr. đồng

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

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

Trong năm 2016, PTSC Thanh Hóa đã đầu tư xây dựng một số dự án phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Đầu tư 01 xe nâng tải trọng 7 tấn trị giá 1,318 tỷ đồng;
- Máy phát điện 500KVA đặt tại Bến số 2 trị giá 1,42 tỷ đồng;
- Xe công vụ 45 chỗ ngồi trị giá 2,645 tỷ đồng;
- Máy móc thiết bị phục vụ dự án cơ khí trị giá 1,477 tỷ đồng;
- Tài sản khác trị giá 1,972 tỷ đồng;

Tổng giá trị thực hiện đầu tư trong năm 2016 của PTSC Thanh Hóa đạt 10.735 triệu đồng, trong đó, giá trị thực hiện đã hình thành tài sản cố định là 9.959 triệu đồng và số tiền đã giải ngân là 6.072 triệu đồng.

Công ty đang thực hiện bước chuẩn bị đầu tư các dự án/hạng mục chủ yếu như sau:

- Phối hợp tư vấn hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bến nổi dài Cảng số 2 tiếp nhận tàu 50.000 DWT (kết cấu 70.000 DWT).
- Phối hợp với Tổng công ty hoàn tất hồ sơ để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban QLKKT Nghi Sơn ký hợp đồng thuê đất tại khu vực tiếp nhận từ Vinashin.

3. Công tác quản lý tài chính:

- Công ty thực hiện nghiêm chỉnh và tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thuế, các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước và nguyên tắc hạch toán, chế độ Báo cáo tài chính;
- Thực hiện tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ khách hàng;
- Công tác lưu trữ tài liệu kế toán đúng quy định.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2017:

Công ty đã đề ra những mục tiêu kinh tế chính cho kế hoạch năm 2017 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Vốn điều lệ	Tr. đồng	400.000
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	416.400
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	25.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	23.750
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	Tr. đồng	5,94%

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016:

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2016, kết thúc 31/12/2016 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

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

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đều vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Các tỷ số về khả năng thanh toán: tại thời điểm 31/12/2016, khả năng thanh toán ngắn hạn là 1,65 lần, khả năng thanh toán nhanh là 1,53 lần, các tỷ số về khả năng thanh toán đều lớn hơn 1 cho thấy Công ty đã dần tự chủ được khả năng tài chính để thanh toán nợ phải trả.

- Công nợ phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2016: 170,83 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng là 170,49 tỷ đồng.

- Công nợ phải trả ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2016: 184,63 tỷ đồng, trong đó phải trả Tổng công ty là 22,27 tỷ đồng.

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

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

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện đúng Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Trong năm 2016, Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa đã ban hành, triển khai thực hiện 33 văn bản, trong đó có 21 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác nhân sự; Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa ban hành đã tuân thủ Nghị quyết, quyết định của Tổng công ty PTSC, Điều lệ PTSC Thanh Hóa và Luật doanh nghiệp và được Ban Giám đốc Công ty triển khai và thực hiện theo đúng yêu cầu.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban 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 Công ty; Ban kiểm soát được mời tham đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016 để phối hợp. Ban kiểm soát xem xét kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được 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. Các báo cáo của Ban kiểm soát liên quan đến Công ty đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty trình Đại hội; Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty.

Năm 2017, để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kính đề nghị Công ty:

- Tiếp tục duy trì và nâng cao công tác quản trị, quản lý tài chính, quản lý chi phí và công tác thu hồi công nợ; tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp.
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty và các Đơn vị thành viên/trực thuộc Tổng công ty để được quan tâm và hỗ trợ kịp thời về kinh nghiệm.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ và các giải pháp khác đã đề ra trong báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

PHẦN II KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2017 giao, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2017. Giám sát việc chấp hành Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng Quản trị có liên quan đến hoạt động của Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của PTSC Thanh Hóa.

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2017. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của PTSC Thanh Hóa.

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

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

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2017.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Chánh

Số: 252/BB-ĐHCD-TH

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA

Hôm nay, vào hồi 14h00 phút ngày 07/04/2017 tại xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (sau đây hội tắt là Đại hội).

Tham dự Đại hội có 28 cổ đông, đại diện cho 39.692.500 cổ phần chiếm 99,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết, Đại hội được tiến hành với các nội dung sau:

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

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

- Đến thời điểm 14h00 ngày 07/04/2017, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 28 cổ đông, đại diện cho 39.692.500 cổ phần chiếm 99,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Ban chủ tọa

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

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Trần Toàn | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Văn Ngà | Thành viên HĐQT/Giám đốc | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Hùng Phương | Thành viên HĐQT/PGĐ | Thành viên |

III. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

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

Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Quang Khải | Phó trưởng phòng KHĐT | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Duyên | Tổ phó tổ Dịch vụ Cảng | Thành viên |



Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Mạnh Phó trưởng phòng TCKT Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Kim Đồng Phó trưởng phòng ATCL Thành viên
3. Bà Đỗ Hoài Anh Chuyên viên QLNS Thành viên

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

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

V. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội

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

VI. Nội dung chính của Đại hội

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

- Đại hội đã nghe ông Phạm Hùng Phương - TV HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và trọng tâm hoạt động năm 2017;
- Đại hội đã nghe ông Lê Văn Ngà - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Chánh - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

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

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

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

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

- **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và trọng tâm hoạt động năm 2017:** Số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.692.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- **Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017:** Số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.692.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát:** Số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.692.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:** Số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.692.500 cổ phần,



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

- **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017:** Số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.692.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- **Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh:** Số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.692.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- **Thông qua về thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017:** Số cổ phần biểu quyết tán thành là 39.692.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

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

Không có.

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

1. Biên bản này được lập vào hồi 17h30 cùng ngày 07/04/2017 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa kết thúc chương trình nghị sự.

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

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

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Lê Quang Khải

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Nguyễn Trần Toàn

