

Số: 08/NQ-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 5 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt nội dung dự thảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Trên cơ sở kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số 11/PYK-POS-HĐQT ngày 30/3/2022,

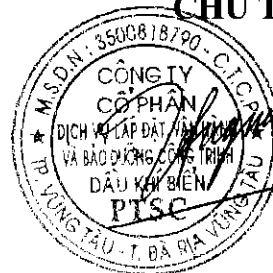
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt nội dung dự thảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC như Phụ lục đính kèm.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT, PT (02).

Nguyễn Tiên Phong

PHỤ LỤC:

Nội dung dự thảo tài liệu cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt,
Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC
(Đính kèm Nghị quyết số 88/NQ-POS-HĐQT ngày 05/04/2022)

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại Đại hội.
4. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị.
5. Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022.
8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
9. Tờ trình về việc thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2022.
10. Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị.
11. Dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
(Các báo cáo, tờ trình và tài liệu liên quan như đính kèm)

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

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Thê lệ biểu quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại Đại hội.
4. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị.
5. Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành.
6. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát.
7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022.
9. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
10. Tờ trình về việc thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2022.
11. Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị.

BAN TỔ CHỨC



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thời gian : 09h00 thứ Ba, ngày 26/04/2022
2. Địa điểm : Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, thành phố Vũng Tàu

Stt	Thời gian	Nội dung
I. Thủ tục khai mạc		
1.	08h30-09h00	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ, phiếu biểu quyết, ổn định tổ chức
2.	09h00-09h05	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời
3.	09h05-09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4.	09h10-09h20	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn
II. Nội dung đại hội		
5.	09h20-09h25	Phát biểu khai mạc Đại hội
6.	09h25-09h35	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết, bầu nhân sự tại Đại hội
7.	09h35-09h40	Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu
8.	09h40-09h50	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT
9.	09h50-10h00	Báo cáo SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành
10.	10h00-10h10	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của BKS
11.	10h10-10h15	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
12.	10h15-10h20	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022
13.	10h20-10h25	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
14.	10h25-10h30	Tờ trình về việc thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2022
15.	10h30-10h35	Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị
16.	10h35-10h55	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo
17.	10h55-11h10	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
18.	11h10-11h25	Đại diện lãnh đạo Tổng công ty phát biểu
19.	11h25-11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
20.	11h30-11h35	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
III. Bế mạc Đại hội		
21.	11h35-11h40	Phát biểu tổng kết Đại hội, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC



Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các quy định pháp luật liên quan, theo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (Công ty POS).

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty POS phải ăn mặc lịch sự, chỉnh tề, nghiêm túc.
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông khi 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 VẤN ĐỀ

Mỗi cổ đông được cấp một **Thẻ biểu quyết** (màu vàng) và một **Phiếu biểu quyết** (màu xanh) ngay khi làm thủ đăng ký cổ đông dự họp, trong đó:

1. **Thẻ biểu quyết:** là tờ màu vàng có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, được dùng để giơ lên khi cổ đông được yêu cầu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
2. **Phiếu biểu quyết:** là tờ màu xanh có in các nội dung để cổ đông biểu quyết gồm hai phần: (i) biểu quyết các nội dung của Đại hội, (ii) bầu nhân sự HĐQT, cụ thể:

- **Biểu quyết các nội dung của Đại hội:** cổ đông biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng cách đánh dấu vào một trong ba ô vuông: “Đồng ý”, “Không đồng ý” “Không có ý kiến” đối với tất cả các nội dung trong Phiếu biểu quyết. Các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự hợp với tỷ lệ tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- **Bầu nhân sự thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ:** việc bầu nhân sự tại ĐHCĐ (lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị) thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông thực hiện bầu bằng cách đánh dấu x vào ô của nhân sự được chọn do Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn hoặc tự điền số phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu tại Đại hội. Kết quả bầu được xác định theo Quy chế bầu cử được ĐHCĐ thông qua.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 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 cuộc họp 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 phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến 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 của Đại hội cổ đông thường niên.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả bầu, biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.
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 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

BAN TỔ CHỨC

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

THẺ LỆ
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU NHÂN SỰ
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đảm bảo sự thành công của Đại hội cổ đông thường niên 2022, việc biểu quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại cuộc họp thường niên 2022 được thực hiện như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

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 họp được Ban tổ chức Đại hội cung cấp **Thẻ biểu quyết** (giấy màu vàng), và **Phiếu biểu quyết** (giấy màu xanh) để biểu quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại Đại hội. 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 ý kiến khác.

1.1 *Phiếu biểu quyết hợp lệ* là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC 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 biểu quyết:** Chủ tịch đoàn sẽ điều hành việc biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội. 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 59/2020/QH14, cụ thể:

Đạt **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung được trình trong Đại hội.

II. BẦU NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu nhân sự Hội đồng quản trị theo danh sách ứng viên được lập phù hợp trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành. Danh sách và thông tin ứng viên chi tiết như Tờ trình về nhân sự, các tài liệu gửi đến các cổ đông và công bố trên phương tiện thông tin theo quy định.

1. **Phiếu bầu:** mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với: tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu tại Đại hội.

(ví dụ: Cổ đông A có 1000 cổ phần, Đại hội thực hiện bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị, số phiếu bầu của cổ đông A sẽ là: Phiếu bầu nhân sự HĐQT bằng $1000 \text{ cp} \times 3 = 3000$ phiếu).

Phiếu bầu được Ban tổ chức chuẩn bị và gửi cùng Phiếu biểu quyết quy định tại Quy chế này.

2. **Cách thức bầu:** việc bầu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông thực hiện bầu bằng một trong hai cách: (i) đánh dấu x vào ô của nhân sự được chọn, số phiếu bầu của cổ đông sẽ chia đều cho một hoặc một số ứng viên được cổ đông lựa chọn; hoặc (ii) cổ đông tự điền số phiếu của mình cho ứng viên mình lựa chọn.

3. **Xác định kết quả bầu cử:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu tại Đại hội lần này.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo cách thức bầu tại Quy chế này.

III. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Phiếu biểu quyết và Bầu nhân sự được thu lại sau khi việc biểu quyết kết thúc theo chương trình Đại hội. Việc kiểm phiếu được thực hiện bởi các thành viên Ban kiểm phiếu do Đại hội thông qua.

Kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và công bố tại Đại hội. Các tài liệu liên quan được lưu trữ theo quy định hiện hành.

Trân trọng.

BAN KIỂM PHIẾU

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Năm 2021 mặc dù giá dầu thô có sự tăng trưởng, tuy nhiên tình hình công việc trong ngành dầu khí không có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, diễn biến dịch Covid – 19 hết sức phức tạp và bùng phát mạnh tại Việt Nam đã gây ảnh hưởng không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (Công ty POS).

Các công việc, dự án Công ty POS triển khai trong năm 2021 đều phải đối diện với nhiều áp lực về tiến độ do dịch bệnh Covid – 19 và các quy định về giãn cách xã hội, gây phát sinh nhiều chi phí, thủ tục phức tạp.

Cùng với đó là các yếu tố, điều kiện cơ bản của môi trường kinh doanh không thuận lợi đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên các phương diện: công tác phát triển dịch vụ tại nước ngoài gặp khó khăn do các chính sách ở nước sở tại; các thiết bị, phương tiện phục vụ xây lắp công trình biển và trên bờ còn thiếu gây ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty; chính sách thuế nhà thầu còn nhiều bất lợi làm giảm ưu thế cạnh tranh so với nhà thầu phụ nước ngoài.

Nhận thấy được các khó khăn, thách thức, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các giải pháp cụ thể, tập trung và đạt được các kết quả 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 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, kế hoạch công tác đề ra và tình hình thực tế để chỉ đạo nghiêm túc các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết/Quyết định đã ban hành, giám sát hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Giám đốc và các buổi làm việc trực tiếp của HĐQT với Giám đốc, các phòng chức năng.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 11 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 23 văn bản trong đó có 09 Nghị quyết và 14 Quyết định. Danh sách các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như Phụ lục 1 đính kèm.

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

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được ĐHCĐ phê duyệt, năm 2021 HĐQT đã triển khai thực hiện và hoàn thành hầu hết các nội dung đề ra, cụ thể như sau:

a. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên

HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức

thành công ĐHCĐ thường niên 2021 theo đúng quy định.

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

- Thực hiện nội dung của Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021, ngày 07/9/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-LĐBD-HĐQT và thực hiện việc Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền theo tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu. Quá trình chi trả cổ tức cho các Cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

- Năm 2021 tổng doanh thu đạt được là 2.115,78 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt được là 34,60 tỷ đồng, tương ứng đạt 145,45% và 103,65% so với kế hoạch năm, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH 2021/ KH 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400	400,00	400	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3,436.07	1.454,67	2.115,78	145,45%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	132.21	33,38	34,60	103,65%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	101.55	26,70	25,65	96,07%
5	Tỷ suất LNST /Vốn điều lệ	%	25.39%	6,68%	6,41%	96,07%
6	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	12.40%	3,63%	3,36%	92,56%
7	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	26,65	92,90	10,21	10,99%

c. Công tác tổ chức nhân sự

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt công tác tổ chức nhân sự của Công ty, đảm bảo duy trì sự ổn định của bộ máy, tăng cường hiệu quả trong công tác chỉ đạo các mặt hoạt động, cụ thể như sau:

- HĐQT đã bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc, 01 Kế toán trưởng; cho thôi giữ chức Phó Giám đốc đối với 02 cán bộ, thôi giữ chức Kế toán trưởng đối với 01 cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT.

Ngày 26/11/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-LĐBD-HĐQT về việc Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty với mục tiêu tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị, nâng cao năng lực hiện hữu để phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

d. 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 của Công ty, 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 2021 của Công ty là 10,21 tỷ đồng, đạt 10,99% kế hoạch năm. Kết quả thực hiện chưa đạt kế hoạch là do một số dự án đầu tư mới năm 2021 được chuyển tiếp sang năm 2022 thực hiện tiếp như Tời khí nén 10T; Phần mềm Quản lý nhân sự, tiền lương; Thiết bị E&I phục vụ SCBD cho MV, LV, Switch gear, công trình dầu khí và công trình công nghiệp trên bờ; Thiết bị E&I phục vụ SCBD cho motor; Thiết bị E&I phục vụ BDSC cho hệ thống UPS; Thiết bị bảo dưỡng bơm, máy nén khí; Thiết bị hàn, cắt cáp quang; Thiết bị kéo căng bulong (Bolt Tensioning); Hệ thống, Thiết bị bảo hộ thở khí Oxy vào không gian kín 3 chế độ; Thiết bị nâng hạ phục vụ công tác vận chuyển thiết bị, vật tư; Hoán cải sà lan PTSC 01.

e. Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo rà soát, cập nhật, sửa đổi các văn bản liên quan đến hệ thống quản lý để đảm bảo công tác quản trị tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

1.3. Các hoạt động khác

Ngoài 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, như sau:

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

HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán. Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, của HĐQT và các tài liệu liên quan khác đã được công bố đúng hạn đến cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.

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 Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty.

1.4. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty có liên quan của thành viên HĐQT:

- Công ty không có giao dịch với công ty mà trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

2.1. Về hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn đối với Công ty POS khi triển vọng công việc trong ngành dầu khí không có dấu hiệu khả quan, cùng với đó là tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến hết sức phức tạp và bùng phát mạnh tại Việt Nam đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty. Để đương đầu với những khó khăn, thách thức, HĐQT đã cùng với Ban Giám đốc nỗ lực trong công tác điều hành, chỉ đạo để cùng với toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm khắc phục khó khăn, duy trì ổn định hoạt động SXKD nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021.

Hội đồng quản trị đã thể hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát hiệu quả công tác quản trị, tuân thủ pháp luật và Điều lệ hiện hành, thông tin được công khai 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 2021, các nội dung ĐHCĐ giao và kết quả thực tế triển khai, HĐQT đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm 2021 là đúng thẩm quyền, giám sát, quản lý, hỗ trợ Ban điều hành, có sự phân công, phân cấp phù hợp và hiệu quả, đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Công tác tổ chức các cuộc họp của HĐQT, các đợt lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

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

HĐQT thường xuyên cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

2.2. Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, các Thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

a. Ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch HĐQT:

- Chịu trách nhiệm chung trong công tác của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT;
- Phụ trách kiểm tra, giám sát lĩnh vực kế hoạch SXKD, đầu tư phương tiện trang thiết bị, xây dựng cơ bản;
- Phụ trách lĩnh vực thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn;
- Chỉ đạo thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn từ Tổng công ty PTSC về các vấn đề liên quan đến kế hoạch SXKD, đầu tư;
- Ký duyệt các báo cáo, công văn, tờ trình... gửi Tổng công ty PTSC;
- Phụ trách các công việc không phân công cho các thành viên HĐQT khác.

b. Ông Dương Hùng Văn – thành viên HĐQT, Giám đốc:

- Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Phụ trách các hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền HĐQT;
- Công tác bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và các chế độ khác của các cán bộ quản lý theo các Quy định của Công ty;
- Phụ trách công tác đối ngoại, hợp tác kinh doanh, làm việc với các nhà đầu tư, khách hàng hoặc đối tác có nhu cầu tìm hiểu về Công ty.
- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ;
- Phụ trách lĩnh vực thế chấp, cầm cố tài sản của Công ty;
- Phụ trách lĩnh vực tài chính, kế toán, thu xếp vốn cho các dự án của Công ty, quan hệ với các định chế tài chính, công tác kiểm toán của Công ty;
- Chỉ đạo thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn từ Tổng công ty PTSC về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD, tài chính, kế toán.

c. Ông Vũ Chi Viện – thành viên HĐQT:

- Công tác đoàn thể, những vấn đề liên quan đến các tổ chức chính trị - xã hội;
- Các vấn đề liên quan đến người lao động;
- Công tác xây dựng/sửa đổi và ban hành các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ;
- Công tác giao dịch, cung cấp, thu thập thông tin của các cổ đông;
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp;
- Công bố thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán;

d. Ông Nguyễn Tuấn – thành viên HĐQT:

- Phụ trách các công việc theo phân công của Chủ tịch HĐQT;
- Chỉ đạo, giám sát thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn từ Tổng công ty PTSC về các vấn đề liên quan đến kế hoạch SXKD, đầu tư;
- Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty;

- Công tác xây dựng và ban hành các quy chế/quy định quản lý nội bộ.

e. Ông Nguyễn Thế Hoàng – thành viên HĐQT:

- Với vai trò là một người đại diện vốn của ngân hàng Oceanbank tại Công ty, ông Nguyễn Thế Hoàng đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cho ý kiến kịp thời và đưa ra những kiến nghị nằm trong quyền hạn được giao.

2.3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021

a. Thù lao của HĐQT năm 2021

Đối với Chủ tịch HĐQT mức thù lao là 5 triệu đồng/người/tháng.

Đối với các thành viên HĐQT mức thù lao là 3 triệu đồng/người/tháng.

Đối với thành viên HĐQT chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty.

Chi tiết thù lao năm 2021 của HĐQT như Phụ lục 2 đính kèm.

b. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021

Tuân thủ theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế tài chính, Định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

II. Công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

HĐQT đánh giá cao sự cố gắng, năng lực và tinh thần trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc đối diện và khắc phục tốt với những khó khăn trong năm 2021 để điều hành Công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của HĐQT, đạt được kết quả khả quan, thể hiện ở các mặt sau:

- Ban điều hành đã lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn và quyết liệt triển khai các quyết định của ĐHCĐ, 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 công việc, dự án thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định, góp phần giảm thiểu rủi ro, đảm bảo quyền và lợi ích của 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 đảm bảo các lợi ích lâu dài của Công ty.

- Phát huy tốt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cấp hệ thống quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong quản lý, sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh;

- 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;

- Tích cực phát triển kinh doanh ngoài nước, ngoài ngành để bù đắp sự thiếu hụt công việc do giá dầu thấp nhưng vẫn đảm bảo triển khai an toàn, hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ các dự án trong nước đã được giao thầu với mức độ phức tạp cao, điều kiện triển khai công việc tiềm ẩn nhiều rủi ro;

- Công tác đào tạo, tự đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực triển khai 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 kỷ luật, tạo môi trường chuyên nghiệp của người lao động.

B. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2022

I. Hội đồng quản trị Công ty POS đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 như sau:

- Cùng với Ban điều hành tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022 và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phù hợp chiến lược phát triển của Công ty.
- Thực hiện tốt công tác tài chính, 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 Công ty.
- Cải tiến hệ thống quản trị: rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và tình hình hoạt động SXKD của Công ty.
- Giữ vững và tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ thế mạnh của Công ty. Bên cạnh đó, chỉ đạo các bộ phận liên quan tăng cường công tác phát triển kinh doanh, phát triển thị trường trong và ngoài nước, thị trường ngoài ngành dầu khí; thực hiện tốt công tác hợp tác, phát triển uy tín, thương hiệu;
- Thực hiện đánh giá, giám sát đối với các dự án đầu tư, dự án kinh doanh thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định; phê duyệt danh mục kế hoạch đầu tư phù hợp, đảm bảo hoàn thành công tác đầu tư theo các mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông, đối xử công bằng giữa các Cổ đông, đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
- Triển khai công tác công bố thông tin một cách rộng rãi, đảm bảo các thông tin được công bố phải chính xác, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông và các nhà đầu tư trong quá trình tiếp cận, tìm hiểu thông tin về các hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính trong năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.700
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	35
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	28
7	Tỷ suất lợi nhuận ST/Vốn điều lệ	%	7%
8	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	318,34

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

31873
CÔNG TY
HẠN
CHÍNH
BIÊN
C

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS; Ban GD,
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiên Phong

Phụ lục 1:
Danh mục các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành trong năm 2021

STT	Ngày ban hành	Số hiệu văn bản	Nội dung
1.	07/01/2021	01/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Điều chỉnh, bổ sung KH SXKD năm 2020
2.	17/02/2021	02/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Phê duyệt phương án thưởng KH SXKD 2020 từ Quỹ thưởng Ban điều hành
3.	05/03/2021	03/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021
4.	16/03/2021	090/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Thôi giữ chức vụ PGĐ đối với ông Nguyễn Văn Điệp
5.	16/03/2021	091/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Thôi giữ chức vụ PGĐ đối với ông Vũ Chi Viện
6.	18/03/2021	096/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC
7.	18/03/2021	097/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ phòng Kỹ thuật
8.	18/03/2021	098/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ phòng Dự án và Hàng hải
9.	06/04/2021	04/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Thông qua nội dung Dự thảo Tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2021
10.	15/04/2021	136/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Bổ nhiệm cán bộ (Bổ nhiệm Phó Giám đốc)
11.	15/04/2021	137/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Xếp lương đối với ông Vũ Đình Cao Sơn
12.	20/04/2021	05/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Phê duyệt KH SXKD năm 2021 của Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC
13.	29/04/2021	08/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC
14.	29/04/2021	09/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC
15.	29/04/2021	159/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC
16.	15/07/2021	267/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Minh Ngọc
17.	15/07/2021	268/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Bổ nhiệm cán bộ (Bổ nhiệm Kế toán trưởng)
18.	15/07/2021	269/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Xếp lương đối với ông Hoàng

			Văn Duy
19.	26/07/2021	274/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính
20.	07/09/2021	10/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Chi trả cổ tức năm 2020
21.	13/10/2021	364/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Kiện toàn cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ Phòng Kế hoạch Đầu tư
22.	13/10/2021	365/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Kiện toàn cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ Xưởng Cơ khí Bảo dưỡng
23.	26/11/2021	11/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty

Phụ lục 2:
Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2021

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm việc		Thù lao và lợi ích khác trước thuế (VNĐ)
1.	Nguyễn Tiên Phong	Chủ tịch HĐQT	01/01/2021	31/12/2021	192.000.000
2.	Dương Hùng Văn	TV HĐQT/ Giám đốc	01/01/2021	31/12/2021	1.067.653.000
3.	Vũ Chi Viện	TV HĐQT	01/01/2021	31/12/2021	389.308.000
4.	Nguyễn Tuấn	TV HĐQT	01/01/2021	31/12/2021	121.000.000
5.	Nguyễn Thế Hoàng (Thù lao được chi trả cho ngân hàng Oceanbank)	TV HĐQT	01/01/2021	31/12/2021	121.000.000
Tổng cộng					1.890.961.000

e

F

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ
KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đạt được trong năm 2021:

Năm 2021 Công ty POS đạt tổng doanh thu là 2.115,78 tỷ VNĐ, Lợi nhuận trước thuế đạt 34,60 tỷ VNĐ. Một số chỉ tiêu chủ yếu được ghi nhận tại Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Deloitte như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH 2021/ KH 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	100,00%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Tỷ đồng	400,00	400,00	100,00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.454,67	2.115,78	145,45%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	33,38	34,60	103,65%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	26,70	25,65	96,07%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	3,63%	3,36%	92,56%
6	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	54,70	53,65	98,08%

So sánh với kết quả các năm trước:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2020	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ % so với	
					TH năm 2020	KH năm 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
1	Doanh thu	3.436,07	1.454,67	2.115,78	62%	145%
2	Lợi nhuận sau thuế	101,55	26,70	25,65	25%	96%
3	Nộp NSNN	154,40	56,08	64,14	42%	114%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu (%)	2,96%	1,84%	1,21%	41%	66%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (%)	25,39%	6,68%	6,41%	25%	96%
6	Thu nhập BQ không tính khối O&M (triệu đồng/tháng)	36,50	28,00	28,97	79%	103%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

➤ Căn cứ xây dựng phương án phân phối:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 06/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức vào ngày 27/4/2021.

➤ Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2021. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 được xây dựng trình Đại hội theo nguyên tắc: Căn cứ Nghị quyết nói trên; Đảm bảo trích lập các quỹ theo qui định của Điều lệ Công ty. Chi tiết phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	54,70	53,65
2	Chia cổ tức	Tỷ đồng	44,00	28,00
+	Tỷ lệ chia cổ tức (%/ Vốn điều lệ)	%	11%	7%
3	Quỹ đầu tư và phát triển	Tỷ đồng		
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	10,40	12,90
5	Quỹ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,30	0,50
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng		12,25

* Lợi nhuận được phân phối (53,65 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2021: 25,65 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối năm 2020: 28 tỷ đồng.

3. Tình hình thực hiện các dịch vụ chủ yếu của Công ty:

3.1. Dịch vụ Xây lắp hàng hải: Là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm 2021 mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng Công ty POS đã bằng mọi nỗ lực chủ động tiếp xúc với các khách hàng, đối tác để tìm kiếm và tham gia cung cấp dịch vụ dự án xây lắp hàng hải. Công ty POS đã hoàn thành các dự án Gallaf giai đoạn 2, Tháo tách giàn ĐH, NCS2 giai đoạn 2, Điện gió Hòa Bình 5, Điện gió Tân Thuận, và tiếp tục triển khai dự án tháo dỡ đường ống tại Thái Lan cho khách hàng Chevron. Kết quả doanh thu từ dịch vụ xây lắp hàng hải năm 2021 là 1.365,69 tỷ đồng chiếm 64,55% tổng doanh thu của Công ty (2.115,78 tỷ VNĐ).

3.2. Dịch vụ Xây lắp Công nghiệp: Công ty POS tiếp tục triển khai dự án Long Sơn. Doanh thu của dịch vụ này trong năm 2021 đạt 434,88 tỷ đồng chiếm 20,55% tổng doanh thu của công ty (2.115,78 tỷ VNĐ).

3.3. Dịch vụ cung ứng nhân lực, dịch vụ vận hành và bảo dưỡng các công trình dầu khí (O&M): Dịch vụ này là mảng dịch vụ có nguồn doanh thu đều đặn và ổn định lâu dài. Doanh thu từ dịch vụ O&M năm 2021 là 293,55 tỷ VNĐ, chiếm 13,87% tổng doanh thu của Công ty (2.115,78 tỷ VNĐ). Tình hình thực hiện dịch vụ O&M trong năm 2021 cụ thể như sau:

TT	Tên Dịch vụ O&M	Nội dung thực hiện	Kết quả
1	Các Hợp đồng bảo dưỡng cho các Khách hàng	Triển khai thực hiện tốt dịch vụ O&M đáp ứng yêu cầu của các khách hàng như BDPOC, GLJOC, PVEP POC, TLJOC	Thực hiện liên tục trong năm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Khách hàng

Handwritten signatures and initials.

TT	Tên Dịch vụ O&M	Nội dung thực hiện	Kết quả
2	Hợp đồng cung cấp nhân lực dài hạn	Cung cấp nhân lực theo HĐ dài hạn cho các khách hàng JVPC (79 nhân sự O&M trực tiếp vận hành giàn Rạng Đông); KNOC (54 nhân sự trực tiếp vận hành giàn Rồng Đồi); TNK (01 nhân sự cho giàn Lan Tây); PVEP POC (03 nhân sự làm việc trên giàn SDA)	Thực hiện liên tục trong năm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Khách hàng
3	Hợp đồng cung cấp nhân lực ngắn hạn	Trong năm 2021 POS đã cung cấp 2.168 lượt nhân sự tham gia dịch vụ ngắn hạn (655.458 man hours) cho các khách hàng BDPOC, CLJOC, TLJOC, PETRONAS, ROFNEFT, KNOC, PTSC Thanh Hóa, ... và cho các dự án GALLAF, LSP-A1, SVDN ... của Công ty POS.	Thực hiện liên tục trong năm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Khách hàng

3.4. Dịch vụ cho thuê sà lan nhà ở và sà lan vận chuyển:

a. **Sà lan nhà ở PTSC Offshore 1:** Trong năm 2021, số ngày làm việc của POS1 đạt 114 ngày. POS1 đã hoàn thành các công tác, công việc của các dự án như sau:

TT	Tên dự án POS1 thực hiện	Ngày bắt đầu dự án	Ngày kết thúc dự án	Số ngày huy động	Ghi chú
1	<i>SVDN Pipeline</i>	14/5/2021	15/6/2021	33	
2	<i>Cho Khách hàng Asian Kaliber thuê</i>	23/9/2021	12/12/2021	81	
Tổng số ngày khai thác				114	

b. **Sà lan vận chuyển PTSC 01:** Số ngày làm việc của PTSC 01 trong năm 2021 đạt 322 ngày. PTSC 01 đã hoàn thành các công tác, công việc của các dự án cụ thể như sau:

TT	Tên dự án PTSC 01 thực hiện	Ngày bắt đầu dự án	Ngày kết thúc dự án	Số ngày huy động	Ghi chú
1	<i>Cho Khách hàng Sapura thuê</i>	01/01/2021	18/11/2021	322	
Tổng số ngày khai thác				322	

4. Tình hình thực hiện công tác đầu tư và xây dựng:

4.1. Công tác đầu tư thiết bị:

a. Các gói đầu tư năm 2021: Đã hoàn thành công tác đầu tư 10 Gói: Thiết bị đo Cảm biến lực (Loadcell 30T)/ Máy rửa áp lực cao chạy khí và Bơm nước hỏa tiễn/ Phần mềm Quản lý Thiết kế Bản vẽ Thi công Đường ống/ Thiết bị đo lường, kiểm tra, chạy thử/ Thiết bị uốn, cắt cáp điện và Máy ép đầu cốt thủy lực chạy pin/ Máy bắn cát phun sơn/ Xe cầu thùng 12T/ Máy cắt ống dạng từ/ Máy phát điện 80kVA/ Thiết bị đục lỗ thủy lực và siết bulong chạy khí. Tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp từ 2021 như Tời khí nén 10T/ Phần mềm Quản lý nhân sự, tiền lương/ Thiết bị E&I phục vụ SCBD cho MV, LV, Switch gear, công trình dầu khí và công trình công nghiệp trên bờ/ Thiết bị E&I phục vụ SCBD cho motor/ Thiết bị E&I phục vụ BDSC cho hệ thống UPS/ Thiết bị bảo dưỡng bơm, máy nén khí/ Thiết bị hàn, cắt cáp quang/ Thiết bị kéo căng bulong (Bolt

Tensioning)/ Hệ thống, Thiết bị bảo hộ thở khí Oxy vào không gian kín 3 chế độ/ Thiết bị nâng hạ phục vụ công tác vận chuyển thiết bị, vật tư / Hoán cải sàn lan PTSC 01. Giá trị giải ngân công tác đầu tư trong năm 2021 là 10,21 tỷ đồng.

4.2. Công tác Xây dựng: Hoàn thành sửa chữa một số hạng mục tại Xưởng CKBD và một số hạng mục khác tại Nhà Văn phòng Công ty năm 2021. Chi phí sửa chữa xây dựng là 0,23 tỷ đồng.

5. Tình hình thực hiện công tác tổ chức nhân sự, đào tạo và tiền lương

5.1. Công tác tổ chức nhân sự:

Trong năm 2021, được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị, nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động SXKD của đơn vị, Công ty đã kiện toàn cơ cấu các phòng ban cụ thể như sau:

- Công ty đã tiếp nhận và bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc và 01 Kế toán trưởng; bổ nhiệm mới 02 Phó phòng, bổ nhiệm lại 11 Phó phòng. Công ty đã hoàn thiện thủ tục thôi giữ chức vụ 02 Phó Giám đốc, thôi giữ chức vụ và điều động giao nhiệm vụ mới 02 Phó phòng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã hoàn thiện và gửi hồ sơ lên Tổng công ty PTSC để xem xét, bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc. Công ty đã bổ nhiệm 04 Tổ trưởng và 04 Tổ phó thuộc các phòng chức năng của Công ty.

5.2. Công tác tuyển dụng: Trong năm 2021, Công ty POS tuyển dụng mới 04 nhân sự, tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với 38 nhân sự theo nguyện vọng của người lao động. Tính từ đầu năm 2022 đến thời điểm hiện tại đã có 13 người nghỉ việc & đã tuyển dụng 01 người.

5.3. Công tác đào tạo: Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động tính đến ngày 31/12/2021, hoạt động đào tạo của Công ty POS đã được thực hiện như sau: Số lượt người đã đào tạo/ Kế hoạch được phê duyệt: 974/835 đạt 117 % kế hoạch; Số khóa đào tạo đã tổ chức: 50/25 khóa, đạt 200% Kế hoạch; Số lượt người được đào tạo nội bộ bởi chính CBCNV của Công ty là 90 lượt người.

5.4. Công tác Lao động tiền lương, chế độ chính sách: Các số liệu thống kê thu nhập năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021	So với năm 2020
1	Thu nhập BQ NLĐ hưởng lương chính sách nhà thầu (đồng/tháng)	95,787,000	98,805,000	103%
2	Thu nhập BQ NLĐ hưởng lương theo quy chế tiền lương Công ty khối lao động nghiệp vụ văn phòng (đồng/tháng)	26,457,000	20,283,000	77%
3	Thu nhập BQ NLĐ hưởng lương theo quy chế tiền lương Công ty khối lao động tham gia dự án (đồng/tháng)	38,349,000	30,509,000	80%
4	Thu nhập thấp nhất (đồng/tháng)	8,200,000	7,800,000	95%

Thực hiện việc mua sắm trang thiết bị văn phòng và mua sắm khác theo đúng các quy trình mua sắm và quy định hiện hành của Công ty và Tổng công ty.

(Handwritten signatures and marks)

6. Tình hình thực hiện công tác quản lý hệ thống, an toàn chất lượng vệ sinh môi trường:

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí có xác suất rủi ro cao và với những yêu cầu khắt khe của khách hàng quốc tế về chất lượng, an toàn, sức khỏe và môi trường (CL-ATSKMT), Công ty luôn ưu tiên hàng đầu trong công tác quản lý an toàn cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty liên tục thực hiện khắc phục các điểm không phù hợp được phát hiện trong các đợt đánh giá nội bộ, bên ngoài, thường xuyên rà soát và hoàn thiện các tài liệu quản lý CL-ATSKMT phù hợp với hoạt động SXKD thực tế; Tiếp tục triển khai và duy trì hiệu quả các hệ thống quản lý của Công ty phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 17025:2017, hệ thống quản lý an toàn cho sà lan nhà ở theo Bộ luật ISM, hệ thống an ninh theo bộ luật ISPS, chứng nhận hệ thống theo Công ước lao động hàng hải MLC 2006 cho sà lan nhà ở PTSC Offshore 1, chứng nhận đáp ứng yêu cầu Tiêu chuẩn ASME về quản lý, thiết kế, chế tạo, kiểm tra lò hơi, bình, bồn chịu áp lực.

Trong năm 2021, Công ty thực hiện công tác SXKD (*Điển hình là các dự án trong và ngoài nước như Dự án Long Sơn, CVX- DSV, SVDN Pipeline, DGHB-05, Điện gió Viên An, Rài cáp ngầm Tân Thuận, AI Shaheen giai đoạn 02, ... và các dự án O&M cho các khách hàng BDPOC, PCVL, CLJOC, KNOC....*) đảm bảo an toàn không để xảy ra sự cố mất thời gian làm việc (LTI=0), không có tai nạn cháy nổ cũng như tai nạn hay thiệt hại về con người. Các chỉ tiêu về an toàn, sức khỏe và môi trường đều đạt yêu cầu so với quy định của Công ty, khách hàng và pháp luật.

Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty POS đạt được hơn 29 triệu giờ làm việc an toàn không để xảy ra sự cố mất thời gian làm việc (LTI).

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi:

Công ty POS tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và hỗ trợ mạnh mẽ của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, sự hợp tác giúp đỡ của các Đơn vị bạn.

Tập thể lãnh đạo của Công ty POS đoàn kết, đội ngũ CBCNV nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn và tinh thần làm việc có trách nhiệm cao.

Kinh nghiệm thực tiễn được đúc rút trong quá trình thực hiện các dự án từ các năm trước đây cũng là một lợi thế để Công ty triển khai thành công các dự án trong năm 2022.

2. Khó khăn:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 năm 2022 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp trên Thế giới và tại Việt Nam.

Dự báo giá dầu năm 2022 vẫn còn biến động khó lường, các dự án xây lắp công trình biển trong nước vẫn tiếp tục giãn dừng và chưa có kế hoạch triển khai cụ thể.

Công tác phát triển dịch vụ Dầu khí tại thị trường nước ngoài cũng là một thách thức, khó khăn rất lớn đối với Công ty POS như: Các chính sách bảo hộ của nước chủ nhà, công tác hậu cần, các vấn đề về chế độ chính sách khi đưa người lao động làm việc tại nước ngoài...

Các thiết bị, phương tiện phục vụ xây lắp công trình biển vẫn còn thiếu ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng cạnh tranh của Công ty POS.

Nguồn nhân lực về quản lý, kỹ thuật liên quan đến công tác SXKD đôi khi còn thiếu, chưa thực sự đáp ứng được hoàn toàn yêu cầu của công việc.

Chính sách thuế nhà thầu (Thuế GTGT + thuế TNDN nhà thầu) còn nhiều bất cập, dẫn đến Công ty POS không có lợi thế cạnh tranh đối với nhà thầu phụ nước ngoài khi tham gia đấu thầu trong nước.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ NĂM 2022

Các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể năm 2022 như sau:

	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
I	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu		
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	84,95
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.700,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,00
5	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	57,00
II	Các dự án chuẩn bị đầu tư		
	Nội tệ	Tỷ đồng	318,34
	Ngoại tệ	Tr USD	0,00

III. MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2021, khắc phục những khó khăn tồn tại nêu trên, Công ty xác định mục tiêu hoạt động năm 2022 như sau:

1. Phân đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu sau:
 - Doanh thu **1.700 tỷ VNĐ**
 - Lợi nhuận trước thuế: **35 tỷ VNĐ**
 - Nộp Ngân sách nhà nước: **57 tỷ VNĐ**
2. Tập trung tối đa nguồn lực phục vụ sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tạo tiền đề cho sự phát triển của POS trong những năm tiếp theo. Tuân thủ đúng các Quy định hiện hành trong mọi hoạt động của Công ty.
3. Tiếp tục triển khai an toàn chất lượng, đúng tiến độ và hiệu quả các dự án đang triển khai, đồng thời thực hiện tốt các công tác chuẩn bị để tham gia đấu thầu các dự án tiềm năng trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tổ chức thực hiện tốt dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) các công trình dầu khí biển, đáp ứng yêu cầu của các nhà thầu dầu khí như BDPOC, NCS, CLJOC, JVPC, KNOC, TNK, CLJOC, PVEP POC... Giữ vững thị phần dịch vụ cung ứng lao động khai thác dầu khí cho các khách hàng truyền thống như JVPC, KNOC, CLJOC...
4. Quản lý, khai thác an toàn, hiệu quả Sà lan nhà ở 300 chỗ (POS 1) và Sà lan vận chuyển 5000 tấn (PTSC 01). Đẩy mạnh công tác Marketing tìm kiếm và mở rộng thị trường dịch vụ.
5. Thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình, phương tiện, trang thiết bị phục vụ SXKD tại Đơn vị. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt. Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ tiến độ, chi phí các dự án đầu tư nhằm đảm bảo nhanh chóng hoàn thành đầu tư và sớm đưa vào khai thác sử dụng, nâng cao hiệu quả SXKD.
6. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung xây dựng mới Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tại Đơn vị, cải tiến quá trình làm việc, thực hiện triệt để các Chỉ thị, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tập đoàn, Tổng công ty về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tiết giảm tối đa các chi phí hoạt động trong năm 2022 nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý trong các hoạt động SXKD dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh của Đơn vị khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.
7. Hoàn thiện hệ thống quy định quản lý nội bộ; bộ máy tổ chức quản lý, điều hành của Đơn vị, phát huy tính độc lập, tự chủ, năng động và kỷ luật trong giai đoạn phát triển mới. Tiếp tục duy trì hiệu lực của các tiêu chuẩn mới ISO 45001: 2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 17025, ISM code, ISPS code, MLC 2006, và tiêu chuẩn ASME. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến, phát huy sáng kiến trong sản xuất và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và sản xuất.
8. Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân lao động về chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn, ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD dịch vụ. Ngoài ra, thực hiện chủ trương chung của Tổng công ty và theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11/NQ-LĐBD-HĐQT ban hành ngày 26/11/2021 về việc thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty với mục tiêu tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị, nâng cao năng lực hiện hữu và mở rộng các dịch vụ mới để phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

9. Thực hiện khen thưởng kịp thời, tăng cường kỷ luật; đảm bảo các chế độ, chính sách để người lao động an tâm công tác. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong việc duy trì và phát triển các giá trị văn hóa doanh nghiệp PTSC, đoàn kết, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động phát huy tối đa năng lực, nhiệt huyết góp phần hoàn thành mục tiêu chung.
10. Sẵn sàng tham gia và thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi được Tổng công ty giao.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU SXKD NĂM 2022

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của năm 2022 nói trên nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị, Công ty đề ra các nhóm giải pháp cụ thể như sau:

1. Giải pháp về tổ chức, quản lý doanh nghiệp

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và cải tiến hệ thống Quản lý sát thực với hoạt động của Công ty, tiếp tục triển khai và duy trì hiệu lực của các tiêu chuẩn ISO 45001:2018, ISO/IEC 17025, ISM code, ISPS code, MLC 2006, ASME và các tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015.

Thường xuyên rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật hiện có nhằm cắt giảm chi phí tới mức hiệu quả nhất. Cải tiến quá trình làm việc để giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Tiết kiệm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, giám tối đa chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết. Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu tư để đảm bảo tránh thất thoát lãng phí.

Tiếp tục nâng cao được năng lực tự thực hiện dịch vụ, ví dụ dịch vụ thiết kế trong lĩnh vực thi công hàng hải, sử dụng và vận dụng hiệu quả các nguồn lực và phần mềm thiết kế đã được đầu tư.

Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, phát huy tính năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp và tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động phát huy tối đa khả năng của mình.

2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

Tổ chức sắp xếp lại nguồn lực theo chủ trương tái cấu trúc Công ty theo như Nghị quyết của HĐQT, tinh gọn bộ máy quản lý, giảm thiểu tối đa các giao diện trung gian không cần thiết và tăng tính chủ động cho khu vực quản lý cấp trung liên quan tới mảng dịch vụ cốt lõi để phù hợp với giai đoạn phát triển mới của Công ty, với cơ cấu mới giảm từ 10 phòng xuống còn 07 phòng. Tận dụng hợp lý tối đa nguồn lực có sẵn để thực hiện các dự án, hạn chế nhân sự thuê ngoài. Áp dụng linh hoạt và hiệu quả quy chế lương thưởng, hoàn thiện chế độ chính sách đối với người lao động nhằm khuyến khích động viên kịp thời người lao động.

Tìm kiếm, hợp tác với các đối tác cung cấp nhân lực sẵn có để sẵn sàng thuê, sử dụng khi nhân sự của POS thiếu do phải thực hiện nhiều dự án cùng thời điểm.

Tiếp tục đào tạo cho người lao động các kỹ năng ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật và kỹ năng quản lý cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Rà soát lại các nhu cầu đào tạo, tăng cường công tác đào tạo nội bộ nhằm bồi dưỡng nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, chuyên môn tại nơi làm việc.

3. Giải pháp về marketing, tìm kiếm thị trường và triển khai dịch vụ

Tham gia tối đa công tác đấu thầu tìm kiếm công việc trong nước và cả nước ngoài;

Tham gia tối đa công tác đấu thầu ở các lĩnh vực dịch vụ chính là Xây lắp công trình biển, Xây dựng các công trình công nghiệp trên bờ như các nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, các dự án điện gió...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển dịch vụ, phát triển thị trường trong khu vực, tối ưu hóa thời gian hoạt động của Sà lan nhà ở ra thị trường khu vực Đông Nam Á đặc biệt là Myanmar, Indonesia, Brunei và các nước có Monsoon trái với Việt Nam như Ấn độ, Úc...

Chú trọng hơn nữa vào việc nghiên cứu các quy định của Tổ chức kinh tế Thế giới để tư vấn cho Ban Lãnh đạo Tổng công ty và đề xuất cách vận dụng các quy định phù hợp với tình hình thực tế của POS.

4. Giải pháp về đầu tư:

Rà soát các hạng mục đầu tư, triển khai các dự án đầu tư thực sự hiệu quả vào thời điểm thích hợp để đáp ứng kịp thời hoạt động cung cấp dịch vụ của POS.

5. Giải pháp về thi đua khen thưởng:

Duy trì phong trào POS star, Phong trào Kaizen, Phong trào HSE. Tổng kết và tổ chức trao giải kịp thời để phát huy tính tích cực các cá nhân, điển hình tiêu biểu.

Duy trì các hoạt động team building trong từng bộ phận, giữa các Đơn vị trong và ngoài Công ty. Ban lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các phòng ban xưởng phải là tấm gương về sự năng động, công tâm, làm việc hết mình vì tập thể.


GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

Dương Hùng Văn

Số: /TTr-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét và quyết định nội dung sau:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021
1	Vốn Điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Tổng Tài sản	Triệu đồng	1.539.823
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	2.115.777
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	34.599
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	25.650

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán chi tiết như đính kèm.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT ;
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát;
- Lưu : VT, Thư ký.

Nguyễn Tiên Phong

Số: /TTr-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
và kế hoạch tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2021:

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC đã được Công ty Kiểm toán Deloitte kiểm toán, phát hành, một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH 2021/ KH 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	100,00%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Tỷ đồng	400,00	400,00	100,00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.454,67	2.115,78	145,45%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	33,38	34,60	103,65%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	26,70	25,65	96,07%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	3,63%	3,36%	92,56%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ cuối năm	%	6,68%	6,41%	96,07%
7	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	54,70	53,65	98,08%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

➤ Căn cứ xây dựng phương án phân phối:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 06/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức vào ngày 27/4/2021.

- Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2021. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 được xây dựng trình Đại hội theo nguyên tắc: Căn cứ Nghị quyết nói trên; Đảm bảo trích lập các quỹ theo qui định của Điều lệ Công ty. Chi tiết phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	54,70	53,65
2	Chia cổ tức	Tỷ đồng	44,00	28,00
+	Tỷ lệ chia cổ tức (%/Vốn điều lệ)	%	11%	7%
3	Quỹ đầu tư và phát triển	Tỷ đồng		
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	10,40	12,90
5	Quỹ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,30	0,50
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng		12,25

* Lợi nhuận được phân phối (53,65 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2021: 25,65 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối năm 2020: 28 tỷ đồng.

3. Kế hoạch tài chính năm 2022

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2022

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu	:	1.700 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	35 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	28 tỷ đồng

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022:

Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	KH 2022/ TH 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	100,00%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	35,00	34,60	101,16%
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	28,00	25,65	109,16%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	7,00%	6,41%	109,20%
5	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	40,25	53,65	75,02%
a	Chia cổ tức	Tỷ đồng	28,00	28,00	100,00%
+	Tỷ lệ chia cổ tức (%/VĐL)	%	7%	7%	100,00%
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	11,75	12,90	91,09%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	KH 2022/ TH 2021
c	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,50	0,50	100,00%

* Lợi nhuận được phân phối năm 2022 (40,25 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận được phân phối năm 2022: 28,00 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối của năm 2021: 12,25 tỷ đồng.

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;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Tiên Phong

Số: /TTr-POS-BKS

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC,

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

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

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022;
- 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 Công ty;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của 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 đơn vị kiểm toán:

Căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT ;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, BKS.

Nguyễn Lệ Trà

Handwritten mark

Handwritten text on the right margin

Số: /TTr-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị
và Thành viên Ban kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC năm 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất kế hoạch tiền lương, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát của Công ty năm 2022 như sau:

I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, trong đó thông qua nội dung mức thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021. Công ty báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2021 của HĐQT, Ban KS như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty:
 - Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (kiêm nhiệm): 05 người.
 - Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm): 03 người.
2. Thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2021:
 - a) Hội đồng quản trị là 1.890.961.000 VNĐ, trong đó:
 - Quỹ tiền lương là 1.029.442.000 VNĐ.
 - Quỹ thù lao là 204.000.000 VNĐ.
 - Lợi ích khác là 121.519.000 VNĐ
 - b) Ban Kiểm soát là 70.000.000 VNĐ.

Tổng thù lao, tiền lương và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 được báo cáo cụ thể trong tài liệu Báo cáo hoạt động của Hội đồng



quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:
 - Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.
2. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2022:
 - Thực hiện theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.
3. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2022:
 - Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi quý.

Mức thù lao nêu trên là phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022: Chi phí công vụ (bao gồm: chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

Nguyễn Tiên Phong



Số: /TTr-POS-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc nhân sự Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC (Công ty POS), liên quan đến các nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị kính báo cáo một số nội dung như sau:

Nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty POS bao gồm 05 thành viên:

STT	Hội đồng quản trị	Chức danh	Năm bầu /bổ nhiệm
1.	Ông Nguyễn Tiên Phong	Chủ tịch HĐQT	2018
2.	Ông Dương Hùng Văn	Thành viên HĐQT	2017
3.	Ông Vũ Chi Viện	Thành viên HĐQT	2021
4.	Ông Nguyễn Tuấn	Thành viên HĐQT	2019
5.	Ông Nguyễn Thế Hoàng	Thành viên HĐQT	2021

Trong đó, ông Dương Hùng Văn được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty POS và được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào ngày 19/4/2017. Tính đến thời điểm ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty POS, ông Dương Hùng Văn sẽ kết thúc nhiệm kỳ Thành viên HĐQT.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, HĐQT đã công bố, lập danh sách ứng viên để thực hiện bầu nhân sự HĐQT đến các cổ đông theo quy định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Trên cơ sở tổng hợp danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT được giới thiệu từ các cổ đông đủ điều kiện theo quy định, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ danh sách ứng viên như phụ lục kèm theo.

Để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu 01 Thành viên Hội đồng quản trị từ danh sách ứng viên kèm theo Tờ trình này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT ;
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát;
- Lưu : VT, Thư ký.

Nguyễn Tiên Phong

TRƯỜNG
VU

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

DANH SÁCH ỨNG VIÊN(*)

(Kèm theo Tờ trình số/TTr-POS-HĐQT ngày 26/4/2022)

I. Ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ tên ứng viên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu (nếu có)
1.	Ông/Bà		
2.	Ông/Bà		
3.		

(*) cập nhật theo giới thiệu cổ đông và công bố trước cuộc họp theo quy định.

15004
CỘ
CỘ
VỤ
LỢP
DÀI

a

✓

Số: /NQ-POS-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT,
VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày .../.../2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát như các tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

- | | | |
|----|----------------------|-------------------|
| 1. | Doanh thu | : 1.700 tỷ VNĐ |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế | : 35 tỷ VNĐ |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế | : 28 tỷ VNĐ |
| 4. | Tỷ lệ chia cổ tức | : 07%/vốn điều lệ |

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Tỷ đồng	25,65

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
2	Lợi nhuận được phân phối(*)	Tỷ đồng	53,65
3	Chia cổ tức (07% Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	28,00
4	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	12,90
5	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,50
6	LN còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng	12,25

(*) Lợi nhuận được phân phối (53,65 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2021: 25,65 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối năm 2020: 28 tỷ đồng.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để phân bổ lợi nhuận năm 2021 theo phương án đã được phê duyệt.

2. Chi tiết Kế hoạch tài chính năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	35,00
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	28,00
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	7%
5	KH phân phối lợi nhuận năm 2021	Tỷ đồng	
	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	40,25
+	Chia cổ tức 07% Vốn điều lệ	Tỷ đồng	28,00
+	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	11,75
+	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,50

(*) Lợi nhuận được phân phối năm 2022 (40,25 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận được phân phối năm 2022: 28,00 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối của năm 2021: 12,25 tỷ đồng.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số/TTr-POS-BKS ngày .../.../2022 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách thực hiện theo đúng Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.

2. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2022:

- Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022: Chi phí công vụ (gồm: chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	Ông/Bà	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 8: 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 thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng các phòng chức năng;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Tiên Phong

Tài liệu kèm theo:

- Phụ lục 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị;
- Phụ lục 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành;
- Phụ lục 3: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Phụ lục 4: Tờ trình số .../TTr-POS-BKS ngày .../.../2022 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.