



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

Trụ sở: Số 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu

ĐT: (0254) 3545555/3545678 - Fax: (0254) 3512121

Website: <http://www.pvshipyard.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Tổ chức ngày/..... /2022 tại Trụ sở công ty PVShipyard)

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
...../22/NQ-ĐHĐCĐ
ngày/...../2022

Số tt.	Nội dung chi tiết	Thời gian
I	Đón khách và làm các thủ tục phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông	08h00h
II	Đại hội khai mạc và tiến hành họp với nội dung như sau: - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Xem xét thông qua các vấn đề gồm: 1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 2. Đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu 3. Nội dung chương trình nghị sự; Thể lệ biểu quyết 4. Báo cáo SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Điều hành 5. Báo cáo của HĐQT công tác quản lý giám sát công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT 6. Báo cáo của BKS công tác giám sát công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 7. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021, và BCTC kiểm toán năm 2021 đính kèm tờ trình 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 9. Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 10. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 11. Bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua Nghị quyết Đại hội	Từ 08h30
III	Bế mạc Đại hội	11h30

Tp. Vũng Tàu, Ngày 05 tháng 05 năm 2022

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Vũng Tàu, ngày tháng 5 năm 2022

Số: /22/CTGK-KTSX

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
...../22/NQ-ĐHĐCĐ
ngày/...../2022



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

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2021, Ban Điều hành công ty kính báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, gồm những nội dung sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Đánh giá chung hoạt động SXKD năm 2021

Tình hình dịch bệnh năm 2021 đã chi phối mọi hoạt động của đời sống kinh tế xã hội. Các doanh nghiệp duy trì hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn, chi phí tăng cao. Để vượt qua khó khăn đó, trong năm 2021, Ban Điều hành đã chuyển hướng, kịp thời thực hiện các giải pháp để thích ứng với tình hình mới, cụ thể:

- Triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh, tiến hành kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc ra vào Công ty để đảm bảo sản xuất. Tiến hành bố trí làm việc online cho 100% CBCNV khỏi gián tiếp và bố trí làm việc 3 tại chỗ cho 150 lao động trực tiếp đang thi công tại các dự án Long Sơn và tại mặt bằng bãi Công ty.
- Đẩy mạnh tìm nguồn vaccine và tiến hành tiêm mũi 1 cho toàn bộ CBCNV (trong tháng 8, tháng 9/2021). Hoàn thành tiêm mũi 2 cho toàn bộ CBCNV (trong tháng 10, tháng 11/2021).
- Duy trì sản xuất liên tục, an toàn và đã hoàn thành bàn giao gói thầu AGP (tháng 9/2021), hoàn thành sửa chữa, thi công chống ăn mòn Column, Main deck, Mud pit tank cho giàn PVD5 (rời cảng trong ngày 26/4/2021); hoàn thành vận chuyển, bàn giao cấu kiện Cầu Thủ Thiêm II (tháng 9/2021); hoàn thành bàn giao dây chuyền băng tải than cho dự án nhiệt điện Thái Bình 2 (tháng 8/2021); hoàn thành gia công chế tạo và bàn giao Crane Pedestal cho Saipem (tháng 11/2021); hoàn thành chiến dịch cho thuê cầu 1.250 tấn lắp đặt điện gió tại Bạc Liêu, Bến Tre (tháng 11/2021). Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thi công lắp đặt spool gói thầu A1 tại mặt bằng nhà máy hóa dầu Long Sơn, thực hiện sơn chống ăn mòn cho dự án Nhiệt điện Long Phú và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ trên mặt bằng bãi, nhất là các dự án điện gió.

380
NG
PH
GIÁ
ÀU I
/T.E

- Chuyển hướng công tác marketing sang tìm kiếm công việc từ lĩnh vực dịch vụ, nhất là làm dịch vụ cho các dự án điện gió để tăng doanh thu, bù đắp cho sụt giảm doanh thu từ các dự án cơ khí chế tạo. Với chuyển hướng đó, Ban Điều hành đã đẩy mạnh được lĩnh vực cung cấp dịch vụ. Đóng góp từ lĩnh vực này đã tăng lên 70% trong cơ cấu tổng doanh thu của Công ty trong năm 2021.
- Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Ban Điều hành vẫn đảm bảo việc làm, lương, phụ cấp cho người lao động làm việc 3 tại chỗ và online.
- Doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 371,826 tỷ đồng, tăng 1,19% so cùng kỳ năm 2020 và bằng 95,39 % kế hoạch năm, trong đó doanh thu từ sản xuất - kinh doanh và dịch vụ đạt 369,654 tỷ đồng, tăng 1,31% so với cùng kỳ và bằng 95,2% kế hoạch năm. Lỗ năm 2021 là 48,874 tỷ đồng, giảm 4,06% so kế hoạch và giảm 4,05% so với cùng kỳ 2020. Như vậy, trong môi trường hoạt động hết sức khó khăn của năm 2021, tập thể CBCNV và Ban Điều hành đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu SXKD được ĐHCĐ giao. Lỗ tiếp tục giảm hơn so với các năm trước và nguyên nhân chủ yếu gây thua lỗ là từ chi phí lãi vay của khoản vay ủy thác, cụ thể chi phí tài chính năm 2021 là 51,53 tỷ đồng.
- Thực hiện tốt chính sách thắt lưng buộc bụng, tiết giảm chi phí nhờ đó trong năm 2021, Ban Điều hành tiếp tục thanh toán được 2,7 tỷ đồng dư nợ gốc của khoản vay ủy thác do PvCombank quản lý. Đưa nợ gốc khoản vay ủy thác giảm xuống còn 609,9 tỷ đồng. Như vậy tính đến thời điểm cuối năm 2021, sau nhiều nỗ lực, Ban Điều hành đã xử lý được một số công nợ còn tồn đọng. Hiện Ban Điều hành còn phải giải quyết khoản nợ vay ủy thác 609,9 tỷ đồng và sẽ phân đầu trả dần nợ gốc trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Một số chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021 được trình bày như bảng dưới đây:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH 2021 so với KH 2021	TH 2021 so với TH 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	367,462	389,780	371,826	95,39%	101,19%
+	Doanh thu từ SXKD	"	364,874	388,280	369,654	95,20%	101,31%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	418,397	440,720	420,700	95,46%	100,55%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(50,935)	(50,940)	(48,874)	95,94%	95,95%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(50,935)	(50,940)	(48,874)	95,94%	95,95%
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	10,800	10,500	11,600	110,48%	107,41%

2. Tình hình các dự án đang triển khai sản xuất, thi công

- Dự án thi công gói thầu A1 – Hóa dầu Long Sơn: công việc của gói thầu gồm có chế tạo pipe spool và pipe support, dịch vụ chống ăn mòn, sơn ống công nghệ, kết cấu, lắp đặt spool. Hiện PvShipyards đang tiếp tục thực hiện công việc lắp đặt spool tại site Long Sơn. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và kết thúc trong tháng 7/2022.

- Dự án nhiệt điện Long Phú I: tiếp tục thực hiện công việc sơn bảo quản cho dự án, theo yêu cầu của tổng thầu và của chủ đầu tư.

- Các hợp đồng cung cấp dịch vụ: lĩnh vực dịch vụ có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021, đóng góp tích cực vào kết quả doanh thu năm. Hiện nay, Ban Điều hành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ cung cấp cầu cảng, cơ sở hạ tầng, thực hiện bốc dỡ, lưu kho vật tư, thiết bị cho các khách hàng.

3. Công tác đầu tư

Trong năm 2021, PvShipyard không có hoạt động đầu tư. Ban Điều hành đang triển khai công tác di dời nhà sơn tổng đoạn đến vị trí mới nhằm tối ưu hóa sử dụng khu vực cầu cảng và sắp xếp mặt bằng bãi khoa học, hợp lý hơn, chuẩn bị cho các dự án mới trong thời gian tới đây. Hiện Ban Điều hành đang tìm đối tác để hợp tác kinh doanh, đối tác bỏ vốn xây dựng 165m cầu cảng tạm và nâng cấp thêm mặt bằng, sửa chữa một số nhà xưởng, cơ sở hạ tầng bị xuống cấp.

4. Các công tác khác

4.1. Thương mại và thị trường:

Trong cả năm 2021, công tác phát triển thị trường gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, nhưng với các mối quan hệ khách hàng đã có, Ban Điều hành đã ký kết nhiều hợp đồng cung cấp dịch vụ cầu cảng, lưu bãi, lắp đặt các hạng mục cho các dự án điện gió và một số dự án khác. Đối với các dự án thi công chế tạo, Ban Điều hành tiếp tục liên hệ với các đối tác và nắm bắt thông tin từ các dự án đã chào giá trong đó có các dự án chính như dự án Gallaff 3; Polypropylene Phú Mỹ; PLEM and Subsea Spool Block B (Saipem); HVDC Offshore Platform and Auxilliary Systems EPC (Saipem); SHWE Project.

4.2. Nhân sự và tiền lương:

Tổng số lao động của PV Shipyard đến hết tháng 12/2021 là 319 người (không bao gồm HĐQT và BKS), trong đó công nhân lao động trực tiếp 191 người, lao động gián tiếp 128 người (gồm cả kỹ sư trực tiếp công trường). Số lao động sử dụng bình quân năm 2021 là 356 người. Thu nhập bình quân năm 2021 đạt 11,6 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 7,41% so với thu nhập năm 2020. So với cùng kỳ 2020, số lao động PV Shipyard giảm 245 người, tương ứng giảm 43,44%.

Về công tác tổ chức cán bộ, Ban Điều hành đã chấm dứt HĐLĐ với 01 Phó giám đốc và 01 trưởng phòng ATCL theo nguyện vọng cá nhân và đã tiến hành bổ nhiệm mới bổ sung 01 phó giám đốc Công ty, 01 phó phòng phụ trách phòng An toàn – Chất lượng để kiện toàn bộ máy.

4.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Trong năm 2021, do không thể đào tạo theo hình thức trực tiếp, Ban Điều hành đã triển khai các khóa đào tạo nội bộ bằng hình thức online để đào tạo cập nhật, nâng cao nhận thức cho CBCNV về các lĩnh vực ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001; quản lý rủi ro; quy trình hàn; kiểm soát vật liệu hàn; phê chuẩn và áp dụng quy trình hàn trong sản xuất; phê chuẩn thợ hàn và phạm vi áp dụng trong sản xuất; nghiệm thu và quản lý vật

tư; đọc hiểu bản vẽ thi công ống công nghệ. Các khóa đào tạo có sự tham gia học tập của trên 100 CBCNV Công ty.

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

Các hoạt động bề nổi của các tổ chức đoàn thể phải dừng và không được triển khai từ quý II/2021 cho đến hết năm 2021. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục duy trì hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, trong đó tích cực phối hợp, triển khai các hoạt động của tổ chức đoàn thể cấp trên về hỗ trợ bằng vật chất cho CBCNV đang làm việc 3 tại chỗ và có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

4.5. Hệ thống quản lý Sức khỏe - An toàn - Chất lượng - Môi trường

- Triển khai các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19, phối hợp với các trung tâm y tế để tổ chức các đợt tiêm vaccine cho CBCNV.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV trong tháng 12/2021.

- Tiến hành đào tạo nội bộ bằng hình thức trực tuyến cho CBCNV về các quy trình quản lý chất lượng. Số lượng CBCNV tham gia học tập trên 100 người.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát chất lượng, an toàn, sức khỏe và môi trường tại các dự án đang triển khai và các khu vực chung của công ty.

- Duy trì, thực hiện tốt các yêu cầu về sức khỏe an toàn nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 ISO 14001:2015 và ISO 9001:2015 và các tiêu chuẩn khác.

- Duy trì công tác kiểm tra hằng tuần về vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của Ban Giám đốc Công ty, của khách hàng tại các dự án Công ty đang thi công và thực hiện tốt công tác vệ sinh lao động tại khu vực làm việc.

4.6. Công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến sáng kiến

- Áp dụng kinh nghiệm vận hành cầu 1.250 tấn đã có, tính toán các biện pháp kỹ thuật để lắp đặt cầu 1.250 tấn trên sà lan, thi công điện gió ngoài khơi biển Bạc Liêu, Bến Tre.

4.7. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban Điều hành tiếp tục duy trì, thực hiện mạnh mẽ công tác tiết kiệm, giảm chi phí trong mọi hoạt động, giữ chi phí hoạt động ở mức thấp nhất có thể.



PHẦN II

KẾ HOẠCH VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

Trong năm 2022, Ban Điều hành hoàn tất di dời nhà sơn tổng đoạn đến vị trí mới, phối hợp với đối tác Đại Dững cùng xem xét cơ sở chế tạo monopile để phát triển sản phẩm mới. Phối hợp với đối tác Thiên Nam mở rộng thêm 165m cầu cảng tạm để cùng phối hợp khai thác. Tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực dịch vụ, trong đó chú trọng thực hiện dịch vụ hỗ trợ cho các dự án lớn của Tổng Công ty PTSC triển khai trong năm 2022. Phấn đấu ký kết mới ít nhất 03 dự án chế tạo với tổng giá trị hợp đồng trên 200 tỷ đồng. Tiếp tục phấn đấu kéo giảm thua lỗ thấp hơn so với năm 2021 và tiếp tục trả được nợ gốc khoản vay ủy thác để giảm quy mô khoản nợ xuống dưới 600 tỷ đồng.

1. Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KH 2022 so với TH 2021	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	371,826	422,213	113,55%	
+	Doanh thu từ SXKD	"	369,654	421,213	113,95%	
2	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	420,700	471,083	111,98%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(48,874)	(48,870)	99,99%	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(48,874)	(48,870)	99,99%	
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	11,60	11,80	101,72%	

2. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

- Hoàn thành thi công và bàn giao gói thầu A1 - dự án hóa dầu Long Sơn; hoàn thành thi công chế tạo thân tàu – Vard; triển khai chế tạo cọc dự án Zawtica – VSP; triển khai chế tạo Buoyancy tank, Linkbridge dự án Gallaf3 – PTSC M&C.

- Hoàn thành loadout/loadin và vận chuyển lưu bãi đối với 04 Modules – Kanfa.

- Tiếp tục tìm kiếm, chào thầu đối với các dự án mới, các khách hàng tiềm năng để tăng thêm nguồn việc và doanh thu cho công ty. Chú trọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa lĩnh vực dịch vụ để khai thác tối đa lợi thế hiện có.

- Duy trì thực hiện tốt công tác kiểm soát, tiết giảm chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Sắp xếp nhân sự, bộ máy đảm bảo phù hợp với khối lượng công việc để tối đa hóa hiệu quả hoạt động.

- Hoàn tất công tác quy hoạch, sắp xếp mặt bằng bãi, chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng triển khai dự án mới.

3. Khó khăn vướng mắc và kiến nghị:

a. Những khó khăn, vướng mắc:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

- Tình hình dịch bệnh năm 2021 đẩy chi phí hoạt động của công ty tăng cao hơn do phải áp dụng phương thức làm việc 3 tại chỗ và thực hiện các chi phí xét nghiệm cho CBCNV trong thời gian tương đối dài.

- Khoản nợ vay 609,9 tỷ đồng chưa có phương án xử lý dẫn đến chi phí tài chính hàng năm luôn ở mức cao, tác động tiêu cực đến kết quả sản xuất – kinh doanh của công ty, làm hạn chế khả năng hồi phục và phát triển.

- Do tình hình tài chính yếu kém, Ban Điều hành không thể vay vốn và mở bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại các ngân hàng; không đủ điều kiện tham gia đấu thầu các dự án trong nước dưới hình thức EPC; không có vốn lưu động hoạt động nên không đủ khả năng triển khai các dự án.

b. Kiến nghị:

- Kiến nghị ĐHĐCĐ báo cáo chủ sở hữu hỗ trợ mạnh mẽ Công ty về nguồn công việc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn tài chính để Ban Điều hành thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Kiến nghị ĐHĐCĐ và HĐQT xem xét chấp thuận chủ trương một số nội dung như sau:

+ Cho phép Ban Điều hành tìm kiếm Đối tác/Nhà đầu tư chiến lược tiềm năng, cùng lĩnh vực hoạt động để hợp tác, tăng thêm vốn giúp cải thiện tình hình tài chính khó khăn của công ty và tạo sự đột phá cho hoạt động SXKD, từng bước mở rộng và phát triển bền vững lâu dài.

+ Cho phép Ban Điều hành được huy động/vay vốn của cá nhân/tổ chức để dùng làm nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD và các dự án đang và sắp triển khai. Trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Cổ đông và công ty.

+ Cho phép Ban Điều hành tìm thêm các đối tác cùng phối hợp khai thác tiềm năng của công ty.

+ Cho phép Ban Điều hành làm việc với các quỹ, tổ chức tín dụng để xem xét phối hợp, giúp Công ty vượt qua khó khăn về tài chính.

+ Ngoài ra hiện nay công ty làm việc chủ yếu với các khách hàng nước ngoài, Ban Điều hành đề xuất HĐQT xem xét nghiên cứu thay đổi thương hiệu công ty sao cho có sức lan tỏa và tạo thêm niềm tin cho các khách hàng.

+ Đề nghị cổ đông PTSC hỗ trợ đòi tiền Long Phú khoảng 15 tỷ đồng và Strategic Marine hơn 01 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của công ty, Ban Điều hành kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận: *nl.*

- ĐHĐCĐ Công ty (để b/c);
- TCTy PTSC (để b/c);
- HĐQT, Ban GD (e-copy);
- Lưu VT, KTSX (e-copy).

Tài liệu đính kèm: Phụ lục 1, 2.



Nguyễn Quang Hiếu



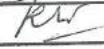
PHỤ LỤC 1
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số

/22/CTGK-KTSX ngày

tháng 5 năm 2022)

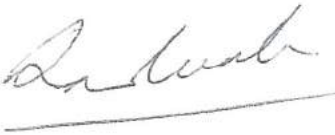

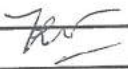

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021 (ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/5/2021)	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện		Ghi chú
						So với cùng kỳ	So với kế hoạch năm	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(7)=(6)/(4)	(8)
I.	Tổng doanh thu	Triệu đ	389.780	367.462	371.826	101,19%	95,39%	
1	Doanh thu hoạt động SXKD	nt	388.280	364.874	369.654	101,31%	95,20%	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	nt	1.500	1.676	1.532	91,41%	102,17%	
3	Thu nhập khác	nt	-	912	640	70,21%	-	
II.	Tổng chi phí	nt	440.720	418.397	420.700	100,55%	95,46%	
1	Chi phí hoạt động SXKD	nt	388.220	365.404	369.102	101,01%	95,08%	
	Trong đó:							
	- CP khấu hao	nt	35.500	35.164	34.475	98,04%	97,11%	
	- CP QLDN	nt	12.500	11.615	11.664	100,42%	93,31%	
2	Chi phí tài chính	nt	52.500	52.115	51.532	98,88%	98,16%	
3	Chi phí khác	nt	-	878	66	7,50%	-	
III.	Lợi nhuận	nt						
1	Lợi nhuận trước thuế	nt	(50.940)	(50.935)	(48.874)	95,95%	95,94%	
2	Lợi nhuận sau thuế	nt	(50.940)	(50.935)	(48.874)	95,95%	95,94%	
IV.	Các chỉ tiêu khác	nt						
1	Thuế và các khoản nộp NSNN	nt	-	-	-	-	-	
2	Vốn chủ sở hữu	nt	(294.254)	(243.514)	(292.388)	120,07%	99,37%	
3	Vốn điều lệ	nt	594.897,87	594.897,87	594.897,87	100,00%	100,00%	
4	Bình quân CBCNV (người)	người	300	510	356	69,80%	118,67%	
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	10,50	10,80	11,60	107,41%	110,48%	

Người soạn thảo	Người kiểm tra	Giám đốc
		
Phạm Thường Minh	Mạc Thị Hồng Vượng	Nguyễn Quang Hiếu



PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2022
 (Kèm theo Báo cáo số /22/CTGK-KTSX ngày tháng 5 năm 2022)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % kế hoạch 2022 so với thực hiện năm 2021	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)
I.	Tổng doanh thu	Triệu đ	371.826	422.213	113,55%	
1	Doanh thu hoạt động SXKD	nt	369.654	421.213	113,95%	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	nt	1.532	1.000	65,25%	
3	Thu nhập khác	nt	640	-	0,00%	
II.	Tổng chi phí	nt	420.700	471.083	111,98%	
1	Chi phí hoạt động SXKD	nt	369.102	419.203	113,57%	
	Trong đó:					
	- CP khấu hao	nt	34.475	35.000	101,52%	
	- CP QLDN	nt	11.664	12.000	102,88%	
2	Chi phí tài chính	nt	51.532	51.880	100,68%	
3	Chi phí khác		66	-	0,00%	
III.	Lợi nhuận	nt				
1	Lợi nhuận trước thuế	nt	(48.874)	(48.870)	99,99%	
2	Lợi nhuận sau thuế	nt	(48.874)	(48.870)	99,99%	
IV.	Các chỉ tiêu khác	nt				
1	Thuế và các khoản nộp NSNN	nt	-	-	-	
2	Vốn chủ sở hữu	nt	(292.388)	(341.257)	116,71%	
3	Vốn điều lệ	nt	594.897,87	594.897,87	100,00%	
4	Bình quân CBCNV (người)	người	356	350	98,31%	
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	11,60	11,80	101,72%	

Người soạn thảo	Người kiểm tra	Giám đốc
 Phạm Thường Minh	 Mạc Thị Hồng Vượng	 Nguyễn Quang Hiếu 



Số: /22/CTGK-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2022

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
...../22/NQ-ĐHĐCĐ
ngày...../...../2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty Cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty về công tác quản lý giám sát trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

1. Đánh giá tình hình chung năm 2021:

- Hội đồng quản trị công ty đã nghiên cứu, chỉ đạo trên nguyên tắc cẩn trọng, cùng với cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV công ty đã duy trì được hoạt động của công ty trong giai đoạn hết sức khó khăn.
- HĐQT đã xem xét chỉ đạo Ban điều hành làm việc với đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa năm 2021 và báo cáo tài chính kiểm toán cả năm 2021 (tài liệu đã được công bố trên website của công ty và nộp báo cáo các cổ đông lớn, các cơ quan chức năng). Cơ bản báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2021 và tại thời điểm 31/12/2021 đã phản ánh được tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD như đã ghi chi tiết trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty. Doanh thu thực hiện năm 2021 là 371,83 tỷ đồng, tăng 1,19% so cùng kỳ năm 2020 và bằng 95,39 % kế hoạch năm. Lợi nhuận năm 2021 thực hiện -48,87 tỷ đồng, giảm lỗ được khoảng 4,05% so với cùng kỳ năm 2020. Công ty tiếp tục trả được 2,7 tỷ đồng dư nợ gốc của khoản vay ủy thác do PvCombank quản lý. Đưa nợ gốc khoản vay ủy thác giảm xuống còn 609,9 tỷ đồng.

2. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2021:

Trong năm, HĐQT đã họp và lấy ý kiến các Thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề của công ty. Các cuộc họp đều mời Ban Kiểm soát công ty tham gia. Các văn bản liên quan đến cuộc họp được gửi đầy đủ và kịp thời cho các bộ phận để biết và thực hiện theo quy định.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự (#)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông/Mr. Trần Hoài Nam	04	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Quang Hiếu	04	100%	

3	Ông Vũ Minh Phú	04	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Quang	04	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Bảo	04	100%	
6	Bà/Ms. Lê Hương Giang	04	100%	
7	Ông Đồng Quang Triều	02	100%	(*)

(*) Ngày 22/05/2021, ĐHĐCĐ thường niên thông qua nội dung: miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Đồng Quang Triều.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	Nghị quyết số 008/21/NQ-HĐQT	24/04/2021	thống nhất các nội dung đề trình ĐHĐCĐ2021 xem xét thông qua
2	Nghị quyết số 008A/21/NQ-HĐQT	24/05/2021	ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Hiếu – Giám đốc công ty ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng liên quan năm 2021
3	Nghị quyết số 009/21/NQ-HĐQT	21/06/2021	Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
4	Nghị quyết số 010/21/NQ-HĐQT	31/12/2021	ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Hiếu – Giám đốc công ty ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng liên quan năm 2022

Stt	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	Quyết định số 004/21/QĐ-CTGK-HĐQT	24/05/2021	ban hành Điều lệ công ty
2	Quyết định số 005/21/QĐ-CTGK-HĐQT	24/05/2021	ban hành Quy chế quản trị nội bộ
3	Quyết định số 006/21/QĐ-CTGK-HĐQT	24/05/2021	ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
4	Quyết định số 021/21/QĐ-HĐQT	15/12/2021	bổ nhiệm Phó Giám đốc – Ông Ninh Văn Quyết

- Xem xét các Báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty và yêu cầu điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế để trình Đại hội xem xét phê duyệt.
- Tích cực theo dõi chỉ đạo công ty đẩy nhanh việc quyết toán các dự án đã thực hiện xong.

- Tích cực theo dõi chỉ đạo công ty tiếp tục triển khai dự án khoa học & công nghệ giai đoạn 2 về Nghiên cứu thiết kế chi tiết, thiết kế cơ sở, công nghệ chế tạo, tích hợp, hạ thủy các loại giàn khoan dầu khí di động khác.
- Thường xuyên theo dõi chỉ đạo công ty rà soát các hạng mục đầu tư để tránh việc đầu tư dàn trải và tập trung vào các hạng mục, trang thiết bị thực sự cần thiết phục vụ cho những dự án đang thi công.

3. Hoạt động của các Thành viên HĐQT:

- Hội đồng quản trị có 07 thành viên hoạt động kiêm nhiệm. Cơ bản các thành viên đã hoàn thành đúng chức trách, nhiệm vụ và tuân thủ theo quy định như nêu mục 2 ở trên.

4. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

HĐQT đã xem xét chỉ đạo công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2021, cụ thể:

- Mức thù lao đối với Chủ tịch HĐQT không chuyên trách là: 05 triệu đồng/tháng.
- Mức thù lao đối với Thành viên HĐQT không chuyên trách là: 03 triệu đồng/tháng.
- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo chế độ tiền lương của công ty, trên cơ sở quy định hiện hành.
- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021 (tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các chi phí hợp lý khác khi thực thi các hoạt động của HĐQT; gồm cả các chi phí phát sinh tham dự các cuộc họp của HĐQT...): áp dụng theo định mức của Công ty và tuân thủ quy định hiện hành.
- Chi tiết thù lao, thu nhập khác, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

T T	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương	Thù lao bình quân	Ghi chú
1	Ông Trần Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	60,000,000		5,000,000	
2	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên kiêm nhiệm/Giám đốc	36,000,000	434.399.998	3,000,000	Lương Giám đốc
3	Ông Nguyễn Văn Bảo	Thành viên kiêm nhiệm	36,000,000		3,000,000	
4	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên kiêm nhiệm	36,000,000		3,000,000	
5	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên kiêm nhiệm	36,000,000		3,000,000	
6	Ông Đồng Quang Triều	Thành viên kiêm nhiệm	15,000,000		3,000,000	đã nghỉ từ tháng 5/2021
7	Bà Lê Hương Giang	Thành viên kiêm nhiệm	36,000,000		3,000,000	

6. Công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

- HĐQT đã tích cực xem xét chỉ đạo trên nguyên tắc cẩn trọng đối với những hoạt động của Ban Giám đốc, và đánh giá cao sự năng động, những cố gắng nỗ lực tìm kiếm thêm hợp đồng sửa chữa gia công chế tạo của Ban Giám đốc đã giúp duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, tạo được dòng tiền đủ trang trải các chi phí hoạt động của công ty trong giai đoạn khó khăn của năm 2021.

7. Báo cáo giao dịch giữa công ty với TV HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó, giao dịch giữa công ty và công ty trong đó TV HĐQT, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Trong năm 2021 không có phát sinh giao dịch.

8. Phương hướng hoạt động năm 2022:

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

- Tiếp tục theo dõi chỉ đạo công ty thực hiện tốt các mốc tiến độ và chất lượng thi công một số dự án công ty đang thực hiện.
- Tiếp tục chỉ đạo công ty phát triển công tác marketing, tìm kiếm thêm các hợp đồng dự án khác để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định lâu dài.
- Tiếp tục chỉ đạo công ty thực hiện công tác kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.
- Tiếp tục chỉ đạo công ty duy trì việc áp dụng tốt Hệ thống quản lý tích hợp QHSE đã đạt được và các hệ thống khác.
- Theo dõi, giám sát chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện theo kế hoạch SXKD đã lập cho năm 2022 của công ty được Đại hội thông qua.

9. Một số đề xuất, kiến nghị:

9.1. Hội đồng quản trị đề xuất với Đại hội để xem xét quyết định như sau:

Cơ cấu Cổ đông của công ty đến thời điểm hiện tại:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ góp vốn
1	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	17.105.643	28,75%
2	Tổng Công ty Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (SBIC)	4.479.257	7,53%
3	Tổng Công Ty Lắp Máy Việt Nam (LILAMA)	2.400.000	4,03%
4	Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV)	2.400.000	4,03%
5	Liên doanh Việt – Nga (VIETSOVPETRO)	2.161.300	3,63%

6	Các Cổ đông phổ thông khác	30.943.587	52,03%
	Tổng cộng:	59.489.787	100%

Công tác tổ chức nhân sự của HĐQT & BKS nhiệm kỳ tiếp theo (2022-2027):

- Nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT và BKS sắp kết thúc. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty, ĐHĐCĐ công ty sẽ quyết định việc bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ tiếp theo. Theo nội dung Nghị quyết số 003/21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2021 của ĐHĐCĐ thường niên công ty đã thống nhất về việc: 1. thông qua ‘Cơ cấu nhân sự HĐQT là 05 người: Tổng công ty PTSC đề cử 03 người gồm Chủ tịch HĐQT không chuyên trách, các Cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử 02 người’; 2. thông qua ‘Cơ cấu nhân sự BKS là 03 người: Tổng công ty PTSC đề cử 01 người và đề xuất đề bầu làm Trưởng BKS không chuyên trách, các Cổ đông/nhóm cổ đông khác đề cử 02 người’. Đề nghị các Cổ đông/Nhóm Cổ đông xem xét đề cử người tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

9.2. Hội đồng quản trị kiến nghị với Đại hội để xem xét thông qua như sau:

- Báo cáo tổng kết SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Điều hành;
- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (đính kèm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021);
- Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Kiến nghị ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận chủ trương một số nội dung như sau:
 - + Về nguồn công việc: Các Cổ đông giới thiệu thêm các khách hàng/đối tác tiềm năng trong nước và Nước ngoài, các dự án, công việc và lĩnh vực khác công ty có thể tham gia làm được.
 - + Về tài chính: Đề nghị xem xét phương án tăng vốn để cải thiện tài chính và nguồn vốn cho hoạt động SXKD của công ty. Cụ thể các Cổ đông có cam kết bằng Văn bản về việc tăng thêm vốn vào công ty, hoặc thoái vốn, cho các Đối tác chiến lược có tiềm lực tài chính, nguồn dự án/công việc lớn, góp vốn tham gia vào công ty để đẩy mạnh các hoạt động SXKD của công ty phát triển.
 - + Cho phép công ty tìm kiếm Đối tác/Nhà đầu tư chiến lược tiềm năng, cùng lĩnh vực hoạt động để hợp tác, tăng thêm vốn giúp cải thiện tình hình tài chính khó khăn của công ty và tạo sự đột phá cho hoạt động SXKD, từng bước mở rộng và phát triển bền vững lâu dài.
 - + Cho phép công ty huy động/vay vốn của cá nhân/tổ chức để dùng làm nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD và các dự án đang, sắp triển khai. Trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Cổ đông và công ty.
 - + Cho phép công ty tìm thêm các đối tác cùng phối hợp khai thác tiềm năng của công ty.

+ Cho phép công ty làm việc với các quỹ, tổ chức tín dụng để xem xét phối hợp, giúp công ty vượt qua khó khăn về tài chính.

+ Ngoài ra hiện nay công ty đang làm việc chủ yếu với các khách hàng Nước ngoài, và mở rộng một số lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực chế tạo giàn khoan Dầu khí. Do đó kính đề xuất các Cổ đông xem xét cho phép công ty nghiên cứu thay đổi tên và thương hiệu công ty để thuận lợi hơn cho công tác marketing các khách hàng/đối tác trên Thế giới biết đến nhiều hơn và tạo thêm niềm tin cho các khách hàng.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về công tác quản lý công ty trong hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 và một số kiến nghị để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoài Nam

Nơi nhận:

- Như trên (đề b/c);
- TV.HĐQT & BKS (e-copy);
- Lưu VP.HĐQT.



Số: /22/BC-HĐQT

Tp. Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2022

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
...../22/NQ-ĐHĐCĐ
ngày/...../2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổng kết hoạt động của HĐQT
nhiệm kỳ 2017-2022 (nhiệm kỳ 03)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí

Thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty hiện hành, Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG

Tình hình của công ty đầu năm 2017:

Vào thời điểm quý 1 năm 2017, hoạt động SXKD của công ty rơi vào tình trạng đặc biệt khó khăn do tác động từ kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ lớn của năm 2016 và nhiều khó khăn khách quan và chủ quan khác. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã phải xem xét cân nhắc đến 02 phương án: 1. Cho dừng hoạt động, giải thể phá sản; 2. Cố gắng duy trì hoạt động của công ty ở mức tối thiểu để chờ cơ hội mới về công việc, dự án, và tháo gỡ khó khăn về tài chính.

1. Tình hình tài chính:

- Theo báo cáo tài chính ngày 04/5/2017 do Deloitte thực hiện kiểm toán:
 - + Vốn góp của chủ sở hữu là 594,89 tỷ đồng; lỗ lũy kế là -609,44 tỷ đồng; tổng nợ ngắn hạn là 767,61 tỷ đồng, trong đó khoản vay Vietinbank phục vụ hoạt động SXKD và dự án Tam Đảo 05 là 366,41 tỷ đồng, nợ đến hạn phải trả là 117 tỷ đồng, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ là 32,24 tỷ đồng; tổng nợ dài hạn là 508,1 tỷ đồng, chủ yếu là khoản vay ủy thác của PVN qua PVcomBank phục vụ đầu tư xây dựng cơ bản; chi phí khấu hao TSCĐ là 12,99 tỷ đồng.
 - + Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là khoảng 21,9 tỷ đồng, trong đó giá trị vật tư tồn kho của dự án Tam Đảo 03 khoảng 9,25 tỷ đồng, và 20% giá trị vật tư tồn kho của dự án Tam Đảo 05 khoảng 12,65 tỷ đồng.
 - + Phải thu khách hàng là: khoảng 503,23 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là khoản phải thu của VSP thuộc dự án Tam Đảo 05 khoảng 499,72 tỷ đồng, các khách hàng khác là 3,51 tỷ đồng; Chưa thực hiện thủ tục Hải quan để hoàn thuế nhập khẩu và thuế GTGT thiết bị thuộc dự án Tam Đảo 05 khoảng 84,1 tỷ đồng.
 - + Phải trả khách hàng là: khoảng 253,79 tỷ đồng, trong đó tiền thiết bị của công ty National Oilwell Varco thuộc dự án Tam Đảo 05 là khoảng 103,41 tỷ đồng, công ty TNHH Oakwell Engineering khoảng 10,9 tỷ đồng, công ty thép IPC 12,29 tỷ đồng, công ty bọc ống dầu khí 11,8 tỷ đồng, công ty TJS khoảng 4,5 tỷ đồng, các đối tượng khác khoảng 108 tỷ đồng,...
- Để giải quyết khó khăn về tài chính, cũng như khoản nợ vay ủy thác của PVN, trong năm 2016 công ty đã triển khai phương án phát hành cổ phiếu bằng cách hoán đổi công



nợ, PVN chuyển khoản nợ vay thành vốn góp và để công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) đại diện phần vốn góp và tái cơ cấu sáp nhập. Các Cổ đông công ty cũng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu nêu trên. Tuy nhiên khi trình hồ sơ lên Văn phòng thường trực Chính phủ thì phía Văn phòng Chính phủ có văn bản chỉ đạo không cho DQS sáp nhập, do đó công ty phải tạm dừng vô thời hạn phương án hoán đổi công nợ nêu trên và không giải quyết được khoản nợ vay ủy thác với PVN.

- Lỗi lũy kế vượt quá vốn chủ sở hữu, công ty thua lỗ nên không đủ năng lực tài chính để tham gia đấu thầu các dự án mới; các ngân hàng không bảo lãnh, không cho công ty vay để có nguồn vốn lưu động phục vụ SXKD.
- Tình hình cổ phiếu của công ty: ngày 24/4/2017 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phê duyệt hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu của công ty và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp mã chứng khoán PVY cho công ty, theo đó cổ phiếu của công ty được niêm yết lên sàn UpCom thuộc quản lý của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Tuy nhiên do công ty thua lỗ nên HNX chỉ cho phép cổ phiếu của công ty được giao dịch vào ngày Thứ 6 hàng tuần. Thời điểm năm 2017, tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam ảm đạm, giá cổ phiếu của công ty giảm từ 10.000đ/CP xuống còn 2500-3.000đ/CP và cũng không có giao dịch nhiều.

2. Tình hình cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị:

Qua gần 10 năm sử dụng từ năm 2007 hầu hết đều bị hư hỏng, xuống cấp. Cần phải sửa chữa, bảo dưỡng, tu bổ nâng cấp.

- Nhà, xưởng:

+ Nhà sơn tổng đoạn 72m x 32m, nhà Shelter Leg 300m x 26m, nhà Shelter Hull 230m x 28m, nhà Panel 110m x 40m thực hiện một số sản xuất nhỏ các hạng mục còn lại của các dự án từ năm 2016 chuyển qua. Diện tích Nhà Xưởng vào khoảng hơn 10.000m².

- Cầu cảng:

+ Thiết kế để tiếp nhận tàu có tải trọng 15.000 DWT cập cảng, với 30 mét chiều rộng, 156 mét chiều dài. Tuy nhiên Cầu cảng thiết kế 03 đường trượt khoảng 3.5ha để trống không có việc. Chiều sâu trước bến chỉ đạt khoảng -5m-6m do không có kinh phí nạo vét, nâng cấp nên không thể tiếp nhận các tàu lớn.

- Bãi:

Tổng diện tích khoảng hơn 40ha.

+ Phần diện tích sử dụng: khoảng 17ha.

+ Phần diện tích đang bỏ trống, chưa được cải tạo: khoảng 23ha, trong đó khoảng 19ha đang bỏ hoang, sinh lầy chưa cải tạo thành bãi. 5,5ha bãi phía trước khu vực Tòa nhà văn phòng để trống không sử dụng.

+ Các tuyến đường giao thông trong bãi chủ yếu là đường tạm, rải đá dăm.

- Phương tiện, máy móc, thiết bị:

+ 25 phương tiện gồm: 1 cầu bánh xích 1250 tấn, 1 cầu bánh xích 110 tấn, 2 cầu bánh lốp 70 tấn, 1 cầu bánh lốp 54 tấn, 4 cầu bánh lốp 40 tấn, 2 xe nâng tổng đoạn, 2 xe đầu kéo 30 tấn, 2 xe tải cầu 3 tấn, 5 xe nâng 7 tấn, 5 xe nâng 5 tấn. Hoạt động cầm chừng do không có việc.

+ Máy móc thiết bị: khoảng hơn 200 máy hàn các loại, 2 máy cắt CNC, 20 máy cắt bằng khí cầm tay, 1 hệ thống bắn cát phun sơn cùng 6 bộ máy nén khí, 9 máy nén khí các loại công suất từ 7.5HP trở lên, 02 máy phát điện công suất 750KVA và 1000KVA. 2 công trục 35 tấn, 01 công trục trong Xưởng 20 tấn, một số máy móc thiết bị nhỏ khác....

Khoảng 70% các phương tiện thiết bị nêu trên đã hư hỏng, thường xuyên gặp trục trục khi vận hành do thời gian sử dụng đã lâu gần 10 năm và không được bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ.

3. *Tình hình công tác marketing, khách hàng, dự án:*

- Giai đoạn năm 2014 đến 2016, công ty đã bước đầu tạo dựng được thương hiệu và năng lực trong thị trường đóng mới các giàn khoan Biển. Tuy nhiên đầu năm 2017, do ảnh hưởng của giá dầu thô giảm mạnh và kéo dài, nên các các nhà đầu tư trong nước và Nước ngoài tạm dừng việc thăm dò, khai thác, và hủy bỏ hoặc hoãn đầu tư vô thời hạn các dự án đóng mới, nâng cấp sửa chữa giàn khoan. Do đó, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm các dự án. công ty đã xúc tiến marketing, tiếp cận sang các phân khúc thị trường có liên quan như tàu tự nâng, giàn khai thác, kết cấu trên bờ,... nhưng cũng chưa thể tìm được thêm công việc, dự án mới. Các khách hàng đều không muốn hợp tác do tình trạng công ty thua lỗ, nợ tài chính lớn.
- Nhãn hiệu và thương hiệu của công ty chủ yếu được biết trong ngành dầu khí ở trong nước. Các khách hàng Nước ngoài và đối tác ngoài ngành rất ít người biết đến thương hiệu của công ty.

4. *Cơ cấu bộ máy nhân sự của công ty:*

- *Mô hình tổ chức:*

- + Đại hội đồng Cổ đông
- + Hội đồng quản trị
- + Ban kiểm soát
- + Ban Giám đốc

+ Các Phòng/Ban gồm: 09 Phòng/Ban, 01 Đội và 01 Nhà máy chế tạo

Cụ thể: P.HCNS, P.TCKT, P.KHĐT, P.TM, P.ATSKMT, P.QLCL, P.TK, P.QLDA, Ban QLDA XD, NM chế tạo, Đội ANBV.

Số lượng NLD là 420 người: trực tiếp là 243 người; gián tiếp là 177 người, trong đó số lượng Cán bộ chủ chốt cấp quản lý từ Tổ trưởng trở lên là 78 người.

- *Cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2017:*

Ngày 24/05/2017, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên công ty PV Shipyards đã thông qua việc bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 07 người:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	Cán bộ của PTSC đề cử
2	Ông Trần Thiện Lê	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	Cán bộ của PTSC đề cử
3	Ông Nguyễn Văn Bảo	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	Cán bộ của PTSC đề cử
4	Ông Lê Hưng	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	HĐQT đương nhiệm đề cử
5	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	Cán bộ của Lilama đề cử
6	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	Cán bộ của SBIC đề cử
7	Bà Lê Thị Kim Khuyên	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	Cán bộ của BIDV đề cử

- Cùng ngày 24/05/2017 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đã họp và nhất trí bầu Ông Nguyễn Quang Hiếu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Những thay đổi nhân sự HĐQT trong nhiệm kỳ:

+ Ngày 12/04/2018, ĐHĐCĐ thường niên thông qua nội dung: 1. miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Trần Thiện Lê và bầu Ông Đồng Quang Triều làm Thành viên HĐQT kiêm nhiệm; 2. miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Bà Lê Thị Kim Khuyên và bầu Bà Lê Hương Giang làm Thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

+ Ngày 03/06/2020, ĐHĐCĐ thường niên thông qua nội dung: 1. miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Hưng; 2. Đồng ý việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT sau khi Tổng công ty PTSC giới thiệu nhân sự. Theo đó PTSC đã giới thiệu Ông Trần Hoài Nam để bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

+ Ngày 31/07/2020, do yêu cầu của Luật Doanh nghiệp 2020 về việc Chủ tịch HĐQT không được kiêm Giám đốc công ty, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung: 1. Ông Nguyễn Quang Hiếu thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Theo đó Ông Nguyễn Quang Hiếu là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành; 2. bầu Ông Trần Hoài Nam – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm.

+ Ngày 22/05/2021, ĐHĐCĐ thường niên thông qua nội dung: miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Đồng Quang Triều.

- Nhân sự HĐQT đến thời điểm hiện tại, gồm 06 người:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Trần Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm
2	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Giám đốc điều hành
3	Ông Nguyễn Văn Bảo	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm
4	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm
5	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm
6	Bà Lê Hương Giang	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm

2. Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ:

2.1 Tình hình tài chính:

- Theo báo cáo tài chính ngày 31/12/2021 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán:

+ Vốn góp của chủ sở hữu là 594,89 tỷ đồng; lỗ lũy kế là -889,83 tỷ đồng; tổng nợ vay và lãi vay là 879,53 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn đến hạn phải trả là 491,79 tỷ đồng, nợ dài hạn là 118,1 tỷ đồng, lãi vay là 269,62 tỷ đồng. Chủ yếu là khoản vay ủy thác của PVN qua Pvccombank; chi phí khấu hao TSCĐ khoảng 34,5 tỷ đồng mỗi năm.

- Công ty đã thu xếp trả được nợ gốc khoảng 15,2 tỷ đồng, giảm nợ vay xuống còn 609,90 tỷ đồng cuối năm 2021.

- Công ty đã cố gắng xử lý đòi được khoảng 482,5 tỷ đồng khoản nợ của dự án Tam Đảo 05, dự án P14 khoảng 105,6 tỷ đồng, dự án PVD 5, Darman,.....; Hoàn thành tù tục hoàn thuế nhập khẩu và thuế GTGT với bên Hải quan đối với thiết bị nhập khẩu của dự án Tam Đảo 05 khoảng hơn 78 tỷ đồng.

2.2 Tình hình cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị:

- Nhà, Xưởng:

Công ty đã sửa chữa, nâng cấp Nhà Xưởng đưa vào sử dụng và cho thuê:

+ Cho khách hàng thuê với diện tích khoảng 12.780m²

- + Nhà xưởng ống với diện tích 4600m²
- + Khu văn phòng site với diện tích khoảng 190 m²
- + Khu nhà nghỉ công nhân với diện tích 800m²
- + Nhà Piping WS mở rộng với diện tích 1200m²
- Cầu cảng:
 - + Công ty đã đàm phán, thuyết phục được một số đối tác cùng hợp tác tu bổ, nâng cấp mở rộng khoảng 165m Cầu cảng, nâng chiều dài tuyến Cầu cảng lên 321m để đưa vào khai thác hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
 - + Tu sửa, nâng cấp khu vực trước bến, nạo vét luồng lạch tăng độ sâu từ khoảng -6m lên -9m giúp cho việc tiếp nhận các tàu tải trọng lớn cỡ 35.000 WT giảm tải cập cảng, thực hiện các dịch vụ.
- Bãi:
 - + San lấp, cải tạo đưa thêm được hơn 19ha bãi vào sử dụng (trước đây là khu vực bỏ hoang, sinh lầy).
- Phương tiện, máy móc, thiết bị:
 - + Công ty đã sửa chữa, bảo dưỡng, đưa toàn bộ máy móc thiết bị vào hoạt động, vận hành bình thường, phục vụ công tác sản xuất. Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ công tác sản xuất khoảng hơn 9,89 tỷ đồng.
 - + Công ty đã thương thảo, thuyết phục được một số đối tác cùng hợp tác đưa phương tiện của họ tham gia sản xuất: 2 xe nâng 20 tấn, 1 xe nâng người, 2 xe đầu kéo Kamaz 30 tấn, 1 cầu bánh xích 500 tấn, 1 cầu bánh xích 250 tấn.

2.3 Tình hình công tác marketing, khách hàng, dự án:

- Công ty đã đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu, năng lực và các lĩnh vực sản xuất, hệ thống Cầu Cảng, bến bãi, phương tiện, máy móc thiết bị... giúp cho nhiều khách hàng, đối tác trong nước và Thế giới biết đến.
- Mở rộng lĩnh vực sản xuất: công ty đã thực hiện chế tạo, đóng mới Sà lan, các Kết cấu Nhà máy lọc dầu, cung cấp dịch vụ cầu cảng, lưu kho bãi, lắp đặt các hạng mục cho các dự án điện gió và một số dự án chế tạo nhỏ lẻ khác.

2.4 Cơ cấu bộ máy nhân sự của công ty:

- Mô hình tổ chức:
 - + Đại hội đồng Cổ đông
 - + Hội đồng quản trị
 - + Ban kiểm soát
 - + Ban Giám đốc
 - + Các Phòng/Ban gồm: 06 Phòng, 04 Xưởng và 01 Đội
- P.HCNS, P.TCKT, P.TM&PTKD, P.ATCL, P.TK, P.KTSX, X.KCT, X.TBTH, X.DVTH, X.CĐ, Đội ANBV, Tổ KSKL.
- Số lượng NLĐ là 319 người (giảm khoảng 100 người so với năm 2017): trực tiếp là 191 người; gián tiếp là 128 người, trong đó số lượng Cán bộ chủ chốt cấp quản lý từ Tổ trưởng trở lên là 62 người.
- Công ty đã tinh gọn đội ngũ nhân sự, sáp nhập, đổi tên một số Phòng/Ban, Xưởng, xác định lại chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho từng Bộ phận để tránh hoạt động chồng chéo. Xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy nhân sự, bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt đúng vị trí và năng lực, giúp cho công tác quản lý và triển khai công việc hiệu quả hơn.

2.5 Các công tác khác:

- Tổ chức chỉ đạo công ty triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ban hành các năm.

- Trên cơ sở kế hoạch SXKD và Ngân sách hàng năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT đã chỉ đạo công ty thực hiện và cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
- Xây dựng và ban hành các Quy chế, Quy định, Quy trình... để thực hiện trong nội bộ công ty phù hợp với quy định của pháp luật, giúp cho các hoạt động của công ty có cơ sở căn cứ thực hiện và công tác quản lý giám sát được chặt chẽ hơn.
- Xem xét cẩn trọng công tác đầu tư xây dựng các hạng mục thiết yếu phù hợp nhu cầu SXKD và nguồn vốn thực tế của công ty, đầu tư hợp lý không giằng trái lãng phí và đảm bảo duy trì phục vụ SXKD có hiệu quả, chủ trương tạm dừng đầu tư một số hạng mục yêu cầu vốn đầu tư lớn như Ụ khô để bảo toàn vốn tránh các rủi ro cho công ty.
- Tổ chức chỉ đạo công ty xây dựng và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO, tiêu chuẩn 5S, hệ thống quản lý an toàn, sức khoẻ nghề nghiệp, hệ thống quản lý môi trường và một số hệ thống khác.

3. Một số chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện SXKD của công ty từ năm 2017 đến hết 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	CHỈ TIÊU	Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021	
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu	408.378	380.779	564.75 3	382.53 1	400.00 0	357.80 0	389.00 0	367.46 2	389.78	371.83 0
2	Chi phí	508.298	472.881	621.83 9	448.02 9	448.54 1	408.68 7	440.07 1	418.39 7	440.72 0	420.70 0
3	Lợi nhuận trước thuế	- 99.920	- 92.104	-57.086	-65.499	-48.541	-50.887	-51.071	-50.935	-50.940	-48.874
4	Lợi nhuận sau thuế	- 99.920	- 92.104	-57.086	-65.499	-48.541	-50.887	-51.071	-50.935	-50.940	-48.874
5	Nộp NSNN	-	4.613	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Thu nhập NLĐ	9,7	9,4	10,2	9,8	10	10,7	10,5	10,8	10,5	11,6

4. Một số nhiệm vụ chưa thực hiện được:

- Xử lý khoản nợ vay ủy thác qua Pvccombank theo phương án khoan nợ/giãn nợ, giảm lãi vay,.. cải thiện tình hình tài chính để công ty đủ điều kiện tham gia đấu thầu các dự án mới trong nước và Nước ngoài.
- Đầu tư Ụ khô để có thể nhận được thêm các dự án sửa chữa, đóng mới các loại giàn khoan, tàu khai thác,...
- Cơ cấu lại các Cổ đông, theo hướng tăng vốn, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các Đối tác chiến lược có cùng lĩnh vực, đủ năng lực tài chính tham gia góp vốn để hợp tác, hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, có thêm nhiều dự án, công việc để tăng doanh thu, lợi nhuận, cơ hội trả được nợ vay, và từng bước tiến đến hòa vốn và có lãi.
- Cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nhân sự HĐQT và BKS theo hướng có các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, và hoặc chuyên trách tham gia quản lý sâu sát, nắm rõ tình hình hoạt động SXKD và các khó khăn vướng mắc của công ty để có những quyết định phù hợp, kịp thời,...

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHIỆM KỲ TIẾP THEO (2022-2027)

1. Cơ cấu Cổ đông của công ty đến thời điểm hiện tại:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ góp vốn
1	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	17.105.643	28.75%
2	Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam (SBIC)	4.479.257	7.53%
3	Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam (LILAMA)	2.400.000	4,03%
4	Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV)	2.400.000	4,03%
5	Liên doanh Việt – Nga (VIETSOVPETRO)	2.161.300	3,63%
6	Các Cổ đông phổ thông khác	30.943.587	52,03%
	Tổng cộng:	59.489.787	100%

2. Công tác tổ chức nhân sự của HĐQT & BKS nhiệm kỳ tiếp theo:

- Nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT và BKS sắp kết thúc. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty, nội dung Nghị quyết số 003/21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên công ty. ĐHĐCĐ công ty sẽ quyết định việc bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ tiếp theo. Do đó đề nghị các Cổ đông/Nhóm Cổ đông xem xét đề cử người tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Nhận định tình hình sắp tới:

3.1 Những khó khăn:

- Khách quan

+ Nhận định tình hình cơ hội công việc, dự án đối với lĩnh vực dầu khí: đầu năm 2022, giá dầu thô Thế giới có dấu hiệu phục hồi và tăng mạnh. Tuy nhiên thông thường để phát triển dự án tham dò, khai thác dầu khí cần phải có thời gian chuẩn bị khá dài khoảng vài năm. Các dự án dầu khí nói chung, chế tạo các giàn khoan ở trong nước hiện nay rất ít, do đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty PTSC, các đơn vị trong ngành và công ty đang phải tìm kiếm các dự án, dịch vụ ngoài ngành như đóng tàu, bồn bể chứa, chế tạo các kết cấu cho Nhà máy lọc hóa dầu, Điện gió... ở Khu vực và Nước ngoài.

+ Dịch bệnh Covid 19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và kéo dài căng thẳng trên toàn Thế giới, làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác marketing khách hàng của công ty nói riêng và các doanh nghiệp nói chung.

- Chủ quan

+ Hiện tượng chảy máu chất xám, do nhiều nhân sự chủ chốt, cán bộ quản lý và công nhân có tay nghề xin nghỉ chuyển sang làm cho đơn vị khác do mức lương công ty chỉ trả thấp so với thị trường và công việc không ổn định, thường xuyên.

+ Khoản nợ vay ủy thác và lãi vay lớn, tính đến cuối năm 2021 nợ gốc là 609,9 tỷ đồng, chi phí lãi vay bình quân là khoảng 52 tỷ đồng/năm.

+ Tình hình tài chính yếu kém do khoản nợ vay ủy thác và chi phí lãi vay lớn. Công ty thua lỗ nên không thể vay vốn Ngân hàng

3.2 Khả quan của công ty:

- Có một đội ngũ cán bộ và kỹ sư gọn nhẹ, có trình độ và kinh nghiệm chuyên môn, được đào tạo bài bản và đang từng bước tiếp quản được kỹ thuật công nghệ cao và các phần mềm chuyên dụng cho thiết kế chế tạo giàn khoan.
- Do đầu tư cơ sở hạ tầng tiết kiệm không gian trải và đi đúng hướng, quy mô đồng bộ và có đủ khả năng để đóng mới cùng một lúc từ 02 đến 03 giàn khoan, khấu hao chi phí đầu tư không lớn nên giúp cho giá thành sản phẩm hợp lý và được các đối tác chấp nhận.
- Công ty thực hiện thành công đóng mới 02 giàn khoan tự nâng là công trình cơ khí lớn tầm Quốc tế đạt chất lượng và tiến độ. Đồng thời thực hiện đóng mới các Sà lan nuôi cá hồi, chế tạo lắp dựng các kết cấu tổ hợp lọc dầu Long Sơn, vận chuyển lắp đặt các trụ điện gió, ... với tiến độ và chất lượng tốt, được Khách hàng/Chủ đầu tư đánh giá cao. Đây là những bước tiến quan trọng thể hiện được năng lực, kinh nghiệm và uy tín của công ty với các đối tác trong và ngoài nước.
- Công ty đã và đang thực hiện Dự án Khoa học và Công nghệ về 'Thiết kế chi tiết, công nghệ chế tạo giàn khoan phù hợp với điều kiện Việt Nam'. Đây là Dự án KH&CN về cơ khí nhận được sự hỗ trợ lớn về ngân sách nhà nước cho đến nay trực tiếp từ Bộ KH&CN và chỉ đạo trực tiếp từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Công ty đã nắm bắt được công nghệ kỹ thuật và có kinh nghiệm trong việc thiết kế chi tiết giàn khoan để tiến tới chủ động tự thiết kế chi tiết các giàn khoan tự nâng.

4. Một số mục tiêu định hướng kế hoạch:

- Tiếp tục phấn đấu tăng trưởng, thêm nhiều khách hàng/đối tác tiềm năng hợp tác kinh doanh, có thêm dự án, dịch vụ để tăng doanh thu, lợi nhuận, cố gắng hòa vốn và từng bước có lãi.
- Tiếp tục phấn đấu trả dần nợ gốc của khoản vay ủy thác trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
- Tiếp tục chỉ đạo công ty thực hiện tu bổ, sửa chữa, cải tạo thêm các khu vực còn trống trên bãi để đưa vào hoạt động, khai thác tối đa cơ sở vật chất.
- HĐQT đang nghiên cứu các giải pháp mới thay thế như việc thiết kế loại sà lan đặc biệt phục vụ sửa chữa và hạ thủy giàn khoan, các phương án đường trượt nghiêng, trượt hạ thủy bằng túi khí... để tiết kiệm chi phí đầu tư và vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế, khấu hao chi phí đầu tư thấp tạo điều kiện giúp cho công ty có thể cạnh tranh được giá thành sản phẩm với công ty khác trong khu vực và Thế giới.
- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công ty tăng cường công tác marketing, tìm kiếm thêm các khách hàng, dự án mới. Đặc biệt là thị trường quốc tế để có thêm nhiều hợp đồng chế tạo đóng mới hoặc hợp tác đóng mới các loại giàn khoan lớn, các lĩnh vực công ty có thể làm được, giúp mở rộng thị phần, tích lũy kinh nghiệm cũng như nâng cao uy tín và thương hiệu của công ty.
- Về nhân sự: tiếp tục kiện toàn lại bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và linh động với khung cán bộ kỹ sư chủ chốt có trình độ quản lý và chuyên môn cao, để khi có thêm các dự án mới vẫn có thể đảm bảo thực hiện được và không cần phải tuyển dụng nhiều.
- Tổ chức chỉ đạo công ty tiếp tục duy trì việc áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO, tiêu chuẩn 5S, hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, hệ thống quản lý môi trường và các hệ thống khác.
- Tiếp tục chỉ đạo công ty duy trì, thực hiện mạnh mẽ công tác tiết kiệm, giảm chi phí trong mọi hoạt động ở mức thấp nhất có thể.

5. Đề xuất kiến nghị:

5.1 Kiến nghị các Cổ đông/Chủ sở hữu xem xét nghiên cứu, có Văn bản trả lời cụ thể các định hướng, giải pháp hỗ trợ để công ty có thể phát triển bền vững, tháo gỡ tình trạng yếu kém về tài chính, cụ thể:

- Về nguồn công việc: giới thiệu thêm các khách hàng/đối tác tiềm năng trong nước và Nước ngoài, các dự án, công việc và lĩnh vực khác công ty có thể tham gia làm được.
- Về tài chính: cần thiết tăng vốn để cải thiện tài chính và nguồn vốn cho hoạt động SXKD của công ty. Cụ thể các Cổ đông có cam kết bằng Văn bản về việc tăng thêm vốn vào công ty, hoặc thoái vốn, cho các Đối tác chiến lược có tiềm lực tài chính, nguồn dự án/công việc lớn, góp vốn tham gia vào công ty để đẩy mạnh các hoạt động SXKD của công ty phát triển.
- Xem xét phương án đề cử Chủ tịch HĐQT chuyên trách và đề cử người của công ty tham gia trực tiếp vào Ban kiểm soát với vai trò kiểm soát viên chuyên trách để sâu sát hơn công tác kiểm soát, nắm rõ tình hình hoạt động SXKD và các khó khăn vướng mắc của công ty để có những quyết định phù hợp, kịp thời,...

5.2 Đề xuất ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận chủ trương một số nội dung như sau:

- Cho phép công ty tìm kiếm Đối tác/Nhà đầu tư chiến lược tiềm năng, cùng lĩnh vực hoạt động để hợp tác, tăng thêm vốn giúp cải thiện tình hình tài chính khó khăn của công ty và tạo sự đột phá cho hoạt động SXKD, từng bước mở rộng và phát triển bền vững lâu dài.
- Cho phép công ty huy động/vay vốn của cá nhân/tổ chức để dùng làm nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD và các dự án đang, sắp triển khai. Trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Cổ đông và công ty.
- Cho phép công ty tìm thêm các đối tác cùng phối hợp khai thác tiềm năng của công ty.
- Cho phép công ty làm việc với các quỹ, tổ chức tín dụng để xem xét phối hợp, giúp công ty vượt qua khó khăn về tài chính.
- Ngoài ra hiện nay công ty đang làm việc chủ yếu với các khách hàng Nước ngoài, và mở rộng một số lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực chế tạo giàn khoan Dầu khí. Do đó kính đề xuất các Cổ đông xem xét cho phép công ty nghiên cứu thay đổi tên và thương hiệu công ty để thuận lợi hơn cho công tác marketing các khách hàng/đối tác trên Thế giới biết đến nhiều hơn và tạo thêm niềm tin cho các khách hàng.

Trên đây là nội dung Báo cáo của HĐQT công ty tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để b/c);
- HĐQT, BKS, BGĐ (e-copy);
- Lưu VP.HĐQT.



Số: ... /22/BC-BKS

Vũng Tàu, ngày ... tháng 05 năm 2022

Dự thảo Tài liệu đính
kèm Nghị quyết số
...../22/NQ-ĐHĐCĐ
ngày / /2022



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT PV SHIPYARD

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ban Kiểm soát Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty PV Shipyard gồm 04 thành viên không chuyên trách:

- Bà Nguyễn Lệ Trà – Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 08/06/2021 (Theo Nghị quyết số 01/NQ-CTGK-BKS ngày 08/06/2021);
- Ông Nguyễn Phương Anh – Kiểm soát viên;
- Ông Lục Dũng Minh – Kiểm soát viên;
- Bà Bùi Thanh Hương – Kiểm soát viên.

2. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2021

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh của công ty;
- Thẩm định báo cáo Báo cáo tài chính bán niên và cả năm, đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty;
- Rà soát, cập nhật và ban hành kịp thời Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Phân công công việc cho các thành viên của Ban Kiểm soát.
- Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2021.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, đã tổ chức các cuộc họp trong năm theo quy định.

Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, và các cổ đông.

Từng thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền và lĩnh vực được phân công công tác với ý thức trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng. Kết quả hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát cụ thể như Phụ lục đính kèm.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp, nội dung các cuộc họp cụ thể như sau:

- Lần 1: Bầu bà Nguyễn Lệ Trà giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát công ty và thông qua danh sách đề xuất một số đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2021 của Công ty.
- Lần 2: Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty theo Báo cáo số 0876/21/CTGK-KTSX ngày 07/12/2021 và các vấn đề khác.
- Lần 3: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Thù lao của BKS năm 2021: Đối với các thành viên BKS không chuyên trách, mức thù lao là 2.000.000 đồng/người/tháng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2021. Đối với Trưởng BKS không chuyên trách được Tổng công ty PTSC giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát không nhận thù lao tại đơn vị theo Công văn 1085/DVKT-TCNS ngày 13/10/2020 của PTSC. Chi tiết thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao trong năm 2021	Tiền lương	Ghi chú
1	Lê Thị Mỹ Lâm	Trưởng BKS chuyên trách		64.123.076	Đảm nhận chức vụ đến 22/5/2021
2	Nguyễn Phương Anh	Kiểm soát viên	24.000.000		
3	Lục Dũng Minh	Kiểm soát viên	24.000.000		
4	Bùi Thanh Hương	Kiểm soát viên	24.000.000		

Chi phí hoạt động của BKS năm 2021: Áp dụng theo định mức của công ty và quy định hiện hành.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌNH HÌNH GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đã thẩm định và thống nhất với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc công ty. Kết quả cụ thể như sau:

1.1. Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	% Thực hiện 2021 so với	
						Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	594,9	594,9	594,9	100%	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	389,8	371,8	367,5	101,2%	95,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(50,9)	(48,9)	(50,9)	96,0%	95,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(50,9)	(48,9)	(50,9)	96,0%	95,9%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	-	17,1	11,0	155,4%	

- Doanh thu năm 2021 đạt 371,8 tỷ đồng, bằng 95,4% kế hoạch năm 2021 và vượt 1,2% doanh thu thực hiện năm 2020. Doanh năm 2021 không đạt như kế hoạch kỳ vọng một phần do ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt theo chỉ thị 16 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công tác quyết toán các dự án không thực hiện được hoặc tiến độ rất chậm đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu.
- Lỗ trước/sau thuế năm 2021 là 48,9 tỷ đồng, (trong đó lỗ hoạt động tài chính là 50 tỷ đồng), bằng 95,9% so với lỗ kế hoạch năm 2021. So với cùng kỳ năm 2020, lỗ giảm 4%.
- Nộp NSNN trong năm 2021 là 17,1 tỷ đồng, vượt 55,4% so với năm 2020.

1.2. Kết quả hoạt động SXKD từng lĩnh vực:

Đvt: tỷ đồng

Dịch vụ	Doanh thu	Giá vốn	Lợi nhuận gộp	% LN gộp/ Doanh thu
Cho thuê bến bãi, phương tiện, neo đậu	257,6	233,67	23,9	9,3%
Đóng mới cầu kiện, sửa chữa phương tiện nổi	112,1	123,8	-11,7	-10,4%

Như vậy, trong năm 2021 hoạt động Cho thuê bến bãi, phương tiện, neo đậu đem lại lợi nhuận gộp 23,9 tỷ đồng với tỉ suất 9,3% trên doanh thu. Hoạt động chính của Đơn vị là Đóng mới cầu kiện, sửa chữa phương tiện nổi chưa hiệu quả với lỗ gộp là 11,7 tỷ đồng

1.3. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2021	31/12/2020
I	Quy mô tài sản			
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	759	800
1.1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	276	268
1.2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	483	532
II	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	36%	33%
2	Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	64%	67%

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2021	31/12/2020
III	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	139%	130%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	-39%	-30%
IV	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,30	0,32
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,23	0,24
IV	Tỷ suất lợi nhuận		Năm 2021	Năm 2020
1	Tỷ suất lợi nhuận gộp/ Doanh thu thuần	%	3%	3%
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	%	-13%	-14%
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn góp chủ sở hữu	%	-8%	-9%

- Về quy mô tài sản: Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của công ty là 759 tỷ đồng, giảm 41 tỷ đồng, tương ứng giảm 5,2% so với đầu kỳ, chủ yếu do tài sản dài hạn giảm 49 tỷ đồng, tương ứng giảm 9,2% so với đầu kỳ do khấu hao TSCĐ và phân bổ tiền thuê đất, san lấp mặt bằng.
- Về cơ cấu tài sản: Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn 64% trong tổng tài sản tại ngày 31/12/2021, cơ cấu tỷ trọng tài sản dài hạn trên tổng tài sản biến động giảm 3% so với đầu năm chủ yếu do khấu hao tăng 34 tỷ đồng và chi phí trả trước dài hạn giảm 18 tỷ đồng.
- Về cơ cấu nguồn vốn: Tỷ trọng nợ phải trả/tổng nguồn vốn tăng so với đầu kỳ chủ yếu do nợ ngắn hạn tăng so với đầu kỳ do trích chi phí lãi vay khoản vay ủy thác quản lý vốn của Tập đoàn và tăng nợ vay đến hạn trả.
- Về chỉ số khả năng thanh toán: Các chỉ số khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh của công ty đều nhỏ hơn 1 cho thấy công ty gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn tài chính để thanh toán các khoản nợ đến hạn.
- Tổng nợ phải trả ngắn hạn vượt tổng tài sản ngắn hạn 657 tỷ đồng ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động liên tục của Công ty; Việc tiếp cận nguồn vốn lưu động rất khó khăn và tình trạng lỗ vượt vốn góp của chủ sở hữu đã gây khó khăn cho Công ty trong việc tham gia đấu thầu các dự án lớn và có hiệu quả. Hoạt động sản xuất của Công ty hiện nay chỉ đủ duy trì các khoản chi phí hoạt động thường xuyên, không có khả năng trả nợ khoản vay ủy thác của Tập đoàn đến hạn theo kế hoạch bao gồm nợ gốc và lãi.
- Về tỷ suất sinh lợi: Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần là 3%, tương đương cùng kỳ năm 2020 cho thấy khả năng tạo ra lợi nhuận gộp năm 2021 vẫn chưa được cải thiện so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ số LNTT/Doanh thu và LNTT/Vốn góp của

chủ sở hữu năm 2021 đều âm do kết quả sxkd vẫn lỗ, tuy nhiên lỗ có giảm so với cùng kỳ năm 2020.

- Công tác quản lý nợ phải thu: Các khoản phải thu ngắn hạn tại ngày 31/12/2021 là 139 tỷ đồng, giảm 36 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng giảm 20%, trong đó Nợ phải thu ngắn hạn khách hàng là 135 tỷ đồng. Hiện tại Công ty chưa trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn đầy đủ theo quy định.
- Tại thời điểm 31/12/2021, số dư tiền và các khoản tương đương tiền của công ty là 58 tỷ đồng, tăng 44 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của công ty là dương 44 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là dương 54 tỷ đồng chủ yếu là do khoản phải thu khách hàng, chi phí trả trước, hàng tồn kho giảm.
 - + Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư là âm 5 tỷ đồng chủ yếu do chi mua sắm TSCĐ và tăng khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng đến 1 năm.
 - + Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là âm 5 tỷ đồng chủ yếu là do trả nợ gốc vay dài hạn và ngắn hạn.

Như vậy, tổng lưu chuyển tiền thuần năm 2021 của Công ty dương và ghi nhận tích cực so với cùng kỳ năm 2020. Hoạt động sxkd chính tuy tạo ra dòng tiền dương nhưng chưa đủ để thanh toán các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là khoản vay ủy thác của PVN, một phần do công nợ khách hàng thu hồi chậm và lỗ sxkd. Công ty cần bám sát và tăng cường công tác thu hồi công nợ để cải thiện dòng tiền kinh doanh, đảm bảo năng lực tài chính đáp ứng nhu cầu sxkd và tái đầu tư.

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021 là âm 292 tỷ đồng, tại thời điểm đầu năm là âm 243 tỷ đồng do lỗ sản xuất kinh doanh. Trong đó: vốn thực góp của chủ sở hữu là 595 tỷ đồng; vốn khác của chủ sở hữu là 3 tỷ đồng; lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2021 là 890 tỷ đồng; nguồn kinh phí sự nghiệp âm 50 triệu đồng. Như vậy, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả, lỗ nhiều và không bảo toàn được vốn góp của chủ sở hữu.

1.4. Công tác đầu tư, mua sắm và xây dựng cơ bản: Trong năm 2021, Công ty có mua sắm TSCĐ 2,1 tỷ đồng, thanh lý 3 xe ô tô (Camry, Hiace 16 chỗ, Innova 7 chỗ) có nguyên giá 1,7 tỷ đồng đã hết khấu hao và mua sắm TSCĐ đang trong quá trình lắp đặt để đưa vào sử dụng (đệm va) là 1,3 tỷ đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh của công ty và tình hình thị trường, Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	% KH 2022 so với TH 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	422,21	371,83	113,6%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	% KH 2022 so với TH 2021
	Doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ đồng	421,21	369,65	113,9%
	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,00	1,53	65,3%
	Doanh thu khác	Tỷ đồng	-	0,64	
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	471,08	420,70	112,0%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	(48,87)	(48,87)	100,0%
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	(48,87)	(48,87)	100,0%

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2021 kết thúc tại ngày 31/12/2021, kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ Tài chính.
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Tuy nhiên, do lỗ lũy kế lớn, vốn CSH âm và tổng nợ phải trả ngắn hạn đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2021 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Chỉ tiêu về Doanh thu năm 2021 chỉ đạt 95,4% so với kế hoạch năm và lỗ trước thuế năm 2021 giảm 4,1% so với kế hoạch năm.
- Các chỉ số tài chính có cải thiện nhẹ so với năm 2020 do lỗ giảm. Công ty chưa có khả năng tự chủ về nguồn tài chính, gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn để thanh toán các khoản nợ đến hạn.
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ TRONG NĂM 2021 VỀ CÔNG TÁC RÀ SOÁT KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ, QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CẢNH BÁO SỚM CỦA CÔNG TY

Về kiểm soát quản lý, trong năm 2021, Ban kiểm soát tiếp tục duy trì việc chú trọng vào kiểm soát rủi ro thông qua việc rà soát lại các chính sách, quy trình, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro. Công ty đã xây dựng một số quy trình trong đó có chứa đựng các cơ chế kiểm soát và các quy trình này được thực thi tạo điều kiện cho cơ chế kiểm soát được vận hành một cách hữu hiệu. Tuy nhiên một số quy chế, quy trình đã lỗi thời, không còn hiệu lực, chưa phù

hợp và chưa được xây dựng kịp thời, do đó Đơn vị cần rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung và xây dựng để tăng cường kiểm soát rủi ro.

Về kiểm soát kế toán, Ban kiểm soát thực hiện soát xét các báo cáo, số liệu tài chính nội bộ cũng như tính chính xác của các số liệu báo cáo. Kết quả soát xét báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ tại thời điểm 31/12/2021, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

IV. BÁO CÁO RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI TV HĐQT, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH: Không phát sinh trong năm 2021.

V. BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA ĐƠN VỊ TRONG KỲ CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC: Không phát sinh trong năm 2021.

VI. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tại phiên họp thường niên 2022.

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2021 về cơ bản đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty, các quy định pháp luật có liên quan và các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị Tổng công ty. Tuy nhiên Công ty cần lưu ý đến việc báo cáo công khai các lợi ích liên quan theo Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, báo cáo về người có liên quan và giao dịch với các bên liên quan theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, quy định chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Điều 12 Quy chế hoạt động của HĐQT công ty; thực hiện các quy định về đầu tư, hợp tác đầu tư theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Các Thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng. HĐQT đã 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.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, ban hành tổng cộng 08 văn bản trong đó có 04 Nghị quyết và 04 Quyết định.

Trong năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty; chủ động nghiên cứu, thực hiện các giải pháp và triển

khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; đẩy mạnh công tác phát triển dịch vụ điện gió giúp giảm lỗ từ các dự án cơ khí chế tạo.

VII. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC

Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo quy định; Ban Kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Giám đốc nội dung kiểm tra, kiểm soát năm 2021 để phối hợp. 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 đã 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.

VIII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Giám đốc công ty tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của công ty.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc như sau:

- Thực hiện xây dựng chiến lược phát triển cho 3 đến 5 năm tới với mục tiêu giảm dần mức lỗ qua từng năm tiến tới khắc phục hết lỗ lũy kế, xây dựng chiến lược đầu tư để tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

- Tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ nhằm tăng khả năng thanh toán, cân đối dòng tiền; trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn, khó đòi theo quy định.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí phát sinh của các dự án; Tận dụng tối đa nguồn lực nội tại của Công ty, giảm chi phí thuê/mua ngoài để giảm lỗ;

- Tăng cường quản lý, sử dụng hàng tồn kho hiệu quả, tránh tình trạng hàng tồn kho chậm luân chuyển, tồn đọng lớn; có phương án xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển nhằm thu hồi vốn phục vụ sxkd.

- Tăng cường quản lý TSCĐ, thiết bị, phụ tùng, khai thác hiệu quả TSCĐ đã đầu tư, nâng cao năng lực quản trị nội bộ.

- Tăng cường quản lý dòng tiền để tăng doanh thu hoạt động tài chính đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh chung;

- Tiếp tục làm việc với Tập đoàn và Pvccombank để xin miễn giảm lãi, hoãn trả lãi khoản vay đầu tư căn cứ chế tạo giàn khoan.

- Tuân thủ và thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác về giao dịch với người có liên quan.

- Tuân thủ các quy định về đầu tư, hợp tác đầu tư theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp.

- Tuân thủ các quy định của nhà nước liên quan đến các dịch vụ sử dụng và cung cấp khi dịch bệnh phát sinh.

- HĐQT tổ chức họp thường kỳ, đột xuất theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp để kịp thời chỉ đạo BGD điều hành hoạt động sxkd hiệu quả hơn và giảm lỗ.

PHẦN II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ năm 2022 giao, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị Công ty;
- 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 năm 2022;
- Thẩm định báo cáo Báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
- Giám sát, đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; đánh giá về giao dịch giữa công ty và công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của công ty là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN LỆ TRÀ

Phụ lục: Báo cáo kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và của Điều lệ công ty, các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Lệ Trà – Trưởng Ban kiểm soát:

- Đã tham gia 3/3 cuộc họp của Ban Kiểm soát và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công.
- Đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến công việc, lĩnh vực: Công tác điều hành chung các công việc giám sát của Ban Kiểm soát; Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát; Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc các Kiểm soát viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát. Phân công nhiệm vụ cho từng Kiểm soát viên; Phê duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý của HĐQT, điều hành của Ban Giám đốc Công ty; Giám sát thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty liên quan đến các công việc quản lý, điều hành của Công ty;
- Đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty để nắm bắt kịp thời các hoạt động cũng như kế hoạch hoạt động, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

2. Ông Nguyễn Phương Anh – Kiểm soát viên:

- Đã tham gia 3/3 cuộc họp của Ban Kiểm soát và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công.
- Đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn, sử dụng tài sản, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ, các khoản công nợ trong nội bộ và ngoài Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; Rà soát, đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với TV HĐQT, Giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty trong đó TV HĐQT, Giám đốc, Người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập

hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và các quy định khác của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan.

3. Bà Bùi Thanh Hương – Kiểm soát viên

- Đã tham gia 3/3 cuộc họp của Ban Kiểm soát và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công.
- Đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Kiểm tra công tác quản trị doanh nghiệp, đầu tư; Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý hàng năm của HĐQT; Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát việc chấp hành các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD; Xem xét, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ trong Công ty; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và các quy định khác của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan.

4. Ông Lục Dũng Minh – Kiểm soát viên:

- Đã tham gia 3/3 cuộc họp của Ban Kiểm soát và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công.
- Đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; Lập báo cáo của Ban Kiểm soát gửi đến Đại hội đồng cổ đông; Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hàng năm của Ban Giám đốc; Theo dõi tình hình quản lý, sử dụng tài sản, hàng tồn kho; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và các quy định khác của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

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

Tp. Vũng Tàu, ngày ... tháng 05 năm 2022

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
...../22/NQ-ĐHĐCĐ
ngày/...../2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty PV Shipyard

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 hoạt động của Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí;

Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí,

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 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 Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCOFIRM).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn một trong các 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:

- Như trên;
- HĐQT & BKS (e-copy)
- P.TCKT (p/h thực hiện);
- Lưu VT, VP.HĐQT.

Nguyễn Lệ Trà





CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

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

Tp. Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2022

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
...../22/NQ-ĐHĐCĐ
ngày...../...../2022

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty PV Shipyard

- Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Hướng dẫn một số điều của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí,

Hội đồng quản trị đã tổ chức chỉ đạo Ban điều hành công ty phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện xong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như đính kèm. Về cơ bản Báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2021 đã phản ánh được tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty và không có điểm loại trừ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua!

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT & BKS (e-copy);
- Lưu VP.HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.



Tp. Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2022

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
...../22/NQ-ĐHĐCĐ
ngày...../...../2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty PV Shipyard

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 kính trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Theo số liệu ghi nhận trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty ghi nhận lợi nhuận năm 2021 là -48,87 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến 31/12/2021 là 889,83 tỷ đồng. Do đó HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc không trích lập cho các Quỹ và không chia cổ tức của năm 2021.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, tình hình kinh tế trong nước và Thế giới sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid 19 tiếp tục kéo dài. Do đó việc thực hiện theo kế hoạch SXKD của công ty năm 2022 do Ban điều hành xây dựng cũng sẽ khó khăn, cần sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và sự hỗ trợ của các Cổ đông, các Ban Ngành.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế cuối năm 2022 của công ty để đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo./.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT, BKS, BGD cty (e-copy);
- Lưu VP.HĐQT, P.TCKT, VT.



Trần Hoài Nam



Tp. Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2022

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
..../22/NQ-ĐHĐCĐ
ngày...../...../2022

TỜ TRÌNH

V/v: thù lao và chi phí hoạt động Thành viên HĐQT và
Thành viên BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí

- 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 01/01/2021; Căn cứ Điều lệ của PVShipyard;

- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của PVShipyard năm 2022,
Hội đồng quản trị công ty báo cáo thực hiện thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2021, và đề xuất kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát PVShipyard năm 2022, cụ thể như sau:

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

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí (PVShipyard), Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo tình hình thực hiện thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS PVShipyard tại thời điểm ngày 31/12/2021

- Số lượng thành viên HĐQT là 06 người (kiêm nhiệm).
- Số lượng Kiểm soát viên là 04 người (kiêm nhiệm).

2. Thù lao, tiền lương, phụ cấp của HĐQT, BKS

a) Hội đồng quản trị là 255.000.000 VNĐ, trong đó:

- Quỹ tiền lương, phụ cấp là 0 VNĐ.
- Quỹ thù lao là 255.000.000 VNĐ.

b) Ban Kiểm soát là 136.123.076 VNĐ, trong đó:

- Quỹ tiền lương, phụ cấp là 64.123.076 VNĐ.
- Quỹ thù lao là 72.000.000 VNĐ.

Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS được PVShipyard xác định phù hợp với quy định hiện hành, Quy chế trả lương, trả thưởng của PVShipyard.

c) Mức thù lao, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, BKS năm 2021. Chi tiết như Phụ lục đính kèm!

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



1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của PVShipyard;
 - Quy chế trả lương, trả thưởng của PVShipyard và các Quy định nội bộ, văn bản hướng dẫn hiện hành;
 2. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp trả cho HĐQT, BKS năm 2022.

Thực hiện theo quy định hiện hành, PVShipyard báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS như sau:

 - a) Đối với thành viên HĐQT, và BKS chuyên trách thực hiện theo Quy chế tiền lương của PVShipyard.
 - b) Đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách, đề xuất mức thù lao như sau:
 - Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng.Thù lao được trả vào cuối mỗi quý.

Đối với thành viên BKS/Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm là người của Tổng công ty PTSC cũ, giới thiệu tại PVShipyard. Tổng công ty PTSC sẽ thực hiện chi trả thù lao cho người của Tổng công ty.

Mức thù lao nêu trên là phù hợp tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của PVShipyard.
 3. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS 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.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.
- Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoài Nam

Nơi nhận:

- Như trên (đề b/c);
- HĐQT, BKS, BGD, P.TCKT, HCNS (e-copy);
- Lưu VP.HĐQT.

Đính kèm:

- Bảng tổng hợp chi tiết thù lao HĐQT & BKS năm 2021

Tài liệu đính kèm Nghị
quyết số
...../22/NQ-DHĐCĐ
ngày/...../2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

PHỤ LỤC - BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương	Thù lao bình quân	Ghi chú
I	Thù lao HĐQT		255,000,000			
1	Ông Trần Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	60,000,000		5,000,000	
2	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên kiêm nhiệm/Giám đốc	36,000,000	434.399.998	3,000,000	Lương Giám đốc
3	Ông Nguyễn Văn Bảo	Thành viên kiêm nhiệm	36,000,000		3,000,000	
4	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên kiêm nhiệm	36,000,000		3,000,000	
5	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên kiêm nhiệm	36,000,000		3,000,000	
6	Ông Đồng Quang Triều	Thành viên kiêm nhiệm	15,000,000		3,000,000	đã nghỉ từ tháng 5/2021
7	Bà Lê Hương Giang	Thành viên kiêm nhiệm	36,000,000		3,000,000	
II	Thù lao BKS		136,123,076			
1	Bà Lê Thị Mỹ Lâm	Trưởng BKS chuyên trách	64,123,076		17,000,000	đã nghỉ từ tháng 05.2021
2	Ông Nguyễn Phương Anh	Thành viên kiêm nhiệm	24,000,000		2,000,000	
3	Ông Lục Dũng Minh	Thành viên kiêm nhiệm	24,000,000		2,000,000	
4	Bà Bùi Thanh Hương	Thành viên kiêm nhiệm	24,000,000		2,000,000	
5	Bà Nguyễn Lệ Trà	Trưởng BKS kiêm nhiệm	-		-	không chi trả theo Công văn của Tety PTSC
	Tổng Cộng		391,123,076			

Vùng lân ngày 05 tháng 05 năm 2022
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO GIÀN KHOAN
DẦU KHÍ
Nguyễn Quang Hiếu



Số: /22/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Vũng Tàu, ngày tháng năm 2022

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
...../22/NQ-ĐHĐCĐ
ngày / / 2022



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí ngày 24/05/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT ngày 24/5/2021;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu ngày/...../2022 và Biên bản họp số/22/BBH-ĐHĐCĐ ngày/...../2022, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua những nội dung đã trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua báo cáo SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022. Thống nhất với các chỉ tiêu tài chính cơ bản: tổng doanh thu là: tỷ đồng, và tổng chi phí là: tỷ đồng; Giao cho HĐQT tổ chức chỉ đạo và Ban điều hành công ty nghiên cứu, triển khai các biện pháp tăng doanh thu và tiết giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19, đưa công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD.
- 1.2. Thông qua báo cáo của HĐQT công tác quản lý giám sát công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
 - + Phương án tăng vốn để cải thiện tài chính và nguồn vốn cho hoạt động SXKD của công ty. Cụ thể các Cổ đông có cam kết bằng Văn bản về việc tăng thêm vốn vào công ty, hoặc thoái vốn, cho các Đối tác chiến lược có tiềm lực tài chính, nguồn dự án/công việc lớn, góp vốn tham gia vào công ty để đẩy mạnh các hoạt động SXKD của công ty phát triển.
 - + Tìm kiếm Đối tác/Nhà đầu tư chiến lược tiềm năng, cùng lĩnh vực hoạt động để hợp tác, tăng thêm vốn giúp cải thiện tình hình tài chính khó khăn của công ty và tạo sự đột phá cho hoạt động SXKD, từng bước mở rộng và phát triển bền vững lâu dài.

- + Phương án huy động/vay vốn của cá nhân/tổ chức để dùng làm nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD và các dự án đang, sắp triển khai. Trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Cổ đông và công ty.
- + Tìm thêm các đối tác cùng phối hợp khai thác tiềm năng của công ty.
- + Làm việc với các quỹ, tổ chức tín dụng để xem xét phối hợp, giúp công ty vượt qua khó khăn về tài chính.
- + Nghiên cứu thay đổi tên và thương hiệu công ty để thuận lợi hơn cho công tác marketing các khách hàng/đối tác trên Thế giới biết đến nhiều hơn và tạo thêm niềm tin cho các khách hàng.

- 1.3. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐQT 2017-2022.
- 1.4. Thông qua báo cáo của BKS công tác giám sát công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- 1.5. Thông qua Tờ trình và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- 1.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo thực hiện chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách Ban kiểm soát đề xuất nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giữa năm và cả năm 2022 của công ty.
- 1.7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.
- 1.8. Thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- 1.9. Thông qua nội dung bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị:

-.....

-.....

Ban kiểm soát:

-.....

-.....

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nghiên cứu tổ chức thực hiện, tuân thủ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày/...../2022.



Các Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Hoài Nam

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Gửi các nơi liên quan (copy);
- Lưu VP.HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

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

....., ngày.....tháng.....năm 2022.

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên PV Shipyard năm 2022.

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số CMND/GPĐKKD:.....ngày cấp.../.../.....nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Mã số Cổ đông:.....Số cổ phần sở hữu:.....

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/Tổ chức:.....

Số CMND/GPĐKKD:.....ngày cấp.../.../.....nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

** Trường hợp ủy quyền cho Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí PV Shipyard, quý Cổ đông vui lòng đánh dấu "X" vào ô này*

3. Nội dung ủy quyền:

- Thay mặt tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên PV Shipyard năm 2022 và biểu quyết thông qua các nội dung họp tại Đại hội tương ứng với số cổ phần sở hữu. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

4. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

- Bên ủy quyền cam kết không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần sở hữu hợp pháp nêu trên tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, không có khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.
- Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc nêu trên./.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Bên Ủy quyền/Bên được ủy quyền ký đóng dấu nếu là Tổ chức.