

**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>

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
009/23/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 12/05/2023

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(Tổ chức ngày 12/05/2023 tại Trụ sở công ty PV Shipyard)

Số tt.	Nội dung chi tiết	Thời gian
I	Đón khách và làm các thủ tục phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông	Từ 08h đến 08h30
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; Thẻ lệ biểu quyết 4. Báo cáo SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Điều hành 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 7. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022, và BCTC kiểm toán năm 2022 đính kèm tờ trình 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 9. Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 10. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 11. Tờ trình v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm TV. HĐQT 12. Tờ trình v/v Công ty ký kết Hợp đồng với Bên liên quan - Thông qua Nghị quyết Đại hội	Từ 08h30
III	Bế mạc Đại hội	12h30

TP. Vũng Tàu, Ngày 12 tháng 05 năm 2023

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

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

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Số: /23/CTGK-KTSX

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
009/23/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 12/05/2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) kính báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với những nội dung sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Hậu quả từ đại dịch Covid-19 và tình hình xung đột trên thế giới đã làm kinh tế toàn cầu đối mặt với khủng hoảng thương mại, lạm phát, suy thoái kinh tế, tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam. Môi trường hoạt động của các doanh nghiệp đã xuất hiện những dấu hiệu không thuận lợi ngay từ đầu năm. Chi phí nguyên nhiên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí vốn và giá cả một loạt sản phẩm đầu vào khác không ngừng tăng cao, trong khi đơn giá thi công không thay đổi đã gây nhiều khó khăn cho công tác điều hành sản xuất. Những khó khăn khách quan bên ngoài cộng hưởng với những yếu kém nội tại từ những năm trước đây đã khiến năm 2022 là năm có nhiều thách thức đối với hoạt động của PV Shipyard trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đặt ra.

Trong bối cảnh các khối lượng công việc sụt giảm do dịch bệnh và suy thoái kinh tế, để đảm bảo duy trì sản xuất, đảm bảo dòng tiền ổn định, Ban Điều hành đã đẩy mạnh công tác marketing, tìm kiếm dự án để đảm bảo doanh thu, việc làm, mặt khác siết chặt kiểm soát chi phí, sử dụng nhân lực và tăng cường thu hồi công nợ... nhằm giảm thiểu khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Song song với đó tiếp tục đẩy mạnh tiến độ quy hoạch, di dời nhà xưởng để đồng bộ hóa, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng. Hiện nay, PV Shipyard đã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch lại mặt bằng bãi, đưa 100% diện tích hiện có của Căn cứ (40 ha) vào khai thác, sử dụng, trên cơ sở đó đã bổ sung thêm năng lực sản xuất và phục vụ đắc lực cho công tác tiếp thị, tìm kiếm công việc, khách hàng.

Tuy còn nhiều khó khăn về dòng tiền, trong năm 2022, PV Shipyard đã tiếp tục trả được 01 tỷ đồng tiền nợ gốc của khoản vay ủy thác do Pvccombank quản lý, giảm nợ gốc khoản vay xuống còn 608,9 tỷ đồng. Đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động; mức thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 3,45% so với mức thu nhập năm 2021.

Trong năm 2022, PV Shipyard đã hoàn thành thi công 04 hợp đồng dự án, bàn giao cho khách hàng gồm: hoàn thành vận chuyển, lưu bãi, hạ thủy 04 modules – Kanfa (550

tần/module); hoàn thành thi công chế tạo, hạ thủy Ship hull NB 937 – Vard (1.228 tấn); hoàn thành thi công chế tạo, hạ thủy piles WP 12&15 – Zawtika; hoàn thành thi công và hàn giao Buoyance tank – Gallaf 3. Và đang tiếp tục triển khai thi công 04 dự án khác gồm: thi công chế tạo Jacket DBN PWM – Ponticelli (thực hiện từ tháng 7/2022, dự kiến bàn giao trong tháng 7/2023), thi công chế tạo Linkbridge - Gallaf 3 (thực hiện từ tháng 5/2022, dự kiến bàn giao trong tháng 4/2023), chế tạo, lắp đặt piping gói thầu A1 – nhà máy Hóa dầu Long Sơn (thực hiện từ năm 2020, dự kiến bàn giao trong quý I/2023), thực hiện các công việc phát sinh cho dự án Nhiệt điện Long Phú 1 và thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ neo đậu, cho thuê bãi, dịch vụ hậu cần cho các đối tác khách hàng trên mặt bằng bãi PV Shipyards.

1. Về kết quả Sản xuất – kinh doanh năm 2022

Với các dự án đã thực hiện, doanh thu năm 2022 đạt 316,99 tỷ đồng, lỗ 115,48 tỷ đồng (trong đó lỗ từ hoạt động tài chính 52,7 tỷ đồng, lỗ chi phí trực tiếp dự án 1B – Long Sơn 9,86 tỷ đồng (lỗ chi phí trực tiếp từ đầu dự án lũy kế đến năm 2022 là gần 8 tỷ đồng), khấu hao 33,6 tỷ đồng, trích chi phí dự phòng nợ khó đòi từ Amec trên 10 tỷ đồng). So với kế hoạch 2022, doanh thu thực hiện giảm 24,92%, lỗ tăng 136,3%. So với cùng kỳ 2021, doanh thu giảm 14,75%, lỗ tăng 136,3%.

Kết quả SXKD thể hiện qua 02 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều đạt thấp có nguyên nhân khối lượng công việc suy giảm mạnh do tác động từ hậu quả đại dịch Covid-19 và tình hình xung đột chiến tranh trên thế giới. Lĩnh vực cung cấp dịch vụ có vai trò quan trọng với hoạt động của PV Shipyards cũng sụt giảm mạnh so với các năm trước đây, giảm hơn 60% về khối lượng công việc và lợi nhuận. Một số dự án nằm trong kế hoạch 2022 đã không thể triển khai như dự kiến cũng làm giảm doanh thu năm. Chi phí đầu vào như xăng dầu tăng hơn 30%, chi phí nhân công tăng trung bình từ 10-15%, lãi suất tăng cao trong khi đơn giá thi công thấp, giá cạnh tranh khiến lợi nhuận sụt giảm mạnh. Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị luôn ở mức cao do hư hỏng thường xuyên, quá cũ từ thời dự án Tam Đảo 03, Tam Đảo 05, không đáp ứng được tiến độ thi công cao điểm, ảnh hưởng đến uy tín PV Shipyards. Doanh thu thấp, chi phí hoạt động tăng cao nên không bù đắp được chi phí tài chính, chi phí khấu hao và các chi phí thường xuyên khác làm kết quả hoạt động kém khả quan hơn so với các năm trước đây.

Các chỉ tiêu chính về hoạt động SXKD năm 2022 được trình bày dưới bảng sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2021	Kế hoạch năm 2022 (ĐHBCĐ thông qua ngày 30/5/2022)	Thực hiện 2022	TH 2022 so với KH 2022	TH 2022 so với TH 2021
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	371.826	422.213	316.992	75,08%	85,25%
+	Doanh thu từ SXKD	"	369.654	421.213	314.816	74,74%	85,17%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	420.700	471.082	432.472	91,80%	102,80%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(48.873)	(48.869)	(115.480)	236,30%	236,28%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(48.873)	(48.869)	(115.480)	236,30%	236,28%
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	11,60	11,80	12,00	101,69%	103,45%

2. Tình hình thi công các dự án

- Dự án thi công gói thầu A1 – Hóa dầu Long Sơn: Tiến độ tổng thể dự án tính đến 13/4/2023 đã đạt 99,9%, trong đó đã hoàn thành toàn bộ công tác thi công, đang duy trì thực hiện công việc *test packages* còn lại (01 *test packages*). Dự kiến dự án kết thúc, bàn giao vào cuối quý II/2023.

- Dự án Gallaf 3 - chế tạo Link Bridge & Buoyancy tank: hoàn thành thi công & bàn giao Buoyancy tank trong tháng 12/2022. Hoàn thành thi công chế tạo Link bridge vào ngày 31/3/2023, hạ thủy an toàn xuống sà lan vào ngày 05/4/2023, rời cảng vào ngày 09/4/2023. Dự án đã hoàn thành quyết toán với tổng thầu PTSC M&C.

- Dự án chế tạo Jacket DBN PWM (Ponticelli): đang tiếp tục thi công chế tạo Top frame, Panel Skirt pile, và tiến hành tổ hợp bracing. Tính đến ngày 30/3/2023, tiến độ tổng thể dự án đạt 59,7%, chậm 6,62% so với kế hoạch do thiếu hụt vật tư, chậm cung cấp bản vẽ.

- Dự án chế tạo kết cấu Bracing Hải Long (HLOSS): dự án cắt thép trong ngày 16/01/2023, giá trị hợp đồng khoảng 35 tỷ đồng. Tiến độ chung dự án đến ngày 31/3/2023 đạt khoảng 33,78%, vượt 25,74 % tiến độ tổng thể. Dự kiến dự án kết thúc thi công và bàn giao trong tháng 7/2023.

- Dự án chế tạo 02 Module – Kanfa: Hợp đồng dự án được ký kết trong ngày 21/2/2023 với giá trị HĐ khoảng 200 tỷ đồng, bàn giao tháng 8/2024. Dự kiến Lễ cắt thép dự án được tiến hành trong tháng 7/2023. Hiện PV Shipyard đang triển khai thực hiện các công việc liên quan để đạt chứng chỉ ASME; lập quy trình, tài liệu theo yêu cầu của Kanfa; lập trình tự, tiến độ thi công và nghiên cứu bản vẽ, tài liệu thiết kế từ Kanfa...

- Các hợp đồng cung cấp dịch vụ: Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ cho các khách hàng PTSC M&C, POS, TOS và tiếp tục thực hiện các dịch vụ khác trên mặt bằng bãi.

3. Vay ngắn hạn cá nhân

Trong điều kiện không thể vay vốn từ các tổ chức tín dụng, để có vốn lưu động hỗ trợ kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh, trong các tháng cuối năm 2022, Ban Điều hành đã tiến hành vay ngắn hạn cá nhân, dưới hình thức vay tín chấp với số tiền 6,5 tỷ đồng, lãi suất 18% năm. Số tiền vay ngắn hạn cá nhân được sử dụng để thực hiện hợp đồng đóng tàu cho Vard. Thời hạn của khoản vay này là 4 tháng, PV Shipyard đã trả vào ngày 29/12/2022.

4. Các công tác khác

4.1. Thương mại và thị trường:

Trong năm 2022, công tác phát triển thị trường tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường tiếp xúc các dự án có triển vọng để tiến hành chào giá, chào thầu. Số dự án ký kết được trong năm 2022 là 05 hợp đồng, với tổng giá trị hợp đồng trên 250 tỷ đồng. PV Shipyard luôn theo sát các dự án đã chào giá, chào thầu như chế tạo *piping* dự án Thị Vải LPG Re-Arrangement; Thiết kế thi công, gia công, chế tạo cấu kiện nổi, kích thước 18x25x90

(1.271 tấn); Gia công, chế tạo Jackets, Piles của CPP và LQ – Qatargas; Thi công chế tạo thanh giằng Hải Long 2 và Hải Long 3; Thi công chế tạo hạng mục dầm phân tải cho khối thượng tầng Hải Long 2 và Hải Long 3; Thi công chế tạo Transition Piece - dự án Orsted; Thi công chế tạo Jacket - dự án Orsted; Dịch vụ sơn Jacket - dự án Orsted; Dịch vụ cho thuê bãi và cơ sở hạ tầng - dự án Orsted. Riêng dự án chế tạo Liftboat - Silver Eagle Global đã hủy hợp đồng trong năm do giá vật tư và thiết bị tăng cao so với thời điểm ký kết hợp đồng, hiện đang cập nhật lại giá cho khách hàng.

4.2. Nhân sự và tiền lương:

Tổng số lao động của PV Shipyards đến hết tháng 12/2022 là 324 người (không bao gồm IĐQT và BKS), trong đó công nhân lao động trực tiếp 194 người, lao động gián tiếp 130 người (bao gồm cả kỹ sư trực tiếp công trường). Số lao động sử dụng bình quân năm 2022 là 323 người. Thu nhập bình quân của CBCNV trong năm 2022 đạt 12 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 3,45% so với thu nhập năm 2021.

Về công tác tổ chức - cán bộ, PV Shipyards hoàn thành bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, hoàn thành bổ nhiệm lại Giám đốc PV Shipyards nhiệm kỳ 2022-2027 (tháng 8/2022). Thực hiện nhiều quyết định liên quan đến công tác nhân sự cấp phòng để củng cố, hoàn thiện bộ máy trong tình hình mới.

4.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Trong năm 2022, PV Shipyards đã triển khai các khóa đào tạo nội bộ cập nhật, nâng cao nhận thức cho CBCNV về các lĩnh vực ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001; công tác an toàn; 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 200 lượt CBCNV PV Shipyards.

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

Ban Điều hành luôn tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong năm, Đoàn thanh niên PV Shipyards đã tham gia tuần lễ hiến máu với 40 đoàn viên đăng ký; tổ chức giải chạy PV Shipyards 2022 với sự tham gia của 120 CBCNV; phối hợp với Công đoàn tổ chức hội thao thường niên 2022 với sự tham gia của 150 CBCNV. Chi hội CCB đã tổ chức kỷ niệm ngày 27/7 qua hoạt động đền ơn đáp nghĩa, gặp gỡ, tặng quà CBCNV PV Shipyards là thân nhân gia đình thương binh liệt sỹ. Ngoài ra, các hoạt động khác như vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh tiếp tục duy trì thực hiện vào chiều thứ Sáu hàng tuần.

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

- Tiến hành đào tạo nội bộ cho CBCNV về công tác an toàn, các quy trình quản lý chất lượng. Số lượt CBCNV tham gia học tập trên 200 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 PV Shipyards.

- 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 PV Shipyards, của khách hàng tại các dự án PV Shipyards đang thi công và thực hiện tốt công tác vệ sinh lao động tại khu vực làm việc.

- Tổ chức khám sức khỏe nghề nghiệp cho CBCNV và người lao động PV Shipyards.

Trong năm 2022, PV Shipyards đảm bảo tốt công tác an toàn, không để xảy ra tình trạng mất an toàn trong quá trình lao động - sản xuất, không để xảy ra sự cố, tai nạn lao động. Người lao động được cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động và trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

4.6. Công tác đầu tư

Trong năm 2022, PV Shipyards hoàn tất di dời nhà sơn tổng đoạn đến vị trí mới để tối ưu hóa sử dụng mặt bằng khu vực cầu cảng. Việc thi công 03 trụ neo tại vị trí 150m cầu cảng còn lại cũng đã được thực hiện xong, hiện PV Shipyards đang hoàn tất các thủ tục để đưa 03 trụ neo vào khai thác, sử dụng.

5. Đánh giá chung

Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn đối với hoạt động của PV Shipyards cả về nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan nội tại. Về khó khăn nội tại, cho đến nay, sau nhiều đề xuất, kiến nghị với Tập đoàn hỗ trợ xử lý khoản vay ủy thác do PvCombank quản lý (608,9 tỷ đồng) nhưng vẫn chưa có hướng giải quyết cụ thể, dứt điểm. Tình hình tài chính yếu kém tạo áp lực rất lớn đến hoạt động hàng năm của PV Shipyards, gây nhiều khó khăn cho công tác điều hành. Máy móc, thiết bị sau thời gian sử dụng đã đến thời kỳ phải duy tu, sửa chữa, làm tăng chi phí sản xuất, tuy nhiên PV Shipyards không có vốn để mua sắm, đầu tư mới MMTB thay thế.

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kinh tế thế giới năm 2023 được dự báo tiếp tục suy yếu, tăng trưởng ở mức thấp. Dòng chảy thương mại và sản xuất toàn cầu tiếp tục định hình theo diễn biến địa chính trị. Lạm phát, suy thoái kinh tế... tiếp tục là nguy cơ thường trực, tạo áp lực lớn đến môi trường hoạt động SXKD của các doanh nghiệp. Thị trường dịch vụ cơ khí trong nước tiếp tục trầm lắng, không có dự án lớn triển khai. Bên cạnh đó số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường cơ khí chế tạo ngày một nhiều, cạnh tranh khốc liệt dẫn đến cơ hội tìm kiếm công việc khó khăn hơn, chi phí tăng cao, tỷ suất lợi nhuận duy trì ở mức thấp.

Do số lượng dự án PV Shipyards đã ký kết trong năm 2022 là các dự án nhỏ, thời gian thi công ngắn vì vậy khối lượng công việc gói đầu sang năm 2023 hiện còn rất ít. Tại thời điểm hiện nay, PV Shipyards đang tổ chức thi công giai đoạn cuối cho 03 dự án và thực hiện công tác chuẩn bị thi công cho 01 dự án như đã trình bày ở trên, vì vậy doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 của PV Shipyards sẽ tương đối thấp và khó khăn sẽ tăng cao hơn. Các dự án có doanh thu lớn như Dự án chế tạo Module – Kanfa (ký kết tháng 2/2023, giá trị hợp đồng trên 200 tỷ đồng) và Dự án Năng lượng tái tạo ngoài khơi – Orsted của Tổng Công ty đều dự kiến triển khai trong quý 3/2023, vì vậy hoạt động sản

xuất kinh doanh của *PV Shipyard* dự báo sẽ khả quan hơn từ quý 4 năm 2023, tuy nhiên việc đóng góp doanh thu của các dự án này trong năm kế hoạch 2023 là chưa lớn.

Với thực tế đó, năm 2023, Ban Điều hành đặt kế hoạch doanh thu thực hiện tăng trên 10%, lỗ giảm trên 25% so với thực hiện năm 2022. Các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể được thể hiện như bảng dưới đây:

1. Chỉ tiêu nhiệm vụ

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	349.502
+	Doanh thu từ SXKD	nt	349.502
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	435.262
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(85.760)
4	Lợi nhuận sau thuế	nt	(85.760)
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	12,30

Kế hoạch doanh thu 2023 chủ yếu đến từ các dự án lớn triển khai trong năm 2023 như dự án thi công chế tạo Module - Kanfa với doanh thu ước tính khoảng 92,4 tỷ đồng, từ dự án Năng lượng tái tạo ngoài khơi – Orsted khoảng 93 tỷ đồng, dự án HLOSS khoảng 35 tỷ đồng và đến từ các hợp đồng cung cấp dịch vụ trên 67 tỷ đồng. Các dự án chuyển tiếp từ năm 2022 đóng góp không lớn do giá trị hợp đồng thấp và đang trong giai đoạn thi công cuối cùng để bàn giao (*Chi tiết cơ cấu doanh thu năm 2023 được trình bày trong phụ lục 4 đính kèm*).

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Trong năm 2023, Ban Điều hành đặt mục tiêu chính là tập trung nguồn lực và cơ sở vật chất để tham gia sâu vào các dự án Năng lượng tái tạo ngoài khơi của Tổng Công ty, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có để đẩy mạnh lĩnh vực cung cấp dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của *PV Shipyard*.

- Triển khai các công việc chuẩn bị thi công dự án Module – Kanfa theo đúng kế hoạch để tiến hành khởi công trong tháng 7/2023.

- Hoàn thành thi công và bàn giao các dự án: gói thầu A1 - hóa dầu Long Sơn, dự án chế tạo Jacket DBN PWM – Ponticelli, dự án chế tạo kết cấu Bracing Hải Long (ILOSS).

- Tiếp xúc thường xuyên các khách hàng tiềm năng để tìm kiếm nguồn việc, trong đó chú trọng phát triển hơn nữa lĩnh vực dịch vụ để khai thác tối đa lợi thế.

- 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 của *PV Shipyard*.

3. Khó khăn vướng mắc và kiến nghị:

a. Những khó khăn, vướng mắc:

- Khoản nợ vay 608,9 tỷ đồng đến nay chưa có phương án xử lý dẫn đến chi phí tài chính hàng năm ở mức cao, ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất – kinh doanh và khả năng hồi phục, phát triển của PV Shipyard.

- Hầu hết máy móc thiết bị đã xuống cấp, hỏng hóc thường xuyên do sử dụng nhiều năm, chi phí duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng tăng cao so với trước đây, trong khi PV Shipyard không có điều kiện về vốn để tiến hành đầu tư mới, thay thế.

- Năm 2023, Ban Điều hành đã ký kết dự án thi công chế tạo Module – Kanfa, giá trị hợp đồng trên 200 tỷ đồng. Việc triển khai thi công dự án đòi hỏi PV Shipyard phải có vốn lưu động để thực hiện. Tuy nhiên, với tình hình tài chính như hiện tại, không có vốn lưu động, không thể vay vốn và mở bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại các ngân hàng thương mại, Ban Điều hành sẽ gặp nhiều khó khăn trong huy động tài chính phục vụ thi công dự án theo hợp đồng đã ký.

b. Kiến nghị:

- Kiến nghị các Chủ sở hữu hỗ trợ mạnh mẽ PV Shipyard về nguồn công việc và hỗ trợ về nguồn tài chính để thực hiện các dự án đã ký kết.

- Kiến nghị các Chủ sở hữu tiếp tục có ý kiến với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để xử lý khoản vay ủy thác (608,9 tỷ đồng), tháo gỡ vướng mắc tài chính, giúp PV Shipyard thoát khỏi khó khăn.

- Kiến nghị ĐHĐCĐ 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 PV Shipyard.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Ban Điều hành PV Shipyard kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng.



Nguyễn Quang Hiếu

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ PV Shipyard (để b/c);
- Tổng Công ty (báo cáo);
- HĐQT, Ban GD, Ban KS (e-copy);
- Lmi VI, KTSX (e-copy).

Tài liệu đính kèm: Phụ lục 1, 2, 3, 4.

PHỤ LỤC 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số /23/CTGK-KTSX ngày 26 tháng 04 năm 2023)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	KH 2022 (ĐHDCĐ thông qua ngày 30/5/2022)	Thực hiện 2022	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 đồng	371,826	422,213	316,992	85.25%	75.08%	
1	Doanh thu hoạt động SXKD	nt	369,654	421,213	314,816	85.17%	74.74%	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	nt	1,532	1,000	1,538	100.33%	153.75%	
3	Thu nhập khác	nt	640	-	639	99.77%		
II.	Tổng chi phí	Triệu đồng	420,700	471,082	432,472	102.80%	91.80%	
1	Chi phí hoạt động SXKD	nt	369,102	419,202	377,874	102.38%	90.14%	
	Trong đó							
-	Chi phí khấu hao	nt	34,475	35,000	33,613	97.50%	96.04%	
-	Chi phí QLDN	nt	11,664	12,000	21,022	180.23%	175.18%	
3	Chi phí tài chính	nt	51,532	51,880	54,195	105.17%	104.46%	
3	Chi phí khác	nt	66	-	403	612.73%	-	
III.	Lợi nhuận	Triệu đồng						
1	Lợi nhuận trước thuế	nt	(48,873)	(48,869)	(115,480)	236.28%	236.30%	
2	Lợi nhuận sau thuế	nt	(48,873)	(48,869)	(115,480)	236.28%	236.30%	
IV.	Các chỉ tiêu khác							
1	Thuế và các khoản nộp NSNN	Triệu đồng	17,090	-	1,821	10.66%	-	
2	Vốn chủ sở hữu	nt	(292,388)	(341,257)	(407,868)	139.50%	119.52%	
3	Vốn điều lệ	nt	594,897	594,897	594,897	100.00%	100.00%	
4	Bình quân CBCNV (người)	Người	356	350	323	90.73%	92.29%	
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	11.6	11.80	12.00	103.45%	101.69%	

P.KTSX

P.TCKT

P.TM&PTKD

PHỤ LỤC 2
CHI TIẾT DOANH THU, CHI PHÍ NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số

/23/CTGK-KTSX ngày

tháng 5 năm 2023)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Các khoản mục chính	Kế hoạch 2022 (ĐHHCĐ thông qua ngày 22/5/2021)	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	TỔNG DOANH THU	422,213	316,992	
I.	Thu hoạt động SXKD	421,213	314,816	
I.1	Các dự án chế tạo	236,213	225,026	
1	Dự án Long Sơn - gói thầu A1	12,864	21,351	
2	Dự án Long Phú 1	12,000	8,086	
3	Dự án Gallaf 3	50,000	51,519	
4	Dự án Chế tạo Block CPP cho M&C	15,000	0	
5	Dự án đóng tàu - VARD	100,000	67,237	
6	Dịch vụ cho Kanfa - T&I	19,560	24,439	
7	Dự án cọc Zawtika - VSP	26,790	31,640	
8	Dự án DBN-PWM Jacket - Ponti	0	20,753	
I.2	Hợp đồng cung cấp dịch vụ	185,000	89,790	
II.	Thu hoạt động tài chính	1,000	1,538	
III.	Thu nhập khác	-	639	
B	TỔNG CHI PHÍ	471,083	432,472	
I.	Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	408,203	356,852	
I.1	Các dự án chế tạo	256,331	254,300	
1	Dự án Long Sơn - gói thầu A1	16,059	34,362	
1.1	Chi phí trực tiếp dự án	12,221	31,211	
1.2	Chi phí phân bổ dự án	3,838	3,151	
2	Dự án Long Phú 1	13,488	9,107	
2.1	Chi phí trực tiếp dự án	12,000	8,086	
2.2	Chi phí phân bổ dự án	1,487	1,021	
3	Dự án Gallaf 3	54,102	55,063	
3.1	Chi phí trực tiếp dự án	47,500	49,025	
3.2	Chi phí phân bổ dự án	6,602	6,038	
4	Dự án Chế tạo Block CPP cho M&C	16,212	0	
4.1	Chi phí trực tiếp dự án	14,250	0	
4.2	Chi phí phân bổ dự án	1,962	0	
5	Dự án đóng tàu - VARD	109,522	74,170	
5.1	Chi phí trực tiếp dự án	96,600	63,632	
5.2	Chi phí phân bổ dự án	12,922	10,538	
6	Dịch vụ cho Kanfa - T&I	19,724	26,895	
6.1	Chi phí trực tiếp dự án	17,271	20,628	
6.2	Chi phí phân bổ dự án	2,453	6,267	
7	Dự án cọc Zawtika - VSP	27,224	32,829	
7.1	Chi phí trực tiếp dự án	24,379	28,834	
7.2	Chi phí phân bổ dự án	2,846	3,995	
8	Dự án DBN-PWM Jacket - Ponti	0	21,874	
8.1	Chi phí trực tiếp dự án	0	19,585	
8.2	Chi phí phân bổ dự án	0	2,289	
I.2	Các hợp đồng cung cấp dịch vụ	151,872	102,552	

STT	Các khoản mục chính	Kế hoạch 2022 (ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/5/2021)	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.1	Chi phí trực tiếp dự án	129,500	88,138	
2.2	Chi phí phân bổ dự án	22,372	14,414	
II.	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	11,000	21,022	
III.	Chi phí tài chính	51,880	54,195	
1	Dự trữ chênh lệch tỷ giá	-	233	
2	Lãi vay ngắn hạn	-	565	
3	Lãi vay dài hạn	-	-	
4	Lãi khoản vay UT	51,880	53,397	
IV.	Chi phí khác	0	403	

P.KTSX

P.TCKT

P.TM&PTKD

PHỤ LỤC 3
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /23/CTGK-KTSX ngày 26 tháng 04 năm 2023)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH2023 so với TH2022	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)
I.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	316,992	349,502	110.26%	
1	Doanh thu hoạt động SXKD	nt	314,816	349,502	111.02%	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	nt	1,538	0	0.00%	
3	Thu nhập khác	nt	639	0	0.00%	
II.	Tổng chi phí	Triệu đồng	432,472	435,262	100.65%	
1	Chi phí hoạt động SXKD	nt	377,874	377,262	99.84%	
	Trong đó:					
	- CP khấu hao	nt	33,613	31,315	93.16%	
	- CP QLDN	nt	21,022	15,000	71.35%	
2	Chi phí tài chính	nt	54,195	58,000	107.02%	
3	Chi phí khác	nt	403	0	0.00%	
III.	Lợi nhuận	Triệu đồng				
1	Lợi nhuận trước thuế	nt	(115,480)	(85,760)	74.26%	
2	Lợi nhuận sau thuế	nt	(115,480)	(85,760)	74.26%	
IV.	Các chỉ tiêu khác					
1	Thuế và các khoản nộp NSNN	Triệu đồng	1,821			
2	Vốn chủ sở hữu	nt	(407,868)	(493,628)	121.03%	
3	Vốn điều lệ	nt	594,897	594,897	100.00%	
4	Bình quân CBCNV (người)	Người	323	320	99.07%	
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	12.00	12.30	102.50%	

P.KTSX

P.TCKT

P.TM&PTKD

PHỤ LỤC 4
CHI TIẾT KẾ HOẠCH DOANH THU, CHI PHÍ NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /23/CTGK-KTSX ngày 26 tháng 04 năm 2023)

DVT: Triệu đồng

STT	Các khoản mục chính	Kế hoạch 2023	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
A	TỔNG DOANH THU	349,502	
I.	Thu hoạt động SXKD	349,502	
*	<i>Các dự án chế tạo</i>	<i>281,802</i>	
1	Dự án Long Sơn - gói thầu A1	9,105	
2	Dự án Long Phú 1	7,130	
3	Dự án Link Bridge - PTSC M&C	17,700	
4	Dự án DBN-PWM Jacket - Ponti	27,037	
5	Dự án chế tạo kết cấu Bracing Hải Long (HLOSS)	35,200	
6	Dự án chế tạo Module - Kanfa	92,430	
7	Dự án chế tạo Jacket - Orted	15,200	
8	Dự án chế tạo Transition piece - Orted	78,000	
*	<i>Hợp đồng cung cấp dịch vụ</i>	<i>67,700</i>	
II.	Thu hoạt động tài chính	0	
III.	Thu nhập khác	0	
B	TỔNG CHI PHÍ	435,262	
I.	Chi phí trực tiếp dự án	319,622	
*	<i>Các dự án chế tạo</i>	<i>259,369</i>	
1	Dự án Long Sơn - gói thầu A1	6,390	
2	Dự án Long Phú 1	7,130	
3	Dự án Link Bridge - PTSC M&C	16,870	
4	Dự án DBN-PWM Jacket - Ponti	25,685	
5	Dự án chế tạo kết cấu Bracing Hải Long (HLOSS)	30,658	
6	Dự án chế tạo Module - Kanfa	85,960	
7	Dự án chế tạo Jacket - Orted	14,136	
8	Dự án chế tạo Transition piece - Orted	72,540	
*	<i>Hợp đồng cung cấp dịch vụ</i>	<i>60,253</i>	
II.	Chi phí dự phòng	0	
III.	Chi phí khấu hao (không bao gồm chi phí KH dự án)	31,315	
IV.	Chi phí quản lý chung	26,325	
1	Chi phí lương	12,686	
2	Các khoản phụ cấp theo lương	1,920	
3	Thù lao Ban Kiểm soát và HĐQT kiêm nhiệm	216	
4	Mua sắm trang thiết bị	200	
5	<i>Chi phí hành chính</i>	<i>800</i>	
6	Chi phí thông tin liên lạc, internet & bưu chính	300	
7	Chi phí văn phòng phẩm	50	
8	Chi phí giao dịch khách hàng	700	
9	Chi phí đào tạo	100	
10	Chi phí điện	910	
11	Chi phí nước	690	

STT	Các khoản mục chính	Kế hoạch 2023	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Chi phí bảo dưỡng sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện	120	
13	Chi phí bảo trì, sửa chữa các Công trình xây dựng, đường bãi, khảo sát khu nước, dọn dẹp vật tư trên bãi	120	
14	Thuế đất		
15	Chi phí kiểm toán, gia hạn chữ ký khai và nộp thuế, công chứng	200	
16	Chi phí quản lý cổ đông, đăng ký giao dịch sàn Upcom, UBCKNN thu cho công ty đại chúng	30	
17	Chi phí marketing và nghiên cứu phát triển thị trường	500	
18	Các biện pháp về an toàn và phòng cháy chữa cháy (bao gồm chi phí phương tiện bảo vệ cá nhân; chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, thay	50	
19	Chi phí bảo hiểm	1,224	
20	Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường	200	
21	Chăm sóc sức khỏe	709	
22	Công tác chất lượng, an ninh bảo vệ	100	
23	Chi phí trả trước phân bổ năm nay	3,360	
24	Chi phí bảo lãnh bảo hành các dự án hoàn thành	-	
25	Chi phí chung khác (không có mã phí hiện hành)	-	
26	Dự phòng ngân sách năm	1,020	
27	Dự phòng chi phí quản lý doanh nghiệp	120	
V.	Chi phí tài chính	58,000	
1	Dự trừ chênh lệch tỷ giá	-	
2	Lãi vay ngắn hạn	-	
3	Lãi vay dài hạn		
4	Lãi quá hạn khoản vay UT	58,000	
VI.	Chi phí khác	0	

P.KTSX

P.TCKT

P.TM&PTKD



TP. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
009/23/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 12/05/2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông PV Shipyard về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

1. Tổng quan về Hội đồng Quản trị PV Shipyard:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Hoài Nam	Chủ tịch	ĐHĐCĐ bầu lại vào ngày 30/05/2022
2	Ông Nguyễn Quang Hiếu	Thành viên kiêm Giám đốc	ĐHĐCĐ bầu lại vào ngày 30/05/2022
3	Ông Vũ Minh Phú	Thành viên	ĐHĐCĐ bầu lại vào ngày 30/05/2022
4	Ông Nguyễn Tuấn	Thành viên	ĐHĐCĐ bầu vào ngày 30/05/2022
5	Ông Nguyễn Văn Quang	Thành viên	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 30/05/2022
6	Ông Nguyễn Văn Bảo	Thành viên	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 30/05/2022
7	Bà Lê Hương Giang	Thành viên	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 30/05/2022

Hội đồng Quản trị (HĐQT) PV Shipyard hiện tại gồm 04 người (số thứ tự từ 1 đến 4 ở trên).

2. Đánh giá tình hình chung năm 2022:

- Tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, khủng hoảng và lạm phát tăng cao, dịch bệnh Covid tiếp tục kéo dài, chiến tranh giữa Nga – Ukraina, giá cả leo thang, ... Tuy nhiên Hội đồng Quản trị PV Shipyard đã nghiên cứu, chỉ đạo trên nguyên tắc cẩn trọng, cùng với cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV PV Shipyard đã duy trì được hoạt động của PV Shipyard 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 2022 và báo cáo tài chính kiểm toán cả năm 2022 (tài liệu đã được công bố trên website của PV Shipyard và nộp báo cáo các cổ

đồng lớn, các cơ quan chức năng). Cơ bản báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2022 và tại thời điểm 31/12/2022 đã phản ánh được tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của PV Shipyards.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD như đã ghi chi tiết trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của PV Shipyards. Doanh thu thực hiện năm 2022 là 316,99 tỷ đồng, lỗ 115,5 tỷ đồng. So với kế hoạch 2022, doanh thu thực hiện giảm 24,92%, lỗ tăng 136,3%. So với cùng kỳ 2021, doanh thu giảm 14,75%, lỗ tăng 136,3%. PV Shipyards tiếp tục trả được 01 tỷ đồng tiền nợ gốc của khoản vay ủy thác do Pvccombank quản lý, giảm nợ gốc khoản vay xuống còn 608,9 tỷ đồng.

3. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2022:

Trong năm, HĐQT đã họp và lấy ý kiến các Thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề của PV Shipyards. Các cuộc họp đều mời Ban Kiểm soát PV Shipyards 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	Họ và tên	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	02	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 30/05/2022
5	Ông Nguyễn Văn Bảo	02	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 30/05/2022
6	Bà/Ms. Lê Hương Giang	02	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 30/05/2022
7	Ông Nguyễn Tuấn	03	100%	ĐHĐCĐ bầu vào ngày 30/05/2022

- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	002/22/NQ-HĐQT	05/04/2022	<p>1.1. - Đồng ý chủ trương cho phép PV Shipyards tiếp tục tìm kiếm đối tác/nhà đầu tư tiềm năng, cùng lĩnh vực để hợp tác và hoặc góp vốn làm Cổ đông giúp cải thiện tình hình khó khăn tài chính và tạo sự đột phá cho hoạt động SXKD của PV Shipyards. Đề nghị Ban điều hành (BDH) nghiên cứu xây dựng phương án chi tiết thực hiện trình HĐQT xem xét đề trình Chủ sở hữu.</p> <p>1.2. Ứng hộ về chủ trương cho phép PV Shipyards huy động/vay vốn của cá nhân/tổ chức để làm nguồn vốn làm động phục vụ hoạt động SXKD của PV Shipyards. Đề nghị BDH nghiên cứu xây dựng phương án chi tiết thực hiện trình HĐQT xem xét trình Chủ sở hữu phê duyệt.</p> <p>1.3. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ2022 vào khoảng ngày 15-20/05/2022; Đề nghị BDH nghiên cứu, chuẩn bị các thủ tục liên</p>

			<p>quan. Đồng thời soạn Công văn gửi UBCKNN và các nơi liên quan xin gia hạn ngày tổ chức ĐHCĐ2022 nêu trên.</p> <p>1.4. Đề nghị HĐQT nghiên cứu, xây dựng lại kế hoạch SXKD năm 2022 với mức lợi nhuận từ hoạt động SXKD phần đầu bằng với mức thực hiện năm 2021. Gửi các Thành viên HĐQT để báo cáo Chủ sở hữu xem xét, và thông qua tại ĐHCĐ2022.</p> <p>1.5. Đề nghị HĐQT kiểm tra và chỉnh sửa lại các chỉ tiêu doanh thu, chi phí xây dựng kế hoạch năm 2022 tại Phụ lục 2 của báo cáo. Hoàn thiện báo cáo trong tuần này để gửi các Thành viên HĐQT xem xét. HĐQT sẽ phản hồi và thông qua báo cáo nêu trên trong tuần sau.</p> <p>1.6. Nhất trí công tác nhân sự HĐQT & BKS PV Shipyard nhiệm kỳ 2022-2027 thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ PV Shipyard và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nhân sự HĐQT gồm 05 người: Trong đó, 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. + Nhân sự BKS gồm 03 người: Trong đó, 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 01 người, và PV Shipyard đề cử 01 người làm Kiểm soát viên chuyên trách để sâu sát hơn công tác kiểm soát tại PV Shipyard. + Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử (theo khoản 5b Điều 115 của Luật Doanh nghiệp năm 2020). Việc giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. + Đề nghị các Thành viên HĐQT báo cáo Chủ sở hữu xem xét để chuẩn bị thủ tục đề cử ứng cử nhân sự tham gia HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời xem xét phương án đề cử Chủ tịch HĐQT chuyên trách và đề cử người của PV Shipyard tham gia trực tiếp vào Ban kiểm soát với vai trò kiểm soát viên chuyên trách. Gửi Văn bản và thông tin của người được đề cử cho PV Shipyard trước ngày 30/4/2022 để công bố thông tin và trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên PV Shipyard năm 2022. <p>1.7. Thống nhất các nội dung để trình ĐHCĐ2022 xem xét thông qua, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.1 Dự thảo chương trình ĐHCĐ 2022; 7.2 Dự thảo Báo cáo SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; 7.3 Dự thảo Báo cáo của HĐQT công tác quản lý giám sát PV Shipyard năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 7.4 Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022; 7.5 Dự thảo Báo cáo của BKS công tác giám sát PV Shipyard năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 7.6 Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2021, và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; 7.7 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; 7.8 Tờ trình thủ lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch thủ lao năm 2022; 7.9 Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; 7.10 Tờ trình đề xuất nhân sự HĐQT & BKS PV Shipyard nhiệm kỳ 2022-2027.
2	007/22/NQ-HĐQT	19/05/2022	<p>-Hội đồng Quản trị PV Shipyard nhất trí lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHCĐ2022) của PV Shipyard sang ngày 30/5/2022; Trường hợp số lượng cổ đông tham dự ĐHCĐ2022 lần 1 không đủ tỷ lệ % theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, PV Shipyard sẽ tổ chức thực hiện họp lần 2 vào ngày 31/5/2022.</p> <p>Giao cho Ông Giám đốc PV Shipyard chỉ đạo thực hiện nội dung Điều 1 nêu trên để gửi Thông báo công bố thông tin họp cho cổ đông và các Cơ quan nơi liên quan.</p>

3	010/22/NQ-HDQT	21/06/2022	Thông qua chủ trương lựa chọn <i>Cty</i> kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và năm 2022 cho PV Shipyards theo Tờ trình số 0330/22/Tr-CTGK ngày 09/06/2022 của Giám đốc PV Shipyards. Thông nhất giao cho ông Nguyễn Quang Hiếu – Giám đốc PV Shipyards ký kết thực hiện hợp đồng kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2022 với AVA.
---	----------------	------------	--

- Các Quyết định của IIDQT ban hành trong năm 2022:

Stt	Số Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	Quyết định số 016/22/QĐ-CTGK-HDQT	05/09/2022	Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Nguyễn Quang Hiếu giữ chức vụ Giám đốc
2	Quyết định số 010/22/QĐ-CTGK-HDQT	21/06/2022	Chọn Đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2022 theo UQ của DIHDCĐ 2022

- Xem xét các Báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của PV Shipyards 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 PV Shipyards đẩy nhanh việc quyết toán các dự án đã thực hiện xong.
- Tích cực theo dõi chỉ đạo PV Shipyards 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 PV Shipyards 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.

4. Hoạt động của các Thành viên HDQT:

- Hội đồng Quản trị tính đến hết ngày 31/12/2022 có 04 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 3 ở trên.

5. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

HDQT đã xem xét chỉ đạo PV Shipyards thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Có một vài nội dung của Nghị quyết chưa thực hiện được, cụ thể:

+ Việc bầu bổ sung 01 thành viên IIDQT chưa thực hiện được do các Cổ đông nhỏ chưa nhóm họp đủ 10% tỷ lệ cổ phần sở hữu để đề cử người theo quy định.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt như kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu năm 2022, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan như Ban điều hành đã giải trình trong phần Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của PV Shipyards.

6. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCD thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022, 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 PV Shipyards, trên cơ sở quy định hiện hành.
- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 (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 PV Shipyards và tuân thủ quy định hiện hành.
- Chi tiết lương, thù lao, thu nhập khác, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

Đơn vị:

Đồng

T T	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Bình quân	Lương	Ghi chú
1	Ông Trần Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	60.000.000	5.000.000		
2	Ông Nguyễn Quang Hiếu	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	36.000.000	3.000.000	434.400.000	Lương Giám đốc Cty
3	Ông Vũ Minh Phú	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	36.000.000	3.000.000		
4	Ông Nguyễn Tuấn	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	21.000.000	3.000.000		Chi trả thù lao từ 06.2022
5	Ông Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	15.000.000	3.000.000		Đã nghỉ từ 06.2022
6	Bà Lê Hương Giang	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	15.000.000	3.000.000		Đã nghỉ từ 06.2022
7	Ông Nguyễn Văn Báo	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	15.000.000	3.000.000		Đã nghỉ từ 06.2022

7. Công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Giám đốc PV Shipyards:

- Hội đồng Quản trị đã tích cực xem xét chỉ đạo trên nguyên tắc cần trọng đối với những hoạt động của Ban Giám đốc, và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực 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 PV Shipyards trong giai đoạn khó khăn của năm 2022.
- Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý của PV Shipyards qua các cuộc họp, và hệ thống báo cáo định kỳ/đột xuất (báo cáo tình hình SXKD hàng tháng/quý, báo cáo tài chính quý, báo cáo kiểm tra giám sát,...).

8. 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 2022 không có phát sinh giao dịch.

9. Phương hướng hoạt động năm 2023:

Hội đồng Quản trị tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển PV Shipyard theo nguyên tắc cần trọng, hiệu quả, với một số mục tiêu chính như sau:

- Tiếp tục theo dõi chỉ đạo PV Shipyard thực hiện tốt các mốc tiến độ và chất lượng thi công một số dự án PV Shipyard đang thực hiện.
- Tiếp tục chỉ đạo PV Shipyard 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 PV Shipyard ổn định lâu dài.
- Tiếp tục chỉ đạo PV Shipyard 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 PV Shipyard 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 PV Shipyard thực hiện theo kế hoạch SXKD đã lập cho năm 2023 của PV Shipyard được Đại hội thông qua.

10. Một số đề xuất, kiến nghị:

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

- Báo cáo tổng kết SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Điều hành;
- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (đính kèm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022);
- Tờ trình lương, thù lao và chi phí hoạt động IIDQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình v/v miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT.

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

+ Đề nghị 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 PV Shipyard có thể tham gia làm được.

+ Kiến nghị các Chủ sở hữu tiếp tục có ý kiến với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để xử lý khoản vay ủy thác (608,9 tỷ đồng), tháo gỡ vướng mắc tài chính, giúp PV Shipyard vượt qua khó khăn.

+ Cho phép PV Shipyard 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 PV Shipyard và tạo sự đột phá cho hoạt động SXKD, từng bước mở rộng và phát triển bền vững lâu dài.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị PV Shipyard về hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 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.





TP. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
009/23/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 12/05/2023

V/v: lương, thù lao và chi phí hoạt động HĐQT,
BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

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 Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV Shipyard;
- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Shipyard năm 2023,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) PV Shipyard báo cáo thực hiện lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2022, và kế hoạch lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS), cụ thể như sau:

I. Báo cáo lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS PV Shipyard tại thời điểm ngày 31/12/2022
 - Số lượng thành viên HĐQT là 04 người (kiêm nhiệm).
 - Số lượng thành viên BKS là 03 người (kiêm nhiệm).
- Thù lao, tiền lương, phụ cấp của HĐQT, BKS

a) HĐQT:

- Quỹ tiền lương, phụ cấp là 0 VNĐ.
- Quỹ thù lao là 198.000.000 VNĐ.

b) BKS:

- Quỹ tiền lương, phụ cấp là 0 VNĐ.
- Quỹ thù lao là 58.000.000 VNĐ.

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

c) Mức thù lao, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

T	T	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Bình quân	Lương	Ghi chú
1		Thù lao HĐQT		198.000.000			
1		Ông Trần Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	60.000.000	5.000.000		
2		Ông Nguyễn Quang Hiếu	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	36.000.000	3.000.000	434.400.000	Lương Giám đốc Cty



3	Ông Vũ Minh Phú	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	36.000.000	3.000.000		
4	Ông Nguyễn Tuấn	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	21.000.000	3.000.000		(*)
5	Ông Nguyễn Văn Quang	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	15.000.000	3.000.000		(**)
6	Bà Lê Hương Giang	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	15.000.000	3.000.000		(**)
7	Ông Nguyễn Văn Bảo	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	15.000.000	3.000.000		(**)
II	Thù lao BKS		58.000.000			
1	Bà Nguyễn Lệ Trà	Trưởng BKS (kiêm nhiệm)	-	-		Tcty PTSC chi trả
2	Ông Phạm Công Huy	TV BKS (kiêm nhiệm)	14.000.000	2.000.000		(*)
3	Ông Phạm Thường Minh	TV BKS (kiêm nhiệm)	14.000.000	2.000.000		(*)
4	Ông Nguyễn Phương Anh	TV BKS (kiêm nhiệm)	10.000.000	2.000.000		(**)
5	Bà Bùi Thanh Hương	TV BKS (kiêm nhiệm)	10.000.000	2.000.000		(**)
6	Ông Lạc Dũng Minh	TV BKS (kiêm nhiệm)	10.000.000	2.000.000		(**)
	Tổng Cộng		256.000.000			

(*) Chi trả thù lao từ tháng 06/2022

(**) Đã nghỉ từ tháng 06/2022

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS PV Shipyards năm 2023:

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của PV Shipyards;
- Quy chế trả lương, thưởng của PV Shipyards 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 2023.

Thực hiện theo quy định hiện hành, PV Shipyards 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 PV Shipyards.

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 Trưởng ban kiểm soát / Thành viên BKS kiêm nhiệm là người của Tổng công ty PTSC cũ, giới thiệu tại PV Shipyards, thù lao sẽ do Tổng công ty PTSC chi trả.

- Mức thù lao nêu trên phù hợp tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của PV Shipyards.

3. *Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023: 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 theo quy định nội bộ của PV Shipyard phù hợp với Quy định hiện hành.*

Hội đồng Quản trị PV Shipyard kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoài Nam

Nơi nhận:

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





CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

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

Tp. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
009/23/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 12/05/2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
và kế hoạch năm 2023

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Theo số liệu trong báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của PV Shipyard, lợi nhuận năm 2022 là lỗ 115,5 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến 31/12/2022 là 1.005,31 tỷ đồng. Do đó HĐQT đề xuất không trích lập cho các Quỹ và không chia cổ tức của năm 2022.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế Thế giới, tình hình kinh tế trong nước và Quốc tế sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng do lạm phát ở mức cao, các biến chủng của dịch bệnh Covid 19 kéo dài, tình hình chiến tranh giữa Nga – Ukraina,... Do đó việc thực hiện kế hoạch SXKD của PV Shipyard năm 2023 sẽ gặp nhiều 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 2023 của PV Shipyard để đề xuất Đại hội đồng Cổ đông xem xét việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên PV Shipyard tiếp theo.

Kính trình.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO GIÀN KHOAN
DẦU KHÍ
TP. VŨNG TÀU, BÀ HẠ VŨNG TÀU
Trần Hoài Nam



TP. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
009/23/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 12/05/2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều lệ của PV Shipyard ngày 24/5/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT PV Shipyard ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của PV Shipyard ngày 24/5/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 009/22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2022 của Đại hội đồng Cổ đông PV Shipyard; Nghị quyết số 232/NQ-PTSC-HĐQT ngày 17/04/2023, và Quyết định số 537/PTSC-TCNS ngày 20/04/2023 của Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam v/v công tác Cán bộ (đính kèm);
- Xét nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu tổ chức của PV Shipyard,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) PV Shipyard nội dung như sau:

Ngày 30/05/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị PV Shipyard đã thông qua việc bầu lại Ông Trần Hoài Nam – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) để HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách). Ngày 17/04/2023, Tổng công ty PTSC có văn bản về công tác cán bộ, theo đó ông Trần Hoài Nam sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại PV Shipyard và giới thiệu người thay thế là ông Bùi Thanh Nam – Phó Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty PTSC – Công ty Cảng dịch vụ Dầu khí (lý lịch trích ngang như đính kèm) để bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT PV Shipyard theo nhiệm kỳ hiện tại.

Qua nội dung trình bày ở trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông PV Shipyard xem xét thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT và bầu ông Bùi Thanh Nam làm thành viên HĐQT. Để Hội đồng Quản trị Công ty làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT & BKS, P.HCNS (e-copy);
- Lưu VT, VP.HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 232, QĐ số 537 (copy);
- Lý lịch trích ngang của ó B.T.Nam.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Hoài Nam



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

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

Số: 537/PTSC-TCNS
Về việc Công tác cán bộ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)

Theo yêu cầu công việc, Quy định hiện hành, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại PV Shipyard thực hiện các thủ tục về Công tác cán bộ như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị PV Shipyard đối với ông **Trần Hoài Nam** theo nguyện vọng cá nhân.
2. Giới thiệu và bầu ông **Bùi Thanh Nam** - Phó Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC Supply Base) tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Shipyard nhiệm kỳ 2023-2028.

Tổng công ty thông báo để Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại PV Shipyard triển khai các công việc liên quan, tuân thủ Quy định hiện hành, Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP ĐĐT, Ban TK;
- Lưu: VT, TCNS, NQD.

Tài liệu kèm theo:

- SYLL Cán bộ.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Cường



SƠ YẾU LÝ LỊCH (TRÍCH NGANG)

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Họ và tên	: BUI THANH NAM	Giới tính:	Nam
Ngày sinh	: 26/06/1970	Nơi sinh:	Nghệ An
Dân tộc	: Kinh	Tôn giáo:	Không
Quê quán	: Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ An		
Số CCCD	: 040070000515	Ngày cấp:	19/12/2019
		Nơi cấp:	Cục CSQLHCVTXXII
Nơi ở hiện nay	: Chung cư Seaview 2, Phường 10, Tp Vũng Tàu, BR-VT		
Trình độ chuyên môn	: Thạc sỹ Quản lý dự án/ Kỹ sư Cơ khí		
Ngày vào Đảng	: 08/04/2004	Chính thức:	08/04/2005
Ngoại ngữ	: Anh văn		
Lý luận chính trị	: -		
Thương binh loại	: Không	Gia đình liệt sỹ:	Không
Chức vụ Đảng	: Ủy viên BCH Đảng bộ Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí		
Chức vụ hiện tại	: Phó Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí		

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1990 - 1994	: Kỹ sư Cơ khí/ Đại học Hàng hải Việt Nam
2011 - 2012	: Thạc sỹ Quản lý Dự án trong xây dựng/ Asian Institute of Technology (AIT)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1995 - 2004	: Giám đốc Chất lượng dự án, Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí
2004 - 2008	: Quản lý Chất lượng, Công ty JVPC Việt Nam
2008 - 2009	: Quản lý Chất lượng, Công ty Premier Oil
2010 - 2014	: Giám đốc Chất lượng, Công ty Thăng Long JOC
07/2014 - 02/2015	: Chuyên gia An toàn Chất lượng kiêm Phó Trưởng phòng An toàn Chất lượng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí Biển PTSC
02/2015 - 09/2015	: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dự án thuộc Ban Luật, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
09/2015 - 10/2017	: Trưởng phòng Dự án thuộc Ban Công nghiệp, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
10/10/2017 - Nay	: Phó Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty – Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí

Số: 232 /NQ-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC CÔNG TÁC CÁN BỘ

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

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 Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 440/TTr-PTSC ngày 06/4/2023 của Tổng Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 506/BB-PTSC-HĐQT ngày 17/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Công tác cán bộ trên cơ sở xem xét Đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 440/TTr-PTSC ngày 06/4/2023, cụ thể như nêu sau đây.

1. Chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (Công ty CTGK), và thôi đại diện 7.000.000 Cổ phần (tương đương 11,765% Vốn điều lệ) Công ty CTGK thuộc sở hữu của Tổng công ty đối với Ông Trần Hoài Nam.
2. Giới thiệu và bầu Ông **Bùi Thanh Nam** - Phó Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CTGK nhiệm kỳ 2023-2028, và giao Ông Bùi Thanh Nam đại diện 7.000.000 Cổ phần (tương đương 11,765% Vốn điều lệ) Công ty CTGK thuộc sở hữu của Tổng công ty (thay Ông Trần Hoài Nam).

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

Điều 3. Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí, Chi nhánh Tổng công ty - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí, các Ông có tên tại Điều 1, tổ chức, cá nhân có liên quan của Tổng công ty, các Đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TVDU;
- Ban KS, HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Ban TCNS, BTK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng





CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

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

TP. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
009/23/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 12/05/2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

- 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 Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí,

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) 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 2022 (như đính kèm). Về cơ bản Báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2022 đã phản ánh được tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của PV Shipyard.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông PV Shipyard xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoài Nam

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.



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 11 tháng 05 năm 2023

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
009/23/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 12/05/2023

TỜ TRÌNH

V/v: đề nghị chấp thuận Hợp đồng
giữa Công ty và Bên liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của PV Shipyard ngày 24/5/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT PV Shipyard ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của PV Shipyard ngày 24/5/2021;
- Xét nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Shipyard,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) PV Shipyard nội dung như sau:

Ngày 11/05/2023 Giám đốc Công ty đã có Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận 02 Hợp đồng ký kết giữa Công ty và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) là 'Bên liên quan', với các nội dung chính như sau:

1. Bên ký kết Hợp đồng với Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ trụ sở: Lầu 5, Petro VietNam Tower, số 1 Lê Duẩn, Q.1, TP.Hồ Chí Minh. Mã số đăng ký doanh nghiệp: 0100150577
2. Hợp đồng ký kết: thi công chế tạo TP Construction
 - Giá trị dự kiến: 310.000.000.000 VND (chưa bao gồm VAT)
 - Khối lượng dự kiến thi công: ~ 6.500 tấn
 - Thời gian thi công dự kiến: Tháng 07/2023 đến tháng 07/2024
3. Hợp đồng ký kết: thi công chế tạo JK Rolling
 - Giá trị dự kiến: 101.800.000.000 VND (chưa bao gồm VAT)
 - Khối lượng dự kiến thi công: ~ 8.500 tấn
 - Thời gian thi công dự kiến: Tháng 07/2023 đến tháng 12/2023

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Hợp đồng thi công chế tạo TP Construction Công ty ký với Tổng công ty PTSC là 'Bên liên quan', và giá trị lớn hơn 35% / Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán).
- Hợp đồng thi công chế tạo JK Rolling Công ty ký với Tổng công ty PTSC là 'Bên liên quan'.
- Đồng thời hiện nay Công ty đang trong quá trình trao đổi làm việc với Tổng công ty PTSC và đơn vị của Tổng công ty PTSC liên quan đến một số hạng



mục khác của dự án nêu trên và có khả năng ký kết tiếp Hợp đồng dự kiến vào khoảng quý 3, 4/2023 để thực hiện, nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đối với công ty đại chúng, các Hợp đồng nêu trên thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ. Để triển khai các bước tiếp theo, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận các nội dung đã nêu ở trên. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT thông qua nội dung chi tiết của các Hợp đồng này trước khi ký kết và triển khai, đảm bảo lợi ích của Công ty theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả cho ĐHĐCĐ tại kỳ họp tiếp theo.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoài Nam



Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- BGĐ, P.TM, TCKT, KTSX;
- Ban TCĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình của Giám đốc Công ty.



TP. Vũng Tàu, ngày 11 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: đề nghị chấp thuận Hợp đồng
giữa Công ty và Bên có liên quan

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị
Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QĐ14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán 54/2019/QĐ14 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của PV Shipyard ngày 24/5/2021; Quy chế hoạt động của HĐQT PV Shipyard ngày 24/5/2021; Quy chế quản trị nội bộ của PV Shipyard ngày 24/5/2021;
- Xét nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Shipyard,

Giám Đốc Công ty kính báo cáo Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) PV Shipyard nội dung như sau:

Trong thời gian gần đây, xu hướng chuyển sang năng lượng tái tạo hình thành và đẩy mạnh trên toàn thế giới, tạo ra nhu cầu lớn về các dịch vụ liên quan. Theo đó, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) cũng đang đạt được bước tiến quan trọng để tiến đến trở thành nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực này. Các gói thầu lớn đang và sẽ triển khai trong thời gian tới là cơ hội hỗ trợ hoạt động SXKD Công ty ổn định và phát triển. Năm bắt tinh này, Công ty đã tích cực trao đổi, làm việc với Tổng công ty PTSC và các đối tác để hợp tác thực hiện chế tạo, thi công các cấu kiện cơ khí, tăng hiệu suất sử dụng hạ tầng bãi cảng và các thiết bị. Giám Đốc Công ty đánh giá đây là lĩnh vực công việc quan trọng của Công ty trong thời gian tới để phát triển, mở rộng các dịch vụ nhằm đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm cơ hội việc làm, duy trì ổn định SXKD, có cơ hội phát triển năng lực của Công ty.

Hiện nay, Công ty đang đàm phán thương thảo Hợp đồng Thi công chế tạo kết cấu cho dự án điện gió với Tổng công ty PTSC với các nội dung chính như sau:

1. Bên ký kết Hợp đồng với Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC). Địa chỉ trụ sở: Lầu 5, Petro VietNam Tower, số 1 Lê Duẩn, Q.1, TP.Hồ Chí Minh. Mã số đăng ký doanh nghiệp: 0100150577
2. Hợp đồng ký kết: thi công chế tạo TP Construction
 - Giá trị dự kiến: 310.000.000.000 VND (chưa bao gồm VAT)
 - Khối lượng dự kiến thi công: ~ 6.500 tấn
 - Thời gian thi công dự kiến: Tháng 07/2023 đến tháng 07/2024
3. Hợp đồng ký kết: thi công chế tạo JK Rolling
 - Giá trị dự kiến: 101.800.000.000 VND (chưa bao gồm VAT)
 - Khối lượng dự kiến thi công: ~ 8.500 tấn
 - Thời gian thi công dự kiến: Tháng 07/2023 đến tháng 12/2023



Giám Đốc Công ty kính trình Hội Đồng Quản Trị xem xét, cụ thể:

- Hợp đồng thi công chế tạo TP Construction Công ty ký với Tổng công ty PTSC là 'Bên liên quan', và giá trị lớn hơn 35% / Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán).
- Hợp đồng thi công chế tạo JK Rolling Công ty ký với Tổng công ty PTSC là 'Bên liên quan'.
- Đồng thời hiện nay Công ty đang trong quá trình trao đổi làm việc với Tổng công ty PTSC và đơn vị của Tổng công ty PTSC liên quan đến một số hạng mục khác của dự án nêu trên và có khả năng ký kết tiếp Hợp đồng dự kiến vào khoảng quý 3, 4/2023 để thực hiện, nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đối với công ty đại chúng, các Hợp đồng nêu trên thuộc thẩm quyền thông qua của Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ). Để triển khai các bước tiếp theo, Giám Đốc Công ty kính trình Hội Đồng Quản Trị xem xét thống nhất trình ĐHCĐ thông qua chủ trương tại kỳ họp thường niên 2023.

Trân trọng.


Giám Đốc
Nguyễn Quang Hiếu

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban KS;
- BGD, P.TM, TCKT, KTSX;
- Ban TCDHCĐ;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Dự thảo Hợp đồng



Số: ... /23/BC-BKS TP. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
009/23/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 12/05/2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT PV SHIPYARD TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ban Kiểm soát Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

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

- Bà Nguyễn Lệ Trà – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Phạm Công Huy – Kiểm soát viên (từ ngày 30/5/2022);
- Ông Phạm Thường Minh – Kiểm soát viên (từ ngày 30/5/2022);
- Ông Nguyễn Phương Anh – Kiểm soát viên (đến ngày 30/5/2022);
- Bà Bùi Thanh Hương – Kiểm soát viên (đến ngày 30/5/2022);
- Ông Lục Dũng Minh – Kiểm soát viên (đến ngày 30/5/2022).

2. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2022

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 2022 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 2022;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh của công ty;
- Thẩm định 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 2022.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHDCD, 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 cần trọng. Kết quả hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát cụ thể như Phụ lục đính kèm.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, nội dung các cuộc họp cụ thể như sau:

- Lần 1: Thông qua danh sách đề xuất đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2022 của Công ty trình ĐHDCD thường niên 2022.
- Lần 2: Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Lần 3: Bầu bà Nguyễn Lệ Trà giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát công ty.
- Lần 4: Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Kiểm soát của Công ty và xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét của Công ty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Thù lao của BKS năm 2022: Đối với các thành viên BKS không chuyên trách, mức thù lao là 2.000.000 đồng/người/tháng theo Nghị quyết ĐHDCD thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022. 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 như sau (Đvt: đồng):

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao và thu nhập khác trong năm 2022	Ghi chú
1	Nguyễn Lệ Trà	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	0	Thù lao do Tổng công ty chi trả.
2	Phạm Công Huy	Kiểm soát viên không chuyên trách	14.000.000	Đảm nhận chức vụ từ 30/5/2022
3	Phạm Thường Minh	Kiểm soát viên không chuyên trách	14.000.000	Đảm nhận chức vụ từ 30/5/2022
4	Nguyễn Phương Anh	Kiểm soát viên không chuyên trách	10.000.000	Đảm nhận chức vụ đến 30/5/2022
5	Lục Dũng Minh	Kiểm soát viên không chuyên trách	10.000.000	Đảm nhận chức vụ đến 30/5/2022
6	Bùi Thanh Hương	Kiểm soát viên không chuyên trách	10.000.000	Đảm nhận chức vụ đến 30/5/2022
	Tổng		58.000.000	

Chi phí hoạt động của BKS năm 2022: 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 2022

I. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

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 2022 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 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% Thực hiện 2022 so với	
						Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	594,9	594,9	594,9	100%	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	422,2	317,0	371,8	85,3%	75,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(48,9)	(115,5)	(48,9)	236,3%	236,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(48,9)	(115,5)	(48,9)	236,3%	236,3%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	-	1,8	17,1	10,7%	

- Doanh thu năm 2022 đạt 317 tỷ đồng, bằng 75,1% kế hoạch năm 2022 và giảm 14,7% so với doanh thu thực hiện năm 2021. Doanh thu năm 2022 không đạt như kế hoạch đề ra do khối lượng công việc giảm (đặc biệt là lĩnh vực cung cấp dịch vụ giảm 65% doanh thu so với cùng kỳ năm 2021, chỉ đạt 49% doanh thu kế hoạch và chiếm 29% doanh thu hoạt động sxkd), công việc gói thầu sang năm 2022 không nhiều, doanh thu các gói thầu đóng tàu Vard, sửa chữa bảo dưỡng NMNĐ LP1 ghi nhận thấp. Một số dự án nằm trong kế hoạch 2022 đã không thể triển khai như dự kiến như Dự án chế tạo Block CPP cho M&C.
- Lỗ trước/sau thuế năm 2022 là 115,5 tỷ đồng bao gồm lỗ hoạt động tài chính là 52,7 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí lãi vay từ khoản vay ủy thác quản lý vốn của Tập đoàn); lỗ từ hoạt động sxkd là 63 tỷ đồng (trong đó khấu hao là 33,6 tỷ đồng, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 10,1 tỷ đồng). Lỗ vượt 136% kế hoạch lỗ cả năm 2022. So với cùng kỳ năm 2021, lỗ tăng 66,6 tỷ đồng, tương đương tăng 136%. Kết quả sxkd lỗ nhiều là do doanh thu lĩnh vực cung cấp dịch vụ sụt giảm mạnh, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2021, trong khi giá vốn giảm 56%, giảm ít hơn tỷ lệ giảm của doanh thu; lĩnh vực thi công các dự án tuy doanh thu tăng 101% nhưng giá vốn tăng 105% so với cùng kỳ năm 2021, dẫn đến lỗ gộp. Nguyên nhân là do một số chi phí đầu vào tăng mạnh so với năm 2021 (chi phí NVL, dầu DO, chi phí nhân công trực tiếp). Trong năm 2022, các gói thầu đều lỗ gộp, trong đó gói thầu A1 – hóa dầu Long Sơn thi công cho POS lỗ gộp 13 tỷ đồng do đơn giá thi công thấp, thời gian thi công kéo dài và việc thay đổi thiết kế nhiều lần cũng góp phần làm tăng chi phí dự án. Máy móc thiết bị hầu hết đã cũ, hư hỏng nhiều phải bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, ảnh hưởng đến tiến độ, gia tăng chi phí dự án. Công ty không có đủ nguồn vốn để đầu tư mới các

trang thiết bị. Nhìn chung, doanh thu thấp nên không bù đắp được chi phí tài chính, chi phí khấu hao và các chi phí thường xuyên khác làm thua lỗ tăng cao hơn so cùng kỳ 2021.

- Nộp NSNN trong năm 2022 là 1,8 tỷ đồng, bằng 10,7% so với năm 2021.

Như vậy, Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được ĐHDCĐ thông qua ngày 30/5/2022 theo Nghị quyết số 009/22/NQ-ĐHDCĐ.

1.2. Kết quả hoạt động SXKD từng lĩnh vực:

Dvt: tỷ đồng

Dịch vụ	Doanh thu	Giá vốn	Lợi nhuận gộp	% L.N gộp/ Doanh thu
Cho thuê bến bãi, phương tiện, neo đậu	89,8	102,6	-12,8	-14,2%
Đóng mới cầu kiện, sửa chữa phương tiện nổi	225,0	254,3	-29,3	-13,0%

Như vậy, trong năm 2022 các hoạt động Cho thuê bến bãi, phương tiện, neo đậu và Đóng mới cầu kiện, sửa chữa phương tiện nổi đều chưa hiệu quả với lỗ gộp lần lượt là 12,8 tỷ đồng và 29,3 tỷ đồng.

1.3. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2022	31/12/2021
I	Quy mô tài sản			
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	684	759
1.1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	221	276
1.2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	463	483
II	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	32%	36%
2	Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	68%	64%
III	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	160%	139%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	-60%	-39%
IV	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,21	0,30
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,15	0,23
IV	Tỷ suất lợi nhuận		Năm 2022	Năm 2021
1	Tỷ suất lợi nhuận gộp/ Doanh thu thuần	%	-13%	3%
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	%	-37%	-13%
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn góp chủ sở hữu	%	-19%	-8%

- Về quy mô tài sản: Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty là 684 tỷ đồng, giảm 75 tỷ đồng, tương ứng giảm 9,9% so với đầu kỳ, do: (1) tài sản ngắn hạn giảm 55 tỷ đồng, tương ứng giảm 19,8% so với đầu kỳ chủ yếu do Tiền và các khoản tương đương tiền, Đầu tư tài chính ngắn hạn và Các khoản phải thu ngắn hạn giảm; (2) tài

sản dài hạn giảm 20 tỷ đồng, tương ứng giảm 4,3% so với đầu kỳ chủ yếu 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 68% trong tổng tài sản tại ngày 31/12/2022, cơ cấu tỷ trọng tài sản dài hạn trên tổng tài sản biến động tăng 4% so với đầu năm do tổng tài sản biến động giảm 9,9% trong khi tài sản dài hạn giảm 4,3%.
- Về cơ cấu nguồn vốn: Tỷ trọng nợ phải trả/tổng nguồn vốn tăng so với đầu năm chủ yếu do nợ ngắn hạn tăng 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 810 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 đang lỗ gộp, doanh thu không đủ bù đắp các chi phí đầu vào, Công ty 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: Các chỉ số về Tỷ suất lợi nhuận đều âm và không khả quan do kết quả sxkd lỗ nhiều. Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần là -13% do lỗ gộp trong khi cùng kỳ năm 2021 là 3% cho thấy lợi nhuận gộp năm 2022 không có và sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ số LNTT/Doanh thu và LNTT/Vốn góp của chủ sở hữu năm 2022 đều âm và sụt giảm nhiều do kết quả sxkd vẫn lỗ và lỗ tăng so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 136%).
- Công tác quản lý nợ phải thu: Các khoản phải thu ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 là 108 tỷ đồng, giảm 30 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng giảm 21,9%, trong đó Nợ phải thu ngắn hạn khách hàng là 116 tỷ đồng, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 11,7 tỷ đồng. Hiện tại Công ty chưa trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn đầy đủ theo quy định, việc thu hồi nợ còn chậm, nợ quá hạn chiếm tỷ trọng cao (69% nợ phải thu khách hàng).
- Công tác quản lý tài sản, thiết bị, phụ tùng chưa chặt chẽ, sát sao: tại ngày 31/12/2022 Tài sản thiếu chờ xử lý là 0,51 tỷ đồng (giảm 0,15 tỷ đồng so với đầu năm) theo kết quả kiểm kê thực tế tại ngày 1/1/2022. Đơn vị đang rà soát làm rõ vấn đề này.
- Tại thời điểm 31/12/2022, số dư tiền và các khoản tương đương tiền của công ty là 38 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của công ty là âm 20 tỷ đồng. Trong đó:

+ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là âm 10 tỷ đồng chủ yếu là do hàng tồn kho tăng và lỗ nhiều.

+ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư là âm 9 tỷ đồng chủ yếu do chi mua sắm, xây dựng TSCĐ.

+ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là âm 1 tỷ đồng do trả nợ gốc khoản vay dài hạn và chi trả cổ tức của các năm trước.

Như vậy, tổng lưu chuyển tiền thuần trong năm 2022 của Công ty âm và ghi nhận không tích cực so với cùng kỳ năm 2021. Hoạt động sxkd chính không tạo ra dòng tiền dương do đó Công ty chưa đủ khả năng 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 nhiều. Công ty cần bám sát và tăng cường công tác thu hồi công nợ, phần đầu giảm lỗ 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 31/12/2022 là âm 408 tỷ đồng, tại thời điểm đầu năm là âm 292 tỷ đồng do lỗ sản xuất kinh doanh. Trong đó: vốn thực góp của chủ sở hữu là 595 tỷ đồng (tương đương tại thời điểm 31/12/2021); vốn khác của chủ sở hữu là 3 tỷ đồng; lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 là 1.005 tỷ đồng (bằng 1,7 lần vốn góp của chủ sở hữu); 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 2022, Công ty có mua sắm mới TSCĐ 1,07 tỷ đồng (2 bộ gá quay hàn, máy đo độ dày sơn, máy bơm, xe điện chở khách 11 chỗ Sanyo), và kết chuyển TSCĐ đưa vào sử dụng từ chi phí xây dựng cơ bản dở dang (4 đệm va cao su) có giá trị là 1,28 tỷ đồng.
- Ngoài ra, Công ty hoàn tất công tác di dời nhà sơn tổng đoạn đến vị trí mới để tối ưu hóa sử dụng khu vực cầu cảng và sắp xếp mặt bằng bãi khoa học, hợp lý hơn. Việc thi công 03 trụ neo tại vị trí 150m cầu cảng (phân đoạn 4,5) đã được thực hiện xong, hiện Công ty đang thực hiện hoàn tất thủ tục đưa 03 trụ neo vào khai thác, sử dụng.

1.5. Khoản vay vốn:

- Khoản vay dài hạn: Năm 2022, Công ty đã thanh toán 1 tỷ đồng nợ gốc của khoản vay ủy thác do Pvcombank quản lý. Số dư nợ gốc khoản vay ủy thác tại ngày 31/12/2022 là 608,9 tỷ đồng. Lãi vay và lãi phạt chậm trả chưa thanh toán lũy kế đến 31/12/2022 là 323 tỷ đồng. Chi tiết tại ngày 31/12/2022 như sau (Đvt: đồng):

Nội Dung	Lãi suất	HĐ số 11/2011/HĐTDUI/TCDK- CNVT.TD (1) - T.D1704822520	Lãi suất	HĐ số 07/HĐTDUI/TCDK- CNVT.TD (2) - T.D1704899315	Tổng
Giá trị khoản vay	5.650%	641.000.000.000	5.650%	250.000.000.000	891.000.000.000
Giá trị đã giải ngân		641.000.000.000		183.560.449.097	824.560.449.097
Nợ gốc đã trả		170.880.002.740		44.776.000.000	215.656.002.740
Nợ gốc còn phải trả trong đó:		470.119.997.260	-	138.784.449.097	608.904.446.357
Nợ gốc trong hạn		91.140.000.000		35.604.449.097	126.744.449.097
Nợ gốc đến hạn phải trả		378.979.997.260		103.180.000.000	482.159.997.260
Lãi vay phải trả trong đó:		250.265.090.520	-	72.761.090.632	323.026.181.152
Lãi thông thường		130.556.730.929		37.281.032.258	167.837.763.187
Lãi phạt trên nợ gốc chậm trả		113.177.288.037		33.599.736.841	146.777.024.878
Lãi phạt chậm trả trên lãi 5%		6.531.071.554		1.880.321.533	8.411.393.087

- Khoản vay ngắn hạn: Trong năm 2022, Công ty đã huy động vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sxkd là 15,9 tỷ đồng từ ngân hàng BIDV, MB (9,4 tỷ đồng) và cá nhân người lao động (6,5 tỷ đồng). Tại thời điểm cuối năm 2022, Công ty đã tắt toàn bộ khoản vay ngắn hạn này.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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 2023 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	% KH 2023 so với TH 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	349,50	316,99	110,3%
	Doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ đồng	349,50	314,82	111,0%
	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,00	1,54	0,0%
	Doanh thu khác	Tỷ đồng	0,00	0,64	
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	435,26	432,47	100,6%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	(85,76)	(115,48)	74,3%
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	(85,76)	(115,48)	74,3%

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2022 kết thúc tại ngày 31/12/2022, kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ Tài chính. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty ghi nhận lỗ lũy kế lớn, vốn CSH âm và tổng nợ phải trả ngắn hạn đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 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.
- Chỉ tiêu về Doanh thu năm 2022 chỉ đạt 75% so với kế hoạch năm và lỗ trước thuế năm 2022 tăng 136% so với kế hoạch năm.

- Các chỉ số tài chính đều không khả quan so với năm 2021 do lỗ tăng nhiều. 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 2022 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 2022. 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 2022 của Công ty. Tuy nhiên AVA từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 do không thể thu thập được bằng chứng kiểm toán thích hợp về giá định Công ty tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp hay không.
- Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của AVA về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022. Công ty cần chứng minh giá định hoạt động liên tục một cách rõ nét, thuyết phục hơn.

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ TRONG NĂM 2022 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 2022, Ban kiểm soát tiếp tục 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. Trong năm 2022, Công ty đã ban hành Quy định quản lý và sử dụng vốn bằng tiền (áp dụng từ 10/10/2022) và hoàn thiện dự thảo Quy chế quản lý nợ (đang đợi HĐQT phê duyệt). Đơn vị cần đẩy mạnh công tác rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung quy chế, quy trình đã lỗi thời, không còn hiệu lực, chưa phù hợp và kịp thời 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. Tuy nhiên, lỗ lũy kế lớn, vốn CSH âm và tổng nợ phải trả ngắn hạn đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 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. Khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh của Công ty phụ thuộc vào khả năng tạo ra đủ lượng tiền phục vụ kinh doanh.

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 2022.

V. BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA ĐƠN VỊ TRONG KỶ CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC: *Trong năm 2022, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh BR-VT đã kiểm tra công tác an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại trụ sở Công ty và tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính số 28/BB-VPHC ngày 12/10/2022 và xử phạt 15 triệu đồng theo Quyết định số 28/QĐ-XPHC ngày 17/10/2022).*

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 2023.

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2022 về cơ bản đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của HĐQT, 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. Riêng về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Công ty đã không hoàn thành theo Nghị quyết số 009/22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2022. Ngoài ra, 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, vay vốn 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 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 2022, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, ban hành tổng cộng 05 văn bản trong đó có 03 Nghị quyết và 02 Quyết định.

Trong năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành hoạt động của Công ty, tìm kiếm việc làm, đẩy mạnh công tác thi công các dự án cơ khí chế tạo, duy trì thu nhập cho người lao động tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh vẫn chưa khả quan, lỗ nhiều, cần có giải pháp tăng doanh thu, tiết giảm chi phí để đưa Công ty vượt qua khó khăn, giảm lỗ.

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 để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp các thông tin và tài liệu cơ bản 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 2022 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.

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 2023.

Để khắc phục các tồn tại và hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, 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.

- Tận dụng tối đa cơ hội thực hiện dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam để tăng doanh thu, giảm lỗ trong năm 2023.

- 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; Phân đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

- 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, hoàn 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 và quy định của Công ty liên quan đến việc huy động vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Tuân thủ các quy định của nhà nước liên quan đến các dịch vụ sử dụng và cung cấp khí 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 BGĐ điều hành hoạt động sxkd hiệu quả hơn và giảm lỗ.

PHẦN II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 ĐHCĐ năm 2023 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 2023;
- 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 HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Tên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2023.

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 4/4 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; Thay mặt Ban Kiểm soát ký các văn bản, báo cáo, tài liệu, hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ chung của Ban Kiểm soát; Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách/đơn vị tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; Triệu tập và chủ trì các cuộc họp 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 Phạm Công Huy – Kiểm soát viên:

- Đã tham gia 2/4 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 (tham gia Ban kiểm soát từ ngày 30/5/2022).
- 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, đầu tư, thống kê và lập báo cáo tài chính; Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn, sử dụng tài sản, hàng tồn kho, 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 06 tháng của Công ty, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hàng năm của Ban Giám đốc; Lập các báo cáo của Ban kiểm soát theo yêu cầu của Tổng Công ty

PTSC; 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.

- Đã tham gia cuộc họp của HĐQT 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.

3. Ông Phạm Thường Minh – Kiểm soát viên:

- Đã tham gia 2/4 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 (tham gia Ban kiểm soát từ ngày 30/5/2022).
- Đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Kiểm tra công tác quản trị doanh nghiệp; Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thẩm định và lập báo cáo thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý hàng năm của HĐQT; 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; 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.
- 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.

4. Ông Nguyễn Phương Anh – Kiểm soát viên:

- Đã tham gia 2/4 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 (tham gia Ban kiểm soát đến ngày 30/5/2022).
- 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 HDQT, 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 HDQT, 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.

5. Bà Bùi Thanh Hương – Kiểm soát viên

- *Đã tham gia 2/4 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 (tham gia Ban kiểm soát đến ngày 30/5/2022).*
- *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.*

6. Ông Lục Dũng Minh – Kiểm soát viên:

- *Đã tham gia 2/4 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 (tham gia Ban kiểm soát đến ngày 30/5/2022).*
- *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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
009/23/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 12/05/2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông 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/ND-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 Cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí;

Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard),

Ban Kiểm soát PV Shipyard 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 2023 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 2023;
- 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 2023 của Công ty, bao gồm:

- 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 Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị PV Shipyard 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 2023 của PV Shipyard phù hợp với quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông PV Shipyard xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Lê Trà

Nơi nhận:

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