

Số: 1481 /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA**

*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 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2023;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 1480/BB-TH-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty (có báo cáo đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Giám đốc Công ty (có báo cáo đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo Kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán (*theo tờ trình đính kèm*) của Ban Kiểm soát và đảm bảo đúng quy định hiện hành.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số:1474/TTr-TH-HĐQT ngày 14/06/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024, bao gồm các nội dung sau:

**1. Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

| Stt | Chỉ tiêu  | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện |
|-----|---|-------------|----------|-----------|
| 1   | Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2023  | Triệu đồng  | 46.323   | 46.462    |
| 1.1 | Lợi nhuận được phân phối năm 2023   | Triệu đồng  | 40.000   | 40.139    |
| 1.2 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022   | Triệu đồng  | 6.323    | 6.323     |
| 2   | Chia cổ tức năm 2023 (7% vốn điều lệ)   | Triệu đồng  | 28.000   | 28.000    |
| -   | Cổ tức đã tạm ứng (0% vốn điều lệ)  | Triệu đồng  | 0        | 0         |
| 3   | Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành (15% lợi nhuận sau thuế năm 2023) | Triệu đồng  | 6.000    | 6.021     |
| 3.1 | Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi (14% lợi nhuận sau thuế năm 2023)                          | Triệu đồng  | 5.600    | 5.620     |
| 3.2 | Quỹ thưởng Ban điều hành (1% lợi nhuận sau thuế năm 2023)                                 | Triệu đồng  | 400      | 401       |
| 4   | Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2023)                                   | Triệu đồng  | 12.000   | 12.042    |
| 5   | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối  | Triệu đồng  | 323      | 399       |

## 2. Chi tiết Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2024:

| Stt | Chỉ tiêu  | Đơn vị tính | Kế hoạch 2024 |
|-----|---|-------------|---------------|
| 1   | Vốn điều lệ   | Triệu đồng  | 400.000       |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế TNDN   | Triệu đồng  | 42.500        |
| 3   | Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN   | Triệu đồng  | 38.250        |
| 4   | Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ   | %           | 9,56 %        |
| 5   | Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024                                      | Triệu đồng  | 38.649        |
| 5.1 | Lợi nhuận được phân phối năm 2024   | Triệu đồng  | 38.250        |
| 5.2 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023                                   | Triệu đồng  | 399           |
| 6   | Chia cổ tức bằng tiền 4% Vốn điều lệ  | Triệu đồng  | 16.000        |
| 7   | Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành (15% lợi nhuận sau | Triệu đồng  | 5.737         |



| Stt | Chỉ tiêu  | Đơn vị tính       | Kế hoạch 2024 |
|-----|---|-------------------|---------------|
|     | <i>thuế năm 2024)</i>   |                   |               |
| 7.1 | <i>Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi (14% lợi nhuận sau thuế năm 2024)</i> | <i>Triệu đồng</i> | <i>5.355</i>  |
| 7.2 | <i>Quỹ thưởng Ban điều hành (1% lợi nhuận sau thuế năm 2024)</i>        | <i>Triệu đồng</i> | <i>382</i>    |
| 8   | Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2024)                 | Triệu đồng        | 11.475        |
| 9   | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối  | Triệu đồng        | 5.437         |

**Điều 6.** Phê chuẩn việc chi trả cổ tức năm 2024 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 4%/cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
- Tổng số tiền chi trả cổ tức cho 40.000.000 cổ phiếu: 16.000.000.000 đồng.

**Điều 7.** Thông qua tờ trình số: 1475/TTr-TH-HĐQT ngày 14/06/2024 về việc việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa như sau:

- Địa chỉ trụ sở cũ: Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ mới: Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Sửa đổi Mục II, Điều 2, Khoản 3 trong Điều lệ Công ty về trụ sở chính như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Bầu Ông **Nguyễn Khắc Dũng** giữ chức vụ Thành viên HĐQT PTSC Thanh Hóa (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2024 - 2029.

**Điều 10.** Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 theo tờ trình số: 1477/TTr-TH-HĐQT ngày 14/06/2024 như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2024.

Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2024.

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 VNĐ/người/tháng.

(Nhân sự do Tổng công ty PTSC đề cử, giới thiệu và chi trả thù lao kiêm nhiệm).

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525  
 526  
 527  
 528  
 529  
 530  
 531  
 532  
 533  
 534  
 535  
 536  
 537  
 538  
 539  
 540  
 541  
 542  
 543  
 544  
 545  
 546  
 547  
 548  
 549  
 550  
 551  
 552  
 553  
 554  
 555  
 556  
 557  
 558  
 559  
 560  
 561  
 562  
 563  
 564  
 565  
 566  
 567  
 568  
 569  
 570  
 571  
 572  
 573  
 574  
 575  
 576  
 577  
 578  
 579  
 580  
 581  
 582  
 583  
 584  
 585  
 586  
 587  
 588  
 589  
 590  
 591  
 592  
 593  
 594  
 595  
 596  
 597  
 598  
 599  
 600  
 601  
 602  
 603  
 604  
 605  
 606  
 607  
 608  
 609  
 610  
 611  
 612  
 613  
 614  
 615  
 616  
 617  
 618  
 619  
 620  
 621  
 622  
 623  
 624  
 625  
 626  
 627  
 628  
 629  
 630  
 631  
 632  
 633  
 634  
 635  
 636  
 637  
 638  
 639  
 640  
 641  
 642  
 643  
 644  
 645  
 646  
 647  
 648  
 649  
 650  
 651  
 652  
 653  
 654  
 655  
 656  
 657  
 658  
 659  
 660  
 661  
 662  
 663  
 664  
 665  
 666  
 667  
 668  
 669  
 670  
 671  
 672  
 673  
 674  
 675  
 676  
 677  
 678  
 679  
 680  
 681  
 682  
 683  
 684  
 685  
 686  
 687  
 688  
 689  
 690  
 691  
 692  
 693  
 694  
 695  
 696  
 697  
 698  
 699  
 700  
 701  
 702  
 703  
 704  
 705  
 706  
 707  
 708  
 709  
 710  
 711  
 712  
 713  
 714  
 715  
 716  
 717  
 718  
 719  
 720  
 721  
 722  
 723  
 724  
 725  
 726  
 727  
 728  
 729  
 730  
 731  
 732  
 733  
 734  
 735  
 736  
 737  
 738  
 739  
 740  
 741  
 742  
 743  
 744  
 745  
 746  
 747  
 748  
 749  
 750  
 751  
 752  
 753  
 754  
 755  
 756  
 757  
 758  
 759  
 760  
 761  
 762  
 763  
 764  
 765  
 766  
 767  
 768  
 769  
 770  
 771  
 772  
 773  
 774  
 775  
 776  
 777  
 778  
 779  
 780  
 781  
 782  
 783  
 784  
 785  
 786  
 787  
 788  
 789  
 790  
 791  
 792  
 793  
 794  
 795  
 796  
 797  
 798  
 799  
 800  
 801  
 802  
 803  
 804  
 805  
 806  
 807  
 808  
 809  
 810  
 811  
 812  
 813  
 814  
 815  
 816  
 817  
 818  
 819  
 820  
 821  
 822  
 823  
 824  
 825  
 826  
 827  
 828  
 829  
 830  
 831  
 832  
 833  
 834  
 835  
 836  
 837  
 838  
 839  
 840  
 841  
 842  
 843  
 844  
 845  
 846  
 847  
 848  
 849  
 850  
 851  
 852  
 853  
 854  
 855  
 856  
 857  
 858  
 859  
 860  
 861  
 862  
 863  
 864  
 865  
 866  
 867  
 868  
 869  
 870  
 871  
 872  
 873  
 874  
 875  
 876  
 877  
 878  
 879  
 880  
 881  
 882  
 883  
 884  
 885  
 886  
 887  
 888  
 889  
 890  
 891  
 892  
 893  
 894  
 895  
 896  
 897  
 898  
 899  
 900  
 901  
 902  
 903  
 904  
 905  
 906  
 907  
 908  
 909  
 910  
 911  
 912  
 913  
 914  
 915  
 916  
 917  
 918  
 919  
 920  
 921  
 922  
 923  
 924  
 925  
 926  
 927  
 928  
 929  
 930  
 931  
 932  
 933  
 934  
 935  
 936  
 937  
 938  
 939  
 940  
 941  
 942  
 943  
 944  
 945  
 946  
 947  
 948  
 949  
 950  
 951  
 952  
 953  
 954  
 955  
 956  
 957  
 958  
 959  
 960  
 961  
 962  
 963  
 964  
 965  
 966  
 967  
 968  
 969  
 970  
 971  
 972  
 973  
 974  
 975  
 976  
 977  
 978  
 979  
 980  
 981  
 982  
 983  
 984  
 985  
 986  
 987  
 988  
 989  
 990  
 991  
 992  
 993  
 994  
 995  
 996  
 997  
 998  
 999  
 1000

- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 2.000.000 VNĐ/người/tháng.

2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024: Chi phí công vụ (gồm: chi phí đi lại, ăn, nghỉ, thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

**Điều 11. Hiệu lực thi hành:**

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

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

**Nơi nhận:**

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

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



**LÊ VĂN NGÀ**



Số: ~~1480~~/BB-TH-ĐHĐCĐ

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.  
Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.  
Giấy ĐKKD: Số 2801448559 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 13/11/2009.  
Thời gian: Bắt đầu lúc: 14h00 ngày 14/6/2024  
Kết thúc hồi: 17h30 ngày 14/6/2024  
Hình thức họp: Trực tiếp  
Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.  
Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.  
Đoàn chủ tịch: Ông Lê Văn Ngà, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa  
Ông Phạm Hùng Phương, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên.  
Ông Nguyễn Hữu Hoan, Phó Giám đốc Công ty - Thành viên.  
Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Thị Duyên - Trưởng ban  
Bà Lê Thị Trà Giang - Thành viên  
Số cổ đông tham dự: 22 cổ đông, đại diện cho 39.582.800 cổ phần chiếm 98,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (Danh sách cổ đông tham dự đính kèm biên bản này).

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

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thiện Hoàng Quý - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Đến thời điểm 14h00 ngày 14/6/2024, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 22 cổ đông, đại diện cho 39.582.800 cổ phần chiếm 98,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **II. Bầu Ban chủ tọa**

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

- |                         |                           |            |
|-------------------------|---------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Văn Ngà       | Chủ tịch HĐQT             | Chủ tọa    |
| 2. Ông Phạm Hùng Phương | Thành viên HĐQT, Giám đốc | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Hoan  | Phó Giám đốc              | Thành viên |

## **III. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

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

**Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:**

- |                        |                      |            |
|------------------------|----------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Duyên | TT Tổ HD mua sắm O&M | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Trà Giang | Nhân viên Pháp chế   | Thành viên |

**Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:**

- |                          |                   |            |
|--------------------------|-------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Mạnh   | Kế toán trưởng    | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Quang Khải     | Trưởng phòng KHĐT | Thành viên |
| 3. Ông Trịnh Thương Tiến | NV phòng TCHC     | Thành viên |

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

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

## **V. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội**

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

## **VI. Nội dung chính của Đại hội**

### **1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.**

- Đại hội đã nghe ông Lê Văn Ngà - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Đại hội đã nghe ông Phạm Hùng Phương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Thuận - Thành viên Ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;



## **2. Thảo luận và thông qua các Tờ trình tại Đại hội.**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

- 2.1 Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024;
- 2.2 Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- 2.3 Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- 2.4 Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính Công ty;
- 2.5 Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị;
- 2.6 Tờ trình về việc thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

## **VII. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội.**

### **1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và trọng tâm hoạt động năm 2024.**

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu.
- Tổng số biểu quyết: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.582.800 phiếu tương đương 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
- Tổng số phiếu tán thành: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.

### **2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu.
- Tổng số biểu quyết: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.582.800 phiếu tương đương 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
- Tổng số phiếu tán thành: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.

### **3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát.**

44  
VG  
PH.  
JKY  
TSC  
HHH  
/-T.T

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu.
- Tổng số biểu quyết: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.582.800 phiếu tương đương 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
- Tổng số phiếu tán thành: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.**

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu.
- Tổng số biểu quyết: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.582.800 phiếu tương đương 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
- Tổng số phiếu tán thành: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024.**

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu.
- Tổng số biểu quyết: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.582.800 phiếu tương đương 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
- Tổng số phiếu tán thành: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.

**6. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu.
- Tổng số biểu quyết: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.



- Tổng số phiếu hợp lệ: 39.582.800 phiếu tương đương 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
  - Tổng số phiếu tán thành: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
- 7. Thông qua việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính Công ty.**
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu.
  - Tổng số biểu quyết: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 39.582.800 phiếu tương đương 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
  - Tổng số phiếu tán thành: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
- 8. Thông qua về nhân sự Hội đồng quản trị.**
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu.
  - Tổng số biểu quyết: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 39.582.800 phiếu tương đương 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
  - Tổng số phiếu tán thành: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
- 9. Thông qua về thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2024.**
- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu.
  - Tổng số biểu quyết: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 39.582.800 phiếu tương đương 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
  - Tổng số phiếu tán thành: 39.582.800 phiếu tương đương với 39.582.800 CP, đạt 100% tổng số CP.

301  
 CỘ  
 CỘ  
 CH VI  
 P  
 THAM  
 HI SON

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0% tổng số CP.

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

1. Biên bản này được lập vào hồi 17h30 cùng ngày 14/6/2024 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa kết thúc chương trình nghị sự.

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

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

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

**Nguyễn Thị Duyên**

TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA

**LÊ VĂN NGÀ**



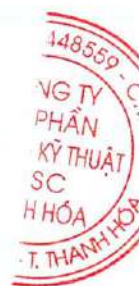
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ**  
**PHIÊN HỢP ĐẠI ĐỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
 (Đính kèm Biên bản họp số: 1480./BB-TH-ĐHCD)

| STT | Tên Cổ đông   | Số cổ phiếu nắm giữ  |
|-----|---|--|
| 1   | Công ty CP Quản lý Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (Người đại diện góp vốn: Ông Trần Quang Vinh – Giám đốc) | Cổ đông nắm giữ 17.500.000 CP, đại diện cho 17.500.000 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 43,75% tổng số cổ phần                  |
| 2   | Lê Văn Nga  | Cổ đông nắm giữ và được ủy quyền 13.882.000 CP, đại diện cho 13.882.000 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 34,71% tổng số cổ phần |
| 3   | Phạm Hùng Phương  | Cổ đông nắm giữ và được ủy quyền 8.003.000 CP, đại diện cho 8.003.000 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 20,01% tổng số cổ phần   |
| 4   | Đỗ Công Khang   | Cổ đông nắm giữ 25.000 CP, đại diện cho 25.000 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,06% tổng số cổ phần                           |
| 5   | Trịnh Minh Tư   | Cổ đông nắm giữ và được ủy quyền 78.500 CP, đại diện cho 78.500 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,20% tổng số cổ phần          |
| 6   | Đỗ Tiến Công  | Cổ đông nắm giữ và được ủy quyền 22.300 CP, đại diện cho 22.300 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,06 % tổng số cổ phần         |
| 7   | Phạm Hùng   | Cổ đông nắm giữ và được ủy quyền 10.000 CP, đại diện cho 10.000 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,03% tổng số cổ phần          |
| 8   | Nguyễn Kim Đồng   | Cổ đông nắm giữ và được ủy quyền 12.600 CP, đại diện cho 12.600 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,03% tổng số cổ phần          |
| 9   | Lê Quang Khải   | Cổ đông nắm giữ và được ủy quyền 11.500 CP, đại diện cho 11.500 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,03% tổng số cổ phần          |
| 10  | Nguyễn Ngọc Anh   | Cổ đông nắm giữ và được ủy quyền 4.900 CP, đại diện cho 4.900 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phần            |
| 11  | Nguyễn Như Linh   | Cổ đông nắm giữ và được ủy quyền 2.700 CP, đại diện cho 2.700 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phần            |
| 12  | Nguyễn Bá Tuấn  | Cổ đông nắm giữ và được ủy quyền 9.500 CP, đại diện cho 9.500 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,02% tổng số cổ phần            |
| 13  | Thái Quốc Hiệp  | Cổ đông nắm giữ 5.000 CP, đại diện cho 5.000 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phần                             |
| 14  | Nguyễn Trần Toàn  | Cổ đông nắm giữ 2.000 CP, đại diện cho 2.000 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phần                             |

\* M.S.D.N.  
 \* DỊC  
 \* T.X. NGHỊ



| STT   | Tên Cổ đông       | Số cổ phiếu nắm giữ  |
|---|-------------------|--|
| 15  | Nguyễn Xuân Ngọc  | Cổ đông nắm giữ 2.000 CP, đại diện cho 2.000 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phần |
| 16  | Nguyễn Khắc Dũng  | Cổ đông nắm giữ 2.000 CP, đại diện cho 2.000 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phần |
| 17  | Phạm Văn Hùng     | Cổ đông nắm giữ 2.000 CP, đại diện cho 2.000 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phần |
| 18  | Nguyễn Hữu Hải    | Cổ đông nắm giữ 2.000 CP, đại diện cho 2.000 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phần |
| 19  | Trịnh Trọng Thắng | Cổ đông nắm giữ 2.000 CP, đại diện cho 2.000 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phần |
| 20  | Phạm Văn Thế      | Cổ đông nắm giữ 1.000 CP, đại diện cho 1.000 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,00% tổng số cổ phần |
| 21  | Lưu Thế Thành     | Cổ đông nắm giữ 500 CP, đại diện cho 500 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,00% tổng số cổ phần     |
| 22  | Nguyễn Công Hùng  | Cổ đông nắm giữ 2.000 CP, đại diện cho 2.000 phiếu biểu có quyền biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phần |
| <b>Tổng cộng (số cổ phần có quyền biểu quyết)</b> |                   | <b>39.582.800</b>  |





Số: 1479/BB-TH-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 6 năm 2024

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Đại hội đã thông qua thể lệ biểu quyết và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- |                          |                     |              |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Mạnh   | - Kế toán trưởng    | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Quang Khải     | - Trưởng phòng KHĐT | - Ủy viên    |
| 3. Ông Trịnh Thương Tiến | - NV phòng TCHC     | - Ủy viên    |

### Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, đại diện cho 39.582.800 cổ phần
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, đại diện cho 39.582.800 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết hợp lệ/cổ phần có quyền biểu quyết tham dự: 100%.

### Trong đó, số phiếu hợp lệ có kết quả như sau:

#### 1. Đối với nội dung: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 39.582.800 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần.
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100%.

#### 2. Đối với nội dung: Thông qua báo cáo tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 39.582.800 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 Cổ phần.
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100%.

#### 3. Đối với nội dung: Thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 39.582.800 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 Cổ phần.
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100%.

**4. Đối với nội dung: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 39.582.800 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 Cổ phần.
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100%.

**5. Đối với nội dung: Thông qua tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch Tài chính năm 2024**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 39.582.800 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 Cổ phần.
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100%.

**6. Đối với nội dung: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 39.582.800 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 Cổ phần.
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100%.

**7. Đối với nội dung: Thông qua tờ trình thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính Công ty**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 39.582.800 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 Cổ phần.
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100%.

**8. Đối với nội dung: Thông qua tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 39.582.800 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 Cổ phần.
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100%.

3014  
CỘNG  
CỔ P  
CH VỤ  
PT.  
THANH  
11/SCN-





**9. Đối với nội dung: Thông qua tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2024**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 39.582.800 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 Cổ phần.
- Tỷ lệ (%) cổ phần biểu quyết đồng ý/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp: 100%.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã nhất trí thông qua 09 nội dung trên.

Biên bản này được lập thành 03 bản và được thông qua tại Đại hội lúc 17 giờ 00 ngày 14 tháng 6 năm 2024.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**



**LÊ VĂN NGÀ**



**Nguyễn Văn Mạnh**



**BÁO CÁO**  
**VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ**  
**KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

**A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023:**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

Trong năm 2023, có nhiều biến động thuận lợi và khó khăn đan xen. Cụ thể:

**Thuận lợi:**

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty PTSC;
- Công ty được Tổng công ty định hướng và tạo điều kiện tham gia phát triển lĩnh vực Năng lượng tái tạo ngoài khơi, qua đó đã đầu tư được cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ phục vụ sản xuất hàng loạt, quy mô lớn, năng suất cao;
- Chất lượng dịch vụ, uy tín của Công ty được khách hàng/đối tác ghi nhận nên các mảng dịch vụ chính giữ vững được thị trường truyền thống, các thị trường mới được mở rộng, củng cố;
- Các dịch vụ Căn cứ cảng, O&M có sự chuyển biến tích cực từ thị trường và Công ty đã tận dụng được tối đa các cơ hội nhằm biến lợi thế thành hiện thực.

**Khó khăn:**

- Dự án Hoá dầu miền Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn về dòng tiền, doanh thu không đủ chi phí do nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan;
- Một số hợp đồng với các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức trong việc đẩy nhanh tiến độ, nghiệm thu và thanh toán do đối tác thiếu nguồn vốn hoặc giãn tiến độ;
- Thị trường có xu hướng giảm mạnh các dự án đầu tư mới, đặc biệt là dự án lớn;

Trước những khó khăn, thuận lợi chung của thị trường, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã xây dựng Chương trình hành động, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ SXKD.

**1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng Cổ đông giao**

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

**Thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 2023:**



| TT | Các chỉ tiêu                          | Đơn vị tính | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023       | Thực hiện 2023 | So với KH năm | So với TH 2022 |
|----|---------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1  | Doanh thu                             | Tỷ đồng     | 953,59         | 1.100,00            | 1.038,16       | 94,38%        | 108,87%        |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế                  | Tỷ đồng     | 29,03          | 42,11               | 42,47          | 100,85%       | 146,29%        |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế                    | Tỷ đồng     | 27,46          | 40,00               | 40,14          | 100,35%       | 146,18%        |
| 4  | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ    | %           | 6,86%          | 10,00%              | 10,03%         | 100,03%       | 146,20%        |
| 5  | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | %           | 5,21%          | 7,37%               | 7,51%          | 101,90%       | 144,14%        |
| 6  | Đầu tư                                | Tỷ đồng     | 59,42          | 460,59              | 170,67         | 37,05%        | 287,2 %        |
| 7  | Nộp ngân sách nhà nước                | Tỷ đồng     | 12,83          | 16,81               | 16,29          | 96,91%        | 126,97%        |
| 8  | Thu nhập người lao động/tháng         | Tr. Đồng    | 16,95          | Không thấp hơn 2022 | 18,50          | 109,14%       | 109,14%        |

### **1.2 Chi trả cổ tức năm 2022**

Thực hiện Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 1624/NQ-TH-HĐQT ngày 18/09/2023 và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 theo đúng quy định (được thực hiện thanh toán ngày 08/11/2023).

### **1.3 Công tác chỉ đạo, quản trị, điều hành**

- Năm 2023, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu, và tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty đảm bảo tuân thủ Quy định hiện hành.

- HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

- Chỉ đạo rà soát tất cả Hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty, cập nhật các thay đổi, phát sinh mới theo các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, yêu cầu cần tuân thủ, chỉnh sửa phù hợp, tuân thủ quy định hiện hành.

- HĐQT đã chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt công tác tổ chức nhân sự của Công ty, đảm bảo duy trì sự ổn định của bộ máy, tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo.

- HĐQT đã cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin về hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán đối với tổ chức niêm yết; tổ chức tiếp đón, làm việc với cổ đông khi có yêu cầu để giải thích, làm rõ, ghi nhận các ý kiến nhằm nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

### **1.4 Công tác đầu tư**

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty về chủ trương sản xuất hàng loạt, quy mô lớn, năng suất cao, HDQT đã chỉ đạo quyết liệt công tác đầu tư trong năm 2023 đã kịp thời đưa vào sử dụng nhiều dự án, công trình và dây chuyền sản xuất đồng bộ.

Kết quả thực hiện:

Đvt: Triệu VNĐ

| STT                      | TÊN DỰ ÁN   | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG TÍNH ĐẾN 31/12/2023 | GIÁ TRỊ GIẢI NGÂN NĂM 2023 | GHI CHÚ         |
|--------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                          |   | 245.202         | 223.075                              | 170.666                    |                 |
| <b>I</b>                 | <b>CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN</b>  | <b>101.930</b>  | <b>90.510</b>                        | <b>88.652</b>              |                 |
| <i>Dự án chuyển tiếp</i> |   |                 |                                      |                            |                 |
| 1                        | Đầu tư xây dựng Nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng cảng Nghi Sơn – Giai đoạn 1 | 60.766          | 57.267                               | 20.126                     | Đang triển khai |
| 2                        | Đầu tư xây dựng hạ tầng đường/bãi   | 14.701          | 13.738                               | 5.140                      | Hoàn thành      |
| 3                        | Bãi chế tạo cơ khí  | 19.878          | 18.437                               | 15.121                     | Hoàn thành      |
| 4                        | Đầu tư 5000 m2 Hệ thống kho hàng  | 9.202           | 8.430                                | 8.057                      | Hoàn thành      |
| <i>Dự án đầu tư mới</i>  |   |                 |                                      |                            |                 |
| 5                        | Đầu tư nâng cấp hạ tầng bãi lưu trữ hàng hóa và đường nội bộ                        | 11.908          | 10.831                               | 10.871                     | Hoàn thành      |
| 6                        | Đầu tư cơ sở hạ tầng chế tạo Skirt  | 4.574           | 4.076                                | 4.076                      | Hoàn thành      |
| 7                        | Đầu tư cơ sở hạ tầng tổ hợp LID -> SKIRT  | 7.611           | 5.781                                | 5.781                      | Hoàn thành      |
| 8                        | Đầu tư cơ sở hạ tầng chế tạo Skirt và hệ thống phụ trợ                              | 14.632          | 14.005                               | 12.841                     | Hoàn thành      |
| <b>II</b>                | <b>CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ</b>  | <b>143.272</b>  | <b>132.565</b>                       | <b>82.014</b>              |                 |
| 1                        | Nội thất Văn phòng điều hành  | 5.499           | 2.891                                | 1.155                      | Hoàn thành 90%  |
| 2                        | Thiết bị cơ khí   | 16.382          | 15.960                               | 15.960                     | Hoàn thành      |
| 3                        | Đầu tư 02 công trục 20 tấn - Ray 1  | 10.800          | 6.680                                | 6.559                      | Hoàn thành      |



| STT | TÊN DỰ ÁN   | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG TÍNH ĐẾN 31/12/2023 | GIÁ TRỊ GIẢI NGÂN NĂM 2023 | GHI CHÚ    |
|-----|---|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| 4   | Đầu tư 02 công trục 20 tấn - Ray 2  | 8.800           | 6.244                                | 6.244                      | Hoàn thành |
| 5   | Đầu tư bộ gá xoay Rulo 30-400 tấn   | 13.517          | 13.488                               | 13.488                     | Hoàn thành |
| 6   | Đầu tư thiết bị cắt và tạo hình   | 2.515           | 2.512                                | 2.512                      | Hoàn thành |
| 7   | Đầu tư thiết bị hàn   | 16.584          | 16.198                               | 16.198                     | Hoàn thành |
| 8   | Đầu tư máy thổi than (gouge) Jasic MZ1000, bộ cần cột tầm với 3-6m và máy hàn FCAW Megmeet Arsen CM500C | 14.321          | 13.042                               | 13.042                     | Hoàn thành |
| 9   | Đầu tư 03 máy công hàn chuyên dụng hàn chu vi ngoài 14m   | 12.750          | 12.750                               | 12.750                     | Hoàn thành |
| 10  | Đầu tư 01 xe ô tô xitec phun nước 13-14m3   | 762             | 745                                  | 745                        | Hoàn thành |

- Kết quả thực hiện giải ngân đầu tư năm 2023 đạt 170,67 tỷ đồng, bằng 37,05% kế hoạch năm. Mặc dù chưa thể đạt Kế hoạch năm, tuy nhiên kết quả thực hiện đầu tư năm 2023 đã có nhiều bước đột phá lớn với nhiều Dự án được đẩy nhanh tiến độ và giải ngân trong năm, tăng cao so với kết quả thực hiện những năm gần đây.

## 2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT

HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp và lấy ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT bằng văn bản để thống nhất, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. (chi tiết như **phụ lục 1** đính kèm)

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

Tổng cộng ban hành 22 Nghị quyết, Quyết định (chi tiết như **phụ lục 2** đính kèm) và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã công bố.

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

Tiền lương, thù lao, phụ cấp và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023, Quy định hiện hành. Chi tiết như **phụ lục 3** kèm theo.

4. 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 và những người có liên quan của Thành viên đó, giao dịch giữa công ty và công ty trong đó TV HĐQT 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 có.*

## **II. Kết quả giám sát đối với Giám đốc, Ban Giám đốc**

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc, Ban Giám đốc được thực hiện theo Quy chế quản lý nội bộ Công ty. Giám đốc cũng đồng thời là Thành viên HĐQT, luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành Công ty. Tại các phiên họp thường kỳ HĐQT, Giám đốc báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của HĐQT. Giám đốc và Ban Giám đốc đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đúng phân cấp quản lý tại Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

## **III. Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị**

Trong năm 2023, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và cho ý kiến bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền và theo phân công của HĐQT với trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng vì lợi ích của các Cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung trong các hoạt động của HĐQT, các Thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ được giao cho từng Thành viên với kết quả cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định hiện hành trong việc chỉ đạo thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ đến các Thành viên HĐQT; chỉ đạo tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của HĐQT; chỉ đạo giám sát Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.

- Thành viên HĐQT được giao phụ trách các lĩnh vực SXKD đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến công tác quản trị, điều hành, triển khai SXKD, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

- Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các quy chế/quy định quản lý nội bộ chung; theo dõi, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp; giám sát, đánh giá công tác cải tiến hệ thống quản lý, công tác giao dịch, quan hệ với các cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan; phê duyệt, giám sát các hợp đồng, giao dịch với người liên quan theo quy định.

HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với kết quả đánh giá chi tiết từng thành viên (chi tiết như **Phụ lục 4** đính kèm)

## **B. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2024:**

Trong năm 2024, dự báo thị trường vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, bên cạnh những yếu tố thuận lợi nhất định vẫn còn những khó khăn, thách thức đối với thị trường truyền thống cũng như thị trường mới.



Với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững các dịch vụ cốt lõi, từng bước nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh và chuyên nghiệp hóa các dịch vụ. Từ những kết quả đạt được trong năm 2023 và các nhận định, đánh giá cơ hội, thách thức trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề ra chương trình công tác năm 2024 như sau:

1. Phê duyệt nội dung chương trình và chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hỗ trợ Ban điều hành để tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Mọi hoạt động SXKD với thái độ, tinh thần tận tâm, chuyên nghiệp. Trong đó chú trọng các nội dung sau:

2.1. Nhiệm vụ tổng quát:

+ Phát triển đột phá dịch vụ NLTTNK và Cơ khí trở thành dịch vụ mũi nhọn của các dịch vụ cốt lõi.

+ Triển khai thành công gói thầu chế tạo Suction Bucket cho dự án Điện gió (CHW2204).

+ Sẵn sàng các giải pháp phù hợp, hiệu quả đảm bảo trong năm 2024 khởi công xây dựng cảng load out/load in cầu kiện siêu trường, siêu trọng.

+ Chủ động hoàn thiện, cải tiến Hệ thống đảm bảo tính nhất quán, khoa học, hiệu lực và hiệu quả.

+ Tái cấu trúc mạnh mẽ Xưởng cơ khí và Phòng KTSX, Phòng Điều độ Sản xuất tương xứng với nhiệm vụ sản xuất hàng loạt, quy mô lớn, năng suất cao.

+ Hoàn thiện quy hoạch tổng thể, tối ưu mặt bằng Bến 1, 2 và Dự án đầu tư khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp.

2.2. Nhiệm vụ cụ thể:

❖ *Xây dựng chiến lược:*

- Nâng cao chất lượng công tác dự báo và lập kế hoạch.

- Xây dựng thương hiệu Công ty gắn liền với thương hiệu PTSC.

- Xây dựng chiến lược phát triển từng lĩnh vực và chiến lược tổng thể Công ty.

❖ *Xây dựng nguồn lực, công nghệ:*

- Đào tạo, bồi dưỡng, thu hút được nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, dài hạn của Công ty nói chung, chú trọng dịch vụ có hàm lượng kỹ thuật khó, công nghệ cao.

- Áp dụng sơ đồ tổ chức tiên tiến, hiệu quả và năng động, định biên lao động tối ưu.

- Tập trung phát triển, đầu tư đồng bộ, có chiều sâu về công nghệ, hạ tầng, thiết bị cho các dịch vụ lõi.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án chuyển đổi số.

❖ *Văn hoá doanh nghiệp:*



- Áp dụng rộng rãi, có hệ thống và hiệu quả Quy tắc Văn hoá Công ty, Quy tắc Văn hoá PTSC và Cẩm nang Văn hoá PetroVietNam vào cuộc sống và mọi hoạt động SXKD đến từng người lao động.

- Nâng cao, củng cố lòng trung thành của Người lao động đối với Công ty.

- Hình thành văn hoá ứng xử với người khác và thiên nhiên như cách mình mong muốn nhận được.

- Nâng cao nhận thức phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với cộng đồng - xã hội.

❖ *Hệ thống:*

- Xây dựng hệ thống quản lý tinh gọn với trọng tâm nâng cao công suất, năng suất, hiệu suất.

- Có hệ thống đánh giá rủi ro với các hợp đồng phức tạp/thời gian thi công dài.

- Xây dựng được hệ thống định mức kỹ thuật, hệ thống đánh giá khoa học về công suất, năng suất, hiệu suất,...

❖ *Thị trường:*

- Giữ vững và mở rộng thị trường dịch vụ cho NSRP; Nâng cao chất lượng marketing để sớm nắm bắt được thông tin các dự án đầu tư vào KKT Nghi Sơn, đặc biệt là các dự án về hoá dầu, năng lượng, công nghiệp,....;

- Quyết tâm cao nhất cùng Tổng công ty thắng thầu các dự án tiềm năng trong và ngoài ngành.

- Chú trọng thị trường nước ngoài để xuất khẩu các cấu kiện/sản phẩm cơ khí.

❖ *Tối ưu hoá công cụ hỗ trợ:*

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp thời nhân rộng các hoạt động tiên tiến, hiệu quả, cũng như kịp thời nhận diện rủi ro, đưa ra giải pháp phù hợp và nhanh chóng thực thi nhằm giảm thiểu tối đa tác động xấu.

- Thực hiện đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, dự án kinh doanh, tính toán để phân bổ các chỉ tiêu đầu tư phù hợp, đảm bảo hoàn thành công tác đầu tư theo các mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo sâu sát, quyết liệt công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm hợp đồng, dịch vụ, đặc biệt các dịch vụ có hàm lượng kỹ thuật cao, các dịch vụ của Nhà máy lọc dầu, các dự án EPC. Đồng thời hợp tác chiến lược với các đối tác có năng lực, kinh nghiệm trong và ngoài nước để phát triển, mở rộng thị trường các loại hình dịch vụ cốt lõi.

3. Chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt thực hiện tốt các giải pháp tiết giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Áp dụng tối đa cơ chế trả lương khoán sản phẩm dựa trên định mức KTKT đã được thiết lập vào hoạt động SXKD nói chung, đặc biệt là các dự án.

- Thực hiện tốt công tác hợp lý hoá, tối ưu và tổ hợp nguồn lực, tiết giảm chi phí.

- Xây dựng chính sách nhất quán, đồng bộ để đồng hành dài hạn, hiệu quả, trách nhiệm với đối tác, khách hàng.



- Thúc đẩy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu kỹ các dự án tham gia đấu thầu để có giải pháp hay, sáng tạo về tiến độ, an toàn, kỹ thuật và giá dự thầu cạnh tranh nhằm nâng cao tỷ trọng trúng thầu, đặc biệt là các dự án lớn.

- Rà soát lại các hạng mục đầu tư để thực hiện đúng, giảm đầu tư, mua sắm các trang thiết bị chưa thực sự cần thiết. Thúc đẩy nhanh các dự án cấp thiết, cần phải đầu tư để đáp ứng được nhu cầu thực tế cũng như đón đầu cơ hội khi thị trường sôi động trở lại. Đánh giá thời điểm đầu tư phù hợp để đón đầu được xu hướng giảm giá đầu vào của nguyên vật liệu.

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh các dự án trọng điểm: Chuyển nhượng dự án Khu DVĐK Tổng hợp tại Nghi Sơn của Tập đoàn cho PTSC; Dự án Tổ hợp, cơ khí, bảo dưỡng; Các Dự án kho bãi; Các dự án đầu tư thiết bị nâng hạ cho Căn cứ cảng, đầu tư máy móc thiết bị cho O&M và cơ khí.

4. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định của Công ty.

5. Tăng cường chỉ đạo hoàn thiện công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp, quản trị rủi ro dự án. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý các nguồn lực như nhân lực, tài sản, nguồn vốn.

6. Chỉ đạo các công tác liên quan đến quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và các bên có lợi ích liên quan.

7. Đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động. Tăng cường chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

### CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

*ĐVT: Tỷ đồng*

| STT | CÁC CHỈ TIÊU            | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2024       |
|-----|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 1   | Vốn điều lệ             | Tỷ đồng     | 400,00                  |
| 2   | Tổng doanh thu          | Tỷ đồng     | 1.050,00                |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế    | Tỷ đồng     | 42,50                   |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế      | Tỷ đồng     | 38,25                   |
| 5   | Đầu tư                  | Tỷ đồng     | 301,61                  |
| 6   | Nộp ngân sách nhà nước  | Tỷ đồng     | 19,40                   |
| 7   | Thu nhập người lao động | Triệu đồng  | Không thấp hơn năm 2023 |

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Các Phòng/Xưởng;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN NGÀ**

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT  
VÀ THỐNG KÊ THAM DỰ HỌP HĐQT CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NĂM 2023**

| Stt | Thành viên HĐQT      | Chức vụ             | Nhiệm kỳ  | Ngày bắt đầu   | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp  |
|-----|----------------------|---------------------|-----------|--|--------------------------|-------------------|--|
| 1   | Ông Lê Văn Ngà       | CT.HĐQT/<br>TV.HĐQT | 2022-2027 | - 27/9/2017 (bổ nhiệm lần đầu)<br>- 22/04/2022 (bổ nhiệm lại)                                | 4/4                      | 100%              |  |
| 2   | Ông Phạm Hùng Phương | TV.HĐQT             | 2021-2026 | - 01/01/2011(bổ nhiệm lần đầu)<br>- 09/04/2016 (bổ nhiệm lại)<br>- 09/04/2021 (bổ nhiệm lại) | 4/4                      | 100%              |  |
| 3   | Ông Tô Ngọc Thụ      | TV.HĐQT             | 2021-2023 | - 09/04/2016 (bổ nhiệm lần đầu)<br>- 09/04/2021 (bổ nhiệm lại)                               | 1/4                      | 25%               | Miễn Nhiệm từ ngày 12/5/2023 do hết nhiệm kỳ 2021-2023             |
| 4   | Ông Vũ Thanh Khiêm   | TV.HĐQT             | 2019-2024 | - 05/04/2019 (bổ nhiệm lần đầu)  | 0/4                      | 0%                | Miễn nhiệm từ ngày 30/09/2023                                      |
| 5   | Ông Trần Xuân Tài    | TV.HĐQT             | 2023-2028 | - 12/5/2023 (bổ nhiệm lần đầu)   | 3/4                      | 75%               | Tham dự từ cuộc họp HĐQT Quý 2/2023 do bổ nhiệm từ ngày 12/05/2023 |



**PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 1   | 85/NQ-TH-HĐQT             | 02/03/2023 | Công tác cán bộ  | 100%            |
| 2   | 104/NQ-TH-HĐQT            | 02/08/2023 | Phê duyệt ký Hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Bồn chứa LPG Thị Vải  | 100%            |
| 3   | 215/QĐ-TH-HĐQT            | 03/06/2023 | Phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Đầu tư bộ gá xoay rulo 30-40 tấn"   | 100%            |
| 4   | 218/QĐ-TH-HĐQT            | 03/06/2023 | Phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Đầu tư 02 Công trục dầm đôi 20T - Ray 1, 02 Công trục dầm đôi 20T- Ray 2" | 100%            |
| 5   | 226/QĐ-TH-HĐQT            | 03/07/2023 | Phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Đầu tư 03 công hàn chuyên dụng hàn chu vi ngoài 14m"                      | 100%            |
| 6   | 384/QĐ-TH-HĐQT            | 27/03/2023 | Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022   | 100%            |
| 7   | 226/QĐ-TH-HĐQT            | 31/3/2023  | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.   | 100%            |
| 8   | 422/QĐ-TH-HĐQT            | 31/3/2023  | Nghị quyết về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023  | 100%            |
| 9   | 512/QĐ-TH-HĐQT            | 25/4/2023  | Thông qua quan hệ tín dụng và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Thanh Hóa   | 100%            |
| 10  | 725/QĐ-TH-HĐQT            | 06/12/2023 | Thông qua quan hệ tín dụng và thế chấp tài sản là máy móc thiết bị hình thành trong tương lai tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn   | 100%            |
| 11  | 726/NQ-TH-HĐQT            | 06/12/2023 | Thông qua quan hệ tín dụng và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Thanh Hóa   | 100%            |



| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 12  | 840/NQ-TH-HĐQT            | 06/07/2023 | Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023                 | 100%            |
| 13  | 694/NQ-TH-HĐQT            | 01/06/2023 | Phê duyệt ký Hợp đồng gói thầu CHW2204-CN-3001 Construction Work of Suction Bucket, Dự án CHW2204  | 100%            |
| 14  | 512/QĐ-TH-HĐQT            | 25/4/2023  | Thông qua quan hệ tín dụng và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Thanh Hóa   | 100%            |
| 15  | 725/QĐ-TH-HĐQT            | 06/12/2023 | Thông qua quan hệ tín dụng và thế chấp tài sản là máy móc thiết bị hình thành trong tương lai tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Sầm Sơn | 100%            |
| 16  | 726/NQ-TH-HĐQT            | 06/12/2023 | Thông qua quan hệ tín dụng và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Thanh Hóa   | 100%            |
| 17  | 840/NQ-TH-HĐQT            | 06/07/2023 | Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023                 | 100%            |
| 18  | 1123/NQ-TH-HĐQT           | 21/07/2023 | Phê duyệt ký quỹ bảo đảm đầu tư Dự án Tổ hợp bảo dưỡng PTSC Thanh Hóa  | 100%            |
| 19  | 1624/QĐ-TH-HĐQT           | 18/09/2023 | Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022   | 100%            |
| 20  | 2005/QĐ-TH-HĐQT           | 16/11/2023 | Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nhà kho số 1, thuộc dự án: Đầu tư 5000m2 hệ thống kho hàng                                       | 100%            |
| 21  | 2014/QĐ-TH-HĐQT           | 17/11/2023 | Phê duyệt ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa   | 100%            |
| 22  | 2140/QĐ-TH-HĐQT           | 26/12/2023 | Phê duyệt Quyết toán dự án: "Dự án Nâng cấp hạ tầng khu vực 1,6ha thuộc dự án Đầu tư nâng cấp hạ tầng bãi lưu trữ hàng hóa và đường nội bộ"        | 100%            |



**PHỤ LỤC 3: LƯƠNG, THÙ LAO, PHỤ CẤP CỦA HĐQT NĂM 2023**

| <b>STT</b> | <b>Họ và Tên</b>     | <b>Chức danh</b>  | <b>Tiền lương<br/>(VNĐ)</b> | <b>Thù lao<br/>(VNĐ)</b> | <b>Các khoản lợi<br/>ích khác bằng<br/>tiền (VNĐ)</b> | <b>Tổng thu nhập<br/>trước thuế (VNĐ)</b> |
|------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|
| 1          | Ông Lê Văn Ngà       | Chủ tịch HĐQT     | 1.002.428.409               | 0                        | 38.870.000  | 1.041.298.409                             |
| 2          | Ông Phạm Hùng Phương | TV HĐQT, Giám đốc | 1.002.428.409               | 36.000.000               | 43.840.000  | 1.082.268.409                             |
| 3          | Ông Tô Ngọc Thụ      | Thành viên HĐQT   | 359.115.394                 | 15.000.000               | 19.920.000  | 394.035.394                               |
| 4          | Ông Vũ Thanh Khiêm   | Thành viên HĐQT   | 0                           | 27.000.000               | 0   | 27.000.000                                |
| 5          | Ông Trần Xuân Tài    | Thành viên HĐQT   | 0                           | 24.000.000               | 0   | 24.000.000                                |

**PHỤ LỤC 4:**  
**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023**

Hoạt động của các Thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể; thực hiện kiểm tra, giám sát, đốc thúc Ban điều hành thực hiện các nội dung, Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, cấp trên giao; chủ động trao đổi, thảo luận và nêu ý kiến trong lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau:

| STT | Thành viên           | Lĩnh vực phụ trách   | Chế độ làm việc |
|-----|----------------------|--|-----------------|
| 1   | Ông Lê Văn Ngà       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT</li> <li>- Phụ trách chung công tác của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT.</li> <li>- Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện chiến lược của Công ty.</li> <li>- Đôn đốc các thành viên HĐQT triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.</li> </ul> | Chuyên trách    |
| 2   | Ông Phạm Hùng Phương | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách chung công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật.</li> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.</li> </ul>  | Kiểm nhiệm      |
| 3   | Ông Trần Xuân Tài    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác đầu tư.</li> <li>- Giám sát công tác thương mại, thị trường, phát triển kinh doanh đối với mảng dịch vụ cơ khí, công nghiệp, O&amp;M.</li> <li>- Giám sát lĩnh vực kỹ thuật, phát triển các dịch vụ mới của Công ty.</li> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.</li> </ul>  | Kiểm nhiệm      |

Đánh giá cụ thể từng thành viên HĐQT như sau:

| STT | Thành viên     | Kết quả đánh giá   | Chế độ làm việc |
|-----|----------------|--|-----------------|
| 1   | Ông Lê Văn Ngà | <p>Hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông theo kế hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc;</li> <li>- Luôn gương mẫu, chấp hành pháp luật; quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật, nội quy, quy chế của Tập đoàn, Tổng</li> </ul> | Chuyên trách    |



| STT | Thành viên           | Kết quả đánh giá   | Chế độ làm việc |
|-----|----------------------|--|-----------------|
|     |                      | <p>công ty, Công ty;</p> <p>- Có phẩm chất đạo đức tốt; lễ lỏi làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực.</p>  |                 |
| 2   | Ông Phạm Hùng Phương | <p>Hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể như sau:</p> <p>- Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông theo kế hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc;</p> <p>- Luôn gương mẫu, chấp hành pháp luật; quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật, nội quy, quy chế của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty;</p> <p>- Có phẩm chất đạo đức tốt; lễ lỏi làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực.</p>   | Kiểm nhiệm      |
| 3   | Ông Trần Xuân Tài    | <p>- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể như sau:</p> <p>- Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông theo kế hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc;</p> <p>- Luôn gương mẫu, chấp hành pháp luật; quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật, nội quy, quy chế của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty;</p> <p>- Có phẩm chất đạo đức tốt; lễ lỏi làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực.</p> | Kiểm nhiệm      |



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ**  
**KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

**PHẦN I**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023**

**I. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023**

**1. Đánh giá chung:**

Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, thách thức nhiều hơn so với dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột giữa Ukraina và Nga ngày càng kéo dài và gay gắt hơn, có nguy cơ lan rộng ra nhiều quốc gia, châu lục khác làm kinh tế toàn cầu suy thoái và lạm phát neo ở mức cao; nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt; các thị trường tài chính, bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro; hoạt động xuất, nhập khẩu bị thu hẹp đã gây ra tác động tiêu cực toàn diện, sâu sắc đến kinh tế thế giới, Việt Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (Công ty) cũng không ngoại lệ. Cụ thể:

- Giá vật tư tăng cao cùng với việc cấm vận thương mại đối với một số quốc gia và vùng lãnh thổ làm đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư, vật liệu cho việc thi công các công trình công nghiệp dẫn đến một số dự án chậm tiến độ kéo dài, chi phí tăng cao;

- Giá xăng dầu neo ở mức cao trong thời gian dài: Do nguồn cung xăng dầu trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 70 - 80% nhu cầu tiêu dùng. Giá xăng dầu tăng dẫn tới chi phí logistics, chi phí SXKD tăng làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty;

- Lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2023 chịu tác động chung từ suy giảm tăng trưởng toàn cầu, xuất khẩu hàng hóa đối mặt với khó khăn chung của các thị trường đối tác lớn dẫn đến các doanh nghiệp xuất khẩu có xu hướng thu hẹp sản xuất do chi phí sản xuất tăng cao. Thực tế cho thấy khối lượng hàng hóa thông qua cảng PTSC Thanh Hóa trong năm 2023 đạt mức cao nhất từ trước tới nay (5,10 triệu tấn) nhưng tỷ trọng hàng xuất khẩu chỉ bằng 99% so với năm 2022.

Bên cạnh những khó khăn, thách thức nêu trên, năm 2023 cũng có những cơ hội, mới mở ra khi các dạng năng lượng từ hydrocarbon truyền thống đang dần suy giảm và đang dần được thay thế bằng năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng tái tạo ngoài



khởi. Là thành viên của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) và là mắt xích trong chuỗi dịch vụ thứ 8 của Tổng công ty về năng lượng tái tạo ngoài khơi, Công ty có nhiều cơ hội tham gia sâu rộng cùng Tổng công ty vào lĩnh vực đầy tiềm năng và triển vọng này.

Vượt qua những khó khăn, thách thức bằng nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động marketing tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ mới, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt, linh hoạt, tiết kiệm nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2023. Cụ thể:

### 1.1. Doanh thu thực hiện:

Doanh thu thực hiện năm 2023 đạt: **1.038,16 tỷ đồng**, đạt **94,38 %** so với kế hoạch năm.

### 1.2. Lợi nhuận thực hiện:

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt: **42,47 tỷ đồng**, đạt **100,85 %** so với kế hoạch năm.

Tình hình thực hiện các hoạt động SXKD năm 2023 chi tiết như sau:

Dvt: Tỷ đồng

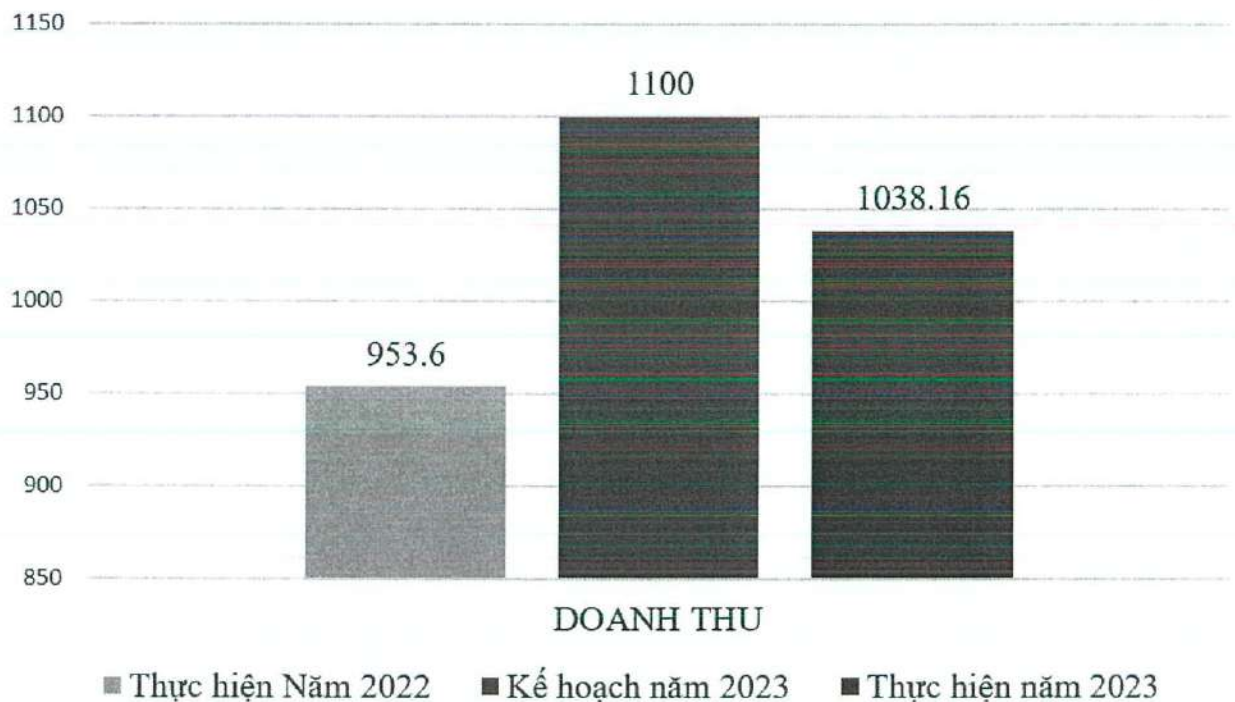
| Stt       | Chỉ tiêu                             | Thực hiện năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỉ lệ TH so với KH năm 2023 (%) | Tỉ lệ TH năm 2023 với TH năm 2022 |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|           |                                      | (1)                | (2)               | (3)                | (4=3/2)                         | (5=3/1)                           |
| <b>1</b>  | <b>Doanh thu (Tỷ đồng)</b>           | <b>953,60</b>      | <b>1.100,00</b>   | <b>1.038,16</b>    | <b>94,38%</b>                   | <b>108,87%</b>                    |
| 1.1       | Doanh thu hoạt động SXKD             | 942,10             | 1.096,00          | 1.030,62           | 94,03%                          | 109,40%                           |
| Trong đó: |                                      |                    |                   |                    |                                 |                                   |
| -         | Tàu dịch vụ                          | 206,61             | 165,00            | 186,07             | 112,77%                         | 90,06%                            |
| -         | Dịch vụ căn cứ cảng và logistics     | 244,97             | 231,00            | 259,05             | 112,14%                         | 105,75%                           |
| +         | Căn cứ cảng                          | 179,18             | 169,90            | 201,19             | 118,42%                         | 112,28%                           |
| +         | Logistics                            | 65,79              | 61,10             | 57,86              | 94,70%                          | 87,95%                            |
| -         | Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp  | 248,88             | 400,00            | 217,32             | 54,33%                          | 87,32%                            |
| -         | Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M)  | 192,03             | 250,00            | 362,20             | 144,88%                         | 188,62%                           |
| -         | Dịch vụ khác                         | 49,61              | 50,00             | 6,00               | 12,00%                          | 12,09%                            |
| 1.2       | Doanh thu tài chính và thu nhập khác | 11,49              | 4,00              | 7,54               | 188,50%                         | 65,62%                            |

| Stt | Chỉ tiêu                               | Thực hiện năm 2022 | Kế hoạch năm 2023       | Thực hiện năm 2023 | Tỉ lệ TH so với KH năm 2023 (%) | Tỉ lệ TH năm 2023 với TH năm 2022 |
|-----|--|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 2   | Lợi nhuận trước thuế                   | 29,03              | 42,11                   | 42,47              | 100,85%                         | 146,30%                           |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế                     | 27,46              | 40,00                   | 40,14              | 100,35%                         | 146,18%                           |
| 4   | Nộp ngân sách                          | 12,83              | 16,81                   | 16,29              | 96,91%                          | 126,97%                           |
| 5   | Thu nhập bình quân (VNĐ/người – tháng) | 16,95              | Không thấp hơn năm 2022 | 18,50              |                                 | 109,14%                           |

1.3. Biểu đồ so sánh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

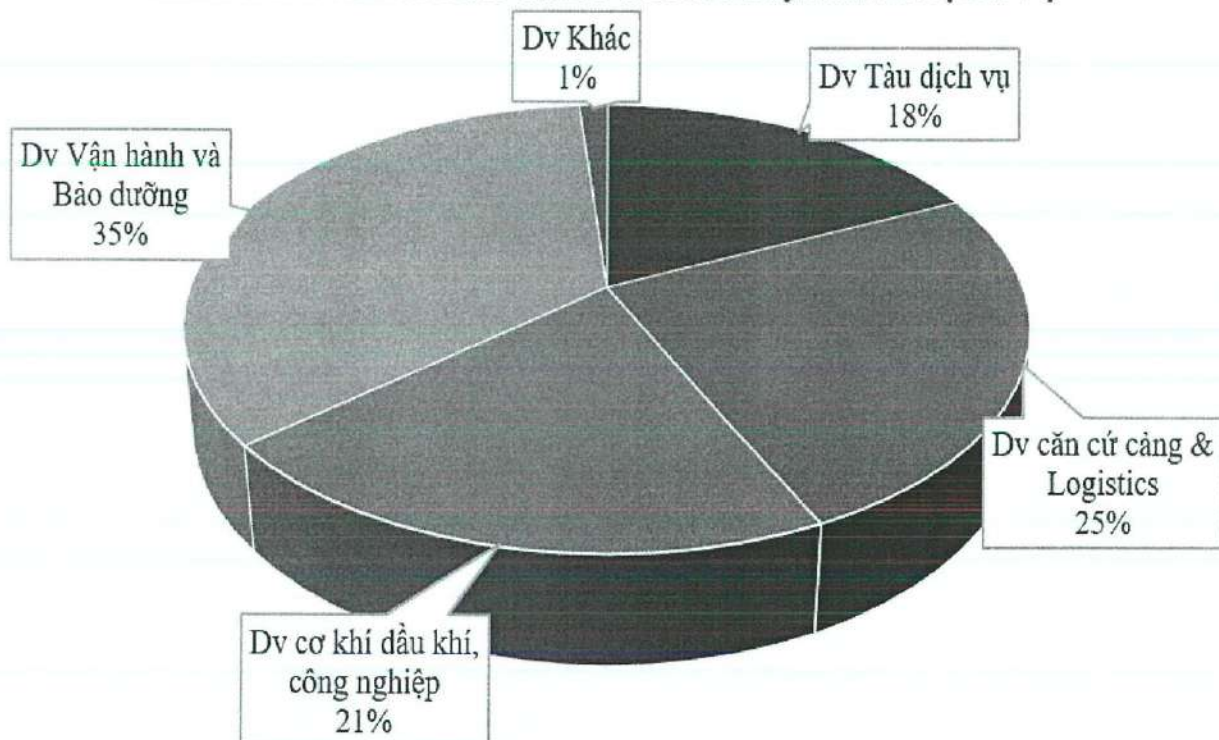
BIỂU ĐỒ SO SÁNH DOANH THU NĂM 2022, 2023

Đơn vị: Tỷ đồng

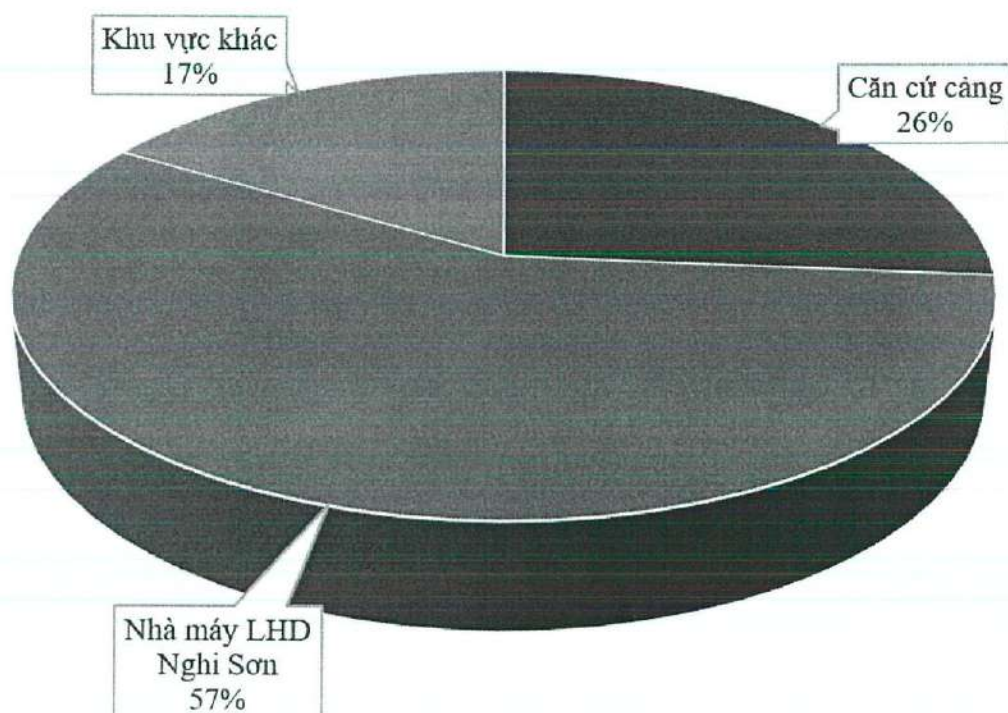




## BIỂU ĐỒ DOANH THU THEO TỪNG LOẠI HÌNH DỊCH VỤ



## BIỂU ĐỒ TỶ TRỌNG DOANH THU THEO TỪNG KHU VỰC/KHÁCH HÀNG



### 2. Đánh giá chi tiết các lĩnh vực hoạt động năm 2023:

#### 2.1. Tàu dịch vụ:



Ngoài việc duy trì hiệu quả công tác hỗ trợ bảo dưỡng các công trình hàng hải của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) và hỗ trợ tuần tra, trực an ninh, an toàn khu vực gần bờ, khu vực phao SPM theo đúng kế hoạch và yêu cầu của bộ phận bảo dưỡng Offshore của NSRP. Trong năm 2023, Công ty tổ chức đón thành công, tuyệt đối an toàn cho 32 chuyến tàu VLCC, 1.050 chuyến tàu hàng cập/rời cảng NSRP và đạt hơn 2,5 triệu giờ làm việc an toàn tính từ đầu dự án.

Mặt khác, tranh thủ khung thời gian NSRP thực hiện Turnaround lần 1 trong vòng 55 ngày, Công ty đã hoàn thành công việc bảo dưỡng định kỳ 5 năm cho các tàu PTSC 07, PTSC 08, PTSC 09, PTSC 10, PTSC 11 và đăng kiểm hàng năm cho các tàu còn lại theo đúng kế hoạch, tiến độ đạt chất lượng yêu cầu của Đăng kiểm Việt Nam và đảm bảo đáp ứng được nhu cầu công việc của khách hàng NSRP, không phát sinh các chi phí tàu thay thế góp phần tiết kiệm cho Tổng công ty, khách hàng và Công ty.

Ngoài ra, trong năm 2023 Công ty đã thực hiện 02 đợt diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực Jetty và 02 đợt diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại SPM thành công, an toàn theo đúng kịch bản của NSRP phê duyệt, nâng tổng số lần thực hiện là 29 đợt diễn tập tính từ đầu dự án.

Ngày 25/11/2023, Công ty đã tổ chức Hội thảo “Tổng kết Dự án Bảo dưỡng tổng thể TA23 NSRP và Docking đội tàu lai dắt năm 2023 phục vụ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn” để tổng kết quá trình thực hiện Docking đội tàu và các bài học kinh nghiệm cho công việc bảo dưỡng trong thời gian tới.

*Doanh thu Tàu dịch vụ trong năm 2023 đạt 186,07 tỷ đồng, bằng 112,77% kế hoạch năm và bằng 90,06% so với năm 2022. Doanh thu dịch vụ tàu thực hiện năm 2023 tăng so với kế hoạch là do giá nhiên liệu tăng kéo theo doanh thu kinh doanh nhiên liệu gói thầu tăng.*

## **2.2. Dịch vụ căn cứ Cảng và Logistics:**

### **2.2.1. Đối với dịch vụ căn cứ Cảng**

Năm 2023, sản lượng hàng hóa qua cảng khu vực Nghi Sơn vẫn chủ yếu là các loại hàng rời như gỗ dăm, đá vôi, than cám, clinker, xi măng, nguyên liệu sắt thép. Trong đó, hàng gỗ dăm xuất khẩu và đá vôi nguyên liệu xuất cho các nhà máy sản xuất thép trong nước chiếm phần lớn tỉ trọng trong cơ cấu hàng hóa. Nửa đầu năm 2023, tình hình kinh tế Thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, nhu cầu nguyên vật liệu cho ngành sản xuất công nghiệp của các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc giảm sâu, dẫn đến ngành xuất khẩu gỗ dăm bị gián đoạn. Ngoài ra, trong năm 2023 thị trường bất động sản và xây dựng đóng băng nên thị trường cung ứng nguyên vật liệu cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng cũng bị chững lại. Do đó, sản lượng hàng hóa qua cảng khu vực Nghi Sơn sụt giảm đến 30% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2023, nền kinh tế thế giới và trong nước dần được phục hồi, các ngành sản xuất công nghiệp lấy lại được nhịp độ tăng trưởng. Nhu cầu bốc xếp hàng gỗ dăm xuất khẩu và hàng đá vôi nguyên liệu xuất nội địa qua



Cảng khu vực Nghi Sơn của các khách hàng tăng mạnh. Để kịp thời nắm bắt được cơ hội thị trường, Công ty đã áp dụng và thực hiện đồng bộ những giải pháp về marketing và cung cấp dịch vụ, chính sách hậu mãi và chăm sóc khách hàng, giữ chân các khách hàng truyền thống và thu hút các khách hàng mới, giao khoán lương đối với bộ phận điều hành & khai thác cảng. Vì vậy, mặc dù còn nhiều khó khăn chung của thị trường, sự cạnh tranh của các Cảng mới ra đời trong khu vực, sự hạn chế về cơ sở hạ tầng (bao gồm phương tiện thiết bị, diện tích kho bãi và chiều dài cầu cảng) nhưng dịch vụ căn cứ cảng năm 2023 vẫn đạt được tăng trưởng đáng khích lệ, trái ngược với sự sụt giảm về sản lượng hàng qua cảng của các Cảng tổng hợp tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Cụ thể:

- Tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng năm 2023 đạt 5,10 triệu tấn. Đây là mức sản lượng cao nhất từ trước tới nay, đạt 113 % kế hoạch năm 2023 và bằng 112 % so với năm 2022. Trong đó:

➢ Hàng xuất nhập khẩu đạt 2,73 triệu tấn, chiếm 54 % tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng và bằng 99 % so với cùng kỳ năm 2022.

➢ Hàng nội địa đạt 2,36 triệu tấn, chiếm 46 % tổng sản lượng hàng hóa thông qua và bằng 130 % so với cùng kỳ năm 2022.

*Bảng 1: Thống kê sản lượng hàng hóa qua khu vực cảng Nghi Sơn năm 2023*

| STT | NỘI DUNG   | CẢNG KHU VỰC NGHI SƠN |                  |                |               |                     | Tổng cộng    |
|-----|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|
|     |  | Cảng PTSC Thanh Hóa   | Cảng QT Nghi Sơn | Cảng Đại Dương | Cảng Long Sơn | Cảng Gama (Cảng CT) |              |
| 1   | Tổng chiều dài cầu cảng tổng hợp (mét)   | 390                   | 1.547            | 692            | 500           | 230                 | <b>3.359</b> |
| 2   | Tỷ lệ % chiều dài cầu cảng so với khu vực  | 11,61%                | 46,06%           | 20,60%         | 14,89%        | 6,85%               | <b>100%</b>  |
| 3   | Khối lượng hàng hóa thông qua năm 2023 (triệu tấn)                                     | 5,10                  | 6,22             | 5,52           | 4,24          | 1,42                | <b>22,50</b> |
| 4   | Tỉ lệ % sản lượng so với khu vực   | 22,67%                | 27,64%           | 24,53%         | 18,84%        | 6,32%               | <b>100%</b>  |
| 5   | Bình quân hàng hóa thông qua trong năm 2023 trên mét cầu cảng (nghìn tấn). (5)=(3)/(1) | 13,07                 | 4,02             | 7,98           | 8,48          | 6,17                | <b>6,70</b>  |

Qua bảng thống kê sản lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng Nghi Sơn năm 2023 cho thấy: Công ty với 390 m chiều dài cầu cảng bằng 11,61% tổng chiều dài các Cảng khu vực, sản lượng hàng hóa thông qua cảng chiếm tới 22,67% tổng sản lượng hàng hóa thông qua khu vực Nghi Sơn, năng suất khai thác bình quân đạt 13,07 nghìn



tấn/năm/m cầu cảng. Công ty được đánh giá là đơn vị có năng suất khai khác Cảng cao nhất và gấp 1,95 lần năng suất khai thác bình quân trong khu vực.

### 2.2.2. Đối với dịch vụ Logistics

Công ty vẫn duy trì thực hiện an toàn và hiệu quả các gói thầu đã ký với Nhà máy NSRP, Nhiệt điện Nghi Sơn 2 (NS2PC). Trong năm 2023, Công ty đã chào thầu và thắng thầu gói thầu PP Handling, gói thầu Logistics và gói thầu RFCC handling cho nhà máy NSRP.

Tham gia hỗ trợ công tác vận chuyển cho các dự án/gói thầu của cơ khí như: vận chuyển vật tư từ Dung Quất đến PTSC Thanh Hóa và vận chuyển thành phẩm từ PTSC Thanh Hóa đến Nhiệt điện Vũng Áng 2 cho gói thầu Air gas Duct; vận chuyển vật tư cho dự án gia công chế tạo Suction Bucket từ Vũng Tàu về PTSC Thanh Hóa. Tuy nhiên, do Công ty chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải đường thủy nên đã để xảy ra sự cố chìm tàu chở vật tư ngày 29/11/2023. Hiện tại, Công ty đã và đang phối hợp tích cực với Tổng công ty và các bên liên quan giải quyết giảm thiểu thiệt hại cũng như thực hiện công tác đánh giá, rút kinh nghiệm.

Tăng cường công tác marketing, hợp tác với các đối tác mạnh tham gia chuỗi dịch vụ thương mại/ Forwading, chủ động tiếp cận với các nhà thầu nước ngoài có nhu cầu gia công, chế tạo và tổ hợp tại Việt Nam như: Dịch vụ Logistics cho vật tư mua bán thương mại (Nhập khẩu hoặc mua trong nước) để gia công hàng hóa; Dịch vụ Logistics cho xuất khẩu vật tư/thiết bị sau chế tạo sang tận chân công trình - giao DDU đến chân công trình nhằm gia tăng giá trị cho hàng hoá gia công.

*Doanh thu dịch vụ căn cứ Cảng và Logistics năm 2023 đạt 259,05 tỷ đồng, bằng 112,14% kế hoạch năm và bằng 105,75% so với năm 2022.*

### 2.3. Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp:

Năm 2023, là năm Công ty tái cấu trúc mạnh mẽ lĩnh vực thi công cơ khí, công nghiệp theo định hướng chiến lược phát triển rõ ràng:

Một là, tập trung xây dựng nguồn lực, phát huy lợi thế vị trí địa lý, nhân lực địa phương và các khu vực lân cận, xây dựng xưởng cơ khí trở thành trung tâm gia công chế tạo cơ khí dầu khí, công nghiệp hàng đầu khu vực phía Bắc. Trước mắt, gia công hoàn thành các Suction bucket theo Hợp đồng số 134-2023/PTSC-CHW2204 và hệ thống Air Gas Duct cho Doosan Vina đúng tiến độ, chất lượng.

Hai là, tiếp tục và duy trì phát triển các công việc xây lắp bên ngoài Công ty như: các dự án công nghiệp PC, C, EPC trên bờ. Trên cơ sở triển khai các dự án đang thực hiện, đồng bộ phát triển các nguồn lực về quản lý dự án, thiết kế, mua sắm, thi công xây lắp,... để có năng lực tiếp cận và triển khai các dự án lớn trong tương lai.

Ba là, ưu tiên công việc tìm kiếm và phát triển thị trường, trên cơ sở tăng cường hợp tác với khách hàng hiện có, không ngừng tăng cường đánh giá thị trường trong nước và quốc tế, để mở rộng các nguồn khách hàng mới, đặc biệt với các khách hàng có nhu cầu về chế tạo các sản phẩm siêu trường siêu trọng (Module, Mono Pile, Skids,...) phù



hợp với lợi thế của Công ty (xưởng chế tạo ngay cạnh cảng biển nước sâu), để tạo nguồn việc lâu dài và ổn định cho dịch vụ cơ khí.

Với định hướng trên, trong năm 2023 Công ty đã thực hiện đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị và đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường để tổ chức triển khai các dự án theo đúng định hướng chiến lược đề ra. Cụ thể:

### **(1) Chế tạo Suction Bucket cho Dự án Điện gió (CHW2204)**

Trong bối cảnh thế giới đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ về năng lượng, các dạng năng lượng hóa thạch đang dần suy giảm thì năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi sẽ là dạng năng lượng của tương lai. Nắm bắt được xu hướng này, với lợi thế tiềm năng phù hợp (vị trí địa lý, nguồn nhân lực,...) Công ty đã chủ động tham gia tìm kiếm cơ hội cho các dự án về năng lượng tái tạo. Và cụ thể Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty từ giai đoạn đầu gồm các công tác đấu thầu cũng như chuẩn bị cho công tác đầu tư, triển khai dự án tại Thanh Hóa một cách kỹ càng. Bằng các giải pháp kỹ thuật, phương án tổ chức thực hiện, phương án chi phí, Công ty đã thuyết phục được Tổng công ty giao cho thực hiện gia công chế tạo 30 Suction Bucket với tổng khối lượng gần 8.000 tấn, đánh dấu một mốc khởi đầu mới cho dịch vụ cơ khí của Công ty.

Với trách nhiệm và nỗ lực cao nhất, Công ty đã đầu tư đồng bộ về hạ tầng, máy móc thiết bị kịp thời tiếp nhận vật tư và tổ chức triển khai gia công, chế tạo. Tuy nhiên, do còn chủ quan, chưa có đánh giá, giám sát chéo đối với nhà thầu trong công tác NDT dẫn đến lỗi các đường hàn đối với các Suction Bucket ban đầu. Để kịp thời khắc phục sai sót, Công ty đã nhanh chóng thay đổi nhà thầu NDT, tổ chức thực hiện xử lý các lỗi đường hàn và cam kết đưa dự án về đích đảm bảo an toàn, chất lượng và đúng tiến độ.

Tính đến ngày 31/12/2023 Công ty thực hiện hoàn thành 12/30 Suction Bucket (đạt 40% tổng khối lượng).

### **(2) Dự án LPG Thị Vải của PV Gas**

Năm 2023, Tổng công ty đã tin tưởng, tin nhiệm giao Hợp đồng số 288-2023/PTSC-LPGTV/HĐ ngày 12/9/2023 cho Công ty về việc thực hiện Gói thầu SMP Packages & EPC Tanks, dự án bồn chứa LPG Thị Vải. Hiện tại, Công ty vẫn đang triển khai các phần công việc đúng tiến độ, an toàn và chất lượng. Hiện tại, đã hoàn thành gia công chế tạo các hạng mục EPC Tanks, hạng mục kết cấu thép,... Tiến độ tổng thể tính đến ngày 31/12/2023 đạt 45%.

Ngoài ra, PV Gas cũng đã có kế hoạch đầu tư mở rộng và sẽ mời thầu Dự án LNG 03 triệu tấn vào năm 2024. Công ty sẽ bám sát, tiếp cận và tìm kiếm cơ hội tham gia chào giá Dự án này cho PV Gas ngay sau khi Dự án LPG Thị Vải kết thúc.

### **(3) Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam (Dự án LSP)**

Tiến độ tổng thể dự án tính đến ngày 31/12/2023 đạt 100% (đóng toàn bộ punch list). Hiện tại, Công ty đang phối hợp cùng Tổng công ty để nghiệm thu thanh toán với Tổng thầu TPSK và đàm phán với Tổng thầu TPSK về các hạng mục công việc chưa



thống nhất: backcharge, phạt hợp đồng,... và thực hiện công tác tổng kết rút kinh nghiệm của Dự án.

#### **(4) Dự án mở rộng kho hóa chất Hải Phòng giai đoạn 2 của Topsolvent Việt Nam (Thaioil group- Thái lan)**

Tháng 11/ 2023, Công ty tham gia đấu thầu quốc tế và thắng thầu EPC dự án mở rộng kho hóa chất do Công ty Topsolvent Việt Nam thuộc tập đoàn Thaioil của Thái Lan làm chủ đầu tư. Phạm vi công việc EPC gồm: lắp dựng mới 02 bồn chứa hóa chất, 01 bồn trộn và các hệ thống phụ trợ (bơm, đóng gói, xuất nhập kho,...). Hiện gói thầu đang trong giai đoạn thiết kế, triển khai mua sắm và chuẩn bị thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/ 2024.

Bên cạnh những Dự án/gói thầu đã và đang thực hiện trong năm 2023, để có công việc tiếp nối cho năm 2024 và các năm tiếp theo, Công ty đang tiếp cận và chào giá cho một số Dự án/gói thầu như: Dự án Block B Ô Môn; Gói thầu gia công chế tạo và lắp dựng Modules cho Tổng thầu Samsung engineering; Gói thầu Module – Linde/ Module – FLNG (PTSC MC); Gói thầu gia công chế tạo đường ống thép làm mát Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I; Gói thầu gia công chế tạo ống thép xuất khẩu đi Bangladesh ...vv.

*Doanh thu của dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp năm 2023 đạt 217,32 tỷ đồng, bằng 54,33% kế hoạch năm và bằng 87,32% so với năm 2022. Việc không đạt doanh thu này nguyên nhân chủ yếu do đa số các Dự án/gói thầu bắt đầu triển khai thực hiện từ Quý II.2023 trở đi, chậm so với kế hoạch dự kiến triển khai ban đầu.*

#### **2.4. Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M)**

Năm 2023, Công ty tham gia trúng nhiều gói thầu và triển khai thành công nhiều dự án O&M lớn, đặc biệt là dự án Bảo dưỡng tổng thể lần thứ nhất cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (TA-23) an toàn, chất lượng, vượt tiến độ góp phần tạo nên bước tiến dài về phát triển dịch vụ O&M, đem lại uy tín và khẳng định được vị thế của Công ty đối với khách hàng trong nước và quốc tế. Cụ thể:

Đối với gói thầu Turnaround lần 1 của NSRP (TA-23): Công ty liên danh với YuhanTech thực hiện gói thầu TA-23 khu vực 4 thuộc Section 5 và Section 6 khu vực Utility và Tank Farm của nhà máy NSRP. Đây là khu vực rộng lớn nhất trong nhà máy, nơi có các thiết bị Tuabin hơi, nồi hơi, đường ống áp suất cao nhiệt độ cao, các thiết bị van, đường ống, thiết bị trao đổi nhiệt, bồn bể, cửa nhận nước. Với khối lượng công việc 413 Workpack và khu vực 4 phải hoàn thành cửa sổ Black Window 10 ngày để NSRP có thể khởi động lại từng phần nhà máy. Với kết quả hoàn thành dự án TA-23 an toàn, chất lượng (Zero leak, no defect, no rework) và vượt tiến độ bàn giao mốc MC. Công ty đã tạo được niềm tin rất lớn đối với khách hàng lớn NSRP.

Trong năm 2023, các gói thầu O&M khác cũng đã hoàn thành như: Gói thầu xây dựng lắp đặt khu vực vệ sinh áp lực cao (Cleaning bay), gói thầu sửa chữa lắp đặt STG#4, gói thầu vệ sinh sửa chữa Tank cleaning, gói thầu lắp đặt đầu nối E&I, gói thầu thay ống Sub-sea marine hose v.v... Bên cạnh những dự án/gói thầu đã hoàn thành Công



ty đang tiếp tục triển khai các gói thầu như: Gói thầu bảo dưỡng định kỳ SPM, gói thầu sửa chữa tank, gói thầu GRE/GRP, bảo dưỡng LV Motor, bảo dưỡng cầu cảng...

Song song với việc tổ chức triển khai an toàn, hiệu quả các gói thầu nêu trên, Công ty cũng đang tích cực tìm kiếm các công việc về O&M trong năm 2024 như: Gói thầu EPC STG#3, gói thầu DMC, gói thầu bảo dưỡng trong đợt trung tu nhà máy NS2PC, gói thầu bảo dưỡng TA-5 của BSR, Gói TA-2 cho Micco Thái Bình, bảo dưỡng điện gió nhà máy Hòa Bình tại Bạc Liêu...

*Doanh thu dịch vụ vận hành & bảo dưỡng trong năm 2023 đạt 362,20 tỷ đồng, bằng 144,88% kế hoạch năm và bằng 188,62% so với năm 2022.*

### **2.5. Dịch vụ khác:**

Các dịch vụ cho thuê kho bãi, kinh doanh nhiên liệu, cân và giao nhận hàng hóa, dịch vụ cung cấp nước ngọt, nhu yếu phẩm, vệ sinh hầm hàng... vẫn được triển khai với các khách hàng có nhu cầu.

*Doanh thu dịch vụ khác trong năm 2023 đạt 6,00 tỷ đồng, bằng 12,00% kế hoạch năm và bằng 12,09% so với năm 2022.*

## **3. Công tác đầu tư**

Năm 2023, là năm quyết liệt xử lý các vướng mắc, đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng kịp thời nhu cầu SXKD như đầu tư hạ tầng, thiết bị phục vụ điện gió... Tổng mức đầu tư được giải ngân trong năm 2023 lớn nhất từ trước đến nay, nhiều hạng mục đầu tư khó, kéo dài trong nhiều năm đã được giải quyết như dự án đầu tư xây dựng nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng cảng Nghi Sơn. Tổng giá trị giải ngân đầu tư khoảng 170,67 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch các dự án ưu tiên đầu tư và đạt 37,05% kế hoạch đầu tư năm 2023. Cụ thể:

### **3.1 Về đầu tư xây dựng cơ bản**

❖ Đầu tư hoàn thiện khoảng 7,3 ha cơ sở hạ tầng bãi, cùng hệ thống máy móc, thiết bị đồng bộ đáp ứng năng lực gia công, chế tạo các cấu kiện siêu trường, siêu trọng mà trước mắt phục vụ dự án chế tạo Suction Bucket thuộc dự án CHW2204.

❖ Dự án Nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng cảng Nghi Sơn:

Hoàn thành thi công xây dựng và đưa vào sử dụng hạng mục nhà văn phòng, song song hợp tác với nhà thầu có năng lực tài chính thi công các hạng mục còn lại như: khu cư xá, canteen, nhà để xe, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2... đưa vào sử dụng trong quý I/2024.

❖ Dự án Tổ hợp cơ khí-bảo dưỡng: UBND Thị xã Nghi Sơn đã ra thông báo thu hồi đất. Hiện tại, Công ty đang tích cực phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường và Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND phường Trúc Lâm thực hiện kiểm kê đất đai, tài sản trên đất, lập dự toán, phương án bồi thường làm cơ sở thực hiện chi trả theo luật định và tiến hành các bước tiếp theo.

❖ Hoàn thiện đầu tư và đưa vào sử dụng 2500 m<sup>2</sup> kho hàng, đồng thời quy hoạch lại kho/bãi cảng góp phần nâng cao hiệu quả khai thác.



❖ Dự án Đầu tư khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại Khu kinh tế Nghi Sơn: Ngày 09/11/2023, tại buổi thăm và làm việc với Công ty của đoàn công tác PVN. Lãnh đạo Tập đoàn cũng đã có những chỉ đạo và giao nhiệm vụ tháo gỡ những vướng mắc đang tồn tại của dự án. Công ty tiếp tục bám sát Tổng công ty và các Ban của Tập đoàn để tiếp tục phối hợp thực hiện.

### **3.2. Về công tác đầu tư phương tiện, thiết bị**

❖ Hoàn thành đầu tư và bàn giao đưa vào sử dụng đúng tiến độ, chất lượng tất cả các thiết bị gia công cơ khí liên quan phục vụ gia công chế tạo các Suction bucket cho dự án điện gió như: máy thổi than, máy cắt, máy hàn cần cột, công hàn, hệ thống công trực/cầu trục, hệ thống Rulo, ...

❖ Đầu tư và đưa vào sử dụng 01 xe ô tô xitec phun nước 9 m<sup>3</sup> phục vụ tưới rửa đường hạn chế bụi bẩn góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc.

## **4. Công tác tài chính**

Trong năm 2023, ngoài đảm bảo dòng tài chính cho các hoạt động SXKD, công tác thu xếp vốn đã được Công ty thực hiện kịp thời cho các dự án đầu tư với giá trị vốn vay từ tổ chức tín dụng là 41,84 tỷ đồng.

Công tác kiểm soát dòng tiền nhìn chung được đảm bảo luân chuyển đáp ứng nhu cầu vốn cho công tác đầu tư và hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên có một số thời điểm các dự án thuộc lĩnh vực Cơ khí dòng tiền âm rất lớn lên đến 90 tỷ đồng, trong đó: dự án Long Sơn chiếm khoảng 70 tỷ, dự án Mái dầm Hậu Giang, dự án đường ống kho xăng dầu Anh Phát... nên ở một số thời điểm trong năm 2023 Công ty đã phải vay vốn lưu động để đáp ứng nhu cầu vốn trong ngắn hạn. Hiện tại, dòng tiền của các dự án trên vẫn chưa được cải thiện làm ảnh hưởng khả năng thanh toán và bố trí vốn cho hoạt động SXKD đặc biệt về cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Công tác thu hồi công nợ có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên còn một số khách hàng có số dư công nợ lớn quá hạn thanh toán vẫn chưa thu hồi được. Công ty đã thực hiện gắn trách nhiệm cá nhân nên tình hình công nợ đã có sự chuyển biến, đồng thời có giải pháp thu hồi đối với các khoản công nợ có tuổi nợ dài, giá trị nhỏ...

Đối với công tác kiểm soát chi phí, hiệu quả dự án: Công ty đã đẩy mạnh và tăng cường công tác kiểm soát chi phí dự án thông qua việc phối hợp với các Ban dự án xây dựng dự toán và cử nhân sự phù hợp cùng phối hợp thực hiện và việc kiểm soát chi phí của dự án ngay từ buổi đầu triển khai.

## **5. Công tác quản trị doanh nghiệp**

Trước những biến động phức tạp, khó lường, tác động sâu sắc tới nhiều hoạt động SXKD trong năm 2023 và xác định còn ảnh hưởng đến nhiều năm tiếp theo. Tập thể ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra những biện pháp ứng phó kịp thời, quản trị biến động, linh hoạt trong điều hành góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị. Cụ thể:

- Tái cấu trúc lại lĩnh vực cơ khí theo hướng phát triển từ trong ra ngoài, phát huy lợi thế vị trí địa lý, nguồn lực hiện có, tập trung xây dựng Công ty trở thành trung



tâm gia công, chế tạo cơ khí lớn, có tầm vóc tại khu vực Bắc Miền Trung và đóng vai trò hỗ trợ cho các dự án cơ khí do Công ty triển khai tại nhiều nơi, nhiều khu vực trong và ngoài nước.

- Quản trị tốt các danh mục đầu tư đối với các lĩnh vực dịch vụ, tập trung đầu tư các dự án trọng tâm, trọng điểm và thực sự cấp thiết.

- Ban hành các quy định, quy trình về phân nhóm quản lý tài sản, quy trình thu hồi và điều phối tài sản góp phần nâng cao công tác quản lý, điều phối nguồn lực chung cho Công ty và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, tiết giảm công tác đầu tư mới, nâng cao tuổi thọ và tránh thất thoát tài sản;

- Ban hành Quy chế đánh giá KPI, giao chỉ tiêu KPI cho các bộ phận và người lao động góp phần tăng năng suất lao động, khuyến khích CBCNV tích cực tham gia lao động, sản xuất qua đó nâng cao chất lượng lao động/dịch vụ;

- Tăng cường phân cấp, phân quyền, kiểm tra, kiểm toán nội bộ và kiểm soát rủi ro, đặc biệt là các rủi ro từ các ban dự án;

- Chỉ đạo xây dựng bộ phận thường trực thực hiện chuyển đổi số trong mọi hoạt động SXKD của Công ty;

Với những giải pháp chủ động linh hoạt, bám sát biến động của thị trường, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao.

## **6. Công tác thương mại và phát triển dịch vụ**

Tiếp tục tăng cường công tác Marketing, bám sát kế hoạch của nhà máy NSRP, Nhà máy Hóa dầu Long Sơn, Nhà máy NS2PC, đạm Ninh Bình để tham gia chào các gói thầu Dailly maintenance, sửa chữa ống GRE/GRP, STG, STG3, cung cấp spare parts cho NSRP,...

Trong năm 2023, công tác phát triển thị trường đã được chuyên môn hóa, Tổ công tác phát triển thị trường (Marketing) được thành lập để chủ động tham gia công tác đấu thầu trong nước, quốc tế. Một số hợp đồng khung và thỏa thuận hợp tác đã được ký kết với các khách hàng trong nước và quốc tế như Samsung Engineering (Hàn Quốc), Lotte E&C (Hàn Quốc), Andritz (Cộng Hòa Áo), Thyssen Krupp (Đức)...

## **7. Công tác Sức khỏe - An toàn - Chất lượng - Môi trường**

Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong SXKD. Rác thải sinh hoạt và rác thải độc hại được thu gom, quản lý và xử lý theo đúng quy định.

Áp dụng Hệ thống quản lý tích hợp Sức khỏe An toàn Môi trường Chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 vào thực tiễn.

Công ty xây dựng thành công Hệ thống kiểm soát chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834 -2 và thi công kết cấu theo tiêu chuẩn EN 1090 EXC4, chứng nhận năng lực xây dựng hạng I để nhằm phục vụ cho công tác SXKD trong thời gian tới.



Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 được tổ chức tại Công ty với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Tiếp tục thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ theo quy định, huấn luyện kỹ năng đánh giá, nhận diện các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về công tác ATVSLĐ. Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các phân xưởng, tổ sản xuất, tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn, thao diễn PCCC, huấn luyện thực hành sơ cấp cứu. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm phát hiện và kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn, xử lý các vi phạm về ATVSLĐ-PCCN.

Tiếp tục rà soát, bổ sung các quy trình, biện pháp an toàn làm việc, phòng chống cháy nổ tại các phòng, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá rủi ro về an toàn đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

Cùng với ban dự án TA 23 của Công ty hoàn thành tốt toàn bộ các mục tiêu của Dự án đã đề ra như: Zero LTI, Zero Leak, về đích sớm hơn kế hoạch 3 ngày, được khách hàng NSRP đánh giá cao.

## **8. Công tác khác**

### **8.1. Nhân sự, tiền lương**

Tiếp tục thực hiện cơ chế trả lương khoán cho dịch vụ căn cứ cảng, song song hoàn thiện việc áp dụng khoán cho các dự án của dịch vụ Cơ khí góp phần nâng cao trách nhiệm, tính chủ động trong công tác marketing tìm kiếm khách hàng, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác cảng và gia công chế tạo cơ khí.

Sử dụng chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc cho Công ty, đặc biệt là nguồn nhân lực cho các loại hình dịch vụ O&M và dịch vụ Cơ khí.

Nghiên cứu tái cấu trúc tổng thể Công ty, trong đó trọng tâm là đề án tái cấu trúc dịch vụ Cơ khí đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.

### **8.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực**

Thường xuyên đào tạo cho nhân viên mới nhằm sớm hội nhập và nhanh thích nghi với môi trường làm việc, văn hóa PTSC Thanh Hóa, duy trì cập nhật các kỹ năng và kiến thức mới cho CBCNV, đặc biệt là các kiến thức về pháp luật chuyên môn, đảm bảo các hoạt động chuyên môn tuân thủ quy định pháp luật.

Tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng tay nghề cho người lao động thông qua việc đào tạo kèm cặp tại nơi sản xuất. Triển khai tổ chức đào tạo nội bộ: an toàn cơ bản cho người lao động, nâng cao tay nghề thợ vận hành, tin học văn phòng, quy trình hệ thống...



Xây dựng và đào tạo đội ngũ kế cận làm nguồn lực cho Công ty, củng cố và phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp.

### **8.3. An sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể**

Tổ chức trao quà Tết cho các địa phương điều kiện kinh tế còn khó khăn. Trao tặng sách cho học sinh các Trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trao quà nhân dịp các ngày tết Trung thu, tết Thiếu nhi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng và thấp hương tri ân liệt sỹ nhân ngày 27/7, đóng góp xây dựng trường học tại các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

Phát động phong trào thi đua trong sản xuất tại các dịch vụ, dự án của Công ty.

Phối hợp cùng Công đoàn Tổng công ty tổ chức thành công, đoàn kết, gắn kết “Hội thao Tổng công ty khu vực miền Bắc – miền Trung năm 2023”.

Kết hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong công tác SXKD và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, thực hiện tốt quy chế dân chủ.

### **8.4. Công tác chuyển đổi số**

Trong năm 2023, công tác chuyển đổi số được coi là một nhiệm vụ trọng tâm đối với Ban chuyển đổi số của Công ty. Đến nay, Công ty đã triển khai được một số phần mềm mang lại hiệu quả đáng kể phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD nằm trong đề án chuyển đổi số của Công ty, cụ thể như: Phần mềm đánh giá KPI; Hệ thống CNTT quản trị, chia sẻ, bảo vệ chống thất thoát dữ liệu tại Công ty; Phần mềm Quản trị nguồn nhân sự HRM;...

### **8.5. Cải tiến, sáng kiến**

Thực hiện công tác sáng kiến, cải tiến toàn Tổng công ty, Công ty đã và đang nỗ lực phát huy công tác sáng kiến, cải tiến và đạt được nhiều thành tích đáng kể góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong công tác hoạt động SXKD tại đơn vị. Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện được 117/83 sáng kiến cải tiến đạt 141% so với kế hoạch năm 2023. Tổng giá trị làm lợi đạt 4.950.000.000 đồng.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

#### **VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024**

#### **I. Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu:**

##### **1. Mục tiêu tổng quát:**

Tiếp tục giữ vững mảng dịch vụ căn cứ cảng và dịch vụ tàu lai dắt, tập trung công tác đầu tư hạ tầng, thiết bị và nguồn lực đủ mạnh cho công tác phát triển lĩnh vực sửa chữa bảo dưỡng O&M, gia công chế tạo cơ khí, phấn đấu trở thành 1 mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi của Tổng công ty trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang là xu thế chính hiện nay.

##### **2. Các chỉ tiêu chủ yếu:**



## 2.1 Kế hoạch tài chính năm 2024:

ĐVT: Tỷ đồng

| TT  | CÁC CHỈ TIÊU                        | Đơn vị tính    | Kế hoạch năm 2024 |
|-----|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1   | <b>Vốn chủ sở hữu</b>               | <b>Tỷ đồng</b> | 540,50            |
| +   | Vốn điều lệ                         | Tỷ đồng        | 400,00            |
| +   | Trong đó, tỷ lệ tham gia của TCT    | %              | 54,69             |
| 2   | <b>Doanh thu</b>                    | <b>Tỷ đồng</b> | <b>1.050,00</b>   |
| 2.1 | <b>Doanh thu từ SXKD</b>            | <b>Tỷ đồng</b> | <b>1.050,00</b>   |
| +   | Tàu dịch vụ                         | Tỷ đồng        | 180,00            |
| +   | Dịch vụ căn cứ Cảng & Logistics     | Tỷ đồng        | 240,00            |
| +   | Dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp | Tỷ đồng        | 450,00            |
| +   | Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) | Tỷ đồng        | 155,00            |
| +   | Dịch vụ khác                        | Tỷ đồng        | 25,00             |
| 2.2 | <b>Doanh thu tài chính</b>          | <b>Tỷ đồng</b> | <b>0</b>          |
| 3   | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>         | <b>Tỷ đồng</b> | <b>42,50</b>      |
| 4   | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>           | <b>Tỷ đồng</b> | <b>38,25</b>      |
| 5   | <b>Nộp ngân sách</b>                | <b>Tỷ đồng</b> | <b>19,40</b>      |

## 2.2 Kế hoạch vốn đầu tư năm 2024

ĐVT: Tỷ đồng

| TT | CÁC CHỈ TIÊU                    | Đơn vị tính    | Kế hoạch năm 2024 |
|----|---------------------------------|----------------|-------------------|
| 1  | <b>Giá trị thực hiện đầu tư</b> | <b>Tỷ đồng</b> | <b>301,61</b>     |
| +  | Đầu tư xây dựng cơ bản          | Tỷ đồng        | 150,75            |
| +  | Đầu tư phương tiện thiết bị     | Tỷ đồng        | 150,86            |
| 2  | <b>Giá trị giải ngân</b>        | <b>Tỷ đồng</b> | <b>301,61</b>     |
| +  | Vốn chủ sở hữu                  | Tỷ đồng        | 198,19            |
| +  | Vốn vay/ khác                   | Tỷ đồng        | 103,42            |

### II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

Xác định rằng năm 2024 khó khăn và thách thức vẫn còn tiếp tục kéo dài và đây cũng là khó khăn chung của toàn xã hội. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Tập thể Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục thực hiện chỉ đạo điều hành với phương châm “Quản trị biến động, tối ưu hóa các nguồn lực, thực hiện tiết kiệm triệt để, nỗ lực vượt khó, nắm bắt cơ hội”. Để thực hiện điều đó, Công ty đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

#### 1. Nhiệm vụ

a. Hoàn thành công tác tái cấu trúc lĩnh vực cơ khí, chuẩn bị đủ nguồn lực sẵn sàng đón đầu các công việc mới.

b. Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên thúc đẩy đầu tư nguồn lực cho công tác O&M, cơ khí, hạ



tăng căn cứ cảng, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư Bến hạ thủy phục vụ cho chiến lược phát triển cơ khí.

c. Nâng cao nhận thức an toàn, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro cho người lao động, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi hoạt động SXKD.

d. Nâng cao công tác quản trị nhất là công tác quản trị rủi ro, chủ động giải quyết các thách thức và điểm yếu hiện tại, hướng tới phát triển bền vững theo tiêu chí ESG.

## **2. Giải pháp**

### **2.1 Giải pháp thị trường:**

- Đối với thị trường hàng hóa thông qua cảng: Chủ động nắm bắt thông tin và thường xuyên trao đổi với khách hàng, đặc biệt là khách hàng lớn trong lĩnh vực: clinker, dăm gỗ, đá... về kế hoạch sản xuất, bán hàng, thu xếp tàu để chủ động bố trí cầu bến và phương án làm hàng phù hợp, không để khách hàng phải chuyển cảng do Công ty không sắp xếp được cầu bến, ngoài ra chia sẻ kịp thời với khách hàng về giá dịch vụ, giãn thời gian thanh toán của khách hàng trong giai đoạn còn khó khăn.

- Đối với công tác đấu thầu, tìm kiếm các công việc cho lĩnh vực cơ khí: Xây dựng đội ngũ phát triển thị trường chuyên nghiệp, đủ mạnh để chủ động tham gia chào thầu các dự án tiềm năng trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng tái tạo ngoài khơi đặc biệt là các công việc chế tạo hàng siêu trường, siêu trọng, module.... cho các dự án trong và ngoài nước, phát huy lợi thế về vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ.

- Đối với khách hàng NSRP: Đây là khách hàng lớn, quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến dịch vụ O&M cũng như Tàu lai đất vì vậy cần có cách thức tiếp cận riêng, hiệu quả để duy trì các hợp đồng dịch vụ đã ký, ngoài ra thường xuyên bám sát thông tin từ Nhà máy để chủ động tham gia chào thầu đối với công việc mới phát sinh.

### **2.2. Giải pháp về đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ:**

- Tiếp tục đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ người lao động trong việc tiếp cận và tổ chức triển khai dịch vụ chuyên nghiệp đối với khách hàng, đồng thời tăng cường đo lường hiệu suất dịch vụ khách hàng nhằm nắm bắt tình hình chất lượng dịch vụ, kịp thời điều chỉnh những bất cập nếu có.

- Cải tiến và tối ưu hóa các quy trình sản xuất đảm bảo giảm thời gian triển khai dịch vụ, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu suất lao động.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và áp dụng cho mọi hoạt động SXKD, tăng cường kiểm soát nội bộ, triệt để tiết kiệm trong quản lý, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, đặc biệt là thiết lập các quy trình quản lý dự án chặt chẽ, linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả các dự án.

- Triển khai xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật về chi phí cho tất cả các lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là các chi phí có tính chất thường xuyên, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi phí.

- Tiếp tục duy trì, cải tiến và áp dụng có hiệu quả hơn nữa Hệ thống quản lý chất lượng trong mọi hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo từng bước đưa các loại hình dịch vụ đạt chuẩn quốc tế.



- Áp dụng hệ thống KPIs đồng thời thực hiện khoán tiền lương cho tất cả các bộ phận theo các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao.

### 2.3. Giải pháp quản lý, tổ chức:

- Cải tiến phương thức quản lý trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Tiếp tục hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ trách nhiệm của cá nhân và tổ chức trong thi hành nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường tuyển dụng lao động có tay nghề kỹ thuật cho O&M và Cơ khí, trong đó ưu tiên nguồn lao động sau khi kết thúc các dự án, kết hợp giữa tuyển dụng và đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao tỷ trọng tự thực hiện cho từng gói thầu/dự án.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ quản lý và lực lượng cung cấp dịch vụ mũi nhọn. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có đủ năng lực tiếp cận, làm chủ được các lĩnh vực khoa học công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực cơ khí và O&M để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập khi mở rộng thị trường.

### 2.4. Giải pháp về đảm bảo tài chính và quản lý đầu tư:

- Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, tổ chức công tác hạch toán, kế toán đúng quy định của Nhà nước. Quản lý chặt chẽ kế hoạch chi sản xuất kinh doanh đảm bảo tiết kiệm, phân đấu hoàn thành tỉ suất lợi nhuận được giao trong kế hoạch hàng năm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản trị tài chính tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế. Song song tiếp tục nghiên cứu các giải pháp huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của công ty.

- Quản lý chế công tác đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung có chiều sâu vào các yếu tố nguồn lực làm nền tảng cho tăng trưởng và phát triển bền vững như: hạ tầng kỹ thuật căn cứ cảng, cơ khí và bảo dưỡng sửa chữa.

- Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trong kế hoạch được duyệt, trong đó chú trọng tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án trọng điểm, cấp thiết.

## PHẦN III

### CÁC KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

Năm 2024, Công ty xác định sẽ có những thuận lợi và khó khăn đan xen cơ hội. Thị trường tiềm năng mở ra cho Công ty nhiều cơ hội tiếp cận cung cấp dịch vụ nhưng hạn chế, khó khăn yêu cầu đòi hỏi giải quyết trong dài hạn là một thách thức đối với Công ty.

Mặt khác, năng lực hạ tầng, thiết bị của lĩnh vực căn cứ cảng vẫn chưa có nhiều sự cải thiện để nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh do công tác đầu tư hạ tầng vẫn chưa thể triển khai vì còn gặp nhiều khó khăn về pháp lý của KCN tàu thủy Nghi Sơn



tiếp nhận từ Vinashin vẫn chưa thể giải quyết nhanh chóng và dứt điểm. Đây là những khó khăn, thách thức mà Công ty tiếp tục phải đối diện trong năm 2024.

Để hỗ trợ Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra, Công ty kính đề nghị Tổng công ty quan tâm xem xét đề nghị sau đây:

(i) Kính đề nghị Tổng công ty tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực thiết kế các dự án EPC cũng như tạo điều kiện cho Công ty được tham gia vào các dự án/gói thầu gia công chế tạo cơ khí tại chỗ và dịch vụ năng lượng tái tạo ngoài khơi.

(ii) Hỗ trợ thúc đẩy Tập đoàn sớm hoàn thiện chuyển nhượng dự án Đầu tư khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại Khu kinh tế Nghi Sơn tiếp nhận từ Vinashin để sớm có cơ sở thực hiện đầu tư hạ tầng nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh cho các hoạt động SXKD.

(iii) Kính đề nghị Tổng công ty xem xét hỗ trợ chia sẻ giảm lỗ đối với các đơn vị nói chung và Công ty nói riêng, cũng như thúc đẩy TPSK xác nhận giá trị và khối lượng các đơn vị đã hoàn thành tại dự án Long Sơn.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng/Xưởng;
- Lưu: VT, KHĐT.



**Phạm Hùng Phương**



Số: 1471/BC-TH-BKS

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**PHẦN I**  
**KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:** Ban Kiểm soát của PTSC Thanh Hóa gồm có 03 thành viên, trong đó:

- Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng Ban Kiểm soát (Từ nhiệm ngày 12/5/2023);
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 12/5/2023)
- Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm soát viên (kiêm nhiệm);
- Bà Nguyễn Thị Duyên - Kiểm soát viên (kiêm nhiệm).

**2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát (BKS) đã tổ chức 04 cuộc họp để thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

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

+ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

+ Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế quản lý của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;

+ Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;

+ Tham gia kiểm tra công tác quản lý tại Công ty, giám sát việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra đối với đơn vị; xem xét, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất, phạm vi và kết quả kiểm toán.

+ Định kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty; đánh giá việc chấp hành các Quy định của Pháp luật Nhà nước



của Công ty. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, thông qua các hình thức giám sát nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Ban Kiểm soát của Công ty đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho các Kiểm soát viên (KSV) và các KSV đã thực hiện các chức trách, nhiệm vụ theo phân công.

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là: Thù lao của Kiểm soát viên kiêm nhiệm với mức: 2.000.000 đồng/tháng; Chi phí hoạt động và các lợi ích khác được thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty, quy định hiện hành. Không áp dụng mức phụ cấp, thù lao kiêm nhiệm đối với các chức danh được Tổng công ty PTSC cử, giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát tại PTSC Thanh Hóa (*Phụ lục 1 kèm theo*).

### 3. Báo cáo hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát

Ngày 22/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức thành công. Ngay sau đó BKS đã họp bầu Trưởng ban kiểm soát và tiến hành phân công công việc cụ thể cho từng KSV để triển khai nhiệm vụ (*Phụ lục 2 kèm theo*).

Từng KSV theo kế hoạch công tác, nhiệm vụ được phân công, đồng thời làm việc trực tiếp tại đơn vị đã có những đánh giá và kiến nghị được tổng hợp lại tại các Báo cáo giám sát hàng quý khi BKS thực hiện cuộc kiểm tra giám sát.

Với quyền hạn, nhiệm vụ và kế hoạch công tác đã đề ra, năm 2023 Ban KS và từng KSV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

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

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Công ty và thống nhất đánh giá, kết quả cụ thể như sau:

- Trong năm 2023, tổng doanh thu thực hiện đạt 1.038 tỷ đồng, đạt 94,4% kế hoạch năm và bằng 108,9% so với năm 2022; Lợi nhuận trước thuế 42,47 tỷ đồng, đạt 100,9% kế hoạch năm và bằng 146,3% so với năm 2022.

*Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023:*

*Dvt: Tỷ đồng*

| STT | Chỉ tiêu       | KH năm 2023 | Thực hiện |          | Tỷ lệ % TH so với |             |
|-----|----------------|-------------|-----------|----------|-------------------|-------------|
|     |                |             | Năm 2023  | Năm 2022 | KH năm 2023       | TH năm 2022 |
| 1   | Vốn điều lệ    | 400         | 400       | 400      | 100,0%            | 100,0%      |
| 2   | Tổng doanh thu | 1.100       | 1.038     | 953,6    | 94,4%             | 108,9%      |



| STT | Chỉ tiêu                               | KH năm 2023 | Thực hiện |          | Tỷ lệ % TH so với |             |
|-----|--|-------------|-----------|----------|-------------------|-------------|
|     |  |             | Năm 2023  | Năm 2022 | KH năm 2023       | TH năm 2022 |
| 2.1 | Doanh thu hoạt động SXKD               | 1.096       | 1.031     | 942,1    | 94,0%             | 109,4%      |
| 2.2 | Doanh thu tài chính và thu nhập khác   | 4           | 8         | 11,49    | 188,5%            | 65,6%       |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế                   | 42          | 42        | 29,03    | 100,9%            | 146,3%      |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế                     | 40          | 40        | 27,46    | 100,3%            | 146,2%      |
| 5   | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ | 10,0%       | 10,0%     | 6,9%     | 1,00              | 1,46        |

- **Cơ cấu vốn góp tại thời điểm 31/12/2023:**

*Dvt: tr. đồng*

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

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

Tổng giá trị giải ngân đầu tư khoảng 170,67 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch các dự án ưu tiên đầu tư và đạt 37,05% kế hoạch đầu tư năm 2023. Trong đó các dự án lớn đang triển khai như:

- Đầu tư hoàn thiện khoảng 7,3 ha cơ sở hạ tầng bãi, cùng hệ thống máy móc, thiết bị đồng bộ đáp ứng năng lực gia công, chế tạo các cấu kiện siêu trường, siêu trọng mà trước mắt phục vụ dự án chế tạo Suction Bucket thuộc dự án CHW2204.

- Dự án Nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng cảng Nghi Sơn:

Hoàn thành thi công xây dựng và đưa vào sử dụng hạng mục nhà văn phòng, song song hợp tác với nhà thầu có năng lực tài chính thi công các hạng mục còn lại như: khu cư xá, canteen, nhà để xe, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2...đưa vào sử dụng trong quý I/2024.

- Dự án Tổ hợp cơ khí-bảo dưỡng: UBND Thị xã Nghi Sơn đã ra thông báo thu hồi đất. Hiện tại, Công ty đang tích cực phối hợp với phòng Tài nguyên môi trường và Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND phường Trúc Lâm thực hiện kiểm kê đất đai, tài sản trên đất, lập dự toán, phương án bồi thường làm cơ sở thực hiện chi trả theo luật định và tiến hành các bước tiếp theo.

- Hoàn thiện đầu tư và đưa vào sử dụng 2500 m2 kho hàng, đồng thời quy hoạch lại kho/bãi cảng góp phần nâng cao hiệu quả khai thác.



- Dự án Đầu tư khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại Khu kinh tế Nghi Sơn: Ngày 09/11/2023, tại buổi thăm và làm việc với Công ty của đoàn công tác PVN. Lãnh đạo Tập đoàn cũng đã có những chỉ đạo và giao nhiệm vụ tháo gỡ những vướng mắc đang tồn tại của dự án. Công ty tiếp tục bám sát Tổng công ty và các Ban của Tập đoàn để tiếp tục phối hợp thực hiện.

- Về công tác đầu tư phương tiện, thiết bị

Hoàn thành đầu tư và bàn giao đưa vào sử dụng đúng tiến độ, chất lượng tất cả các thiết bị gia công cơ khí liên quan phục vụ gia công chế tạo các Suction bucket cho dự án điện gió như: máy thổi than, máy cắt, máy hàn cần cột, cổng hàn, hệ thống công trục/cầu trục, hệ thống Rulo, ...

Đầu tư và đưa vào sử dụng 01 xe ô tô xitec phun nước 9 m<sup>3</sup> phục vụ tưới rửa đường hạn chế bụi bẩn góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc.

### **3. Công tác quản lý tài chính:**

- Công ty thực hiện quản lý tài chính tuân thủ các quy định của Nhà nước;
- Cân đối được nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư của Công ty trong năm 2023;
- Thực hiện theo dõi và quản lý dòng tiền riêng biệt cho từng Dự án.

### **4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2024:**

Công ty đã đề ra những mục tiêu kinh tế chính cho kế hoạch năm 2024 cụ thể như sau:

| Stt | Chỉ tiêu                               | Đơn vị tính | Kế hoạch 2024 |
|-----|--|-------------|---------------|
| 1   | Vốn điều lệ                            | Tỷ đồng     | 400,00        |
| 2   | Tổng doanh thu                         | Tỷ đồng     | 1.050,00      |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế                   | Tỷ đồng     | 42,50         |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế                     | Tỷ đồng     | 38,25         |
| 5   | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ | %           | 9,56%         |

5. Kết quả giám sát, 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 và Công ty trong đó TV HĐQT, giám đốc, người điều hành khác của DN 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 2023 không có các giao dịch này.

### **III. KẾT QUẢ THĂM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:**

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thăm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.



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

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ý kiến của kiểm toán như sau: *“Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty cho năm kết thúc tài chính cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”*

4. Mặc dù không đạt được chỉ tiêu về doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Công ty đều vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

5. Chỉ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn lớn hơn 1 và chỉ số khả năng thanh toán nhanh gần bằng 1 tại ngày 31/12/2023, cho thấy Công ty vẫn đảm bảo thanh khoản cho các khoản nợ đến hạn.

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

#### **IV. BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC**

1. Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ Điều lệ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

3. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các loại văn bản, trong đó có 22 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác tiền lương, đầu tư. Tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định, ban hành các chỉ thị, nghị quyết kịp thời để chỉ đạo điều hành Ban Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ sxkd được phê duyệt. Việc ban hành các chỉ thị nghị quyết đúng trình tự, thẩm quyền.

4. Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần và trách nhiệm cao. Đã triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, cũng như các nghị quyết trong năm của HĐQT Công ty. Tổ chức các cuộc họp giao ban thường kỳ hoặc đột xuất để chỉ đạo điều hành các phòng ban, bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết những vấn đề phát sinh.

#### **V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

1. Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; Ban



kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

2. Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 để phối hợp. Ban kiểm soát xem xét kết quả kiểm tra, giám sát nội bộ, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH PwC Việt Nam, xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được gửi đến Hội đồng quản trị Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình Đại hội đồng cổ đông. Các báo cáo của Ban kiểm soát liên quan đến Công ty đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

## **VI. 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.**

Công ty đã triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm thông qua các chốt chặn kiểm soát, quy trình, quy định nội bộ của Công ty. Các phòng ban chức năng trong công ty theo nhiệm vụ chuyên môn của mình đã tham mưu đề xuất các ý kiến xây dựng cho Ban điều hành công ty tại các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất nhằm mục tiêu hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua. Ban Kiểm soát đã kiến nghị tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thường xuyên rà soát, cập nhật theo Quy định hiện hành của Pháp luật và của Tổng công ty để ngăn ngừa rủi ro của đơn vị, rút kinh nghiệm các vấn đề phát hiện từ các đoàn thanh kiểm tra.

## **VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**

1. Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty trình Đại hội; Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

2. Năm 2024, để hoàn thành được kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kính đề nghị Công ty:

- Thực hiện kiểm soát tốt chi phí SXKD đặc biệt là chi phí giá vốn nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Tổng công ty, của Công ty đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ SXKD;
- Thực hiện đầy đủ các kết luận và kiến nghị của các đoàn kiểm tra;
- Tìm mọi giải pháp tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam, làm việc với CĐT và TCT để giảm thiểu rủi ro cho đơn vị;
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty PTSC, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để sớm hoàn thành thủ tục chuyển giao Dự án Đầu tư khai thác và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại KKT Nghi Sơn tiếp nhận từ Vinashin để sớm có cơ sở thực hiện đầu tư hạ tầng nâng cao năng lực, năng lực cạnh tranh cho các hoạt động SXKD.



## PHẦN II

### KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát công tác kiểm soát nội bộ của Công ty.

2. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

3. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2024. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty.

4. 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 và công ty trong đó TV HĐQT, giám đốc, người điều hành khác của DN là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch (nếu có).

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

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

7. Phối hợp, kiểm tra, giám sát công tác kiểm toán nội bộ; 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 đơn vị; có các kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.

8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và các quy định nội bộ của Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Kính trình Đại hội./.

*M* Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Tuấn



**Phụ lục 1: THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

| <b>Stt</b> | <b>Họ và tên</b>   | <b>Chức danh</b>     | <b>Ngày bắt đầu</b> | <b>Ngày kết thúc</b> | <b>Số tháng</b> | <b>Tổng thu nhập (VNĐ)</b> |
|------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1          | Nguyễn Minh Tuấn   | Trưởng Ban Kiểm soát | 12/5/2023           | 31/12/2023           | 07              | 0                          |
| 2          | Nguyễn Thành Trung | Trưởng Ban Kiểm soát | 01/1/2023           | 12/5/2023            | 05              | 0                          |
| 3          | Nguyễn Thị Duyên   | Thành viên BKS       | 01/01/2023          | 31/12/2023           | 12              | 24.000.000                 |
| 4          | Nguyễn Thanh Thuận | Thành viên BKS       | 01/01/2023          | 31/12/2023           | 12              | 24.000.000                 |
|            | <b>Cộng</b>        |                      |                     |                      |                 | <b>48.000.000</b>          |



## Phụ lục 2: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT

### 1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát

Có đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ được quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ khác.

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của Ban kiểm soát trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể:

- Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hàng quý, năm và đột xuất theo yêu cầu, nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- Phân công, điều chỉnh nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện thực tế tại PTSC Thanh Hóa với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chung của Ban kiểm soát;
- Triệu tập cuộc họp của Ban kiểm soát định kỳ hoặc bất thường (dưới hình thức trực tiếp hoặc Online) theo yêu cầu nhiệm vụ chung;
- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài liệu liên quan đến công tác TCKT khi cần thiết hoặc theo yêu cầu;
- Xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Kiểm tra, tổng hợp các báo cáo đánh giá và kiến nghị của các thành viên Ban kiểm soát. Ban hành các Báo cáo kiểm tra, giám sát;
- Chủ trì lập báo cáo kiểm tra, giám sát hàng quý, năm. Trực tiếp thực hiện thẩm định nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo tình hình tài chính;
- Tham gia các cuộc họp DHCD, HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty khi cần thiết và phù hợp với thực tế kiêm nhiệm;
- Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty/Tổng công ty. Tham gia các buổi kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... Trong trường hợp không tham gia được có thể yêu cầu các thành viên tham dự và có báo cáo cụ thể;
- Thay mặt Ban kiểm soát ký và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

### 2. Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm soát viên

Có đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ được quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ khác.



Chịu trách nhiệm trước Trường Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa về nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được phân công. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch chung trong năm đã được Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa thông qua;
- Tham gia xây dựng báo cáo kiểm tra giám sát định kỳ hàng quý, năm và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa đối với những nội dung được phân công cho Trường Ban kiểm soát (bao gồm cả các kiến nghị);
- Trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra giám sát về những nội dung: Công tác công bố thông tin theo quy định hiện hành; Công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, chế độ chính sách với người lao động; Công tác trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ của Công ty;
- Trực tiếp kiểm tra giám sát việc chấp hành các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa;
- Trực tiếp giám sát việc quản lý và điều hành đối với Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty (bao gồm: sự phối hợp, tính hợp pháp, hợp lý trong điều hành) để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đầu mối kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị và của Tổng công ty. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực/hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty;
- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài liệu liên quan đến công tác TCKT khi cần thiết hoặc theo yêu cầu;
- Đầu mối công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu của Ban kiểm soát;
- Đầu mối giám sát chung về việc thực hiện các kết luận/kiến nghị/yêu cầu của Ban kiểm soát, của các cơ quan chức năng Nhà nước, của Tổng công ty;
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty;
- Tham dự đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty và Tổng công ty khi có yêu cầu từ Trường Ban kiểm soát. Thực hiện kiểm tra giám sát và có văn bản báo cáo tới Trường Ban kiểm soát;
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

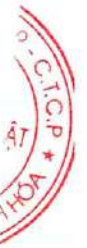
### **3. Bà Nguyễn Thị Duyên - Kiểm soát viên**

Có đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ được quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ khác.

Chịu trách nhiệm trước Trường Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa về nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:



- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được phân công. Đảm bảo hoàn thành kế hoạch chung trong năm đã được Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa thông qua;
- Tham gia xây dựng báo cáo kiểm tra giám sát định kỳ hàng quý, năm và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông PTSC Thanh Hóa đối với những nội dung được phân công cho Trưởng Ban kiểm soát (bao gồm cả các kiến nghị);
- Trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra giám sát trong việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, các trang thiết bị... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Trực tiếp thực hiện kiểm tra, giám sát công tác dự án đầu tư dự án và quyết toán khi dự án hoàn thành;
- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài liệu liên quan đến công tác TCKT khi cần thiết hoặc theo yêu cầu;
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty khi có yêu cầu từ Trưởng Ban kiểm soát;
- Tham dự đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty và Tổng công ty khi có yêu cầu từ Trưởng Ban kiểm soát. Thực hiện kiểm tra giám sát và có văn bản báo cáo tới Trưởng Ban kiểm soát;
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.





Số: ~~1472~~/TTr-TH-BKS

Thanh Hóa, ngày ~~14~~ tháng 6 năm 2024.

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

*Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;*

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

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12/05/2023,*

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

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

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- 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;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán 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 cụ thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

- Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội 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 2024 của Công ty, bao gồm:

- + Công ty TNHH PWC (Việt Nam);
- + Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- + Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Minh Tuấn**



Thanh Hóa, ngày 14 tháng 6 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa,  
Thực hiện Nghị quyết số 595/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2023 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, Công ty đã ký Hợp đồng số 9719/PwC-HCMC/HĐ/2023 ngày 06 tháng 07 năm 2023 về việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam cho năm 2023 của Công ty với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PWC (Việt Nam). Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính đã được gửi và công bố đến các bên liên quan theo quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) với một số chỉ tiêu chính như sau:

| Stt | Chỉ tiêu                  | Đơn vị tính | Thực hiện 2023 |
|-----|---------------------------|-------------|----------------|
| 1   | Vốn điều lệ               | Triệu đồng  | 400.000        |
| 2   | Tổng tài sản              | Triệu đồng  | 1.104.589      |
| 3   | Tổng doanh thu            | Triệu đồng  | 1.038.164      |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Triệu đồng  | 42.470         |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế TNDN   | Triệu đồng  | 40.139         |

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán chi tiết như đính kèm.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên./.



Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN NGÀ**



Số: 1474/TTr-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 6 năm 2024.

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023**  
**và kế hoạch tài chính năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 595/NQ-TH-DHĐCĐ ngày 12/05/2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch tài chính năm 2024 như sau:

**1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2023:**

Theo Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Công ty TNHH PwC Việt Nam kiểm toán phát hành, một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu                                | Đơn vị tính | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 | Đạt (%) |
|-----|---|-------------|---------------|----------------|---------|
| 1   | Vốn điều lệ                             | Triệu đồng  | 400.000       | 400.000        | 100%    |
| +   | Vốn điều lệ đầu năm                     | Triệu đồng  | 400.000       | 400.000        | 100%    |
| +   | Vốn điều lệ cuối năm                    | Triệu đồng  | 400.000       | 400.000        | 100%    |
| +   | Vốn điều lệ bình quân năm               | Triệu đồng  | 400.000       | 400.000        | 100%    |
| 2   | Tổng doanh thu                          | Triệu đồng  | 1.100.000     | 1.038.164      | 94,38%  |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế TNDN               | Triệu đồng  | 42.110        | 42.470         | 100,85% |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế TNDN                 | Triệu đồng  | 40.000        | 40.139         | 100,35% |
| 5   | Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ           | %           | 10%           | 10,03%         |         |
| +   | Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ bình quân | %           | 10%           | 10,03%         |         |
| +   | Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ cuối năm  | %           | 10%           | 10,03%         |         |
| 6   | Lợi nhuận được phân phối                | Triệu đồng  | 40.000        | 40.139         | 100,35% |

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

➤ Căn cứ xây dựng phương án phân phối:



Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 595/NQ-TH-ĐHCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

➤ Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2023, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 được xây dựng trình Đại hội đồng cổ đông theo nguyên tắc: Đảm bảo tỷ lệ cổ tức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết nói trên; Đảm bảo trích đúng, trích đủ tỷ lệ các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty và có tích lũy bổ sung vốn sản xuất kinh doanh. Chi tiết phân chia lợi nhuận năm 2023:

| Stt | Chỉ tiêu   | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện |
|-----|--|-------------|----------|-----------|
| 1   | Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2023   | Triệu đồng  | 46.323   | 46.462    |
| 1.1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023  | Triệu đồng  | 40.000   | 40.139    |
| 1.2 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022  | Triệu đồng  | 6.323    | 6.323     |
| 2   | Chia cổ tức năm 2023 (7% vốn điều lệ)  | Triệu đồng  | 28.000   | 28.000    |
| -   | Cổ tức đã tạm ứng (0% vốn điều lệ)   | Triệu đồng  | 0        | 0         |
| 3   | Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng (15% lợi nhuận sau thuế năm 2023) | Triệu đồng  | 6.000    | 6.021     |
| 3.1 | Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi (14% lợi nhuận sau thuế năm 2023)                               | Triệu đồng  | 5.600    | 5.620     |
| 3.2 | Quỹ thưởng Ban điều hành (1% lợi nhuận sau thuế năm 2023)                                      | Triệu đồng  | 400      | 401       |
| 4   | Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2023)  | Triệu đồng  | 12.000   | 12.042    |
| 5   | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối   | Triệu đồng  | 323      | 399       |

301  
CỘT  
CỔ  
CH VỤ  
PT  
THAN  
/SON

### 3. Kế hoạch tài chính năm 2024:

#### 3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 1.050,00 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 42,50 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 38,25 tỷ đồng

#### 3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024:

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp củng cố, bảo đảm khả năng về tài chính của Công ty trong tình hình hiện tại, Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch phân phối

lợi nhuận năm 2024 trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, tập trung tối đa vốn bổ sung cho sản xuất kinh doanh. Với cơ sở trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

| Stt | Chỉ tiêu   | Đơn vị tính | Kế hoạch 2024 |
|-----|--|-------------|---------------|
| 1   | Vốn điều lệ  | Triệu đồng  | 400.000       |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế TNDN  | Triệu đồng  | 42.500        |
| 3   | Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN  | Triệu đồng  | 38.250        |
| 4   | Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ  | %           | 9,56 %        |
| 5   | Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024   | Triệu đồng  | 38.649        |
| 5.1 | Lợi nhuận được phân phối năm 2024  | Triệu đồng  | 38.250        |
| 5.2 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023  | Triệu đồng  | 399           |
| 6   | Chia cổ tức bằng tiền (4% Vốn điều lệ)   | Triệu đồng  | 16.000        |
| 7   | Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành (15% lợi nhuận sau thuế năm 2024) | Triệu đồng  | 5.737         |
| 7.1 | Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi (14% lợi nhuận sau thuế năm 2024)                           | Triệu đồng  | 5.355         |
| 7.2 | Quỹ thưởng Ban điều hành (1% lợi nhuận sau thuế năm 2024)                                  | Triệu đồng  | 382           |
| 8   | Quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế năm 2024)                                    | Triệu đồng  | 11.475        |
| 9   | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối   | Triệu đồng  | 5.437         |

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

*M* Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN NGÀ**



Số: *1475* /TTr-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày *14* tháng *6* năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/05/2023.

Căn cứ tình hình thực tế công tác xây dựng, hoàn thiện, bàn giao và đưa vào sử dụng dự án nhà công vụ PTSC Thanh Hóa. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với các nội dung sau:

#### 1. Sự cần thiết về việc chuyển trụ sở chính:

Trụ sở của Công ty PTSC Thanh Hóa tại thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty. Tuy nhiên, với cơ cấu nhân sự và quy mô hoạt động hiện nay, trụ sở không thể đáp ứng được yêu cầu. Cùng với lộ trình và định hướng phát triển của PTSC Thanh Hóa trong thời gian tới, việc xây dựng và chuyển trụ sở Công ty là việc làm cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển tương xứng với tiềm năng và vị thế hiện tại. Đồng thời khai thác tốt diện tích, công năng sử dụng của công tác vận hành khai thác Cảng và các dự án Cơ khí, Bảo dưỡng sửa chữa.

#### 2. Khả năng đáp ứng các điều kiện đối với địa điểm chuyển đến và kế hoạch duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian chuyển trụ sở

##### a. Khả năng đáp ứng các điều kiện đối với địa điểm chuyển đến

Trụ sở mới đã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng, công nghệ đồng bộ cho các cá nhân và bộ phận chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác quản trị, công tác vận hành cũng như phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tương đương một trụ sở chính.

##### b. Kế hoạch duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian chuyển trụ sở

Việc chuyển trụ sở chính sẽ được lên kế hoạch chi tiết và chu đáo cả về vật chất, nhân lực và thời gian. Theo đó, Công ty sẽ tiến hành di chuyển trụ sở chính vào





khoảng thời gian phù hợp để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hệ thống quản lý, cụ thể theo các bước sau:

- Hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật tại địa điểm mới;
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý khác như: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các văn bản khác liên quan đến trụ sở chính Công ty, bố cáo và các thủ tục liên quan;
- Xây dựng kế hoạch và tiến hành di chuyển trụ sở chính.

### 3. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

#### a. Thay đổi về địa điểm đặt trụ sở chính

- **Địa chỉ hiện tại:** Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

- **Địa chỉ mới:** Số 268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

b. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính

c. Giao/Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty như mục a nêu trên bao gồm:

- Căn cứ tình hình thực tế, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Giám sát, chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về tất cả các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

d. Giao Giám đốc Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thủ tục tiếp theo về việc đăng ký thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính với cơ quan Nhà nước.

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

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN NGÀ**



Số: 1476 /TTr-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 4 tháng 6 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về nhân sự của Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2023.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty nội dung như sau:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, qua thẩm định hồ sơ Ứng viên do Cổ đông lớn giới thiệu, HĐQT thấy rằng Ứng viên được giới thiệu có trình độ chuyên môn, hiểu biết, kinh nghiệm sâu trong các lĩnh vực quản lý, đáp ứng tốt nhu cầu công việc của HĐQT Công ty trong thời gian tới và đủ tiêu chuẩn giữ chức Thành viên HĐQT theo quy định.

Để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như sự ổn định trong hoạt động của Công ty, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị từ Danh sách ứng viên kèm theo Tờ trình này theo trình tự thủ tục quy định tại Quy chế bầu cử đã thông qua.

(Các thông tin, tài liệu liên quan chi tiết như Hồ sơ đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình./.

*M* Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN NGÀ**



**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ÔNG NGUYỄN KHẮC DŨNG  
(ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)**

**SƠ LƯỢC LÝ LỊCH**

|                    |   |                         |
|--------------------|---|-------------------------|
| Họ và tên :        | <b>NGUYỄN KHẮC DŨNG</b>   | Giới tính: Nam          |
| Ngày sinh :        | 26/03/1977  | Nơi sinh: Nghệ An       |
| Dân tộc :          | Kinh  | Tôn giáo: Không         |
| Nguyên quán :      | Xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An   |                         |
| Số CCCD số :       | 040077000875 cấp ngày: 19/04/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH  |                         |
| Trú quán :         | 109/21A, Võ Thị Sáu, phường 2, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu   |                         |
| Nghề nghiệp :      | Kỹ sư Xây dựng/ Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp   |                         |
| Ngày vào Đảng :    | 19/02/2008  | Chính thức: 19/02/2009  |
| Lý luận chính trị: | Sơ cấp  |                         |
| Thương binh :      | Không   | Gia đình liệt sỹ: Không |
| Chức vụ hiện tại : | Thành viên HĐQT PTSC Quảng Ngãi, Phó Trưởng Ban Thương mại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam |                         |

**QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:**

|             |  |
|-------------|--|
| 1995 - 2000 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội/ Kỹ sư Xây dựng Công trình    |
| 2002 - 2005 | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội/ Kỹ sư Quản trị Doanh nghiệp |

**QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| 08/2002 - 04/2007 | Chuyên viên Kỹ thuật, phòng Kỹ Thuật – Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải    |
| 04/2007 - 05/2010 | Xưởng phó Xưởng Cơ khí lắp máy – Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải          |
| 05/2010 - 08/2011 | Phó Xưởng Thiết bị Tổng hợp, Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải      |
| 08/2011 - 10/2013 | Xưởng Trưởng Xưởng Cơ khí lắp máy – Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải       |
| 10/2013 - 05/2022 | Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa |
| 24/05/2022 - Nay  | Phó Trưởng Ban Thương mại, Tổng công ty PTSC                              |
| 13/04/2023 - Nay  | Thành viên HĐQT PTSC Quảng Ngãi (kiêm nhiệm)                              |



Số: ~~1477~~/TTr-TH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày ~~14~~ tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa

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 Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/05/2023;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa như nêu sau đây.

#### **I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.**

Căn cứ Nghị quyết số 595/NQ-TH-DHĐCĐ ngày 12/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, trong đó quy định thông qua nội dung mức thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát năm 2023. Công ty báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty tại thời điểm 31/12/2023.

- Thành viên Hội đồng quản trị 05 người.
  - Thành viên Ban Kiểm soát 04 người.
2. Thù lao, tiền lương, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát.
- a) Hội đồng quản trị là: **2.568.602.213 VNĐ**, trong đó:
- Quỹ tiền lương, phụ cấp là: 2.466.602.213 VNĐ.
  - Quỹ thù lao là: 102.000.000 VNĐ.
- b) Ban Kiểm soát là: **900.549.513 VNĐ**, trong đó:
- Quỹ tiền lương, phụ cấp là: 852.549.513 VNĐ.
  - Quỹ thù lao là: 48.000.000 VNĐ

Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát được Công ty xác định phù hợp với quy định hiện hành, Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.





c) Mức thù lao, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2023 được báo cáo cụ thể trong tài liệu Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết báo cáo như Biểu mẫu đính kèm.

## II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty và các Quy định nội bộ, văn bản hướng dẫn hiện hành;

2. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024.

Thực hiện theo quy định hiện hành, Công ty báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát như sau:

a) Quỹ tiền lương, phụ cấp của HĐQT là: **2.195.566.819 VNĐ**, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT là 04 người.

b) Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát chuyên trách là 0 VNĐ, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên chuyên trách là 0 người.

c) Đối với thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm), Công ty đề xuất mức thù lao như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 3.000.000 VNĐ/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 3.000.000 VNĐ/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm là 2.000.000 VNĐ/tháng.

**Ghi chú:** Nhân sự là Người đại diện của Tổng Công ty PTSC tham gia Ban Kiểm soát không nhận thù lao kiêm nhiệm tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

3. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024: Chi phí công vụ (gồm: chi phí đi lại, ăn, nghỉ, thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Đơn vị phù hợp với Quy định hiện hành.

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

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN NGÀ**



**PHỤ LỤC - BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

| Stt | Họ và tên          | Chức danh                 | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số tháng | TỔNG THU NHẬP (VNĐ)  | Tiền lương <sup>(1)</sup> (VNĐ) | Thù lao <sup>(1)</sup> (VNĐ) | Thưởng <sup>(2)</sup> Ban ĐH (VNĐ) | Các khoản <sup>(2)</sup> lợi ích khác bằng tiền (VNĐ) |
|-----|--------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| -1  | -2                 | -3                        | -4           | -5            | -6       | (7)=(8+9+10+11)      | -8                              | -9                           | (10                                | -11   |
| 1   | Lê Văn Ngà         | Chủ tịch HĐQT             | 01/01/2023   | 31/12/2023    | 12       | 1.041.298.409        | 1.002.428.409                   | -                            | -                                  | 38.870.000  |
| 2   | Phạm Hùng Phương   | Thành viên HĐQT, Giám đốc | 01/01/2023   | 31/12/2023    | 12       | 1.082.268.409        | 1.002.428.409                   | 36.000.000                   | -                                  | 43.840.000  |
| 3   | Tô Ngọc Thụ        | Thành viên HĐQT           | 01/01/2023   | 12/05/2023    | 05       | 394.035.394          | 359.115.394                     | 15.000.000                   | -                                  | 19.920.000  |
| 4   | Vũ Thanh Khiêm     | Thành viên HĐQT           | 01/01/2023   | 30/09/2023    | 09       | 27.000.000           | -                               | 27.000.000                   | -                                  | -   |
| 5   | Trần Xuân Tài      | Thành viên HĐQT           | 12/05/2023   | 31/12/2023    | 08       | 24.000.000           | -                               | 24.000.000                   | -                                  | -   |
| 6   | Nguyễn Thành Trung | Trưởng Ban kiểm soát      | 01/01/2023   | 31/03/2023    | 03       | -                    | -                               | -                            | -                                  | -   |
| 7   | Nguyễn Minh Tuấn   | Trưởng Ban kiểm soát      | 12/05/2023   | 31/12/2023    | 08       | -                    | -                               | -                            | -                                  | -   |
| 8   | Nguyễn Thanh Thuận | Thành viên BKS            | 01/01/2023   | 31/12/2023    | 12       | 510.713.320          | 448.971.320                     | 24.000.000                   | -                                  | 37.742.000  |
| 9   | Nguyễn Thị Duyên   | Thành viên BKS            | 01/01/2023   | 31/12/2023    | 12       | 389.836.193          | 336.347.193                     | 24.000.000                   | -                                  | 29.489.000  |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>   |                           |              |               |          | <b>3.469.151.726</b> | <b>3.149.290.726</b>            | <b>150.000.000</b>           | <b>-</b>                           | <b>169.861.000</b>                                    |

**Note:**

(1): là khoản tiền lương, thù lao chi trả cho HĐQT, Ban KS từ nguồn Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2023 theo kết quả SXKD.

(2): là khoản thu nhập thực tế phát sinh trong năm tài chính 2023 do Đơn vị chi trả.

