

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

I. Tình hình chung

Năm 2019 dưới sự tác động của việc giá dầu thô vẫn ở mức thấp cùng với những diễn biến phức tạp về chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới và khu vực đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới lĩnh vực dầu khí nói chung và cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (Công ty POS) nói riêng.

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

Nhận thấy được các khó khăn trên cùng với sự quan tâm, hỗ trợ sát sao của Công ty mẹ là Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các giải pháp cụ thể như sau:

- Tăng cường tiết giảm chi phí, triệt để tiết kiệm để tiếp tục thực hiện các dịch vụ truyền thống trong điều kiện giá dịch vụ giảm mạnh.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing, chào giá các gói thầu trong và ngoài nước liên quan đến phạm vi cung cấp dịch vụ của Công ty; đồng thời tăng cường tiếp cận và tìm hiểu thông tin về các dự án chuẩn bị đấu thầu trong tương lai gần.
- Bám sát, quản lý chặt chẽ việc triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm góp phần cắt giảm tối đa chi phí và tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

Kết thúc năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, mang lại công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và từng bước nâng cao thương hiệu, uy tín của Công ty tại thị trường trong nước và nước ngoài.

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), kế hoạch công tác đề ra và tình hình thực tế để chỉ đạo quyết liệt các mặt hoạt động của Công ty.

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 12 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 19 văn bản trong đó có 11 nghị quyết và 08 quyết định. Danh sách các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như Phụ lục 1 đính kèm.

HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định đã ban

hành, giám sát hoạt động của các phòng/ban thông qua các báo cáo định kỳ của Giám đốc và các buổi làm việc trực tiếp của HĐQT với các phòng/ban.

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

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, năm 2019 HĐQT đã triển khai thực hiện và hoàn thành hầu hết các nội dung đề ra, cụ thể như sau:

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

HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

b. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2019 của Công ty

Năm 2019 tổng doanh thu đạt được là 1.471,52 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt được là 46,58 tỷ đồng, tương ứng 120,10% và 329,89% so với kế hoạch năm, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH 2019/ KH 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400	400	400	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.267,73	1.225,24	1.471,52	120,10%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,81	14,12	46,58	329,89%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,54	11,30	34,08	301,59%
5	Tỷ suất LNST /Vốn điều lệ	%	3,64%	2,83%	8,52%	301,06%
6	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	1,94%	1,56%	4,56%	292,39%
7	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	3,74	177,78	4,23	2,38%

c. Công tác tổ chức nhân sự

Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt công tác tổ chức nhân sự của Công ty, đảm bảo duy trì sự ổn định của bộ máy, tăng cường hiệu quả trong công tác chỉ đạo các mặt hoạt động, cụ thể như sau:

- HĐQT đã tổ chức việc bầu thay thế 01 Thành viên HĐQT tại Đại hội thường niên 2019.

- Để đảm bảo nguồn nhân lực ổn định, cơ cấu tổ chức các Phòng chức năng phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển, HĐQT đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty giai đoạn đến năm 2020 và giao đoạn 2020-2025.

d. Công tác đầu tư

Căn cứ kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt, HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư của Công ty, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai đầu tư phù hợp nhu cầu sản xuất, đảm bảo hiệu quả trong việc đầu tư.

Kết quả thực hiện đầu tư năm 2019 của Công ty là 4,23 tỷ đồng, đạt 2,38% kế hoạch năm. Kết quả thực hiện giải ngân đầu tư thấp là do một số dự án đầu tư lớn như gói nâng cấp, hoán cải cầu 300T của Sà lan POS1; gói đầu tư Leaktest equipment được đánh giá là chưa đạt hiệu quả kinh tế nên tạm dừng đầu tư. Bên cạnh đó, dự án đầu tư dây chuyền thiết bị bắn bi – phun sơn tự động với giá trị theo kế hoạch là 70 tỷ, nhưng sau khi khảo sát và nghiên cứu thì chỉ đầu tư dây chuyền phun bi nên giá trị thực hiện thấp hơn so với kế hoạch.

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

Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo rà soát, cập nhật, sửa đổi các văn bản liên quan đến hệ thống quản lý để đảm bảo công tác quản trị tuân thủ đúng theo quy định của pháp

luật.

1.3. Các hoạt động khác

Ngoài hoạt động có trong kế hoạch năm, HĐQT thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thuộc thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, như sau:

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

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

b. Công tác chi trả cổ tức năm 2018

Thực hiện nội dung của Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, ngày 21/08/2019 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-LĐBD-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 07%).

c. Các công tác thường xuyên

Ngoài các nhiệm vụ theo kế hoạch, HĐQT đã thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

2.1. Về hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã quản lý Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành, thông tin được công khai minh bạch theo đúng chuẩn mực, tạo được lòng tin của các Cổ đông, Người lao động, Cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng.

Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2019, các nội dung ĐHĐCĐ giao và kết quả thực tế triển khai, HĐQT đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm 2019 là đúng thẩm quyền, có sự phân công, phân cấp phù hợp và hiệu quả, đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền phục vụ công tác quản lý và điều hành SXKD của Công ty.

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

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

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

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

Trong năm 2019, các Thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

a. Ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch HĐQT:

- Chịu trách nhiệm chung trong công tác của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT;

- Phụ trách kiểm tra, giám sát lĩnh vực kế hoạch SXKD, đầu tư phương tiện trang thiết bị, xây dựng cơ bản;
- Phụ trách lĩnh vực thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn;
- Chỉ đạo thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn từ Tổng công ty PTSC về các vấn đề liên quan đến kế hoạch SXKD, đầu tư;
- Ký duyệt các báo cáo, công văn, tờ trình... gửi Tổng công ty PTSC;
- Phụ trách các công việc không phân công cho các thành viên HĐQT khác.

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

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

c. Ông Vũ Chi Viện – thành viên HĐQT, Phó Giám đốc:

- Công tác đoàn thể, những vấn đề liên quan đến các tổ chức chính trị - xã hội;
- Các công tác liên quan đến phát triển nguồn nhân lực;
- Các vấn đề liên quan đến người lao động;
- Công tác thi đua;
- Công tác xây dựng/sửa đổi và ban hành các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ;
- Công tác giao dịch, cung cấp, thu thập thông tin của các cổ đông;
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp;
- Công bố thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán;
- Chỉ đạo thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn từ Tổng công ty PTSC về các vấn đề liên quan đến nhân sự, tiền lương, chế độ chính sách.

d. Ông Nguyễn Tuấn – thành viên HĐQT:

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

e. Ông Nguyễn Thế Hoàng – thành viên HĐQT:

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

2.3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019

a. Thù lao của HĐQT năm 2019

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

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

Đối với thành viên HĐQT chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty (hiện nay HĐQT Công ty không có thành viên chuyên trách).

Chi tiết thù lao năm 2019 của HĐQT như Phụ lục 2 đính kèm.

b. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2019

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

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

HĐQT đánh giá cao sự cố gắng, năng lực và tinh thần trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc đối diện và khắc phục tốt với khó khăn, biến động của ngành Dầu khí nói riêng và cả nền kinh tế nói chung để điều hành Công ty đạt được kết quả khả quan, thể hiện ở các mặt sau:

- Ban điều hành đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông giao; bám sát và chỉ đạo triển khai các quyết định của ĐHCĐ, HĐQT phù hợp với tình hình thực tế;

- Quản lý, điều hành các mặt hoạt động theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; có sự phân công, phân cấp rõ ràng và linh hoạt giữa các cấp quản lý;

- Phát huy tốt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh, giữ thị phần và đồng thời đảm bảo các lợi ích lâu dài của Công ty;

- Công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính phù hợp chuẩn mực, minh bạch theo quy định pháp luật; đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; quyết liệt xử lý nợ xấu, nợ phải thu khó đòi;

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

- Công tác đào tạo, tự đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực triển khai có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng;

- Duy trì mặt bằng tiền lương và chính sách đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, nâng kỷ luật, tạo môi trường chuyên nghiệp của người lao động.

B. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2020

I. Hội đồng quản trị Công ty POS đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 như sau:

- Hỗ trợ Ban điều hành để tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phù hợp chiến lược phát triển của Công ty.

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

II. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính trong năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.482,99
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	90,28
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	72,27
7	Tỷ suất lợi nhuận ST/Vốn điều lệ	%	18,07%
8	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	75,85

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Tiên Phong

Phụ lục 1:
Danh mục các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành trong năm 2019

STT	Ngày ban hành	Số hiệu văn bản	Nội dung
1.	10/01/2019	01/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết Thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ phục vụ dự án với Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
2.	23/01/2019	02/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3.	08/03/2019	03/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2018
4.	11/03/2019	04/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết về việc Chốt danh sách cổ đông
5.	14/03/2019	06/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2019
6.	23/04/2019	07/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết Phê duyệt KH SXKD năm 2019
7.	25/04/2019	08/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết Phê duyệt nội dung dự thảo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019
8.	09/05/2019	287/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
9.	09/05/2019	288/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định về việc Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
10.	11/07/2019	473/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định Phê duyệt định biên lao động và kế hoạch nhân sự năm 2019
11.	29/07/2019	528/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định Phê duyệt và ban hành định mức trang bị máy tính
12.	29/07/2019	529/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định Phê duyệt và ban hành định mức kết cấu thép & piping trên bờ
13.	29/07/2019	530/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định Phê duyệt và ban hành định mức sơn bảo dưỡng Sà lan
14.	20/08/2019	010/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019
15.	21/08/2019	011/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2018
16.	11/09/2019	012/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết về việc Bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019
17.	08/10/2019	737/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định về việc Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc
18.	26/11/2019	868/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định Phê duyệt quy chế tiền lương Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC
19.	28/11/2019	013/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Phụ lục 2:
Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2019

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm việc		Thù lao và lợi ích khác trước thuế (VNĐ)
1.	Nguyễn Tiên Phong	Chủ tịch HĐQT	01/01/2019	31/12/2019	103.000.000
2.	Dương Hùng Văn	TV HĐQT/ Giám đốc	01/01/2019	31/12/2019	1.276.173.400
3.	Vũ Chi Viện	TV HĐQT/ Phó Giám đốc	01/01/2019	31/12/2019	992.807.400
4.	Nguyễn Tuấn	Thành viên HĐQT	09/05/2019	31/12/2019	24.000.000
5.	Trần Ngọc Chương	Nguyên Thành viên HĐQT	01/01/2019	09/05/2019	33.000.000
Tổng cộng					2.425.980.800