

Số: 06/NQ-LĐBD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật liên quan;

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

Trên cơ sở kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số 05/PYK-LĐBD-HĐQT ngày 07/5/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức và nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC như sau:

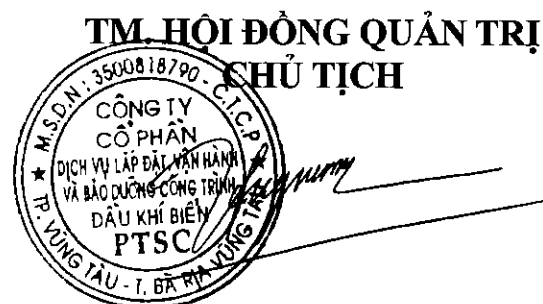
- Thời gian: 08 giờ 30, thứ Sáu ngày 12/6/2020.
- Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ và Dự thảo tài liệu như các Phụ lục đính kèm.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

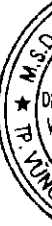


Nguyễn Tiên Phong

PHỤ LỤC

Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-LĐBD-HĐQT ngày 21/5/2020)

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành.
5. Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
7. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020.
8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
9. Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.
10. Dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
11. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



[Handwritten signature]

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thời gian : 08h30 thứ Sáu, ngày 12/6/2020
2. Địa điểm : Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, thành phố Vũng Tàu

Stt	Thời gian	Nội dung
I. Thủ tục khai mạc		
1.	07h30-08h30	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ, phiếu biểu quyết, ổn định tổ chức
2.	08h30-08h35	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời
3.	08h35-08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4.	08h40-08h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn
II. Nội dung đại hội		
5.	08h50-08h55	Phát biểu khai mạc Đại hội
6.	08h55-09h05	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội
7.	09h05-09h10	Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu
8.	09h10-09h20	Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT
9.	09h20-09h30	Báo cáo tình hình SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
10.	09h30-09h40	Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS
11.	09h40-09h45	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
12.	09h45-09h50	Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020
13.	09h50-09h55	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
14.	09h55-10h00	Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2020
15.	10h00-10h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo
16.	10h20-10h35	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
17.	10h35-10h50	Đại diện lãnh đạo Tổng công ty phát biểu
18.	10h50-10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
19.	10h55-11h00	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
III. Bế mạc Đại hội		
20.	11h00-11h05	Phát biểu tổng kết Đại hội, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, các quy định pháp luật liên quan, theo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (Công ty POS).

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

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty POS phải ăn mặc lịch sự, chỉnh tề, nghiêm túc.
2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ im lặng.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 5 phút/ một lần.

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

1. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự họp được Ban tổ chức Đại hội cung cấp **Thẻ biểu quyết** (giấy màu vàng), và **Phiếu biểu quyết** (giấy màu xanh) để biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin họ tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu; Nội dung xin biểu quyết, tổng số quyền biểu quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết), các ô tương ứng với từng nội

dung để cổ đông lựa chọn quyết định đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.

1.1 *Phiếu biểu quyết hợp lệ* là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC và có đánh dấu lựa chọn vào 1 trong 3 ô vuông đối với từng nội dung xin biểu quyết và có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông trên Phiếu biểu quyết.

1.2 *Phiếu biểu quyết không hợp lệ* là Phiếu không đảm bảo một trong các điều kiện tại mục 1.1 nêu trên.

2. **Cách biểu quyết:** Chủ tịch đoàn sẽ điều hành việc biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết (màu vàng)** và đánh dấu lựa chọn vào một trong ba ô vuông “Đồng ý”, “Không đồng ý” “Không có ý kiến” đối với các nội dung trình xin biểu quyết trong **Phiếu biểu quyết (màu xanh)**.

3. **Kết quả biểu quyết:** các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

4. **Kiểm phiếu và công bố kết quả**

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

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

IV. **TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:**

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Hướng dẫn cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. **TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.

2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp của Đại hội cổ đông thường niên.

VI. **TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Xác định kết quả bầu, biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm Quy chế liên quan đến vấn đề bầu cử/biểu quyết hoặc các khiếu nại về bầu cử/biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

BAN TỔ CHỨC

Vũng Tàu, ngày 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 bán 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 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2020

**BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ
KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đạt được trong năm 2019:

Năm 2019 Công ty POS đạt tổng doanh thu là 1.471,52 tỷ VNĐ, Lợi nhuận trước thuế đạt 46,58 tỷ VNĐ. Một số chỉ tiêu chủ yếu được ghi nhận tại Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Deloitte như sau:

Sst	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH 2019/ KH 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	100,00%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Tỷ đồng	400,00	400,00	100,00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.225,24	1.471,52	120,10%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	14,12	46,58	329,89%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	11,30	34,08	301,59%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	1,56%	4,56%	292,39%
6	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	11,30	38,34	339,29%

* Lợi nhuận được phân phối năm bao gồm lợi nhuận năm 2019: 34,08 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối các năm trước đây: 4,26 tỷ đồng;

So sánh với kết quả các năm trước:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2018	KH năm 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ % so với	
					TH năm 2018	KH năm 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
1	Doanh thu	1.267,73	1.225,24	1.471,52	116,08%	120,10%
2	Lợi nhuận sau thuế	14,54	11,30	34,08	234,39%	301,59%
3	Nộp NSNN	60,03	64,48	107,39	178,89%	166,55%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu (%)	1,15%	0,92%	2,32%	201,74%	253,17%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (%)	3,64%	2,83%	8,52%	234,07%	301,06%
6	Thu nhập BQ không tính khối O&M (triệu đồng/tháng)	26,92	26,00	26,82	99,63%	103,15%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

➤ Căn cứ xây dựng phương án phân phối:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 được xây dựng trên những cơ sở Nghị quyết số 04/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức vào ngày 25/04/2019.

➤ Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 được xây dựng trình Đại hội theo nguyên tắc: Tuân thủ Nghị quyết nói trên; Đảm bảo trích lập các quỹ theo qui định của Điều lệ Công ty. Chi tiết phân chia lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Ghi chú
1	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	11,30	38,34	
2	Chia cổ tức (7% Vốn điều lệ)	Tỷ đồng		28,00	
3	Quỹ đầu tư và phát triển	Tỷ đồng			
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng		9,74	
5	Quỹ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng		0,60	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng			

* Lợi nhuận được phân phối (38,34 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2019: 34,08 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối các năm trước đây: 4,26 tỷ đồng.

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

3.1. Dịch vụ xây lắp công trình biển: Là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm 2019 mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng Công ty POS đã bằng mọi nỗ lực chủ động tiếp xúc với các khách hàng, đối tác để tìm kiếm và tham gia cung cấp dịch vụ dự án xây lắp công trình biển. Kết quả doanh thu từ dịch vụ xây lắp công trình biển năm 2019 là 868,71 tỷ đồng chiếm 59,03% tổng doanh thu của Công ty (1.471,52 VNĐ).

3.2. Dịch vụ Xây dựng công trình đầu khí trên bờ: Công ty POS đã hoàn thành và tiếp tục triển khai các dự án Long Phú, Hyosung, Long Sơn. Doanh thu của dịch vụ này trong năm 2019 đạt 201,54 tỷ đồng chiếm 13,70% tổng doanh thu của công ty (1.471,52 tỷ VNĐ).

3.3. Dịch vụ cung ứng nhân lực, dịch vụ vận hành và bảo dưỡng các công trình đầu khí (O&M): Dịch vụ này là mảng dịch vụ có nguồn doanh thu đều đặn và ổn định lâu dài. Doanh thu từ dịch vụ O&M năm 2019 là 354,13 tỷ VNĐ, chiếm 24,07% tổng doanh thu của Công ty (1.471,52 tỷ VNĐ), đạt 121,43 % so với kế hoạch (291,63 tỷ VNĐ). Tình hình thực hiện dịch vụ O&M trong năm 2019 cụ thể như sau:

TT	Tên Dịch vụ O&M	Nội dung thực hiện	Kết quả
1	Các Hợp đồng bảo dưỡng cho các Khách hàng	Triển khai thực hiện tốt dịch vụ O&M đáp ứng yêu cầu của các khách hàng như BDPOC, CLJOC, PVEP POC, TLJOC	Thực hiện liên tục trong năm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Khách hàng
2	Hợp đồng cung cấp nhân lực dài hạn	Cung cấp nhân lực theo HĐ dài hạn cho các khách hàng JVPC (79 nhân sự O&M trực tiếp vận hành giàn Rạng Đông);	Thực hiện liên tục trong năm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của

TT	Tên Dịch vụ O&M	Nội dung thực hiện	Kết quả
		KNOC (54 nhân sự trực tiếp vận hành giàn Rông Đồi); TNK (01 nhân sự cho giàn Lan Tây); Cừ Long JOC (12 Painter làm việc trên 03 giàn STV, STT, STD; 4 Rigger làm việc trên CPP); PVEP POC (03 nhân sự làm việc trên giàn SDA); PTSC TH (05 nhân sự vận hành, bảo dưỡng cho dự án NMLD Nghi Sơn - Dịch vụ kết thúc ngày 30/4/2019); PVTRANS (01 E & I Supervisor và 04 E&I Technician làm việc trên FPSO LEWEK EMAS AT CHIM SAO Lô 12W)	Khách hàng
3	Hợp đồng cung cấp nhân lực ngắn hạn	Trong năm 2019 POS đã cung cấp gần 900 lượt nhân sự tham gia dịch vụ ngắn hạn cho các khách hàng CLJOC, BĐPOC, TLJOC,... và cho dự án NASR, LP1, GALLAF, LSP-A1, E1-GLS, SVDN HUC, SVDN-PL của Công ty POS	Thực hiện liên tục trong năm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Khách hàng

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

a. **Sà lan nhà ở PTSC Offshore 1:** Trong năm 2019, số ngày làm việc của POS1 đạt 102 ngày. POS1 đã hoàn thành các công tác, công việc của các dự án như sau:

TT	Tên dự án POS1 thực hiện	Ngày bắt đầu dự án	Ngày kết thúc dự án	Số ngày huy động	Ghi chú
1	Huy động phục vụ dự án E1	14/5/2019	11/6/2019	28	
2	Cho khách hàng Two Offshore Marine Sdn Bhd để thực hiện dự án Vestigo Petroleum	01/7/2019	13/9/2019	74	
Tổng số ngày khai thác				102	

b. **Sà lan vận chuyển PTSC 01:** Số ngày làm việc của PTSC 01 trong năm 2019 đạt 124 ngày. PTSC 01 đã hoàn thành các công tác, công việc của các dự án cụ thể như sau:

TT	Tên dự án PTSC 01 thực hiện	Ngày bắt đầu dự án	Ngày kết thúc dự án	Số ngày huy động	Ghi chú
1	Cho khách hàng TCO thuê	01/01/2019	04/5/2019	124	
Tổng số ngày khai thác				124	

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

4.1. Công tác đầu tư thiết bị:

- a. Các gói đầu tư năm 2019: Hoàn thành công tác đầu tư Phần mềm tính toán phân tích rải ống; Máy hàn TIG; Bộ cấp dây phục vụ phương pháp hàn Fluxcore. Một số dự án chuyển tiếp từ năm 2019 sang năm 2020 tiếp tục triển khai như Máy Tách mặt bích thủy lực & Máy khoan từ chạy khí; Máy nén khí chạy dầu 12 bar; Máy hàn và bộ cấp dây hàn phục vụ phương pháp hàn Fluxcore; Máy hàn TIG

(bổ sung); Thiết bị xiết bulong thủy lực; Máy nén khí chạy dầu 9 bar và Máy xịt rửa áp lực cao; Máy bắn cát, phun sơn; Máy phát điện 200 kVA/ 350 kVA/ 500 kVA; Máy cắt và vát mép ống; Thiết bị đo lường, kiểm tra, chạy thử; Máy toàn đạc, Máy nén khí chạy điện 9 bar; Dây chuyền thiết bị phun bi làm sạch tự động. Giá trị giải ngân công tác đầu tư trong năm 2019 là 4,23 tỷ đồng.

4.2. Công tác đầu tư Xây dựng cơ bản: Hoàn thành sửa chữa một số hạng mục tại Xưởng CKBD và một số hạng mục khác tại Nhà Văn phòng Công ty năm 2019. Chi phí sửa chữa xây dựng cơ bản là 282 Tr.VNĐ.

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

5.1. Công tác tổ chức nhân sự:

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng CBCNV của Công ty là 592 người, trong đó trình độ trên đại học là 29 người, đại học và tương đương là 452 người, công nhân kỹ thuật là 105 người, lao động phổ thông là 6 người.

Trong năm 2019, được sự phê chuẩn Hội đồng quản trị, nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động SXKD của đơn vị, Công ty đã kiện toàn cơ cấu các phòng ban cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm mới 02 phó phòng; bổ nhiệm lại 01 phó phòng; bổ nhiệm 01 tổ trưởng; 05 tổ phó.

5.2. Công tác tuyển dụng: Trong năm 2019 Công ty POS tuyển dụng mới 149 nhân sự, tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với 69 nhân sự theo nguyện vọng của người lao động; 01 người lao động nghỉ hưu. Tính từ đầu năm 2020 đến thời điểm hiện tại đã có 12 người nghỉ việc & đã tuyển dụng 11 người.

5.3. Công tác đào tạo: Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, ước tính đến ngày 31/12/2019, hoạt động đào tạo của Công ty POS đã được thực hiện như sau: Số lượt người đã đào tạo/ Kế hoạch được phê duyệt: 2000/581 đạt 256.1% kế hoạch; Số tiền đã đào tạo/ Kế hoạch được phê duyệt: 3.109/ 1.841 tỷ đồng đạt 168.8% kế hoạch. Số khóa đào tạo đã tổ chức: 41/36 khóa, đạt 114% Kế hoạch; Số lượt người được đào tạo nội bộ bởi chính CBCNV của Công ty là 183 lượt người.

5.4. Công tác Lao động tiền lương, chế độ chính sách: Các số liệu thống kê thu nhập năm 2019 như sau:

TT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2019	So với năm 2018
1	Thu nhập BQ NLĐ hưởng lương chính sách nhà thầu (đồng/tháng)	91,141,000	99,413,000	+ 9,08 %
2	Thu nhập BQ NLĐ hưởng lương theo quy chế tiền lương Công ty (đồng/tháng)	26.924.000	26.822.000	- 0,38%
3	Thu nhập thấp nhất (đồng/tháng)	6,000,000	6,000,000	0%

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

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

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí có xác suất rủi ro cao và với những yêu cầu khắt khe của khách hàng quốc tế về chất lượng, an toàn, sức khỏe và môi trường (CL-ATSKMT), Công ty luôn ưu tiên hàng đầu trong công tác quản lý an toàn cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty liên tục thực hiện khắc phục các điểm không phù hợp được phát hiện trong các đợt đánh giá nội bộ, bên ngoài, thường xuyên rà soát và hoàn thiện các tài liệu quản lý CL-ATSKMT phù hợp với hoạt động SXKD thực tế, tiếp tục triển khai và duy trì hiệu quả các hệ thống quản lý của Công ty phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 17025:2005, hệ thống quản lý an toàn cho sà lan nhà ở theo Bộ luật ISM và hệ thống an ninh theo bộ ISPS, chứng nhận hệ thống theo Công ước lao động hàng hải MLC 2006 cho sà lan nhà ở PTSC Offshore 1, Chứng nhận đáp ứng yêu cầu Tiêu chuẩn ASME về quản lý, thiết kế, chế tạo, kiểm tra lò hơi, bình, bồn chịu áp lực.

Trong năm 2019, Công ty thực hiện công tác SXKD (*Điền hình là các dự án trong và ngoài nước như SVDN T&I, E1, PP4, SS7, Long Phú 1, Thay xích neo giàn DDH, AI Shaheen giai đoạn 02, NARS, Long Sơn và các dự án O&M cho các khách hàng BDPOC, PCVL, CLJOC, KNOC...*) đảm bảo an toàn không để xảy ra sự cố mất thời gian làm việc (LTI=0), không có tai nạn cháy nổ cũng như tai nạn hay thiệt hại về con người. Các chỉ tiêu về an toàn, sức khỏe và môi trường đều đạt yêu cầu so với quy định của Công ty, khách hàng và pháp luật.

Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty POS đạt được trên 24 triệu giờ làm việc an toàn không để xảy ra sự cố mất thời gian làm việc (LTI).

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1) Thuận lợi:

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

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

Kinh nghiệm thực tiễn được đúc rút trong quá trình thực hiện các dự án từ các năm trước đây cũng là một lợi thế để Công ty triển khai thành công các dự án trong năm 2019.

2) Khó khăn:

Giá dầu từ đầu năm 2020 giảm sâu xuống mức thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây và tiếp tục biến động khó lường, dẫn đến nhà thầu chưa tái khởi động các dự án phát triển mở năm 2020 tại Việt Nam.

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

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

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

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

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ NĂM 2020

Các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể năm 2020 như sau:

	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
I	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Vốn chủ sở hữu		
+	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
+	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	84,95
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	3.482,99
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	90,28
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	72,27
5	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	163,89
II	Các dự án chuẩn bị đầu tư		
	Nội tệ	Tỷ đồng	75,85
	Ngoại tệ	Tr USD	0,00

III. MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, khắc phục những khó khăn tồn tại nêu trên, Công ty xác định mục tiêu hoạt động năm 2020 như sau:

- Phần đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu sau:
 - Doanh thu **3.482,99 tỷ VNĐ**
 - Lợi nhuận trước thuế: **90,28 tỷ VNĐ**
 - Nộp Ngân sách nhà nước: **163,89 tỷ VNĐ**
- Tập trung tối đa nguồn lực phục vụ sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của POS trong những năm tiếp theo. Tuân thủ đúng các Quy định hiện hành trong mọi hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục triển khai an toàn chất lượng, đúng tiến độ và hiệu quả các dự án vận chuyển, lắp đặt, đấu nối công trình biển, công trình công nghiệp trên bờ năm 2019 đang triển khai và chuyển tiếp sang năm 2020, đồng thời thực hiện tốt các công tác chuẩn bị để tham gia và thắng thầu các dự án tiềm năng trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Tổ chức thực hiện tốt dịch vụ vận hành và bảo dưỡng (O&M) các công trình dầu khí biển, đáp ứng yêu cầu của các nhà thầu dầu khí như CLJOC, PVEP POC, KNOC, BDPOC, JVPC ... Giữ vững thị phần dịch vụ

cung ứng lao động khai thác dầu khí cho các khách hàng truyền thống như JVPC, KNOC, CLJOC...

4. Quản lý, khai thác an toàn, hiệu quả Sà lan nhà ở 300 chỗ (POS 1) và Sà lan vận chuyển 5000 tấn (PTSC 01). Đẩy mạnh công tác Marketing tìm kiếm và mở rộng thị trường dịch vụ.
5. Thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình, phương tiện, trang thiết bị phục vụ SXKD tại Đơn vị. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư theo kế hoạch được phê duyệt. Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ tiến độ, chi phí các dự án đầu tư nhằm đảm bảo nhanh chóng hoàn thành đầu tư và sớm đưa vào khai thác sử dụng, nâng cao hiệu quả SXKD.
6. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung xây dựng mới Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tại Đơn vị, cải tiến quá trình làm việc, thực hiện triệt để các Chỉ thị, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tập đoàn, Tổng công ty về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tiết giảm tối đa các chi phí hoạt động trong năm 2020 nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý trong các hoạt động SXKD dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh của Đơn vị khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.
7. Hoàn thiện hệ thống quy định quản lý nội bộ; bộ máy tổ chức quản lý, điều hành của Đơn vị, phát huy tính độc lập, tự chủ, năng động và kỷ luật trong giai đoạn phát triển mới. Tiếp tục duy trì hiệu lực của các tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 17025, ISM code, ISPS code, MLC 2006, và tiêu chuẩn ASME, đồng thời tiếp tục soát xét các quy trình để chuyển đổi tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007 sang phiên bản mới ISO 45001: 2018. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến, phát huy sáng kiến trong sản xuất và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và sản xuất.
8. Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân lao động về chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn, ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD dịch vụ.
9. Thực hiện khen thưởng kịp thời, tăng cường kỷ luật; đảm bảo các chế độ, chính sách để người lao động an tâm công tác. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong việc duy trì và phát triển các giá trị văn hóa doanh nghiệp PTSC, đoàn kết, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động phát huy tối đa năng lực, nhiệt huyết góp phần hoàn thành mục tiêu chung.
10. Sẵn sàng tham gia và thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi được Tổng công ty giao.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU SXKD NĂM 2020

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của năm 2020 nói trên nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị, Công ty đề ra các nhóm giải pháp cụ thể như sau:

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

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và cải tiến hệ thống Quản lý sát thực với hoạt động của Công ty, tiếp tục triển khai và duy trì hiệu lực của các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 17025:2005, ISM code, ISPS code, MLC 2006, ASME.

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

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

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

2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

Tổ chức sắp xếp lại nguồn lực theo nhu cầu sản xuất kinh doanh. Tận dụng hợp lý tối đa nguồn lực có sẵn để thực hiện các dự án, hạn chế nhân sự thuê ngoài. Áp dụng linh hoạt và hiệu quả quy chế lương thưởng, hoàn thiện chế độ chính sách đối với người lao động nhằm khuyến khích động viên kịp thời người lao động.

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

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

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

Tham gia tối đa công tác đấu thầu tìm kiếm công việc trong nước và cả nước ngoài. Xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing đồng bộ, tổng thể và dài hạn cả về chính sách giá, chất lượng dịch vụ, quan hệ khách hàng, thị trường trong và ngoài nước ... để phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty POS và tiếp cận nhanh, thích ứng nhanh với nền kinh tế thời mở của hiện nay.

Tiếp tục tích cực tìm kiếm công việc ở các lĩnh vực dịch vụ chính là Xây lắp công trình biển, Xây dựng các công trình phụ trợ cho các công trình dầu khí, xây dựng công trình dầu khí và công trình công nghiệp trên bờ như các nhà máy lọc dầu, điện, đạm ...

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

Chú trọng hơn nữa vào việc nghiên cứu các quy định của Tổ chức kinh tế Thế giới WTO, TPP, các quy định của nhà nước liên quan đến lĩnh vực Dầu khí để tư vấn cho Ban Lãnh đạo Tổng công ty và đề xuất cách vận dụng các quy định phù hợp với tình hình thực tế của POS. Tham gia tối đa công tác đấu thầu tìm kiếm công việc trong nước và cả nước ngoài. Xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing đồng bộ, tổng thể và dài hạn cả về chính sách giá, chất lượng dịch vụ, quan hệ khách hàng, thị trường trong và ngoài nước... để phù hợp với chiến lược phát triển của POS và tiếp cận nhanh, thích ứng nhanh với nền kinh tế thời mở của hiện nay.

4. Giải pháp về đầu tư:

Rà soát các hạng mục đầu tư, Tiếp tục thực hiện các gói đầu tư năm 2019 chuyển tiếp sang năm 2020 và triển khai các dự án đầu tư mới năm 2020 thực sự hiệu quả vào thời điểm thích hợp để đáp ứng kịp thời hoạt động cung cấp dịch vụ của Công ty POS.

5. Giải pháp về thi đua khen thưởng:

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

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

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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

Dương Hùng Văn

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY POS

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Sau 09 năm đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty POS đã dần đi vào hoạt động ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty POS được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (ĐHĐCĐ) thông qua nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên không chuyên trách:

1. Ông Nguyễn Văn Bảo – Trưởng ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Trần Thị Minh Hương – Thành viên Ban kiểm soát.

Kể từ ngày 05/03/2019, theo nguyện vọng cá nhân, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã có đơn xin từ nhiệm, không tham gia vào các hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát có trách nhiệm: Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của công ty; Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế, quy định của Tổng công ty và công ty; Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan; Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2019

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 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 năm 2019;

- Thẩm định báo cáo Báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm toán đối với doanh nghiệp;
- Phối hợp với các Phòng/ Ban chức năng của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại đơn vị.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, với mục đích bảo toàn và phát triển vốn.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
- Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2019. Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá Hội đồng quản trị trong việc tuân thủ Điều lệ Công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Đánh giá việc chấp hành các quy định của Pháp luật Nhà nước, của Công ty.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, đã tổ chức các cuộc họp trong năm vào hàng Quý.

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

Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch công việc cá nhân đã được Ban kiểm soát đề ra.

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

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp (trực tiếp và lấy ý kiến qua Email), nội dung các cuộc họp cụ thể như sau:

- Lần 1: Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo kiểm tra, giám sát quý 01/2019 của Ban kiểm soát. Phân công nhiệm vụ và thông qua kế hoạch hoạt động quý 02/2019.
- Lần 2: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 02/2019 của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ và thông qua kế hoạch hoạt động quý 03/2019.
- Lần 3: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 03/2019 của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ và thông qua kế hoạch hoạt động quý 04/2019.
- Lần 4: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 04/2019 và cả năm 2019 của Ban kiểm soát, thông qua bản Xây dựng kế hoạch công việc cá nhân của các thành viên Ban kiểm soát và phân công công việc quý 01/2020

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Thù lao của BKS năm 2019: Đối với các thành viên BKS không chuyên trách, mức thù lao là 2.000.000 VNĐ/người/tháng, đối với Trưởng BKS không chuyên trách là 3.000.000 VNĐ/người/tháng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao trong năm 2019	Thu nhập từ thưởng BDH	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Bảo	Trưởng BKS	36.000.000	22.000.000	
2	Trần Thị Minh Hương	Thành viên BKS	12.000.000		Nghỉ chế độ thai sản 06 tháng, nhận thù lao 02 quý trong năm

Chi phí hoạt động của BKS năm 2019: Áp dụng theo định mức của công ty và quy định hiện hành.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Trong năm 2019, giá dầu thô bình quân phục hồi và giao động từ 60-65 USD/thùng, tuy nhiên hoạt động của lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tiếp tục gặp nhiều khó khăn do trữ lượng, tiềm năng dầu khí không nhiều như mong đợi, điều kiện triển khai các dự án tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở trong nước phải thực hiện ở vùng sâu và xa bờ trên biển Đông, sản lượng dầu khí ở các mỏ chủ lực đang trong giai đoạn suy giảm.. Trong tình hình khó khăn chung như đã nêu, ngay từ đầu năm HĐQT đã cùng Ban điều hành luôn bám sát thực tế công việc, quyết liệt triển khai các giải pháp tăng cường công tác quản lý, hợp lý hóa sản xuất để tiết giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, rà soát các định mức cũng như tham gia tối đa công tác đấu thầu để tìm kiếm công việc trong nước và cả nước ngoài ... nhằm đạt được kế hoạch đề ra.

Kết thúc năm 2019, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua và Công ty mẹ giao, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Đạt (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00 (trong đó 84,95% của TCT PTSC)	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.225,24	1.471,52	120,10%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	14,12	46,58	329,89%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	11,30	34,08	301,59%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	64,49	107,39	166,52%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	1,56%	4,56%	292,39%

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2018
I.	Cơ cấu tài sản			
1.	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	96,31%	96,73%
2.	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	3,69%	3,27%
II.	Cơ cấu nguồn vốn			
1.	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	33,01%	30,85%
2.	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	66,99%	69,15%
III.	Khả năng thanh toán			
1.	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,81	3,21
2.	Khả năng thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	Lần	2,97	3,28
IV.	Tỷ suất sinh lời			
1.	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	8,52%	3,63%
2.	Lợi nhuận trước thuế/ Tổng Doanh thu	%	3,17%	2,11%
3.	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng Doanh thu	%	2,32%	1,15%
4.	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	4,56%	1,94%
5.	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	3,06%	1,34%

- Về cơ cấu tài sản: Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, không biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước.
- Về cơ cấu nguồn vốn: Nợ phải trả có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do phát sinh chi phí trích trước ngắn hạn cho các dự án HUC Sao Vàng Đại Nguyệt, dự án Tháo, kéo giàn Đại Hùng 01.
- Hệ số nợ/Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2019 là 33.01%, ở mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
- Chỉ số khả năng thanh toán thấp hơn cùng kỳ năm ngoái do tăng hàng tồn kho phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của ngành, các chỉ số khả năng thanh toán nhanh và thanh toán hiện hành cho thấy công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
- Công ty bảo toàn được Vốn Chủ sở hữu: Nguồn Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2019 là 747,08 tỷ đồng /Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2018 là 748,40 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng 234% so với năm 2018 dẫn đến các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời đều tăng mạnh so với năm 2018.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh của công ty và tình hình thị trường, Công ty POS đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	So sánh
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	100,00%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.482,99	1.471,52	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	90,28	46,58	236,69%
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	72,27	34,08	212,06%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	163,89	107,39	152,61%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	So sánh
6	Tỷ suất lợi nhuận ST/VCSH	%	9,25%	4,56%	202,85%
7	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	72,27	38,34	188,50%
+	Chia cổ tức	Tỷ đồng	56,00	28,00	200,00%
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	15,40	9,74	158,11%
+	Quỹ thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0,87	0,60	145,00%

* Lợi nhuận được phân phối năm 2019 (38,34 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2019: 34,08 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối các năm trước đây chuyển sang: 4,26 tỷ đồng;

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2019 kết thúc tại ngày 31/12/2019, kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ Tài chính.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch. Các chỉ số tài chính ổn định; Tình hình tài chính năm 2019 của công ty lành mạnh.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ TRONG NĂM 2019 VỀ CÔNG TÁC RÀ SOÁT KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ, QUẢN LÝ RỦI RO VÀ CẢNH BÁO SỚM CỦA CÔNG TY

Về kiểm soát quản lý, trong năm 2019, Ban kiểm soát tiếp tục duy trì việc chú trọng vào kiểm soát rủi ro thông qua việc rà soát lại các chính sách, quy trình, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro. Công ty đã xây dựng hệ thống quy trình tương đối đầy đủ trong đó có chứa đựng các cơ chế kiểm soát và các quy trình này được thực thi tạo điều kiện cho cơ chế kiểm soát được vận hành một cách hữu hiệu. Tất cả các hoạt động (công tác đấu thầu, công tác quản lý dự án), các quy trình hiện tại của công ty đều thực hiện đánh giá rủi ro theo Quy trình quản lý rủi ro.

Ban kiểm soát thực hiện các hoạt động định kỳ liên quan đến giám sát tính minh bạch trong các hoạt động thanh toán, mua sắm vật tư, giám sát công tác thực hiện dự án, giám sát công nợ....

Về kiểm soát kế toán, Ban kiểm soát thực hiện soát xét các báo cáo, số liệu tài chính nội bộ cũng như tính chính xác của các số liệu báo cáo. Kết quả soát xét báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ tại thời điểm 31/12/2019, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA ĐƠN VỊ TRONG KỲ CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC

Trong năm 2019, Công ty đã tiếp đoàn kiểm tra của cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra kỳ thuế năm 2018. Qua kiểm tra có phát hiện một số hành vi kê khai chưa đúng liên quan đến thuế TNCN, thuế GTGT đầu vào. Công ty đã thực hiện khắc phục, chấn chỉnh kịp thời các sai sót và nộp ngay số tiền thuế nợ đọng vào NSNN.

Bên cạnh đó, trong năm 2019 công ty cũng tiếp đoàn kiểm tra của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Qua rà soát, kiểm tra công ty được Đoàn kiểm tra kết luận thuộc diện được đánh giá tuân thủ pháp luật hải quan và có tinh thần thái độ hợp tác trong quá trình kiểm tra.

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

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2019 đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty, các quy định pháp luật có liên quan và các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Các Thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng. HĐQT đã thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình, hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động.

Trong năm 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.

Trong năm 2019, Ban Giám đốc Công ty đã tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty; chủ động nghiên cứu, thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; giảm giá thành và đẩy mạnh công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài; nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý giúp tiết giảm chi phí tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công ty cũng đã tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực.

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

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

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc 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 gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

Ban kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Giám đốc nội dung kiểm tra, kiểm soát năm 2019 để phối hợp. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo Tài chính; Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, lập báo cáo Tài chính hàng quý, của Ban kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận. Năm 2020 tiếp tục sẽ rất khó khăn trong hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ngoài khơi và áp lực cạnh tranh rất lớn, cũng như những khó khăn, thách thức vô cùng lớn khi phải đương đầu với tác động kép là đại dịch Covid -19 lan rộng tác động nặng nề đến nhiều nền kinh tế, kèm giá dầu lao dốc mạnh, do đó Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tiếp tục nỗ lực khắc phục các khó khăn, đề ra các giải pháp, biện pháp quyết liệt để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, đồng thời xây dựng chiến lược đầu tư và triển khai thực hiện để tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo Tài chính của Công ty trình Đại hội.

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty.

PHẦN II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ năm 2020 giao, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị Công ty và của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020;
- Thẩm định báo cáo Báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
- Phối hợp với các Phòng/ Ban chức năng của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại đơn vị.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu.

- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý.
- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và các quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2020.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Bảo

Phụ lục: Báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát

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

1. Ông Nguyễn Văn Bảo – Trưởng Ban kiểm soát:

- Đã điều hành chung các công việc giám sát của Ban kiểm soát.
- Đã giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý của HĐQT, điều hành của Ban Giám đốc Công ty, giám sát thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và dài hạn của Công ty.
- Đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nhà nước, với kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ trong việc kiểm tra, kiểm toán Công ty.
- Đã tham gia các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời các kế hoạch hoạt động từng Quý của HĐQT trong công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

2. Bà Trần Thị Minh Hương – thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

- Đã kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Đã kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn, sử dụng tài sản, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ, các khoản công nợ trong nội bộ và ngoài Công ty.
- Đã xem xét sổ kế toán về số liệu sản xuất kinh doanh và các hợp đồng kinh tế, các tài liệu khác của Công ty liên quan đến các công việc quản lý, điều hành của Công ty để kiểm soát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của Công ty
- Đã thẩm định báo cáo tài chính năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Số: /TTr-LĐBD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019
1	Vốn Điều lệ	Triệu đồng	400.000
2	Tổng Tài sản	Triệu đồng	1.115.262
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	1.471.517
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	46.577
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	34.079

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán chi tiết như đính kèm.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Nguyễn Tiên Phong

Số: /TTr-LĐBD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
và kế hoạch tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020 như sau:

1. Số liệu tài chính tổng hợp năm 2019:

Theo Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC đã được Công ty Kiểm toán Deloitte kiểm toán, phát hành, một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH 2019/ KH 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	100,00%
+	Vốn điều lệ bình quân năm	Tỷ đồng	400,00	400,00	100,00%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.225,24	1.471,52	120,10%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	14,12	46,58	329,89%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	11,30	34,08	301,59%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	1,56%	4,56%	292,39%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ cuối năm	%	2,83%	8,52%	301,06%
7	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	11,30	38,34	301,59%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

➤ Căn cứ xây dựng phương án phân phối:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 09/NQ-LĐBD-ĐHQT được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức vào ngày 25/04/2019.

- Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2019. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 được xây dựng trình Đại hội theo nguyên tắc: Tuân thủ Nghị quyết nói trên; Đảm bảo trích lập các quỹ theo qui định của Điều lệ Công ty. Chi tiết phân chia lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
1	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	11,30	38,34
2	Chia cổ tức (7% Vốn điều lệ)	Tỷ đồng		28,00
3	Quỹ đầu tư và phát triển	Tỷ đồng		
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng		9,74
5	Quỹ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng		0,60
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng		

* Lợi nhuận được phân phối (38,34 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2019: 34,08 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối các năm trước đây: 4,26 tỷ đồng.

3. Kế hoạch tài chính năm 2020

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2020

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

+ Doanh thu	:	3.482,99 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	90,28 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	72,27 tỷ đồng

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020:

Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	KH 2020/ TH 2019
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	100,00%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	90,28	46,58	193,82%
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	72,27	34,08	212,06%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	18,07%	8,52%	
5	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	72,27	38,34	188,50%
+	Chia cổ tức (14%)	Tỷ đồng	56,00	28,00	200,00%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	KH 2020/ TH 2019
+	Quĩ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	15,40	9,74	158,11%
+	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,87	0,60	145,00%

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Tiên Phong

Số: /TTr-LĐBD-BKS

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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

Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiếp tục thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC. Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam vì các lý do sau đây:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có tên trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán 2020 đã được Bộ Tài chính chấp thuận tại quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019, đây là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam;

- Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty do Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện và đạt kết quả tốt, đảm bảo về chất lượng, thời gian, đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Bảo

Số: /TTr-LĐBD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015;

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

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC năm 2020,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất kế hoạch tiền lương, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty năm 2020 như sau:

I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, trong đó thông qua nội dung mức thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019. Công ty báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2019 của HĐQT, Ban KS như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty:
 - Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (kiêm nhiệm): 05 người.
 - Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm): 03 người.
2. Thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2019:
 - a) Hội đồng quản trị là 2.425.980.800 VNĐ, trong đó:
 - Quỹ tiền lương là 2.018.934.800 VNĐ.
 - Quỹ thù lao là 168.000.000 VNĐ.
 - Lợi ích khác là 239.046.000 VNĐ
 - b) Ban Kiểm soát là 63.000.000 VNĐ.

Tổng thù lao, tiền lương và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 được báo cáo cụ thể trong tài liệu Báo cáo hoạt động của Hội đồng

quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:
 - Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.
2. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2020:
 - Thực hiện theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.
3. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2020:
 - Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho Trưởng Ban Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi quý.

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

4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020: Chi phí công vụ (bao gồm: chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Nguyễn Tiên Phong

Số: /NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày .../.../2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát như các tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

- | | | |
|----|----------------------|-------------------|
| 1. | Doanh thu | : 3.482,99 tỷ VNĐ |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế | : 90,28 tỷ VNĐ |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế | : 72,27 tỷ VNĐ |
| 4. | Tỷ lệ chia cổ tức | : 14%/vốn điều lệ |

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Tỷ đồng	34,08

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
2	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	38,34
3	Chia cổ tức (7% Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	28,00
4	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	9,74
5	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,60
6	LN còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng	

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để phân bổ lợi nhuận năm 2019 theo phương án đã được phê duyệt.

2. Chi tiết Kế hoạch tài chính năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	90,28
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	72,27
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	18,07%
5	KH phân phối lợi nhuận năm 2020	Tỷ đồng	
+	Chia cổ tức 14% Vốn điều lệ	Tỷ đồng	56,00
+	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	15,40
+	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,87

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 6: Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 như sau:

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

2. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2020:

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

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 7: Hiệu lực thi hành

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

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng các phòng chức năng;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Tiên Phong

Tài liệu kèm theo:

- Phụ lục 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Phụ lục 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành;
- Phụ lục 3: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;

