

Số: 10/NQ-POS-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

**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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

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 26/4/2022 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 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát như các tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

- | | | |
|----|----------------------|-------------------|
| 1. | Doanh thu | : 1.700 tỷ VNĐ |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế | : 35 tỷ VNĐ |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế | : 28 tỷ VNĐ |
| 4. | Tỷ lệ chia cổ tức | : 07%/vốn điều lệ |

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Tỷ đồng	25,65



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
2	Lợi nhuận được phân phối ^(*)	Tỷ đồng	53,65
3	Chia cổ tức (07% Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	28,00
4	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	10,40
5	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,50
6	LN còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng	14,75

() Lợi nhuận được phân phối (53,65 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2021: 25,65 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối năm 2020: 28 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 2021 theo phương án đã được phê duyệt.

2. Chi tiết Kế hoạch tài chính năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	35,00
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	28,00
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	7%
5	KH phân phối lợi nhuận năm 2022	Tỷ đồng	
	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	42,75
+	Chia cổ tức 07% Vốn điều lệ	Tỷ đồng	28,00
+	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	11,75
+	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,50
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng	2,50

() Lợi nhuận được phân phối năm 2022 (42,75 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận được phân phối năm 2022: 28,00 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối của năm 2021: 14,75 tỷ đồng.*

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 14/TTr-POS-BKS ngày 26/4/2022 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6: Thông qua thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2022 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

081829
 NG TY
 PHÂN
 LẮP ĐẶT, VẬN
 HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN
 PTSC
 T. BÀ RỊNH

không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2022:

- Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022: Chi phí công vụ (gồm: chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Vũ Chi Viện**.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	Ông Nguyễn Đức Thiện	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Dương Hùng Văn	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 9: 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 9;
- 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 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị;
- Phụ lục 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành;
- Phụ lục 3: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Phụ lục 4: Tờ trình số 14/TTr-POS-BKS ngày 26/4/2022 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Năm 2021 mặc dù giá dầu thô có sự tăng trưởng, tuy nhiên tình hình công việc trong ngành dầu khí không có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, diễn biến dịch Covid – 19 hết sức phức tạp và bùng phát mạnh tại Việt Nam đã gây ảnh hưởng không nhỏ cho 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 (Công ty POS).

Các công việc, dự án Công ty POS triển khai trong năm 2021 đều phải đối diện với nhiều áp lực về tiến độ do dịch bệnh Covid – 19 và các quy định về giãn cách xã hội, gây phát sinh nhiều chi phí, thủ tục phức tạp.

Cùng với đó là 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 và trên bờ 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, thách thức, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các giải pháp cụ thể, tập trung và đạt được các kết quả như nêu sau đây.

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 hoạt động theo đúng Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra và tình hình thực tế để chỉ đạo nghiêm túc các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết/Quyết định đã ban hành, giám sát hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Giám đốc và các buổi làm việc trực tiếp của HĐQT với Giám đốc, các phòng chức năng.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 11 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 23 văn bản trong đó có 09 Nghị quyết và 14 Quyết định. Danh sách các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như Phụ lục 1 đính kèm.

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 2021 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 ĐHCĐ thường niên 2021 theo đúng quy định.

b. Chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ của Công ty

- Thực hiện nội dung của Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021, ngày 07/9/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-LĐBD-HĐQT và thực hiện việc Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền theo tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu. Quá trình chi trả cổ tức cho các Cổ đông đã được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

- Năm 2021 tổng doanh thu đạt được là 2.115,78 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt được là 34,60 tỷ đồng, tương ứng đạt 145,45% và 103,65% so với kế hoạch năm, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH 2021/ KH 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400	400,00	400	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3,436,07	1.454,67	2.115,78	145,45%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	132,21	33,38	34,60	103,65%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	101,55	26,70	25,65	96,07%
5	Tỷ suất LNST /Vốn điều lệ	%	25,39%	6,68%	6,41%	96,07%
6	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	12,40%	3,63%	3,36%	92,56%
7	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	26,65	92,90	10,21	10,99%

c. Công tác tổ chức nhân sự

Trong năm 2021, 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 bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc, 01 Kế toán trưởng; cho thôi giữ chức Phó Giám đốc đối với 02 cán bộ, thôi giữ chức Kế toán trưởng đối với 01 cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT.

Ngày 26/11/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-LĐBD-HĐQT về việc Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty với mục tiêu tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị, nâng cao năng lực hiện hữu để phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

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, chỉ đầu tư khi chứng minh đảm bảo hiệu quả, thực hiện các công việc liên quan đến đầu tư đảm bảo tuân thủ Quy định hiện hành.

Kết quả thực hiện đầu tư năm 2021 của Công ty là 10,21 tỷ đồng, đạt 10,99% kế hoạch năm. Kết quả thực hiện chưa đạt kế hoạch là do một số dự án đầu tư mới năm 2021 được chuyển tiếp sang năm 2022 thực hiện tiếp như Tời khí nén 10T; Phần mềm Quản lý nhân sự, tiền lương; Thiết bị E&I phục vụ SCBD cho MV, LV, Switch gear, công trình dầu khí và công trình công nghiệp trên bờ; Thiết bị E&I phục vụ SCBD cho motor; Thiết bị E&I phục vụ BDSC cho hệ thống UPS; Thiết bị bảo dưỡng bơm, máy nén khí; Thiết bị hàn, cắt cáp quang; Thiết bị kéo căng bulong (Bolt Tensioning); Hệ thống, Thiết bị bảo hộ thở khí Oxy vào không gian kín 3 chế độ; Thiết bị nâng hạ phục vụ công tác vận chuyển thiết bị, vật tư; Hoán cải sà lan PTSC 01.

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

Trong năm 2021, 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. 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.

1.4. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty có liên quan của thành viên HĐQT.

Trong năm 2021 Công ty có 01 giao dịch với Người có liên quan của Thành viên HĐQT.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

2.1. Về hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn đối với Công ty POS khi triển vọng công việc trong ngành dầu khí không có dấu hiệu khả quan, cùng với đó là tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến hết sức phức tạp và bùng phát mạnh tại Việt Nam đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty. Để đương đầu với những khó khăn, thách thức, HĐQT đã cùng với Ban Giám đốc nỗ lực trong công tác điều hành, chỉ đạo để cùng với toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm khắc phục khó khăn, duy trì ổn định hoạt động SXKD nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021.

Hội đồng quản trị đã thể hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát hiệu quả công tác quản trị, tuân thủ 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 2021, các nội dung ĐHĐCĐ giao và kết quả thực tế triển khai, HĐQT đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm 2021 là đúng thẩm quyền, giám sát, quản lý, hỗ trợ Ban điều hành, có sự phân công, phân cấp phù hợp và hiệu quả, đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền.

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 thường xuyên 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 2021, 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:

- Công tác đoàn thể, những vấn đề liên quan đến các tổ chức chính trị - xã hội;
- Các vấn đề liên quan đến người lao động;
- 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;

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 2021

a. Thù lao của HĐQT năm 2021

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.

Chi tiết thù lao năm 2021 của HĐQT như Phụ lục 2 đính kèm.

b. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021

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

II. 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 những khó khăn trong năm 2021 để điều hành Công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của HĐQT, đạt được kết quả khả quan, thể hiện ở các mặt sau:

- Ban điều hành đã lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn và quyết liệt triển khai các quyết định của ĐHCĐ, HĐQT, bám sát thực tiễn diễn biến thị trường góp phần nâng cao hiệu quả SXKD; chủ động xây dựng và đề xuất các phương án xử lý vấn đề khó khăn, tồn tại của các công việc, dự án thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định, góp phần giảm thiểu rủi ro, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty;

- 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;

- Sử dụng hiệu quả và cân đối hợp lý nguồn lực hiện có, quyết liệt cắt giảm chi phí để giảm giá thành đi đôi với duy trì chất lượng sản phẩm dịch vụ ổn định, nâng cao sức cạnh tranh, giữ thị phần và đảm bảo các lợi ích lâu dài của Công ty.

- Phát huy tốt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cấp hệ thống quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong quản lý, sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh;

- 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 2022

Phụ lục 1:
Danh mục các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành trong năm 2021

STT	Ngày ban hành	Số hiệu văn bản	Nội dung
1.	07/01/2021	01/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Điều chỉnh, bổ sung KH SXKD năm 2020
2.	17/02/2021	02/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Phê duyệt phương án thưởng KH SXKD 2020 từ Quỹ thưởng Ban điều hành
3.	05/03/2021	03/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
4.	16/03/2021	090/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Thôi giữ chức vụ PGĐ đối với ông Nguyễn Văn Điệp
5.	16/03/2021	091/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Thôi giữ chức vụ PGĐ đối với ông Vũ Chi Viện
6.	18/03/2021	096/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC
7.	18/03/2021	097/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ phòng Kỹ thuật
8.	18/03/2021	098/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ phòng Dự án và Hàng hải
9.	06/04/2021	04/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Thông qua nội dung Dự thảo Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021
10.	15/04/2021	136/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Bổ nhiệm cán bộ (Bổ nhiệm Phó Giám đốc)
11.	15/04/2021	137/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Xếp lương đối với ông Vũ Đình Cao Sơn
12.	20/04/2021	05/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Phê duyệt KH SXKD năm 2021 của Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC
13.	29/04/2021	08/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC
14.	29/04/2021	09/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC
15.	29/04/2021	159/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC
16.	15/07/2021	267/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Minh Ngọc
17.	15/07/2021	268/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Bổ nhiệm cán bộ (Bổ nhiệm Kế toán trưởng)
18.	15/07/2021	269/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Xếp lương đối với ông Hoàng



			Văn Duy
19.	26/07/2021	274/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính
20.	07/09/2021	10/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Chi trả cổ tức năm 2020
21.	13/10/2021	364/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Kiện toàn cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ Phòng Kế hoạch Đầu tư
22.	13/10/2021	365/QĐ-LĐBD-HĐQT	Quyết định vv Kiện toàn cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ Xưởng Cơ khí Bảo dưỡng
23.	26/11/2021	11/NQ-LĐBD-HĐQT	Nghị quyết vv Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty



Phụ lục 2
Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2021

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	01/01/2021	31/12/2021	192.000.000
2.	Dương Hùng Văn	TV HĐQT/ Giám đốc	01/01/2021	31/12/2021	1.146.543.000
3.	Vũ Chi Viện	TV HĐQT	01/01/2021	31/12/2021	405.813.000
4.	Nguyễn Tuấn	TV HĐQT	01/01/2021	31/12/2021	121.000.000
5.	Nguyễn Thế Hoàng (Thù lao được chi trả cho ngân hàng Oceanbank)	TV HĐQT	01/01/2021	31/12/2021	121.000.000
Tổng cộng					1.986.356.000

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

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

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đạt được trong năm 2021:

Năm 2021 Công ty POS đạt tổng doanh thu là 2.115,78 tỷ VNĐ, Lợi nhuận trước thuế đạt 34,60 tỷ VNĐ. Một số chỉ tiêu chủ yếu được ghi nhận tại Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Deloitte như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH 2021/ KH 2021
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	1.454,67	2.115,78	145,45%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	33,38	34,60	103,65%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	26,70	25,65	96,07%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	3,63%	3,36%	92,56%
6	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	54,70	53,65	98,08%

So sánh với kết quả các năm trước:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2020	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỷ lệ % so với	
					TH năm 2020	KH năm 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
1	Doanh thu	3.436,07	1.454,67	2.115,78	62%	145%
2	Lợi nhuận sau thuế	101,55	26,70	25,65	25%	96%
3	Nộp NSNN	154,40	56,08	64,14	42%	114%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu (%)	2,96%	1,84%	1,21%	41%	66%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (%)	25,39%	6,68%	6,41%	25%	96%
6	Thu nhập BQ không tính khối O&M (triệu đồng/tháng)	36,50	28,00	28,97	79%	103%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

➤ Căn cứ xây dựng phương án phân phối:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 06/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức vào ngày 27/4/2021.

➤ Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2021. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 được xây dựng trình Đại hội theo nguyên tắc: Căn cứ 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 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	54,70	53,65
2	Chia cổ tức	Tỷ đồng	44,00	28,00
+	Tỷ lệ chia cổ tức (%/ Vốn điều lệ)	%	11%	7%
3	Quỹ đầu tư và phát triển	Tỷ đồng		
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	10,40	10,40
5	Quỹ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,30	0,50
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng		14,75

* Lợi nhuận được phân phối (53,65 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2021: 25,65 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối năm 2020: 28 tỷ đồng .

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

3.1. Dịch vụ Xây lắp hàng hải: Là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm 2021 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 hàng hải. Công ty POS đã hoàn thành các dự án Gallaf giai đoạn 2, Tháo tách giàn ĐH, NCS2 giai đoạn 2, Điện gió Hòa Bình 5, Điện gió Tân Thuận, và tiếp tục triển khai dự án tháo dỡ đường ống tại Thái Lan cho khách hàng Chevron. Kết quả doanh thu từ dịch vụ xây lắp hàng hải năm 2021 là 1.365,69 tỷ đồng chiếm 64,55% tổng doanh thu của Công ty (2.115,78 tỷ VNĐ).

3.2. Dịch vụ Xây lắp Công nghiệp: Công ty POS tiếp tục triển khai dự án Long Sơn. Doanh thu của dịch vụ này trong năm 2021 đạt 434,88 tỷ đồng chiếm 20,55% tổng doanh thu của công ty (2.115,78 tỷ VNĐ).

3.3. Dịch vụ cung ứng nhân lực, dịch vụ vận hành và bảo dưỡng các công trình dầu 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 2021 là 293,55 tỷ VNĐ, chiếm 13,87% tổng doanh thu của Công ty (2.115,78 tỷ VNĐ). Tình hình thực hiện dịch vụ O&M trong năm 2021 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

TT	Tên Dịch vụ O&M	Nội dung thực hiện	Kết quả
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); KNOC (54 nhân sự trực tiếp vận hành giàn Rồng Đồi); TNK (01 nhân sự cho giàn Lan Tây); PVEP POC (03 nhân sự làm việc trên giàn SDA)	Thực hiện liên tục trong năm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Khách hàng
3	Hợp đồng cung cấp nhân lực ngắn hạn	Trong năm 2021 POS đã cung cấp 2.168 lượt nhân sự tham gia dịch vụ ngắn hạn (655.458 man hours) cho các khách hàng BDPOC, CLJOC, TLJOC, PETRONAS, ROFNEFT, KNOC, PTSC Thanh Hóa, và cho các dự án GALLAF, LSP-A1, SVDN ... 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 2021, số ngày làm việc của POS1 đạt 114 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	<i>SVDN Pipeline</i>	14/5/2021	15/6/2021	33	
2	<i>Cho Khách hàng Asian Kaliber thuê</i>	23/9/2021	12/12/2021	81	
Tổng số ngày khai thác				114	

b. **Sà lan vận chuyển PTSC 01:** Số ngày làm việc của PTSC 01 trong năm 2021 đạt 322 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	<i>Cho Khách hàng Sapura thuê</i>	01/01/2021	18/11/2021	322	
Tổng số ngày khai thác				322	

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

4.1. Công tác đầu tư thiết bị:

a. Các gói đầu tư năm 2021: Đã hoàn thành công tác đầu tư 10 Gói: Thiết bị đo Cảm biến lực (Loadcell 30T)/ Máy rửa áp lực cao chạy khí và Bơm nước hòa tiền/ Phần mềm Quản lý Thiết kế Bản vẽ Thi công Đường ống/ Thiết bị đo lường, kiểm tra, chạy thử/ Thiết bị uốn, cắt cáp điện và Máy ép đầu cốt thủy lực chạy pin/ Máy bắn cát phun sơn/ Xe cầu thùng 12T/ Máy cắt ống dạng từ/ Máy phát điện 80kVA/ Thiết bị đục lỗ thủy lực và siết bulong chạy khí. Tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp từ 2021 như Tời khí nén 10T/ Phần mềm Quản lý nhân sự, tiền lương/ Thiết bị E&I phục vụ SCBD cho MV, LV, Switch gear, công trình dầu khí và công trình công nghiệp trên bờ/ Thiết bị E&I phục vụ SCBD cho motor/ Thiết bị E&I phục vụ BDSC cho hệ thống UPS/ Thiết bị bảo dưỡng bơm, máy nén khí/ Thiết bị hàn, cắt cáp quang/ Thiết bị kéo căng bulong (Bolt

Tensioning)/ Hệ thống, Thiết bị bảo hộ thở khí Oxy vào không gian kín 3 chế độ/ Thiết bị nâng hạ phục vụ công tác vận chuyển thiết bị, vật tư / Hoán cải sàn lan PTSC 01. Giá trị giải ngân công tác đầu tư trong năm 2021 là 10,21 tỷ đồng.

4.2. Công tác Xây dựng: Hoàn thành sửa chữa một số hạng mục tại Xưởng CKBD và một số hạng mục khác tại Nhà Văn phòng Công ty năm 2021. Chi phí sửa chữa xây dựng là 0,23 tỷ đồng.

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

5.1. Công tác tổ chức nhân sự:

Trong năm 2021, 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:

- Công ty đã tiếp nhận và bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc và 01 Kế toán trưởng; bổ nhiệm mới 02 Phó phòng, bổ nhiệm lại 11 Phó phòng. Công ty đã hoàn thiện thủ tục thôi giữ chức vụ 02 Phó Giám đốc, thôi giữ chức vụ và điều động giao nhiệm vụ mới 02 Phó phòng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã hoàn thiện và gửi hồ sơ lên Tổng công ty PTSC để xem xét, bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc. Công ty đã bổ nhiệm 04 Tổ trưởng và 04 Tổ phó thuộc các phòng chức năng của Công ty.

5.2. Công tác tuyển dụng: Trong năm 2021, Công ty POS tuyển dụng mới 04 nhân sự, tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với 38 nhân sự theo nguyện vọng của người lao động. Tính từ đầu năm 2022 đến thời điểm hiện tại đã có 13 người nghỉ việc & đã tuyển dụng 01 người.

5.3. Công tác đào tạo: Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động tính đến ngày 31/12/2021, 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: 974/835 đạt 117 % kế hoạch; Số khóa đào tạo đã tổ chức: 50/25 khóa, đạt 200% Kế hoạch; Số lượt người được đào tạo nội bộ bởi chính CBCNV của Công ty là 90 lượt người.

5.4. Công tác Lao động tiền lương, chế độ chính sách: Các số liệu thống kê thu nhập năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021	So với năm 2020
1	Thu nhập BQ NLĐ hưởng lương chính sách nhà thầu (đồng/tháng)	95.787.000	98.805.000	103%
2	Thu nhập BQ NLĐ hưởng lương theo quy chế tiền lương Công ty khối lao động nghiệp vụ văn phòng (đồng/tháng)	26.457.000	20.283.000	77%
3	Thu nhập BQ NLĐ hưởng lương theo quy chế tiền lương Công ty khối lao động tham gia dự án (đồng/tháng)	38.349.000	30.509.000	80%
4	Thu nhập thấp nhất (đồng/tháng)	8.200.000	7.800.000	95%

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 17025:2017, hệ thống quản lý an toàn cho sà lan nhà ở theo Bộ luật ISM, hệ thống an ninh theo bộ luật 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 2021, Công ty thực hiện công tác SXKD (*Điển hình là các dự án trong và ngoài nước như Dự án Long Sơn, CVX- DSV, SVDN Pipeline, DGHB-05, Điện gió Viên An, Rài cáp ngầm Tân Thuận, AI Shaheen giai đoạn 02, ... 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 hơn 29 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 2022

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 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 2022.

2. Khó khăn:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 năm 2022 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp trên Thế giới và tại Việt Nam.

Dự báo giá dầu năm 2022 vẫn còn biến động khó lường, các dự án xây lắp công trình biển trong nước vẫn tiếp tục giãn dùm và chưa có kế hoạch triển khai cụ thể.

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 2022

Các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể năm 2022 như sau:

	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
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	1.700,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,00
5	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	57,00
II	Các dự án chuẩn bị đầu tư		
	Nội tệ	Tỷ đồng	144,74
	Ngoại tệ	Tr USD	0,00

III. MỤC TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2021, khắc phục những khó khăn tồn tại nêu trên, Công ty xác định mục tiêu hoạt động năm 2022 như sau:

1. Phân đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu sau:
 - Doanh thu **1.700,00 tỷ VNĐ**
 - Lợi nhuận trước thuế: **35,00 tỷ VNĐ**
 - Nộp Ngân sách nhà nước: **57,00 tỷ VNĐ**
2. Tập trung tối đa nguồn lực phục vụ sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tạo tiền đề cho sự phát triển của POS trong những năm tiếp theo. Tuân thủ đúng các Quy định hiện hành trong mọi hoạt động của Công ty.
3. Tiếp tục triển khai an toàn chất lượng, đúng tiến độ và hiệu quả các dự án đang triển khai, đồng thời thực hiện tốt các công tác chuẩn bị để tham gia đấu thầu các dự án tiềm năng trong năm 2022 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 BDPOC, NCS, CLJOC, JVPC, KNOC, TNK, CLJOC, PVEP POC... 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 2022 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 45001: 2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 17025, ISM code, ISPS code, MLC 2006, và tiêu chuẩn ASME. 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. Ngoài ra, thực hiện chủ trương chung của Tổng công ty và theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11/NQ-LĐBD-HĐQT ban hành ngày 26/11/2021 về việc thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty với mục tiêu tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị, nâng cao năng lực hiện hữu và mở rộng các dịch vụ mới để phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

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 2022

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của năm 2022 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 45001:2018, ISO/IEC 17025, ISM code, ISPS code, MLC 2006, ASME và các tiêu chuẩn mới ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015.

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 phân 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 chủ trương tái cấu trúc Công ty theo như Nghị quyết của HĐQT, tinh gọn bộ máy quản lý, giảm thiểu tối đa các giao diện trung gian không cần thiết và tăng tính chủ động cho khu vực quản lý cấp trung liên quan tới mảng dịch vụ cốt lõi để phù hợp với giai đoạn phát triển mới của Công ty, với cơ cấu mới giảm từ 10 phòng xuống còn 07 phòng. 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;

Tham gia tối đa công tác đấu thầu ở các lĩnh vực dịch vụ chính là Xây lắp công trình biển, Xây dựng các công trình công nghiệp trên bờ như các nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, các dự án điện gió...

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 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.

4. Giải pháp về đầu tư:

Rà soát các hạng mục đầu tư, triển khai các dự án đầu tư thực sự hiệu quả vào thời điểm thích hợp để đáp ứng kịp thời hoạt động cung cấp dịch vụ của 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.

Nơi nhận:

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



Dương Hùng Văn

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY POS TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ban kiểm soát Công ty kính báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty POS gồm 03 thành viên không chuyên trách:

- Bà Nguyễn Lệ Trà – Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 28/04/2021 (Theo Nghị quyết số 07/NQ-LĐBD-BKS ngày 28/04/2021);
- Bà Trần Thị Minh Hương – Kiểm soát viên;
- Bà Phạm Thu Hiền – Kiểm soát viên.

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

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

- Giám sát tình hình chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh của công ty;
- Thẩm định báo cáo Báo cáo tài chính quý/năm, đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;
- Giám sát việc thực hiện phương án Tái cấu trúc/Kiện toàn cơ cấu tổ chức công ty;
- 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 cơ quan chức năng của nhà nước, 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, Ban 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 2021. 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 2021, Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, đã tổ chức các cuộc họp trong năm 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.

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

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp, nội dung các cuộc họp cụ thể như sau:

- Lần 1: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Trương Trọng Huy và bầu bà Nguyễn Lệ Trà giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát công ty.
- Lần 2: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 02/2021 của Ban Kiểm soát, phân công nhiệm vụ và thông qua kế hoạch hoạt động quý 03/2021.
- Lần 3: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 03/2021 của Ban Kiểm soát, thông qua Bảng phân công nhiệm vụ Ban Kiểm soát và thông qua kế hoạch hoạt động quý 04/2021.
- Lần 4: Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán của POS, thông nhất các vấn đề liên quan đến Báo cáo của Ban Kiểm soát hàng Quý, và các nội dung cần lưu ý tập trung kiểm tra, giám sát.
- Lần 5: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát quý 04/2021 và cả năm 2021 của Ban Kiểm soát.

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

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao trong năm 2021	Thu nhập từ thưởng BDH	Ghi chú
1	Nguyễn Lệ Trà	Trưởng BKS		30.000.000	Đảm nhận chức vụ Trưởng BKS từ 28/04/2021
2	Trần Thị Minh Hương	Kiểm soát viên	24.000.000		
3	Phạm Thu Hiền	Kiểm soát viên	16.000.000		Đảm nhận chức vụ Kiểm soát viên từ 27/04/2021

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

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

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

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

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	% Thực hiện 2021 so với	
						Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00 (trong đó 84,95% của TCT PTSC)	400,00	100%	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.454,67	2.115,78	3.436,07	61,58%	145,45%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	33,38	34,60	132,21	26,17%	103,65%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	26,70	25,65	101,55	25,26%	96,07%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	56,08	64,14	154,40	41,55%	114,37%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	6,68	6,41	25,39	25,26%	96,07%

- Doanh thu năm 2021 đạt 2.115,78 tỷ đồng, vượt 45,45% kế hoạch năm 2021 và chỉ bằng 61,58% doanh thu thực hiện năm 2020. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19 dẫn đến hạn chế công tác tìm kiếm đấu thầu các dự án mới ngoài ra dịch bệnh cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án đang thực hiện... làm cho POS không thể phát hành Hóa đơn theo đúng kế hoạch ban đầu.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 34,60 tỷ đồng, (trong đó lợi nhuận hoạt động tài chính chiếm 46,95%), vượt 3,65% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021. So với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận trước thuế giảm sút nghiêm trọng chỉ đạt 26,17% do doanh thu sụt giảm mạnh.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 25,65 tỷ đồng, đạt 96,07% so với kế hoạch năm và giảm 74,74% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế giảm sút nghiêm trọng do doanh thu sụt giảm mạnh.

1.2. Kết quả hoạt động SXKD từng lĩnh vực:

Đvt: tỷ đồng

Dịch vụ	Doanh thu	Giá vốn	Lợi nhuận gộp	CP bán hàng và QLDN	Lợi nhuận thuần	% LN thuần/ Doanh thu
Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, tháo dỡ công trình biển, CT bờ - tự thực hiện	638,82	597,55	41,27	35,27	6,00	0,94%
Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, tháo dỡ công trình biển, CT bờ - thuê nhà thầu phụ	1.161,74	1.119,87	41,88	35,79	6,09	0,52%
Dịch vụ vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa (O&M) công trình dầu khí - tự thực hiện	51,22	47,72	3,50	2,99	0,51	0,99%
Dịch vụ vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa (O&M) công trình dầu khí - thuê nhà thầu phụ	23,55	22,78	0,77	0,66	0,11	0,48%
Dịch vụ cung ứng nhân lực O&M (theo chính sách lương nhà thầu)	216,20	193,36	22,84	19,52	3,32	1,54%
Dịch vụ cung ứng nhân lực O&M (theo chính sách lương công ty)	2,59	0,66	1,93	1,65	0,28	10,82%
Tổng	2.094,11	1.981,94	112,18	95,87	16,30	0,78%

- Tỷ suất lợi nhuận thuần trên doanh thu theo loại hình dịch vụ thấp, hiệu quả chưa cao, bình quân 0,78%. Dịch vụ cung ứng nhân lực O&M (theo chính sách lương công ty) có tỷ suất lợi nhuận thuần trên doanh thu cao hơn các loại hình dịch vụ khác nhưng tỷ trọng đóng góp vào tổng doanh thu còn rất thấp.

1.3. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2021	31/12/2020
I	Quy mô tài sản			
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.539,82	2.326,01
1.1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	1.432,31	2.178,32
1.2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	107,51	147,69
II	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	93,02%	93,65%
2	Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	6,98%	6,35%
III	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	50,49%	64,78%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	49,51%	35,22%

IV	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,91	1,47
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,77	1,29
IV	Tỷ suất lợi nhuận		Năm 2021	Năm 2020
1	Tỷ suất lợi nhuận gộp/ Doanh thu thuần	%	5,36%	7,12%
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	%	1,65%	3,89%
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn góp chủ sở hữu	%	8,65%	33,05%
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn góp chủ sở hữu	%	6,41%	25,39%

- Về quy mô tài sản: Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của công ty là 1.539,82 tỷ đồng, giảm 786,19 tỷ đồng, tương ứng giảm 33,8% so với đầu năm, chủ yếu do tài sản ngắn hạn giảm 746 tỷ đồng, tương ứng giảm 34,2% so với đầu năm.
- Về cơ cấu tài sản: Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn 93,02% trong tổng tài sản tại ngày 31/12/2021, cơ cấu tỷ trọng tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản biến động giảm so với đầu năm chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 546,80 tỷ đồng.
- Về cơ cấu nguồn vốn: Tỷ trọng nợ phải trả/tổng nguồn vốn giảm so với đầu năm chủ yếu do nợ ngắn hạn giảm.
- Về chỉ số khả năng thanh toán: Tại thời điểm 31/12/2021, hệ số khả năng thanh toán hiện hành là 1,91 lần, hệ số khả năng thanh toán nhanh là 1,77 lần. Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính của POS an toàn, công ty có khả năng tự chủ về nguồn tài chính để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn cho khách hàng.
- Về tỷ suất sinh lợi: Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần giảm 1,8%, khả năng tạo lợi nhuận gộp năm 2021 thấp hơn so với năm 2020. Chỉ số LNTT/Vốn góp của chủ sở hữu năm 2021 giảm mạnh so với năm 2020 là do doanh thu, lợi nhuận giảm.
- Công tác quản lý nợ phải thu:
 Các khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2021 là 865,41 tỷ đồng, giảm 546,80 tỷ đồng, tương ứng giảm 38,7% so với đầu năm, trong đó, Nợ phải thu ngắn hạn khách hàng là 845,94 tỷ đồng, gồm nợ chưa đến hạn là 735,73 tỷ đồng, chiếm 87% và nợ quá hạn là 110,21 tỷ đồng, chiếm 13%. Các khoản nợ phải thu quá hạn đều đã được đơn vị trích lập dự phòng đầy đủ với tổng giá trị trích lập tại ngày 31/12/2021 là 25,43 tỷ đồng.
- Tại thời điểm 31/12/2021, số dư tiền và các khoản tương đương tiền của công ty là 194,58 tỷ đồng, tăng 27,72 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của công ty là dương 27,81 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là âm 7,98 tỷ đồng.

+ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư là dương 95,16 tỷ đồng, chủ yếu do thu lãi tiền gửi và đáo hạn các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm.

+ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là âm 59,38 tỷ đồng, chủ yếu do chi trả cổ tức.

- Công tác quản lý tài chính: Công ty thực hiện theo chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Mua bảo hiểm tài sản; Trích lập các khoản dự phòng. Công tác quản lý, kiểm soát công nợ phải thu được kiểm soát, duy trì.

2. Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản: Công tác đầu tư của POS đã được triển khai theo các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định nội bộ của công ty. Giá trị giải ngân đầu tư trong năm 2021 là 10,21 tỷ đồng.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	% KH 2022 so với TH 2021
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00	400,00	100,00%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.700,00	2.115,78	80,35%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	35,00	34,60	101,19%
4	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	28,00	25,65	109,16%
5	Tỷ suất lợi nhuận ST/Vốn điều lệ	%	7,00%	6,41%	109,20%
6	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	42,75	53,65	79,68%
+	Chia cổ tức	Tỷ đồng	28,00 (7% VDL)	28,00 (7% VDL)	100%
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	11,75	10,40	112,98%
+	Quỹ thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0,50	0,50	100%
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng	2,50	14,75	16,95%

* Lợi nhuận được phân phối năm 2021 (53,65 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2021 là 25,65 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối của năm 2020 là 28 tỷ đồng.

* Lợi nhuận được phân phối năm 2022 (42,75 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2022 là 28,00 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối của năm 2021 là 14,75 tỷ đồng.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

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

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ Tài chính.
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
- 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.

- Các chỉ tiêu về Doanh thu, Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đều hoàn thành vượt kế hoạch nhưng Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 96,07% so với kế hoạch năm.
- Các chỉ số tài chính sụt giảm so với năm 2020 do lợi nhuận giảm mạnh. Công ty có khả năng tự chủ về nguồn tài chính.
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- Đơn vị trích lập dự phòng các khoản phải thu quá hạn, phải thu khó đòi theo quy định. Việc thanh toán nợ phải trả được đảm bảo trên cơ sở cân đối dòng tiền.
- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

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

Về kiểm soát quản lý, trong năm 2021, Ban kiểm soát tiếp tục duy trì việc chú trọng vào kiểm soát rủi ro thông qua việc rà soát lại các chính sách, quy trình, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro. Công ty đã xây dựng 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.

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

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

Trong năm 2021, Công ty có thực hiện giao dịch với người có liên quan với Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc (theo Điều 164 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020) là Công ty TNHH TM và DV DL Dũng Tuấn về việc cung cấp dịch vụ lưu trú khách sạn cho nhân sự cách ly trước khi đi biển cho khách hàng KNOC. Giám đốc Công ty

đã có văn bản báo cáo HĐQT, BKS Công ty về vấn đề này ngày 8/4/2022 và HĐQT đã có cuộc họp ngày 19/4/2022 ghi nhận có giao dịch này xảy ra trong năm 2021, không gây thiệt hại cho POS và Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đã đưa ra biện pháp khắc phục không để xảy ra tình trạng này bằng cách đưa vào quy định/quy trình mua sắm đối với các giao dịch có liên quan nhưng chưa có biểu quyết thông qua đồng ý giao dịch này.

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

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

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

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2021 về cơ bản đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty, các quy định pháp luật có liên quan và các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị Tổng công ty. Tuy nhiên nội dung liên quan đến giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của HĐTV, Giám đốc, người quản lý khác chưa được thực hiện theo quy định tại Điều 164, Khoản 1 Điểm c và Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Phụ lục V Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

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

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và 11 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 23 văn bản trong đó có 09 Nghị quyết và 14 Quyết định.

Trong năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty; chủ động nghiên cứu, thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; đẩy mạnh công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công ty cũng đã tổ chức triển khai các chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua nhằm động viên, khuyến khích NLD sáng tạo trong công việc.

VIII. 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 các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo quy định; Ban Kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Giám đốc nội dung kiểm tra, kiểm soát năm 2021 để phối hợp. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát đã được tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. 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.

IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

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

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

- Thực hiện hoạch định chiến lược phát triển, xây dựng chiến lược đầu tư để tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo;
- Tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ nhằm tăng khả năng thanh toán, cân đối dòng tiền;
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí phát sinh của các dự án; Tận dụng tối đa nguồn lực nội tại của Đơn vị, giảm chi phí thuê/mua ngoài;
- Tăng cường quản lý, sử dụng hàng tồn kho hiệu quả, tránh tình trạng hàng tồn kho chậm luân chuyển, tồn đọng lớn;
- Tăng cường quản lý dòng tiền để tăng doanh thu hoạt động tài chính đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh chung;
- Tuân thủ và thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác về giao dịch với người có liên quan.
- Tuân thủ các quy định của nhà nước liên quan đến các dịch vụ sử dụng và cung cấp khi dịch bệnh phát sinh.

PHẦN II - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị Công ty 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 đồng cổ đông năm 2022;
- Giám sát công tác thực hiện tái cấu trúc Công ty.
- Thẩm định báo cáo Báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

- Giám sát, đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; đánh giá về giao dịch giữa công ty và công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của công ty là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.
- 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.
- Giám sát 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 2021 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Lệ Trà

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

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

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

- Đã tham gia 5/5 cuộc họp của Ban Kiểm soát và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công.
- Đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến công việc, lĩnh vực: Công tác điều hành chung các công việc giám sát của Ban Kiểm soát; Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát; Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc các Kiểm soát viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát. Phân công nhiệm vụ cho từng Kiểm soát viên; Phê duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý của HĐQT, điều hành của Ban Giám đốc Công ty; Giám sát thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và dài hạn của Công ty; Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty liên quan đến các công việc quản lý, điều hành của Công ty;
- Đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty để nắm bắt kịp thời các hoạt động cũng như kế hoạch hoạt động, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.

2. Bà Trần Thị Minh Hương – Kiểm soát viên:

- Đã tham gia 5/5 cuộc họp của Ban Kiểm soát và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công.
- Đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn, sử dụng tài sản, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ, các khoản công nợ trong nội bộ và ngoài Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; Lập các báo cáo của Ban kiểm soát theo yêu cầu của Tổng Công ty PTSC; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và các quy định khác của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan.

3. Bà Phạm Thu Hiền – Kiểm soát viên

- Đã tham gia 5/5 cuộc họp của Ban Kiểm soát và cho ý kiến đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động, lĩnh vực của Ban Kiểm soát được phân công.

- Đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động: Thẩm định và lập báo cáo thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý hàng năm của HĐQT; Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát việc chấp hành các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD; Xem xét, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ trong Công ty; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và các quy định khác của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan.

Số: 14/TTr-POS-BKS

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Điều lệ 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 Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

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

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Tổng công ty.

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán:

Căn cứ các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

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



Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC (POS).
Địa chỉ	Số 65A, đường 30/4, Cảng Hạ lưu PTSC, Phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.
Giấy ĐKKD	3500818790 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 08h30 ngày 26/4/2022 Kết thúc hồi: 11h45 ngày 26/4/2022
Địa điểm họp	Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09 Hoàng Diệu, Tp. Vũng Tàu
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Ông Dương Hùng Văn – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch Ông Nguyễn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị – Thành viên Đoàn chủ tịch
Thư ký Đại hội	Bà Trần Thị Phương Trang - Trưởng ban Ông Hoàng Văn Hiệu - Thành viên
Số cổ đông tham dự	17 cổ đông, đại diện cho 37.765.924 cổ phần chiếm 94,41% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Phạm Việt An thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông.

Đến thời điểm 09h00 ngày 26/4/2022, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là 17 cổ đông, đại diện cho 37.765.924 cổ phần, chiếm 94,41% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ông Phạm Việt An thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:



Handwritten signature or mark.

- Ông Nguyễn Tiên Phong – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa,
 - Ông Dương Hùng Văn – Thành viên HĐQT/Giám đốc – Thành viên,
 - Ông Nguyễn Tuấn – Thành viên HĐQT – Thành viên.
2. Ban Thư ký Đại hội bao gồm:
- Bà Trần Thị Phương Trang – Trưởng ban.
 - Ông Hoàng Văn Hiệu – Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội với tỷ lệ 100%.

III. Nội dung diễn tiến Đại hội

1. Ông Nguyễn Tiên Phong phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và trình bày nội dung nghị sự sau đây.
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành.
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022.
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
 - Tờ trình về việc thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2022.
 - Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Tuấn trình bày Chương trình làm việc, Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết, bầu nhân sự của Đại hội.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết, bầu nhân sự của Đại hội.

3. Ông Nguyễn Tuấn giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông Phạm Việt An – Trưởng Ban
 - Ông Trần Phương Duy – Thành viên
 - Ông Phạm Thành Đạt – Thành viên
 Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
4. Phần trình bày các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - Ông Nguyễn Tiên Phong báo cáo Đại hội hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị.
 - Ông Dương Hùng Văn báo cáo Đại hội tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Bà Nguyễn Lệ Trà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung: (1) Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của BKS; (2) Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
 - Ông Hoàng Văn Duy – Kế toán trưởng trình bày các nội dung: (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

CÔNG TY CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 VIỆT NAM
 PTS
 T. BA

(2) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022.

- Ông Nguyễn Tuấn trình bày các nội dung: (1) Tờ trình về việc về việc thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2022; (2) Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị.
- 5. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần thông qua.
 - Ông Nguyễn Tiên Phong điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần thông qua.
- 6. Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Ông Phạm Việt An thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
 - Số phiếu phát ra: 19 phiếu, đại diện cho 37.765.924 cổ phần
 - Số phiếu thu về: 19 phiếu, đại diện cho 37.765.924 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 37.765.924 cổ phần

IV. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị

- | | | | |
|--|------------|-------------|---------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý 17 phiếu tương ứng | 37.714.924 | Cổ phần đạt | 99,865% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 01 phiếu tương ứng | 50.000 | Cổ phần đạt | 0,132% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 01 phiếu tương ứng | 1.000 | Cổ phần đạt | 0,003% |

2. Báo cáo SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành

- | | | | |
|--|------------|-------------|---------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý 17 phiếu tương ứng | 37.714.924 | Cổ phần đạt | 99,865% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 01 phiếu tương ứng | 50.000 | Cổ phần đạt | 0,132% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 01 phiếu tương ứng | 1.000 | Cổ phần đạt | 0,003% |

3. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát

- | | | | |
|--|------------|-------------|---------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý 17 phiếu tương ứng | 37.714.924 | Cổ phần đạt | 99,865% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 01 phiếu tương ứng | 50.000 | Cổ phần đạt | 0,132% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 01 phiếu tương ứng | 1.000 | Cổ phần đạt | 0,003% |

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

- | | | | |
|--|------------|-------------|---------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý 17 phiếu tương ứng | 37.714.924 | Cổ phần đạt | 99,865% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 01 phiếu tương ứng | 50.000 | Cổ phần đạt | 0,132% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 01 phiếu tương ứng | 1.000 | Cổ phần đạt | 0,003% |

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022

- | | | | |
|--|------------|-------------|---------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý 17 phiếu tương ứng | 37.714.924 | Cổ phần đạt | 99,865% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu tương ứng | 0 | Cổ phần đạt | 0% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 02 phiếu tương ứng | 51.000 | Cổ phần đạt | 0,135% |

6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- | | | | |
|--|------------|-------------|---------|
| - Số phiếu biểu quyết đồng ý 18 phiếu tương ứng | 37.764.924 | Cổ phần đạt | 99,997% |
| - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu tương ứng | 0 | Cổ phần đạt | 0% |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 01 phiếu tương ứng | 1.000 | Cổ phần đạt | 0,003% |

7. **Tờ trình về việc thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2022**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 17 phiếu tương ứng 37.743.924 Cổ phần đạt 99,942%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu tương ứng Cổ phần đạt 0%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 02 phiếu tương ứng 22.000 Cổ phần đạt 0,058%
8. **Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Vũ Chi Viện**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 14 phiếu tương ứng 37.615.400 Cổ phần đạt 99,601%
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 01 phiếu tương ứng 50.000 Cổ phần đạt 0,132%
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 04 phiếu tương ứng 100.524 Cổ phần đạt 0,266%
9. **Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng phương thức bầu dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau:**

STT	Họ và tên thành viên Hội đồng quản trị	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Đức Thiện	37.848.924
2	Dương Hùng Văn	37.662.724

V. **Thông qua Nghị quyết cuộc họp và bế mạc Đại hội:**

1. Bà Trần Thị Phương Trang – Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết.
3. Đại hội kết thúc lúc 11h45 ngày 26/4/2022.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Phương Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tiên Phong

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.